

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11610000 REPORT A NOUVEAU -S.C-							
010116	RAN	1	RAN report a ventiler			7 870 156,08	-7 870 156,08
010116	RAN	4	A.N. au 010116 à ventiler			10 029 195,64	-17 899 351,72
010116	RAN	4	A.N. au 010116 à ventiler			4 062 921,47	-21 962 273,19
010116	RAN	D04091	Fact TAYEB LAKLIAA		155,00		-21 962 118,19
010116	RAN	A5712A15	RAN Fact STE BIMEX			3 917 582,11	-25 879 700,30
010116	RAN	RET21986	A.N. au 010116 à ventiler			9 206 715,35	-35 086 415,65
Total compte 11610000 du 010116 au 311216					155,00	35 086 570,65	-35 086 415,65
Total compte 1161 du 010116 au 311216					155,00	35 086 570,65	-35 086 415,65
Total compte 116 du 010116 au 311216					155,00	35 086 570,65	-35 086 415,65
Total compte 11 du 010116 au 311216					155,00	35 086 570,65	-35 086 415,65
Total compte 1 du 010116 au 311216					155,00	35 086 570,65	-35 086 415,65
23321400 MATERIEL LABORATOIRE							
220216	ACH	32	LABOTEC		5 200,00		5 200,00
Total compte 23321400 du 010116 au 311216					5 200,00		5 200,00
Total compte 2332 du 010116 au 311216					5 200,00		5 200,00
Total compte 233 du 010116 au 311216					5 200,00		5 200,00
23520000 MATERIEL DE BUREAU							
310116	ACH	153	EASLY INFORMATIQUE		400,00		400,00
Total compte 23520000 du 010116 au 311216					400,00		400,00
Total compte 2352 du 010116 au 311216					400,00		400,00
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE							
120116	ACH	153	EASLY INFORMATIQUE		4 600,00		4 600,00
060216	CSR	XXX2058	ACHAT IMPRIMENTE SESTA CASA		12 960,00		17 560,00
Total compte 23550000 du 010116 au 311216					17 560,00		17 560,00
Total compte 2355 du 010116 au 311216					17 560,00		17 560,00
Total compte 235 du 010116 au 311216					17 960,00		17 960,00
Total compte 23 du 010116 au 311216					23 160,00		23 160,00
Total compte 2 du 010116 au 311216					23 160,00		23 160,00
34214600 BIMEX							
010116	RAN	05907A15	RAN Fact STE BIMEX		905,52		905,52
010116	RAN	07106A15	RAN Fact STE BIMEX		1 128 428,80		1 129 334,32
010116	RAN	07111A15	RAN Fact STE BIMEX		318 284,80		1 447 619,12
010116	RAN	07412A15	RAN Fact STE BIMEX		48 139,00		1 495 758,12
010116	RAN	08408A15	RAN Fact STE BIMEX		87 906,00		1 583 664,12
010116	RAN	10005A15	RAN Fact STE BIMEX		747 580,00		2 331 244,12
010116	RAN	10010A15	RAN Fact STE BIMEX		1 662 450,00		3 993 694,12
010116	RAN	A5612A15	RAN Fact STE BIMEX		-70 324,80		3 923 369,32
010116	RAN	A5712A15	RAN Fact STE BIMEX		-5 787,21		3 917 582,11
280116	VNT	09001A16	Fact STE BIMEX		1 462 680,00		5 380 262,11
270216	VNT	07702A16	Fact STE BIMEX		294 720,00		5 674 982,11
Total compte 34214600 du 010116 au 311216					5 674 982,11		5 674 982,11
Total compte 34214 du 010116 au 311216					5 674 982,11		5 674 982,11
3421A1001 AATAR OMAR							
010116	RAN	RET02848	Fact AATAR OMAR		-167,50		-167,50
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR		136 719,00		136 551,50
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR		-2 189,84		134 361,66
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR			36 000,00	98 361,66
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR			40 000,00	58 361,66
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR			57 000,00	1 361,66
A reporter					5 832 658,77	35 219 570,65	-29 386 911,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1001	AATAR OMAR		Report		5 832 658,77	35 219 570,65	-29 386 911,88
Total compte 3421A1001 du 010116 au 311216					134 361,66	133 000,00	1 361,66
3421A1003	ABDELLATF						
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF	A	16 775,00		16 775,00
250216	CSR	8589	ESP/BN° 646 ABDELLATIF	A		16 600,00	175,00
250216	RET	8589	ESCOMPT	A		175,00	
270216	VNT	D0694	Fact ABDELLATIF		4 000,00		4 000,00
290216	VNT	D0717	Fact ABDELLATIF		4 000,00		8 000,00
Total compte 3421A1003 du 010116 au 311216					24 775,00	16 775,00	8 000,00
3421A1012	AHMED INEZGANE						
010116	VNT	D0003	Fact AHMED INEZGANE	A	4 000,00		4 000,00
150116	RET	8701	ESCOMPT	A		40,00	3 960,00
150116	CSR	8701	ESP/BN°03 AHMED INEZGANE	A		3 960,00	
250116	VNT	D0318	Fact AHMED INEZGANE	B	4 000,00		4 000,00
270116	VNT	D0350	Fact AHMED INEZGANE	C	2 000,00		6 000,00
300116	CSR	8712	ESP/BN° 318 AHMED INEZGANE	B		3 960,00	2 040,00
300116	RET	8712	ESCOMPT	B		40,00	2 000,00
250216	CSR	8595	ESP/BN ° 350 AHMED INEZGANE	C		1 980,00	20,00
250216	RET	8595	ESCOMPT	C		20,00	
Total compte 3421A1012 du 010116 au 311216					10 000,00	10 000,00	
3421A1022	AZIZ LKLEA						
010116	VNT	D0004	Fact AZIZ LKLEA	A	4 000,00		4 000,00
150116	RET	8702	ESCOMPT	A		40,00	3 960,00
150116	CSR	8702	ESP/BN°04 AZIZ LKLEA	A		3 960,00	
130216	VNT	D0560	Fact AZIZ LKLEA	B	4 000,00		4 000,00
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA	B	25 246,00		29 246,00
250216	CSR	8591	ESP/BN° 560-564 AZIZ LKLEA	B		28 950,00	296,00
250216	RET	8591	ESCOMPT	B		296,00	
Total compte 3421A1022 du 010116 au 311216					33 246,00	33 246,00	
3421A1023	AZNAG ZAGOURA						
010116	RAN	D04134	Fact AZNAG ZAGOURA		143 725,00		143 725,00
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA	A	161 300,00		305 025,00
110116	VNT	D0171	Fact AZNAG ZAGOURA		105 150,00		410 175,00
110116	VNT	RET04271	Fact AZNAG ZAGOURA		-6 238,70		403 936,30
150116	RET	8703	ESCOMPT/VIRM			1 435,00	402 501,30
150116	RET	8703	TRANSPORT			1 790,00	400 711,30
150116	RET	8703	ESCOMPT/VIRM	A		1 620,00	399 091,30
150116	RET	8703	TRANSPORT	A		2 680,00	396 411,30
150116	CSR	8703	ESP/ BN°4134-114			139 500,00	256 911,30
150116	CSR	8703	ESP BN°4134-114	A		157 000,00	99 911,30
050216	VNT	D0470	Fact AZNAG ZAGOURA	B	96 300,00		196 211,30
230216	CSR	8583	ESP/BN°470 AZNAG ZAGOURA	B		94 000,00	102 211,30
230216	RET	8583	ESCOMPT	B		963,00	101 248,30
230216	RET	8583	TRANSPORT	B		1 337,00	99 911,30
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA		80 644,00		180 555,30
240216	VNT	D0657	Fact AZNAG ZAGOURA		4 200,00		184 755,30
Total compte 3421A1023 du 010116 au 311216					585 080,30	400 325,00	184 755,30
A reporter					6 485 760,07	35 679 916,65	-29 194 156,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					6 485 760,07	35 679 916,65	-29 194 156,58
3421A1028		BEN HAMOU ZAGOURA					
010116	RAN	60992	ESP/BN°3883 BEN HAMOU ZAGOURA			29 800,00	-29 800,00
010116	RAN	60992	ESCOMPTE			22,00	-29 822,00
010116	RAN	D03883	Fact BEN HAMOU ZAGOURA		49 822,00		20 000,00
Total compte 3421A1028 du 010116 au 311216					49 822,00	29 822,00	20 000,00
3421A1034		BOUDERKA FES					
010116	RAN	8009	CHQ/BN°4085 BOUDERKA FES	E		440 000,00	-440 000,00
010116	RAN	8009	ESCOMPTE	E		5 460,00	-445 460,00
010116	RAN	D04085	Fact BOUDERKA FES	E	549 960,00		104 500,00
010116	RAN	D04127	Fact BOUDERKA FES	D	306 010,00		410 510,00
010116	RAN	RET0220	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	-20 074,06		390 435,94
010116	RAN	RET0221	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	-2 962,42		387 473,52
010116	RAN	RET02632	Fact BOUDERKA FES	E	-24 662,73		362 810,79
010116	RAN	RET02816	Fact BOUDERKA FES	E	-4 852,84		357 957,95
110116	VNT	D0161	Fact BOUDERKA FES	D	324 240,00		682 197,95
120116	VNT	D0162	Fact BOUDERKA FES	A	472 581,20		1 154 779,15
150116	RET	8704	ESCOMPTE	A		4 731,20	1 150 047,95
150116	CSR	8704	ESP/BN°162 BOUDERKA FES	A		318 150,00	831 897,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		7 500,00	824 397,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		15 000,00	809 397,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		20 000,00	789 397,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		20 000,00	769 397,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		15 000,00	754 397,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		25 800,00	728 597,95
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES	A		46 400,00	682 197,95
230116	VNT	D0305	Fact BOUDERKA FES	B	490 544,40		1 172 742,35
230116	VNT	D0309	Fact BOUDERKA FES	C	320 544,00		1 493 286,35
240116	CSR	8715	ESP/BN°305 BOUDERKA FES	B		247 200,00	1 246 086,35
240116	CSR	8715	CHQ/BN° 305 BOUDERKA FES	B		200 000,00	1 046 086,35
250116	VNT	RE04158	Fact BOUDERKA FES	B	-38 808,00		1 007 278,35
260116	RET	8715	ESCOMPTE	B		4 536,40	1 002 741,95
300116	CSR	8716	CHQ/BN° 309 BOUDERKA FES	C		317 338,50	685 403,45
300116	RET	8716	ESCOMPTE	C		3 205,50	682 197,95
300116	VNT	D0387	Fact BOUDERKA FES	D	341 043,60		1 023 241,55
080216	RET	8749	ESCOMPTE	D		9 713,60	1 013 527,95
090216	CSR	8749	ESP BN° 4127-161-387 BOUDERKA FES	D		961 580,00	51 947,95
090216	CSR	8749	ESP BN° 4127-161-387 BOUDERKA FES			34 040,00	17 907,95
200216	VNT	D0621	Fact BOUDERKA FES		336 476,00		354 383,95
250216	VNT	RET0046	Fact BOUDERKA FES	E	-31 272,20		323 111,75
A reporter					9 554 349,02	38 405 393,85	-28 851 044,83

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

3421A1034	BOUDERKA FES		Report		9 554 349,02	38 405 393,85	-28 851 044,83
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES	E	-22 197,40		300 914,35
290216	RET	8999	REPORT AFIF	E	1 521,65		302 436,00
290216	RET	8999	REPORT AFIF			1 521,65	300 914,35
290216	VNT	D0732	Fact BOUDERKA FES		100 200,00		401 114,35
290216	VNT	D0734	Fact BOUDERKA FES		435 681,82		836 796,17
Total compte 3421A1034 du 010116 au 311216					3 533 973,02	2 697 176,85	836 796,17
3421A1037	BOUHOU NEGOCE						
010116	RAN	D02811	Fact BOUHOU NEGOCE		1 877,33		1 877,33
Total compte 3421A1037 du 010116 au 311216					1 877,33		1 877,33
3421A1043	CLIENTS DIVERS						
010116	RAN	1	RAN ABDELLAH ZAHIR		756,00		756,00
010116	RAN	1731	ESP/CLIENTS DIVERS			24 300,00	-23 544,00
010116	RAN	1731	ESCOMPTE			286,50	-23 830,50
010116	RAN	5557	ESP/BN°31(64+76+69+73)3248-3207			2 108,00	-25 938,50
010116	RAN	5557	ESCOMPTE			0,38	-25 938,88
010116	RAN	5999	ESP/BN°3849-3897			1 360,00	-27 298,88
010116	VNT	D0001	Fact CLIENTS DIVERS		168,00		-27 130,88
010116	VNT	D0005	Fact CLIENTS DIVERS		355,00		-26 775,88
010116	VNT	D0008	Fact CLIENTS DIVERS		849,60		-25 926,28
010116	RAN	D0014	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		-24 876,28
010116	VNT	D0014	Fact CLIENTS DIVERS		544,00		-24 332,28
010116	RAN	D0096	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		-24 152,28
010116	RAN	D0113	Fact CLIENTS DIVERS		419,64		-23 732,64
010116	RAN	D0192	Fact CLIENTS DIVERS		142,50		-23 590,14
010116	RAN	D0226	Fact CLIENTS DIVERS		360,00		-23 230,14
010116	RAN	D0312	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		-21 870,14
010116	RAN	D0350	Fact CLIENTS DIVERS		3 322,50		-18 547,64
010116	RAN	D0468	Fact CLIENTS DIVERS		1 401,12		-17 146,52
010116	RAN	D0480	Fact CLIENTS DIVERS		2 430,00		-14 716,52
010116	RAN	D0551	Fact CLIENTS DIVERS		738,00		-13 978,52
010116	RAN	D0570	Fact CLIENTS DIVERS		1 100,00		-12 878,52
010116	RAN	D0583	Fact CLIENTS DIVERS		270,80		-12 607,72
010116	RAN	D0778	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		-11 247,72
010116	RAN	D0837	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		-10 197,72
010116	RAN	D0928	Fact CLIENTS DIVERS		196,00		-10 001,72
010116	RAN	D0953	Fact CLIENTS DIVERS		1 252,00		-8 749,72
010116	RAN	D0960	Fact CLIENTS DIVERS		102,00		-8 647,72
010116	RAN	D0978	Fact CLIENTS DIVERS		244,80		-8 402,92
010116	RAN	D0993	Fact CLIENTS DIVERS		272,00		-8 130,92
010116	RAN	D00184	Fact CLIENTS DIVERS		415,00		-7 715,92
010116	RAN	D00492	Fact CLIENTS DIVERS		2 160,00		-5 555,92
010116	RAN	D00889	Fact CLIENTS DIVERS		760,00		-4 795,92
010116	RAN	D01000	Fact CLIENTS DIVERS		902,00		-3 893,92
010116	RAN	D01030	Fact CLIENTS DIVERS		288,00		-3 605,92
010116	RAN	D01093	Fact CLIENTS DIVERS		2 012,50		-1 593,42
010116	RAN	D01094	Fact CLIENTS DIVERS		11 435,50		9 842,08
010116	RAN	D01117	Fact CLIENTS DIVERS		336,00		10 178,08
010116	RAN	D01161	Fact CLIENTS DIVERS		380,00		10 558,08
010116	RAN	D01180	Fact CLIENTS DIVERS	A	272,00		10 830,08
A reporter					10 110 317,38	38 434 970,38	-28 324 653,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS	Report		10 110 317,38	38 434 970,38	-28 324 653,00
010116	RAN	D01301	Fact CLIENTS DIVERS		269,36		11 099,44
010116	RAN	D01324	Fact CLIENTS DIVERS		1 786,68		12 886,12
010116	RAN	D01391	Fact CLIENTS DIVERS		4 312,50		17 198,62
010116	RAN	D01399	Fact CLIENTS DIVERS		318,00		17 516,62
010116	RAN	D01444	Fact CLIENTS DIVERS		1 512,00		19 028,62
010116	RAN	D01448	Fact CLIENTS DIVERS		4 000,00		23 028,62
010116	RAN	D01497	Fact CLIENTS DIVERS		197,00		23 225,62
010116	RAN	D01511	Fact CLIENTS DIVERS		783,26		24 008,88
010116	RAN	D01514	Fact CLIENTS DIVERS		197,00		24 205,88
010116	RAN	D01522	Fact CLIENTS DIVERS		826,00		25 031,88
010116	RAN	D01586	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		26 081,88
010116	RAN	D01597	Fact CLIENTS DIVERS		580,00		26 661,88
010116	RAN	D01923	Fact CLIENTS DIVERS		1 440,00		28 101,88
010116	RAN	D01930	Fact CLIENTS DIVERS		290,00		28 391,88
010116	RAN	D01963	Fact CLIENTS DIVERS		568,00		28 959,88
010116	RAN	D01970	Fact CLIENTS DIVERS		370,40		29 330,28
010116	RAN	D01981	Fact CLIENTS DIVERS		780,77		30 111,05
010116	RAN	D01985	Fact CLIENTS DIVERS		713,00		30 824,05
010116	RAN	D02007	Fact CLIENTS DIVERS		520,56		31 344,61
010116	RAN	D02033	Fact CLIENTS DIVERS		1 525,00		32 869,61
010116	RAN	D02033	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		33 069,61
010116	RAN	D02037	Fact CLIENTS DIVERS		819,48		33 889,09
010116	RAN	D02043	Fact CLIENTS DIVERS		2 105,04		35 994,13
010116	RAN	D02044	Fact CLIENTS DIVERS		504,60		36 498,73
010116	RAN	D02075	Fact CLIENTS DIVERS		9 000,00		45 498,73
010116	RAN	D02077	Fact CLIENTS DIVERS		1 650,00		47 148,73
010116	RAN	D02078	Fact CLIENTS DIVERS		2 100,00		49 248,73
010116	RAN	D02108	Fact CLIENTS DIVERS		2 000,00		51 248,73
010116	RAN	D02112	Fact CLIENTS DIVERS		258,80		51 507,53
010116	RAN	D02115	Fact CLIENTS DIVERS		757,36		52 264,89
010116	RAN	D02144	Fact CLIENTS DIVERS		252,67		52 517,56
010116	RAN	D02148	Fact CLIENTS DIVERS		270,00		52 787,56
010116	RAN	D02156	Fact CLIENTS DIVERS		1 001,00		53 788,56
010116	RAN	D02190	Fact CLIENTS DIVERS		233,86		54 022,42
010116	RAN	D02191	Fact CLIENTS DIVERS		240,00		54 262,42
010116	RAN	D02203	Fact CLIENTS DIVERS		305,00		54 567,42
010116	RAN	D02223	Fact CLIENTS DIVERS		237,52		54 804,94
010116	RAN	D02234	Fact CLIENTS DIVERS		16 840,84		71 645,78
010116	RAN	D02243	Fact CLIENTS DIVERS		412,00		72 057,78
010116	RAN	D02245	Fact CLIENTS DIVERS		192,00		72 249,78
010116	RAN	D02273	Fact CLIENTS DIVERS		192,46		72 442,24
010116	RAN	D02310	Fact CLIENTS DIVERS		423,36		72 865,60
010116	RAN	D02330	Fact CLIENTS DIVERS		1 110,91		73 976,51
010116	RAN	D02358	Fact CLIENTS DIVERS		729,81		74 706,32
010116	RAN	D02364	Fact CLIENTS DIVERS		494,60		75 200,92
010116	RAN	D02372	Fact CLIENTS DIVERS		1 875,62		77 076,54
010116	RAN	D02376	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		77 226,54
010116	RAN	D02399	Fact CLIENTS DIVERS		174,00		77 400,54
010116	RAN	D02437	Fact CLIENTS DIVERS		750,30		78 150,84
010116	RAN	D02470	Fact CLIENTS DIVERS		87,50		78 238,34
			A reporter		10 177 725,64	38 434 970,38	-28 257 244,74

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

3421A1043 CLIENTS DIVERS				Report	10 177 725,64	38 434 970,38	-28 257 244,74
010116	RAN	D02487	Fact CLIENTS DIVERS		640,80		78 879,14
010116	RAN	D02504	Fact CLIENTS DIVERS		155,10		79 034,24
010116	RAN	D02525	Fact CLIENTS DIVERS		525,28		79 559,52
010116	RAN	D02540	Fact CLIENTS DIVERS		1 298,98		80 858,50
010116	RAN	D02636	Fact CLIENTS DIVERS		880,50		81 739,00
010116	RAN	D02657	Fact CLIENTS DIVERS		328,36		82 067,36
010116	RAN	D02675	Fact CLIENTS DIVERS		333,01		82 400,37
010116	RAN	D02686	Fact CLIENTS DIVERS		2 100,00		84 500,37
010116	RAN	D02710	Fact CLIENTS DIVERS		944,00		85 444,37
010116	RAN	D02710	Fact CLIENTS DIVERS		288,00		85 732,37
010116	RAN	D02717	Fact CLIENTS DIVERS		320,00		86 052,37
010116	RAN	D02738	Fact CLIENTS DIVERS		950,00		87 002,37
010116	RAN	D02782	Fact CLIENTS DIVERS		1 495,00		88 497,37
010116	RAN	D02805	Fact CLIENTS DIVERS		1 191,12		89 688,49
010116	RAN	D02849	Fact CLIENTS DIVERS		260,00		89 948,49
010116	RAN	D02851	Fact CLIENTS DIVERS		137,50		90 085,99
010116	RAN	D02852	Fact CLIENTS DIVERS		365,40		90 451,39
010116	RAN	D02855	Fact CLIENTS DIVERS		250,00		90 701,39
010116	RAN	D02881	Fact CLIENTS DIVERS		690,00		91 391,39
010116	RAN	D02894	Fact CLIENTS DIVERS		446,00		91 837,39
010116	RAN	D02902	Fact CLIENTS DIVERS		208,80		92 046,19
010116	RAN	D02923	Fact CLIENTS DIVERS		201,60		92 247,79
010116	RAN	D02933	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		92 397,79
010116	RAN	D02935	Fact CLIENTS DIVERS		188,00		92 585,79
010116	RAN	D02938	Fact CLIENTS DIVERS		360,00		92 945,79
010116	RAN	D02942	Fact CLIENTS DIVERS		317,50		93 263,29
010116	RAN	D02943	Fact CLIENTS DIVERS		55,40		93 318,69
010116	RAN	D02967	Fact CLIENTS DIVERS		854,00		94 172,69
010116	RAN	D03030	Fact CLIENTS DIVERS		130,00		94 302,69
010116	RAN	D03044	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		94 482,69
010116	RAN	D03046	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		95 842,69
010116	RAN	D03098	Fact CLIENTS DIVERS		259,16		96 101,85
010116	RAN	D03116	Fact CLIENTS DIVERS		775,33		96 877,18
010116	RAN	D03117	Fact CLIENTS DIVERS		355,37		97 232,55
010116	RAN	D03121	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		97 912,55
010116	RAN	D03147	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		98 112,55
010116	RAN	D03164	Fact CLIENTS DIVERS		210,00		98 322,55
010116	RAN	D03169	Fact CLIENTS DIVERS		328,00		98 650,55
010116	RAN	D03173	Fact CLIENTS DIVERS		370,38		99 020,93
010116	RAN	D03176	Fact CLIENTS DIVERS		137,50		99 158,43
010116	RAN	D03176	Fact CLIENTS DIVERS		150,40		99 308,83
010116	RAN	D03199	Fact CLIENTS DIVERS		267,04		99 575,87
010116	RAN	D03207	Fact CLIENTS DIVERS		275,00		99 850,87
010116	RAN	D03208	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		100 900,87
010116	RAN	D03222	Fact CLIENTS DIVERS		140,00		101 040,87
010116	RAN	D03240	Fact CLIENTS DIVERS		557,88		101 598,75
010116	RAN	D03248	Fact CLIENTS DIVERS		563,20		102 161,95
010116	RAN	D03273	Fact CLIENTS DIVERS		173,00		102 334,95
010116	RAN	D03341	Fact CLIENTS DIVERS		996,06		103 331,01
010116	RAN	D03366	Fact CLIENTS DIVERS		282,24		103 613,25
A reporter					10 203 100,55	38 434 970,38	-28 231 869,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS	Report		10 203 100,55	38 434 970,38	-28 231 869,83
010116	RAN	D03368	Fact CLIENTS DIVERS		178,19		103 791,44
010116	RAN	D03381	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		104 841,44
010116	RAN	D03384	Fact CLIENTS DIVERS		8 375,00		113 216,44
010116	RAN	D03389	Fact CLIENTS DIVERS		436,80		113 653,24
010116	RAN	D03398	Fact CLIENTS DIVERS		343,84		113 997,08
010116	RAN	D03413	Fact CLIENTS DIVERS		368,00		114 365,08
010116	RAN	D03416	Fact CLIENTS DIVERS		175,00		114 540,08
010116	RAN	D03421	Fact CLIENTS DIVERS		305,50		114 845,58
010116	RAN	D03421	Fact CLIENTS DIVERS		238,00		115 083,58
010116	RAN	D03436	Fact CLIENTS DIVERS		176,40		115 259,98
010116	RAN	D03437	Fact CLIENTS DIVERS		140,00		115 399,98
010116	RAN	D03440	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		115 549,98
010116	RAN	D03441	Fact CLIENTS DIVERS		100,80		115 650,78
010116	RAN	D03455	Fact CLIENTS DIVERS		348,00		115 998,78
010116	RAN	D03476	Fact CLIENTS DIVERS		175,40		116 174,18
010116	RAN	D03484	Fact CLIENTS DIVERS		201,60		116 375,78
010116	RAN	D03512	Fact CLIENTS DIVERS		362,50		116 738,28
010116	RAN	D03522	Fact CLIENTS DIVERS		270,00		117 008,28
010116	RAN	D03540	Fact CLIENTS DIVERS		295,80		117 304,08
010116	RAN	D03554	Fact CLIENTS DIVERS		890,00		118 194,08
010116	RAN	D03555	Fact CLIENTS DIVERS		413,80		118 607,88
010116	RAN	D03557	Fact CLIENTS DIVERS		6 300,00		124 907,88
010116	RAN	D03632	Fact CLIENTS DIVERS		250,00		125 157,88
010116	RAN	D03637	Fact CLIENTS DIVERS		217,90		125 375,78
010116	RAN	D03680	Fact CLIENTS DIVERS		255,00		125 630,78
010116	RAN	D03686	Fact CLIENTS DIVERS		317,80		125 948,58
010116	RAN	D03696	Fact CLIENTS DIVERS		489,20		126 437,78
010116	RAN	D03699	Fact CLIENTS DIVERS		108,00		126 545,78
010116	RAN	D03709	Fact CLIENTS DIVERS		4 285,68		130 831,46
010116	RAN	D03728	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		131 031,46
010116	RAN	D03728	Fact CLIENTS DIVERS		187,50		131 218,96
010116	RAN	D03744	Fact CLIENTS DIVERS		238,80		131 457,76
010116	RAN	D03767	Fact CLIENTS DIVERS		82,32		131 540,08
010116	RAN	D03787	Fact CLIENTS DIVERS		210,00		131 750,08
010116	RAN	D03791	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		131 930,08
010116	RAN	D03816	Fact CLIENTS DIVERS		543,20		132 473,28
010116	RAN	D03817	Fact CLIENTS DIVERS		560,00		133 033,28
010116	RAN	D03826	Fact CLIENTS DIVERS		350,00		133 383,28
010116	RAN	D03828	Fact CLIENTS DIVERS		60,00		133 443,28
010116	RAN	D03833	Fact CLIENTS DIVERS		499,20		133 942,48
010116	RAN	D03839	Fact CLIENTS DIVERS		102,00		134 044,48
010116	RAN	D03842	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		134 724,48
010116	RAN	D03849	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		135 404,48
010116	RAN	D03870	Fact CLIENTS DIVERS		1 191,12		136 595,60
010116	RAN	D03897	Fact CLIENTS DIVERS		156,00		136 751,60
010116	RAN	D03915	Fact CLIENTS DIVERS		90,00		136 841,60
010116	RAN	D03918	Fact CLIENTS DIVERS		458,00		137 299,60
010116	RAN	D03932	Fact CLIENTS DIVERS		1 100,00		138 399,60
010116	RAN	D03939	Fact CLIENTS DIVERS		446,00		138 845,60
010116	RAN	D03952	Fact CLIENTS DIVERS		430,80		139 276,40
A reporter					10 238 763,70	38 434 970,38	-28 196 206,68

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

3421A1043 CLIENTS DIVERS				Report	10 238 763,70	38 434 970,38	-28 196 206,68
010116	RAN	D03963	Fact CLIENTS DIVERS		508,50		139 784,90
010116	RAN	D03988	Fact CLIENTS DIVERS		1 190,00		140 974,90
010116	RAN	D03995	Fact CLIENTS DIVERS		230,00		141 204,90
010116	RAN	D04002	Fact CLIENTS DIVERS		600,00		141 804,90
010116	RAN	D04006	Fact CLIENTS DIVERS		90,00		141 894,90
010116	RAN	D04007	Fact CLIENTS DIVERS		1 032,00		142 926,90
010116	RAN	D04015	Fact CLIENTS DIVERS		700,00		143 626,90
010116	RAN	D04020	Fact CLIENTS DIVERS		117,60		143 744,50
010116	RAN	D04021	Fact CLIENTS DIVERS		110,00		143 854,50
010116	RAN	D04035	Fact CLIENTS DIVERS		276,80		144 131,30
010116	RAN	D04036	Fact CLIENTS DIVERS		168,00		144 299,30
010116	RAN	D04060	Fact CLIENTS DIVERS		100,80		144 400,10
010116	RAN	D04067	Fact CLIENTS DIVERS		971,50		145 371,60
010116	RAN	D04069	Fact CLIENTS DIVERS		2 720,00		148 091,60
010116	RAN	D04071	Fact CLIENTS DIVERS		120,00		148 211,60
010116	RAN	D04083	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		149 571,60
010116	RAN	D04096	Fact CLIENTS DIVERS		498,80		150 070,40
010116	RAN	D04107	Fact CLIENTS DIVERS		2 214,00		152 284,40
010116	RAN	D04115	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		152 434,40
010116	RAN	D04116	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		152 584,40
010116	RAN	D04117	Fact CLIENTS DIVERS		84,40		152 668,80
010116	RAN	D04149	Fact CLIENTS DIVERS		660,00		153 328,80
010116	RAN	DE02917	Fact CLIENTS DIVERS		450,00		153 778,80
020116	VNT	D0030	Fact CLIENTS DIVERS		77,00		153 855,80
040116	VNT	D0050	Fact CLIENTS DIVERS		613,80		154 469,60
050116	VNT	D0075	Fact CLIENTS DIVERS		40,00		154 509,60
080116	VNT	D0142	Fact CLIENTS DIVERS		562,50		155 072,10
090116	VNT	D0155	Fact CLIENTS DIVERS		675,00		155 747,10
090116	VNT	D0159	Fact CLIENTS DIVERS		100,80		155 847,90
090116	VNT	D0160	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		155 997,90
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS		215,00		156 212,90
140116	VNT	D0221	Fact CLIENTS DIVERS		117,60		156 330,50
180116	VNT	D0257	Fact CLIENTS DIVERS		528,00		156 858,50
190116	VNT	D0263	Fact CLIENTS DIVERS		235,60		157 094,10
200116	VNT	D0281	Fact CLIENTS DIVERS		425,38		157 519,48
200116	VNT	D0282	Fact CLIENTS DIVERS		2 580,00		160 099,48
220116	VNT	D0299	Fact CLIENTS DIVERS		145,00		160 244,48
220116	VNT	D0303	Fact CLIENTS DIVERS		825,00		161 069,48
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS		955,66		162 025,14
260116	VNT	D0341	Fact CLIENTS DIVERS		236,33		162 261,47
270116	VNT	D0351	Fact CLIENTS DIVERS		108,00		162 369,47
280116	VNT	D0355	Fact CLIENTS DIVERS		550,20		162 919,67
280116	VNT	D0369	Fact CLIENTS DIVERS	A	385,98		163 305,65
280116	VNT	D0371	Fact CLIENTS DIVERS		824,20		164 129,85
290116	VNT	D0382	Fact CLIENTS DIVERS		264,00		164 393,85
300116	VNT	D0385	Fact CLIENTS DIVERS		266,00		164 659,85
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS		311,00		164 970,85
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS		116,70		165 087,55
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS		1 666,11		166 753,66
020216	VNT	D0424	Fact CLIENTS DIVERS		291,00		167 044,66
A reporter					10 266 531,96	38 434 970,38	-28 168 438,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	10 266 531,96	38 434 970,38	-28 168 438,42
020216	VNT	D0428	Fact CLIENTS DIVERS		89,38		167 134,04
030216	VNT	D0436	Fact CLIENTS DIVERS		600,00		167 734,04
050216	VNT	D0474	Fact CLIENTS DIVERS		348,00		168 082,04
080216	VNT	D0486	Fact CLIENTS DIVERS		516,00		168 598,04
080216	VNT	D0487	Fact CLIENTS DIVERS		110,00		168 708,04
080216	VNT	D0490	Fact CLIENTS DIVERS		412,06		169 120,10
080216	VNT	D0494	Fact CLIENTS DIVERS		276,00		169 396,10
090216	VNT	D0496	Fact CLIENTS DIVERS		123,63		169 519,73
090216	VNT	D0515	Fact CLIENTS DIVERS		168,00		169 687,73
090216	VNT	D0516	Fact CLIENTS DIVERS		300,00		169 987,73
100216	VNT	D0527	Fact CLIENTS DIVERS		168,00		170 155,73
110216	CSR	8564	ESP/BN° 1180-369 CLIENTS DIVERS	A		650,00	169 505,73
110216	RET	8564	ESCOMPT	A		7,98	169 497,75
110216	VNT	D0549	Fact CLIENTS DIVERS		270,00		169 767,75
120216	VNT	D0558	Fact CLIENTS DIVERS		176,00		169 943,75
130216	VNT	D0561	Fact CLIENTS DIVERS		184,00		170 127,75
130216	VNT	D0562	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		170 307,75
160216	VNT	D0575	Fact CLIENTS DIVERS		205,60		170 513,35
160216	VNT	D0576	Fact CLIENTS DIVERS		78,00		170 591,35
180216	VNT	D0600	Fact CLIENTS DIVERS		152,77		170 744,12
190216	VNT	D0606	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		172 104,12
220216	VNT	D0629	Fact CLIENTS DIVERS		70,00		172 174,12
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS		500,40		172 674,52
250216	CSR	8597	ESP/BN° 2035-2190-3240 CLIENTS DIVE			1 600,00	171 074,52
250216	RET	8597	ESCOMPT			11,19	171 063,33
250216	VNT	D0660	Fact CLIENTS DIVERS		483,36		171 546,69
250216	VNT	D0684	Fact CLIENTS DIVERS		95,00		171 641,69
260216	VNT	D0692	Fact CLIENTS DIVERS		914,72		172 556,41
260216	VNT	D0693	Fact CLIENTS DIVERS		110,00		172 666,41
270216	VNT	D0697	Fact CLIENTS DIVERS		135,00		172 801,41
290216	VNT	D0719	Fact CLIENTS DIVERS		880,00		173 681,41
290216	VNT	D0727	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		173 831,41
		Total compte 3421A1043	du 010116 au 311216		204 155,46	30 324,05	173 831,41
3421A1052		EL HACHEMI					
220216	VNT	D0633	Fact EL HACHIMI		6 042,00		6 042,00
		Total compte 3421A1052	du 010116 au 311216		6 042,00		6 042,00
3421A1053		EL HASSNAOUI					
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI		281 394,00		281 394,00
		Total compte 3421A1053	du 010116 au 311216		281 394,00		281 394,00
3421A1056		EL KHATABI					
010116	RAN	RET02628	Fact EL KHATABI	A	-1 650,35		-1 650,35
010116	RAN	RET02834	Fact EL KHATABI	A	-4 062,11		-5 712,46
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI	A	265 028,60		259 316,14
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI	A	-2 329,47		256 986,67
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI		137 100,00		394 086,67
050216	CSR	8742	EFF/BN°250 EL KHATABI	A		130 000,00	264 086,67
050216	CSR	8742	EFF/BN°250 EL KHATABI	A		126 987,00	137 099,67
050216	RET	8742	ESCOMPT	A	0,33		137 100,00
		Total compte 3421A1056	du 010116 au 311216		394 087,00	256 987,00	137 100,00
		A reporter			10 957 110,88	38 694 226,55	-27 737 115,67

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

					Report	10 957 110,88	38 694 226,55	-27 737 115,67
3421A1066 GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-								
130116	VNT	06001A16	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-		90,55			90,55
Total compte 3421A1066 du 010116 au 311216						90,55		90,55
3421A1074 HAJ MBAREK								
010116	RAN	8033	ESCOMPTE	C		192,81		-192,81
010116	RAN	8033	ESP/BN°2663 HAJ MBAREK	C		18 260,00		-18 452,81
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK	A	15 262,16			-3 190,65
010116	RAN	D02663	Fact HAJ MBAREK	C	18 768,56			15 577,91
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK	B	23 229,30			38 807,21
150116	RET	8707	ESCOMPTE	A		162,16		38 645,05
150116	CSR	8707	ESP/BN° 19 HAJ MBAREK	A		15 100,00		23 545,05
250116	CSR	8713	ESP/BN° 206 HAJ MBAREK	B		9 997,00		13 548,05
250116	CSR	8713	CHQ/BN° 206 HAJ MBAREK	B		13 000,00		548,05
250116	RET	8713	ESCOMPTE	B		232,30		315,75
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK	C	10 757,08			11 072,83
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK	C	18 268,80			29 341,63
250216	CSR	8594	ESP/BN° 581 HAJ MBAREK	C		29 000,00		341,63
250216	RET	8594	ESCOMPTE	C		293,63		48,00
250216	RET	8594	TRANSPORT	C		48,00		
Total compte 3421A1074 du 010116 au 311216						86 285,90	86 285,90	
3421A1087 JANAH MOHAMED LAAYOUNE								
010116	RAN	D03462	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	256 350,00			256 350,00
010116	RAN	D03806	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	212 262,40			468 612,40
010116	RAN	D03807	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	136 629,60			605 242,00
010116	RAN	D03896	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	236 660,00			841 902,00
010116	RAN	D04056	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	201 970,40			1 043 872,40
010116	RAN	RE01048	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-24 750,00			1 019 122,40
010116	RAN	RET02839	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	-1 246,50			1 017 875,90
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	-10 050,35			1 007 825,55
010116	VNT	RET04252	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	-1 369,40			1 006 456,15
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	213 954,20			1 220 410,35
080116	CSR	8120	EFF/BN°3462 JANAH MED LAAYOUNE	A		1 000 000,00		220 410,35
080116	CSR	8120	EFF/BN°3462 JANAH MED LAAYOUNE	A		31 150,00		189 260,35
080116	RET	8120	TRANSPORT	A		11 475,90		177 784,45
090116	VNT	D0137	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	8 400,00			186 184,45
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	380 244,80			566 429,25
A reporter						12 652 542,48	39 823 138,35	-27 170 595,87

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

3421A1087	JANAH MOHAMED LAAYOUNE			Report	12 652 542,48	39 823 138,35	-27 170 595,87
230116	VNT	D0308	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	145 266,00		711 695,25
250116	VNT	D0319	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	2 850,00		714 545,25
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	234 673,00		949 218,25
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	119 050,00		1 068 268,25
250116	VNT	RET04299	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	-306,00		1 067 962,25
050216	CSR	8743	EFF/BN°51-137-176-308 -319-320-325JA	B		1 086 000,00	-18 037,75
050216	RET	8743	TRANSPORT	B		6 712,25	-24 750,00
100216	VNT	RE04162	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-28 398,42		-53 148,42
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-5 235,18		-58 383,60
100216	VNT	RET0019	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-595,74		-58 979,34
110216	VNT	D0541	Fact JANAH MED LAAYOUNE		145 585,20		86 605,86
120216	VNT	D0547	Fact JANAH MED LAAYOUNE		155 100,00		241 705,86
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE		249 100,00		490 805,86
290216	VNT	D0699	Fact JANAH MED LAAYOUNE		275 850,00		766 655,86
Total compte 3421A1087 du 010116 au 311216					2 901 994,01	2 135 338,15	766 655,86
3421A1088	JANAH SAID LAAYOUNE						
010116	RAN	D03950	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	A	73 362,40		73 362,40
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	B	75 945,80		149 308,20
080116	CSR	8121	EFF/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	A		44 000,00	105 308,20
080116	CSR	8121	EFF/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	A		27 000,00	78 308,20
080116	CSR	8121	ESP/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	A		262,00	78 046,20
080116	RET	8121	ESCOMPT	A		0,40	78 045,80
080116	RET	8121	TRANSPORT	A		2 100,00	75 945,80
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	B	-6 246,58		69 699,22
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		5 100,00	64 599,22
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		5 500,00	59 099,22
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		5 500,00	53 599,22
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		7 350,00	46 249,22
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		46 000,00	249,22
050216	CSR	8744	ESP/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	B		240,00	9,22
050216	RET	8744	ESCOMPT	B		9,22	
Total compte 3421A1088 du 010116 au 311216					143 061,62	143 061,62	
3421A1102	OMAR BEN OMAR						
010116	RAN	59484	EFF/BN°3451-3624			50 000,00	-50 000,00
A reporter					14 088 542,96	41 058 912,22	-26 970 369,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1102		OMAR BEN OMAR		Report	14 088 542,96	41 058 912,22	-26 970 369,26
010116	RAN	68618	OMAR BEN OMAR REMISE CA 2013			39 869,00	-89 869,00
010116	RAN	D03624	Fact OMAR BEN OMAR		487 580,00		397 711,00
Total compte 3421A1102 du 010116 au 311216					487 580,00	89 869,00	397 711,00
3421A1115		SALEH AIT BAHA					
110116	VNT	D0168	Fact SALEH AIT BAHA	A	3 360,00		3 360,00
150116	RET	8710	ESCOMPT	A		34,00	3 326,00
150116	CSR	8710	ESP/BN° 168 SALEH AIT BAHA	A		3 326,00	
Total compte 3421A1115 du 010116 au 311216					3 360,00	3 360,00	
3421A1117		SAMMOUNI					
010116	RAN	7645	EFF/BN°3676-3747 SAMMOUNI	A		154 500,00	-154 500,00
010116	RAN	D03785	Fact SAMMOUNI	A	279 124,40		124 624,40
010116	RAN	D04061	Fact SAMMOUNI	A	273 908,00		398 532,40
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI	A	-10 572,50		387 959,90
150116	CSR	8132	EFF/BN°3785 SAMMOUNI	A		114 000,00	273 959,90
150116	CSR	8132	EFF/BN°3785 SAMMOUNI	A		156 000,00	117 959,90
150116	RET	8132	ESCOMPT	A		51,90	117 908,00
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI	A	326 630,00		444 538,00
260116	VNT	D0287	Fact SAMMOUNI	A	260 991,60		705 529,60
300116	VNT	D0389	Fact SAMMOUNI	A	147 000,00		852 529,60
010216	VNT	D0390	Fact SAMMOUNI		146 435,42		998 965,02
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI	A		280 000,00	718 965,02
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI	A		280 000,00	438 965,02
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI	A		290 000,00	148 965,02
240216	RET	8148	ESCOMPT	A		2 529,60	146 435,42
Total compte 3421A1117 du 010116 au 311216					1 423 516,92	1 277 081,50	146 435,42
3421A1143		AMKAR HICHAM					
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM		148 432,00		148 432,00
050116	VNT	D0074	Fact AMKAR HICHAM		23 968,32		172 400,32
Total compte 3421A1143 du 010116 au 311216					172 400,32		172 400,32
3421A1146		KSISOU					
010116	RAN	RET02836	Fact KSISOU	A	-42 605,27		-42 605,27
010116	RAN	RET02837	Fact KSISOU	A	-3 502,99		-46 108,26
010116	RAN	RET02838	Fact KSISOU	A	-16 300,00		-62 408,26
110116	VNT	D0163	Fact KSISOU	A	342 720,00		280 311,74
110116	VNT	D0169	Fact KSISOU	A	236 100,00		516 411,74
140116	VNT	D0220	Fact KSISOU	A	342 720,00		859 131,74
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU	A	-50 990,44		808 141,30
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU	A	-8 473,28		799 668,02
230116	VNT	D0304	Fact KSISOU	A	414 927,36		1 214 595,38
230116	VNT	D0310	Fact KSISOU	A	311 808,00		1 526 403,38
230116	VNT	D0311	Fact KSISOU	A	311 808,00		1 838 211,38
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU		345 660,00		2 183 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	2 138 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	2 093 871,38
A reporter					18 359 271,58	42 519 222,72	-24 159 951,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1146	KSISOU		Report		18 359 271,58	42 519 222,72	-24 159 951,14
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	2 048 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	2 003 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	1 958 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		45 000,00	1 913 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		50 000,00	1 863 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		50 000,00	1 813 871,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU	A		50 000,00	1 763 871,38
160216	RET	8572	DEF DE PRIX CST MABR	A		1 440,00	1 762 431,38
160216	RET	8572	1% CONF MABROC 900	A		3 118,00	1 759 313,38
160216	RET	8572	1% PAR ORDRE HAJ H	A		3 118,00	1 756 195,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU	A		50 000,00	1 706 195,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU	A		70 000,00	1 636 195,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU	A		73 900,00	1 562 295,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU	A		74 000,00	1 488 295,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU	A		74 000,00	1 414 295,38
160216	CSR	8573	CHQ/BN° KSISOU	A		297 024,00	1 117 271,38
160216	VNT	RET0028	Fact KSISOU	A	-50 950,81		1 066 320,57
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU	A	-7 718,00		1 058 602,57
180216	VNT	RE04228	Fact KSISOU	A	-36 848,00		1 021 754,57
220216	VNT	RET0035	Fact KSISOU	A	-882,40		1 020 872,17
240216	CSR	8579	CHQ/BN°310-311 KSISOU	A		269 010,72	751 861,45
240216	CSR	8579	CHQ/BN°310-311 KSISOU	A		330 000,00	421 861,45
240216	RET	8579	ESCOMPTE	A		76 201,45	345 660,00
270216	VNT	D0696	Fact KSISOU		326 996,80		672 656,80
Total compte 3421A1146 du 010116 au 311216					2 414 468,97	1 741 812,17	672 656,80
3421A1147	STE MOUN DEVELOPPEMENT						
010116	RAN	28091	RG/BN°8812-8206-8306 -7307-7908-800			342,00	-342,00
010116	RAN	00202A12	Fact STE MOUN DEVELOPPEMENT		7 455,80		7 113,80
010116	RAN	A5507A12	Fact STE MOUN DEVELOPPEMENT		-805,95		6 307,85
Total compte 3421A1147 du 010116 au 311216					6 649,85	342,00	6 307,85
3421A1154	SALVEMA						
280116	VNT	09801A16	Fact SALVEMA	A	485,10		485,10
240216	CSR	8582	ESP/BN°9801 SALVEMA	A		485,10	
Total compte 3421A1154 du 010116 au 311216					485,10	485,10	
3421A1155	STE BELDIVA						
250116	VNT	09501A16	Fact STE BELDIVA	A	9 000,00		9 000,00
250216	CSR	8587	CHQ/BN° 9501 STE BELDIVA	A		9 000,00	
Total compte 3421A1155 du 010116 au 311216					9 000,00	9 000,00	
3421A1156	STE AGADIR FOODS						
010116	RAN	04712A15	Fact STE AGADIR FOODS		95 472,00		95 472,00
Total compte 3421A1156 du 010116 au 311216					95 472,00		95 472,00
A reporter					18 701 476,12	44 180 861,99	-25 479 385,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	18 701 476,12	44 180 861,99	-25 479 385,87
3421A1157		NOUVELLE STE AMADIR					
010116	RAN	02012A15	Fact NOUVELLE STE AMADIR	A	54 000,00		54 000,00
010116	RAN	02512A15	Fact NOUVELLE STE AMADIR	A	66 000,00		120 000,00
300116	CSR	8717	EFF/BN° NOUVELLE STE AMADIR	A		120 000,00	
Total compte 3421A1157 du 010116 au 311216					120 000,00	120 000,00	
3421A1158		EL MOURABITE HASSAN					
010116	RAN	D03992	Fact EL MOURABITE HASSAN	A	43 125,00		43 125,00
110116	VNT	D0054	Fact EL MOURABITE HASSAN	A	114 780,00		157 905,00
150116	CSR	8135	EFF/BN° 3992 EL MOURABITE HASSAN	A		43 125,00	114 780,00
150116	CSR	8135	EFF/BN° 054 EL MOURABITE HASSAN	A		114 780,00	
180216	VNT	D0598	Fact EL MOURABITE HASSAN	B	74 550,00		74 550,00
230216	CSR	8581	EFF/BN°598 EL MOURABITE HASSAN	B		74 550,00	
Total compte 3421A1158 du 010116 au 311216					232 455,00	232 455,00	
3421A1160		FAOU MUSTAPHA					
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA		65 600,00		65 600,00
060216	VNT	RET0011	Fact FAOU MUSTAPHA		-726,12		64 873,88
Total compte 3421A1160 du 010116 au 311216					64 873,88		64 873,88
3421A1161		SI MOHAMED BOUDNIB					
010116	RAN	D04068	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		455 038,00		455 038,00
010116	RAN	RET02969	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-5 367,76		449 670,24
010116	RAN	RET02970	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-2 298,78		447 371,46
110116	VNT	D0170	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	A	616 928,00		1 064 299,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			6 300,00	1 057 999,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			7 600,00	1 050 399,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			10 000,00	1 040 399,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			10 000,00	1 030 399,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			11 000,00	1 019 399,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			11 000,00	1 008 399,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			11 500,00	996 899,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			20 000,00	976 899,46
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB			20 000,00	956 899,46
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	A	-9 368,54		947 530,92
140116	VNT	RET04279	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	A	-1 450,56		946 080,36
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB			41 000,00	905 080,36
A reporter					20 172 285,36	44 681 716,99	-24 509 431,63

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

3421A1161	SI MOHAMED BOUDNIB		Report		20 172 285,36	44 681 716,99	-24 509 431,63
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB			35 000,00	870 080,36
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB			50 000,00	820 080,36
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB			60 000,00	760 080,36
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB			110 700,00	649 380,36
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	B	621 466,92		1 270 847,28
080216	CSR	8558	ESP BN° 170 SI MOHAMED BOUDNIB	A		578 833,99	692 013,29
080216	RET	8558	ESCOMPT	A		27 274,91	664 738,38
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	B	-4 433,72		660 304,66
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		582 732,24		1 243 036,90
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-2 912,06		1 240 124,84
240216	CSR	8580	ESP/BN°450 SI MOHAMED BOUDNIB	B		589 266,70	650 858,14
240216	RET	8580	ESCOMPT	B		27 766,50	623 091,64
290216	VNT	D0733	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		115 750,00		738 841,64
Total compte 3421A1161 du 010116 au 311216					2 366 083,74	1 627 242,10	738 841,64
3421A1163	STé NEW CITA						
010116	RAN	07811A15	Fact STé NEW CITA		21 375,00		21 375,00
Total compte 3421A1163 du 010116 au 311216					21 375,00		21 375,00
3421A1164	CONSERVERIE DE LA GIRAUDE						
010116	RAN	02612A15	Fact CONSERVERIE DE LA GIRAUDE	A	108 000,00		108 000,00
060216	CSR	8745	CHQ/BN° CONSERVERIE DE LA GIRAUDE	A		108 000,00	
Total compte 3421A1164 du 010116 au 311216					108 000,00	108 000,00	
3421A1165	Ste espadon						
050116	VNT	D0072	Fact STE ESPADON	A	54 000,00		54 000,00
060116	VNT	D0080	Fact STE ESPADON	A	36 000,00		90 000,00
260116	CSR	8714	CHQ/BN° 72-80 STE ESPADON	A		90 000,00	
Total compte 3421A1165 du 010116 au 311216					90 000,00	90 000,00	
Total compte 3421A1 du 010116 au 311216					16 005 966,63	11 271 988,44	4 733 978,19
3421A2001	AARAB O.T						
010116	RAN	5744	ESP/BN°3636 AARAB O.T			20 350,00	-20 350,00
010116	RAN	5744	ESCOMPTE			206,10	-20 556,10
010116	RAN	8061	ESCOMPTE			175,00	-20 731,10
010116	RAN	8061	ESP/BN°4129 AARAB O.T			16 960,00	-37 691,10
010116	RAN	66240	ESP/BN°3081 AARAB O.T			22 590,00	-60 281,10
010116	RAN	66240	ESCOMPTE			220,60	-60 501,70
010116	RAN	D03081	Fact AARAB O.T		25 327,00		-35 174,70
010116	RAN	D03636	Fact AARAB O.T		21 065,60		-14 109,10
010116	RAN	D04129	Fact AARAB O.T		17 630,00		3 520,90
010116	RAN	RET02718	Fact AARAB O.T		-629,50		2 891,40
A reporter					21 767 656,84	46 419 060,79	-24 651 403,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2001	AARAB O.T		Report		21 767 656,84	46 419 060,79	-24 651 403,95
010116	VNT	RET04014	Fact AARAB O.T		-375,00		2 516,40
010116	RAN	RET10326	Fact AARAB O.T		-520,13		1 996,27
070116	VNT	D0104	Fact AARAB O.T	A	12 510,00		14 506,27
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T	B	28 650,00		43 156,27
130116	CSR	8099	ESP/BN°166 AARAB O.T	B		27 910,00	15 246,27
130116	RET	8099	ESCOMPT	B		281,50	14 964,77
130116	VNT	RET04034	Fact AARAB O.T	B	-458,50		14 506,27
150116	CSR	8158	ESP/BN°104 AARAB O.T	A		12 380,00	2 126,27
150116	RET	8158	ESCOMPT	A		130,00	1 996,27
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T	D	15 706,90		17 703,17
030216	CSR	8664	ESP/BN° 362 AARAB O.T	D		15 550,00	2 153,17
030216	RET	8664	ESCOMPT	D		156,90	1 996,27
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T	C	30 757,26		32 753,53
150216	VNT	RET04413	Fact AARAB O.T	C	-508,91		32 244,62
180216	CSR	8509	ESP/BN° 539 AARAB O.T	C		29 945,00	2 299,62
180216	RET	8509	ESCOMPT	C		303,35	1 996,27
Total compte 3421A2001 du 010116 au 311216					149 154,72	147 158,45	1 996,27
3421A2002	AATAR O.T						
010116	RAN	D03936	Fact AATAR O.T	C	37 750,00		37 750,00
010116	RAN	D04031	Fact AATAR O.T	C	3 600,00		41 350,00
010116	RAN	D04087	Fact AATAR O.T	B	217 755,00		259 105,00
010116	RAN	D04128	Fact AATAR O.T	B	34 500,00		293 605,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		15 000,00	278 605,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		15 000,00	263 605,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		10 000,00	253 605,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		1 000,00	252 605,00
030116	CSR	8665	ESP/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		350,00	252 255,00
030116	CSR	8665	ESP/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	C		19 200,00	233 055,00
030116	RET	8665	ESCOMPT	C		201,75	232 853,25
070116	VNT	D0102	Fact AATAR O.T	A	45 986,20		278 839,45
090116	VNT	RET04028	Fact AATAR O.T	A	-1 201,45		277 638,00
130116	CSR	8095	ESP/BN°102 AATAR O.T	A		20 000,00	257 638,00
130116	RET	8095	ESCOMPT	A		200,00	257 438,00
130116	VNT	D0203	Fact AATAR O.T	C	19 836,00		277 274,00
130116	VNT	RET04038	Fact AATAR O.T	C	-434,25		276 839,75
150116	VNT	RE04201	Fact AATAR O.T	A	-1 450,00		275 389,75
200116	CSR	8169	ESP/BN° 102 AATAB O.T	A		22 900,00	252 489,75
200116	RET	8169	ESCOMPT	A		234,75	252 255,00
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T	B		85 000,00	167 255,00
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T	B		85 000,00	82 255,00
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T	B		82 255,00	
110216	VNT	D0536	Fact AATAR O.T	D	18 575,00		18 575,00
190216	VNT	RE04226	Fact AATAR O.T	D	-2 100,00		16 475,00
240216	CSR	8524	ESP/BN° 536 AATAR O.T	D		6 310,00	10 165,00
A reporter					22 226 234,96	46 868 369,04	-24 642 134,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2002	AATAR O.T		Report		22 226 234,96	46 868 369,04	-24 642 134,08
240216	RET	8524	ESCOMPT	D		65,00	10 100,00
240216	RET	8524	REMISE C DELI + SARDI PAR ORDRE Hj	D		10 100,00	
		Total compte 3421A2002	du 010116 au 311216		372 816,50	372 816,50	
3421A2005	ADOUM						
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM		48 161,00		48 161,00
210116	VNT	RET04044	Fact ADOUM		-126,00		48 035,00
290116	CSR	8652	ESP/BN°260 ADOUM			5 000,00	43 035,00
290116	RET	8652	ESCOMPT			50,00	42 985,00
090216	CSR	8678	ESP/BN° 260 ADOUM			13 500,00	29 485,00
090216	RET	8678	ESCOMPT			135,00	29 350,00
230216	CSR	8520	ESP/BN° 260 ADOUM			5 000,00	24 350,00
260216	CSR	8535	ESP/BN° 260 ADOUM			5 000,00	19 350,00
		Total compte 3421A2005	du 010116 au 311216		48 035,00	28 685,00	19 350,00
3421A2006	ADRAR TIZNIT						
010116	RAN	2951	ESP/*BN°2692 ADRAR TIZNIT			23 705,00	-23 705,00
010116	RAN	2951	ESCOMPTE			239,60	-23 944,60
010116	RAN	D02692	Fact ADRAR TIZNIT		24 350,00		405,40
010116	RAN	RET1174	Fact ADRAR TIZNIT		-240,60		164,80
		Total compte 3421A2006	du 010116 au 311216		24 109,40	23 944,60	164,80
3421A2008	AHMED BEN ABDELLAH						
010116	RAN	D03323	Fact AHMED BEN ABDELLAH	A	11 090,00		11 090,00
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH		31 828,50		42 918,50
260116	VNT	RE04459	Fact AHMED BEN ABDELLAH		-3 880,80		39 037,70
040216	CSR	8666	EFF/BN° 3323 AHMED BEN ABDELLAH	A		10 000,00	29 037,70
040216	CSR	8666	ESP/BN° 3323 AHMED BEN ABDELLAH	A		1 090,00	27 947,70
		Total compte 3421A2008	du 010116 au 311216		39 037,70	11 090,00	27 947,70
3421A2010	AIT KDAIR						
010116	RAN	8075	ESP/BN°4131 AIT KDAIR	A		10 000,00	-10 000,00
010116	RAN	D04131	Fact AIT KDAIR	A	24 601,00		14 601,00
010116	VNT	RET04012	Fact AIT KDAIR	A	-29,85		14 571,15
050116	CSR	8077	ESP/BN°4131 AIT KDAIR	A		14 325,00	246,15
050116	RET	8077	ESCOMPT	A		246,15	
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR	B	39 272,36		39 272,36
110116	VNT	RE04032	Fact AIT KDAIR	B	-1 246,56		38 025,80
110116	VNT	RET04033	Fact AIT KDAIR	B	-287,50		37 738,30
150116	VNT	D0236	Fact AIT KDAIR	D	8 250,00		45 988,30
190116	CSR	8162	ESP/BN°108 AIT KDAIRAIT KDAIR	B		5 000,00	40 988,30
190116	RET	8162	ESCOMPT	B		50,00	40 938,30
260116	CSR	8186	ESP/BN° 108 AIT KDAIR	B		32 360,00	8 578,30
260116	RET	8186	ESCOMPT	B		328,30	8 250,00
020216	CSR	8656	ESP/BN° 236 AIT KDAIR	D		8 167,50	82,50
020216	RET	8656	ESCOMPT	D		82,50	
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR	C	34 961,96		34 961,96
040216	VNT	RET04405	Fact AIT KDAIR	C	-166,02		34 795,94
090216	CSR	8680	ESP/BN° 415 AIT KDAIR	C		5 000,00	29 795,94
		A reporter			22 442 772,45	47 017 813,09	-24 575 040,64

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

3421A2010	AIT KDAIR		Report		22 442 772,45	47 017 813,09	-24 575 040,64
090216	RET	8680	ESCOMPT	C		50,00	29 745,94
160216	CSR	8697	ESP/BN° 415 AIT KDAIR	C		29 448,00	297,94
160216	RET	8697	ESCOMPT	C		297,94	
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR		29 405,00		29 405,00
250216	VNT	RET04425	Fact AIT KDAIR		-69,00		29 336,00
Total compte 3421A2010 du 010116 au 311216					134 691,39	105 355,39	29 336,00
3421A2012	AKERROUM ABDELLAH						
010116	RAN	7678	ESP/BN°3874-3875 AKERROUM ABDELLAH	A		3 300,00	-3 300,00
010116	RAN	7686	ESP/BN°3875 AKERROUM ABDELLAH	A		2 000,00	-5 300,00
010116	RAN	8051	ESP/BN°3875 AKERROUM ABDELLAH	A		4 500,00	-9 800,00
010116	RAN	8074	ESP/BN°3875 AKERROUM ABDELLAH	A		2 000,00	-11 800,00
010116	RAN	D03875	Fact AKERROUM ABDELLAH	A	18 670,00		6 870,00
010116	RAN	D03914	Fact AKERROUM ABDELLAH	B	14 620,00		21 490,00
010116	RAN	RET02739	Fact AKERROUM ABDELLAH	B	-383,35		21 106,65
050116	CSR	8078	ESP/BN°3875 AKERROUM ABDELLAH	A		2 000,00	19 106,65
190116	CSR	8164	ESP/BN° 3875 AKERROUM ABDELLAH	A		4 870,00	14 236,65
190116	CSR	8164	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	B		3 130,00	11 106,65
020216	CSR	8660	CHQ/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	B		5 000,00	6 106,65
020216	CSR	8660	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	B		2 100,00	4 006,65
050216	CSR	8672	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	B		4 000,00	6,65
050216	RET	8672	ESCOMPT	B		6,65	
090216	VNT	D0512	Fact AKERROUM ABDELLAH		9 221,80		9 221,80
090216	VNT	D0513	Fact AKERROUM ABDELLAH		12 095,00		21 316,80
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH		-53,50		21 263,30
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH		18 129,60		39 392,90
Total compte 3421A2012 du 010116 au 311216					72 299,55	32 906,65	39 392,90
3421A2013	AKLIL						
010116	RAN	D04104	Fact AKLIL	A	45 900,00		45 900,00
010116	RAN	RET04009	Fact AKLIL	A	-127,00		45 773,00
080116	CSR	8086	ESP/BN° 4104 AKLIL	A		45 310,00	463,00
080116	RET	8086	ESCOMPT	A		463,00	
280116	VNT	D0361	Fact AKLIL	B	36 511,00		36 511,00
010216	VNT	RET04404	Fact AKLIL	B	-622,75		35 888,25
160216	CSR	8698	ESP/BN° 361 AKLIL	B		35 529,00	359,25
160216	RET	8698	ESCOMPT	B		359,25	
200216	VNT	D0618	Fact AKLIL		68 800,00		68 800,00
230216	VNT	RET04420	Fact AKLIL		-327,50		68 472,50
Total compte 3421A2013 du 010116 au 311216					150 133,75	81 661,25	68 472,50
3421A2014	AMHDAR TIZNIT						
A reporter					22 694 541,75	47 162 176,93	-24 467 635,18

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

3421A2014	AMHDAR TIZNIT			Report	22 694 541,75	47 162 176,93	-24 467 635,18
160116	VNT	D0222	Fact AMHDAR TIZNIT	A	122 615,00		122 615,00
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		28 300,00	94 315,00
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		28 300,00	66 015,00
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		15 000,00	51 015,00
290116	CSR	8200	CHQ/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		20 000,00	31 015,00
290116	CSR	8200	CHQ/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		30 840,00	175,00
290116	CSR	8200	ESP/BN°222 AMHDAR TIZNIT	A		175,00	
190216	VNT	D0597	Fact AMHDAR TIZNIT		331 250,00		331 250,00
200216	VNT	RET04484	Fact AMHDAR TIZNIT		-891,50		330 358,50
Total compte 3421A2014 du 010116 au 311216					452 973,50	122 615,00	330 358,50
3421A2015	AMJOUJ						
140116	VNT	D0185	Fact AMJOUJ	A	225 530,00		225 530,00
150116	RET	8709	ESCOMPT	A		2 246,52	223 283,48
150116	CSR	8709	ESP/BN°185 AMJOUJ	A		222 375,00	908,48
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOUJ	A	-908,48		
Total compte 3421A2015 du 010116 au 311216					224 621,52	224 621,52	
3421A2017	ARKNOUSS						
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS	A	101 063,00		101 063,00
110116	VNT	D0150	Fact ARKNOUSS	A	15 300,00		116 363,00
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS	A	60 428,00		176 791,00
130116	CSR	8098	ESP/BN° 153 ARKNOUSS	A		59 820,00	116 971,00
130116	RET	8098	ESCOMPT	A		608,00	116 363,00
130116	CSR	8151	ESP/BN° 150 ARKNOUSS	A		15 150,00	101 213,00
130116	RET	8151	ESCOMPT	A		150,00	101 063,00
180116	CSR	8159	CHQ/BN° 0034 ARKNOUSS	A		50 000,00	51 063,00
180116	CSR	8159	CHQ/BN° 0034 ARKNOUSS	A		50 000,00	1 063,00
180116	CSR	8159	ESP/BN° 0034 ARKNOUSS	A		1 063,00	
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS	B	45 739,40		45 739,40
120216	CSR	8695	ESP/BN° 405 ARKNOUSS	B		45 280,00	459,40
120216	RET	8695	ESCOMPT	B		459,40	
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS	B	92 741,28		92 741,28
220216	CSR	8518	CHQ/BN° 544 ARKNOUSS	B		50 000,00	42 741,28
220216	CSR	8518	CHQ/BN° 544 ARKNOUSS	B		42 000,00	741,28
220216	CSR	8518	ESP/BN° 544 ARKNOUSS	B		740,00	1,28
220216	RET	8518	ESCOMPT	B		1,28	
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS	C	43 398,00		43 398,00
250216	CSR	8534	ESP/BN° 624 ARKNOUSS	C		42 500,00	898,00
250216	RET	8534	ESCOMPT	C		427,50	470,50
250216	VNT	RET04487	Fact ARKNOUSS	C	-470,50		
Total compte 3421A2017 du 010116 au 311216					358 199,18	358 199,18	
A reporter					23 730 335,95	47 867 612,63	-24 137 276,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					23 730 335,95	47 867 612,63	-24 137 276,68
3421A2019		BALIHOU					
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU	B	18 231,30		18 231,30
110116	CSR	8093	ESP/BN°0033 BALIHOU	B		231,30	18 000,00
110116	CSR	8093	CHQ/BN°0033 BALIHOU	B		18 000,00	
110116	VNT	D0152	Fact BALIHOU	A	4 200,00		4 200,00
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU	C	70 783,00		74 983,00
140116	CSR	8155	ESP/BN°152 BALIHOU	A		4 156,00	70 827,00
140116	RET	8155	ESCOMPT	A		44,00	70 783,00
140116	VNT	RET02948	Fact BALIHOU	C	-649,80		70 133,20
250116	CSR	8185	CHQ/BN°173 BALIHOU	C		70 000,00	133,20
250116	CSR	8185	ESP/BN°173 BALIHOU	C		120,00	13,20
250116	RET	8185	ESCOMPT	C		13,20	
090216	VNT	D0499	Fact BALIHOU	D	29 550,00		29 550,00
220216	VNT	D0625	Fact BALIHOU	D	35 237,10		64 787,10
290216	CSR	8538	CHQ/BN° 499-625 BALIHOU	D		64 787,00	0,10
290216	RET	8538	REGUL BOUTGAYOUTE	D		0,10	
Total compte 3421A2019 du 010116 au 311216					157 351,60	157 351,60	
3421A2020		BELLOUTE TIZNIT					
010116	RAN	D03741	Fact BELLOUTE TIZNIT	A	102 809,00		102 809,00
010116	RAN	D04074	Fact BELLOUTE TIZNIT	B	75 229,56		178 038,56
010116	RAN	RET02544	Fact BELLOUTE TIZNIT	A	-69,00		177 969,56
010116	RAN	RET02925	Fact BELLOUTE TIZNIT	B	-179,10		177 790,46
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT		76 152,04		253 942,50
110116	VNT	RET02943	Fact BELLOUTE TIZNIT		-229,00		253 713,50
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT		24 685,00		278 398,50
270116	VNT	RET04464	Fact BELLOUTE TIZNIT		-291,00		278 107,50
010216	CSR	8654	ESP/BN° 3741 BELLOUTE TIZNIT	A		102 740,00	175 367,50
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT		57 129,00		232 496,50
090216	VNT	D0497	Fact BELLOUTE TIZNIT		28 750,00		261 246,50
250216	CSR	8527	ESP/BN° 4074 BELLOUTE TIZNIT	B		75 050,00	186 196,50
250216	RET	8527	ESCOMPT	B		0,46	186 196,04
Total compte 3421A2020 du 010116 au 311216					363 986,50	177 790,46	186 196,04
3421A2022		BEN YOUSSEF					
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF	A	99 821,60		99 821,60
110116	VNT	RET02941	Fact BEN YOUSSEF	A	-814,02		99 007,58
260116	VNT	D0327	Fact BEN YOUSSEF		87 650,00		186 657,58
270116	VNT	RET04465	Fact BEN YOUSSEF		-69,00		186 588,58
110216	VNT	D0528	Fact BEN YOUSSEF		83 750,00		270 338,58
120216	VNT	RET04480	Fact BEN YOUSSEF		-503,00		269 835,58
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF	A		40 000,00	229 835,58
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF	A		30 300,00	199 535,58
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF	A		16 880,00	182 655,58
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF	A		5 000,00	177 655,58
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF	A		6 500,00	171 155,58
190216	CSR	8515	ESP/BN° 112 BEN	A		200,00	170 955,58
A reporter					24 521 509,63	48 301 434,69	-23 779 925,06

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

3421A2022	BEN YOUSSEF		Report		24 521 509,63	48 301 434,69	-23 779 925,06
190216	RET	8515	YOUSSEF ESCOMPT	A		127,58	170 828,00
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF		75 100,00		245 928,00
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF		-1 029,50		244 898,50
Total compte 3421A2022 du 010116 au 311216					343 906,08	99 007,58	244 898,50
3421A2023	BOUCHTART						
010116	RAN	D03740	Fact BOUCHTART	A	60 344,40		60 344,40
010116	RAN	D04048	Fact BOUCHTART	B	90 835,56		151 179,96
010116	RAN	RET02543	Fact BOUCHTART	A	-274,33		150 905,63
010116	RAN	RET02920	Fact BOUCHTART	B	-325,40		150 580,23
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART		115 246,00		265 826,23
200116	VNT	D0268	Fact BOUCHTART	C	19 674,60		285 500,83
210116	CSR	8179	ESP/BN° 3740 BOUCHTART	A		60 070,00	225 430,83
210116	RET	8179	REGUL BOUTGAYOUTE	A		0,07	225 430,76
260116	VNT	RET04458	Fact BOUCHTART	C	-249,00		225 181,76
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART		51 844,28		277 026,04
290116	VNT	D0372	Fact BOUCHTART	D	5 250,00		282 276,04
010216	CSR	8653	ESP/BN° 372 BOUCHTART	D		5 200,00	277 076,04
010216	RET	8653	ESCOMPT	D		50,00	277 026,04
010216	VNT	RET04469	Fact BOUCHTART		-349,60		276 676,44
080216	CSR	8677	CHQ/BN° 268 BOUCHTART	C		19 425,00	257 251,44
080216	RET	8677	ESCOMPT	C		0,60	257 250,84
180216	CSR	8506	ESP/BN° 4048 BOUCHTART	B		90 500,00	166 750,84
180216	RET	8506	ESCOMPT	B		10,16	166 740,68
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART		96 555,60		263 296,28
220216	VNT	RET04485	Fact BOUCHTART		-69,00		263 227,28
250216	VNT	D0677	Fact BOUCHTART		84 516,00		347 743,28
290216	VNT	RET04490	Fact BOUCHTART		-329,80		347 413,48
Total compte 3421A2023 du 010116 au 311216					522 669,31	175 255,83	347 413,48
3421A2024	BOUGROUR ALI						
010116	RAN	2667	ESP/BN°2130 BOUGROUR ALI	B		70 960,00	-70 960,00
010116	RAN	2667	ESCOMPTE	B		717,40	-71 677,40
010116	RAN	5639	ESP/BN°3319 BOUGROUR ALI	B		47 215,00	-118 892,40
010116	RAN	5639	ESCOMPTE	B		479,20	-119 371,60
010116	VNT	D0021	Fact BOUGROUR ALI	A	39 318,00		-80 053,60
010116	RAN	D02130	Fact BOUGROUR ALI	B	77 938,00		-2 115,60
010116	RAN	D03319	Fact BOUGROUR ALI	B	47 931,20		45 815,60
010116	RAN	RE12347	Fact BOUGROUR ALI	B	-5 550,00		40 265,60
010116	RAN	RET01161	Fact BOUGROUR ALI	B	-468,30		39 797,30
010116	RAN	RET01322	Fact BOUGROUR ALI	B	-153,00		39 644,30
040116	VNT	RET02933	Fact BOUGROUR ALI	A	-414,30		39 230,00
140116	CSR	8154	ESP/BN°0021 BOUGROUR ALI	A		38 515,00	715,00
140116	RET	8154	ESCOMPT	A		388,70	326,30
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI	B	118 295,00		118 621,30
270116	VNT	RET04463	Fact BOUGROUR ALI	B	-105,70		118 515,60
110216	CSR	8691	ESP/BN° 329	B		117 330,00	1 185,60
A reporter					25 395 040,34	48 635 293,40	-23 240 253,06

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

3421A2024	BOUGROUR ALI			Report	25 395 040,34	48 635 293,40	-23 240 253,06
110216	RET	8691	BOUGROUR ALI ESCOMPT	B		1 185,60	
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI	C	140 046,80		140 046,80
110216	VNT	RET04479	Fact BOUGROUR ALI	C	-84,00		139 962,80
250216	CSR	8528	ESP/BN° 529 BOUGROUR ALI	C		138 563,00	1 399,80
250216	RET	8528	ESCOMPT	C		1 399,80	
Total compte 3421A2024 du 010116 au 311216					416 753,70	416 753,70	
3421A2028	BOUHOU AHMED						
010116	RAN	8056	ESCOMPTE	A		263,90	-263,90
010116	RAN	8056	ESP/BN°4106 BOUHOU AHMED	A		23 460,00	-23 723,90
010116	RAN	D04106	Fact BOUHOU AHMED	A	24 717,00		993,10
010116	VNT	RET04011	Fact BOUHOU AHMED	A	-993,10		
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED	B	40 475,00		40 475,00
130116	VNT	RET04037	Fact BOUHOU AHMED	B	-168,00		40 307,00
200116	CSR	8172	ESP/BN° 165 BOUHOU AHMED	B		39 900,00	407,00
200116	RET	8172	ESCOMPT	B		407,00	
260216	VNT	D0667	Fact BOUHOU AHMED		46 800,00		46 800,00
Total compte 3421A2028 du 010116 au 311216					110 830,90	64 030,90	46 800,00
3421A2029	BOUSLAM ALI						
010116	VNT	D0025	Fact BOUSLAM ALI	A	13 550,00		13 550,00
110116	RET	8708	ESCOMPT	A		140,00	13 410,00
150116	CSR	8708	ESP/BN°25 BOUSLAM ALI	A		13 410,00	
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI	B	15 894,00		15 894,00
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI	C	12 988,50		28 882,50
190216	CSR	8511	ESP/BN° 235 BOUSLAM ALI	B		15 894,00	12 988,50
260216	CSR	8596	ESP/BN° 545 BOUSLAM ALI	C		12 858,00	130,50
260216	RET	8596	ESCOMPT	C		130,50	
Total compte 3421A2029 du 010116 au 311216					42 432,50	42 432,50	
3421A2031	DAMGHAR						
010116	VNT	D0012	Fact DAMGHAR	A	31 250,00		31 250,00
010116	VNT	RET04017	Fact DAMGHAR	A	-162,75		31 087,25
060116	CSR	8081	CHQ/BN° 0012 DAMGHAR	A		31 087,25	
280116	VNT	D0360	Fact DAMGHAR	B	9 000,00		9 000,00
080216	CSR	8676	CHQ/BN° 360 DAMGHAR	B		9 000,00	
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR		28 460,00		28 460,00
Total compte 3421A2031 du 010116 au 311216					68 547,25	40 087,25	28 460,00
3421A2032	DIOUANE ABDELLAH						
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH	A	29 651,00		29 651,00
060116	VNT	RET04021	Fact DIOUANE ABDELLAH	A	-722,00		28 929,00
190116	CSR	8165	ESP/BN° 040 DIOUANE ABDELLAH	A		28 640,00	289,00
190116	RET	8165	ESCOMPT	A		289,00	
260216	VNT	D0669	Fact DIOUANE ABDELLAH		24 030,00		24 030,00
Total compte 3421A2032 du 010116 au 311216					52 959,00	28 929,00	24 030,00
A reporter					25 809 772,79	49 069 251,45	-23 259 478,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	25 809 772,79	49 069 251,45	-23 259 478,66
3421A2036		EL FKIH O.T					
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T	A	105 772,80		105 772,80
010116	VNT	RET04015	Fact EL FKIH O.T	A	-1 595,73		104 177,07
060116	CSR	8082	ESP/BN°0011 EL FKIH O.T	A		103 135,00	1 042,07
060116	RET	8082	ESCOMPT	A		1 042,07	
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T	B	115 190,40		115 190,40
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T	B	100 371,60		215 562,00
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T	B	-360,65		215 201,35
150116	VNT	RET04039	Fact EL FKIH O.T	B	-564,60		214 636,75
200116	CSR	8170	ESP/BN° 164 EL FKIH O.T	B		113 678,00	100 958,75
200116	RET	8170	ESCOMPT	B		1 151,75	99 807,00
270116	CSR	8193	ESP/BN°202 EL FKIH O.T	B		98 790,00	1 017,00
270116	RET	8193	ESCOMPT	B		1 017,00	
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T	C	62 352,84		62 352,84
010216	VNT	RET04402	Fact EL FKIH O.T	C	-480,78		61 872,06
030216	CSR	8661	ESP/BN° 358 EL FKIH O.T	C		61 253,00	619,06
030216	RET	8661	ESCOMPT	C		619,06	
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIH O.T	C	51 915,40		51 915,40
080216	VNT	RET04407	Fact EL FKIH O.T	C	-690,05		51 225,35
100216	RET	8687	ESCOMPT	C		512,35	50 713,00
100216	CSR	8687	ESP/BN° 459 EL FKIH O.T	C		50 713,00	
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	D	-1 090,58		-1 090,58
180216	VNT	D0590	Fact EL FKIH O.T	D	53 548,00		52 457,42
240216	CSR	8525	ESP/BN° 590 EL FKIH O.T	D		51 933,00	524,42
240216	RET	8525	ESCOMPT	D		524,42	
250216	VNT	D0661	Fact EL FKIH O.T		214 250,00		214 250,00
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T		44 225,52		258 475,52
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T		-643,37		257 832,15
Total compte 3421A2036 du 010116 au 311216					742 200,80	484 368,65	257 832,15
3421A2037		EL FROU EL GORDAN					
260216	VNT	D0685	Fact EL FROU EL GRDAN		5 430,00		5 430,00
Total compte 3421A2037 du 010116 au 311216					5 430,00		5 430,00
3421A2040		EL KHADER					
110216	VNT	D0533	Fact EL KHADER	A	67 000,00		67 000,00
150216	VNT	RET04415	Fact EL KHADER	A	-414,35		66 585,65
160216	CSR	8501	ESP/BN° 533 EL KHADER	A		65 920,00	665,65
160216	RET	8501	ESCOMPT	A		665,65	
Total compte 3421A2040 du 010116 au 311216					66 585,65	66 585,65	
3421A2043		EL WARRAT					
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT	A	16 900,00		16 900,00
130116	VNT	RET04036	Fact EL WARRAT	A	-251,50		16 648,50
200116	CSR	8171	ESP/BN° 167 EL WARRAT	A		16 480,00	168,50
200116	RET	8171	ESCOMPT	A		168,50	
260216	VNT	D0666	Fact EL WARRAT		8 941,00		8 941,00
A reporter					26 649 578,74	49 636 854,25	-22 987 275,51

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

3421A2043	EL WARRAT			Report	26 649 578,74	49 636 854,25	-22 987 275,51
Total compte 3421A2043		du 010116	au 311216		25 589,50	16 648,50	8 941,00
3421A2050	HAJ SAID						
070116	VNT	D0105	Fact HAJ SAID	A	11 685,00		11 685,00
210116	CSR	8178	ESP/BN° 105 HAJ SAID	A		11 560,00	125,00
210116	RET	8178	ESCOMPT	A		125,00	
110216	VNT	D0535	Fact HAJ SAID	B	7 412,50		7 412,50
240216	CSR	8522	ESP/BN° 535 HAJ SAID	B		7 330,00	82,50
240216	RET	8522	ESCOMPT	B		82,50	
Total compte 3421A2050		du 010116	au 311216		19 097,50	19 097,50	
3421A2051	HAMA						
120116	VNT	D0172	Fact HAMA	A	22 950,00		22 950,00
200116	CSR	8176	ESP/BN° 172 HAMA	A		22 720,00	230,00
200116	RET	8176	ESCOMPT	A		230,00	
Total compte 3421A2051		du 010116	au 311216		22 950,00	22 950,00	
3421A2052	HARMOUCH						
010116	RAN	7698	ESP/BN°4125 HARMOUCH			17 754,50	-17 754,50
010116	RAN	7698	ESCOMPTE			179,50	-17 934,00
010116	RAN	D04125	Fact HARMOUCH		18 072,00		138,00
010116	VNT	RET02930	Fact HARMOUCH		-69,00		69,00
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH	A	23 809,50		23 878,50
260116	CSR	8190	ESP/BN° 273 HARMOUCH	A		23 572,00	306,50
260116	RET	8190	ESCOMPT	A		237,50	69,00
010216	VNT	D0408	Fact HARMOUCH	B	5 293,02		5 362,02
030216	VNT	RET04471	Fact HARMOUCH	B	-319,65		5 042,37
040216	CSR	8668	ESP/BN° 408 HARMOUCH	B		4 920,00	122,37
040216	RET	8668	ESCOMPT	B		53,37	69,00
Total compte 3421A2052		du 010116	au 311216		46 785,87	46 716,87	69,00
3421A2053	HERDA TIZNIT						
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT	A	112 430,00		112 430,00
010116	RAN	RE00318	Fact HERDA TIZNIT	A	-2 566,50		109 863,50
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT	A	-1 177,80		108 685,70
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	A		27 820,00	80 865,70
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	A		27 820,00	53 045,70
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	A		27 820,00	25 225,70
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	A		27 820,00	-2 594,30
180116	RET	8160	ESCOMPT	A		8,80	-2 603,10
180116	VNT	D0226	Fact HERDA TIZNIT	A	31 000,00		28 396,90
200116	VNT	RET04455	Fact HERDA TIZNIT	A	-158,00		28 238,90
270116	VNT	D0347	Fact HERDA TIZNIT	B	69 840,00		98 078,90
290116	CSR	8199	CHQ/BN°226 HERDA TIZNIT	A		26 500,00	71 578,90
290116	CSR	8199	CHQ/BN°226 HERDA TIZNIT	A		1 700,00	69 878,90
290116	CSR	8199	ESP/BN°226 HERDA TIZNIT	A		38,90	69 840,00
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT	B	58 271,00		128 111,00
160216	VNT	RET04481	Fact HERDA TIZNIT	B	-263,46		127 847,54
A reporter					27 005 787,35	49 865 146,32	-22 859 358,97

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

3421A2053	HERDA TIZNIT		Report		27 005 787,35	49 865 146,32	-22 859 358,97
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA B TIZNIT	B		23 280,00	104 567,54
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA B TIZNIT	B		23 280,00	81 287,54
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA B TIZNIT	B		23 280,00	58 007,54
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA B TIZNIT	B		29 000,00	29 007,54
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA B TIZNIT	B		29 000,00	7,54
220216	RET	8519	ESCOMPT	B		7,54	
Total compte 3421A2053 du 010116 au 311216					267 375,24	267 375,24	
3421A2055	HOUSSINE O.T						
010116	VNT	D0013	Fact HOUSSINE O.T	A	14 676,00		14 676,00
060116	CSR	8083	ESP/BN°0013 HOUSSINE O.T	A		14 529,00	147,00
060116	RET	8083	ESCOMPT	A		147,00	
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T	B	30 030,00		30 030,00
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T	B	16 455,00		46 485,00
090116	VNT	RET04025	Fact HOUSSINE O.T	B	-237,00		46 248,00
090116	VNT	RET04026	Fact HOUSSINE O.T	B	-192,00		46 056,00
130116	CSR	8094	ESP/BN° 106 HOUSSINE O.T	B		16 100,00	29 956,00
130116	RET	8094	ESCOMPT	B		163,00	29 793,00
130116	VNT	D0204	Fact HOUSSINE O.T	B	7 168,80		36 961,80
150116	RET	8706	ESCOMPT	B		298,00	36 663,80
150116	CSR	8706	ESP/BN° 103 HOUSSINE O.T	B		29 495,00	7 168,80
150116	VNT	RET04041	Fact HOUSSINE O.T	B	-250,50		6 918,30
200116	CSR	8173	ESP/BN° 204 HOUSSINE O.T	B		6 840,00	78,30
200116	RET	8173	ESCOMPT	B		78,30	
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T	C	22 807,00		22 807,00
030216	CSR	8662	ESP/BN° 359 HOUSSINE O.T	C		22 579,00	228,00
030216	RET	8662	ESCOMPT	C		228,00	
110216	VNT	D0538	Fact HOUSSINE O.T	C	6 675,60		6 675,60
150216	VNT	RET04414	Fact HOUSSINE O.T	C	-126,00		6 549,60
170216	CSR	8504	ESP/BN° 538 HOUSSINE O.T	C		6 484,00	65,60
170216	RET	8504	ESCOMPT	C		65,60	
180216	VNT	D0592	Fact HOUSSINE O.T	D	14 715,00		14 715,00
240216	CSR	8523	ESP/BN° 592 HOUSSINE O.T	D		14 568,00	147,00
240216	RET	8523	ESCOMPT	D		147,00	
260216	VNT	D0668	Fact HOUSSINE O.T		12 006,00		12 006,00
Total compte 3421A2055 du 010116 au 311216					123 727,90	111 721,90	12 006,00
3421A2056	IBAREKEN						
290216	CSR	8546	ESP/BN° 707 IBARIKEN	A		32 910,00	-32 910,00
290216	RET	8546	ESCOMPT	A		340,00	-33 250,00
290216	VNT	D0707	Fact IBARIKEN	A	33 250,00		
Total compte 3421A2056 du 010116 au 311216					33 250,00	33 250,00	
3421A2058	JALAL						
010116	RAN	5732	EFF/BN°3255-3335-3480 JALAL	A		512 300,00	-512 300,00
A reporter					27 162 765,25	50 650 265,76	-23 487 500,51

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

3421A2058	JALAL		Report		27 162 765,25	50 650 265,76	-23 487 500,51
010116	RAN	5732	REGUL BOUTGAYOUTE	A		248,44	-512 548,44
010116	VNT	D0024	Fact JALAL	A	176 216,00		-336 332,44
010116	RAN	D03255	Fact JALAL	A	136 300,00		-200 032,44
010116	RAN	D03335	Fact JALAL	A	241 707,20		41 674,76
010116	RAN	D03480	Fact JALAL	A	139 100,00		180 774,76
010116	RAN	RET02217	Fact JALAL	A	-4 391,26		176 383,50
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL	A	-3 674,80		172 708,70
150116	VNT	D0233	Fact JALAL	A	188 941,60		361 650,30
260116	VNT	D0332	Fact JALAL	A	71 556,00		433 206,30
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL		-3 316,07		429 890,23
020216	VNT	D0413	Fact JALAL		140 980,00		570 870,23
050216	CSR	8673	EFF/BN° 24-233-332	A		433 000,00	137 870,23
			JALAL				
050216	CSR	8673	ESP/BN° 24-233-332	A		200,00	137 670,23
			JALAL				
050216	RET	8673	ESCOMPT	A		6,30	137 663,93
090216	VNT	D0510	Fact JALAL		116 750,00		254 413,93
160216	VNT	D0572	Fact JALAL		88 700,00		343 113,93
Total compte 3421A2058 du 010116 au 311216					1 288 868,67	945 754,74	343 113,93
3421A2059	JIR MBAREK						
010116	RAN	D04041	Fact JIR MBAREK	A	82 570,00		82 570,00
010116	RAN	RET04003	Fact JIR MBAREK	A	-2 177,48		80 392,52
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK	C	138 832,80		219 225,32
050116	CSR	8079	ESP/BN°4041 JIR MBAREK	A		4 600,00	214 625,32
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A		10 000,00	204 625,32
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A		15 000,00	189 625,32
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A		50 000,00	139 625,32
050116	RET	8079	ESCOMPT	A		792,52	138 832,80
060116	VNT	RET04022	Fact JIR MBAREK	C	-544,00		138 288,80
090116	VNT	D0109	Fact JIR MBAREK	B	6 000,00		144 288,80
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK	D	106 304,00		250 592,80
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK	D	-429,00		250 163,80
220116	CSR	8183	ESP/BN°041 JIR MBAREK	C		136 900,00	113 263,80
220116	RET	8183	ESCOMPT	C		1 388,80	111 875,00
220116	VNT	D0293	Fact JIR MBAREK	D	15 402,00		127 277,00
260116	CSR	8187	ESP/BN°109 JIR MBAREK	B		5 940,00	121 337,00
260116	RET	8187	ESCOMPT	B		60,00	121 277,00
260116	VNT	D0333	Fact JIR MBAREK	D	55 722,00		176 999,00
260116	VNT	RET04048	Fact JIR MBAREK	D	-611,82		176 387,18
020216	CSR	8659	ESP/BN° 234 JIR MBAREK	D		104 800,00	71 587,18
020216	RET	8659	ESCOMPT	D		1 075,00	70 512,18
020216	VNT	D0414	Fact JIR MBAREK	D	42 550,00		113 062,18
090216	CSR	8679	ESP/BN° 293 JIR MBAREK	D		14 640,00	98 422,18
090216	RET	8679	ESCOMPT	D		150,18	98 272,00
120216	CSR	8692	ESP/BN° 333 JIR MBAREK	D		55 150,00	43 122,00
A reporter					28 895 252,42	51 484 217,00	-22 588 964,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2059		JIR MBAREK		Report	28 895 252,42	51 484 217,00	-22 588 964,58
120216	RET	8692	ESCOMPT	D		572,00	42 550,00
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK		83 499,20		126 049,20
180216	VNT	RET04418	Fact JIR MBAREK		-846,58		125 202,62
190216	CSR	8513	ESP/BN° 414 JIR MBAREK	D		42 100,00	83 102,62
190216	RET	8513	ESCOMPT	D		450,00	82 652,62
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK		103 516,40		186 169,02
250216	VNT	RET04424	Fact JIR MBAREK		-575,64		185 593,38
Total compte 3421A2059 du 010116 au 311216					629 211,88	443 618,50	185 593,38
3421A2063		MOUTIAA TIZNIT					
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT	A	36 162,00		36 162,00
200116	VNT	RET04456	Fact MOUTIAA TIZNIT	A	-182,48		35 979,52
250116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT	A		11 990,00	23 989,52
250116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT	A		11 990,00	11 999,52
250116	RET	8184	ESCOMPT	A		9,52	11 990,00
280116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT	A		11 990,00	
Total compte 3421A2063 du 010116 au 311216					35 979,52	35 979,52	
3421A2065		NASSI MED					
040216	VNT	D0460	Fact NISSI MOHAMED	A	11 030,00		11 030,00
100216	RET	8686	ESCOMPT	A		110,00	10 920,00
100216	CSR	8686	ESP/BN° 460 NISSI MOHAMED	A		10 920,00	
Total compte 3421A2065 du 010116 au 311216					11 030,00	11 030,00	
3421A2067		OUBELLA BRAHIM					
010116	RAN	D04133	Fact OUBELA BRAHIM	A	30 600,00		30 600,00
010116	VNT	RET04013	Fact OUBELA BRAHIM	A	-414,00		30 186,00
080116	CSR	8085	ESP/BN°4133 OUBELA BRAHIM	A		29 880,00	306,00
080116	RET	8085	ESCOMPT	A		306,00	
Total compte 3421A2067 du 010116 au 311216					30 186,00	30 186,00	
3421A2070		OUYOUSSEF					
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF	A	31 949,24		31 949,24
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF		41 426,36		73 375,60
270116	VNT	RET04466	Fact OUYOUSSEF		-109,13		73 266,47
110216	CSR	8689	EFF/BN° 242 OUYOUSSEF	A		31 949,00	41 317,47
110216	RET	8689	ESCOMPT	A		0,24	41 317,23
Total compte 3421A2070 du 010116 au 311216					73 266,47	31 949,24	41 317,23
3421A2072		RACHID TIZNIT					
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT	A	44 831,00		44 831,00
200116	CSR	8177	ESP/BN° 241 RACHID TIZNIT	A		44 382,00	449,00
200116	RET	8177	ESCOMPT	A		449,00	
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT	B	57 447,00		57 447,00
160216	VNT	RET04482	Fact RACHID TIZNIT	B	-326,30		57 120,70
180216	CSR	8508	ESP/BN° 550 RACHID TIZNIT	B		56 550,00	570,70
180216	RET	8508	ESCOMPT	B		570,70	
Total compte 3421A2072 du 010116 au 311216					101 951,70	101 951,70	
3421A2073		RAISS SAID					
A reporter					29 333 259,49	51 738 435,46	-22 405 175,97

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

3421A2073	RAISS SAID		Report		29 333 259,49	51 738 435,46	-22 405 175,97
230216	VNT	D0634	Fact RAISS SAID	A	9 924,00		9 924,00
230216	VNT	D0644	Fact RAISS SAID	A	11 500,00		21 424,00
260216	CSR	8590	ESP/BN° 634-644 RAISS SAID	A		21 200,00	224,00
260216	RET	8590	ESCOMPT	A		224,00	
Total compte 3421A2073 du 010116 au 311216					21 424,00	21 424,00	
3421A2074	RAJI GUELMIM						
010116	RAN	D03858	Fact RAJI GUELMIM	A	78 848,00		78 848,00
010116	RAN	RET02902	Fact RAJI GUELMIM	A	-502,10		78 345,90
010116	RAN	RET12146	Fact RAJI GUELMIM	A	-105,08		78 240,82
040216	CSR	8670	ESP/BN° 3858 RAJI GUELMIM	A		53 240,82	25 000,00
060216	CSR	8675	ESP/BN° 3858 RAJI GUELMIM	A		25 000,00	
Total compte 3421A2074 du 010116 au 311216					78 240,82	78 240,82	
3421A2076	SAID TIZNIT						
090116	VNT	D0110	Fact SAID TIZNIT	A	27 150,00		27 150,00
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT	A	9 664,64		36 814,64
110116	VNT	RET02940	Fact SAID TIZNIT	A	-260,33		36 554,31
110116	VNT	RET02944	Fact SAID TIZNIT	A	-291,00		36 263,31
130116	CSR	8100	ESP/BN°110 SAID TIZNIT	A		26 590,00	9 673,31
130116	RET	8100	ESCOMPT	A		269,00	9 404,31
190116	CSR	8167	ESP/BN° 144 SAID TIZNIT	A		9 300,00	104,31
190116	RET	8167	ESCOMPT	A		104,31	
040216	VNT	D0446	Fact SAID TIZNIT	B	31 090,00		31 090,00
090216	CSR	8684	ESP/BN° 446 SAID TIZNIT	B		30 778,00	312,00
090216	RET	8684	ESCOMPT	B		312,00	
200216	VNT	D0602	Fact SAID TIZNIT	C	6 250,50		6 250,50
250216	VNT	D0679	Fact SAID TIZNIT	C	2 202,00		8 452,50
290216	CSR	8543	ESP/BN° 602-679 SAID TIZNIT	C		8 367,00	85,50
290216	RET	8543	ESCOMPT	C		85,50	
Total compte 3421A2076 du 010116 au 311216					75 805,81	75 805,81	
3421A2079	SUPER MARCHE IDOU TIZNIT tourismar						
010116	RAN	01812A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	A	13 482,14		13 482,14
090116	VNT	03801A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		6 000,00		19 482,14
110116	CSR	8092	CHQ/BN°3976 TOURISMAR SUPER MARCHE	A		13 482,14	6 000,00
140116	VNT	D0187	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		61 990,00		67 990,00
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		11 834,62		79 824,62
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		-188,44		79 636,18
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU		22 481,66		102 117,84
A reporter					29 601 848,44	51 927 388,23	-22 325 539,79

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

3421A2079	SUPER MARCHE IDOU TIZNIT tourismar			Report	29 601 848,44	51 927 388,23	-22 325 539,79
190216	CSR	8514	TI CHQ/BN° 062-5201 TOURISMAR SUPER MA			40 411,56	61 706,28
Total compte 3421A2079 du 010116 au 311216					115 599,98	53 893,70	61 706,28
3421A2081	TAGANZA BRAHIM						
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM	A	79 563,48		79 563,48
180116	VNT	RET04451	Fact TAGANZA BRAHIM	A	-229,00		79 334,48
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	A		26 500,00	52 834,48
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	A		26 300,00	26 534,48
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	A		12 250,00	14 284,48
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	A		12 000,00	2 284,48
290116	CSR	8651	ESP/BN°224 TAGANZA BRAHIM	A		2 280,00	4,48
290116	RET	8651	ESCOMPT	A		4,48	
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM	B	77 501,20		77 501,20
220216	VNT	RET04486	Fact TAGANZA BRAHIM	B	-628,56		76 872,64
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM	B		19 200,00	57 672,64
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM	B		19 200,00	38 472,64
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM	B		19 200,00	19 272,64
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM	B		19 200,00	72,64
290216	RET	8540	ESCOMPT	B		72,64	
Total compte 3421A2081 du 010116 au 311216					156 207,12	156 207,12	
3421A2087	Hlail El Mamoune						
110216	VNT	D0537	Fact Hlail El Mamoune	A	8 070,00		8 070,00
150216	VNT	RET04412	Fact Hlail El Mamoune	A	-69,00		8 001,00
170216	CSR	8502	CHQ/BN° 537 Hlail El Mamoune	A		4 000,00	4 001,00
170216	CSR	8502	CHQ/BN° 537 Hlail El Mamoune	A		4 000,00	1,00
170216	RET	8502	ESCOMPT	A		1,00	
Total compte 3421A2087 du 010116 au 311216					8 001,00	8 001,00	
3421A2088	AHMED MOUTAWAKIL						
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL	A	44 555,68		44 555,68
080116	CSR	8091	ESP/BN°036 AHMED MOUTAWAKIL	A		44 110,00	445,68
080116	RET	8091	ESCOMPT	A		445,68	
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL	B	28 622,16		28 622,16
260116	CSR	8191	ESP/BN° 271 AHMED MOUTAWAKIL	B		28 340,00	282,16
260116	RET	8191	ESCOMPT	B		282,16	
290216	CSR	8548	ESP/BN° 710 AHMED MOUTAWAKIL	C		34 957,00	-34 957,00
290216	RET	8548	ESCOMPT	C		353,00	-35 310,00
290216	VNT	D0710	Fact AHMED MOUTAWAKIL	C	35 310,00		
Total compte 3421A2088 du 010116 au 311216					108 487,84	108 487,84	
3421A2089	OUAHBI BRAHIM						
A reporter					29 897 026,06	52 240 495,75	-22 343 469,69

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

3421A2089	OUAHBI BRAHIM			Report	29 897 026,06	52 240 495,75	-22 343 469,69
010116	RAN	7694	ESP/BN°3945-4126 OUAHBI BRAHIM	A		70 620,00	-70 620,00
010116	RAN	7694	ESCOMPTE	A		718,40	-71 338,40
010116	RAN	D03945	Fact OUAHBI BRAHIM	A	25 270,00		-46 068,40
010116	RAN	D04126	Fact OUAHBI BRAHIM	A	46 555,00		486,60
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM	A	-486,60		
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM	B	83 528,50		83 528,50
140116	VNT	RET02947	Fact OUAHBI BRAHIM	B	-528,10		83 000,40
300116	VNT	D0353	Fact OUAHBI BRAHIM	C	31 788,00		114 788,40
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM	C	47 640,00		162 428,40
030216	VNT	RET04472	Fact OUAHBI BRAHIM	C	-520,00		161 908,40
040216	CSR	8669	ESP/BN° 174 OUAHBI BRAHIM	B		82 165,00	79 743,40
040216	RET	8669	ESCOMPTE	B		835,40	78 908,00
250216	CSR	8531	ESP/BN° 353-409 OUAHBI BRAHIM	C		78 112,00	796,00
250216	RET	8531	ESCOMPTE	C		796,00	
290216	VNT	D0714	Fact OUAHBI BRAHIM		16 750,00		16 750,00
Total compte 3421A2089 du 010116 au 311216					249 996,80	233 246,80	16 750,00
3421A2090	AIT MAZIRTE MOHAMMED						
010116	VNT	D0015	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	A	54 550,00		54 550,00
010116	VNT	RET04016	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	A	-365,35		54 184,65
060116	CSR	8084	ESP/BN°0015 AIT MAZIRTE MOHAMMED	A		53 640,00	544,65
060116	RET	8084	ESCOMPTE	A		544,65	
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	70 990,00		70 990,00
090116	VNT	RET04027	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	-417,12		70 572,88
130116	CSR	8096	ESP/BN° 101 AIT MAZIRTE MOHAMMED	B		69 867,00	705,88
130116	RET	8096	ESCOMPTE	B		705,88	
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	51 100,00		51 100,00
150116	VNT	RET04040	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	-207,00		50 893,00
200116	CSR	8174	ESP/BN° 201 AIT MAZIRTE MOHAMMED	B		50 384,00	509,00
200116	RET	8174	ESCOMPTE	B		509,00	
280116	VNT	D0357	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	70 234,00		70 234,00
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	-307,92		69 926,08
030216	CSR	8663	ESP/BN° 357 AIT MAZIRTE MOHAMMED	C		69 226,50	699,58
030216	RET	8663	ESCOMPTE	C		699,58	
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	D	63 500,00		63 500,00
100216	RET	8685	ESCOMPTE	D		300,00	63 200,00
100216	CSR	8685	ESP/BN° 458 AIT MAZIRTE MOHAMMED	D		30 000,00	33 200,00
170216	CSR	8505	ESP/BN° 458 AIT MAZIRTE MOHAMMED	D		32 865,00	335,00
170216	RET	8505	ESCOMPTE	D		335,00	
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE	E	60 225,00		60 225,00
A reporter					30 456 099,47	52 782 819,16	-22 326 719,69

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

3421A2090	AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report		30 456 099,47	52 782 819,16	-22 326 719,69
200216	VNT	RET04419	MOHAMMED Fact AIT MAZIRTE	E	-308,10		59 916,90
240216	CSR	8526	MOHAMMED ESP/BN° 591 AIT	E		59 317,00	599,90
240216	RET	8526	MAZIRTE MOHAMMED ESCOMPTE	E		599,90	
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED		30 670,00		30 670,00
Total compte 3421A2090 du 010116 au 311216					399 663,51	368 993,51	30 670,00
3421A2091	RAJI MOULOUD						
010116	RAN	5905	ESP/BN°3668 RAJI MOULOUD	D		9 150,00	-9 150,00
010116	RAN	5905	ESCOMPTE	D		100,00	-9 250,00
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD	A	12 709,00		3 459,00
010116	RAN	D03668	Fact RAJI MOULOUD	D	9 895,00		13 354,00
010116	RAN	RET02534	Fact RAJI MOULOUD	D	-165,00		13 189,00
060116	CSR	8080	ESP/BN°0020 RAJI MOULOUD	A		12 581,00	608,00
060116	RET	8080	ESCOMPTE	A		128,00	480,00
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD	B	11 615,00		12 095,00
180116	CSR	8161	ESP/BN° 225 RAJI MOULOUD	B		11 500,00	595,00
180116	RET	8161	ESCOMPTE	B		115,00	480,00
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD	D	10 860,00		11 340,00
010216	CSR	8655	ESP/BN° 337 RAJI MOULOUD	D		11 226,60	113,40
010216	RET	8655	ESCOMPTE	D		113,40	
120216	VNT	D0542	Fact RAJI MOULOUD	C	7 250,00		7 250,00
180216	CSR	8507	ESP/BN° 542 RAJI MOULOUD	C		7 177,50	72,50
180216	RET	8507	ESCOMPTE	C		72,50	
250216	VNT	D0675	Fact RAJI MOULOUD	E	19 950,00		19 950,00
290216	CSR	8542	ESP/BN° 675 RAJI MOULOUD	E		19 750,00	200,00
290216	RET	8542	ESCOMPTE	E		200,00	
Total compte 3421A2091 du 010116 au 311216					72 114,00	72 114,00	
3421A2096	Sté ERRHALI FOODS SARL						
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	A	93 137,36		93 137,36
170216	CSR	8503	EFF/BN° 534 Sté ERRHALI FOODS SARL	A		93 137,36	
Total compte 3421A2096 du 010116 au 311216					93 137,36	93 137,36	
3421A2151	ADERDOUR MOHAMED						
010116	RAN	8072	ESP/BN°3526-2011-3865 ADERDOUR MOHA	A		1 011,00	-1 011,00
010116	RAN	D03865	Fact ADERDOUR MOHAMED	A	57 500,00		56 489,00
010116	RAN	D04011	Fact ADERDOUR MOHAMED	B	104 632,80		161 121,80
010116	RAN	RET02904	Fact ADERDOUR MOHAMED	A	-204,00		160 917,80
140116	CSR	8153	EFF/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	A		7 500,00	153 417,80
140116	CSR	8153	EFF/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	A		7 500,00	145 917,80
140116	CSR	8153	CHQ/BN°3865	A		20 000,00	125 917,80
A reporter					30 873 866,53	53 023 998,42	-22 150 131,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2151			ADERDOUR MOHAMED				Report
					30 873 866,53	53 023 998,42	-22 150 131,89
140116	CSR	8153	ADERDOUR MOHAMED CHQ/BN°3865	A		4 000,00	121 917,80
140116	CSR	8153	ADERDOUR MOHAMED ESP/BN°3865	A		17 285,00	104 632,80
160116	VNT	D0223	ADERDOUR MOHAMED Fact ADERDOUR MOHAMED		51 033,12		155 665,92
180116	VNT	RET04452	Fact ADERDOUR MOHAMED		-217,50		155 448,42
260116	VNT	D0326	Fact ADERDOUR MOHAMED		21 928,00		177 376,42
270116	VNT	RET04467	Fact ADERDOUR MOHAMED		-207,00		177 169,42
190216	CSR	8516	EFF/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED	B		3 085,00	174 084,42
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED	B		16 000,00	158 084,42
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED	B		8 000,00	150 084,42
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED	B		4 700,00	145 384,42
190216	CSR	8516	ESP/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED	B		72 840,00	72 544,42
190216	RET	8516	ADERDOUR MOHAMED ESCOMPT	B		7,80	72 536,62
250216	VNT	D0674	Fact ADERDOUR MOHAMED		69 400,00		141 936,62
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED		-1 452,04		140 484,58
			Total compte 3421A2151		302 413,38	161 928,80	140 484,58
			du 010116				
			au 311216				
3421A2152			ERRAFIAI MOHAMED				
010116	RAN	D04103	Fact ERRAFIAI MOHAMED	A	79 046,60		79 046,60
010116	RAN	RET04008	Fact ERRAFIAI MOHAMED	A	-461,10		78 585,50
080116	CSR	8087	ESP/BN° 4103 ERRAFIAI MOHAMED	A		77 750,00	835,50
080116	RET	8087	ESCOMPT	A		835,50	
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED	B	104 246,40		104 246,40
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED	B	-871,60		103 374,80
160216	CSR	8699	ESP/BN° 331 ERRAFIAI MOHAMED	B		102 300,00	1 074,80
160216	RET	8699	ESCOMPT	B		1 074,80	
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED		69 587,20		69 587,20
230216	VNT	RET04421	Fact ERRAFIAI MOHAMED		-183,98		69 403,22
			Total compte 3421A2152		251 363,52	181 960,30	69 403,22
			du 010116				
			au 311216				
3421A2153			TRADISTR				
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR	A	38 358,92		38 358,92
200116	VNT	A5401A16	Fact STE TRADISTAR	A	-250,02		38 108,90
280116	CSR	8195	EFF/BN°186 STE TRADISTAR	A		20 000,00	18 108,90
280116	CSR	8195	EFF/BN°186 STE TRADISTAR	A		18 108,90	
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR	B	36 269,76		36 269,76
290216	CSR	8541	EFF/BN° 4902 STE TRADISTAR	B		36 269,76	
			A reporter		31 340 093,29	53 426 255,18	-22 086 161,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2153	TRADISTR		Report		31 340 093,29	53 426 255,18	-22 086 161,89
Total compte 3421A2153 du 010116 au 311216					74 378,66	74 378,66	
3421A2154	HASSAN BICHA						
010116	RAN	D02399	Fact HASSAN BICHA		32 785,00		32 785,00
010116	RAN	D03342	Fact HASSAN BICHA		5 815,00		38 600,00
010116	RAN	D03671	Fact HASSAN BICHA		29 599,10		68 199,10
010116	RAN	RET02231	Fact HASSAN BICHA		-287,50		67 911,60
010116	RAN	RET02535	Fact HASSAN BICHA		-936,00		66 975,60
Total compte 3421A2154 du 010116 au 311216					66 975,60		66 975,60
3421A2155	SAYAD MOHAMED						
010116	RAN	57754	CHQ/BN°1958 SAYAD MOHAMED			12 350,00	-12 350,00
010116	RAN	D01958	Fact SAYAD MOHAMED		130 656,68		118 306,68
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED		18 211,80		136 518,48
Total compte 3421A2155 du 010116 au 311216					148 868,48	12 350,00	136 518,48
3421A2157	EL MELALI TAROUDANTE						
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	57 699,00		57 699,00
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	38 763,00		96 462,00
060116	VNT	RET04019	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	-378,00		96 084,00
070116	VNT	RET02935	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	-501,10		95 582,90
080116	CSR	8088	ESP/BN°035 EL MELALI TAROUDANTE	B		56 626,00	38 956,90
080116	RET	8088	ESCOMPT	B		571,90	38 385,00
080116	CSR	8089	ESP/BN°0043 EL MELALI TAROUDANTE	B		38 000,00	385,00
080116	RET	8089	ESCOMPT	B		385,00	
110116	VNT	D0151	Fact EL MELALI TAROUDANTE	A	10 560,00		10 560,00
130116	CSR	8152	ESP/BN°151 EL MELALI TAROUDANTE	A		10 455,00	105,00
130116	RET	8152	ESCOMPT	A		105,00	
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE	C	32 806,72		32 806,72
260116	CSR	8192	ESP/BN° 272 EL MELALI TAROUDANTE	C		32 240,00	566,72
260116	RET	8192	ESCOMPT	C		337,72	229,00
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE	D	32 010,00		32 239,00
260116	VNT	RET04461	Fact EL MELALI TAROUDANTE	C	-229,00		32 010,00
280116	CSR	8198	ESP/BN°334 EL MELALI TAROUDANTE	D		31 430,00	580,00
280116	RET	8198	ESCOMPT	D		322,00	258,00
280116	VNT	RET04049	Fact EL MELALI TAROUDANTE	D	-258,00		
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE	E	55 025,00		55 025,00
110216	VNT	RET04478	Fact EL MELALI TAROUDANTE	E	-387,65		54 637,35
120216	CSR	8693	ESP/BN° 502 EL MELALI TAROUDANTE	E		54 091,00	546,35
120216	RET	8693	ESCOMPT	E		546,35	
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE	E	21 954,00		21 954,00
A reporter					31 803 001,34	53 663 715,15	-21 860 713,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2157			EL MELALI TAROUDANTE	Report	31 803 001,34	53 663 715,15	-21 860 713,81
180216	CSR	8510	ESP/BN° 573 EL MELALI TAROUDANTE	E		21 730,00	224,00
180216	RET	8510	ESCOMPT	E		224,00	
220216	VNT	D0623	Fact EL MELALI TAROUDANTE	F	24 132,00		24 132,00
250216	CSR	8530	ESP/BN° 623 EL MELALI TAROUDANTE	F		23 150,00	982,00
250216	RET	8530	ESCOMPT	F		233,50	748,50
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE	F	-748,50		
Total compte 3421A2157 du 010116 au 311216					270 447,47	270 447,47	
3421A2158			AOUZAL MOHAMED				
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED	A	51 365,92		51 365,92
060116	VNT	RET04020	Fact AOUZAL MOHAMED	A	-472,80		50 893,12
080116	CSR	8090	ESP/BN° 0045 AOUZAL MOHAMED	A		50 380,00	513,12
080116	RET	8090	ESCOMPT	A		513,12	
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED	B	48 974,76		48 974,76
250116	VNT	RET04047	Fact AOUZAL MOHAMED	B	-704,50		48 270,26
280116	CSR	8197	ESP/BN° 294 AOUZAL MOHAMED	B		47 800,00	470,26
280116	RET	8197	ESCOMPT	B		470,26	
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED	C	39 231,90		39 231,90
080216	VNT	RET04408	Fact AOUZAL MOHAMED	C	-649,14		38 582,76
090216	CSR	8682	ESP/BN° 462 AOUZAL MOHAMED	C		38 200,00	382,76
090216	RET	8682	ESCOMPT	C		382,76	
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED	D	52 472,64		52 472,64
250216	CSR	8529	ESP/BN° 643 AOUZAL MOHAMED	D		51 420,00	1 052,64
250216	RET	8529	ESCOMPT	D		519,16	533,48
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED	D	-533,48		
Total compte 3421A2158 du 010116 au 311216					189 685,30	189 685,30	
3421A2159			OUBELLA TIGHMI				
010116	RAN	2823	CHQ/BN°2396 OUBELLA TIGHMI	A		40 000,00	-40 000,00
010116	RAN	2823	ESP/BN°2396 OUBELLA TIGHMI	A		5 484,00	-45 484,00
010116	RAN	2823	ESCOMPTE	A		58,00	-45 542,00
010116	RAN	D02396	Fact OUBELLA TIGHMI	A	45 707,00		165,00
290216	CSR	616	ESP/BN°2396 OUBELLA TIGHMI	A		165,00	
Total compte 3421A2159 du 010116 au 311216					45 707,00	45 707,00	
3421A2161			HOUSSEINE AJERAR				
010116	RAN	1795	ESP/BN°1692 HOUSSEINE AJERAR	B		63 387,60	-63 387,60
010116	RAN	1795	ESCOMPTE	B		640,30	-64 027,90
010116	RAN	68759	ESP/BN°230 HOUSSEINE AJERAR	B		9 492,00	-73 519,90
010116	RAN	68759	ESCOMPTE	B		96,00	-73 615,90
010116	RAN	D0230	Fact HOUSSEINE AJERAR	B	9 810,00		-63 805,90
010116	RAN	D01692	Fact HOUSSEINE AJERAR	B	64 424,80		618,90
010116	RAN	RET0026	Fact HOUSSEINE AJERAR	B	-111,30		507,60
A reporter					32 135 900,64	54 018 060,85	-21 882 160,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2161		HOUSSEINE AJERAR		Report	32 135 900,64	54 018 060,85	-21 882 160,21
010116	RAN	RET7620	Fact HOUSSEINE AJERAR	B	-66,53		441,07
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE AJERAR	A	19 680,00		20 121,07
200116	CSR	8175	ESP/BN° 240 HOUSSEINE AJERAR	A		19 281,00	840,07
200116	RET	8175	ESCOMPT	A		195,00	645,07
200116	VNT	RET04454	Fact HOUSSEINE AJERAR	A	-204,00		441,07
290216	CSR	612	ESP/HOUSSEINE AJERAR	B		441,07	
Total compte 3421A2161 du 010116 au 311216					93 532,97	93 532,97	
3421A2163		HOUCIN TAROUDANTE					
010116	RAN	486	ESP/BN°1265 HOUCIN TAROUDANTE	D		17 400,00	-17 400,00
010116	RAN	486	ESCOMPT	D		155,40	-17 555,40
010116	RAN	D01265	Fact HOUCIN TAROUDANTE	D	17 751,00		195,60
090116	VNT	D0156	Fact HOUCIN TAROUDANTE	A	7 999,20		8 194,80
150116	CSR	8157	ESP/BN°156 HOUCIN TAROUDANTE	A		7 920,00	274,80
150116	RET	8157	ESCOMPT	A		79,20	195,60
190116	VNT	D0262	Fact HOUCIN TAROUDANTE	B	39 125,00		39 320,60
210116	VNT	RET04045	Fact HOUCIN TAROUDANTE	B	-416,75		38 903,85
260116	RET	8196	ESCOMPT	B		388,25	38 515,60
290116	CSR	8196	ESP/BN° 262 HOUCIN TAROUDANTE	B		38 320,00	195,60
200216	VNT	D0620	Fact HOUCIN TAROUDANTE	C	10 695,00		10 890,60
260216	CSR	8537	ESP/BN° 620 HOUCIN TAROUDANTE	C		10 590,00	300,60
260216	RET	8537	ESCOMPT	C		105,00	195,60
290216	CSR	613	ESP/HOUCIN TAROUDANTE	D		195,60	
Total compte 3421A2163 du 010116 au 311216					75 153,45	75 153,45	
3421A2165		HERDA HJ BRAHIM					
010116	RAN	103	EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM	C		23 200,00	-23 200,00
010116	RAN	103	EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM	C		23 200,00	-46 400,00
010116	RAN	103	EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM	C		23 200,00	-69 600,00
010116	RAN	103	REGUL BOUTGAYOUTE	C		103,96	-69 703,96
010116	RAN	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM	C		24 000,00	-93 703,96
010116	RAN	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM	C		24 000,00	-117 703,96
010116	RAN	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM	C		23 900,00	-141 603,96
010116	RAN	4474	DIFF PX SVN	C		805,00	-142 408,96
010116	RAN	4474	REGUL BOUTGAYOUTE	C		3,37	-142 412,33
010116	RAN	D0404	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	84 251,16		-58 161,17
010116	RAN	D03072	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	64 770,00		6 608,83
010116	RAN	D03112	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	8 640,00		15 248,83
010116	RAN	RE14892	Fact HERDA TIZNIT	C	-4 815,60		10 433,23
A reporter					32 383 309,12	54 255 543,70	-21 872 234,58

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

3421A2165	HERDA HJ BRAHIM		Report		32 383 309,12	54 255 543,70	-21 872 234,58
010116	RAN	RE14899	Fact HARRAKAT HJ BRAHIM	C	-9 119,30		1 313,93
010116	RAN	RET8932	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	-525,50		788,43
010116	RAN	RET02068	Fact HARRAKAT HJ BRAHIM	C	-410,88		377,55
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM	A	43 085,24		43 462,79
110116	VNT	RET02942	Fact HERDA HJ BRAHIM	A	-126,00		43 336,79
210116	CSR	8180	EFF/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM	A		21 450,00	21 886,79
210116	CSR	8180	EFF/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM	A		21 450,00	436,79
210116	CSR	8180	ESP/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM	A		50,00	386,79
210116	RET	8180	ESCOMPT	A		9,24	377,55
270116	VNT	D0336	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	53 038,00		53 415,55
010216	VNT	RET04470	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	-114,80		53 300,75
110216	CSR	8688	EFF/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM	B		26 400,00	26 900,75
110216	CSR	8688	EFF/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM	B		26 400,00	500,75
110216	CSR	8688	ESP/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM	B		100,00	400,75
110216	RET	8688	ESCOMPT	B		23,20	377,55
290216	CSR	614	ESP/HERDA HJ BRAHIM	C		377,55	
Total compte 3421A2165 du 010116 au 311216					238 672,32	238 672,32	
3421A2166	HASSAN BOUCHWA						
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA	A	77 780,20		77 780,20
120116	VNT	RET02945	Fact HASSAN BOUCHWA	A	-963,02		76 817,18
130116	CSR	8097	ESP/BN°154 HASSAN BOUCHWA	A		76 050,00	767,18
130116	RET	8097	ESCOMPT	A		767,18	
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA	B	48 240,20		48 240,20
250216	CSR	8533	ESP/BN° 630 HASSAN BOUCHWA	B		47 318,50	921,70
250216	RET	8533	ESCOMPT	B		478,00	443,70
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA	B	-443,70		
Total compte 3421A2166 du 010116 au 311216					124 613,68	124 613,68	
3421A2167	STE TALIBI FOOD						
090216	VNT	02002A16	Fact STE TALIBI FOOD	A	30 690,00		30 690,00
290216	CSR	8539	CHQ/BN° 500 STE TALIBI FOOD	A		30 690,00	
Total compte 3421A2167 du 010116 au 311216					30 690,00	30 690,00	
3421A2171	STE TALIBI FOOD SARL						
290216	VNT	07502A16	Fact STE TALIBI FOOD SARL		37 700,00		37 700,00
Total compte 3421A2171 du 010116 au 311216					37 700,00		37 700,00
3421A2172	TALBI ABDESSALAM						
010116	RAN	7695	ESP/BN°4124 TALBI ABDESSALAM	A		46 859,00	-46 859,00
010116	RAN	7695	ESCOMPT	A		484,31	-47 343,31
010116	RAN	D04124	Fact TALBI ABDESSALAM	A	47 522,40		179,09
010116	VNT	RET02931	Fact TALBI	A	-184,42		-5,33
A reporter					32 709 661,96	54 554 450,68	-21 844 788,72

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

3421A2172	TALBI ABDESSALAM			Report	32 709 661,96	54 554 450,68	-21 844 788,72
020116	RET	7695	ABDESSALAM REGUL BOUTGAYOUTE	A	5,33		
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM	B	61 068,00		61 068,00
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM	B	-592,10		60 475,90
190116	CSR	8168	ESP/BN° 180 TALBI ABDESSALAM	B		59 890,00	585,90
190116	RET	8168	ESCOMPT	B		585,90	
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM	C	25 130,20		25 130,20
260116	CSR	8189	ESP/BN° 270-335 TALBI ABDESSALAM	C		27 580,00	-2 449,80
260116	RET	8189	ESCOMPT	C		276,47	-2 726,27
260116	VNT	D0335	Fact TALBI ABDESSALAM	C	2 900,00		173,73
260116	VNT	RET04460	Fact TALBI ABDESSALAM	C	-173,73		
010216	VNT	D0399	Fact TALBI ABDESSALAM	D	112 200,00		112 200,00
040216	CSR	8667	ESP/BN° 399 TALBI ABDESSALAM	D		111 078,00	1 122,00
040216	RET	8667	ESCOMPT	D		1 122,00	
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM	D	69 175,00		69 175,00
110216	VNT	RET04477	Fact TALBI ABDESSALAM	D	-372,00		68 803,00
120216	CSR	8694	ESP/BN° 501 TALBI ABDESSALAM	D		68 115,00	688,00
120216	RET	8694	ESCOMPT	D		688,00	
220216	VNT	D0622	Fact TALBI ABDESSALAM	E	21 330,00		21 330,00
250216	CSR	8532	ESP/BN° 622 TALBI ABDESSALAM	E		21 117,00	213,00
250216	RET	8532	ESCOMPT	E		213,00	
290216	CSR	8545	ESP/BN° 708 TALBI ABDESSALAM			75 091,50	-75 091,50
290216	RET	8545	ESCOMPT			758,50	-75 850,00
290216	VNT	D0708	Fact TALBI ABDESSALAM		85 750,00		9 900,00
290216	VNT	D0711	Fact TALBI ABDESSALAM		19 650,00		29 550,00
Total compte 3421A2172 du 010116 au 311216					443 408,68	413 858,68	29 550,00
3421A2173	TAGNZA OMAR						
010116	RAN	5705	EFF/BN°3474 TAGNZA OMAR	B		20 300,00	-20 300,00
010116	RAN	5705	EFF/BN°3474 TAGNZA OMAR	B		40 500,00	-60 800,00
010116	RAN	D03474	Fact TAGNZA OMAR	B	61 111,04		311,04
010116	RAN	RET02509	Fact TAGNZA OMAR	B	-268,30		42,74
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR	A	80 698,76		80 741,50
180116	VNT	RET04453	Fact TAGNZA OMAR	A	-753,06		79 988,44
210116	CSR	8181	EFF/BN° 228 TAGNZA OMAR	A		39 950,00	40 038,44
210116	CSR	8181	EFF/BN° 228 TAGNZA OMAR	A		39 950,00	88,44
210116	RET	8181	ESCOMPT	A		45,70	42,74
260116	VNT	RE04213	Fact TAGNZA OMAR	B	-2 900,00		-2 857,26
A reporter					33 243 436,68	55 061 711,75	-21 818 275,07

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

3421A2173	TAGNZA OMAR		Report		33 243 436,68	55 061 711,75	-21 818 275,07
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL	B	83 906,20		81 048,94
090216	VNT	D0498	Fact TAGNZA ISMAIL	B	28 750,00		109 798,94
090216	VNT	RET04476	Fact TAGNZA ISMAIL	B	-453,50		109 345,44
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL	B		20 000,00	89 345,44
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL	B		20 000,00	69 345,44
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL	B		66 000,00	3 345,44
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL	B		3 000,00	345,44
110216	CSR	8690	ESP/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL	B		200,00	145,44
110216	RET	8690	ESCOMPT	B		145,44	
180216	VNT	D0594	Fact TAGNZA ISMAIL		162 000,00		162 000,00
200216	VNT	RET04483	Fact TAGNZA ISMAIL		-181,61		161 818,39
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL		24 453,40		186 271,79
Total compte 3421A2173 du 010116 au 311216					436 362,93	250 091,14	186 271,79
3421A2174	STE MINA						
010116	RAN	8054	ESCOMPTE	B		850,50	-850,50
010116	RAN	8054	ESP/BN°4123 STE NINA	B		17 869,50	-18 720,00
010116	RAN	D04123	Fact STE NINA	B	18 750,00		30,00
290216	CSR	615	ESP/STE NINA	B		30,00	
290216	CSR	8547	ESP/BN° 715 STE NINA	A		26 086,50	-26 086,50
290216	RET	8547	ESCOMPT	A		263,50	-26 350,00
290216	VNT	D0715	Fact STE NINA	A	26 350,00		
Total compte 3421A2174 du 010116 au 311216					45 100,00	45 100,00	
3421A2175	KHALID ELGUERDANE						
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE	B	21 794,50		21 794,50
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE	A	22 115,00		43 909,50
090116	VNT	RET04024	Fact KHALID ELGUERDANE	B	-396,00		43 513,50
150116	RET	8705	ESCOMPT	B		218,50	43 295,00
150116	CSR	8705	ESP/BN° 107 KHALID ELGUERDANE	B		21 180,00	22 115,00
190116	CSR	8166	ESP/BN° 158 KHALID ELGUERDANE	A		21 900,00	215,00
190116	RET	8166	ESCOMPT	A		215,00	
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE	C	13 017,50		13 017,50
050216	CSR	8674	ESP/BN° 417 KHALID ELGUERDANE	C		12 890,00	127,50
050216	RET	8674	ESCOMPT	C		127,50	
090216	VNT	D0514	Fact KHALID ELGUERDANE	C	21 800,00		21 800,00
160216	CSR	8700	ESP/BN° 514 KHALID ELGUERDANE	C		21 580,00	220,00
160216	RET	8700	ESCOMPT	C		220,00	
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE	D	11 072,70		11 072,70
220216	CSR	8517	ESP/BN° 175 KHALID ELGUERDANE	D		10 960,00	112,70
220216	RET	8517	ESCOMPT	D		112,70	
Total compte 3421A2175 du 010116 au 311216					89 403,70	89 403,70	
A reporter					33 676 414,87	55 305 560,89	-21 629 146,02

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

					Report	33 676 414,87	55 305 560,89	-21 629 146,02
3421A2177 AASSOU ABDERRAHIM								
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM	A	19 704,00			19 704,00
080216	VNT	RET04406	Fact AASSOU ABDERRAHIM	A	-328,80			19 375,20
090216	CSR	8683	ESP/BN° 461 AASSOU ABDERRAHIM	A		19 180,00		195,20
090216	RET	8683	ESCOMPT	A		195,20		
Total compte 3421A2177 du 010116 au 311216						19 375,20	19 375,20	
3421A2178 AHMED OUTGHARGHATE								
040116	VNT	D0042	Fact AHMED OUTGHARGHATE	A	9 101,74			9 101,74
060116	VNT	RET04023	Fact AHMED OUTGHARGHATE	A	-84,00			9 017,74
190116	CSR	8163	ESP/BN°042 AHMED OUTGHARGHATE	A		8 927,00		90,74
190116	RET	8163	ESCOMPT	A		90,74		
190116	VNT	D0261	Fact AHMED OUTGHARGHATE	B	6 976,90			6 976,90
020216	CSR	8658	ESP/BN° 261 AHMED OUTGHARGHATE	B		6 907,00		69,90
020216	RET	8658	ESCOMPT	B		69,90		
020216	VNT	D0416	Fact AHMED OUTGHARGHATE	B	8 575,00			8 575,00
160216	CSR	8696	ESP/BN° 416 AHMED OUTGHARGHATE	B		8 489,00		86,00
160216	RET	8696	ESCOMPT	B		86,00		
160216	VNT	D0574	Fact AHMED OUTGHARGHATE	B	3 600,00			3 600,00
Total compte 3421A2178 du 010116 au 311216						28 169,64	24 569,64	3 600,00
3421A2181 Hassouani Abderrahim								
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim	A	109 794,00			109 794,00
110116	VNT	RET04030	Fact Hassouani Abderrahim	A	-1 875,90			107 918,10
110116	VNT	RET04031	Fact Hassouani Abderrahim	A	-3 116,40			104 801,70
150116	CSR	8156	ESP/BN°043 OUBELA BRAHIM	A		30 000,00		74 801,70
150116	RET	8156	ESCOMPT	A		300,00		74 501,70
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim	B	105 617,80			180 119,50
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim	B	-379,00			179 740,50
220116	CSR	8182	ESP/BN° 043 Hassouani Abderrahim	A		30 000,00		149 740,50
220116	RET	8182	ESCOMPT	A		300,00		149 440,50
260116	CSR	8188	ESP/BN° 043 Hassouani Abderrahim	A		43 740,00		105 700,50
260116	RET	8188	ESCOMPT	A		461,70		105 238,80
020216	CSR	8657	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	B		20 000,00		85 238,80
020216	RET	8657	ESCOMPT	B		200,00		85 038,80
050216	CSR	8671	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	B		40 000,00		45 038,80
050216	RET	8671	ESCOMPT	B		400,00		44 638,80
090216	CSR	8681	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	B		44 180,00		458,80
A reporter						33 934 000,21	55 559 087,43	-21 625 087,22

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

3421A2181	Hassouani Abderrahim			Report	33 934 000,21	55 559 087,43	-21 625 087,22
090216	RET	8681	ESCOMPT	B		458,80	
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim	D	72 050,00		72 050,00
110216	VNT	RET04409	Fact Hassouani Abderrahim	D	-175,02		71 874,98
160216	VNT	D0571	Fact Hassouani Abderrahim	C	36 691,40		108 566,38
180216	VNT	RET04417	Fact Hassouani Abderrahim	C	-174,00		108 392,38
190216	CSR	8512	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim	D		20 000,00	88 392,38
190216	RET	8512	ESCOMPT	D		200,00	88 192,38
230216	RET	8521	ESCOMPT	D		200,00	87 992,38
230216	CSR	8521	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim	D		20 000,00	67 992,38
230216	VNT	D0640	Fact Hassouani Abderrahim		99 750,00		167 742,38
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim		-888,86		166 853,52
260216	CSR	8536	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim	D		31 150,00	135 703,52
260216	RET	8536	ESCOMPT	D		324,98	135 378,54
260216	VNT	D0689	Fact Hassouani Abderrahim		42 850,00		178 228,54
290216	CSR	8544	ESP/BN° 571 Hassouani Abderrahim	C		36 150,00	142 078,54
290216	RET	8544	ESCOMPT	C		367,40	141 711,14
Total compte 3421A2181 du 010116 au 311216					460 144,02	318 432,88	141 711,14
3421A2182	SUPER MARCHÉ ADWAK						
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHÉ ADWAK		32 746,50		32 746,50
270116	VNT	D0340	Fact SUPER MARCHÉ ADWAK		9 243,85		41 990,35
Total compte 3421A2182 du 010116 au 311216					41 990,35		41 990,35
Total compte 3421A2 du 010116 au 311216					12 521 830,34	9 309 379,52	3 212 450,82
3421A3003	ABANAY						
070116	VNT	D0084	Fact ABANAY	A	32 274,04		32 274,04
070116	VNT	D0098	Fact ABANAY	B	23 340,00		55 614,04
080116	VNT	RET02877	Fact ABANAY	B	-960,00		54 654,04
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY	B	-419,28		54 234,76
220116	CSR	8207	ESP/BN° 084 ABANAY	A		31 951,00	22 283,76
220116	RET	8207	ESCOMPT	A		323,04	21 960,72
020216	CSR	8213	ESP/BN° 98 ABANAY	B		21 740,00	220,72
020216	RET	8213	ESCOMPT	B		220,72	
190216	VNT	D0588	Fact ABANAY		19 650,00		19 650,00
040316	CSR	558	ESP/BN° 588 ABANAY			19 453,50	196,50
040316	RET	558	ESCOMPT			196,50	
Total compte 3421A3003 du 010116 au 311216					73 884,76	73 884,76	
3421A3007	ABOUDRAR MED						
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED	A	22 989,50		22 989,50
020216	CSR	8215	ESP/BN° 009 ABOUDRAR MED	A		22 723,00	266,50
020216	RET	8215	ESCOMPT	A		229,90	36,60
020216	RET	8215	ESCOMPT (DEFER DE PRIX)	A		36,60	
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED		20 127,30		20 127,30
A reporter					34 343 095,64	55 764 812,87	-21 421 717,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3007		ABOUDRAR MED		Report	34 343 095,64	55 764 812,87	-21 421 717,23
050216	VNT	RET0063	Fact ABOUDRAR MED		-143,82		19 983,48
Total compte 3421A3007 du 010116 au 311216					42 972,98	22 989,50	19 983,48
3421A3008		ADRAR ALI					
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI	A	96 305,12		96 305,12
140116	VNT	RET02885	Fact ADRAR ALI	A	-550,83		95 754,29
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI	A	121 642,60		217 396,89
250116	VNT	RET2898	Fact ADRAR ALI	A	-581,70		216 815,19
090216	CSR	8224	ESP/BN°147-276 ADRAR ALI	A		214 670,00	2 145,19
090216	RET	8224	ESCOMPT	A		2 145,19	
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI		68 922,40		68 922,40
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI		-1 008,18		67 914,22
040316	CSR	563	ESP/BN° 589-774 ADRAR ALI			72 430,00	-4 515,78
040316	RET	563	ESCOMPT			730,22	-5 246,00
Total compte 3421A3008 du 010116 au 311216					284 729,41	289 975,41	-5 246,00
3421A3009		AFRIAT AGADIR					
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR	A	67 451,40		67 451,40
080116	VNT	RET04306	Fact AFRIAT AGADIR	A	-237,60		67 213,80
280116	CSR	8209	ESP/BN°52 AFRIAT AGADIR	A		66 541,50	672,30
280116	RET	8209	ESCOMPT	A		672,30	
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR	B	64 122,40		64 122,40
010216	VNT	RET0056	Fact AFRIAT AGADIR	B	-187,32		63 935,08
220216	CSR	8242	ESP/BN° 363 AFRIAT AGADIR	B		63 295,00	640,08
220216	RET	8242	ESCOMPT	B		640,08	
Total compte 3421A3009 du 010116 au 311216					131 148,88	131 148,88	
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL					
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	A	100 200,36		100 200,36
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	A	-2 231,40		97 968,96
200116	VNT	D0258	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	A	105 550,00		203 518,96
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL	A		68 000,00	135 518,96
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL	A		68 000,00	67 518,96
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL	A		67 540,00	-21,04
280116	RET	8208	REGUL EL GAID	A	21,04		
290116	VNT	D0381	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	B	28 750,00		28 750,00
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	B	114 349,00		143 099,00
080216	VNT	RET0064	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	B	-793,60		142 305,40
090216	CSR	8226	EFF/BN° 381 AFRIAT AIT MELLOUL	B		28 750,00	113 555,40
110216	VNT	D0532	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	B	34 982,80		148 538,20
130216	VNT	RE04218	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	B	-2 340,00		146 198,20
190216	VNT	D0612	Fact AFRIAT AIT MELLOUL		28 750,00		174 948,20
A reporter					35 166 068,31	56 418 227,16	-21 252 158,85

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

3421A3010	AFRIAT AIT MELLOUL			Report	35 166 068,31	56 418 227,16	-21 252 158,85
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL	B		56 215,00	118 733,20
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL	B		34 982,80	83 750,40
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL	B		55 000,00	28 750,40
220216	RET	8245	ESCOMPT	B		0,40	28 750,00
030316	CSR	559	EFF/BN° 612 AFRIAT AIT MELLOUL			28 750,00	
Total compte 3421A3010 du 010116 au 311216					407 238,20	407 238,20	
3421A3011	AFRIAT BIOUGRA						
010116	RAN	D04110	Fact AFRIAT BIOUGRA	A	50 431,40		50 431,40
050116	CSR	7743	ESP/BN°4110 AFRIAT BIOUGRA	A		49 927,00	504,40
050116	RET	7743	ESCOMPT	A		504,40	
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA	B	64 929,56		64 929,56
130116	VNT	RET04272	Fact AFRIAT BIOUGRA	B	-257,60		64 671,96
020216	CSR	8212	ESP/BN° 205 AFRIAT BIOUGRA	B		64 025,00	646,96
020216	RET	8212	ESCOMPT	B		646,96	
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA		55 212,60		55 212,60
160216	VNT	RET0027	Fact AFRIAT BIOUGRA		-69,00		55 143,60
160216	VNT	RET0076	Fact AFRIAT BIOUGRA		-334,15		54 809,45
170216	VNT	D0580	Fact AFRIAT BIOUGRA		20 125,00		74 934,45
180216	VNT	RET0031	Fact AFRIAT BIOUGRA		-144,60		74 789,85
030316	CSR	560	ESP/BN° 505 AFRIAT BIOUGRA			54 330,00	20 459,85
030316	RET	560	ESCOMPT			548,45	19 911,40
Total compte 3421A3011 du 010116 au 311216					189 893,21	169 981,81	19 911,40
3421A3012	AFRIAT INEZGANE						
010116	RAN	7737	ESCOMPTE			495,16	-495,16
010116	RAN	7737	ESP/BN°3789 AFRIAT INEZGANE			48 697,00	-49 192,16
010116	RAN	D03789	Fact AFRIAT INEZGANE		50 700,00		1 507,84
010116	RAN	D04089	Fact AFRIAT INEZGANE	B	53 140,00		54 647,84
010116	RAN	RET02631	Fact AFRIAT INEZGANE	B	-294,55		54 353,29
010116	RAN	RET02815	Fact AFRIAT INEZGANE		-888,52		53 464,77
010116	RAN	RET02962	Fact STE IGNOUANE	B	-443,00		53 021,77
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE	A	84 189,96		137 211,73
180116	VNT	RE04203	Fact AFRIAT INEZGANE	A	-4 992,00		132 219,73
180116	VNT	RET04284	Fact AFRIAT INEZGANE	A	-304,80		131 914,93
020216	VNT	D0423	Fact AFRIAT INEZGANE		6 120,00		138 034,93
020216	VNT	RET0006	Fact AFRIAT INEZGANE		-155,78		137 879,15
030216	CSR	8216	ESP/BN° 4089 AFRIAT INEZGANE	B		51 878,00	86 001,15
030216	RET	8216	ESCOMPT	B		524,45	85 476,70
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE	C	42 157,24		127 633,94
050216	VNT	RET04326	Fact AFRIAT INEZGANE	C	-504,30		127 129,64
180216	VNT	D0599	Fact AFRIAT INEZGANE		28 780,00		155 909,64
200216	CSR	8241	ESP/BN° 239 AFRIAT INEZGANE	A		78 105,00	77 804,64
200216	RET	8241	ESCOMPT	A		788,16	77 016,48
230216	RET	8247	ESCOMPT	C		416,94	76 599,54
230216	CSR	8247	ESP/BN° 379 AFRIAT	C		41 236,00	35 363,54
A reporter					35 613 465,77	56 944 061,88	-21 330 596,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3012		AFRIAT INEZGANE		Report	35 613 465,77	56 944 061,88	-21 330 596,11
			INEZGANE du 010116 au 311216		257 504,25	222 140,71	35 363,54
			Total compte 3421A3012				
3421A3013		AIT BREK					
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK	A	131 080,00		131 080,00
210116	VNT	RET02892	Fact AIT BREK	A	-1 147,64		129 932,36
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK	A		32 475,00	97 457,36
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK	A		32 475,00	64 982,36
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK	A		32 475,00	32 507,36
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK	A		32 475,00	32,36
030216	CSR	8218	ESP/BN° 199 AIT BREK	A		32,36	
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK		87 326,00		87 326,00
130216	VNT	RE04222	Fact AIT BREK		-2 340,00		84 986,00
250216	CSR	555	EFF/BN° 506 AIT BREK			42 000,00	42 986,00
250216	CSR	555	EFF/BN° 506 AIT BREK			42 000,00	986,00
250216	CSR	555	ESP/BN° 506 AIT BREK			633,60	352,40
250216	VNT	D0670	Fact AIT BREK		24 245,00		24 597,40
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK		-326,85		24 270,55
			Total compte 3421A3013		238 836,51	214 565,96	24 270,55
3421A3016		ALAAYOU D BENSERGAOU					
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOU D BENSERGAOU	A	21 931,08		21 931,08
260116	VNT	RE04214	Fact ALAAYOU D BENSERGAOU	A	-935,40		20 995,68
010216	VNT	D0398	Fact ALAAYOU D BENSERGAOU	A	823,80		21 819,48
100216	CSR	8228	EFF/BN° 215-398 ALAAYOU D BENSERGAOU	A		10 500,00	11 319,48
100216	CSR	8228	EFF/BN° 215-398 ALAAYOU D BENSERGAOU	A		10 500,00	819,48
100216	CSR	8228	ESP/BN° 215-398 ALAAYOU D BENSERGAOU	A		819,48	
			Total compte 3421A3016		21 819,48	21 819,48	
3421A3018		ALIMENTATION AMOUCHA					
010116	VNT	00201A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		20 925,00		20 925,00
010116	RAN	00312A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		65 892,00		86 817,00
010116	RAN	01912A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		40 402,26		127 219,26
010116	RAN	02912A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		19 410,00		146 629,26
010116	RAN	05311A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		26 723,06		173 352,32
010116	RAN	05411A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		21 240,00		194 592,32
010116	RAN	05612A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		31 975,00		226 567,32
010116	RAN	07112A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		34 662,00		261 229,32
010116	VNT	A1801A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		-6 000,00		255 229,32
010116	RAN	A3312A15	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		-84,00		255 145,32
010116	RAN	A5211A15	Fact STE ALIMENTATION A		-184,80		254 960,52
			A reporter		36 129 267,08	57 221 683,32	-21 092 416,24

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

3421A3018	ALIMENTATION AMOUCHA			Report	36 129 267,08	57 221 683,32	-21 092 416,24
150116	VNT	05801A16	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		11 070,00		266 030,52
280116	VNT	09901A16	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		9 120,00		275 150,52
290116	CSR	8210	GENERALE EL H EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112	A		65 892,00	209 258,52
290116	CSR	8210	GENERALE EL H EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112	A		59 812,00	149 446,52
290116	CSR	8210	GENERALE EL H EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112	A		47 779,00	101 667,52
290116	CSR	8210	GENERALE EL H EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112	A		66 553,00	35 114,52
290116	RET	8210	ESCOMPT	A	0,48		35 115,00
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		51 792,00		86 907,00
050216	VNT	00902A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		73 800,00		160 707,00
100216	VNT	02802A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		37 380,00		198 087,00
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		71 700,00		269 787,00
190216	VNT	A3502A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		-971,22		268 815,78
240216	VNT	07402A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		12 600,00		281 415,78
Total compte 3421A3018 du 010116 au 311216					521 451,78	240 036,00	281 415,78
3421A3019	ALIMENTATION OUFA						
010116	RAN	00610A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	9 870,00		9 870,00
010116	RAN	00911A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	29 400,00		39 270,00
010116	RAN	02711A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	11 352,00		50 622,00
010116	RAN	05209A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	11 961,00		62 583,00
010116	RAN	06811A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	7 113,00		69 696,00
010116	RAN	07810A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	8 460,00		78 156,00
010116	RAN	A1610A15	Fact ALIMENTATION OUFA	A	-84,00		78 072,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A		11 961,00	66 111,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A		47 865,00	18 246,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A		18 246,00	
070116	VNT	02501A16	Fact ALIMENTATION OUFA		25 341,00		25 341,00
080116	VNT	A0601A16	Fact ALIMENTATION OUFA		-1 781,82		23 559,18
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA		26 140,80		49 699,98
Total compte 3421A3019 du 010116 au 311216					127 771,98	78 072,00	49 699,98
3421A3020	ALIMENTATION OUSSI						
010116	RAN	8018	CHQ/BN°810-710			40 332,00	-40 332,00
A reporter					36 523 345,52	57 539 791,32	-21 016 445,80

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

3421A3020		ALIMENTATION OUSSI		Report	36 523 345,52	57 539 791,32	-21 016 445,80
010116	RAN	8018	ALIMENTATION OUSSI CHQ/BN°810-710			41 000,00	-81 332,00
010116	RAN	00810A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		81 774,00		442,00
010116	RAN	01810A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	9 492,00		9 934,00
010116	RAN	02112A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	221 340,00		231 274,00
010116	RAN	04110A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	55 500,00		286 774,00
010116	RAN	04212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		4 080,00		290 854,00
010116	RAN	04512A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	46 690,50		337 544,50
010116	RAN	04811A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	624,00		338 168,50
010116	RAN	05712A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	67 500,00		405 668,50
010116	RAN	07212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		234 768,00		640 436,50
010116	RAN	07411A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	2 040,00		642 476,50
010116	RAN	07910A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	41 193,00		683 669,50
010116	RAN	A1710A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		-276,10		683 393,40
010116	RAN	A7110A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	-57,00		683 336,40
060116	VNT	02301A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		87 300,00		770 636,40
060116	VNT	A0501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		-306,00		770 330,40
090116	VNT	03901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		16 500,00		786 830,40
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	A		64 992,00	721 838,40
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	A		43 800,00	678 038,40
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	A		74 000,00	604 038,40
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	A		74 000,00	530 038,40
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	A		73 340,00	456 698,40
120116	VNT	03601A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		33 000,00		489 698,40
150116	VNT	05901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		163 218,00		652 916,40
200116	VNT	07501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		123 204,00		776 120,40
210116	VNT	07701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		135 025,00		911 145,40
210116	VNT	07801A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		23 256,00		934 401,40
290116	VNT	09701A16	Fact ALIMENTATION		192 248,00		1 126 649,40
A reporter					37 869 210,92	57 951 255,32	-20 082 044,40

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

3421A3020	ALIMENTATION OUSSI			Report	37 869 210,92	57 951 255,32	-20 082 044,40
100216	CSR	8231	OUSSI CHQ/BN° 0512-5712	B		46 690,50	1 079 958,90
100216	CSR	8231	ALIMENTATION OUSS CHQ/BN° 0512-5712	B		67 500,00	1 012 458,90
110216	VNT	02502A16	ALIMENTATION OUSS Fact ALIMENTATION OUSSI		56 083,50		1 068 542,40
Total compte 3421A3020 du 010116 au 311216					1 594 196,90	525 654,50	1 068 542,40
3421A3023	BATINE						
010116	RAN	7718	EFF/BN°4076 BATINE	A		112 249,96	-112 249,96
010116	RAN	D04076	Fact BATINE	A	112 744,96		495,00
010116	RAN	RET02971	Fact BATINE	A	-357,00		138,00
010116	VNT	RET04260	Fact BATINE	A	-138,00		
270116	VNT	D0345	Fact BATINE	B	131 789,04		131 789,04
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE	B	-762,52		131 026,52
130216	CSR	8235	EFF/BN° 345 BATINE	B		130 546,52	480,00
130216	RET	8235	OFFRE DCT MBROKA	B		480,00	
Total compte 3421A3023 du 010116 au 311216					243 276,48	243 276,48	
3421A3024	BELHAJ						
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ	A	108 089,46		108 089,46
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ	A	-732,73		107 356,73
280116	VNT	D0356	Fact BELHAJ	A	61 613,40		168 970,13
010216	VNT	RET0057	Fact BELHAJ	A	-81,35		168 888,78
170216	CSR	8240	ESP/BN° 296-356 BELHAJ	A		167 200,00	1 688,78
170216	RET	8240	ESCOMPT	A		1 688,78	
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ		102 268,80		102 268,80
220216	VNT	D0627	Fact BELHAJ		14 375,00		116 643,80
Total compte 3421A3024 du 010116 au 311216					285 532,58	168 888,78	116 643,80
3421A3026	BELOUCHE TIKIOUINE						
010116	RAN	D03589	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	A	26 552,34		26 552,34
010116	RAN	RET0386	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	A	-280,60		26 271,74
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	A	14 020,40		40 292,14
090216	CSR	8225	EFF/BN° 3589-411 BELOUCHE TIKIOUINE	A		40 000,00	292,14
090216	CSR	8225	ESP/BN° 3589-411 BELOUCHE TIKIOUINE	A		300,00	-7,86
090216	RET	8225	REGUL EL GAID	A	7,86		
Total compte 3421A3026 du 010116 au 311216					40 300,00	40 300,00	
3421A3030	BOUSKID						
220116	VNT	D0297	Fact BOUSKID	A	43 461,00		43 461,00
190216	CSR	8578	ESP/BN° 297 BOUSKID	A		43 020,00	441,00
190216	RET	8578	ESCOMPT	A		441,00	
Total compte 3421A3030 du 010116 au 311216					43 461,00	43 461,00	
3421A3035	EL OMARI						
040116	VNT	D0037	Fact EL OMARI	A	50 240,00		50 240,00
070116	VNT	D0082	Fact EL OMARI	B	21 062,40		71 302,40
070116	VNT	RET04302	Fact EL OMARI	A	-242,61		71 059,79
080116	VNT	D0126	Fact EL OMARI	B	52 400,00		123 459,79
080116	VNT	RET04305	Fact EL OMARI	B	-184,80		123 274,99
130116	CSR	7746	ESP/BN°37 EL OMARI	A		49 497,50	73 777,49
A reporter					38 853 387,47	58 610 869,58	-19 757 482,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3035	EL OMARI		Report		38 853 387,47	58 610 869,58	-19 757 482,11
130116	RET	7746	ESCOMPT	A		499,89	73 277,60
200116	CSR	8203	ESP/BN° 82-126 EL OMARI	B		72 545,00	732,60
200116	RET	8203	ESCOMPT	B		732,60	
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI	C	13 683,00		13 683,00
220216	CSR	8243	ESP/BN° EL OMARI	C		13 546,00	137,00
220216	RET	8243	ESCOMPT	C		137,00	
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI		32 066,90		32 066,90
040316	CSR	562	ESP/BN° 628 EL OMARI			31 495,00	571,90
040316	RET	562	ESCOMPT			318,63	253,27
Total compte 3421A3035 du 010116 au 311216					169 024,89	168 771,62	253,27
3421A3040	HAMAMI AHMED						
080116	VNT	02201A16	Fact Sté DODIREC	A	1 200,00		1 200,00
090116	VNT	03701A16	Fact Sté DODIREC	A	11 515,00		12 715,00
180116	CSR	7749	EFF/BN° Sté DODIREC	A		12 715,00	
200116	VNT	07401A16	Fact Sté DODIREC	B	16 761,00		16 761,00
030216	VNT	01002A16	Fact Sté DODIREC	C	1 530,00		18 291,00
040216	CSR	8219	EFF/BN° 7401 Sté DODIREC	B		16 761,00	1 530,00
040216	VNT	01102A16	Fact Sté DODIREC	C	7 650,00		9 180,00
110216	CSR	8232	EFF/BN° Sté DODIREC	C		9 180,00	
170216	VNT	05802A16	Fact Sté DODIREC		9 000,00		9 000,00
240216	VNT	07002A16	Fact Sté DODIREC		21 120,00		30 120,00
Total compte 3421A3040 du 010116 au 311216					68 776,00	38 656,00	30 120,00
3421A3041	HAMAMI MOHAMED						
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	129 778,00		129 778,00
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED	B	171 090,00		300 868,00
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED	B	-661,98		300 206,02
200116	VNT	RE04314	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-8 294,40		291 911,62
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-369,08		291 542,54
100216	CSR	8230	ESP/BN° 214 HAMAMI MOHAMMED	A		119 905,00	171 637,54
100216	RET	8230	ESCOMPT	A		1 209,52	170 428,02
130216	VNT	D0519	Fact HAMAMI MOHAMMED		7 380,00		177 808,02
160216	VNT	RET0075	Fact HAMAMI MOHAMMED		-1 159,15		176 648,87
230216	RET	8246	ESCOMPT	B		1 000,00	175 648,87
230216	CSR	8246	ESP/BN° 232 HAMAMI MOHAMMED	B		100 000,00	75 648,87
250216	CSR	553	ESP/BN° 232 HAMAMI MOHAMMED	B		68 733,00	6 915,87
250216	RET	553	ESCOMPT	B		695,02	6 220,85
250216	VNT	D0671	Fact HAMAMI MOHAMMED		20 140,00		26 360,85
260216	VNT	RET04339	Fact HAMAMI MOHAMMED		-363,00		25 997,85
Total compte 3421A3041 du 010116 au 311216					317 540,39	291 542,54	25 997,85
3421A3043	HARDA BENSERGAOU						
040116	VNT	D0029	Fact HARDA BENSERGAOU		23 795,00		23 795,00
A reporter					39 309 248,76	59 060 342,24	-19 751 093,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3043		HARDA BENSERGAOU		Report	39 309 248,76	59 060 342,24	-19 751 093,48
070116	VNT	RET04303	Fact HARDA BENSERGAOU		-153,15		23 641,85
200116	VNT	D0247	Fact HARDA BENSERGAOU		14 448,60		38 090,45
090216	CSR	8227	ESP/BN° 29-247 HARDA BENSERGAOU			37 667,00	423,45
090216	RET	8227	ESCOMPT			381,11	42,34
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU	A	36 104,40		36 146,74
160216	VNT	RET0077	Fact HARDA BENSERGAOU	A	-282,75		35 863,99
240216	CSR	552	ESP/BN° 509 HARDA BENSERGAOU	A		35 463,00	400,99
240216	RET	552	ESCOMPT	A		358,65	42,34
Total compte 3421A3043 du 010116 au 311216					73 912,10	73 869,76	42,34
3421A3045		HASSAN DAKHLA					
010116	VNT	D0002	Fact HASSAN DAKHLA	A	39 949,20		39 949,20
070116	VNT	D0097	Fact HASSAN DAKHLA	B	28 750,00		68 699,20
130116	CSR	7747	ESP/BN° 0002 HASSAN DAKHLA	A		39 550,00	29 149,20
130116	RET	7747	ESCOMPT	A		399,20	28 750,00
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA	C	184 965,88		213 715,88
180116	VNT	RET04312	Fact HASSAN DAKHLA	C	-249,60		213 466,28
200116	CSR	8201	ESP/BN°97 HASSAN DAKHLA	B		28 462,50	185 003,78
200116	RET	8201	ESCOMPT	B		287,50	184 716,28
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA	D	95 692,20		280 408,48
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA	D	-1 070,92		279 337,56
060216	CSR	8223	ESP/BN° 196 HASSAN DAKHLA	C		182 870,00	96 467,56
060216	RET	8223	ESCOMPT	C		1 846,28	94 621,28
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA	E	71 646,50		166 267,78
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA	E	-462,78		165 805,00
130216	CSR	8236	ESP/BN° 346 HASSAN DAKHLA	D		93 675,00	72 130,00
130216	RET	8236	ESCOMPT	D		946,28	71 183,72
270216	CSR	556	ESP/BN° 507 HASSAN DAKHLA	E		70 472,00	711,72
270216	RET	556	ESCOMPT	E		711,72	
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA		68 777,60		68 777,60
050316	RET	564	ESCOMPT			685,10	68 092,50
050316	CSR	564	ESP/BN° 695 HASSAN DAKHLA			67 760,00	332,50
Total compte 3421A3045 du 010116 au 311216					487 998,08	487 665,58	332,50
3421A3046		HASSAN LKHYAM					
010116	RAN	RET02658	Fact HASSAN LKHYAM	B	-11,50		-11,50
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM	B	26 221,00		26 209,50
220116	VNT	RE04320	Fact HASSAN LKHYAM	B	-2 202,00		24 007,50
220116	VNT	RET04319	Fact HASSAN LKHYAM	B	-598,20		23 409,30
020216	CSR	8214	ESP/BN° 249 HASSAN LKHYAM	B		23 175,00	234,30
020216	RET	8214	ESCOMPT	B		234,30	
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM	A	18 334,80		18 334,80
110216	VNT	RET0070	Fact HASSAN LKHYAM	A	-82,30		18 252,50
220216	CSR	8244	ESP/BN° 508 HASSAN	A		18 070,00	182,50
A reporter					39 889 025,74	59 645 286,88	-19 756 261,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3046	HASSAN LKHYAM		Report		39 889 025,74	59 645 286,88	-19 756 261,14
220216	RET	8244	LKHYAM ESCOMPT	A		182,50	
Total compte 3421A3046 du 010116 au 311216					41 661,80	41 661,80	
3421A3047	HERDA AIT MELLOUL						
070116	VNT	D0081	Fact HERDA AIT MELLOUL	A	88 918,00		88 918,00
080116	VNT	RET02878	Fact HERDA AIT MELLOUL	A	-446,80		88 471,20
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	A		30 000,00	58 471,20
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	A		30 000,00	28 471,20
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	A		28 400,00	71,20
190116	RET	7750	ESCOMPT	A		71,20	
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL	D	30 220,56		30 220,56
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL	B	101 852,80		132 073,36
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT MELLOUL	D	-601,28		131 472,08
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL	B	-162,00		131 310,08
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL	B		35 000,00	96 310,08
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL	B		35 000,00	61 310,08
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL	B		31 690,00	29 620,08
040216	RET	8220	ESCOMPT	B		0,80	29 619,28
050216	VNT	D0454	Fact HERDA AIT MELLOUL	C	41 251,00		70 870,28
080216	VNT	RET04328	Fact HERDA AIT MELLOUL	C	-84,00		70 786,28
160216	CSR	8239	EFF/BN° 454 HERDA AIT MELLOUL	C		41 167,00	29 619,28
230216	RET	8248	ESCOMPT	D		299,28	29 320,00
230216	CSR	8248	ESP/BN° 314 HERDA AIT MELLOUL	D		29 320,00	
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL		49 632,56		49 632,56
260216	VNT	RET0042	Fact HERDA AIT MELLOUL		-170,10		49 462,46
Total compte 3421A3047 du 010116 au 311216					310 410,74	260 948,28	49 462,46
3421A3049	JENANI HJ MED						
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED	A	162 593,24		162 593,24
140116	VNT	RET04311	Fact JENANI HJ MED	A	-266,70		162 326,54
200116	CSR	8202	ESP/BN° 183 JENANI HJ MED	A		160 703,00	1 623,54
200116	RET	8202	ESCOMPT	A		1 623,54	
220116	VNT	D0295	Fact JENANI HJ MED	B	144 000,00		144 000,00
290116	CSR	8211	ESP/BN°295 JENANI HJ MED	B		142 560,00	1 440,00
290116	RET	8211	ESCOMPT	B		1 440,00	
190216	VNT	D0611	Fact JENANI HJ MED	C	83 195,00		83 195,00
270216	CSR	557	ESP/BN° JENANI HJ MED	C		82 363,00	832,00
270216	RET	557	ESCOMPT	C		832,00	
A reporter					40 588 958,02	60 314 009,20	-19 725 051,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3049		JENANI HJ MED		Report	40 588 958,02	60 314 009,20	-19 725 051,18
Total compte 3421A3049 du 010116 au 311216					389 521,54	389 521,54	
3421A3054		LIFSAL LKLEA					
130116	VNT	D0207	Fact LIFSAL LKLEA	A	31 056,00		31 056,00
130116	VNT	RET04273	Fact LIFSAL LKLEA	A	-266,82		30 789,18
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA	B	44 124,88		74 914,06
020216	VNT	RET0005	Fact LIFSAL LKLEA	B	-182,20		74 731,86
040216	CSR	8221	ESP/BN° 207 LIFSAL LKLEA	A		30 481,00	44 250,86
040216	RET	8221	ESCOMPT	A		308,18	43 942,68
160216	CSR	8237	ESP/BN° 419 LIFSAL LKLEA	B		43 503,20	439,48
160216	RET	8237	ESCOMPT	B		439,48	
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA		17 195,00		17 195,00
190216	VNT	RET0033	Fact LIFSAL LKLEA		-148,50		17 046,50
250216	VNT	D0681	Fact LIFSAL LKLEA		19 500,00		36 546,50
290216	VNT	RET0101	Fact LIFSAL LKLEA		-152,00		36 394,50
Total compte 3421A3054 du 010116 au 311216					111 126,36	74 731,86	36 394,50
3421A3056		MOKHLISS BIOGRA					
010116	RAN	7732	ESCOMPT	A		528,90	-528,90
010116	RAN	7732	ESP/BN° 4111 MOKHLISS BIOUGRA	A		52 356,50	-52 885,40
010116	RAN	D04111	Fact MOKHLISS BIOUGRA	A	54 257,50		1 372,10
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA	A	-754,85		617,25
010116	RAN	RET02865	Fact MOKHLISS BIOUGRA	A	-617,25		
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA	B	64 577,00		64 577,00
030216	VNT	RET03425	Fact MOKHLISS BIOUGRA	B	-565,80		64 011,20
230216	VNT	D0638	Fact MOKHLISS BIOUGRA		99 775,00		163 786,20
240216	CSR	8250	ESP/BN° 373 MOKHLISS BIOUGRA	B		33 675,00	130 111,20
240216	CSR	8250	EFF/BN° 373 MOKHLISS BIOUGRA	B		30 000,00	100 111,20
240216	RET	8250	ESCOMPT	B		336,20	99 775,00
250216	VNT	RET04337	Fact MOKHLISS BIOUGRA		-102,68		99 672,32
Total compte 3421A3056 du 010116 au 311216					216 568,92	116 896,60	99 672,32
3421A3057		MOUATOUKIL					
010116	RAN	D04150	Fact MOUATOUKIL	A	82 306,40		82 306,40
010116	VNT	RET02873	Fact MOUATOUKIL	A	-587,45		81 718,95
070116	CSR	7744	ESP/BN°4150 MOUATOUKIL	A		80 902,00	816,95
070116	RET	7744	ESCOMPT	A		816,95	
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL	B	93 739,60		93 739,60
200116	VNT	RET04316	Fact MOUATOUKIL	B	-391,98		93 347,62
030216	CSR	8217	ESP/BN° 230 MOUATOUKIL	B		92 414,00	933,62
030216	RET	8217	ESCOMPT	B		933,62	
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL	C	54 192,96		54 192,96
090216	VNT	RET0067	Fact MOUATOUKIL	C	-469,90		53 723,06
250216	CSR	554	ESP/BN° 479 MOUATOUKIL	C		53 185,00	538,06
A reporter					41 145 442,93	60 733 889,23	-19 588 446,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3057		MOUTAOUKIL		Report	41 145 442,93	60 733 889,23	-19 588 446,30
250216	RET	554	ESCOMPT	C		538,06	
250216	VNT	D0636	Fact MOUTAOUKIL		46 685,00		46 685,00
260216	VNT	RET04340	Fact MOUTAOUKIL		-172,70		46 512,30
290216	VNT	D0716	Fact MOUTAOUKIL		22 028,40		68 540,70
Total compte 3421A3057 du 010116 au 311216					297 330,33	228 789,63	68 540,70
3421A3072		TALBI BIOUGRA					
140116	VNT	D0053	Fact TALBI BIOGRA	A	14 742,00		14 742,00
160116	VNT	RET02888	Fact TALBI BIOGRA	A	-386,54		14 355,46
020216	VNT	D0397	Fact TALBI BIOGRA	B	35 650,00		50 005,46
040216	CSR	8222	ESP/BN° 053 TALBI BIOGRA	A		14 212,00	35 793,46
040216	RET	8222	ESCOMPT	A		143,46	35 650,00
120216	VNT	D0483	Fact TALBI BIOGRA		34 350,00		70 000,00
150216	VNT	RET04331	Fact TALBI BIOGRA		-515,95		69 484,05
240216	CSR	8249	ESP/BN° 397 TALBI BIOGRA	B		35 293,50	34 190,55
240216	RET	8249	ESCOMPT	B		356,50	33 834,05
290216	VNT	D0650	Fact TALBI BIOGRA		17 100,00		50 934,05
030316	CSR	561	ESP/BN° 483 TALBI BIOGRA			33 496,00	17 438,05
030316	RET	561	ESCOMPT			338,05	17 100,00
Total compte 3421A3072 du 010116 au 311216					100 939,51	83 839,51	17 100,00
3421A3073		GHALEM AIT MELLOUL					
010116	RAN	1	REGULARISATION			200,00	-200,00
010116	RAN	2	REGULARISATION			80,10	-280,10
010116	RAN	2	REGULARISATION			135,00	-415,10
010116	RAN	3	RAN		7 200,00		6 784,90
010116	RAN	3	RAN		-169,00		6 615,90
010116	RAN	3	RAN		-363,60		6 252,30
010116	RAN	3	RAN		-939,00		5 313,30
010116	RAN	3	REGULARISATION			45,00	5 268,30
010116	RAN	4	REGULARISATION			407,00	4 861,30
010116	RAN	5	REGULARISATION			465,12	4 396,18
010116	RAN	16463	RG BN°676-785-987-992-11 05 GHALEM			25,20	4 370,98
010116	RAN	D03322	Fact GHALEM AIT MELLOUL		37 620,00		41 990,98
010116	RAN	D03481	Fact GHALEM AIT MELLOUL		87 930,00		129 920,98
010116	RAN	RE62484	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-84,00		129 836,98
010116	RAN	RET12773	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-93,00		129 743,98
010116	RAN	RET16024	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-138,00		129 605,98
010116	RAN	RET16038	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-1 006,00		128 599,98
010116	RAN	RET21978	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-202,65		128 397,33
Total compte 3421A3073 du 010116 au 311216					129 754,75	1 357,42	128 397,33
3421A3076		KHARBOUCHE MED AIT MELLOUL					
010116	RAN	RET00060	Fact KHARBOUCHE MED AIT MELLOUL		-867,80		-867,80
Total compte 3421A3076 du 010116 au 311216					-867,80		-867,80
A reporter					41 443 810,09	60 819 624,22	-19 375 814,13

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

					Report	41 443 810,09	60 819 624,22	-19 375 814,13
3421A3079 LAHSROUFE MOHAMED								
010116	RAN	D04084	Fact LAHSROUFE MOHAMED	A	84 819,76			84 819,76
010116	RAN	RET02973	Fact LAHSROUFE MOHAMED	A	-504,33			84 315,43
130116	CSR	7745	ESP/BN° LAHSROUFE MOHAMED	A		83 472,00		843,43
130116	RET	7745	ESCOMPT	A		843,43		
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED	B	121 996,00			121 996,00
210116	VNT	RE04209	Fact LAHSROUFE MOHAMED	B	-6 240,00			115 756,00
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED	B	-490,25			115 265,75
160216	CSR	8238	ESP/BN° 246 LAHSROUFE MOHAMED	B		114 113,00		1 152,75
160216	RET	8238	ESCOMPT	B		1 152,75		
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED		59 645,56			59 645,56
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED		-490,45			59 155,11
290216	VNT	D0691	Fact LAHSROUFE MOHAMED		166 450,00			225 605,11
Total compte 3421A3079 du 010116 au 311216					425 186,29	199 581,18	225 605,11	
3421A3082 MUSTAPHA BEN AHMED								
010116	RAN	4003	EFF/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			27 288,00		-27 288,00
010116	RAN	4003	EFF/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			42 000,00		-69 288,00
010116	RAN	4003	ESP/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			625,00		-69 913,00
010116	RAN	5820	ESP/BN°3592 MUSTAPHA BEN AHMED			22 232,50		-92 145,50
010116	RAN	5820	ESCOMPTE			224,46		-92 369,96
010116	RAN	68908	EFF/BN°130-237 MUSTAPHA BEN AHMED			40 000,00		-132 369,96
010116	RAN	68908	ESP/BN°130-237 MUSTAPHA BEN AHMED			446,00		-132 815,96
010116	RAN	D0130	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		28 960,00			-103 855,96
010116	RAN	D0237	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		12 024,00			-91 831,96
010116	RAN	D01807	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		15 501,00			-76 330,96
010116	RAN	D02012	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		55 088,58			-21 242,38
010116	RAN	D03592	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		22 496,56			1 254,18
010116	RAN	D04092	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	A	21 456,00			22 710,18
010116	RAN	RET0394	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-126,60			22 583,58
010116	RAN	A5701A15	Fact Sté DODIREC		-361,60			22 221,98
A reporter					42 024 034,32	61 152 021,36	-19 127 987,04	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3082		MUSTAPHA BEN AHMED		Report	42 024 034,32	61 152 021,36	-19 127 987,04
010116	RAN	RET10907	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-144,60		22 077,38
010116	RAN	RET12445	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-479,10		21 598,28
020116	CSR	7742	ESP/BN°4092 MUSTAPHA BEN AHMED	A		21 241,44	356,84
020116	RET	7742	ESCOMPTE	A		214,56	142,28
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	B	48 523,18		48 665,46
220116	VNT	RET04317	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	B	-60,00		48 605,46
010216	VNT	D0406	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	C	21 240,00		69 845,46
110216	CSR	8233	ESP/BN° 244 MUSTAPHA BEN AHMED	B		47 980,00	21 865,46
110216	RET	8233	ESCOMPTE	B		483,18	21 382,28
240216	CSR	551	ESP/BN° 406 MUSTAPHA BEN AHMED	C		21 027,60	354,68
240216	RET	551	ESCOMPTE	C		212,40	142,28
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		28 697,96		28 840,24
260216	VNT	RET0084	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-806,22		28 034,02
290216	VNT	D0726	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		21 528,00		49 562,02
Total compte 3421A3082 du 010116 au 311216					273 537,16	223 975,14	49 562,02
3421A3083		STE IGNOUANE					
010116	RAN	5849	ESP/BN°3749 STE IGNOUANE	C		55 667,50	-55 667,50
010116	RAN	5849	ESCOMPTE	C		562,40	-56 229,90
010116	RAN	5849	DIFF PX SABELLA	C		817,12	-57 047,02
010116	RAN	D03749	Fact STE IGNOUANE	C	64 760,00		7 712,98
010116	RAN	D03884	Fact STE IGNOUANE	A	107 100,00		114 812,98
010116	RAN	D04135	Fact STE IGNOUANE	B	127 925,84		242 738,82
010116	RAN	RE02564	Fact STE IGNOUANE	C	-6 838,00		235 900,82
010116	RAN	RET02862	Fact STE IGNOUANE	A	-257,54		235 643,28
010116	RAN	RET02864	Fact STE IGNOUANE	A	-727,80		234 915,48
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE	C	-622,62		234 292,86
020116	CSR	8205	ESP/BN° 4135 STE IGNOUANE	B		126 646,50	107 646,36
020116	RET	8205	ESCOMPTE	B		1 279,34	106 367,02
080116	VNT	D0129	Fact STE IGNOUANE	C	6 900,00		113 267,02
080116	VNT	RET04264	Fact STE IGNOUANE	C	-220,20		113 046,82
160116	CSR	7748	ESP/BN°3884 STE IGNOUANE	A		105 053,50	7 993,32
160116	RET	7748	ESCOMPTE	A		1 061,16	6 932,16
180116	VNT	D0253	Fact STE IGNOUANE	C	8 328,00		15 260,16
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE	C	40 066,00		55 326,16
030216	VNT	RET0007	Fact STE IGNOUANE	C	-264,27		55 061,89
100216	CSR	8229	ESP/BN° 435-129-253 STE IGNOUANE	C		54 510,00	551,89
100216	RET	8229	ESCOMPTE	C		551,89	
130216	VNT	D0563	Fact STE IGNOUANE		9 227,16		9 227,16
130216	VNT	RET0024	Fact STE IGNOUANE		-148,50		9 078,66
290216	VNT	D0704	Fact STE IGNOUANE		7 200,00		16 278,66
A reporter					42 504 961,61	61 589 329,95	-19 084 368,34

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

3421A3083	STE IGNOUANE			Report	42 504 961,61	61 589 329,95	-19 084 368,34
Total compte 3421A3083 du 010116 au 311216					362 428,07	346 149,41	16 278,66
3421A3090	AFRIAD IMPORT-EXPORT						
070116	VNT	02601A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	A	120 000,00		120 000,00
210116	CSR	8204	EFF/BN° 2601 AFRIAD IMPORT-EXPORT	A		120 000,00	
250116	VNT	D0322	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	B	41 112,00		41 112,00
270116	VNT	A6301A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	B	-72,00		41 040,00
130216	CSR	8234	EFF/BN° 322 AFRIAD IMPORT-EXPORT	B		41 040,00	
Total compte 3421A3090 du 010116 au 311216					161 040,00	161 040,00	
3421A3092	STE SODAGE						
070116	VNT	02401A16	Fact STE SODAGE	A	6 600,00		6 600,00
230116	CSR	8206	CHQ/BN° 2401 STE SODAGE	A		6 600,00	
Total compte 3421A3092 du 010116 au 311216					6 600,00	6 600,00	
Total compte 3421A3 du 010116 au 311216					8 446 507,53	6 089 031,34	2 357 476,19
3421A4009	VD NOURDINE EL HIMER						
060116	VNT	D0095	Fact VD NOURDINE EL HIMER	A	9 913,40		9 913,40
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER	A	31 927,50		41 840,90
180116	VNT	D0255	Fact VD NOURDINE EL HIMER	B	9 457,20		51 298,10
180116	VNT	RET10972	Fact VD NOURDINE EL HIMER	B	-589,80		50 708,30
200116	VNT	D0279	Fact VD NOURDINE EL HIMER	C	12 266,60		62 974,90
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER		23 744,50		86 719,40
050216	VNT	D0473	Fact VD NOURDINE EL HIMER		5 695,90		92 415,30
050216	VNT	RET10973	Fact VD NOURDINE EL HIMER		-359,20		92 056,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		9 500,00	82 556,10
080216	CSR	5793	ESP/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		413,00	82 143,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		3 000,00	79 143,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		2 500,00	76 643,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		6 000,00	70 643,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		8 000,00	62 643,10
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		7 500,00	55 143,10
080216	CSR	5793	ESP/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	A		4 927,00	50 216,10
080216	RET	5793	ESCOMPT	A		0,90	50 215,20
080216	CSR	5794	ESP/BN° 255 VD NOURDINE EL HIMER	B		6 567,00	43 648,20
080216	RET	5794	ESCOMPT	B		0,40	43 647,80
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER		13 342,70		56 990,50
150216	CSR	5796	ESP/BN° 255 VD	B		2 300,00	54 690,50
A reporter					42 778 000,41	61 805 378,25	-19 027 377,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	42 778 000,41	61 805 378,25	-19 027 377,84
190216	VNT	RET10974	NOURDINE EL HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER		-985,60		53 704,90
230216	CSR	504	ESP/BN° 279 VD NOURDINE EL HIMER	C		5 000,00	48 704,90
230216	RET	504	ESCOMPT	C		0,60	48 704,30
260216	CSR	5800	ESP/BN° 279 VD NOURDINE EL HIMER	C		3 500,00	45 204,30
290216	CSR	510	ESP/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME	C		3 766,00	41 438,30
290216	CSR	510	CHQ/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME			5 684,00	35 754,30
290216	CSR	510	ESP/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME			9 060,00	26 694,30
290216	RET	510	ESCOMPT			0,50	26 693,80
Total compte 3421A4009 du 010116 au 311216					104 413,20	77 719,40	26 693,80
3421A4010		ELOTMANI KHALID					
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID	A	12 574,86		12 574,86
020216	CSR	8606	ESP/BN° 94 ELOTMANI KHALID	A		12 449,00	125,86
020216	RET	8606	ESCOMPT	A		125,86	
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID	A	26 491,90		26 491,90
150216	CSR	5795	ESP/BN° 524 ELOTMANI KHALID	A		26 227,00	264,90
150216	RET	5795	ESCOMPT	A		264,90	
240216	VNT	D0658	Fact ELOTMANI KHALID	B	16 030,16		16 030,16
260216	CSR	5797	ESP/BN° 658 ELOTMANI KHALID	B		15 870,00	160,16
260216	RET	5797	ESCOMPT	B		160,16	
Total compte 3421A4010 du 010116 au 311216					55 096,92	55 096,92	
3421A4011		AGOUSS MOHAMED					
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED	A	11 421,00		11 421,00
120116	CSR	5777	CHQ/BN° 49 AGOUSS MOHAMED	A		11 000,00	421,00
120116	CSR	5777	ESP/BN° 49 AGOUSS MOHAMED	A		421,00	
200116	VNT	D0278	Fact AGOUSS MOHAMED	B	12 600,00		12 600,00
250116	CSR	5787	CHQ/BN° 278 AGOUSS MOHAMED	B		12 600,00	
Total compte 3421A4011 du 010116 au 311216					24 021,00	24 021,00	
3421A4012		AFOURI MOHAMED					
010116	VNT	D0006	Fact AFOURI MOHAMED	A	6 970,20		6 970,20
150116	CSR	5781	ESP/BN° 6 AFOURI MOHAMED	A		6 900,00	70,20
150116	RET	5781	ESCOMPT	A		70,20	
200116	VNT	D0277	Fact AFOURI MOHAMED		15 123,00		15 123,00
210116	CSR	5784	ESP/BN° 277 AFOURI MOHAMED			12 000,00	3 123,00
210116	RET	5784	ESCOMPT			151,00	2 972,00
020216	VNT	D0427	Fact AFOURI MOHAMED	B	6 410,40		9 382,40
170216	VNT	D0583	Fact AFOURI MOHAMED		7 350,60		16 733,00
230216	CSR	502	ESP/BN° 427 AFOURI MOHAMED	B		6 346,00	10 387,00
230216	RET	502	ESCOMPT	B		64,40	10 322,60
A reporter					42 891 986,93	61 939 338,87	-19 047 351,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4012		AFOURI MOHAMED		Report	42 891 986,93	61 939 338,87	-19 047 351,94
290216	CSR	508	ESP/BN° 583 AFOURI MOHAMED			4 277,00	6 045,60
290216	RET	508	ESCOMPT			73,60	5 972,00
Total compte 3421A4012 du 010116 au 311216					35 854,20	29 882,20	5 972,00
3421A4018		DIKI DAKHLA					
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA	A	10 042,66		10 042,66
020216	CSR	8603	EFF/BN° 288 DIKI DAKHLA	A		5 000,00	5 042,66
020216	CSR	8603	EFF/BN° 288 DIKI DAKHLA	A		5 000,00	42,66
020216	CSR	8603	ESP/BN° 288 DIKI DAKHLA	A		42,60	0,06
020216	RET	8603	ESCOMPT	A		0,06	
Total compte 3421A4018 du 010116 au 311216					10 042,66	10 042,66	
3421A4019		SUPER MARCHE JAWHARA					
080216	VNT	02202A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	A	1 887,20		1 887,20
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	A	6 328,80		8 216,00
290216	CSR	509	CHQ/BN° 491-492 SUPER MARCHE JAWHAR	A		8 216,00	
Total compte 3421A4019 du 010116 au 311216					8 216,00	8 216,00	
3421A4021		AGOUZOUL DRISS					
040116	VNT	D0047	Fact AGOUZOUL DRISS	A	11 440,20		11 440,20
130116	VNT	D0209	Fact AGOUZOUL DRISS	B	19 404,00		30 844,20
150116	CSR	5778	ESP/BN° 47 AGOUZOUL DRISS	A		11 326,00	19 518,20
150116	RET	5778	ESCOMPT	A		114,20	19 404,00
280116	CSR	5788	ESP/BN° 209 AGOUZOUL DRISS	B		19 210,00	194,00
280116	RET	5788	ESCOMPT	B		194,00	
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS		21 866,96		21 866,96
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS	C	11 237,00		33 103,96
230216	CSR	503	ESP/BN° 425 AGOUZOUL DRISS(AVANCE)			11 000,00	22 103,96
230216	RET	503	ESCOMPT			218,96	21 885,00
240216	CSR	506	ESP/BN° 425 AGOUZOUL DRISS			11 648,00	10 237,00
260216	CSR	5799	ESP/BN° 614 AGOUZOUL DRISS	C		11 124,00	-887,00
260216	RET	5799	ESCOMPT	C		113,00	-1 000,00
Total compte 3421A4021 du 010116 au 311216					63 948,16	64 948,16	-1 000,00
3421A4025		SOUFI LHOUCINE					
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE	A	95 312,18		95 312,18
150116	CSR	5779	EFF/BN° 191 SOUFI LHOUCINE	A		95 312,18	
280116	VNT	D0367	Fact SOUFI LHOUCINE	B	97 051,00		97 051,00
020216	CSR	8605	ESP/BN° 367 SOUFI LHOUCINE	B		85 080,00	11 971,00
020216	RET	8605	ESCOMPT	B		971,00	11 000,00
080216	CSR	5791	ESP/BN° 367 SOUFI LHOUCINE	B		11 000,00	
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE		35 449,12		35 449,12
Total compte 3421A4025 du 010116 au 311216					227 812,30	192 363,18	35 449,12
A reporter					43 202 006,05	62 219 259,47	-19 017 253,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					43 202 006,05	62 219 259,47	-19 017 253,42
3421A4027 OUTALEB HASSAN							
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN	A	38 757,56		38 757,56
180116	CSR	5783	ESP/BN° 238 OUTALEB HASSAN	A		38 370,00	387,56
180116	RET	5783	ESCOMPT	A		387,56	
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN	B	36 774,72		36 774,72
020216	CSR	8604	ESP/BN° 368 OUTALEB HASSAN	B		36 407,00	367,72
020216	RET	8604	ESCOMPT	B		367,72	
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN	C	27 760,00		27 760,00
240216	CSR	505	ESP/BN° 631 OUTALEB HASSAN	C		27 482,00	278,00
240216	RET	505	ESCOMPT	C		278,00	
Total compte 3421A4027 du 010116 au 311216					103 292,28	103 292,28	
3421A4028 ALOUANE ELHOUDA							
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA		10 477,50		10 477,50
080216	VNT	D0489	Fact ALOUANE ELHOUDA		2 915,65		13 393,15
Total compte 3421A4028 du 010116 au 311216					13 393,15		13 393,15
3421A4029 MOURABIT ABDELLAH							
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH	A	13 798,58		13 798,58
120116	CSR	5775	ESP/BN° 93 MOURABIT ABDELLAH	A		13 660,00	138,58
120116	RET	5775	ESCOMPT	A		138,58	
130116	VNT	D0208	Fact MOURABIT ABDELLAH	B	18 301,76		18 301,76
250116	CSR	5786	ESP/BN° 208 MOURABIT ABDELLAH	B		18 118,00	183,76
250116	RET	5786	ESCOMPT	B		183,76	
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH	C	13 955,00		13 955,00
290216	CSR	507	ESP/BN° 471 MOURABIT ABDELLAH	C		13 815,50	139,50
290216	RET	507	ESCOMPT	C		139,50	
Total compte 3421A4029 du 010116 au 311216					46 055,34	46 055,34	
3421A4030 MBAREK ASAKA							
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA	A	21 689,22		21 689,22
250116	CSR	5785	ESP/BN° 139 MBAREK ASAKA	A		10 000,00	11 689,22
250116	RET	5785	ESCOMPT	A		217,22	11 472,00
290116	CSR	5790	ESP/BN° 139 MBAREK ASAKA	A		11 472,00	
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA	B	17 497,24		17 497,24
260216	CSR	5798	ESP/BN° 565 MBAREK ASAKA	B		17 322,00	175,24
260216	RET	5798	ESCOMPT	B		175,24	
Total compte 3421A4030 du 010116 au 311216					39 186,46	39 186,46	
3421A4031 DAMOUH ERAC							
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC	A	16 222,18		16 222,18
020216	CSR	8607	ESP/BN° 290 DAMOUH ERAC	A		16 060,00	162,18
020216	RET	8607	ESCOMPT	A		162,18	
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC	B	20 174,56		20 174,56
230216	CSR	501	ESP/BN° 584 DAMOUH ERAC	B		19 973,00	201,56
A reporter					43 440 330,02	62 424 015,73	-18 983 685,71

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

3421A4031	DAMOUH ERAC			Report	43 440 330,02	62 424 015,73	-18 983 685,71
230216	RET	501	ERAC ESCOMPT	B		201,56	
Total compte 3421A4031 du 010116 au 311216					36 396,74	36 396,74	
3421A4032	ABDERRAHMANE TADART						
010116	VNT	D0007	Fact ABDERRAHMANE TADART	A	18 189,00		18 189,00
150116	CSR	5782	ESP/BN° 007 ABDERRAHMANE TADART	A		18 007,00	182,00
150116	RET	5782	ESCOMPT	A		182,00	
030216	VNT	D0441	Fact ABDERRAHMANE TADART	B	21 880,00		21 880,00
080216	CSR	5792	ESP/BN° 441 ABDERRAHMANE TADART	B		21 661,00	219,00
080216	RET	5792	ESCOMPT	B		219,00	
Total compte 3421A4032 du 010116 au 311216					40 069,00	40 069,00	
3421A4034	Resaurant WINK						
010116	RAN	01111A15	Fact RESTAURANT WINK	B	3 044,22		3 044,22
010116	RAN	02412A15	Fact RESTAURANT WINK	B	2 934,12		5 978,34
010116	RAN	07512A15	Fact RESTAURANT WINK	B	2 328,00		8 306,34
010116	RAN	08310A15	Fact RESTAURANT WINK	A	1 176,00		9 482,34
040116	VNT	02001A16	Fact RESTAURANT WINK		1 746,12		11 228,46
150116	CSR	5780	CHQ/BN° 3481 RESTAURANT WINK	A		1 176,00	10 052,46
210116	VNT	07901A16	Fact LES TRESORS DU CHEF		1 164,00		11 216,46
010216	VNT	00202A16	Fact LES TRESORS DU CHEF		5 846,40		17 062,86
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	B		2 934,12	14 128,74
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	B		2 328,00	11 800,74
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	B		3 044,22	8 756,52
Total compte 3421A4034 du 010116 au 311216					18 238,86	9 482,34	8 756,52
3421A4035	F.O.S.E Agadir Economa						
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economa	A	13 136,60		13 136,60
020216	CSR	8602	CHQ/BN° 46 F.O.S.E Agadir Economa	A		13 136,60	
020216	VNT	00102A16	Fact F.O.S.E Agadir Economa		14 233,00		14 233,00
Total compte 3421A4035 du 010116 au 311216					27 369,60	13 136,60	14 233,00
3421A4038	SALEH AGARIR						
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR	A	18 705,52		18 705,52
120116	CSR	5776	ESP/BN° 140 SALEH AGARIR	A		18 518,00	187,52
120116	RET	5776	ESCOMPT	A		187,52	
Total compte 3421A4038 du 010116 au 311216					18 705,52	18 705,52	
A reporter					43 544 713,00	62 525 583,75	-18 980 870,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					43 544 713,00	62 525 583,75	-18 980 870,75
3421A4040			DAHMOU ABDELLAH				
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH	A	21 531,56		21 531,56
280116	CSR	5789	ESP/BN° 323 DAHMOU ABDELLAH	A		21 316,00	215,56
280116	RET	5789	ESCOMPT	A		215,56	
Total compte 3421A4040 du 010116 au 311216					21 531,56	21 531,56	
Total compte 3421A4 du 010116 au 311216					893 642,95	790 145,36	103 497,59
3421A5003			ABDELMALEK				
010116	RAN	8045	ESP/BN°3488 ABDELMALEK	A		20 000,00	-20 000,00
010116	RAN	D03488	Fact ABDELMALEK	A	48 120,00		28 120,00
010116	RAN	D03926	Fact ABDELMALEK	C	48 000,00		76 120,00
050116	RET	8129	ESCOMPT	A		520,00	75 600,00
050116	CSR	8129	ESP BN° 3488 ABDELMALEK	A		27 600,00	48 000,00
070116	VNT	D0113	Fact ABDELMALEK	B	4 000,00		52 000,00
080116	CSR	8125	ESP/BN°113 ABDELMALEK	B		3 960,00	48 040,00
080116	RET	8125	ESCOMPT	B		40,00	48 000,00
080116	VNT	D0130	Fact ABDELMALEK		36 000,00		84 000,00
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK	D	64 584,96		148 584,96
110116	VNT	RE04310	Fact ABDELMALEK	D	-4 527,60		144 057,36
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK	D	-886,97		143 170,39
280116	VNT	D0366	Fact ABDELMALEK		36 000,00		179 170,39
300116	CSR	8718	ESP ESP/BN°3926 ABDELMALEK	C		47 500,00	131 670,39
300116	RET	8718	ESCOMPT	C		500,00	131 170,39
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK	F	68 374,80		199 545,19
050216	VNT	D0469	Fact ABDELMALEK		4 000,00		203 545,19
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK	F	-1 126,67		202 418,52
080216	VNT	D0485	Fact ABDELMALEK	E	20 400,00		222 818,52
150216	CSR	8565	ESP/BN° 131 ABDELMALEK	D		58 579,00	164 239,52
150216	RET	8565	ESCOMPT	D		591,39	163 648,13
250216	CSR	8593	ESP/BN° 485 ABDELMALEK	E		20 200,00	143 448,13
250216	RET	8593	ESCOMPT	E		200,00	143 248,13
290216	VNT	D0728	Fact ABDELMALEK		36 000,00		179 248,13
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK	F		1 000,00	178 248,13
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK	F		30 000,00	148 248,13
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK	F		30 000,00	118 248,13
070316	CSR	701	EFF/BN°395 ABDELMALEK	F		5 100,00	113 148,13
070316	CSR	701	ESP/BN°395 ABDELMALEK	F		1 140,00	112 008,13
070316	RET	701	REGUL HANI	F		8,13	112 000,00
Total compte 3421A5003 du 010116 au 311216					358 938,52	246 938,52	112 000,00
3421A5004			ABDELWAHED LAAYOUNE				
010116	RAN	D03954	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	A	71 065,40		71 065,40
010116	RAN	RET02635	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	A	-1 348,35		69 717,05
A reporter					43 994 900,13	62 794 053,83	-18 799 153,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5004			ABDELWAHED LAAYOUNE	Report	43 994 900,13	62 794 053,83	-18 799 153,70
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	B	85 580,00		155 297,05
080116	CSR	8102	EFF/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		33 500,00	121 797,05
080116	CSR	8102	EFF/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		36 000,00	85 797,05
080116	CSR	8102	ESP/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		217,05	85 580,00
150216	CSR	8574	CHQ/BN° 119-131-130 ABDELMALEK	B		50 000,00	35 580,00
150216	CSR	8574	CHQ/BN° 119-131-130 ABDELMALEK	B		35 000,00	580,00
150216	CSR	8574	ESP/BN° 119-131-130 ABDELMALEK	B		580,00	
Total compte 3421A5004 du 010116 au 311216					155 297,05	155 297,05	
3421A5007			ADOUDI				
010116	RAN	D04137	Fact ADOUDI	A	21 180,00		21 180,00
010116	VNT	RET02699	Fact ADOUDI	A	-120,00		21 060,00
050116	RET	8128	ESCOMPT	A		212,00	20 848,00
050116	CSR	8128	ESP BN° 4137 ADOUDI	A		20 848,00	
020216	VNT	D0392	Fact ADOUDI	B	41 050,80		41 050,80
040216	VNT	RET0061	Fact ADOUDI	B	-462,00		40 588,80
250216	RET	8586	ESCOMPT	B		408,80	40 180,00
260216	CSR	8586	ESP/BN° 392 ADOUDI	B		40 180,00	
290216	VNT	D0652	Fact ADOUDI		33 250,00		33 250,00
Total compte 3421A5007 du 010116 au 311216					94 898,80	61 648,80	33 250,00
3421A5010			AIT RAHAL TALIOUINE				
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	A	272 890,00		272 890,00
150116	RET	8711	ESCOMPT	A		2 000,00	270 890,00
150116	CSR	8711	ESP/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE	A		200 000,00	70 890,00
270116	VNT	D0349	Fact AIT RAHAL TALIOUINE		8 402,76		79 292,76
270116	VNT	RET0001	Fact AIT RAHAL TALIOUINE		-1 544,25		77 748,51
060216	CSR	8747	ESP/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE	A		43 000,00	34 748,51
060216	CSR	8747	CHQ/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE	A		27 000,00	7 748,51
060216	RET	8747	ESCOMPT	A		700,00	7 048,51
060216	RET	8747	TRANSPORT	A		190,00	6 858,51
290216	VNT	D0700	Fact AIT RAHAL TALIOUINE		83 500,00		90 358,51
Total compte 3421A5010 du 010116 au 311216					363 248,51	272 890,00	90 358,51
3421A5013			ALIMENTATION EL HOUDA				
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	36 528,96		36 528,96
120116	VNT	D0181	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	20 523,84		57 052,80
120116	VNT	RET02881	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-35,00		57 017,80
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL	A		11 400,00	45 617,80
A reporter					44 595 645,24	63 283 889,68	-18 688 244,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5013			ALIMENTATION EL HOUDA	Report	44 595 645,24	63 283 889,68	-18 688 244,44
250116	CSR	8136	HOUD EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	A		11 400,00	34 217,80
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	A		11 400,00	22 817,80
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	A		11 400,00	11 417,80
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	A		11 400,00	17,80
250116	CSR	8136	ESP/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	A		17,00	0,80
250116	RET	8136	ESCOMPT	A		0,80	
130216	VNT	RET0071	Fact ALIMENTATION EL HOUDA		-352,38		-352,38
Total compte 3421A5013 du 010116 au 311216					56 665,42	57 017,80	-352,38
3421A5014			ALIOUA TANTAN				
010116	RAN	D03925	Fact ALIOUA TANTAN	A	35 660,00		35 660,00
010116	RAN	RET02913	Fact ALIOUA TANTAN	A	-1 841,50		33 818,50
070116	VNT	D0063	Fact ALIOUA TANTAN	B	13 536,56		47 355,06
080116	CSR	8119	EFF/BN°3925 ALIOUA TANTAN	A		33 800,00	13 555,06
080116	RET	8119	REGUL HANI	A		18,50	13 536,56
090116	VNT	RET02939	Fact ALIOUA TANTAN	B	-171,96		13 364,60
130116	CSR	8130	EFF/BN° 63 ALIOUA TANTAN	B		12 870,00	494,60
130116	CSR	8130	ESP/BN° 63 ALIOUA TANTAN	B		500,00	-5,40
130116	RET	8130	REGUL HANI	B	5,40		
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN	C	19 767,00		19 767,00
150216	CSR	8570	EFF/BN° 443 ALIOUA TANTAN	C		19 767,00	
Total compte 3421A5014 du 010116 au 311216					66 955,50	66 955,50	
3421A5017			BELHAJ AGROUM DCHEIRA				
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		91 371,74		91 371,74
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		48 222,40		139 594,14
120216	VNT	RET0023	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		-904,45		138 689,69
150216	CSR	8571	ESP/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			4 800,00	133 889,69
150216	CSR	8571	CHQ/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			8 000,00	125 889,69
150216	CSR	8571	CHQ/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			12 700,00	113 189,69
150216	CSR	8571	EFF/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			10 000,00	103 189,69
150216	CSR	8571	EFF/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			14 000,00	89 189,69
Total compte 3421A5017 du 010116 au 311216					138 689,69	49 500,00	89 189,69
3421A5018			BEN DRIUCHE				
200116	VNT	RET04287	Fact BEN DRIUCHE		-1 066,82		-1 066,82
260116	VNT	D0342	Fact BEN DRIUCHE		53 773,60		52 706,78
A reporter					44 853 644,83	63 457 362,98	-18 603 718,15

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

3421A5018	BEN DRIOUCHE		Report		44 853 644,83	63 457 362,98	-18 603 718,15
240216	VNT	D0653	Fact BEN DRIOUCHE		58 857,80		111 564,58
240216	VNT	RET0043	Fact BEN DRIOUCHE		-381,98		111 182,60
Total compte 3421A5018 du 010116 au 311216					111 182,60		111 182,60
3421A5019	BEN HADA DAKHLA						
010116	RAN	D03905	Fact BEN HADA DAKHLA	A	101 700,00		101 700,00
060116	VNT	D0087	Fact BEN HADA DAKHLA	B	62 165,40		163 865,40
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA	B	88 417,00		252 282,40
080116	CSR	8110	ESP/BN°3905 BEN HADA DAKHLA	A		100 683,00	151 599,40
080116	RET	8110	ESCOMPT	A		1 017,00	150 582,40
020216	VNT	D0421	Fact BEN HADA DAKHLA	C	37 212,40		187 794,80
040216	CSR	8731	ESP/BN°87-88 BEN HADA DAKHLA	B		149 076,00	38 718,80
040216	RET	8731	ESCOMPT	B		1 506,40	37 212,40
070316	CSR	706	ESP/BN°421 BEN HADA DAKHLA	C		36 840,00	372,40
070316	RET	706	ESCOMPT	C		372,40	
Total compte 3421A5019 du 010116 au 311216					289 494,80	289 494,80	
3421A5020	BEN MBAREK						
010116	VNT	D0023	Fact BEN MBARERK	A	21 214,80		21 214,80
250116	CSR	8137	ESP/BN° 23 BEN MBARERK	A		21 000,00	214,80
250116	RET	8137	ESCOMPT	A		214,80	
250116	VNT	D0316	Fact BEN MBARERK	B	15 053,04		15 053,04
260116	VNT	D0343	Fact BEN MBARERK	C	29 345,00		44 398,04
260116	VNT	RET02900	Fact BEN MBARERK	B	-156,36		44 241,68
280116	VNT	RET0054	Fact BEN MBARERK	C	-240,00		44 001,68
090216	CSR	8553	ESP/BN° 316 BEN MBARERK	B		14 747,00	29 254,68
090216	RET	8553	ESCOMPT	B		149,68	29 105,00
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK		49 862,00		78 967,00
160216	CSR	8576	ESP/BN° 343 BEN MBARERK	C		28 814,00	50 153,00
160216	RET	8576	ESCOMPTE	C		291,00	49 862,00
Total compte 3421A5020 du 010116 au 311216					115 078,48	65 216,48	49 862,00
3421A5022	BEN TAHER BIOUGRA						
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA	A	50 216,28		50 216,28
070116	VNT	RET02876	Fact BEN TAHER BIOUGRA	A	-580,31		49 635,97
250116	CSR	8138	ESP/BN° 38 BEN TAHER BIOUGRA	A		49 139,00	496,97
250116	RET	8138	ESCOMPT	A		496,97	
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA	B	51 358,00		51 358,00
040216	VNT	RET0060	Fact BEN TAHER BIOUGRA	B	-171,90		51 186,10
150216	CSR	8566	ESP/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA	B		1 186,00	50 000,10
150216	CSR	8566	CHQ/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA	B		25 000,00	25 000,10
150216	CSR	8566	CHQ/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA	B		25 000,00	0,10
150216	RET	8566	ESCOMPT	B		0,10	
Total compte 3421A5022 du 010116 au 311216					100 822,07	100 822,07	
A reporter					45 417 516,00	63 912 896,33	-18 495 380,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					45 417 516,00	63 912 896,33	-18 495 380,33
3421A5023		BEN TAHER INEZGANE					
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE	A	74 093,00		74 093,00
220116	VNT	RET02894	Fact BEN TAHER INEZGANE	A	-84,00		74 009,00
220216	CSR	8150	CHQ/BN°248 BEN TAHER INEZGANE	A		33 000,00	41 009,00
220216	CSR	8150	EFF/BN°248 BEN TAHER INEZGANE	A		15 000,00	26 009,00
220216	CSR	8150	EFF/BN°248 BEN TAHER INEZGANE	A		20 000,00	6 009,00
220216	CSR	8150	ESP/BN°248 BEN TAHER INEZGANE	A		6 000,00	9,00
230216	RET	8150	REGUL HANI	A		9,00	
Total compte 3421A5023 du 010116 au 311216					74 009,00	74 009,00	
3421A5026		BOUDKOUSS BIOUGRA					
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	A	60 924,60		60 924,60
070116	VNT	RET02875	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	A	-154,30		60 770,30
260116	CSR	8139	EFF/BN° 27 BOUDKOUSS BIOUGRA	A		30 770,00	30 000,30
260116	CSR	8139	EFF/BN° 27 BOUDKOUSS BIOUGRA	A		30 000,00	0,30
260116	RET	8139	ESCOMPT	A		0,30	
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA		73 988,00		73 988,00
150216	VNT	RET04332	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA		-168,00		73 820,00
170216	VNT	D0585	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA		28 750,00		102 570,00
Total compte 3421A5026 du 010116 au 311216					163 340,30	60 770,30	102 570,00
3421A5027		BOURICHE					
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE	A	30 423,84		30 423,84
250116	VNT	D0324	Fact BOURICHE	B	28 750,00		59 173,84
080216	VNT	D0495	Fact BOURICHE		23 650,00		82 823,84
090216	CSR	8552	CHQ/BN° 256 BOURICHE	A		30 400,00	52 423,84
090216	RET	8552	ESCOMPT	A		23,84	52 400,00
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE		56 600,00		109 000,00
230216	VNT	D0645	Fact BOURICHE		36 381,60		145 381,60
260216	CSR	8588	CHQ/BN° 324 BOURICHE	B		28 750,00	116 631,60
Total compte 3421A5027 du 010116 au 311216					175 805,44	59 173,84	116 631,60
3421A5028		BOUTANNOUTE DAKHLA					
010116	RAN	D03906	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	161 442,00		161 442,00
010116	RAN	D03907	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	52 889,52		214 331,52
010116	RAN	D03979	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	62 126,00		276 457,52
010116	RAN	RET02823	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	-5 851,50		270 606,02
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	B	97 140,00		367 746,02
060116	VNT	D0090	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	B	98 036,52		465 782,54
080116	CSR	8107	ESP/BN°3906-3907-3979	A		260 900,00	204 882,54
A reporter					46 296 453,28	64 106 849,47	-17 810 396,19

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

3421A5028	BOUTANNOUTE DAKHLA			Report	46 296 453,28	64 106 849,47	-17 810 396,19
080116	RET	8107	BOUTANNOUTE D ESCOMPT	A		2 706,02	202 176,52
080116	RET	8107	TRANSPORT	A		7 000,00	195 176,52
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	C	176 977,28		372 153,80
040216	CSR	8729	ESP/BN° 89-90 BOUTANNOUTE DAKHLA	B		186 725,00	185 428,80
040216	RET	8729	TRANSPORT	B		6 500,00	178 928,80
040216	RET	8729	ESCOMPT	B		1 951,52	176 977,28
070316	CSR	710	ESP/BN°437 BOUTANNOUTE DAKHLA	C		171 207,00	5 770,28
070316	RET	710	ESCOMPT	C		1 770,28	4 000,00
070316	RET	710	TRANSPORT	C		4 000,00	
Total compte 3421A5028 du 010116 au 311216					642 759,82	642 759,82	
3421A5029	BRAHIM AIT MELLOUL						
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	A	68 006,40		68 006,40
140116	VNT	RET02884	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	A	-239,10		67 767,30
100216	CSR	8563	ESP/BN° 177 BRAHIM AIT MELLOUL	A		67 090,00	677,30
100216	RET	8563	ESCOMPT	A		677,30	
220216	VNT	D0608	Fact BRAHIM AIT MELLOUL		25 745,60		25 745,60
240216	VNT	RET0081	Fact BRAHIM AIT MELLOUL		-286,50		25 459,10
Total compte 3421A5029 du 010116 au 311216					93 226,40	67 767,30	25 459,10
3421A5031	BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA						
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	68 119,34		68 119,34
060116	VNT	RET04262	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	-143,25		67 976,09
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	38 713,40		106 689,49
180116	VNT	RET04283	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	-366,99		106 322,50
300116	VNT	D0377	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	32 160,00		138 482,50
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	B	24 348,96		162 831,46
010216	VNT	D0400	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	B	28 750,00		191 581,46
020216	VNT	RET0058	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	B	-385,52		191 195,94
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	C	41 218,16		232 414,10
090216	CSR	8551	ESP/BN°39-218-377 BRAHIM MOUTAWAKIL	A		137 097,00	95 317,10
090216	RET	8551	ESCOMPT	A		1 385,50	93 931,60
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	53 745,00		147 676,60
120216	VNT	RET04330	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		-439,60		147 237,00
160216	CSR	8575	ESP/BN° 378-400 BRAHIM MOUTAWAKIL J	B		52 186,00	95 051,00
160216	RET	8575	ESCOMPT	B		527,44	94 523,56
A reporter					46 852 376,46	65 008 572,53	-18 156 196,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031			BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Report	46 852 376,46	65 008 572,53	-18 156 196,07
190216	VNT	D0605	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	31 227,00		125 750,56
230216	CSR	8149	CHQ/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	C		10 000,00	115 750,56
230216	CSR	8149	CHQ/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	C		31 000,00	84 750,56
230216	CSR	8149	ESP/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	C		218,00	84 532,56
230216	RET	8149	REGUL HANI	C		0,16	84 532,40
230216	VNT	RET04333	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		-354,95		84 177,45
290216	VNT	D0701	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		164 500,00		248 677,45
070316	CSR	703	CHQ/BN°518-605 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	D		55 000,00	193 677,45
070316	CSR	703	CHQ/BN°518-605 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	D		30 000,00	163 677,45
070316	RET	703	REGUL HANI	D	28,00		163 705,45
Total compte 3421A5031 du 010116 au 311216					481 119,55	317 414,10	163 705,45
3421A5035			AL HOUARI AZIZ				
260216	VNT	RET0083	Fact EL HOUARI AZIZ		-253,27		-253,27
Total compte 3421A5035 du 010116 au 311216					-253,27		-253,27
3421A5036			EL MOUDEN				
010116	RAN	D03904	Fact EL MOUDEN	A	49 385,68		49 385,68
010116	RAN	RE02326	Fact EL MOUDEN	A	-228,00		49 157,68
080116	CSR	8108	ESP/BN°3904 EL MOUDEN	A		48 666,00	491,68
080116	RET	8108	ESCOMPT	A		491,68	
090116	VNT	D0091	Fact EL MOUDEN	B	63 528,72		63 528,72
090116	VNT	D0092	Fact EL MOUDEN	B	103 500,00		167 028,72
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN	C	-1 553,16		165 475,56
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN	C	116 615,96		282 091,52
040216	CSR	8728	ESP/BN°91-92 EL MOUDEN	B		161 258,00	120 833,52
040216	RET	8728	ESCOMPT	B		1 670,72	119 162,80
040216	RET	8728	TRANSPORT	B		4 100,00	115 062,80
070316	CSR	705	ESP/BN°420 BOUTANNOUTE DAKHLA	C		109 812,00	5 250,80
070316	RET	705	ESCOMPT	C		1 150,80	4 100,00
070316	RET	705	TRANSPORT	C		4 100,00	
Total compte 3421A5036 du 010116 au 311216					331 249,20	331 249,20	
3421A5037			EL MAZOUT				
010116	RAN	D03920	Fact EL MAZOUT	A	22 200,00		22 200,00
010116	RAN	D03942	Fact EL MAZOUT	A	8 400,00		30 600,00
010116	RAN	RET02909	Fact EL MAZOUT	A	-1 350,30		29 249,70
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT	B	42 942,00		72 191,70
080116	CSR	8123	ESP/BN°3920-2909 ABDELMALEK	A		28 950,00	43 241,70
080116	RET	8123	ESCOMPT	A		299,70	42 942,00
090116	VNT	RET02938	Fact EL MAZOUT	B	-167,50		42 774,50
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT	C	52 382,00		95 156,50
040216	CSR	8725	ESP/BN° 64 EL MAZOUT	B		42 346,00	52 810,50
A reporter					47 503 178,64	65 537 635,59	-18 034 456,95

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

3421A5037	EL MAZOUT		Report		47 503 178,64	65 537 635,59	-18 034 456,95
040216	RET	8725	ESCOMPT	B		428,50	52 382,00
070316	CSR	711	ESP/BN°431 EL MAZOUT	C		51 858,00	524,00
070316	RET	711	ESCOMPT	C		524,00	
Total compte 3421A5037 du 010116 au 311216					124 406,20	124 406,20	
3421A5039	HAFID DAKHLA						
010116	RAN	D03908	Fact HAFID DAKHLA	A	180 000,00		180 000,00
010116	RAN	D03978	Fact HAFID DAKHLA	A	27 810,00		207 810,00
080116	CSR	8109	ESP/BN°3908-3978 HAFID DAKHLA	A		201 632,00	6 178,00
080116	RET	8109	ESCOMPT	A		2 078,00	4 100,00
080116	RET	8109	TRANSPORT	A		4 100,00	
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA	B	93 609,00		93 609,00
070316	CSR	707	ESP/BN°198 HAFID DAKHLA	B		92 670,00	939,00
070316	RET	707	ESCOMPT	B		939,00	
Total compte 3421A5039 du 010116 au 311216					301 419,00	301 419,00	
3421A5043	IDOUABAIROU TANTAN						
010116	RAN	D03923	Fact IDOUABAIROU TANTAN	A	33 450,00		33 450,00
010116	RAN	RET02908	Fact IDOUABAIROU TANTAN	A	-33,50		33 416,50
080116	CSR	8114	ESP/BN°3923 IDOUABAIROU TANTAN	A		33 082,00	334,50
080116	RET	8114	ESCOMPT	A		334,50	
040216	VNT	D0444	Fact IDOUABAIROU TANTAN	B	29 550,00		29 550,00
060216	VNT	RET04474	Fact IDOUABAIROU TANTAN	B	-234,30		29 315,70
070316	CSR	712	ESP/BN°444 IDOUABAIROU TANTAN	B		29 022,00	293,70
070316	RET	712	ESCOMPT	B		293,70	
Total compte 3421A5043 du 010116 au 311216					62 732,20	62 732,20	
3421A5048	KHALID TIKIOUINE						
150116	VNT	D0200	Fact KHALID TIKIOUINE	A	64 582,80		64 582,80
180116	VNT	RET04313	Fact KHALID TIKIOUINE	A	-149,10		64 433,70
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE	B	34 288,20		98 721,90
090216	CSR	8556	ESP/BN° 200 KHALID TIKIOUINE	A		63 789,00	34 932,90
090216	RET	8556	ESCOMPT	A		644,70	34 288,20
110216	VNT	D0520	Fact KHALID TIKIOUINE	B	17 250,00		51 538,20
130216	VNT	RET0073	Fact KHALID TIKIOUINE	B	-589,54		50 948,66
070316	CSR	702	CHQ/BN°484-520 KHALID TIKIOUINE	B		2 500,00	48 448,66
070316	CSR	702	EFF/BN°484-520 KHALID TIKIOUINE	B		47 000,00	1 448,66
070316	CSR	702	ESP/BN°484-520 KHALID TIKIOUINE	B		1 448,00	0,66
070316	RET	702	REGUL HANI	B		0,66	
Total compte 3421A5048 du 010116 au 311216					115 382,36	115 382,36	
3421A5051	MAHDAOUI MED						
010116	RAN	D03863	Fact MAHDAOUI MED	A	41 400,00		41 400,00
010116	RAN	D03948	Fact MAHDAOUI MED	A	79 848,80		121 248,80
070116	VNT	D0118	Fact MAHDAOUI MED	B	140 580,40		261 829,20
080116	CSR	8104	ESP/BN°3863-3948 MAHDAOUI MED	A		41 706,00	220 123,20
A reporter					48 244 541,40	66 111 685,65	-17 867 144,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5051	MAHDAOUI MED		Report		48 244 541,40	66 111 685,65	-17 867 144,25
080116	CSR	8104	CHQ/BN°3863-3948 MAHDOUI MED	A		77 000,00	143 123,20
080116	RET	8104	ESCOMPT	A		442,80	142 680,40
080116	RET	8104	TRANSPORT	A		2 100,00	140 580,40
090116	VNT	D0157	Fact MAHDOUI MED	C	42 604,00		183 184,40
040216	CSR	8738	ESP/BN° 157 MAHDOUI MED	C		42 178,00	141 006,40
040216	RET	8738	ESCOMPT	C		426,00	140 580,40
040216	CSR	8739	CHQ/BN° 118 MAHDOUI MED	B		11 300,00	129 280,40
040216	CSR	8739	CHQ/BN° 118 MAHDOUI MED	B		13 000,00	116 280,40
040216	CSR	8739	EFF/BN° 118 MAHDOUI MED	B		30 000,00	86 280,40
040216	CSR	8739	EFF/BN° 118 MAHDOUI MED	B		82 000,00	4 280,40
040216	CSR	8739	ESP/BN° 118 MAHDOUI MED	B		4 280,00	0,40
040216	RET	8739	ESCOMPT	B		0,40	
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED	D	129 638,00		129 638,00
070316	CSR	713	ESP/BN°451 MAHDOUI MED	D		128 340,00	1 298,00
070316	RET	713	ESCOMPT	D		1 298,00	
Total compte 3421A5051 du 010116 au 311216					434 071,20	434 071,20	
3421A5052	MJID TRASST						
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST		58 202,20		58 202,20
140116	VNT	RE02886	Fact MJID TRASST		-1 940,40		56 261,80
140116	VNT	RET02883	Fact MJID TRASST		-426,00		55 835,80
190116	VNT	D0219	Fact MJID TRASST	A	29 010,00		84 845,80
190216	CSR	8577	ESP/BN° 219 MJID TRASST	A		28 720,00	56 125,80
190216	RET	8577	ESCOMPT	A		290,00	55 835,80
Total compte 3421A5052 du 010116 au 311216					84 845,80	29 010,00	55 835,80
3421A5053	MUSTAPHA JABER						
080116	VNT	D0138	Fact MUSTAPHA JABER	A	15 960,00		15 960,00
120116	VNT	D0178	Fact MUSTAPHA JABER	B	17 250,00		33 210,00
120116	VNT	RET02882	Fact MUSTAPHA JABER	A	-198,20		33 011,80
250116	CSR	8140	ESP/BN° 138 MUSTAPHA JABER	A		15 604,00	17 407,80
250116	RET	8140	ESCOMPT	A		157,80	17 250,00
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER	C	42 916,80		60 166,80
270116	VNT	RET04322	Fact MUSTAPHA JABER	C	-348,33		59 818,47
080216	CSR	8748	ESP/BN°178 MUSTAPHA JABER	B		7 078,00	52 740,47
080216	CSR	8748	CHQ/BN°178 MUSTAPHA JABER	B		10 000,00	42 740,47
080216	RET	8748	ESCOMPT	B		172,00	42 568,47
090216	CSR	8554	ESP/BN° 313 MUSTAPHA JABER	C		42 142,00	426,47
090216	RET	8554	ESCOMPT	C		426,47	
110216	VNT	D0526	Fact MUSTAPHA JABER	D	15 122,08		15 122,08
230216	CSR	8145	ESP/BN°526 MUSTAPHA JABER	D		14 970,00	152,08
230216	RET	8145	ESCOMPTE	D		152,08	
Total compte 3421A5053 du 010116 au 311216					90 702,35	90 702,35	
A reporter					48 592 331,55	66 623 763,20	-18 031 431,65

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

					Report	48 592 331,55	66 623 763,20	-18 031 431,65
3421A5055 OMAR BIOGRA								
140116	VNT	D0079	Fact OMAR BIOUGRA	A	17 733,00		17 733,00	
160116	VNT	RE02890	Fact OMAR BIOUGRA	A	-1 101,00		16 632,00	
160116	VNT	RET02887	Fact OMAR BIOUGRA	A	-144,60		16 487,40	
190116	VNT	D0264	Fact OMAR BIOUGRA	B	8 625,00		25 112,40	
260116	CSR	8141	ESP/BN° 79 OMAR BIOUGRA	A		16 322,00	8 790,40	
260116	RET	8141	ESCOMPT	A		165,40	8 625,00	
020216	VNT	D0394	Fact OMAR BIOUGRA	B	28 350,00		36 975,00	
150216	CSR	8567	ESP/BN° 264-394 OMAR BIOUGRA	B		36 600,00	375,00	
150216	RET	8567	ESCOMPT	B		375,00		
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA		38 032,20		38 032,20	
250216	VNT	RET04336	Fact OMAR BIOUGRA		-272,58		37 759,62	
Total compte 3421A5055 du 010116 au 311216					91 222,02	53 462,40	37 759,62	
3421A5058 SAID TATA								
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA	A	64 254,60		64 254,60	
090116	VNT	RET04266	Fact SAID TATA	B	-406,80		63 847,80	
040216	CSR	8737	ESP/BN°146 SAID TATA	A		63 611,00	236,80	
040216	RET	8737	ESCOMPT	A		643,60	-406,80	
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA	B	50 710,32		50 303,52	
070316	CSR	714	ESP/BN°559 SAID TATA	B		49 300,00	1 003,52	
070316	RET	714	ESCOMPT	B		503,52	500,00	
070316	RET	714	TRANSPORT	B		500,00		
Total compte 3421A5058 du 010116 au 311216					114 558,12	114 558,12		
3421A5062 ZEKMOUNI MED								
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED	A	71 593,40		71 593,40	
220116	VNT	RET04318	Fact ZEKMOUNI MED	A	-276,80		71 316,60	
090216	CSR	8555	ESP/BN° 229 ZEKMOUNI MED	A		70 600,00	716,60	
090216	RET	8555	ESCOMPT	A		716,60		
Total compte 3421A5062 du 010116 au 311216					71 316,60	71 316,60		
3421A5064 ZOUHAIRI								
010116	RAN	D04062	Fact ZOUHAIRI	A	89 123,40		89 123,40	
010116	RAN	RET02870	Fact ZOUHAIRI	A	-612,37		88 511,03	
080116	CSR	8124	ESP/BN°4062 ZOUHAIRI	A		87 625,00	886,03	
080116	RET	8124	ESCOMPT	A		886,03		
140116	VNT	D0136	Fact ZOUHAIRI	B	94 810,00		94 810,00	
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI	B	-1 965,12		92 844,88	
300116	VNT	D0375	Fact ZOUHAIRI	C	26 166,00		119 010,88	
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI	D	89 865,00		208 875,88	
030216	VNT	RET04324	Fact ZOUHAIRI	D	-530,00		208 345,88	
090216	CSR	8557	ESP/BN° 138 ZOUHAIRI	B		91 916,00	116 429,88	
090216	RET	8557	ESCOMPT	B		928,88	115 501,00	
150216	CSR	8568	ESP/BN° 375 ZOUHAIRI	C		25 904,00	89 597,00	
150216	RET	8568	ESCOMPT	C		262,00	89 335,00	
290216	VNT	D0688	Fact ZOUHAIRI		67 000,00		156 335,00	
070316	CSR	726	ESP/BN°376 ZOUHAIRI	D		88 440,00	67 895,00	
070316	RET	726	ESCOMPT	D		895,00	67 000,00	
Total compte 3421A5064 du 010116 au 311216					363 856,91	296 856,91	67 000,00	
3421A5069 AALIOUAN ABDELLAH								
A reporter					49 233 285,20	67 159 957,23	-17 926 672,03	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5069		AALIOUAN ABDELLAH		Report	49 233 285,20	67 159 957,23	-17 926 672,03
010116	RAN	5978	ESP/BN°3576 AALIOUAN ABDELLAH	C		29 145,00	-29 145,00
010116	RAN	5978	ESCOMPTE	C		294,00	-29 439,00
010116	RAN	7649	ESP/BN°3803 AALIOUAN ABDELLAH	C		33 887,00	-63 326,00
010116	RAN	7649	ESCOMPTE	C		343,00	-63 669,00
010116	RAN	D03576	Fact AALIOUAN ABDELLAH	C	29 585,00		-34 084,00
010116	RAN	D03803	Fact AALIOUAN ABDELLAH	C	34 385,00		301,00
010116	RAN	RET02675	Fact AALIOUAN ABDELLAH	C	-40,40		260,60
010116	RAN	RET02961	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	C	-257,52		3,08
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH	B	57 765,60		57 768,68
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH	B	-279,93		57 488,75
090216	CSR	8561	ESP/BN° 217 AALIOUAN ABDELLAH	B		56 913,00	575,75
090216	RET	8561	ESCOMPTE	B		572,67	3,08
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH		26 577,60		26 580,68
160216	VNT	RET0074	Fact AALIOUAN ABDELLAH		-155,17		26 425,51
010316	RET	7649	ESCOMPTE	C		3,08	26 422,43
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH		-51,32		26 371,11
		Total compte 3421A5069	du 010116	au 311216	147 528,86	121 157,75	26 371,11
3421A5074		NAFS ELBILAD ABDELKHALEK					
010116	RAN	D03953	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	A	73 483,40		73 483,40
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	B	87 271,56		160 754,96
070116	VNT	D0120	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	B	28 875,00		189 629,96
080116	CSR	8103	CHQ/BN°3953 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	A		73 000,00	116 629,96
080116	CSR	8103	ESP/BN°3953 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	A		483,40	116 146,56
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	B	-1 799,72		114 346,84
040216	CSR	8721	CHQ/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	B		57 000,00	57 346,84
040216	CSR	8721	CHQ/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	B		57 000,00	346,84
040216	CSR	8721	ESP/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	B		340,00	6,84
040216	RET	8721	ESCOMPTE	B		6,84	
040216	VNT	D0448	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	C	49 250,00		49 250,00
070316	CSR	715	CHQ/BN°448 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	C		49 000,00	250,00
070316	CSR	715	ESP/BN°448 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	C		250,00	
		Total compte 3421A5074	du 010116	au 311216	237 080,24	237 080,24	
3421A5079		SADIK ABDERRAZAK					
				A reporter	49 617 894,30	67 518 195,22	-17 900 300,92

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

3421A5079	SADIK ABDERRAZAK		Report		49 617 894,30	67 518 195,22	-17 900 300,92
010116	RAN	D03949	Fact SADIK ABDERRAZAK	A	71 395,00		71 395,00
010116	RAN	D04063	Fact SADIK ABDERRAZAK	A	14 550,00		85 945,00
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	77 709,20		163 654,20
070116	VNT	D0117	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	22 575,00		186 229,20
080116	CSR	8111	ESP/BN°4063-3949 SADIK ABDERRAZAK	A		82 986,00	103 243,20
080116	RET	8111	ESCOMPT	A		859,00	102 384,20
080116	RET	8111	TRANSPORT	A		2 100,00	100 284,20
080116	VNT	RE04102	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	-8 400,00		91 884,20
270116	VNT	RET0003	Fact SADIK ABDERRAZAK	C	-746,45		91 137,75
030216	VNT	D0440	Fact SADIK ABDERRAZAK	C	62 400,00		153 537,75
040216	CSR	8736	ESP/BN° 76-117 SADIK ABDERRAZAK	B		90 965,00	62 572,75
040216	RET	8736	ESCOMPT	B		919,20	61 653,55
040216	RET	8736	TRANSPORT	C		2 100,00	59 553,55
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK	C	90 740,60		150 294,15
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK	C	-824,34		149 469,81
070316	CSR	716	ESP/BN°440-467 SADIK ABDERRAZAK	C		147 975,00	1 494,81
070316	RET	716	ESCOMPT	C		1 494,81	
Total compte 3421A5079 du 010116 au 311216					329 399,01	329 399,01	
3421A5081	BENTAHER EL JIHADIA						
010116	RAN	8039	ESP/BN°4146 BEN TAHER EL JIHADIA	B		35 740,00	-35 740,00
010116	RAN	8039	ESCOMPTE	B		361,65	-36 101,65
010116	RAN	D04146	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	36 420,00		318,35
060116	VNT	D0078	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	A	39 060,00		39 378,35
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	A	52 377,60		91 755,95
110116	VNT	RET04308	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-1 212,67		90 543,28
180116	VNT	D0216	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	33 251,40		123 794,68
200116	VNT	D0269	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	33 565,00		157 359,68
220116	VNT	D0291	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	9 648,00		167 007,68
220116	VNT	RET02896	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-69,00		166 938,68
250116	VNT	RET02899	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-100,80		166 837,88
260116	VNT	D0344	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	316 440,00		483 277,88
280116	VNT	RET0052	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-1 298,60		481 979,28
280116	VNT	RET0053	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-1 216,02		480 763,26
040216	CSR	8740	EFF/BN° 78-132 BEN	A		30 000,00	450 763,26
A reporter					50 464 158,22	67 883 695,88	-17 419 537,66

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

3421A5081	BENTAHER EL JIHADIA		Report		50 464 158,22	67 883 695,88	-17 419 537,66
040216	CSR	8740	TAHER EL JIHADIA EFF/BN° 78-132 BEN	A		30 000,00	420 763,26
040216	CSR	8740	TAHER EL JIHADIA CHQ/BN° 78-132 BEN	A		30 000,00	390 763,26
040216	CSR	8740	TAHER EL JIHADIA ESP/BN° 78-132 BEN	A		1 437,60	389 325,66
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		82 150,00		471 475,66
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		-1 711,74		469 763,92
100216	CSR	8560	ESP/BN° 291-269-216 BEN TAHER EL J	B		75 500,00	394 263,92
100216	RET	8560	ESCOMPTE	B		762,80	393 501,12
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	C	97 773,40		491 274,52
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	C	-1 216,40		490 058,12
220216	VNT	D0586	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		61 697,80		551 755,92
230216	CSR	8144	ESP/BN°344 BEN TAHER EL JIHADIA	B		309 932,00	241 823,92
230216	RET	8144	ESCOMPTE	B		3 130,86	238 693,06
240216	VNT	RET0080	Fact BEN TAJ ELMAHFOUD		-194,70		238 498,36
240216	VNT	RET0082	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		-839,40		237 658,96
260216	VNT	D0651	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		166 500,00		404 158,96
290216	VNT	D0729	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		59 610,00		463 768,96
070316	CSR	725	CHQ/BN°503 BEN TAHER EL JIHADIA	C		95 000,00	368 768,96
070316	CSR	725	ESP/BN°503 BEN TAHER EL JIHADIA	C		1 557,00	367 211,96
Total compte 3421A5081 du 010116 au 311216					980 633,87	613 421,91	367 211,96
3421A5082	O.M.G DISTRIBUTION						
190216	VNT	05302A16	Fact ATLAS GENERATION SARL		24 840,00		24 840,00
Total compte 3421A5082 du 010116 au 311216					24 840,00		24 840,00
3421A5083	BOUTASFITE						
010116	RAN	D03951	Fact BOUTASFITE	A	23 421,40		23 421,40
050116	VNT	D0058	Fact BOUTASFITE	B	24 336,00		47 757,40
080116	CSR	8118	EFF/BN°3951 BOUTASFITE	A		20 000,00	27 757,40
080116	CSR	8118	ESP/BN°3951 BOUTASFITE	A		421,40	27 336,00
080116	CSR	8122	ESP/BOUTASFITE	A		3 000,00	24 336,00
090116	VNT	RET04267	Fact BOUTASFITE	B	-492,60		23 843,40
040216	CSR	8727	ESP/BN° 58 BOUTASFITE	B		23 604,00	239,40
040216	RET	8727	ESCOMPTE	B		239,40	
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE	C	85 888,80		85 888,80
070316	CSR	717	ESP/BN°475 BOUTASFITE	C		85 030,00	858,80
070316	RET	717	ESCOMPTE	C		858,80	
Total compte 3421A5083 du 010116 au 311216					133 153,60	133 153,60	
3421A5084	ELFKIH TANTAN						
A reporter					51 085 920,78	68 594 169,74	-17 508 248,96

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

3421A5084	ELFKIH TANTAN		Report		51 085 920,78	68 594 169,74	-17 508 248,96
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN	A	48 306,40		48 306,40
060216	VNT	RET04475	Fact ELFKIH TANTAN	A	-314,10		47 992,30
070316	CSR	718	ESP/BN°447 ELFKIH TANTAN	A		47 512,00	480,30
070316	RET	718	ESCOMPT	A		480,30	
Total compte 3421A5084 du 010116 au 311216					47 992,30	47 992,30	
3421A5087	ERRAMKI HAMID						
010116	RAN	D04051	Fact ERRAMKI HAMID	A	65 818,00		65 818,00
010116	RAN	RET04010	Fact ERRAMKI HAMID	A	-179,10		65 638,90
050116	CSR	8127	ESP/BN°4051 ERRAMKI HAMID	A		5 638,00	60 000,90
050116	CSR	8127	CHQ/BN° 4051 ERRAMKI HAMID	A		60 000,00	0,90
050116	RET	8127	ESCOMPT	A		0,90	
200116	VNT	D0280	Fact ERRAMKI HAMID	B	39 514,00		39 514,00
200116	VNT	RET04288	Fact ERRAMKI HAMID	B	-829,98		38 684,02
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID		18 090,60		56 774,62
150216	CSR	8569	ESP/BN° 280 ERRAMKI HAMID	B		38 297,00	18 477,62
150216	RET	8569	ESCOMPT	B		387,02	18 090,60
Total compte 3421A5087 du 010116 au 311216					122 413,52	104 322,92	18 090,60
3421A5088	EL BOUKHARI HASSAN						
010116	RAN	D03952	Fact BOUCHAIB ESSADIK	A	52 522,24		52 522,24
080116	CSR	8117	ESP/*BN°3952 BOUCHAIB ESSADIK	A		51 997,00	525,24
080116	RET	8117	ESCOMPT	A		525,24	
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK	B	26 576,04		26 576,04
040216	CSR	8735	ESP/BN°211 BOUCHAIB ESSADIK	B		26 310,00	266,04
040216	RET	8735	ESCOMPT	B		266,04	
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK	C	71 218,68		71 218,68
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK	C	-2 529,89		68 688,79
070316	CSR	719	ESP/BN°466 BOUCHAIB ESSADIK	C		68 000,00	688,79
070316	RET	719	ESCOMPT	C		688,79	
Total compte 3421A5088 du 010116 au 311216					147 787,07	147 787,07	
3421A5089	HAJ OMAR ELHOUDA						
010116	VNT	D0018	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	A	24 000,00		24 000,00
250116	CSR	8142	ESP/BN°18 HAJ OMAR ELHOUDA	A		23 760,00	240,00
250116	RET	8142	ESCOMPT	A		240,00	
030216	VNT	D0391	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	B	24 000,00		24 000,00
110216	VNT	D0521	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	B	12 000,00		36 000,00
200216	VNT	D0609	Fact HAJ OMAR ELHOUDA		12 120,00		48 120,00
230216	CSR	8146	ESP/BN°391-521 HAJ OMAR ELHOUDA	B		35 640,00	12 480,00
230216	RET	8146	ESCOMPT	B		360,00	12 120,00
Total compte 3421A5089 du 010116 au 311216					72 120,00	60 000,00	12 120,00
A reporter					51 476 233,67	68 954 272,03	-17 478 038,36

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

					Report	51 476 233,67	68 954 272,03	-17 478 038,36
3421A5091		ABDELKABIR						
010116	RAN	D03921	Fact ABDELKABIR	A	30 499,84		30 499,84	
070116	VNT	D0065	Fact ABDELKABIR	B	33 164,40		63 664,24	
080116	CSR	8115	ESP/BN°3921 ABDELKABIR	A		30 195,00	33 469,24	
080116	RET	8115	ESCOMPT	A		304,84	33 164,40	
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR	C	47 138,00		80 302,40	
040216	CSR	8722	ESP/BN° 65 ABDELKABIR	B		32 830,00	47 472,40	
040216	RET	8722	ESCOMPT	B		334,40	47 138,00	
070316	CSR	720	ESP/BN°430 ABDELKABIR	C		46 666,00	472,00	
070316	RET	720	ESCOMPT	C		472,00		
Total compte 3421A5091 du 010116 au 311216					110 802,24	110 802,24		
3421A5092		BONNAKHLA ALI						
010116	RAN	D03924	Fact BONNAKHLA ALI	A	42 875,00		42 875,00	
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI	B	35 172,56		78 047,56	
080116	CSR	8112	ESP/BN°3924 BONNAKHLA ALI	A		42 447,00	35 600,56	
080116	RET	8112	ESCOMPT	A		428,00	35 172,56	
090116	VNT	RET02937	Fact BONNAKHLA ALI	B	-178,60		34 993,96	
040216	CSR	8726	ESP/BN° 67 BONNAKHLA ALI	B		34 644,00	349,96	
040216	RET	8726	ESCOMPT	B		349,96		
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI	C	34 820,00		34 820,00	
060216	VNT	RET04473	Fact BONNAKHLA ALI	C	-110,10		34 709,90	
070316	CSR	721	ESP/BN°445 BONNAKHLA ALI	C		34 362,00	347,90	
070316	RET	721	ESCOMPT	C		347,90		
Total compte 3421A5092 du 010116 au 311216					112 578,86	112 578,86		
3421A5093		KASSIMI MOHAMMED						
010116	RAN	D03919	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	11 100,00		11 100,00	
010116	RAN	D03922	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	46 747,00		57 847,00	
010116	RAN	RET02906	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	-404,00		57 443,00	
010116	RAN	RET02907	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	-745,90		56 697,10	
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED	B	35 036,00		91 733,10	
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED	C	52 957,00		144 690,10	
080116	CSR	8113	ESP/BN°3919-3922 KASSIMI MOHAMMED	A		56 130,00	88 560,10	
080116	RET	8113	ESCOMPT	A		567,10	87 993,00	
090116	VNT	RET02936	Fact KASSIMI MOHAMMED	C	-165,00		87 828,00	
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED	D	32 100,00		119 928,00	
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED	D	72 885,00		192 813,00	
040216	CSR	8723	ESP/BN°66 KASSIMI MOHAMMED	B		34 685,00	158 128,00	
040216	RET	8723	ESCOMPT	B		351,00	157 777,00	
040216	CSR	8724	ESP/BN° 68 KASSIMI MOHAMMED	C		52 264,00	105 513,00	
A reporter					51 949 124,87	69 321 650,23	-17 372 525,36	

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

3421A5093	KASSIMI MOHAMMED			Report	51 949 124,87	69 321 650,23	-17 372 525,36
040216	RET	8724	ESCOMPT	C		528,00	104 985,00
070316	CSR	722	ESP/BN°429-432	D		103 935,00	1 050,00
			KASSIMI MOHAMMED				
070316	RET	722	ESCOMPT	D		1 050,00	
Total compte 3421A5093 du 010116 au 311216					249 510,10	249 510,10	
3421A5094	AGOURAM DRISS						
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS	A	161 152,20		161 152,20
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS	A	-802,10		160 350,10
210116	VNT	RE04208	Fact AGOURAM DRISS	A	-65 525,00		94 825,10
040216	CSR	8734	ESP/BN° 56 AGOURAM DRISS	A		93 876,00	949,10
040216	RET	8734	ESCOMPT	A		949,10	
050216	VNT	D0465	Fact AGOURAM DRISS	B	83 750,00		83 750,00
080216	VNT	RET0014	Fact AGOURAM DRISS	B	-160,00		83 590,00
070316	CSR	723	ESP/BN°465 AGOURAM DRISS	B		82 754,00	836,00
070316	RET	723	ESCOMPT	B		836,00	
Total compte 3421A5094 du 010116 au 311216					178 415,10	178 415,10	
3421A5095	HOUDDOUHI ABDERRAHMANE						
010116	RAN	D03889	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	219 933,00		219 933,00
010116	RAN	D03891	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	19 993,92		239 926,92
010116	RAN	RE04053	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	-3 068,18		236 858,74
010116	RAN	RET02842	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	-1 817,70		235 041,04
010116	RAN	RET02843	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	-4 613,86		230 427,18
080116	CSR	8116	ESP/BN°3889-3891 HOUDDOUHI ABDERRAH	A		228 123,00	2 304,18
080116	RET	8116	ESCOMPT	A		2 304,18	
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	121 765,92		121 765,92
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	-1 388,76		120 377,16
040216	CSR	8733	ESP/BN° 55 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B		160 148,00	-39 770,84
040216	RET	8733	ESCOMPT	B		1 617,92	-41 388,76
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	235 588,50		194 199,74
240216	VNT	RET0045	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	-145,00		194 054,74
290216	VNT	D0705	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		175 600,00		369 654,74
070316	CSR	724	ESP/BN°456 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B		191 700,00	177 954,74
070316	RET	724	ESCOMPT	B		2 354,74	175 600,00
Total compte 3421A5095 du 010116 au 311216					761 847,84	586 247,84	175 600,00
3421A5098	DAOUD						
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD	A	40 723,20		40 723,20
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD	B	-2 737,62		37 985,58
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD	B	28 270,72		66 256,30
A reporter					52 955 644,11	70 191 826,17	-17 236 182,06

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

3421A5098		DAOUD		Report	52 955 644,11	70 191 826,17	-17 236 182,06
040216	CSR	8732	ESP/BN° 197 DAOUD	A		40 316,00	25 940,30
040216	RET	8732	ESCOMPT	A		407,20	25 533,10
180216	VNT	RE04166	Fact DAOUD	B	-5 130,00		20 403,10
070316	CSR	708	CHQ/BN°439 DAOUD	B		20 403,00	0,10
070316	RET	708	REGUL HANI	B		0,10	
Total compte 3421A5098			du 010116	au 311216	61 126,30	61 126,30	
3421A5099		AIT OUBAHA					
010116	RAN	D03980	Fact AIT OUBAHA	A	31 005,60		31 005,60
080116	CSR	8106	ESP/BN°3980 AIT OUBAHA	A		30 695,00	310,60
080116	RET	8106	ESCOMPT	A		310,60	
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA	B	94 227,00		94 227,00
250116	VNT	RE04159	Fact AIT OUBAHA	B	-4 800,00		89 427,00
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA	C	49 778,00		139 205,00
040216	CSR	8730	ESP/BN° 148 AIT OUBAHA	B		88 532,00	50 673,00
040216	RET	8730	ESCOMPT	B		895,00	49 778,00
070316	CSR	709	ESP/BN°438 AIT OUBAHA	C		49 280,00	498,00
070316	RET	709	ESCOMPT	C		498,00	
Total compte 3421A5099			du 010116	au 311216	170 210,60	170 210,60	
3421A5100		RACHID AFRIAD					
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT	A	25 810,20		25 810,20
020116	VNT	D0028	Fact RACHID AFRIAT	A	4 536,00		30 346,20
020116	VNT	RE02874	Fact RACHID AFRIAT	A	-4 800,00		25 546,20
050116	CSR	8126	ESP/BN°28-17 RACHID AFRIAT	A		25 290,00	256,20
050116	RET	8126	ESCOMPT	A		256,20	
080116	VNT	D0135	Fact RACHID AFRIAT	B	9 495,80		9 495,80
120116	VNT	D0182	Fact RACHID AFRIAT	B	20 989,68		30 485,48
120116	VNT	RET02880	Fact RACHID AFRIAT	B	-69,00		30 416,48
200116	VNT	D0195	Fact RACHID AFRIAT	C	21 691,40		52 107,88
250116	CSR	8143	ESP/BN° 135-182 RACHID AFRIAT	B		30 112,00	21 995,88
250116	RET	8143	ESCOMPT	B		304,48	21 691,40
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT	C	39 191,00		60 882,40
010216	VNT	RET0055	Fact RACHID AFRIAT	D	-49,98		60 832,42
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT	D	35 473,40		96 305,82
100216	CSR	8562	ESP/BN° 195-354 RACHID AFRIAT	C		60 270,00	36 035,82
100216	RET	8562	ESCOMPT	C		612,40	35 423,42
110216	VNT	RET0068	Fact RACHID AFRIAT	D	-69,00		35 354,42
220216	CSR	8147	ESP/BN°504 RACHID AFRIAT	D		35 000,00	354,42
220216	RET	8147	ESCOMPTE	D		354,42	
Total compte 3421A5100			du 010116	au 311216	152 199,50	152 199,50	
3421A5101		ESSAFI ABDELLATIF					
010116	RAN	D03968	Fact ESSAFI ABDELLATIF	A	96 451,80		96 451,80
010116	RAN	D03969	Fact ESSAFI ABDELLATIF	A	318 274,00		414 725,80
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF	B	160 250,00		574 975,80
060116	VNT	D0086	Fact ESSAFI	B	82 324,20		657 300,00
A reporter					53 847 900,01	70 575 362,57	-16 727 462,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5101			ESSAFI ABDELLATIF	Report	53 847 900,01	70 575 362,57	-16 727 462,56
080116	CSR	8105	ABDELLATIF EFF/BN°3968-3969	A		205 000,00	452 300,00
080116	CSR	8105	ESSAFI ABDELLATIF EFF/BN°3968-3969	A		205 550,00	246 750,00
080116	RET	8105	ESSAFI ABDELLATIF TRANSPORT	A		4 175,80	242 574,20
090116	VNT	D0134	Fact ESSAFI ABDELLATIF	B	10 380,00		252 954,20
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF	C	120 844,00		373 798,20
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		10 000,00	363 798,20
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		16 000,00	347 798,20
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		56 000,00	291 798,20
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		10 000,00	281 798,20
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		30 300,00	251 498,20
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		65 356,00	186 142,20
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	B		65 356,00	120 786,20
060216	RET	8741	REGUL HANI	B	57,80		120 844,00
070316	CSR	704	EFF/BN°422 ESSAFI ABDELLATIF	C		60 000,00	60 844,00
070316	CSR	704	EFF/BN°422 ESSAFI ABDELLATIF	C		60 840,00	4,00
070316	RET	704	REGUL HANI	C		4,00	
			Total compte 3421A5101	du 010116 au 311216	788 581,80	788 581,80	
3421A5102			OCEAMIC				
010116	VNT	00101A16	Fact OCEAMIC	A	153 216,00		153 216,00
010116	RAN	57211A15	Fact OCEAMIC	A	3 830,40		157 046,40
050116	VNT	02101A16	Fact OCEAMIC	A	49 795,20		206 841,60
060216	VNT	02102A16	Fact OCEAMIC		49 795,20		256 636,80
090216	CSR	8559	EFF/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC	A		153 216,00	103 420,80
090216	CSR	8559	CHQ/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC	A		3 830,00	99 590,80
090216	CSR	8559	EFF/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC	A		49 795,20	49 795,60
090216	RET	8559	REGUL HANI	A		0,40	49 795,20
110216	VNT	02602A16	Fact OCEAMIC		130 233,60		180 028,80
			Total compte 3421A5102	du 010116 au 311216	386 870,40	206 841,60	180 028,80
			Total compte 3421A5	du 010116 au 311216	10 882 131,85	9 023 670,66	1 858 461,19
3421A6001			VD ISMAIL MOUZOUNE				
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-528,70		-528,70
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	B	37 875,00		37 346,30
080116	VNT	D0122	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	A	41 138,00		78 484,30
080116	VNT	D0123	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	A	8 721,00		87 205,30
080116	VNT	D0124	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	A	10 134,00		97 339,30
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL	C	23 894,00		121 233,30
			A reporter		54 545 715,71	71 570 785,97	-17 025 070,26

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

3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	54 545 715,71	71 570 785,97	-17 025 070,26
180116	VNT	RET04282	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-578,10		120 655,20
190116	VNT	D0252	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	A	11 077,50		131 732,70
230116	VNT	D0300	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	12 002,00		143 734,70
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	36 178,00		179 912,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		7 500,00	172 412,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		6 800,00	165 612,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		5 600,00	160 012,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		22 500,00	137 512,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		11 000,00	126 512,70
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		1 500,00	125 012,70
270116	CSR	7577	ESP/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	A		16 170,00	108 842,70
270116	RET	7577	ESCOMPT	A		0,50	108 842,20
300116	CSR	7579	ESP/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		9 475,00	99 367,20
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		9 450,00	89 917,20
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		9 500,00	80 417,20
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		9 450,00	70 967,20
300116	VNT	D0384	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	F	45 856,00		116 823,20
010216	CSR	7581	ESP/BN° 212 VD ISMAIL MOUZOUNE	C		19 394,00	97 429,20
010216	CSR	7581	CHQ/BN° 212 VD ISMAIL MOUZOUNE	C		4 500,00	92 929,20
010216	VNT	D0401	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	E	15 804,00		108 733,20
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	7 041,00		115 774,20
010216	VNT	D0403	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	10 846,50		126 620,70
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-980,00		125 640,70
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		19 774,00		145 414,70
080216	CSR	7582	ESP/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO	D		60 167,50	85 247,20
080216	CSR	7582	CHQ/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO	D		3 900,00	81 347,20
080216	CSR	7582	CHQ/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO	D		2 000,00	79 347,20
090216	CSR	7584	ESP/BN° 401 VD ISMAIL MOUZOUNE	E		15 804,00	63 543,20
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-200,15		63 343,05
110216	VNT	RET08986	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-690,00		62 653,05
160216	VNT	RET08987	Fact VD ISMAIL		-740,60		61 912,45
A reporter					54 725 740,46	71 785 496,97	-17 059 756,51

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

3421A6001	VD ISMAIL MOUZOUNE			Report	54 725 740,46	71 785 496,97	-17 059 756,51
190216	VNT	RET08988	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL		-879,60		61 032,85
240216	VNT	RET0044	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL		-371,45		60 661,40
290216	CSR	7599	MOUZOUNE ESP/BN° 384 VD ISMAIL	F		24 356,00	36 305,40
290216	CSR	7599	MOUZOUNE CHQ/BN° 384 VD ISMAIL	F		9 000,00	27 305,40
290216	CSR	7599	MOUZOUNE CHQ/BN° 384 VD ISMAIL	F		7 000,00	20 305,40
290216	CSR	7599	MOUZOUNE CHQ/BN° 384 VD ISMAIL	F		3 500,00	16 805,40
290216	CSR	7599	MOUZOUNE CHQ/BN° 384 VD ISMAIL	F		2 000,00	14 805,40
290216	VNT	RET08989	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL		-804,80		14 000,60
Total compte 3421A6001 du 010116 au 311216					274 567,60	260 567,00	14 000,60
3421A6003	AHMED AZROU						
140116	VNT	D0213	Fact AHMED AZROU	A	36 585,00		36 585,00
210116	CSR	7573	ESP/BN° 213 AHMED AZROU	A		36 219,00	366,00
210116	RET	7573	ESCOMPT	A		366,00	
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU	B	108 145,00		108 145,00
170216	CSR	7586	ESP/BN° 555 AHMED AZROU	B		107 060,00	1 085,00
170216	RET	7586	ESCOMPT	B		1 085,00	
050316	RET	651	ESCOMPT			237,24	-237,24
050316	CSR	651	ESP/BN° 750 AHMED AZROU			23 320,00	-23 557,24
Total compte 3421A6003 du 010116 au 311216					144 730,00	168 287,24	-23 557,24
3421A6004	GZROU EL HASSAN						
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN	A	38 112,00		38 112,00
130116	CSR	7570	ESP/BN° 189 GZROU EL HASSAN	A		37 730,00	382,00
130116	RET	7570	ESCOMPT	A		382,00	
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN	B	34 556,00		34 556,00
290216	CSR	7598	ESP/BN° 632 GZROU EL HASSAN	B		34 210,00	346,00
290216	RET	7598	ESCOMPT	B		346,00	
Total compte 3421A6004 du 010116 au 311216					72 668,00	72 668,00	
3421A6005	MOHAMED BEN ALI						
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI	A	22 884,00		22 884,00
070116	CSR	7567	ESP/BN° 71 MOHAMED BEN ALI	A		22 655,00	229,00
070116	RET	7567	ESCOMPT	A		229,00	
230116	VNT	D0302	Fact MOHAMED BEN ALI	B	24 536,00		24 536,00
270116	CSR	7575	ESP/BN°302 MOHAMED BEN ALI	B		24 290,00	246,00
270116	RET	7575	ESCOMPT	B		246,00	
010216	VNT	D0404	Fact MOHAMED BEN ALI	C	4 350,00		4 350,00
080216	VNT	D0481	Fact MOHAMED BEN ALI	C	22 025,00		26 375,00
090216	CSR	7583	ESP/BN°404-481 MOHAMED BEN ALI	C		26 110,00	265,00
090216	RET	7583	ESCOMPT	C		265,00	
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI	D	43 299,00		43 299,00
A reporter					55 057 436,01	72 146 103,21	-17 088 667,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6005		MOHAMED BEN ALI		Report	55 057 436,01	72 146 103,21	-17 088 667,20
230216	CSR	7593	ESP/BN° 616 MOHAMED BEN ALI	D		42 866,00	433,00
230216	RET	7593	ESCOMPT	D		433,00	
Total compte 3421A6005 du 010116 au 311216					117 094,00	117 094,00	
3421A6008		BRAHIM AIT AMIRA					
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA	A	14 930,00		14 930,00
070116	CSR	7566	ESP/BN° 16 BRAHIM AIT AMIRA	A		14 780,00	150,00
070116	RET	7566	ESCOMPT	A		150,00	
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA	B	30 763,00		30 763,00
090216	CSR	7585	ESP/BN° 480 BRAHIM AIT AMIRA	B		30 455,00	308,00
090216	RET	7585	ESCOMPT	B		308,00	
110216	VNT	D0530	Fact BRAHIM AIT AMIRA	B	22 156,56		22 156,56
190216	CSR	7588	ESP/BN° 530 BRAHIM AIT AMIRA	B		21 935,00	221,56
190216	RET	7588	ESCOMPT	B		221,56	
Total compte 3421A6008 du 010116 au 311216					67 849,56	67 849,56	
3421A6009		BOUFOUS ALI					
100216	VNT	D0517	Fact BOUFOUS ALI	A	24 231,00		24 231,00
190216	CSR	7589	ESP/BN° 517 BOUFOUS ALI	A		23 988,00	243,00
190216	RET	7589	ESCOMPT	A		243,00	
240216	VNT	D0659	Fact BOUFOUS ALI	B	12 375,00		12 375,00
250216	CSR	7595	ESP/BN° 659 BOUFOUS ALI	B		12 250,00	125,00
250216	RET	7595	ESCOMPT	B		125,00	
050316	RET	652	ESCOMPT			120,00	-120,00
050316	CSR	652	ESP/BN° 770 BOUFOUS ALI			11 880,00	-12 000,00
Total compte 3421A6009 du 010116 au 311216					36 606,00	48 606,00	-12 000,00
3421A6010		ARSMOUK RACHID					
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID	A	32 855,00		32 855,00
120116	CSR	7569	ESP/BN° 70 ARSMOUK RACHID	A		32 526,00	329,00
120116	RET	7569	ESCOMPT	A		329,00	
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID	A	26 455,00		26 455,00
150116	CSR	7572	ESP/BN° 190 ARSMOUK RACHID	A		26 190,00	265,00
150116	RET	7572	ESCOMPT	A		265,00	
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID	B	42 503,00		42 503,00
290116	CSR	7578	ESP/BN°352 ARSMOUK RACHID	B		42 078,00	425,00
290116	RET	7578	ESCOMPT	B		425,00	
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID	C	30 981,00		30 981,00
290216	CSR	7597	ESP/BN° 682 ARSMOUK RACHID	C		30 670,00	311,00
290216	RET	7597	ESCOMPT	C		311,00	
Total compte 3421A6010 du 010116 au 311216					132 794,00	132 794,00	
3421A6011		HAJIB TIKIOUINE					
040116	VNT	D0031	Fact HAFID TIKIOUINE	A	26 859,96		26 859,96
040116	VNT	D0032	Fact HAFID TIKIOUINE	A	36 430,00		63 289,96
050116	VNT	D0069	Fact HAFID TIKIOUINE	A	42 444,00		105 733,96
110116	CSR	7568	ESP/BN°32-31-69 HAFID TIKIOUINE	A		104 676,00	1 057,96
A reporter					55 400 419,53	72 438 651,77	-17 038 232,24

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

3421A6011	HAJIB TIKIOUINE			Report	55 400 419,53	72 438 651,77	-17 038 232,24
110116	RET	7568	ESCOMPT	A		1 057,96	
190216	VNT	D0615	Fact HAFID TIKIOUINE	B	29 550,00		29 550,00
230216	CSR	7592	ESP/BN° 615 HAFID TIKIOUINE	B		29 254,50	295,50
230216	RET	7592	ESCOMPT	B		295,50	
230216	VNT	D0647	Fact HAFID TIKIOUINE	B	30 000,00		30 000,00
240216	CSR	7594	ESP/BN° 647 HAFID TIKIOUINE	B		29 700,00	300,00
240216	RET	7594	ESCOMPT	B		300,00	
Total compte 3421A6011 du 010116 au 311216					165 283,96	165 283,96	
3421A6012	ALI MAST						
190116	VNT	D0251	Fact ALI MAST	A	31 325,00		31 325,00
200116	VNT	D0265	Fact ALI MAST	A	18 550,00		49 875,00
270116	CSR	7576	ESP/BN°251-256 ALI MAST	A		49 376,00	499,00
270116	RET	7576	ESCOMPT	A		499,00	
110216	VNT	D0531	Fact ALI MAST	B	32 550,00		32 550,00
190216	CSR	7587	ESP/BN° 531 ALI MAST	B		32 224,50	325,50
190216	RET	7587	ESCOMPT	B		325,50	
190216	VNT	D0617	Fact ALI MAST	C	4 320,00		4 320,00
250216	VNT	D0683	Fact ALI MAST	C	21 600,00		25 920,00
290216	CSR	7596	ESP/BN° 683-617 ALI MAST	C		25 660,00	260,00
290216	RET	7596	ESCOMPT	C		260,00	
Total compte 3421A6012 du 010116 au 311216					108 345,00	108 345,00	
3421A6014	SUPER MARCHE AYOUR						
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR	A	9 543,55		9 543,55
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR	A	18 096,30		27 639,85
220116	CSR	7574	ESP/BN°267-266 SUPER MARCHE AYOUR	A		27 360,00	279,85
220116	RET	7574	ESCOMPT	A		279,85	
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR	B	29 450,00		29 450,00
230216	RET	7591	ESCOMPT	B		295,00	29 155,00
230216	CSR	7591	ESP/BN° 579 SUPER MARCHE AYOUR	B		29 155,00	
Total compte 3421A6014 du 010116 au 311216					57 089,85	57 089,85	
3421A6015	TAYEB LAKLIAA						
080116	VNT	D0125	Fact TAYEB LAKLIAA	A	21 134,00		21 134,00
150116	CSR	7571	ESP/BN° 125 TAYEB LAKLIAA	A		20 922,50	211,50
150116	RET	7571	ESCOMPT	A		211,50	
210116	VNT	D0284	Fact TAYEB LAKLIAA	E	11 340,00		11 340,00
300116	VNT	D0383	Fact TAYEB LAKLIAA	B	33 338,00		44 678,00
010216	CSR	7580	ESP/BN° 383 TAYEB LAKLIAA	B		33 000,00	11 678,00
010216	RET	7580	ESCOMPT	B		338,00	11 340,00
050216	VNT	D0464	Fact TAYEB LAKLIAA	C	9 200,00		20 540,00
060216	CSR	8746	ESP/BN° 464 TAYEB LAKLIAA	C		9 100,00	11 440,00
060216	RET	8746	ESCOMPT	C		100,00	11 340,00
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA	D	62 865,70		74 205,70
190216	VNT	D0610	Fact TAYEB LAKLIAA	E	10 190,00		84 395,70
A reporter					55 773 472,08	72 833 042,58	-17 059 570,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6015		TAYEB LAKLIAA		Report	55 773 472,08	72 833 042,58	-17 059 570,50
230216	RET	7590	ESCOMPT	D		628,70	83 767,00
230216	CSR	7590	ESP/BN° 578 TAYEB LAKLIAA	D		62 237,00	21 530,00
260216	CSR	8592	ESP/BN° 284-610 TAYEB LAKLIAA	E		21 310,00	220,00
260216	RET	8592	ESCOMPT	E		220,00	
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA		36 468,00		36 468,00
010316	CSR	7600	ESP/BN° 731 TAYEB LAKLIAA			36 100,00	368,00
010316	RET	7600	ESCOMPT			368,00	
		Total compte 3421A6015	du 010116	au 311216	184 535,70	184 535,70	
		Total compte 3421A6	du 010116	au 311216	1 361 563,67	1 383 120,31	-21 556,64
3421A7002		OUBOUQSI					
010116	RAN	63686	TRANSPORT			1 595,71	-1 595,71
010116	RAN	66344	ESP/BN°2688-3002 OUBOUQSI			418 024,87	-419 620,58
010116	RAN	66344	TRANSPORT			5 220,00	-424 840,58
010116	RAN	66344	ESCOMPT			9 576,00	-434 416,58
010116	RAN	66344	ESCOMPT			12 960,80	-447 377,38
010116	RAN	D03002	Fact OUBOUQSI		466 720,80		19 343,42
010116	RAN	D03895	Fact OUBOUQSI	A	434 110,00		453 453,42
010116	RAN	D04057	Fact OUBOUQSI	C	435 301,62		888 755,04
010116	RAN	RET02956	Fact OUBOUQSI	C	-28 005,27		860 749,77
010116	RAN	RET02957	Fact OUBOUQSI	C	-15 904,42		844 845,35
010116	RAN	RET10112	Fact OUBOUQSI		-7 065,04		837 780,31
020116	CSR	8101	ESP/OUBOUQSI	A		421 000,00	416 780,31
020116	RET	8101	ESCOMPT	A		13 110,00	403 670,31
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI	B	472 355,60		876 025,91
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI		452 540,40		1 328 566,31
230116	VNT	D0306	Fact OUBOUQSI	B	478 532,22		1 807 098,53
250116	VNT	D0317	Fact OUBOUQSI	D	311 758,00		2 118 856,53
300116	CSR	8719	ESP BN° 4057 OUBOUQSI	C		299 000,00	1 819 856,53
300116	CSR	8719	ESP BN° 4057 OUBOUQSI	C		80 650,00	1 739 206,53
300116	RET	8719	ESCOMPT	C		11 741,93	1 727 464,60
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	B		149 500,00	1 577 964,60
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	B		324 000,00	1 253 964,60
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	B		442 600,00	811 364,60
300116	CSR	8720	ESP/BN°99-306 OUBOUQSI	B		6 250,60	805 114,00
300116	RET	8720	ESCOMPT	B		28 537,22	776 576,78
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI		387 980,00		1 164 556,78
080216	CSR	8750	ESP BN° 317 OUBOUQSI	D		298 400,00	866 156,78
080216	RET	8750	ESCOMPT	D		9 358,00	856 798,78
080216	RET	8750	TRANSPORT	D		4 000,00	852 798,78
230216	CSR	8584	ESP/BN°298 OUBOUQSI			347 000,00	505 798,78
230216	CSR	8584	ESP/BN°298 OUBOUQSI			89 000,00	416 798,78
230216	RET	8584	ESCOMPT			13 576,40	403 222,38
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI		504 816,80		908 039,18
		Total compte 3421A7002	du 010116	au 311216	3 893 140,71	2 985 101,53	908 039,18
		A reporter			59 703 080,79	75 939 007,81	-16 235 927,02

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

					Report	59 703 080,79	75 939 007,81	-16 235 927,02
3421A7003 EL ALOUANI SAID								
010116	RAN	RE0281	Fact EL ALOUANI SAID		-45 536,00			-45 536,00
010116	RAN	RE01008	Fact EL ALOUANI SAID		-23 930,00			-69 466,00
Total compte 3421A7003 du 010116 au 311216					-69 466,00			-69 466,00
Total compte 3421A7 du 010116 au 311216					3 823 674,71	2 985 101,53		838 573,18
3421C1001 AAMID ALI								
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI	A	33 557,00			33 557,00
120216	CSR	7136	ESP/BN° 196 AAMID ALI	A		33 090,00		467,00
120216	RET	7136	ESCOMPT	A		340,58		126,42
120216	VNT	RET03715	Fact AAMID ALI	A	-126,42			
Total compte 3421C1001 du 010116 au 311216					33 430,58	33 430,58		
3421C1002 ABANAY MED								
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED	A	70 406,20			70 406,20
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED	B	126 959,80			197 366,00
190116	CSR	7053	ESP/BN° 011 ABANAY MED	A		69 700,00		127 666,00
190116	RET	7053	ESCOMPT	A		706,20		126 959,80
220116	VNT	RET03642	Fact ABANAY MED	B	-435,00			126 524,80
120216	CSR	7121	ESP/BN° 098 ABANAY MED	B		125 250,00		1 274,80
120216	RET	7121	ESCOMPT	B		1 274,80		
Total compte 3421C1002 du 010116 au 311216					196 931,00	196 931,00		
3421C1007 AGNAOU HADJ EBDELLAH								
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	A	87 185,00			87 185,00
170216	VNT	RET03736	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	A	-603,42			86 581,58
230216	CSR	7218	ESP/BN° 258 AGNAOU HADJ ABDELLAH	A		85 700,00		881,58
230216	RET	7218	ESCOMPT	A		881,58		
Total compte 3421C1007 du 010116 au 311216					86 581,58	86 581,58		
3421C1011 AIT BELHAJ BRAHIM								
010116	RAN	C01967	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	A	12 513,12			12 513,12
010116	RAN	RET03574	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	A	-216,44			12 296,68
020116	CSR	3975	ESP/BN° 1967 AIT BELHAJ BRAHIM	A		12 170,00		126,68
020116	RET	3975	ESCOMPT	A		126,68		
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	B	38 075,80			38 075,80
140116	VNT	RET03608	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	B	-199,24			37 876,56
190116	CSR	7068	ESP/BN°024 AIT BELHAJ BRAHIM	B		37 490,00		386,56
190116	RET	7068	ESCOMPT	B		386,56		
230116	VNT	C0171	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	C	50 338,00			50 338,00
080216	VNT	RET03712	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	C	-582,02			49 755,98
120216	CSR	7132	ESP/BN° 171 AIT BELHAJ BRAHIM	C		49 250,00		505,98
120216	RET	7132	ESCOMPT	C		505,98		
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM		35 582,40			35 582,40
250216	VNT	RET03805	Fact AIT BELHAJ BRAHIM		-84,30			35 498,10
A reporter					60 086 069,57	76 355 880,19		-16 269 810,62

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

3421C1011	AIT BELHAJ BRAHIM			Report	60 086 069,57	76 355 880,19	-16 269 810,62
BRAHIM Total compte 3421C1011 du 010116 au 311216					135 427,32	99 929,22	35 498,10
3421C1013	AIT SAID EL HACHMI						
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI	A	26 850,00		26 850,00
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI	C	28 735,60		55 585,60
190116	CSR	7054	ESP/BN° 013 AIT SAID ELHACHMI	A		26 580,00	29 005,60
190116	RET	7054	ESCOMPT	A		270,00	28 735,60
220116	VNT	RET03647	Fact AIT SAID ELHACHMI	C	-623,97		28 111,63
280116	CSR	7101	ESP/BN° 119 AIT SAID ELHACHMI	C		27 830,00	281,63
280116	RET	7101	ESCOMPT	C		281,63	
030216	VNT	C0195	Fact AIT SAID ELHACHMI	B	3 360,00		3 360,00
120216	CSR	7135	ESP/BN° 195 AIT SAID ELHACHMI	B		3 200,00	160,00
120216	RET	7135	ESCOMPT	B		40,00	120,00
120216	VNT	RET03713	Fact AIT SAID ELHACHMI	B	-120,00		
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI		36 722,00		36 722,00
250216	VNT	RET03750	Fact AIT SAID ELHACHMI		-167,50		36 554,50
Total compte 3421C1013 du 010116 au 311216					94 756,13	58 201,63	36 554,50
3421C1014	AIT SI M'BAREK						
160116	VNT	C0086	Fact AIT SI M'BAREK	A	24 152,40		24 152,40
190116	CSR	7081	ESP/BN° 86 AIT SI M'BAREK	A		23 530,00	622,40
190116	RET	7081	ESCOMPT	A		241,60	380,80
210116	VNT	RET03639	Fact AIT SI M'BAREK	A	-380,80		
Total compte 3421C1014 du 010116 au 311216					23 771,60	23 771,60	
3421C1016	AMGHAR EBDELLAH						
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH	A	38 593,56		38 593,56
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH	A	-198,87		38 394,69
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH	B	64 566,40		102 961,09
190116	CSR	7067	ESP/BN° 021 AMGHAR ABDELLAH	A		38 000,00	64 961,09
190116	RET	7067	ESCOMPT	A		394,69	64 566,40
010216	VNT	RET03703	Fact AMGHAR ABDELLAH	B	-228,29		64 338,11
120216	CSR	7122	ESP/BN° 096 AMGHAR ABDELLAH	B		63 690,00	648,11
120216	RET	7122	ESCOMPT	B		648,11	
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH		47 510,64		47 510,64
190216	VNT	C0301	Fact AMGHAR ABDELLAH		16 933,12		64 443,76
250216	VNT	RET03746	Fact AMGHAR ABDELLAH		-319,70		64 124,06
Total compte 3421C1016 du 010116 au 311216					166 856,86	102 732,80	64 124,06
3421C1018	AMNAY AHMED						
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED	A	29 332,24		29 332,24
210116	VNT	RET03629	Fact AMNAY AHMED	A	-278,68		29 053,56
230116	VNT	C0172	Fact AMNAY AHMED	B	18 760,00		47 813,56
280116	CSR	7098	ESP/BN° 120 AMNAY AHMED	A		28 760,00	19 053,56
A reporter					60 419 183,42	76 569 346,22	-16 150 162,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1018		AMNAY AHMED		Report	60 419 183,42	76 569 346,22	-16 150 162,80
280116	RET	7098	ESCOMPT	A		293,56	18 760,00
120216	CSR	7129	ESP/BN° 172 AMNAY AHMED	B		18 570,00	190,00
120216	RET	7129	ESCOMPT	B		190,00	
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED		56 652,80		56 652,80
Total compte 3421C1018 du 010116 au 311216					104 466,36	47 813,56	56 652,80
3421C1021		AZ ALIMENTATION					
010116	RAN	02812A15	Fact AZ ALIMENTATION	A	9 702,00		9 702,00
010116	RAN	05812A15	Fact AZ ALIMENTATION	A	12 000,00		21 702,00
020116	CSR	3970	CHQ/BN° 1995-2014 AZ ALIMENTATION	A		21 702,00	
070116	VNT	02701A16	Fact AZ ALIMENTATION		16 497,00		16 497,00
140116	VNT	A2001A16	Fact AZ ALIMENTATION		-553,80		15 943,20
Total compte 3421C1021 du 010116 au 311216					37 645,20	21 702,00	15 943,20
3421C1024		BACHANE HADJI MED					
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED		70 447,20		70 447,20
Total compte 3421C1024 du 010116 au 311216					70 447,20		70 447,20
3421C1026		BANNANI BRAHIM					
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM	A	56 171,20		56 171,20
140116	VNT	RET03611	Fact BANNANI BRAHIM	A	-97,02		56 074,18
190116	CSR	7062	ESP/BN°020 BANNANI BRAHIM	A		55 500,00	574,18
190116	RET	7062	ESCOMPT	A		574,18	
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM	B	25 802,00		25 802,00
120216	CSR	7134	ESP/BN° 193 BANNANI BRAHIM	B		25 400,00	402,00
120216	RET	7134	ESCOMPT	B		272,28	129,72
120216	VNT	RET03714	Fact BANNANI BRAHIM	B	-129,72		
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM		57 399,00		57 399,00
250216	VNT	RET03804	Fact BANNANI BRAHIM		-522,47		56 876,53
Total compte 3421C1026 du 010116 au 311216					138 622,99	81 746,46	56 876,53
3421C1027		BAQSOUSS ELMOUKHTAR					
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	A	54 448,84		54 448,84
190116	CSR	7055	ESP/BN°014 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	A		53 900,00	548,84
190116	RET	7055	ESCOMPT	A		548,84	
080216	VNT	C0199	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	B	19 992,28		19 992,28
230216	CSR	7205	ESP/BN° 199 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	B		19 790,00	202,28
230216	RET	7205	ESCOMPT	B		202,28	
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR		64 646,40		64 646,40
Total compte 3421C1027 du 010116 au 311216					139 087,52	74 441,12	64 646,40
3421C1032		BEN OMAR AHMED					
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED	A	52 522,00		52 522,00
120216	CSR	7128	ESP/BN° 161 BEN OMAR AHMED	A		51 990,00	532,00
120216	RET	7128	ESCOMPT	A		532,00	
Total compte 3421C1032 du 010116 au 311216					52 522,00	52 522,00	
3421C1036		BOUAAD SAID					
A reporter					60 914 161,13	76 818 811,36	-15 904 650,23

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

3421C1036		BOUAAD SAID		Report	60 914 161,13	76 818 811,36	-15 904 650,23
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID	A	41 344,40		41 344,40
210116	VNT	RET03638	Fact BOUAAD SAID	A	-2 195,65		39 148,75
280116	CSR	7083	CHQ/BN° 072 BOUAAD SAID	A		39 000,00	148,75
280116	CSR	7083	ESP/BN° 072 BOUAAD SAID	A		148,75	
240216	VNT	C0320	Fact BOUAAD SAID		18 153,00		18 153,00
Total compte 3421C1036 du 010116 au 311216					57 301,75	39 148,75	18 153,00
3421C1039		BOUJAAD MED					
010116	RAN	C02017	Fact BOUJAAD MED	A	56 549,00		56 549,00
020116	CSR	3978	ESP/BN° 2017 BOUJAAD MED	A		55 980,00	569,00
020116	RET	3978	ESCOMPT	A		569,00	
120116	VNT	C0066	Fact BOUJAAD MED	B	39 478,00		39 478,00
210116	VNT	RET03628	Fact BOUJAAD MED	B	-1 122,02		38 355,98
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED	C	62 582,80		100 938,78
280116	CSR	7096	ESP/BN° 066 BOUJAAD MED	B		37 970,00	62 968,78
280116	RET	7096	ESCOMPT	B		385,98	62 582,80
010216	VNT	RET03711	Fact BOUJAAD MED	C	-516,72		62 066,08
120216	CSR	7131	ESP/BN° 174 BOUJAAD MED	C		61 440,00	626,08
120216	RET	7131	ESCOMPT	C		626,08	
170216	VNT	C0280	Fact BOUJAAD MED		40 570,00		40 570,00
250216	VNT	RET03748	Fact BOUJAAD MED		-142,91		40 427,09
Total compte 3421C1039 du 010116 au 311216					197 398,15	156 971,06	40 427,09
3421C1042		BOUMZOUGH AHMED					
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED	A	53 891,00		53 891,00
140116	VNT	RET03617	Fact BOUMZOUGH AHMED	A	-336,00		53 555,00
280116	CSR	7090	ESP/BN° 058 BOUMZOUGH AHMED	A		53 000,00	555,00
280116	RET	7090	ESCOMPT	A		555,00	
Total compte 3421C1042 du 010116 au 311216					53 555,00	53 555,00	
3421C1043		BOUZIT ALI					
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI	A	30 479,64		30 479,64
280116	CSR	7116	ESP/BN°157 BOUZIT ALI	A		30 170,00	309,64
280116	RET	7116	ESCOMPT	A		309,64	
230216	VNT	C0326	Fact BOUZIT ALI		25 310,84		25 310,84
Total compte 3421C1043 du 010116 au 311216					55 790,48	30 479,64	25 310,84
3421C1051		EL GHANICH ABDELLAH					
080216	VNT	C0237	Fact EL GHANICH ABDELLAH	A	6 503,58		6 503,58
230216	CSR	7208	ESP/BN° 237 EL GHANICH ABDELLAH	A		6 430,00	73,58
230216	RET	7208	ESCOMPT	A		73,58	
Total compte 3421C1051 du 010116 au 311216					6 503,58	6 503,58	
3421C1053		EL HADI MED					
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED	A	46 273,92		46 273,92
280116	CSR	7085	CHQ/BN° 151 EL HADI MED	A		23 000,00	23 273,92
280116	CSR	7085	CHQ/BN° 151 EL HADI MED	A		23 000,00	273,92
280116	CSR	7085	ESP/BN° 151 EL HADI	A		167,91	106,01
A reporter					61 330 984,01	77 151 469,39	-15 820 485,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1053		EL HADI MED		Report	61 330 984,01	77 151 469,39	-15 820 485,38
010216	VNT	RET03701	MED Fact EL HADI MED	A	-106,01		
Total compte 3421C1053 du 010116 au 311216					46 167,91	46 167,91	
3421C1056		EL MAGHOUSS MUSTAPHA					
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA		35 598,60		35 598,60
Total compte 3421C1056 du 010116 au 311216					35 598,60		35 598,60
3421C1060		EL OURF AHMED					
160116	VNT	05701A16	Fact EL OURF AHMED	A	22 050,00		22 050,00
280116	CSR	7084	EFF/BN° 089 EL OURF AHMED	A		22 050,00	
Total compte 3421C1060 du 010116 au 311216					22 050,00	22 050,00	
3421C1061		EL WARDI HOUSSINE					
070116	VNT	C0061	Fact EL WARDI HOUSSINE	A	28 750,00		28 750,00
140116	VNT	RET03622	Fact EL WARDI HOUSSINE	A	-808,74		27 941,26
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSINE	B	47 741,00		75 682,26
280116	CSR	7092	ESP/BN° 061 EL WARDI HOUSSINE	A		27 660,00	48 022,26
280116	RET	7092	ESCOMPT	A		281,26	47 741,00
010216	VNT	RET03708	Fact EL WARDI HOUSSINE	B	-242,15		47 498,85
120216	CSR	7126	ESP/BN° 158 EL WARDI HOUSSINE	B		47 020,00	478,85
120216	RET	7126	ESCOMPT	B		478,85	
Total compte 3421C1061 du 010116 au 311216					75 440,11	75 440,11	
3421C1062		EL YAZIDI					
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI	A	95 147,40		95 147,40
280116	CSR	7105	ESP/BN° 083 ELYAZIDI	A		94 190,00	957,40
280116	RET	7105	ESCOMPT	A		957,40	
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI		39 437,24		39 437,24
Total compte 3421C1062 du 010116 au 311216					134 584,64	95 147,40	39 437,24
3421C1065		HADIGUI MLY ABDESSALAM					
020116	VNT	C0018	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	A	14 899,96		14 899,96
190116	CSR	7058	ESP/BN° 018 HADIGUI MLY ABDESSALAM	A		14 750,00	149,96
190116	RET	7058	ESCOMPT	A		149,96	
Total compte 3421C1065 du 010116 au 311216					14 899,96	14 899,96	
3421C1069		IDAAMER AZLI					
140116	VNT	C0124	Fact IDAAMER AZLI	A	10 959,68		10 959,68
280116	CSR	7099	ESP/BN° 124 IDAAMER AZLI	A		10 850,00	109,68
280116	RET	7099	ESCOMPT	A		109,68	
Total compte 3421C1069 du 010116 au 311216					10 959,68	10 959,68	
3421C1082		MUSTAPHA EL MADINA					
010116	RAN	3967	ESP/B°2013 MUSTAPHA EL MADINA	B		35 840,00	-35 840,00
010116	RAN	3967	ESCOMPTE	B		363,56	-36 203,56
010116	RAN	C02013	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	36 915,60		712,04
050116	VNT	RET03579	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	-712,04		
A reporter					61 660 614,55	77 406 338,01	-15 745 723,46

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

3421C1082	MUSTAPHA EL MADINA			Report	61 660 614,55	77 406 338,01	-15 745 723,46
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA	A	23 750,80		23 750,80
140116	VNT	RET03613	Fact MUSTAPHA EL MADINA	A	-111,00		23 639,80
190116	CSR	7076	ESP/BN° 060 MUSTAPHA EL MADINA	A		23 400,00	239,80
190116	RET	7076	ESCOMPT	A		239,80	
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL MADINA	C	40 763,00		40 763,00
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA	C	-125,84		40 637,16
230216	CSR	7215	ESP/BN° 256 MUSTAPHA EL MADINA	C		40 230,00	407,16
230216	RET	7215	ESCOMPT	C		407,16	
Total compte 3421C1082 du 010116 au 311216					100 480,52	100 480,52	
3421C1083	NADIF ABDZRZAK						
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDZRZAK	A	34 444,40		34 444,40
140116	VNT	RET03619	Fact NADIF ABDZRZAK	A	-436,26		34 008,14
280116	CSR	7088	ESP/BN° 040 NADIF ABDZRZAK	A		33 660,00	348,14
280116	RET	7088	ESCOMPT	A		348,14	
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDZRZAK	B	30 623,60		30 623,60
120216	CSR	7144	ESP/BN° 208 NADIF ABDZRZAK	B		30 230,00	393,60
120216	RET	7144	ESCOMPT	B		309,60	84,00
120216	VNT	RET03728	Fact NADIF ABDZRZAK	B	-84,00		
Total compte 3421C1083 du 010116 au 311216					64 547,74	64 547,74	
3421C1085	OMAR LOUDAYA						
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA	A	27 887,76		27 887,76
120216	CSR	7142	ESP/BN° 209 OMAR LOUDAYA	A		26 600,00	1 287,76
120216	RET	7142	ESCOMPT	A		287,61	1 000,15
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA	A	-1 000,15		
Total compte 3421C1085 du 010116 au 311216					26 887,61	26 887,61	
3421C1086	OUHSSOU MED						
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED	A	17 830,00		17 830,00
080116	VNT	RE03602	Fact OUHSSOU MED	A	-3 600,00		14 230,00
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED	A	-259,59		13 970,41
120116	VNT	C0068	Fact OUHSSOU MED	A	3 600,00		17 570,41
160116	VNT	C0090	Fact OUHSSOU MED	B	20 793,36		38 363,77
190116	CSR	7057	ESP/BN°016-068 OUHSSOU MED	A		13 830,00	24 533,77
190116	CSR	7057	ESP/BN°016-068 OUHSSOU MED	A		3 560,00	20 973,77
190116	RET	7057	ESCOMPT	A		140,41	20 833,36
190116	RET	7057	ESCOMPT	A		40,00	20 793,36
210116	VNT	RET03640	Fact OUHSSOU MED	B	-273,86		20 519,50
280116	CSR	7108	ESP/BN° 090 OUHSSOU MED	B		20 300,00	219,50
280116	RET	7108	ESCOMPT	B		219,50	
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED	C	14 881,60		14 881,60
120216	VNT	RET03727	Fact OUHSSOU MED	C	-204,70		14 676,90
230216	CSR	7202	ESP/BN° 206 OUHSSOU MED	C		14 530,00	146,90
230216	RET	7202	ESCOMPT	C		146,90	
A reporter					61 869 093,67	77 614 817,13	-15 745 723,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1086		OUHSSOU MED		Report	61 869 093,67	77 614 817,13	-15 745 723,46
240216	VNT	C0334	Fact OUHSSOU MED		19 482,00		19 482,00
Total compte 3421C1086 du 010116 au 311216					72 248,81	52 766,81	19 482,00
3421C1094		RABII MUSTAPHA					
070116	VNT	C0039	Fact RABII MUSTAPHA	A	32 140,80		32 140,80
140116	VNT	RET03618	Fact RABII MUSTAPHA	A	-499,27		31 641,53
280116	CSR	7087	ESP/BN° 039 RABII MUSTAPHA	A		31 320,00	321,53
280116	RET	7087	ESCOMPT	A		321,53	
110216	VNT	C0257	Fact RABII MUSTAPHA	B	39 958,40		39 958,40
170216	VNT	RET03743	Fact RABII MUSTAPHA	B	-168,00		39 790,40
230216	CSR	7220	ESP/BN° 257 RABII MUSTAPHA	B		39 390,00	400,40
230216	RET	7220	ESCOMPT	B		400,40	
Total compte 3421C1094 du 010116 au 311216					71 431,93	71 431,93	
3421C1095		RAISS ISMAEL					
050116	VNT	C0046	Fact RAISS ISMAEL	A	49 450,00		49 450,00
060116	VNT	C0029	Fact RAISS ISMAEL	B	15 900,00		65 350,00
190116	CSR	7070	ESP/BN° 046 RAISS ISMAEL	A		48 950,00	16 400,00
190116	RET	7070	ESCOMPT	A		500,00	15 900,00
280116	CSR	7086	ESP/BN° 029 RAISS ISMAEL	B		15 740,00	160,00
280116	RET	7086	ESCOMPT	B		160,00	
080216	VNT	C0233	Fact RAISS ISMAEL	C	10 500,00		10 500,00
230216	CSR	7213	ESP/BN° 233 RAISS ISMAEL	C		10 390,00	110,00
230216	RET	7213	ESCOMPT	C		110,00	
Total compte 3421C1095 du 010116 au 311216					75 850,00	75 850,00	
3421C1096		ROUGUI ABDESSALAM					
140116	VNT	C0085	Fact ROUGUI ABDESSALAM	A	9 408,88		9 408,88
280116	CSR	7100	ESP/BN° 085 ROUGUI ABDESSALAM	A		9 300,00	108,88
280116	RET	7100	ESCOMPT	A		108,88	
Total compte 3421C1096 du 010116 au 311216					9 408,88	9 408,88	
3421C1099		SALIPRO ALI					
010116	RAN	02212A15	Fact SALIPRO ALI	A	102 000,00		102 000,00
010116	RAN	02312A15	Fact SALIPRO ALI	A	8 160,00		110 160,00
010116	RAN	07011A15	Fact SALIPRO ALI	A	18 180,00		128 340,00
010116	RAN	A0612A15	Fact SALIPRO ALI	A	-454,50		127 885,50
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	A		17 725,50	110 160,00
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	A		102 000,00	8 160,00
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	A		8 160,00	
120116	VNT	03501A16	Fact SALIPRO ALI	B	41 580,00		41 580,00
160116	VNT	A2101A16	Fact SALIPRO ALI	B	-973,90		40 606,10
280116	CSR	7082	EFF/BN° 074 SALIPRO ALI	B		40 606,10	
290116	VNT	09601A16	Fact SALIPRO ALI	C	7 921,20		7 921,20
230216	CSR	7147	EFF/BN° 181 SALIPRO ALI	C		7 921,20	
270216	VNT	07602A16	Fact SALIPRO ALI		39 078,00		39 078,00
Total compte 3421C1099 du 010116 au 311216					215 490,80	176 412,80	39 078,00
A reporter					62 260 757,28	77 947 920,74	-15 687 163,46

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

					Report	62 260 757,28	77 947 920,74	-15 687 163,46
3421C1102 TAOUSS BRAHIM								
010116	RAN	C02019	Fact TAOUSS HAFID	B	310 155,60			310 155,60
020116	CSR	3979	ESP/BN° 2019 TAOUSS HAFID	B		292 170,00		17 985,60
020116	RET	3979	ESCOMPT	B		9 017,86		8 967,74
020116	VNT	C0010	Fact TAOUSS HAFID	A	53 410,00			62 377,74
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID	B	-6 924,20			55 453,54
050116	VNT	RET03582	Fact TAOUSS HAFID	B	-2 043,54			53 410,00
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID	A	328 774,40			382 184,40
090116	VNT	C0084	Fact TAOUSS HAFID	C	62 328,00			444 512,40
190116	CSR	7052	ESP/BN°10-65 TAOUSS HAFID	A		51 800,00		392 712,40
190116	CSR	7052	ESP/BN°10-65 TAOUSS HAFID	A		318 900,00		73 812,40
190116	RET	7052	ESCOMPT	A		1 610,00		72 202,40
190116	RET	7052	ESCOMPT	A		9 874,40		62 328,00
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID	C	380 953,60			443 281,60
280116	CSR	7094	ESP/BN° 084-152 TAOUSS HAFID	C		60 450,00		382 831,60
280116	CSR	7094	ESP/BN° 084-152 TAOUSS HAFID	C		369 500,00		13 331,60
280116	RET	7094	ESCOMPT	C		1 878,00		11 453,60
280116	RET	7094	ESCOMPT	C		11 453,60		
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID	D	353 278,00			353 278,00
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID	E	343 014,80			696 292,80
100216	VNT	C0205	Fact TAOUSS HAFID	E	67 516,80			763 809,60
120216	CSR	7133	ESP/BN° 180 TAOUSS HAFID	D		342 670,00		421 139,60
120216	RET	7133	ESCOMPT	D		10 608,00		410 531,60
120216	VNT	RET3730	Fact TAOUSS HAFID	E	-2 213,45			408 318,15
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID	E	-5 008,90			403 309,25
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID		357 823,40			761 132,65
190216	VNT	RET03744	Fact TAOUSS HAFID		-3 590,12			757 542,53
230216	CSR	7204	ESP/BN ° 227-205 TAOUSS HAFID	E		325 700,00		431 842,53
230216	CSR	7204	ESP/BN ° 227-205 TAOUSS HAFID	E		65 490,00		366 352,53
230216	RET	7204	ESCOMPT	E		10 092,45		356 260,08
230216	RET	7204	ESCOMPT	E		2 026,80		354 233,28
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID		68 670,60			422 903,88
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID		309 609,60			732 513,48
Total compte 3421C1102 du 010116 au 311216					2 615 754,59	1 883 241,11	732 513,48	
3421C1112 BELHOUCINE FRERES								
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES	A	34 933,56			34 933,56
140116	VNT	RET03614	Fact BELHOUCINE FRERES	A	-89,75			34 843,81
190116	CSR	7075	ESP/BN° 044 BELHOUCINE FRERES	A		34 490,00		353,81
190116	RET	7075	ESCOMPT	A		353,81		
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES	B	27 723,12			27 723,12
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES	B	32 738,40			60 461,52
230216	CSR	7214	ESP/BN° 204-283	B		27 440,00		33 021,52
A reporter					64 971 817,20	79 866 005,66	-14 894 188,46	

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

3421C1112	BELHOUCINE FRERES			Report	64 971 817,20	79 866 005,66	-14 894 188,46
230216	CSR	7214	BELHOUCINE FRERES ESP/BN° 204-283	B		32 230,00	791,52
230216	RET	7214	BELHOUCINE FRERES ESCOMPT	B		283,12	508,40
230216	RET	7214	ESCOMPT	B		334,10	174,30
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES	B	-174,30		
Total compte 3421C1112 du 010116 au 311216					95 131,03	95 131,03	
3421C1123	JAWAD LAMHAMID						
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID	A	21 657,84		21 657,84
280116	CSR	7114	ESP/BN° 139 JAWAD LAMHAMID	A		21 120,00	537,84
280116	RET	7114	ESCOMPT	A		221,74	316,10
010216	VNT	RET03704	Fact JAWAD LAMHAMID	A	-316,10		
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID	C	29 355,60		29 355,60
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID	B	35 859,20		65 214,80
080216	VNT	C0236	Fact JAWAD LAMHAMID	B	6 232,80		71 447,60
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID	C	34 557,80		106 005,40
120216	CSR	7146	ESP/BN° 213-236 JAWAD LAMHAMID	B		34 800,00	71 205,40
120216	CSR	7146	ESP/BN° 213-236 JAWAD LAMHAMID	B		6 170,00	65 035,40
120216	RET	7146	ESCOMPT	B		428,58	64 606,82
120216	VNT	RET03717	Fact JAWAD LAMHAMID	B	-693,42		63 913,40
120216	VNT	RET03720	Fact JAWAD LAMHAMID	C	-198,17		63 715,23
170216	VNT	RET03740	Fact JAWAD LAMHAMID	C	-120,11		63 595,12
230216	CSR	7201	ESP/BN° 197-255 JAWAD LAMHAMID	C		28 860,00	34 735,12
230216	CSR	7201	ESP/BN° 197-255 JAWAD LAMHAMID	C		34 090,00	645,12
230216	RET	7201	ESCOMPT	C		297,43	347,69
230216	RET	7201	ESCOMPT	C		347,69	
Total compte 3421C1123 du 010116 au 311216					126 335,44	126 335,44	
3421C1130	ZAHIDI ABDESSAMADE						
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	A	57 006,88		57 006,88
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	A	-928,85		56 078,03
120216	CSR	7120	ESP/BN° 125 ZAHIDI ABDESSAMADE	A		55 500,00	578,03
120216	RET	7120	ESCOMPT	A		578,03	
Total compte 3421C1130 du 010116 au 311216					56 078,03	56 078,03	
3421C1132	AIT SI ABDERRAHMANE						
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	A	50 192,96		50 192,96
190116	CSR	7080	ESP/BN° 082 AIT SI ABDERRAHMANE	A		49 470,00	722,96
190116	RET	7080	ESCOMPT	A		509,66	213,30
210116	VNT	RET03634	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	A	-213,30		
050216	VNT	C0198	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	B	29 130,00		29 130,00
120216	CSR	7138	ESP/BN° 198 AIT SI ABDERRAHMANE	B		28 640,00	490,00
120216	RET	7138	ESCOMPT	B		294,25	195,75
120216	VNT	RET03718	Fact AIT SI	B	-195,75		
A reporter					65 233 166,03	80 187 620,26	-14 954 454,23

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

3421C1132	AIT SI ABDERRAHMANE			Report	65 233 166,03	80 187 620,26	-14 954 454,23
ABDERRAHMANE Total compte 3421C1132 du 010116 au 311216					78 913,91	78 913,91	
3421C1136	BERRADA EL KHTIR						
030216	VNT	C0192	Fact BERRADA EL KHTIR A		23 277,00		23 277,00
120216	VNT	RET03716	Fact BERRADA EL KHTIR A		-436,98		22 840,02
230216	CSR	7150	ESP/BN° 192 BERRADA EL KHTIR A			22 600,00	240,02
230216	RET	7150	ESCOMPT A			240,02	
Total compte 3421C1136 du 010116 au 311216					22 840,02	22 840,02	
3421C1145	AL QAID HOUSSEIN						
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN A		58 641,10		58 641,10
010216	VNT	RET03710	Fact AL QAID HOUSSEIN A		-194,04		58 447,06
120216	CSR	7125	ESP/BN° 153 AL QAID HOUSSEIN A			57 860,00	587,06
120216	RET	7125	ESCOMPT A			587,06	
Total compte 3421C1145 du 010116 au 311216					58 447,06	58 447,06	
3421C1149	ZIKTOUNI MOHAMED						
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED A		51 721,44		51 721,44
190116	CSR	7078	ESP/BN° 071 ZITOUNI MOHAMED A			47 370,00	4 351,44
190116	RET	7078	ESCOMPT A			488,23	3 863,21
210116	VNT	RE04204	Fact ZITOUNI MOHAMED A		-2 958,00		905,21
210116	VNT	RET03633	Fact ZITOUNI MOHAMED A		-905,21		
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED B		91 674,80		91 674,80
170216	VNT	RET03735	Fact ZITOUNI MOHAMED B		-413,42		91 261,38
190216	VNT	RE04227	Fact ZITOUNI MOHAMED B		-2 100,00		89 161,38
230216	CSR	7219	ESP/BN° 261 ZITOUNI MOHAMED B			88 260,00	901,38
230216	RET	7219	ESCOMPT B			901,38	
Total compte 3421C1149 du 010116 au 311216					137 019,61	137 019,61	
3421C1157	SAID TAMNSOURT						
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT A		66 661,80		66 661,80
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT A		50 749,76		117 411,56
280116	CSR	7117	ESP/BN°0042-162 SAID TAMNSOURT A			65 990,00	51 421,56
280116	CSR	7117	ESP/BN°0042-162 SAID TAMNSOURT A			50 020,00	1 401,56
280116	RET	7117	ESCOMPT A			671,80	729,76
280116	RET	7117	ESCOMPT A			510,77	218,99
010216	VNT	RET03706	Fact SAID TAMNSOURT A		-218,99		
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT A		29 695,96		29 695,96
Total compte 3421C1157 du 010116 au 311216					146 888,53	117 192,57	29 695,96
3421C1160	HARBIL						
210116	VNT	C0149	Fact HARBIL A		9 156,00		9 156,00
280116	CSR	7112	ESP/BN° 149 HARBIL A			9 060,00	96,00
280116	RET	7112	ESCOMPT A			96,00	
050216	VNT	C0201	Fact HARBIL B		5 750,00		5 750,00
120216	CSR	7139	ESP/BN° 201 HARBIL B			5 690,00	60,00
120216	RET	7139	ESCOMPT B			60,00	
190216	VNT	C0298	Fact HARBIL C		9 370,40		9 370,40
230216	CSR	7222	ESP/BN° 298 HARBIL C			9 270,00	100,40
230216	RET	7222	ESCOMPT C			100,40	
Total compte 3421C1160 du 010116 au 311216					24 276,40	24 276,40	
A reporter					65 622 441,90	80 547 395,92	-14 924 954,02

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

					Report	65 622 441,90	80 547 395,92	-14 924 954,02
3421C1162 EL MASLOUHI								
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI	A	41 685,24		41 685,24	
140116	VNT	C0118	Fact EL MASLOUHI	A	63 075,00		104 760,24	
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI	A	-1 281,30		103 478,94	
190116	CSR	7074	ESP/BN° 043-118 EL MASLOUHI	A		39 990,00	63 488,94	
190116	CSR	7074	ESP/BN° 043-118 EL MASLOUHI	A		61 450,00	2 038,94	
190116	RET	7074	ESCOMPT	A		413,94	1 625,00	
190116	RET	7074	ESCOMPT	A		623,01	1 001,99	
210116	VNT	RET03630	Fact EL MASLOUHI	A	-1 001,99			
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI	B	48 790,20		48 790,20	
230216	CSR	7223	ESP/BN° 302 EL MASLOUHI	B		47 750,00	1 040,20	
230216	RET	7223	ESCOMPT	B		490,50	549,70	
250216	VNT	RET03806	Fact EL MASLOUHI	B	-549,70			
Total compte 3421C1162 du 010116 au 311216					150 717,45	150 717,45		
3421C1172 TAGMOUTE LAHCEN								
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN	A	13 581,36		13 581,36	
140116	VNT	C0121	Fact TAGMOUTE LAHCEN	A	19 944,16		33 525,52	
190116	CSR	7051	ESP/BN°09-121 TAGMOUTE LAHCEN	A		13 440,00	20 085,52	
190116	CSR	7051	ESP/BN°09-121 TAGMOUTE LAHCEN	A		19 570,00	515,52	
190116	RET	7051	ESCOMPT	A		141,36	374,16	
190116	RET	7051	ESCOMPT	A		206,97	167,19	
210116	VNT	RET03631	Fact TAGMOUTE LAHCEN	A	-167,19			
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN	B	52 210,64		52 210,64	
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN	B	-572,52		51 638,12	
230216	CSR	7206	ESP/BN° 228 TAGMOUTE LAHCEN	B		51 120,00	518,12	
230216	RET	7206	ESCOMPT	B		518,12		
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN		26 618,56		26 618,56	
Total compte 3421C1172 du 010116 au 311216					111 615,01	84 996,45	26 618,56	
3421C1174 SADIK LAHCEN								
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN	A	73 368,40		73 368,40	
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN	A	-231,35		73 137,05	
210116	VNT	C0159	Fact SADIK LAHCEN	B	40 690,00		113 827,05	
280116	CSR	7095	ESP/BN° 069 SADIK LAHCEN	A		72 400,00	41 427,05	
280116	RET	7095	ESCOMPT	A		737,05	40 690,00	
010216	VNT	RET03649	Fact SADIK LAHCEN	B	-105,00		40 585,00	
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN		227 474,80		268 059,80	
120216	CSR	7123	ESP/BN° 159 SADIK LAHCEN	B		40 170,00	227 889,80	
120216	RET	7123	ESCOMPT	B		415,00	227 474,80	
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN		-1 705,60		225 769,20	
Total compte 3421C1174 du 010116 au 311216					339 491,25	113 722,05	225 769,20	
3421C1175 AMNAY BRAHIM								
A reporter					66 224 265,61	80 896 831,87	-14 672 566,26	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1175	AMNAY BRAHIM		Report		66 224 265,61	80 896 831,87	-14 672 566,26
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM	A	19 465,24		19 465,24
080116	VNT	RE03601	Fact AMNAY BRAHIM	A	-7 200,00		12 265,24
120116	VNT	C0073	Fact AMNAY BRAHIM	A	7 200,00		19 465,24
160116	VNT	RET3625	Fact AMNAY BRAHIM	A	-295,00		19 170,24
190116	CSR	7059	ESP/BN°019-073 AMNAY BRAHIM	A		12 140,00	7 030,24
190116	CSR	7059	ESP/BN°019-073 AMNAY BRAHIM	A		6 830,00	200,24
190116	RET	7059	ESCOMPT	A		125,24	75,00
190116	RET	7059	ESCOMPT	A		75,00	
Total compte 3421C1175 du 010116 au 311216					19 170,24	19 170,24	
3421C1178	MOULAY YOUSSEF						
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF	A	19 720,00		19 720,00
140116	VNT	RET03605	Fact MOULAY YOUSSEF	A	-114,35		19 605,65
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF	B	29 894,04		49 499,69
190116	CSR	7065	ESP/BN°023 MOULAY YOUSSEF	A		19 400,00	30 099,69
190116	RET	7065	ESCOMPT	A		205,65	29 894,04
010216	VNT	RET03709	Fact MOULAY YOUSSEF	B	-84,00		29 810,04
120216	CSR	7119	ESP/BN° 091 MOULAY YOUSSEF	B		29 500,00	310,04
120216	RET	7119	ESCOMPT	B		310,04	
Total compte 3421C1178 du 010116 au 311216					49 415,69	49 415,69	
3421C1180	OUQADHI OMAR						
010116	RAN	C02016	Fact OUKAHDI OMAR	A	30 270,00		30 270,00
020116	CSR	3977	ESP/BN° 2016 OUKAHDI OMAR	A		29 960,00	310,00
020116	RET	3977	ESCOMPT	A		310,00	
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR	B	25 565,40		25 565,40
190116	CSR	7066	ESP/BN° 026 OUKAHDI OMAR	B		25 300,00	265,40
190116	RET	7066	ESCOMPT	B		265,40	
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDI OMAR	C	56 289,40		56 289,40
280116	CSR	7115	ESP/BN°150 OUKAHDI OMAR	C		54 590,00	1 699,40
280116	RET	7115	ESCOMPT	C		556,50	1 142,90
010216	VNT	RET03707	Fact OUKAHDI OMAR	C	-1 142,90		60 799,00
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDI OMAR	D	60 799,00		60 799,00
170216	VNT	RET03737	Fact OUKAHDI OMAR	D	-579,00		60 220,00
190216	VNT	C0287	Fact OUKAHDI OMAR		21 431,00		81 651,00
230216	CSR	7210	ESP/BN° 2229 OUKAHDI OMAR	D		59 600,00	22 051,00
230216	RET	7210	ESCOMPT	D		620,00	21 431,00
250216	VNT	RET03803	Fact OUKAHDI OMAR		-439,20		20 991,80
Total compte 3421C1180 du 010116 au 311216					192 193,70	171 201,90	20 991,80
3421C1181	NAOURI HAMID						
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID	A	42 011,20		42 011,20
120216	CSR	7137	ESP/BN° 194 NAOURI HAMID	A		40 960,00	1 051,20
120216	RET	7137	ESCOMPT	A		417,04	634,16
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID	A	-634,16		93 307,80
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID		93 307,80		93 307,80
Total compte 3421C1181 du 010116 au 311216					134 684,84	41 377,04	93 307,80
A reporter					66 619 730,08	81 177 996,74	-14 558 266,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	66 619 730,08	81 177 996,74	-14 558 266,66
3421C1186		BOUDAD ABDESSLAM					
050116	VNT	C0022	Fact BOUDAD ABDESSLAM	A	17 997,08		17 997,08
180116	VNT	C0097	Fact BOUDAD ABDESSLAM	C	41 018,64		59 015,72
190116	CSR	7064	ESP/BN°022 BOUDAD ABDESSLAM	A		17 800,00	41 215,72
190116	RET	7064	ESCOMPT	A		197,08	41 018,64
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM	C	-216,88		40 801,76
280116	CSR	7110	ESP/BN° 97 BOUDAD ABDESSLAM	C		40 390,00	411,76
280116	RET	7110	ESCOMPT	C		411,76	
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM	B	30 879,60		30 879,60
230216	CSR	7211	ESP/BN° 231 BOUDAD ABDESSLAM	B		30 570,00	309,60
230216	RET	7211	ESCOMPT	B		309,60	
Total compte 3421C1186 du 010116 au 311216					89 678,44	89 678,44	
3421C1189		IBRAHIM EL AFAQ					
010116	RAN	C02022	Fact IBRAHIM EL AFAQ	A	51 627,80		51 627,80
020116	CSR	3980	ESP/BN° 2022 IBRAHIM EL AFAQ	A		50 670,00	957,80
020116	RET	3980	ESCOMPT	A		512,96	444,84
050116	VNT	RET03580	Fact IBRAHIM EL AFAQ	A	-444,84		
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ	B	51 892,56		51 892,56
010216	VNT	RET03650	Fact IBRAHIM EL AFAQ	B	-872,83		51 019,73
120216	CSR	7124	ESP/BN° 163 IBRAHIM EL AFAQ	B		50 500,00	519,73
120216	RET	7124	ESCOMPT	B		519,73	
170216	VNT	C0281	Fact IBRAHIM EL AFAQ		48 360,00		48 360,00
250216	VNT	RET03749	Fact IBRAHIM EL AFAQ		-125,58		48 234,42
Total compte 3421C1189 du 010116 au 311216					150 437,11	102 202,69	48 234,42
3421C1190		IDAAMER ABDELJALIL					
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL	B	106 747,60		106 747,60
220116	VNT	RET03643	Fact IDAAMER ABDELJALIL	B	-1 875,50		104 872,10
280116	CSR	7104	ESP/BN° 063 IDAAMER ABDELJALIL	B		103 800,00	1 072,10
280116	RET	7104	ESCOMPT	B		1 072,10	
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL	A	128 984,40		128 984,40
230216	CSR	7221	ESP/BN° 278 IDAAMER ABDELJALIL	A		126 580,00	2 404,40
230216	RET	7221	ESCOMPT	A		1 286,86	1 117,54
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL	A	-1 117,54		
Total compte 3421C1190 du 010116 au 311216					232 738,96	232 738,96	
3421C1192		OUSSOUSI AHMED					
010116	RAN	C02018	Fact OUSSOUSI AHMED	A	147 640,00		147 640,00
010116	RAN	RET03578	Fact OUSSOUSI AHMED	A	-2 698,45		144 941,55
020116	CSR	3981	ESP/BN° 2018 OUSSOUSI AHMED	A		143 490,00	1 451,55
020116	RET	3981	ESCOMPT	A		1 451,55	
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED	B	15 798,00		15 798,00
A reporter					67 253 324,14	81 747 558,38	-14 494 234,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1192		OUSSOUSI AHMED		Report	67 253 324,14	81 747 558,38	-14 494 234,24
220116	VNT	RET03644	Fact OUSSOUSI AHMED	B	-1 268,62		14 529,38
280116	CSR	7102	ESP/BN° 122 OUSSOUSI AHMED	B		14 380,00	149,38
280116	RET	7102	ESCOMPT	B		149,38	
190216	VNT	C0277	Fact OUSSOUSI AHMED		19 595,00		19 595,00
Total compte 3421C1192 du 010116 au 311216					179 065,93	159 470,93	19 595,00
3421C1193		BOURJA					
070116	VNT	C0038	Fact BOURJA	A	2 716,56		2 716,56
140116	VNT	RET03620	Fact BOURJA	A	-440,40		2 276,16
190116	CSR	7073	ESP/BN° 038 BOURJA	A		2 250,00	26,16
190116	RET	7073	ESCOMPT	A		26,16	
050216	VNT	C0202	Fact BOURJA	B	18 517,40		18 517,40
120216	CSR	7140	ESP/BN° 202 BOURJA	B		18 280,00	237,40
120216	RET	7140	ESCOMPT	B		188,01	49,39
120216	VNT	RET03722	Fact BOURJA	B	-49,39		
Total compte 3421C1193 du 010116 au 311216					20 744,17	20 744,17	
3421C1195		ABOU EL AALA MOHAMED					
050116	VNT	C0045	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	A	56 302,00		56 302,00
090116	VNT	RET03604	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	A	-708,23		55 593,77
190116	CSR	7063	ESP/BN°045 ABOU EL AALA MOHAMED	A		55 030,00	563,77
190116	RET	7063	ESCOMPT	A		563,77	
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	B	67 974,40		67 974,40
170216	VNT	RET03739	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	B	-2 894,06		65 080,34
230216	CSR	7209	ESP/BN° 203 ABOU EL AALA MOHAMED	B		64 420,00	660,34
230216	RET	7209	ESCOMPT	B		660,34	
Total compte 3421C1195 du 010116 au 311216					120 674,11	120 674,11	
3421C1196		HARMOUCH ABDERRAHIM					
010116	RAN	C01976	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	A	34 553,06		34 553,06
010116	RAN	RET03569	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	A	-777,84		33 775,22
020116	CSR	3973	ESP/BN° 1976 HARMOUCH ABDERRAHIM	A		33 430,00	345,22
020116	RET	3973	ESCOMPT	A		345,22	
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	C	41 218,80		41 218,80
140116	VNT	C0123	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	B	6 932,00		48 150,80
140116	VNT	RET03615	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	C	-80,60		48 070,20
190116	CSR	7079	ESP/BN°123 HARMOUCH ABDERRAHIM	B		6 860,00	41 210,20
190116	RET	7079	ESCOMPT	B		72,00	41 138,20
280116	CSR	7089	ESP/BN° 041 HARMOUCH ABDERRAHIM	C		40 720,00	418,20
280116	RET	7089	ESCOMPT	C		418,20	
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH	D	20 750,00		20 750,00
A reporter					67 494 914,22	81 985 351,46	-14 490 437,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1196		HARMOUCH ABDERRAHIM		Report	67 494 914,22	81 985 351,46	-14 490 437,24
100216	VNT	C0253	ABDERRAHIM Fact HARMOUCH	E	24 424,00		45 174,00
120216	CSR	7141	ABDERRAHIM ESP/BN° 207 HARMOUCH	D		10 650,00	34 524,00
120216	RET	7141	ABDERRAHIM ESCOMPT	D		113,20	34 410,80
120216	VNT	RET03724	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	D	-136,80		34 274,00
130216	VNT	RE04221	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	D	-9 850,00		24 424,00
170216	VNT	RET03733	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	E	-98,30		24 325,70
230216	CSR	7217	ESP/BN° 253 HARMOUCH ABDERRAHIM	E		24 080,00	245,70
230216	RET	7217	ESCOMPT	E		245,70	
Total compte 3421C1196 du 010116 au 311216					116 934,32	116 934,32	
3421C1200		HICHAM OUSSOUS					
020116	VNT	C0017	Fact HICHAM OUSSOUS	A	15 381,36		15 381,36
140116	VNT	RET03606	Fact HICHAM OUSSOUS	A	-88,54		15 292,82
190116	CSR	7060	ESP/BN° 017 HICHAM OUSSOUS	A		15 130,00	162,82
190116	RET	7060	ESCOMPT	A		162,82	
230216	VNT	C0327	Fact HICHAM OUSSOUS		30 024,78		30 024,78
Total compte 3421C1200 du 010116 au 311216					45 317,60	15 292,82	30 024,78
3421C1202		SOUDI IMINTANOUT					
070116	VNT	C0037	Fact SOUDI IMINTANOUT	A	43 150,00		43 150,00
280116	CSR	7093	ESP/BN° 037 SOUDI IMINTANOUT	A		42 700,00	450,00
280116	RET	7093	ESCOMPT	A		450,00	
Total compte 3421C1202 du 010116 au 311216					43 150,00	43 150,00	
3421C1203		BOUBRACH ABDERRAHIM					
070116	VNT	C0062	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	35 466,20		35 466,20
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	76 170,00		111 636,20
160116	VNT	RET03624	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-227,27		111 408,93
190116	CSR	7077	ESP/BN° 062-081 BOUBRACH	A		34 880,00	76 528,93
190116	CSR	7077	ABDERRAHIM ESP/BN° 062-081 BOUBRACH	A		74 920,00	1 608,93
190116	RET	7077	ABDERRAHIM ESCOMPT	A		358,93	1 250,00
190116	RET	7077	ESCOMPT	A		764,54	485,46
210116	VNT	RET03641	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-485,46		
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM		28 217,80		28 217,80
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM		47 442,00		75 659,80
Total compte 3421C1203 du 010116 au 311216					186 583,27	110 923,47	75 659,80
3421C1205		AYACH RACHIDR					
010116	RAN	3560	ESP/BN°1396 AYACH	A		86 990,00	-86 990,00
A reporter					67 805 053,99	82 189 806,65	-14 384 752,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1205		AYACH RACHIDR		Report	67 805 053,99	82 189 806,65	-14 384 752,66
010116	RAN	3560	RACHIDR ESCOMPTE	A		882,54	-87 872,54
010116	RAN	C01396	Fact AYACH RACHIDR	A	88 511,40		638,86
020116	CSR	3972	ESP/BN° 1396 AYACH RACHIDR	A		638,86	
Total compte 3421C1205 du 010116 au 311216					88 511,40	88 511,40	
3421C1207		ABOUHIBA					
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA	A	114 965,80		114 965,80
210116	VNT	RET03635	Fact ABOUHIBA	A	-564,90		114 400,90
280116	CSR	7103	ESP/BN° 064 ABOUHIBA	A		113 250,00	1 150,90
280116	RET	7103	ESCOMPTE	A		1 150,90	
100216	VNT	C0200	Fact ABOUHIBA	B	61 250,80		61 250,80
170216	VNT	RET03742	Fact ABOUHIBA	B	-572,46		60 678,34
230216	CSR	7216	ESP/BN° 200 ABOUHIBA	B		60 070,00	608,34
230216	RET	7216	ESCOMPTE	B		608,34	
Total compte 3421C1207 du 010116 au 311216					175 079,24	175 079,24	
3421C1208		AMNAY OMAR					
140116	VNT	C0070	Fact AMNAY OMAR	A	16 715,00		16 715,00
280116	CSR	7097	ESP/BN° 070 AMNAY OMAR	A		16 540,00	175,00
280116	RET	7097	ESCOMPTE	A		175,00	
190216	VNT	C0282	Fact AMNAY OMAR		35 033,80		35 033,80
Total compte 3421C1208 du 010116 au 311216					51 748,80	16 715,00	35 033,80
3421C1209		CHRIF MOHAMED					
010116	RAN	C01977	Fact CHRIF MOHAMED	A	109 509,52		109 509,52
010116	RAN	RET03577	Fact CHRIF MOHAMED	A	-363,67		109 145,85
020116	CSR	3976	ESP/BN°1977 CHRIF MOHAMED	A		108 050,00	1 095,85
020116	RET	3976	ESCOMPTE	A		1 095,85	
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED	B	69 091,00		69 091,00
140116	VNT	RET03612	Fact CHRIF MOHAMED	B	-1 536,79		67 554,21
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED	C	87 011,16		154 565,37
190116	CSR	7069	ESP/BN°025 CHRIF MOHAMED	B		66 870,00	87 695,37
190116	RET	7069	ESCOMPTE	B		684,21	87 011,16
280116	CSR	7109	ESP/BN° 127 CHRIF MOHAMED	C		86 140,00	871,16
280116	RET	7109	ESCOMPTE	C		871,16	
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED	D	62 402,92		62 402,92
100216	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED	D	29 715,60		92 118,52
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED	D	-1 040,81		91 077,71
230216	CSR	7203	ESP/BN° 211-235 CHRIF MOHAMED	D		60 740,00	30 337,71
230216	CSR	7203	ESP/BN° 211-235 CHRIF MOHAMED	D		29 400,00	937,71
230216	RET	7203	ESCOMPTE	D		622,11	315,60
230216	RET	7203	ESCOMPTE	D		315,60	
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED		68 497,52		68 497,52
Total compte 3421C1209 du 010116 au 311216					423 286,45	354 788,93	68 497,52
3421C1211		EL ARIFI IBRAHIM					
020116	VNT	C0012	Fact EL ARIFI IBRAHIM	A	15 276,24		15 276,24
160116	VNT	C0088	Fact EL ARIFI IBRAHIM	B	20 473,00		35 749,24
190116	CSR	7061	ESP/BN° 012 EL ARIFI	A		15 120,00	20 629,24
A reporter					68 579 429,12	82 824 901,22	-14 245 472,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1211		EL ARIFI IBRAHIM		Report	68 579 429,12	82 824 901,22	-14 245 472,10
190116	RET	7061	IBRAHIM ESCOMPT	A		156,24	20 473,00
210116	VNT	RET03636	Fact EL ARIFI IBRAHIM	B	-170,73		20 302,27
280116	CSR	7107	ESP/BN° 088 EL ARIFI IBRAHIM	B		20 090,00	212,27
280116	RET	7107	ESCOMPT	B		212,27	
Total compte 3421C1211 du 010116 au 311216					35 578,51	35 578,51	
3421C1212		SUPERMARCHE TAMAZIRTE					
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	A	23 468,40		23 468,40
280116	CSR	7113	ESP/BN° 126 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	A		23 120,00	348,40
280116	RET	7113	ESCOMPT	A		235,21	113,19
010216	VNT	RET03702	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	A	-113,19		
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	B	24 087,28		24 087,28
230216	CSR	7207	ESP/BN° 230 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	B		23 840,00	247,28
230216	RET	7207	ESCOMPT	B		247,28	
Total compte 3421C1212 du 010116 au 311216					47 442,49	47 442,49	
3421C1213		MOUADIB ABDELMAJID					
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID	A	36 060,00		36 060,00
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID	A	-491,21		35 568,79
160116	VNT	C0087	Fact MOUADIB ABDELMAJID	B	41 215,60		76 784,39
190116	CSR	7071	ESP/BN°027 MOUADIB ABDELMAJID	A		35 200,00	41 584,39
190116	RET	7071	ESCOMPT	A		368,79	41 215,60
210116	VNT	RET03637	Fact MOUADIB ABDELMAJID	B	-327,78		40 887,82
230116	VNT	C0173	Fact MOUADIB ABDELMAJID	C	39 182,80		80 070,62
280116	CSR	7106	ESP/BN° 087 MOUADIB ABDELMAJID	B		40 470,00	39 600,62
280116	RET	7106	ESCOMPT	B		417,82	39 182,80
120216	CSR	7130	ESP/BN° 173 MOUADIB ABDELMAJID	C		38 790,00	392,80
120216	RET	7130	ESCOMPT	C		392,80	
190216	VNT	C0252	Fact MOUADIB ABDELMAJID		66 500,00		66 500,00
250216	VNT	RET03801	Fact MOUADIB ABDELMAJID		-252,83		66 247,17
Total compte 3421C1213 du 010116 au 311216					181 886,58	115 639,41	66 247,17
3421C1216		MOUADIB MOULAY MUSTAPHA					
190216	VNT	C0276	Fact MOUADIB MOULAY MUSTAPHA	A	10 698,00		10 698,00
230216	CSR	7149	CHQ/BN° 276 MOUADIB MOULAY MUSTAPHA	A		10 698,00	
Total compte 3421C1216 du 010116 au 311216					10 698,00	10 698,00	
3421C1217		BELAGUID BOUBAKER					
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER	A	42 113,36		42 113,36
A reporter					68 861 398,82	83 034 259,63	-14 172 860,81

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

3421C1217	BELAGUID BOUBAKER			Report	68 861 398,82	83 034 259,63	-14 172 860,81
080216	VNT	C0234	Fact BELAGUID BOUBAKER	A	6 232,80		48 346,16
120216	CSR	7143	ESP/BN° 210-234 BELAGUID BOUBAKER	A		41 500,00	6 846,16
120216	CSR	7143	ESP/BN° 210-234 BELAGUID BOUBAKER	A		6 170,00	676,16
120216	RET	7143	ESCOMPT	A		498,66	177,50
120216	VNT	RET03725	Fact BELAGUID BOUBAKER	A	-177,50		
Total compte 3421C1217 du 010116 au 311216					48 168,66	48 168,66	
3421C1221	BARIGOU NEGOCE SARL						
010116	RAN	07312A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	A	25 590,00		25 590,00
020116	CSR	3971	CHQ/BN° 2021 BARIGOU NEGOCE SARL	A		25 590,00	
140116	VNT	04701A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	B	9 480,00		9 480,00
100216	VNT	02702A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	C	5 400,00		14 880,00
120216	CSR	7118	CHQ/BN° 67 BARIGOU NEGOCE SARL	B		9 480,00	5 400,00
190216	VNT	05402A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	C	3 174,00		8 574,00
230216	CSR	7148	CHQ/BN° 254-275 BARIGOU NEGOCE SARL	C		5 400,00	3 174,00
230216	CSR	7148	CHQ/BN° 254-275 BARIGOU NEGOCE SARL	C		3 174,00	
240216	VNT	06802A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL		4 740,00		4 740,00
Total compte 3421C1221 du 010116 au 311216					48 384,00	43 644,00	4 740,00
3421C1223	SBAAI ABDERRAHMANE						
010116	RAN	C01930	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	A	33 150,00		33 150,00
010116	RAN	RET03575	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	A	-332,64		32 817,36
020116	CSR	3974	ESP/BN° 1930 SBAAI ABDERRAHMANE	A		32 480,00	337,36
020116	RET	3974	ESCOMPT	A		337,36	
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	B	25 036,80		25 036,80
070116	VNT	C0059	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	B	30 271,20		55 308,00
140116	VNT	RET03610	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	B	-327,12		54 980,88
180116	VNT	C0117	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	E	57 650,00		112 630,88
190116	CSR	7072	ESP/BN° 028-059 SBAAI ABDERRAHMANE	B		24 460,00	88 170,88
190116	CSR	7072	ESP/BN° 028-059 SBAAI ABDERRAHMANE	B		29 960,00	58 210,88
190116	RET	7072	ESCOMPT	B		249,68	57 961,20
190116	RET	7072	ESCOMPT	B		311,20	57 650,00
210116	VNT	C0160	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	56 284,00		113 934,00
220116	VNT	RET03648	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	E	-145,00		113 789,00
280116	CSR	7111	ESP/BN° 117 SBAAI	E		56 920,00	56 869,00
A reporter					69 117 425,36	83 213 870,53	-14 096 445,17

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

3421C1223	SBAAI ABDERRAHMANE			Report	69 117 425,36	83 213 870,53	-14 096 445,17
280116	RET	7111	ABDERRAHMANE ESCOMPT	E		585,00	56 284,00
010216	VNT	RET03705	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	-168,00		56 116,00
080216	VNT	C0232	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	D	22 167,60		78 283,60
120216	CSR	7127	ESP/BN° 160 SBAAI ABDERRAHMANE	C		55 550,00	22 733,60
120216	RET	7127	ESCOMPT	C		566,00	22 167,60
170216	VNT	RET03738	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	D	-570,22		21 597,38
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI ABDERRAHMANE		42 398,00		63 995,38
230216	CSR	7212	ESP/BN° 232 SBAAI ABDERRAHMANE	D		21 380,00	42 615,38
230216	RET	7212	ESCOMPT	D		217,38	42 398,00
270216	VNT	C0324	Fact SBAAI ABDERRAHMANE		119 001,45		161 399,45
Total compte 3421C1223 du 010116 au 311216					384 416,07	223 016,62	161 399,45
3421C1224	EL HOUCIEN EL MELLALI						
020116	VNT	C0015	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	A	43 250,00		43 250,00
070116	VNT	C0030	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	B	43 250,00		86 500,00
140116	VNT	RET03616	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	B	-129,00		86 371,00
190116	CSR	7056	ESP/BN° 015 EL HOUCIEN EL MELLALI	A		42 800,00	43 571,00
190116	RET	7056	ESCOMPT	A		450,00	43 121,00
280116	CSR	7091	ESP/BN° 030 EL HOUCIEN EL MELLALI	B		42 680,00	441,00
280116	RET	7091	ESCOMPT	B		441,00	
240216	VNT	C0333	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI		26 000,00		26 000,00
Total compte 3421C1224 du 010116 au 311216					112 371,00	86 371,00	26 000,00
3421C1226	HAMID IMINTANOUTE						
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE	A	24 886,20		24 886,20
120216	CSR	7145	ESP/BN° 212 HAMID IMINTANOUTEHAMID	A		24 360,00	526,20
120216	RET	7145	ESCOMPT	A		250,38	275,82
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE	A	-275,82		
Total compte 3421C1226 du 010116 au 311216					24 610,38	24 610,38	
3421C1230	IDAAMER HAJ HASSAN						
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN		97 301,00		97 301,00
Total compte 3421C1230 du 010116 au 311216					97 301,00		97 301,00
Total compte 3421C1 du 010116 au 311216					9 900 921,78	7 521 062,48	2 379 859,30
3421C3001	AOUAL HAJ OMAR						
150116	VNT	C0145	Fact AOUAL HAJ OMAR	A	24 400,00		24 400,00
180116	CSR	7028	CHQ/BN°145 AOUAL HAJ OMAR	A		24 400,00	
Total compte 3421C3001 du 010116 au 311216					24 400,00	24 400,00	
3421C3002	AARIF						
140116	VNT	C0104	Fact AARIF	A	53 010,60		53 010,60
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF	A	-467,10		52 543,50
A reporter					69 611 480,07	83 484 470,29	-13 872 990,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3002	AARIF		Report		69 611 480,07	83 484 470,29	-13 872 990,22
180116	RET	7023	ESCOMPT	A		526,50	52 017,00
180116	CSR	7023	ESP/BN°104 AARIF	A		52 017,00	
Total compte 3421C3002 du 010116 au 311216					52 543,50	52 543,50	
3421C3019	AZIZI LKLEAA						
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA	A	19 105,20		19 105,20
160216	CSR	7168	ESP/BN° 270 AZIZI LKLEAA	A		18 914,00	191,20
160216	RET	7168	ESCOMPT	A		191,20	
Total compte 3421C3019 du 010116 au 311216					19 105,20	19 105,20	
3421C3029	BOUZEKRI ZOUIRI						
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	A	58 776,20		58 776,20
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	A	-830,48		57 945,72
120216	CSR	7156	ESP/BN° 240 BOUZEKRI ZOUIRI	A		57 366,00	579,72
120216	RET	7156	ESCOMPT	A		579,72	
Total compte 3421C3029 du 010116 au 311216					57 945,72	57 945,72	
3421C3032	DAMIR LHOUCINE						
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE	A	438 980,00		438 980,00
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE	A	-3 005,30		435 974,70
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE	A		145 000,00	290 974,70
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE	A		145 000,00	145 974,70
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE	A		145 000,00	974,70
200216	CSR	7175	ESP/BN° 242 DAMIR LHOUCINE	A		974,70	
Total compte 3421C3032 du 010116 au 311216					435 974,70	435 974,70	
3421C3035	EL ABALI MOHAMED						
010116	RAN	3246	CHQ/BN°1308 EL ABALI MOHAMED	A		37 000,00	-37 000,00
010116	RAN	3246	ESP/BN°1308 EL ABALI MOHAMED	A		743,55	-37 743,55
010116	RAN	C01308	Fact EL ABALI MOHAMED	A	37 844,28		100,73
010116	RAN	RET13287	Fact EL ABALI MOHAMED	A	-36,05		64,68
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED	A	60 052,52		60 117,20
180116	CSR	7029	CHQ/BN°131 EL ABALI MOHAMED	A		59 700,00	417,20
180116	CSR	7029	ESP/BN°131 EL ABALI MOHAMED	A		85,22	331,98
180116	VNT	RET03670	Fact EL ABALI MOHAMED	A	-331,98		
Total compte 3421C3035 du 010116 au 311216					97 528,77	97 528,77	
3421C3043	EL HAFIDI ELARABI						
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFIDI ELARABI	A	65 540,00		65 540,00
180116	RET	7024	ESCOMPT	A		656,00	64 884,00
180116	CSR	7024	ESP/BN°107 EL HAFIDI ELARABI	A		64 884,00	
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFIDI ELARABI	B	117 041,60		117 041,60
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFIDI ELARABI	B	-193,57		116 848,03
120216	CSR	7157	ESP/BN° 239 EL HAFIDI ELARABI	B		115 679,00	1 169,03
120216	RET	7157	ESCOMPT	B		1 169,03	
A reporter					70 404 422,49	84 329 956,21	-13 925 533,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3043		EL HAFIDI ELARABI		Report	70 404 422,49	84 329 956,21	-13 925 533,72
		Total compte 3421C3043	du 010116	au 311216	182 388,03	182 388,03	
3421C3048		EL MRINI OULAD AYAD					
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD	A	48 466,00		48 466,00
160116	CSR	7019	ESP/BN° 0106 EL MRINI OULAD AYAD	A		47 981,00	485,00
160116	RET	7019	ESCOMPT	A		485,00	
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD		53 767,60		53 767,60
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD		-609,32		53 158,28
		Total compte 3421C3048	du 010116	au 311216	101 624,28	48 466,00	53 158,28
3421C3051		EL WALID MY ABDEALAZIZ SEKOURA					
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALAZIZ SEKOURA	A	39 743,00		39 743,00
150216	CSR	7159	ESP/BN° 221 EL WALID MY ABDEALAZIZ S	A		39 345,00	398,00
150216	RET	7159	ESCOMPT	A		398,00	
		Total compte 3421C3051	du 010116	au 311216	39 743,00	39 743,00	
3421C3057		FARIDI ABDELKARIM					
290216	VNT	C0345	Fact FARIDI ABDELKARIM		82 500,00		82 500,00
		Total compte 3421C3057	du 010116	au 311216	82 500,00		82 500,00
3421C3065		ILHAH ABDELKADER					
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER	A	57 749,68		57 749,68
180216	VNT	C0311	Fact ILHAH ABDELKADER	B	29 052,00		86 801,68
200216	CSR	7176	CHQ/BN° 223 ILHAH ABDELKADER	A		57 000,00	29 801,68
200216	CSR	7176	ESP/BN° 223 ILHAH ABDELKADER	A		247,40	29 554,28
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER	A	-268,76		29 285,52
200216	VNT	RET03769	Fact ILHAH ABDELKADER	A	-233,52		29 052,00
240216	CSR	7181	CHQ/BN° 311 ILHAH ABDELKADER	B		28 000,00	1 052,00
240216	CSR	7181	ESP/BN° 311 ILHAH ABDELKADER	B		1 052,00	
		Total compte 3421C3065	du 010116	au 311216	86 299,40	86 299,40	
3421C3066		ISMAIL NOURDINE					
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE	A	141 954,40		141 954,40
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE	A	-887,15		141 067,25
150116	VNT	RET03665	Fact ISMAILI NOURDINE	A	-148,04		140 919,21
180116	RET	7021	ESCOMPT	A		1 409,21	139 510,00
180116	CSR	7021	ESP/BN°110 ISMAILI NOURDINE	A		139 510,00	
100216	VNT	C0243	Fact ISMAILI NOURDINE	B	64 685,20		64 685,20
120216	VNT	RET03700	Fact ISMAILI NOURDINE	B	-177,64		64 507,56
160216	CSR	7164	ESP/BN° 243 ISMAILI NOURDINE	B		63 862,00	645,56
160216	RET	7164	ESCOMPT	B		645,56	
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE		52 050,00		52 050,00
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE		-449,21		51 600,79
		Total compte 3421C3066	du 010116	au 311216	257 027,56	205 426,77	51 600,79
		A reporter			70 971 616,73	84 709 891,38	-13 738 274,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					70 971 616,73	84 709 891,38	-13 738 274,65
3421C3075		MANAR MED					
110116	VNT	C0092	Fact MANAR MED	A	62 130,00		62 130,00
150116	CSR	7016	ESP/BN° 0092 MANAR MED	A		56 599,00	5 531,00
150116	RET	7016	ESCOMPT	A		572,25	4 958,75
150116	VNT	RET03661	Fact MANAR MED	A	-4 800,00		158,75
150116	VNT	RET03662	Fact MANAR MED	A	-158,75		
160116	VNT	C0137	Fact MANAR MED	B	58 678,52		58 678,52
250116	CSR	7037	ESP/BN°0137 MANAR MED	B		57 769,00	909,52
250116	RET	7037	ESCOMPT	B		583,85	325,67
250116	VNT	RET3678	Fact MANAR MED	B	-325,67		
Total compte 3421C3075 du 010116 au 311216					115 524,10	115 524,10	
3421C3078		MESKOUR MED					
010116	RAN	3140	ESP/BN°1106 MESKOUR MED	B		10 751,00	-10 751,00
010116	RAN	3140	ESCOMPTE	B		106,58	-10 857,58
010116	RAN	C01106	Fact MESKOUR MED	B	11 230,80		373,22
090116	VNT	RET03550	Fact MESKOUR MED	A	-1 555,00		-1 181,78
140116	VNT	C0111	Fact MESKOUR MED	A	69 650,00		68 468,22
210116	VNT	RET03680	Fact MESKOUR MED	A	-318,00		68 150,22
220116	VNT	RE04210	Fact MESKOUR MED	A	-10 800,00		57 350,22
230116	CSR	7033	ESP/BN° 111 MESKOUR MED	A		56 407,00	943,22
230116	RET	7033	ESCOMPT	A		570,00	373,22
230116	VNT	C0166	Fact MESKOUR MED	B	12 000,00		12 373,22
300116	CSR	7043	ESP/BN°166 MESKOUR MED	B		11 880,00	493,22
300116	CSR	7043	ESP/BN°166 MESKOUR MED	B		373,22	120,00
300116	RET	7043	ESCOMPT	B		120,00	
Total compte 3421C3078 du 010116 au 311216					80 207,80	80 207,80	
3421C3083		OUBAKI LAHCEN					
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN	C	215 289,50		215 289,50
090116	VNT	C0080	Fact OUBAKI LAHCEN	B	243 261,02		458 550,52
110116	CSR	7006	ESP/BN°0057 OUBAKI LAHCEN	C		209 008,00	249 542,52
110116	RET	7006	ESCOMPT	C		4 265,90	245 276,62
110116	VNT	RET03652	Fact OUBAKI LAHCEN	C	-950,40		244 326,22
110116	VNT	RET03653	Fact OUBAKI LAHCEN	C	-670,30		243 655,92
110116	VNT	RET03654	Fact OUBAKI LAHCEN	C	-394,90		243 261,02
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN	A	104 898,24		348 159,26
140116	VNT	C0132	Fact OUBAKI LAHCEN	A	63 000,00		411 159,26
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN	A	-688,85		410 470,41
180116	VNT	RET03672	Fact OUBAKI LAHCEN	A	-449,74		410 020,67
190116	CSR	7030	ESP/BN°080 OUBAKI LAHCEN	B		238 395,50	171 625,17
190116	RET	7030	ESCOMPT	B		4 865,52	166 759,65
230116	CSR	7034	ESP/BN°130-132 OUBAKI LAHCEN	A		102 125,00	64 634,65
230116	CSR	7034	ESP/BN°130-132 OUBAKI LAHCEN	A		61 299,00	3 335,65
230116	RET	7034	ESCOMPT	A		2 084,39	1 251,26
230116	RET	7034	ESCOMPT	A		1 251,26	
A reporter					71 790 643,20	85 528 917,85	-13 738 274,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3083		OUBAKI LAHCEN		Report	71 790 643,20	85 528 917,85	-13 738 274,65
290116	VNT	C0175	Fact OUBAKI LAHCEN	F	359 790,00		359 790,00
050216	VNT	RET3687	Fact OUBAKI LAHCEN	F	-861,42		358 928,58
050216	VNT	RET3688	Fact OUBAKI LAHCEN	F	-209,56		358 719,02
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN	E	61 612,80		420 331,82
060216	VNT	C0225	Fact OUBAKI LAHCEN	D	46 300,00		466 631,82
080216	VNT	RET03695	Fact OUBAKI LAHCEN	D	-1 005,00		465 626,82
090216	CSR	7153	ESP/BN° 175 OUBAKI LAHCEN	F		351 544,50	114 082,32
090216	RET	7153	ESCOMPT	F		7 174,52	106 907,80
090216	CSR	7154	ESP/BN° 224 OUBAKI LAHCEN	E		60 380,00	46 527,80
090216	RET	7154	ESCOMPT	E		1 232,80	45 295,00
130216	VNT	C0272	Fact OUBAKI LAHCEN	G	201 811,02		247 106,02
160216	CSR	7165	ESP/BN° 225 OUBAKI LAHCEN	D		44 389,00	202 717,02
160216	RET	7165	ESCOMPT	D		906,00	201 811,02
170216	VNT	RET03760	Fact OUBAKI LAHCEN	G	-1 290,86		200 520,16
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN	G	105 034,20		305 554,36
200216	VNT	RET03767	Fact OUBAKI LAHCEN	G	-873,77		304 680,59
220216	VNT	RE04229	Fact OUBAKI LAHCEN	G	-16 800,00		287 880,59
240216	CSR	7180	ESP/BN° 272 OUBAKI LAHCEN	G		196 509,50	91 371,09
240216	CSR	7180	ESP/BN° 272-310 OUBAKI LAHCEN	G		85 612,50	5 758,59
240216	RET	7180	ESCOMPT	G		4 010,66	1 747,93
240216	RET	7180	ESCOMPT	G		1 747,93	
Total compte 3421C3083 du 010116 au 311216					1 376 801,98	1 376 801,98	
3421C3087		OUCHEH LAHCEN					
150116	VNT	C0144	Fact OUCHEH LAHCEN	A	20 370,00		20 370,00
180116	RET	7025	ESCOMPT	A		204,00	20 166,00
180116	CSR	7025	ESP/BN°144 OUCHEH LAHCEN	A		20 166,00	
230216	VNT	C0329	Fact OUCHEH LAHCEN		7 236,60		7 236,60
Total compte 3421C3087 du 010116 au 311216					27 606,60	20 370,00	7 236,60
3421C3088		RAKIBI ABDERAHMANE					
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	B	64 770,00		64 770,00
040116	VNT	C0035	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	A	140 704,56		205 474,56
090116	CSR	7005	ESP/BN°0034 RAKIBI ABDERAHMANE	B		62 389,00	143 085,56
090116	CSR	7005	ESP/BN°0035 RAKIBI ABDERAHMANE	A		139 297,50	3 788,06
090116	RET	7005	ESCOMPT	B		630,60	3 157,46
090116	RET	7005	ESCOMPT	A		1 407,06	1 750,40
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	B	-1 750,40		
160116	VNT	C0136	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	C	59 602,96		59 602,96
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	C	-895,88		58 707,08
280116	CSR	7039	ESP/BN°0136 RAKIBI ABDERAHMANE	C		58 120,00	587,08
280116	RET	7039	ESCOMPT	C		587,08	
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	D	212 866,32		212 866,32
A reporter					73 047 054,77	86 565 226,50	-13 518 171,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3088			RAKIBI ABDERAHMANE	Report	73 047 054,77	86 565 226,50	-13 518 171,73
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	D	-1 841,47		211 024,85
170216	CSR	7172	ESP/BN° 238 RAKIBI ABDERAHMANE	D		208 914,00	2 110,85
170216	RET	7172	ESCOMPT	D		2 110,85	
290216	VNT	C0332	Fact RAKIBI ABDERAHMANE		75 900,00		75 900,00
Total compte 3421C3088 du 010116 au 311216					549 356,09	473 456,09	75 900,00
3421C3089			REDOUAN MED				
230216	VNT	C0264	Fact REDOUANE MOHAMED		8 960,88		8 960,88
Total compte 3421C3089 du 010116 au 311216					8 960,88		8 960,88
3421C3098			TARJDALT LAHCEN				
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN		127 886,20		127 886,20
130216	VNT	RET03751	Fact TARJDALT LAHCEN		-402,68		127 483,52
Total compte 3421C3098 du 010116 au 311216					127 483,52		127 483,52
3421C3104			IDRISSI AZEDINE				
010116	RAN	3932	ESP/BN°30 IDRISSI AZEDINE			55 000,00	-55 000,00
010116	RAN	C0030	Fact IDRISSI AZEDINE		492 046,00		437 046,00
010116	RAN	RE0297	Fact IDRISSI AZEDINE		-51 402,40		385 643,60
010116	RAN	RE1019	Fact IDRISSI AZEDINE		-23 355,00		362 288,60
010116	RAN	RET13353	Fact IDRISSI AZEDINE		-11 488,50		350 800,10
010116	RAN	RET13355	Fact IDRISSI AZEDINE		-410,00		350 390,10
Total compte 3421C3104 du 010116 au 311216					405 390,10	55 000,00	350 390,10
3421C3105			IRGUI MOHAMED				
010116	RAN	C01933	Fact IRGUI MOHAMED	B	421 337,65		421 337,65
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED	A	213 836,20		635 173,85
050116	CSR	7002	ESP/BN°0033 IRGUI MOHAMED	A		206 467,00	428 706,85
050116	RET	7002	ESCOMPT	A		6 375,62	422 331,23
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED	D	609 206,40		1 031 537,63
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED	A	-993,58		1 030 544,05
300116	CSR	7041	ESP/BN° 1933 IRGUI MOHAMED	B		408 697,50	621 846,55
300116	RET	7041	ESCOMPT	B		12 640,15	609 206,40
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED	D	-2 874,95		606 331,45
010216	VNT	RET03684	Fact IRGUI MOHAMED	D	-5 455,85		600 875,60
010216	VNT	RET03685	Fact IRGUI MOHAMED	D	-1 192,70		599 682,90
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED		386 262,40		985 945,30
050216	VNT	C0217	Fact IRGUI MOHAMED	C	46 050,00		1 031 995,30
050216	VNT	RET3691	Fact IRGUI MOHAMED	D	-1 319,40		1 030 675,90
080216	CSR	7152	ESP/BN° 217 IRGUI MOHAMED	C		44 668,50	986 007,40
080216	RET	7152	ESCOMPT	C		1 381,50	984 625,90
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED		270 746,20		1 255 372,10
250216	CSR	7182	ESP/BN° 048 IRGUI MOHAMED	D		580 414,00	674 958,10
250216	RET	7182	ESCOMPT	D		17 949,50	657 008,60
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED		-1 770,35		655 238,25
250216	VNT	RET03771	Fact IRGUI MOHAMED		-527,50		654 710,75
270216	VNT	C0350	Fact IRGUI MOHAMED		21 600,00		676 310,75
Total compte 3421C3105 du 010116 au 311216					1 954 904,52	1 278 593,77	676 310,75
A reporter					75 617 852,32	88 109 845,12	-12 491 992,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					75 617 852,32	88 109 845,12	-12 491 992,80
3421C3109		BELASSINIA MUSTAPHA					
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	A	71 090,00		71 090,00
130116	CSR	7008	CHQ/BN° 101 BELASSINIA MUSTAPHA	A		35 416,25	35 673,75
130116	CSR	7008	CHQ/BN° 101 BELASSINIA MUSTAPHA	A		35 416,25	257,50
130116	RET	7008	REGUL AIT YOUSSE	A		0,02	257,48
130116	VNT	RET03657	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	A	-257,48		
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	B	37 175,00		37 175,00
160216	CSR	7171	CHQ/BN° 267 BELASSINIA MUSTAPHA	B		37 160,87	14,13
170216	VNT	RET03757	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	B	-14,13		
Total compte 3421C3109 du 010116 au 311216					107 993,39	107 993,39	
3421C3111		MOHCINE FRERES					
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES	A	135 750,00		135 750,00
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES	A	-733,50		135 016,50
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES	A		45 000,00	90 016,50
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES	A		45 000,00	45 016,50
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES	A		45 000,00	16,50
160216	CSR	7166	ESP/BN° 265 MOHCINE FRERES	A		16,50	
Total compte 3421C3111 du 010116 au 311216					135 016,50	135 016,50	
3421C3114		BELGOUTE MED					
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED	A	105 426,40		105 426,40
130116	CSR	7013	ESP/BN° 0099 BELGOUTE MOHAMED	A		103 326,00	2 100,40
130116	RET	7013	ESCOMPT	A		1 043,88	1 056,52
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED	A	-1 056,52		
120216	VNT	C0268	Fact BELGOUTE MOHAMED	B	74 528,60		74 528,60
170216	VNT	RET03759	Fact BELGOUTE MOHAMED	B	-463,84		74 064,76
180216	CSR	7173	ESP/BN° 268 BELGOUTE MOHAMED	B		73 324,00	740,76
180216	RET	7173	ESCOMPT	B		740,76	
Total compte 3421C3114 du 010116 au 311216					178 434,64	178 434,64	
3421C3135		BEN SALIH					
050216	VNT	C0222	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	A	12 312,72		12 312,72
130216	VNT	RET03752	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	A	-131,10		12 181,62
150216	CSR	7160	ESP/BN° 222 BEN SALIH OUARZAZATE	A		12 059,50	122,12
150216	RET	7160	ESCOMPT	A		122,12	
Total compte 3421C3135 du 010116 au 311216					12 181,62	12 181,62	
3421C3140		BELHAJ HASSAN					
A reporter					76 051 478,47	88 543 471,27	-12 491 992,80

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

3421C3140	BELHAJ HASSAN			Report	76 051 478,47	88 543 471,27	-12 491 992,80
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN	A	157 861,00		157 861,00
080116	CSR	7003	CHQ/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	A		60 000,00	97 861,00
080116	CSR	7003	CHQ/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	A		50 000,00	47 861,00
080116	CSR	7003	ESP/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	A		47 245,50	615,50
080116	RET	7003	ESCOMPT	A		477,50	138,00
090116	VNT	RET03651	Fact BELHAJ HASSAN	A	-138,00		
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN	B	203 714,40		203 714,40
190216	CSR	7174	CHQ/BN° 262 BELHAJ HASSAN	B		70 000,00	133 714,40
190216	CSR	7174	CHQ/BN° 262 BELHAJ HASSAN	B		70 000,00	63 714,40
190216	CSR	7174	ESP/BN° 262 BELHAJ HASSAN	B		62 028,50	1 685,90
190216	RET	7174	ESCOMPT	B		626,62	1 059,28
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN	B	-565,25		494,03
220216	VNT	RET03764	Fact BELHAJ HASSAN	B	-494,03		
Total compte 3421C3140 du 010116 au 311216					360 378,12	360 378,12	
3421C3144	MERGHAD HASSAN						
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN	A	53 059,92		53 059,92
150116	VNT	C0143	Fact MERGHAD HASSAN	A	13 098,00		66 157,92
180116	RET	7027	ESCOMPT	A		530,92	65 627,00
180116	RET	7027	ESCOMPT	A		131,00	65 496,00
180116	CSR	7027	ESP/BN°105-143 MERGHAD HASSAN	A		52 529,00	12 967,00
180116	CSR	7027	ESP/BN°105-143 MERGHAD HASSAN	A		12 967,00	
010216	VNT	C0183	Fact MERGHAD HASSAN	B	19 150,00		19 150,00
030216	VNT	RET03690	Fact MERGHAD HASSAN	B	-111,00		19 039,00
050216	CSR	7046	ESP/BN° 183 MERGHAD HASSAN	B		18 848,50	190,50
050216	RET	7046	ESCOMPT	B		190,50	
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN		64 747,80		64 747,80
Total compte 3421C3144 du 010116 au 311216					149 944,72	85 196,92	64 747,80
3421C3146	YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN S						
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	A	121 871,20		121 871,20
250116	CSR	7036	ESP/BN° 156 YOUSSEF EL BARADIYA LFK	A		120 193,00	1 678,20
250116	RET	7036	ESCOMPT	A		1 214,87	463,33
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	A	-463,33		
Total compte 3421C3146 du 010116 au 311216					121 407,87	121 407,87	
3421C3156	EL GHAZALI NOUREDDINE						
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	A	114 392,80		114 392,80
180116	RET	7026	ESCOMPT	A		1 140,75	113 252,05
180116	CSR	7026	ESP/BN° 133 OULAD MBAREK ABDELLAH	A		112 840,00	412,05
180116	VNT	RET03673	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	A	-412,05		
Total compte 3421C3156 du 010116 au 311216					113 980,75	113 980,75	
3421C3158	OUAAZI ABDELMAJID						
240216	VNT	C0291	Fact OUAAZI		21 425,00		21 425,00
A reporter					76 797 189,93	89 224 434,93	-12 427 245,00

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

3421C3158	OUAZI ABDELMAJID			Report	76 797 189,93	89 224 434,93	-12 427 245,00
			ABDELMAJID				
			Total compte 3421C3158	du 010116 au 311216	21 425,00		21 425,00
3421C3159	STE BOURAK DE DISTRIBUTION						
140116	VNT	05001A16	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	A	61 482,80		61 482,80
300116	CSR	7042	CHQ/BN° 112 STE BOURAK DE DISTRIBUT	A		61 482,80	
			Total compte 3421C3159	du 010116 au 311216	61 482,80	61 482,80	
3421C3161	ZOUIRI MOURAD						
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD	A	49 830,00		49 830,00
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD	A	-603,46		49 226,54
180116	RET	7022	ESCOMPT	A		492,54	48 734,00
180116	CSR	7022	ESP/BN° 108 ZOUIRI MOURAD	A		48 734,00	
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD	B	76 094,00		76 094,00
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD	B	-514,60		75 579,40
120216	CSR	7155	ESP/BN° 241 ZOUIRI MOURAD	B		74 823,00	756,40
120216	RET	7155	ESCOMPT	B		756,40	
			Total compte 3421C3161	du 010116 au 311216	124 805,94	124 805,94	
3421C3163	GHALIM MOHAMED						
010116	RAN	RET21983	A.N. au 010115		1 700,00		1 700,00
			Total compte 3421C3163	du 010116 au 311216	1 700,00		1 700,00
3421C3166	EL ALLALI						
050216	VNT	C0218	Fact EL ALLALI	A	31 848,80		31 848,80
080216	CSR	7048	ESP/BN° 218 EL ALLALI	A		31 173,50	675,30
080216	RET	7048	ESCOMPT	A		315,24	360,06
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI	A	-360,06		
			Total compte 3421C3166	du 010116 au 311216	31 488,74	31 488,74	
3421C3168	SERGHINI MOHAMED						
110116	VNT	C0100	Fact SERGHINI MOHAMED	A	17 250,00		17 250,00
130116	CSR	7009	ESP/BN° 100 SERGHINI MOHAMED	A		17 077,50	172,50
130116	RET	7009	ESCOMPT	A		172,50	
120216	VNT	C0269	Fact SERGHINI MOHAMED	B	22 431,60		22 431,60
160216	CSR	7170	ESP/BN° 269 SERGHINI MOHAMED	B		21 578,00	853,60
160216	RET	7170	ESCOMPT	B		218,26	635,34
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED	B	-635,34		
			Total compte 3421C3168	du 010116 au 311216	39 046,26	39 046,26	
3421C3169	IMGHRI ABDELLAH						
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH	A	40 355,80		40 355,80
130116	CSR	7011	ESP/BN° 0094 IMGHRI ABDELLAH	A		39 952,00	403,80
130116	RET	7011	ESCOMPT	A		403,80	
			Total compte 3421C3169	du 010116 au 311216	40 355,80	40 355,80	
3421C3173	KOUCHAM ABDERRAFIE						
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	90 784,40		90 784,40
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	-963,48		89 820,92
160116	CSR	7017	ESP/BN°0109 KOUCHAM	A		88 922,00	898,92
			A reporter		77 207 315,39	89 521 614,47	-12 314 299,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3173		KOUCHAM ABDERRAFIE		Report	77 207 315,39	89 521 614,47	-12 314 299,08
160116	RET	7017	ABDERRAFIE ESCOMPT	A		898,92	
100216	VNT	C0244	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	B	105 439,60		105 439,60
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	B	-732,67		104 706,93
160216	CSR	7163	ESP/BN° 244 KOUCHAM ABDERRAFIE	B		103 660,00	1 046,93
160216	RET	7163	ESCOMPT	B		1 046,93	
		Total compte 3421C3173	du 010116 au 311216		194 527,85	194 527,85	
3421C3175		CHERKAOUI					
100216	VNT	C0249	Fact CHERKAOUI	A	34 000,00		34 000,00
160216	CSR	7161	ESP/BN° 249 CHERKAOUI	A		33 660,00	340,00
160216	RET	7161	ESCOMPT	A		340,00	
		Total compte 3421C3175	du 010116 au 311216		34 000,00	34 000,00	
3421C3176		CHRIF OUARZAZAT					
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT	A	81 537,28		81 537,28
250116	VNT	RET3675	Fact CHRIF OUARZAZAT	A	-644,00		80 893,28
280116	CSR	7038	ESP/BN°0138 CHRIF OUARZAZAT	A		80 084,00	809,28
280116	RET	7038	ESCOMPT	A		809,28	
		Total compte 3421C3176	du 010116 au 311216		80 893,28	80 893,28	
3421C3178		ELAZIZI Hadj Houcien					
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	A	32 640,00		32 640,00
080216	CSR	7049	ESP/BN° 215 ELAZIZI Hadj Houcien	A		31 541,00	1 099,00
080216	RET	7049	ESCOMPT	A		319,00	780,00
130216	VNT	RE04223	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	A	-780,00		
		Total compte 3421C3178	du 010116 au 311216		31 860,00	31 860,00	
3421C3180		STE ARROUBI DENEKOCE sarl					
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	A	58 739,00		58 739,00
240216	CSR	7179	CHQ/BN°330 STE ARROUBI DENEKOCE sar	A		58 739,00	
		Total compte 3421C3180	du 010116 au 311216		58 739,00	58 739,00	
3421C3181		HADJ HASSAN					
150116	VNT	C0135	Fact HADJ HASSAN	A	40 700,00		40 700,00
200116	CSR	7031	ESP/BN°135 HADJ HASSAN	A		40 293,00	407,00
200116	RET	7031	ESCOMPT	A		407,00	
050216	VNT	C0219	Fact HADJ HASSAN	B	71 850,00		71 850,00
080216	CSR	7050	ESP/BN° 219 HADJ HASSAN	B		71 131,50	718,50
080216	RET	7050	ESCOMPT	B		718,50	
		Total compte 3421C3181	du 010116 au 311216		112 550,00	112 550,00	
3421C3182		DRIHAM EL GHAOUTI					
140116	VNT	04801A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	7 250,00		7 250,00
140116	VNT	04901A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	4 140,00		11 390,00
210116	VNT	07601A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	5 250,00		16 640,00
		A reporter			77 646 704,60	90 034 184,60	-12 387 480,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3182		DRIHAM EL GHAOUTI		Report	77 646 704,60	90 034 184,60	-12 387 480,00
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUTI	A		7 177,50	9 462,50
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUTI	A		4 098,50	5 364,00
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUTI	A		5 197,50	166,50
220116	RET	7032	ESCOMPT	A		72,50	94,00
220116	RET	7032	ESCOMPT	A		41,50	52,50
220116	RET	7032	ESCOMPT	A		52,50	
060216	VNT	00802A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	B	6 000,00		6 000,00
150216	CSR	7158	ESP/BN° 226 DRIHAM EL GHAOUTI	B		5 940,00	60,00
150216	RET	7158	ESCOMPT	B		60,00	
Total compte 3421C3182 du 010116 au 311216					22 640,00	22 640,00	
3421C3184		AIT SIDI SAID OMAR					
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR	A	37 704,80		37 704,80
160116	CSR	7020	ESP/BN°0134 AIT SIDI SAID OMAR	A		36 861,00	843,80
160116	RET	7020	ESCOMPT	A		372,42	471,38
180116	VNT	RET03674	Fact AIT SIDI SAID OMAR	A	-471,38		
Total compte 3421C3184 du 010116 au 311216					37 233,42	37 233,42	
3421C3185		BOUNHALI JAMAL					
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL	A	25 352,40		25 352,40
130116	CSR	7010	ESP/BN° 95 BOUNHALI JAMAL	A		24 848,00	504,40
130116	RET	7010	ESCOMPT	A		251,44	252,96
150116	VNT	RET03667	Fact BOUNHALI JAMAL	A	-252,96		
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL	A	46 568,68		46 568,68
Total compte 3421C3185 du 010116 au 311216					71 668,12	25 099,44	46 568,68
3421C3189		HOUIRA MOHAMED					
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED	A	47 430,80		47 430,80
080216	CSR	7151	ESP/BN° 216 HOUIRA MOHAMED	A		46 956,50	474,30
080216	RET	7151	ESCOMPT	A		474,30	
Total compte 3421C3189 du 010116 au 311216					47 430,80	47 430,80	
3421C3190		EL HEMDAOUI HASSAN					
010116	RAN	62439	ESP/BN°1141 EL HEMDAOUI HASSAN	A		28 555,50	-28 555,50
010116	RAN	62439	ESCOMPTE	A		288,62	-28 844,12
010116	RAN	C01141	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	A	29 117,00		272,88
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	A	47 159,80		47 432,68
160216	CSR	7169	ESP/BN° 271 EL HEMDAOUI HASSAN	A		46 960,88	471,80
160216	RET	7169	ESCOMPT	A		471,80	
Total compte 3421C3190 du 010116 au 311216					76 276,80	76 276,80	
3421C3192		AMCHRAK MOHAMED					
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED	A	61 900,00		61 900,00
160116	CSR	7018	ESP/BN° 0113 AMCHRAK MOHAMED	A		61 281,00	619,00
160116	RET	7018	ESCOMPT	A		619,00	
A reporter					77 947 213,74	90 304 765,06	-12 357 551,32

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

3421C3192	AMCHRAK MOHAMED			Report	77 947 213,74	90 304 765,06	-12 357 551,32
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED		53 600,08		53 600,08
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED		-451,82		53 148,26
Total compte 3421C3192 du 010116 au 311216					115 048,26	61 900,00	53 148,26
3421C3194	AIT IHYA						
110116	VNT	C0093	Fact AIT IHYA	A	48 829,80		48 829,80
130116	CSR	7012	ESP/BN°0093 AIT IHYA	A		48 141,50	688,30
130116	RET	7012	ESCOMPT	A		486,65	201,65
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA	A	-201,65		
Total compte 3421C3194 du 010116 au 311216					48 628,15	48 628,15	
3421C3198	EL HRECH						
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH	A	14 350,00		14 350,00
130116	CSR	7007	ESP/BN° 102 EL HRECH	A		13 888,00	462,00
130116	RET	7007	ESCOMPT	A		140,69	321,31
130116	VNT	RET03659	Fact EL HRECH	A	-321,31		
Total compte 3421C3198 du 010116 au 311216					14 028,69	14 028,69	
3421C3203	STE IBRADIS						
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS	A	407 632,60		407 632,60
080116	CSR	7004	ESP/BN° 0047 STE IBRADIS	A		389 890,00	17 742,60
080116	RET	7004	ESCOMPT	A		16 246,00	1 496,60
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS	A	-1 496,60		
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS	F	163 148,80		163 148,80
190116	VNT	C0147	Fact STE IBRADIS	B	220 500,00		383 648,80
250116	CSR	7035	ESP/BN°148-147 STE IBRADIS	F		153 847,00	229 801,80
250116	CSR	7035	ESP/BN°148-147 STE IBRADIS	B		211 680,00	18 121,80
250116	RET	7035	ESCOMPT	F		6 410,38	11 711,42
250116	RET	7035	ESCOMPT	B		8 820,00	2 891,42
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS	F	-2 891,42		
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS	C	260 077,00		260 077,00
030216	RET	7045	ESCOMPT	C		10 328,86	249 748,14
030216	CSR	7045	ESP/BN° 182 STE IBRADIS	C		247 890,50	1 857,64
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS	C	-1 857,64		
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS	E	468 035,88		468 035,88
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS	E	-2 927,50		465 108,38
180216	VNT	RET03762	Fact STE IBRADIS	E	-1 725,04		463 383,34
200216	CSR	7177	ESP/BN° 273 STE IBRADIS	E		444 848,00	18 535,34
200216	RET	7177	ESCOMPT	E		18 535,34	
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS	D	242 025,72		242 025,72
250216	CSR	7183	ESP/BN° 331 STE IBRADIS	D		230 683,50	11 342,22
250216	RET	7183	ESCOMPT	D		9 612,32	1 729,90
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS		483 100,00		484 829,90
250216	VNT	RET03772	Fact STE IBRADIS	D	-916,70		483 913,20
250216	VNT	RET03773	Fact STE IBRADIS	D	-813,20		483 100,00
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS		-5 295,10		477 804,90
290216	VNT	RET03776	Fact STE IBRADIS		-666,20		477 138,70
Total compte 3421C3203 du 010116 au 311216					2 225 930,60	1 748 791,90	477 138,70
A reporter					80 288 949,44	92 116 213,80	-11 827 264,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					80 288 949,44	92 116 213,80	-11 827 264,36
3421C3204		STE BARIQ DIST					
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST	A	71 130,00		71 130,00
070116	VNT	02901A16	Fact STE BARIQ DIST	A	27 890,16		99 020,16
290116	CSR	7040	CHQ/BN° 0049-0050 STE BARIQ DIST	A		71 130,00	27 890,16
290116	CSR	7040	CHQ/BN° 0049-0050 STE BARIQ DIST	A		27 890,16	
Total compte 3421C3204 du 010116 au 311216					99 020,16	99 020,16	
3421C3206		AIT ALI HADJ BRAHIM					
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	A	63 304,76		63 304,76
290116	VNT	RET03686	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	A	-622,28		62 682,48
300116	CSR	7044	ESP/BN° 154 AIT ALI HADJ BRAHIM	A		62 055,50	626,98
300116	RET	7044	ESCOMPT	A		626,98	
190216	VNT	C0309	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	A	36 939,12		36 939,12
Total compte 3421C3206 du 010116 au 311216					99 621,60	62 682,48	36 939,12
3421C3208		STE DELICE MEETING					
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING	A	236 230,00		236 230,00
040116	VNT	RE03548	Fact STE DELICE MEETING	A	-600,00		235 630,00
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING	A	-1 131,85		234 498,15
050116	CSR	7001	ESP/BN° 0032 STE DELICE MEETING	A		225 118,00	9 380,15
050116	RET	7001	ESCOMPT	A		9 380,15	
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING	A	310 054,20		310 054,20
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING	A	-1 846,30		308 207,90
150116	CSR	7015	ESP/BN°0103 STE DELICE MEETING	A		295 879,00	12 328,90
150116	RET	7015	ESCOMPT	A		12 328,90	
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE MEETING	B	284 390,20		284 390,20
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING	B	-1 517,72		282 872,48
080216	CSR	7047	ESP/BN° 214 STE DELICE MEETING	B		271 557,50	11 314,98
080216	RET	7047	ESCOMPT	B		11 314,98	
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING	C	175 044,00		175 044,00
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING	C	-1 023,53		174 020,47
160216	CSR	7167	ESP/BN° 263 STE DELICE MEETING	C		167 059,00	6 961,47
160216	RET	7167	ESCOMPT	C		6 961,47	
Total compte 3421C3208 du 010116 au 311216					999 599,00	999 599,00	
3421C3210		AMZINE MOHAMED					
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED	A	59 776,00		59 776,00
160216	CSR	7162	ESP/BN° 245 AMZINE MOHAMED	A		59 178,00	598,00
160216	RET	7162	ESCOMPT	A		598,00	
Total compte 3421C3210 du 010116 au 311216					59 776,00	59 776,00	
A reporter					81 546 966,20	93 337 291,44	-11 790 325,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					81 546 966,20	93 337 291,44	-11 790 325,24
3421C3211		BIGDAL HASSAN					
180216	VNT	03902A16	Fact BIGDAL HASSAN	A	8 040,00		8 040,00
180216	VNT	04002A16	Fact BIGDAL HASSAN	A	9 702,00		17 742,00
180216	VNT	04102A16	Fact BIGDAL HASSAN	A	7 980,00		25 722,00
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN	A		7 959,50	17 762,50
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN	A		9 604,50	8 158,00
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN	A		7 900,00	258,00
200216	RET	7178	ESCOMPT	A		258,00	
Total compte 3421C3211 du 010116 au 311216					25 722,00	25 722,00	
Total compte 3421C3 du 010116 au 311216					12 038 151,63	9 902 943,15	2 135 208,48
Total compte 3421C du 010116 au 311216					21 939 073,41	17 424 005,63	4 515 067,78
3421GA001		ACIMA ENTREPOT					
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A		224 269,83		224 269,83
050116	VNT	11501A16	Fact ACIMA S.A		83 388,97		307 658,80
190116	VNT	23701A16	Fact ACIMA S.A		52 687,30		360 346,10
190116	VNT	23801A16	Fact ACIMA S.A		239 269,90		599 616,00
260116	VNT	28101A16	Fact ACIMA S.A		11 211,65		610 827,65
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A		76 811,97		687 639,62
020216	VNT	13702A16	Fact ACIMA S.A		9 166,50		696 806,12
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A		74 551,29		771 357,41
090216	VNT	15802A16	Fact ACIMA S.A		139 852,66		911 210,07
160216	VNT	19402A16	Fact ACIMA S.A		29 418,94		940 629,01
160216	VNT	19502A16	Fact ACIMA S.A		114 774,28		1 055 403,29
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A		207 596,79		1 263 000,08
Total compte 3421GA001 du 010116 au 311216					1 263 000,08		1 263 000,08
3421GB001		BIM					
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES		548 592,00		548 592,00
070116	VNT	11101A16	Fact BIM STORES		115 176,00		663 768,00
150116	VNT	19001A16	Fact BIM STORES		58 914,00		722 682,00
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES		199 320,00		922 002,00
270116	VNT	28001A16	Fact BIM STORES		87 585,00		1 009 587,00
040216	VNT	12002A16	Fact BIM STORES		294 150,00		1 303 737,00
040216	VNT	15102A16	Fact BIM STORES		94 158,00		1 397 895,00
040216	VNT	15202A16	Fact BIM STORES		49 800,00		1 447 695,00
090216	VNT	12602A16	Fact BIM STORES		210 360,00		1 658 055,00
090216	VNT	12902A16	Fact BIM STORES		54 780,00		1 712 835,00
090216	VNT	15702A16	Fact BIM STORES		86 532,00		1 799 367,00
120216	VNT	18002A16	Fact BIM STORES		46 800,00		1 846 167,00
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES		212 203,00		2 058 370,00
160216	VNT	18302A16	Fact BIM STORES		26 892,00		2 085 262,00
160216	VNT	18402A16	Fact BIM STORES		44 610,00		2 129 872,00
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES		235 865,00		2 365 737,00
240216	VNT	27802A16	Fact BIM STORES		46 674,00		2 412 411,00
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES		85 720,00		2 498 131,00
290216	VNT	31902A16	Fact BIM STORES		47 664,00		2 545 795,00
Total compte 3421GB001 du 010116 au 311216					2 545 795,00		2 545 795,00
3421GB002		BIM STORES BOUSKOURA					
040116	VNT	11601A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		34 152,00		34 152,00
A reporter					85 415 635,28	93 363 013,44	-7 947 378,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB002		BIM STORES BOUSKOURA		Report	85 415 635,28	93 363 013,44	-7 947 378,16
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		144 804,00		178 956,00
150116	VNT	18101A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		290 610,00		469 566,00
150116	VNT	18201A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		135 528,00		605 094,00
150116	VNT	18701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		120 615,00		725 709,00
220116	VNT	28701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		92 400,00		818 109,00
010216	VNT	10102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		410 080,00		1 228 189,00
010216	VNT	10202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		48 594,00		1 276 783,00
010216	VNT	10302A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		152 310,00		1 429 093,00
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		159 375,00		1 588 468,00
040216	VNT	12202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		91 720,00		1 680 188,00
050216	VNT	12102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		49 284,00		1 729 472,00
130216	VNT	18602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		39 030,00		1 768 502,00
130216	VNT	18702A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		81 054,00		1 849 556,00
170216	VNT	18802A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		233 031,00		2 082 587,00
200216	VNT	27502A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		310 940,00		2 393 527,00
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		164 205,00		2 557 732,00
220216	VNT	27402A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		76 392,00		2 634 124,00
		Total compte 3421GB002	du 010116 au 311216		2 634 124,00		2 634 124,00
3421GL001		LABEL VIE					
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		31 539,50		31 539,50
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		398 263,70		429 803,20
070116	VNT	10501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		15 097,10		444 900,30
090116	VNT	A4801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		-114,60		444 785,70
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		20 083,60		464 869,30
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		297 630,32		762 499,62
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		224 595,12		987 094,74
230116	VNT	A4301A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		-115,20		986 979,54
280116	VNT	27501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		185 205,20		1 172 184,74
280116	VNT	27601A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		12 304,70		1 184 489,44
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		10 511,20		1 195 000,64
040216	VNT	13302A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		53 088,00		1 248 088,64
		A reporter			89 263 695,92	93 363 013,44	-4 099 317,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		89 263 695,92	93 363 013,44	-4 099 317,52
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		308 853,20		1 556 941,84
060216	VNT	A0202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		-103,20		1 556 838,64
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		12 393,70		1 569 232,34
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		248 604,00		1 817 836,34
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		19 008,30		1 836 844,64
180216	VNT	24002A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		203 090,40		2 039 935,04
		Total compte 3421GL001	du 010116 au 311216		2 039 935,04		2 039 935,04
3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY						
010116	VNT	10401A16	Fact MARJANE EL JADIDA		7 892,40		7 892,40
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		23 287,50		31 179,90
010116	VNT	12301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		2 265,60		33 445,50
010116	VNT	12401A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		15 171,60		48 617,10
010116	VNT	12501A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		9 526,20		58 143,30
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		14 637,00		72 780,30
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		68 039,50		140 819,80
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		39 668,10		180 487,90
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		13 599,20		194 087,10
010116	VNT	13001A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		12 924,60		207 011,70
020116	VNT	01201A16	Fact MARJANE MARRAKECH		15 420,00		222 431,70
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		9 691,00		232 122,70
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA		15 738,20		247 860,90
040116	VNT	10301A16	Fact MARJANE KENITRA		3 310,00		251 170,90
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD		19 126,00		270 296,90
040116	VNT	12001A16	Fact MARJANE HAY RIAD		3 955,20		274 252,10
040116	VNT	17501A16	Fact MARJANE KENITRA		6 792,00		281 044,10
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		73 017,30		354 061,40
060116	VNT	10801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		6 384,60		360 446,00
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		39 402,50		399 848,50
060116	VNT	11301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		3 549,60		403 398,10
070116	VNT	04001A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		8 075,40		411 473,50
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		20 115,00		431 588,50
070116	VNT	13401A16	Fact MARJANE OIJDA		6 207,00		437 795,50
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE		4 408,60		442 204,10
		A reporter			90 493 337,82	93 363 013,44	-2 869 675,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		90 493 337,82	93 363 013,44	-2 869 675,62
070116	VNT	13601A16	BARKANE Fact MARJANE BARKANE		2 348,00		444 552,10
070116	VNT	13701A16	Fact MARJANE BARKANE		376,20		444 928,30
070116	VNT	13801A16	Fact MARJANE BARKANE		834,00		445 762,30
070116	VNT	16101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		5 490,00		451 252,30
070116	VNT	16201A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		6 360,00		457 612,30
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN		6 202,80		463 815,10
070116	VNT	16601A16	Fact MARJANE TETOUAN		5 121,00		468 936,10
070116	VNT	16701A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		6 956,40		475 892,50
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		17 364,00		493 256,50
070116	VNT	17101A16	Fact MARJANE LAARAICHE		2 160,60		495 417,10
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE		8 953,20		504 370,30
070116	VNT	17301A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		12 741,00		517 111,30
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		6 032,10		523 143,40
080116	VNT	00301A16	Fact MARJANE SAFI		3 355,50		526 498,90
080116	VNT	00401A16	Fact MARJANE SAFI		3 364,80		529 863,70
080116	VNT	00501A16	Fact MARJANE SAFI		3 106,80		532 970,50
080116	VNT	00601A16	Fact MARJANE SAFI		12 453,00		545 423,50
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		4 682,30		550 105,80
080116	VNT	15401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		2 467,20		552 573,00
080116	VNT	15501A16	Fact MARJANE KHRIBGA		1 168,80		553 741,80
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA		24 556,30		578 298,10
080116	VNT	16301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		9 966,80		588 264,90
080116	VNT	16401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		14 261,40		602 526,30
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES		41 475,00		644 001,30
080116	VNT	19501A16	Fact MARJANE FES 2		3 588,00		647 589,30
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES		12 367,00		659 956,30
080116	VNT	19801A16	Fact MARJANE MEKNES		4 521,00		664 477,30
080116	VNT	19901A16	Fact MARJANE MEKNES		540,00		665 017,30
080116	VNT	20001A16	Fact MARJANE MEKNES		10 086,00		675 103,30
090116	VNT	A4601A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		-4 740,00		670 363,30
090116	VNT	A4901A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-87,00		670 276,30
090116	VNT	A5001A16	Fact MARJANE KENITRA		-227,80		670 048,50
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA		2 663,50		672 712,00
110116	VNT	06601A16	Fact MARJANE KELAA		6 922,20		679 634,20
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		14 525,00		694 159,20
A reporter					90 749 701,52	93 363 013,44	-2 613 311,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		90 749 701,52	93 363 013,44	-2 613 311,92
120116	VNT	19201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		5 542,80		699 702,00
130116	VNT	17601A16	Fact MARJANE EL JADIDA		1 300,80		701 002,80
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA		17 878,00		718 880,80
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2		11 608,60		730 489,40
130116	VNT	24501A16	Fact MARJANE FES 2		3 775,80		734 265,20
140116	VNT	18301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		7 617,50		741 882,70
140116	VNT	18401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		2 215,20		744 097,90
140116	VNT	18501A16	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		412,80		744 510,70
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		2 454,50		746 965,20
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		11 118,70		758 083,90
150116	VNT	06701A16	Fact MARJANE MARRAKECH		1 986,00		760 069,90
150116	VNT	06801A16	Fact MARJANE MARRAKECH		1 740,00		761 809,90
150116	VNT	17801A16	Fact MARJANE FES		5 535,60		767 345,50
160116	VNT	06301A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		9 960,00		777 305,50
200116	VNT	24201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		174,00		777 479,50
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		11 598,80		789 078,30
210116	VNT	CG0167	Fact MARJANE MARRAKECH		1 771,50		790 849,80
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		214 640,00		1 005 489,80
210116	VNT	08701A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		8 854,80		1 014 344,60
210116	VNT	09201A16	Fact MARJANE MARRAKECH		3 114,00		1 017 458,60
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		5 349,30		1 022 807,90
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-654,50		1 022 153,40
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		105 867,50		1 128 020,90
220116	VNT	24101A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		12 267,60		1 140 288,50
220116	VNT	24601A16	Fact MARJANE HAMRIA		3 040,40		1 143 328,90
220116	VNT	30601A16	Fact MARJANE HAMRIA		6 879,60		1 150 208,50
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL		8 561,00		1 158 769,50
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD		36 531,00		1 195 300,50
230116	VNT	A3201A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		-7 858,40		1 187 442,10
230116	VNT	A3301A16	Fact MARJANE FES 2		-398,40		1 187 043,70
230116	VNT	A3501A16	Fact MARJANE EL JADIDA		-63,60		1 186 980,10
230116	VNT	A3701A16	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		-1 246,80		1 185 733,30
230116	VNT	A4001A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-613,20		1 185 120,10
A reporter					91 240 662,42	93 363 013,44	-2 122 351,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		91 240 662,42	93 363 013,44	-2 122 351,02
230116	VNT	A4101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		-309,60		1 184 810,50
230116	VNT	A4201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		-309,60		1 184 500,90
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR		9 717,50		1 194 218,40
250116	VNT	26001A16	Fact MARJANE NADOR		2 530,20		1 196 748,60
260116	VNT	26501A16	Fact MARJANE FES		4 263,00		1 201 011,60
260116	VNT	26601A16	Fact MARJANE FES 2		11 832,00		1 212 843,60
260116	VNT	27201A16	Fact MARJANE FES 2		1 305,00		1 214 148,60
260116	VNT	27301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		14 448,80		1 228 597,40
260116	VNT	27401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		7 221,00		1 235 818,40
260116	VNT	28501A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		1 371,00		1 237 189,40
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		15 534,70		1 252 724,10
260116	VNT	29601A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		8 090,00		1 260 814,10
260116	VNT	29701A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		834,00		1 261 648,10
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA		16 997,70		1 278 645,80
270116	VNT	25901A16	Fact MARJANE TAZA		3 643,20		1 282 289,00
270116	VNT	27701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		8 358,60		1 290 647,60
270116	VNT	27801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		31 171,00		1 321 818,60
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		18 771,00		1 340 589,60
270116	VNT	29501A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		1 870,80		1 342 460,40
280116	VNT	26301A16	Fact MARJANE EL JADIDA		5 172,00		1 347 632,40
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA		19 784,20		1 367 416,60
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		64 014,00		1 431 430,60
280116	VNT	29001A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		5 238,00		1 436 668,60
290116	VNT	RE04160	Fact MARJANE MARRAKECH		-1 194,00		1 435 474,60
290116	VNT	26101A16	Fact MARJANE KHRIBGA		9 388,20		1 444 862,80
290116	VNT	26201A16	Fact MARJANE KHRIBGA		1 644,60		1 446 507,40
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II		8 211,40		1 454 718,80
290116	VNT	29201A16	Fact MARJANE TANGER II		6 991,80		1 461 710,60
290116	VNT	30201A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		8 508,00		1 470 218,60
290116	VNT	30701A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		4 605,60		1 474 824,20
300116	VNT	RE04215	Fact MARJANE MARRAKECH		-577,50		1 474 246,70
300116	VNT	A6001A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-116,20		1 474 130,50
300116	VNT	A6201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-232,00		1 473 898,50
A reporter					91 529 440,82	93 363 013,44	-1 833 572,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		91 529 440,82	93 363 013,44	-1 833 572,62
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA		107 333,00		1 581 231,50
010216	VNT	14102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		167 696,00		1 748 927,50
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD		55 646,80		1 804 574,30
010216	VNT	14302A16	Fact MARJANE HAY RIAD		2 011,20		1 806 585,50
010216	VNT	14602A16	Fact MARJANE SALE		7 374,00		1 813 959,50
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE		58 887,80		1 872 847,30
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		69 897,20		1 942 744,50
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		42 758,40		1 985 502,90
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		123 745,60		2 109 248,50
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES		70 119,50		2 179 368,00
020216	VNT	12402A16	Fact MARJANE FES 2		3 554,40		2 182 922,40
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2		45 474,00		2 228 396,40
020216	VNT	12702A16	Fact MARJANE EL JADIDA		870,00		2 229 266,40
020216	VNT	14402A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		2 994,00		2 232 260,40
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		52 652,90		2 284 913,30
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA		25 328,00		2 310 241,30
020216	VNT	15902A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 440,00		2 312 681,30
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		59 522,10		2 372 203,40
020216	VNT	16102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 338,20		2 374 541,60
020216	VNT	16702A16	Fact MARJANE MEKNES		21 837,00		2 396 378,60
020216	VNT	16802A16	Fact MARJANE MEKNES		870,00		2 397 248,60
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH		55 609,60		2 452 858,20
030216	VNT	00402A16	Fact MARJANE MARRAKECH		7 288,20		2 460 146,40
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		40 593,20		2 500 739,60
030216	VNT	00602A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		3 729,00		2 504 468,60
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA		55 756,40		2 560 225,00
030216	VNT	03402A16	Fact MARJANE SAFI		1 179,60		2 561 404,60
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI		30 180,80		2 591 585,40
030216	VNT	11502A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		11 701,80		2 603 287,20
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		186 183,30		2 789 470,50
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA		44 872,70		2 834 343,20
030216	VNT	13602A16	Fact MARJANE KENITRA		1 305,00		2 835 648,20
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		101 573,00		2 937 221,20
030216	VNT	14002A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		4 986,00		2 942 207,20
040216	VNT	10402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		7 870,20		2 950 077,40
040216	VNT	10502A16	Fact MARJANE		2 871,00		2 952 948,40
			A reporter		93 005 619,72	93 363 013,44	-357 393,72

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

3421GM001 MARJANE AGADIR FOUNTY				Report	93 005 619,72	93 363 013,44	-357 393,72
050216	VNT	10602A16	BOUREGRAGE Fact MARJANE KHRIBGA		41 394,00		2 994 342,40
050216	VNT	10702A16	Fact MARJANE KHRIBGA		1 323,00		2 995 665,40
050216	VNT	10802A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		973,20		2 996 638,60
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		14 031,90		3 010 670,50
050216	VNT	11002A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		1 495,20		3 012 165,70
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		52 697,20		3 064 862,90
050216	VNT	11702A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		62 225,00		3 127 087,90
050216	VNT	11802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		11 121,00		3 138 208,90
060216	VNT	16502A16	Fact MARJANE HAY RIAD		50 290,00		3 188 498,90
060216	VNT	16602A16	Fact MARJANE HAY RIAD		2 604,00		3 191 102,90
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR		25 825,50		3 216 928,40
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA		10 401,20		3 227 329,60
060216	VNT	17602A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA		1 473,60		3 228 803,20
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA		9 561,80		3 238 365,00
060216	VNT	A0402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		-92,40		3 238 272,60
060216	VNT	A0602A16	Fact MARJANE SALE		-341,60		3 237 931,00
060216	VNT	A0802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-438,00		3 237 493,00
060216	VNT	A0902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-1 165,20		3 236 327,80
060216	VNT	A1002A16	Fact MARJANE TAZA		-136,05		3 236 191,75
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL		-8 561,00		3 227 630,75
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD		-36 531,00		3 191 099,75
080216	VNT	A0102A16	Fact MARJANE KELAA		-49,80		3 191 049,95
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH		-1 488,35		3 189 561,60
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		104 460,60		3 294 022,20
090216	VNT	01602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		3 363,00		3 297 385,20
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN		107 284,40		3 404 669,60
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE		8 086,30		3 412 755,90
090216	VNT	16902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		4 938,60		3 417 694,50
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		4 203,00		3 421 897,50
090216	VNT	24402A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 827,20		3 424 724,70
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		7 512,00		3 432 236,70
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II		19 575,10		3 451 811,80
A reporter					93 507 354,12	93 363 013,44	144 340,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		93 507 354,12	93 363 013,44	144 340,68
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		93 739,80		3 545 551,60
100216	VNT	20802A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		10 316,40		3 555 868,00
100216	VNT	20902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		6 141,20		3 562 009,20
100216	VNT	21002A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		8 626,80		3 570 636,00
100216	VNT	24502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		1 987,20		3 572 623,20
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		25 844,00		3 598 467,20
100216	VNT	24902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		6 781,00		3 605 248,20
100216	VNT	25002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		16 729,20		3 621 977,40
110216	VNT	03302A16	Fact MARJANE MARRAKECH		6 628,80		3 628 606,20
110216	VNT	24702A16	Fact MARJANE KENITRA		6 215,00		3 634 821,20
110216	VNT	24802A16	Fact MARJANE KENITRA		8 466,00		3 643 287,20
110216	VNT	27102A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		933,60		3 644 220,80
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		5 324,50		3 649 545,30
120216	VNT	20402A16	Fact MARJANE KHRIBGA		4 037,40		3 653 582,70
120216	VNT	20502A16	Fact MARJANE TANGER II		1 695,60		3 655 278,30
120216	VNT	25902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		1 749,60		3 657 027,90
120216	VNT	26002A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		276,00		3 657 303,90
120216	VNT	28102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		30 155,00		3 687 458,90
120216	VNT	28802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		1 039,80		3 688 498,70
130216	VNT	20102A16	Fact MARJANE HAY RIAD		4 559,40		3 693 058,10
130216	VNT	20202A16	Fact MARJANE HAY RIAD		32 082,00		3 725 140,10
130216	VNT	25402A16	Fact MARJANE SALE		2 419,20		3 727 559,30
130216	VNT	25502A16	Fact MARJANE SALE		2 235,50		3 729 794,80
130216	VNT	A1502A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA		-302,40		3 729 492,40
130216	VNT	A1702A16	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		-3 899,20		3 725 593,20
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA		-107,95		3 725 485,25
130216	VNT	A2002A16	Fact MARJANE NADOR		-195,10		3 725 290,15
130216	VNT	A2102A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-1 590,00		3 723 700,15
150216	VNT	19902A16	Fact MARJANE FES		58 565,00		3 782 265,15
150216	VNT	20002A16	Fact MARJANE FES		2 610,00		3 784 875,15
150216	VNT	20302A16	Fact MARJANE HAY RIAD		70 755,00		3 855 630,15
150216	VNT	25602A16	Fact MARJANE SALE		47 435,00		3 903 065,15
150216	VNT	A2302A16	Fact MARJANE SAFI		-477,95		3 902 587,20
160216	VNT	19202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		59 095,00		3 961 682,20
160216	VNT	19302A16	Fact MARJANE SIDI		14 664,00		3 976 346,20
A reporter					94 017 224,52	93 363 013,44	654 211,08

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

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	94 017 224,52	93 363 013,44	654 211,08
160216	VNT	19602A16	OTHMANE Fact MARJANE HAY EL HASSANI		82 415,00		4 058 761,20
160216	VNT	19702A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		34 155,00		4 092 916,20
160216	VNT	19802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		4 015,80		4 096 932,00
160216	VNT	25102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		7 916,40		4 104 848,40
160216	VNT	25202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 413,80		4 107 262,20
160216	VNT	25302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		32 860,00		4 140 122,20
170216	VNT	04602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		90 100,00		4 230 222,20
170216	VNT	04702A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		2 058,00		4 232 280,20
170216	VNT	18902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		4 196,40		4 236 476,60
170216	VNT	19002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		123 755,00		4 360 231,60
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		32 406,00		4 392 637,60
170216	VNT	22702A16	Fact MARJANE FES 2		1 566,00		4 394 203,60
170216	VNT	22802A16	Fact MARJANE FES 2		34 450,00		4 428 653,60
170216	VNT	22902A16	Fact MARJANE FES 2		2 510,00		4 431 163,60
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2		4 016,00		4 435 179,60
170216	VNT	23302A16	Fact MARJANE LAARAICHE		8 044,50		4 443 224,10
170216	VNT	23402A16	Fact MARJANE LAARAICHE		2 503,20		4 445 727,30
170216	VNT	23502A16	Fact MARJANE LAARAICHE		7 950,00		4 453 677,30
170216	VNT	23602A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		2 765,00		4 456 442,30
170216	VNT	23702A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		25 175,00		4 481 617,30
170216	VNT	26502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		77 910,00		4 559 527,30
170216	VNT	26602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		3 852,60		4 563 379,90
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		40 421,20		4 603 801,10
180216	VNT	06202A16	Fact MARJANE SAFI		20 935,00		4 624 736,10
180216	VNT	06502A16	Fact MARJANE SAFI		4 104,00		4 628 840,10
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI		3 383,90		4 632 224,00
180216	VNT	22302A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		516,00		4 632 740,00
180216	VNT	22402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		55 915,00		4 688 655,00
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		4 091,80		4 692 746,80
180216	VNT	24102A16	Fact MARJANE EL JADIDA		4 190,40		4 696 937,20
180216	VNT	24202A16	Fact MARJANE EL JADIDA		59 625,00		4 756 562,20
180216	VNT	24302A16	Fact MARJANE EL JADIDA		1 758,00		4 758 320,20
190216	VNT	06302A16	Fact MARJANE KELAA		4 050,60		4 762 370,80
A reporter					94 817 913,12	93 363 013,44	1 454 899,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		94 817 913,12	93 363 013,44	1 454 899,68
190216	VNT	06402A16	Fact MARJANE KELAA		21 995,00		4 784 365,80
190216	VNT	21802A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		1 147,20		4 785 513,00
190216	VNT	21902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		2 783,00		4 788 296,00
190216	VNT	28402A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		110 505,00		4 898 801,00
190216	VNT	28502A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		6 214,80		4 905 015,80
190216	VNT	28602A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		3 641,00		4 908 656,80
190216	VNT	29902A16	Fact MARJANE TAZA		11 660,00		4 920 316,80
190216	VNT	30002A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		31 800,00		4 952 116,80
190216	VNT	30102A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA		3 229,20		4 955 346,00
190216	VNT	30202A16	Fact MARJANE TANGER II		4 770,00		4 960 116,00
190216	VNT	30302A16	Fact MARJANE TETOUAN		2 488,20		4 962 604,20
190216	VNT	30402A16	Fact MARJANE TETOUAN		10 600,00		4 973 204,20
190216	VNT	30502A16	Fact MARJANE MEKNES		2 610,00		4 975 814,20
190216	VNT	30602A16	Fact MARJANE MEKNES		45 580,00		5 021 394,20
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA		6 011,00		5 027 405,20
190216	VNT	31402A16	Fact MARJANE KHRIBGA		62 540,00		5 089 945,20
190216	VNT	31502A16	Fact MARJANE HAMRIA		6 050,40		5 095 995,60
190216	VNT	31602A16	Fact MARJANE HAMRIA		2 486,00		5 098 481,60
190216	VNT	31702A16	Fact MARJANE HAMRIA		24 645,00		5 123 126,60
190216	VNT	A2802A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-318,00		5 122 808,60
200216	VNT	21702A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		69 695,00		5 192 503,60
200216	VNT	28702A16	Fact MARJANE FKI BEN SALAH		31 535,00		5 224 038,60
200216	VNT	A3002A16	Fact MARJANE FES		-6 600,00		5 217 438,60
200216	VNT	A3102A16	Fact MARJANE EL JADIDA		-2 650,00		5 214 788,60
200216	VNT	A3202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-516,95		5 214 271,65
230216	VNT	29102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		1 507,20		5 215 778,85
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		21 674,00		5 237 452,85
230216	VNT	30802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		2 861,00		5 240 313,85
230216	VNT	30902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		5 166,60		5 245 480,45
230216	VNT	A3702A16	Fact MARJANE TETOUAN		-82 840,70		5 162 639,75
240216	VNT	28202A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		2 875,80		5 165 515,55
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		18 080,20		5 183 595,75
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		3 231,00		5 186 826,75
240216	VNT	31102A16	Fact MARJANE DERB		3 127,80		5 189 954,55
			A reporter		95 242 369,07	93 363 013,44	1 879 355,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	95 242 369,07	93 363 013,44	1 879 355,63
260216	VNT	07102A16	SULTAN Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		16 734,00		5 206 688,55
260216	VNT	A3802A16	Fact MARJANE KHRIBGA		-190,00		5 206 498,55
260216	VNT	A3902A16	Fact MARJANE TAZA		-6 701,40		5 199 797,15
Total compte 3421GM001 du 010116 au 311216					5 199 797,15		5 199 797,15
3421GM108		Marjane Inezgane					
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE		1 142,70		1 142,70
090116	VNT	00801A16	Fact MARJANE INEZGANE		9 344,40		10 487,10
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE		26 563,60		37 050,70
160116	VNT	06201A16	Fact MARJANE INEZGANE		714,00		37 764,70
220116	VNT	08401A16	Fact MARJANE INEZGANE		870,00		38 634,70
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE		11 145,40		49 780,10
290116	VNT	30101A16	Fact MARJANE INEZGANE		1 740,00		51 520,10
090216	VNT	01202A16	Fact MARJANE INEZGANE		348,00		51 868,10
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE		32 559,30		84 427,40
090216	VNT	01902A16	Fact MARJANE INEZGANE		530,00		84 957,40
170216	VNT	04202A16	Fact MARJANE INEZGANE		53 795,00		138 752,40
170216	VNT	04402A16	Fact MARJANE INEZGANE		540,00		139 292,40
170216	VNT	04502A16	Fact MARJANE INEZGANE		11 877,00		151 169,40
190216	VNT	A2702A16	Fact MARJANE INEZGANE		-636,00		150 533,40
260216	VNT	07202A16	Fact MARJANE INEZGANE		1 257,60		151 791,00
260216	VNT	07302A16	Fact MARJANE INEZGANE		4 986,00		156 777,00
Total compte 3421GM108 du 010116 au 311216					156 777,00		156 777,00
3421GM109		MARJANE GUELMIM					
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM		23 717,30		23 717,30
200216	VNT	05902A16	Fact MARJANE GUELMIM		2 650,00		26 367,30
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM		26 584,80		52 952,10
200216	VNT	06102A16	Fact MARJANE GUELMIM		2 829,00		55 781,10
Total compte 3421GM109 du 010116 au 311216					55 781,10		55 781,10
3421GR001		MAXI LV					
210116	VNT	08801A16	Fact MAXI LV AGADIR		145 469,55		145 469,55
210116	VNT	08901A16	Fact MAXI LV AGADIR		60 458,76		205 928,31
220116	VNT	25101A16	Fact MAXI LV TANGER		47 006,43		252 934,74
220116	VNT	25201A16	Fact MAXI LV TANGER		51 580,05		304 514,79
230116	VNT	09101A16	Fact MAXI LV MARRAKECH		32 401,78		336 916,57
A reporter					95 804 814,14	93 363 013,44	2 441 800,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		95 804 814,14	93 363 013,44	2 441 800,70
230116	VNT	23901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		60 352,82		397 269,39
230116	VNT	30501A16	Fact MAXI LV MARRAKECH		24 775,12		422 044,51
230116	VNT	A2901A16	Fact MAXI LV FES		-9 126,00		412 918,51
230116	VNT	A3001A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		-1 095,50		411 823,01
230116	VNT	A3101A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		-202,83		411 620,18
250116	VNT	25501A16	Fact MAXI LV TAZA		28 519,57		440 139,75
250116	VNT	25601A16	Fact MAXI LV OUJDA		60 735,30		500 875,05
260116	VNT	25301A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM		27 159,30		528 034,35
260116	VNT	25401A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM		35 077,60		563 111,95
290116	VNT	24801A16	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH		5 488,56		568 600,51
290116	VNT	24901A16	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH		9 711,82		578 312,33
300116	VNT	A5801A16	Fact MAXI LV FES		-51,74		578 260,59
300116	VNT	A5901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		-290,35		577 970,24
300116	VNT	A6101A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM		-340,35		577 629,89
040216	VNT	16202A16	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH		145 782,00		723 411,89
060216	VNT	A0302A16	Fact MAXI LV OUJDA		-2 489,20		720 922,69
060216	VNT	A0502A16	Fact MAXI LV TAZA		-142,48		720 780,21
060216	VNT	A0702A16	Fact MAXI LV TAZA		-4 079,62		716 700,59
080216	VNT	18102A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		19 188,00		735 888,59
110216	VNT	21302A16	Fact MAXI LV RABAT SALE		77 360,10		813 248,69
120216	VNT	22602A16	Fact MAXI LV FES		153 337,43		966 586,12
120216	VNT	23202A16	Fact MAXI LV TANGER		31 734,30		998 320,42
120216	VNT	28902A16	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH		9 582,30		1 007 902,72
160216	VNT	03802A16	Fact MAXI LV AGADIR		64 161,23		1 072 063,95
170216	VNT	A2502A16	Fact MAXI LV AGADIR		-929,43		1 071 134,52
180216	VNT	22002A16	Fact MAXI LV FES		104 283,00		1 175 417,52
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH		113 120,01		1 288 537,53
200216	VNT	29002A16	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH		51 502,50		1 340 040,03
200216	VNT	29402A16	Fact MAXI LV TAZA		44 196,75		1 384 236,78
200216	VNT	29802A16	Fact MAXI LV TAZA		21 411,00		1 405 647,78
220216	VNT	A3602A16	Fact MAXI LV MARRAKECH		-337,84		1 405 309,94
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR		99 363,75		1 504 673,69
240216	VNT	A4202A16	Fact MAXI LV AGADIR		-7 462,50		1 497 211,19
Total compte 3421GR001 du 010116 au 311216					1 497 211,19		1 497 211,19
3421GS001	ASSWAK ASSALAM AGADIR						
020116	VNT	01401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		3 614,90		3 614,90
020116	VNT	01501A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		833,40		4 448,30
020116	VNT	01601A16	Fact ASSWAK ASSALAM		6 113,70		10 562,00
A reporter					96 969 557,06	93 363 013,44	3 606 543,62

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

3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	96 969 557,06	93 363 013,44	3 606 543,62
020116	VNT	01701A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		5 044,80		15 606,80
020116	VNT	01801A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		4 300,20		19 907,00
020116	VNT	01901A16	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM		6 860,50		26 767,50
040116	VNT	10901A16	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM		5 716,80		32 484,30
040116	VNT	11001A16	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM		45 969,20		78 453,50
060116	VNT	15701A16	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM		39 593,70		118 047,20
070116	VNT	13901A16	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM		57 392,90		175 440,10
070116	VNT	16901A16	OIJDA Fact ASSWAK ASSALAM		7 150,20		182 590,30
070116	VNT	17001A16	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM		32 473,50		215 063,80
070116	VNT	23301A16	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM		17 143,50		232 207,30
080116	VNT	14601A16	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM		52 361,20		284 568,50
080116	VNT	30801A16	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM		5 220,60		289 789,10
090116	VNT	A4501A16	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM		-6 240,00		283 549,10
090116	VNT	A4701A16	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM		-331,55		283 217,55
110116	VNT	05401A16	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM		3 511,50		286 729,05
110116	VNT	05501A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		12 995,40		299 724,45
110116	VNT	05601A16	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM		2 268,50		301 992,95
120116	VNT	22801A16	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM		7 066,80		309 059,75
130116	VNT	00901A16	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM		40 324,10		349 383,85
140116	VNT	04201A16	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		38 247,50		387 631,35
140116	VNT	04301A16	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		8 747,40		396 378,75
140116	VNT	SG002910	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		7 448,40		403 827,15
180116	VNT	06901A16	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM		10 803,00		414 630,15
180116	VNT	07001A16	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM		2 121,00		416 751,15
180116	VNT	07201A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		538,20		417 289,35
190116	VNT	23601A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		6 276,00		423 565,35
210116	VNT	09401A16	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM		3 995,40		427 560,75
220116	VNT	08201A16	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM		39 619,00		467 179,75
220116	VNT	08301A16	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		3 565,20		470 744,95
230116	VNT	A2801A16	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		-54,00		470 690,95
			KENITRA				
A reporter					97 435 799,71	93 363 013,44	4 072 786,27

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

3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	97 435 799,71	93 363 013,44	4 072 786,27
230116	VNT	A3401A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		-38,55		470 652,40
230116	VNT	SRT03376	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		-7 448,40		463 204,00
260116	VNT	28301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		2 529,00		465 733,00
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		29 574,00		495 307,00
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		24 767,80		520 074,80
280116	VNT	29301A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		6 043,00		526 117,80
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		10 827,80		536 945,60
290116	VNT	30001A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		12 484,50		549 430,10
290116	VNT	30301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		5 027,40		554 457,50
290116	VNT	30401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		7 317,50		561 775,00
290116	VNT	31101A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		4 475,00		566 250,00
290116	VNT	31201A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		743,40		566 993,40
040216	VNT	11302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		40 172,00		607 165,40
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		29 511,20		636 676,60
040216	VNT	13102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		6 766,80		643 443,40
040216	VNT	16302A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		12 766,80		656 210,20
040216	VNT	16402A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		8 154,00		664 364,20
060216	VNT	17402A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA		9 415,20		673 779,40
060216	VNT	17502A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA		11 695,20		685 474,60
080216	VNT	17802A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		1 524,60		686 999,20
080216	VNT	17902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		10 070,00		697 069,20
090216	VNT	01302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		6 997,20		704 066,40
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		35 092,50		739 158,90
100216	VNT	26102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		4 499,40		743 658,30
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		31 267,00		774 925,30
110216	VNT	02902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		1 171,80		776 097,10
110216	VNT	03002A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		5 667,40		781 764,50
110216	VNT	03102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		3 143,60		784 908,10
110216	VNT	03202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		1 458,00		786 366,10
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		24 904,00		811 270,10
110216	VNT	A1302A16	Fact ASSWAK ASSALAM		-111,00		811 159,10
A reporter					97 776 378,86	93 363 013,44	4 413 365,42

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

3421GS001	ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report		97 776 378,86	93 363 013,44	4 413 365,42
110216	VNT	A1402A16	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-29,00		811 130,10
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		11 545,20		822 675,30
130216	VNT	25802A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		2 023,80		824 699,10
130216	VNT	A1802A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		-4 240,00		820 459,10
130216	VNT	A2202A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-185,00		820 274,10
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		13 464,20		833 738,30
170216	VNT	04802A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		6 517,80		840 256,10
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		13 114,20		853 370,30
170216	VNT	27302A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		2 788,80		856 159,10
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		16 100,40		872 259,50
170216	VNT	A2602A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		-83,00		872 176,50
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		69 832,00		942 008,50
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		33 928,50		975 937,00
200216	VNT	A3302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		-88,30		975 848,70
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		20 277,20		996 125,90
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		6 608,00		1 002 733,90
230216	VNT	29602A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		4 651,80		1 007 385,70
240216	VNT	31202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		919,80		1 008 305,50
260216	VNT	A4002A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		-36,50		1 008 269,00
260216	VNT	A4102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		-229,30		1 008 039,70
Total compte 3421GS001 du 010116 au 311216					1 008 039,70		1 008 039,70
3421GS002	ASSWAK ASSALAM TALBORJT						
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		26 784,00		26 784,00
090116	VNT	01101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		6 080,40		32 864,40
220116	VNT	08001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		30 041,50		62 905,90
220116	VNT	08101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		2 668,20		65 574,10
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		21 817,80		87 391,90
290116	VNT	29901A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		1 889,40		89 281,30
110216	VNT	A1202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		-18,95		89 262,35
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		13 631,90		102 894,25
150216	VNT	03702A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		1 987,80		104 882,05
A reporter					98 078 030,51	93 363 013,44	4 715 017,07

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

3421GS002	ASSWAK ASSALAM TALBORJT	Report			98 078 030,51	93 363 013,44	4 715 017,07
Total compte 3421GS002 du 010116 au 311216					104 882,05		104 882,05
3421M2003	CI. ABDERHMANE GARAGE ALLAL						
130116	VNT	M0169	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	A	80 016,00		80 016,00
150116	CSR	8392	ESP/BN°169 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	A		79 215,80	800,20
150116	RET	8392	ESCOMPT	A		800,20	
Total compte 3421M2003 du 010116 au 311216					80 016,00	80 016,00	
3421M2004	CI. ABOUZID SIDI BENNOUR						
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	A	164 800,00		164 800,00
280116	CSR	8763	ESP/BN° 307 ABOUZID SIDI BENNOUR	A		160 997,00	3 803,00
280116	RET	8763	ESCOMPT	A		1 626,98	2 176,02
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	A	-2 176,02		
Total compte 3421M2004 du 010116 au 311216					162 623,98	162 623,98	
3421M2005	CI. ACHAATOU HACHEM						
060116	CSR	8301	ESP/BN°0081 ACHAATOU HACHEM	A		15 359,00	-15 359,00
060116	RET	8301	ESCOMPT	A		155,50	-15 514,50
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM	A	15 514,50		
070116	CSR	8313	ESP/BN° 0093 ACHAATOU HACHEM	B		8 602,00	-8 602,00
070116	RET	8313	ESCOMPT	B		86,00	-8 688,00
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM	B	8 688,00		
120116	CSR	8368	ESP/BN°146 ACHAATOU HACHEM	C		27 087,00	-27 087,00
120116	RET	8368	ESCOMPT	C		273,00	-27 360,00
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM	C	27 360,00		
140116	CSR	8380	ESP/BN° 182 ACHAATOU HACHEM	C		12 059,00	-12 059,00
140116	RET	8380	ESCOMPT	C		121,00	-12 180,00
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM	C	12 180,00		
180116	CSR	8421	ESP/BN° 216 ACHAATOU HACHEM	C		5 789,00	-5 789,00
180116	RET	8421	ESCOMPT	C		58,50	-5 847,50
180116	VNT	M0216	Fact ACHAATOU HACHEM	C	5 847,50		
300116	CSR	8790	ESP/BN° 352 ACHAATOU HACHEM	D		8 903,00	-8 903,00
300116	RET	8790	ESCOMPT	D		89,50	-8 992,50
300116	VNT	M0352	Fact ACHAATOU HACHEM	D	8 992,50		
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM	E	6 631,00		6 631,00
060216	CSR	8841	ESP/BN° 421 ACHAATOU HACHEM	E		6 565,00	66,00
060216	RET	8841	ESCOMPT	E		66,00	
100216	CSR	8870	ESP/BN° 455 ACHAATOU HACHEM	E		14 276,00	-14 276,00
100216	RET	8870	ESCOMPT	E		144,90	-14 420,90
A reporter					98 405 883,99	93 705 287,82	4 700 596,17

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

3421M2005	CI. ACHAATOU HACHEM			Report	98 405 883,99	93 705 287,82	4 700 596,17
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM	E	14 420,90		
290216	CSR	8992	ESP/BN° 601 ACHAATOU HACHEM	F		5 323,00	-5 323,00
290216	RET	8992	ESCOMPT	F		53,00	-5 376,00
290216	VNT	M0601	Fact ACHAATOU HACHEM	F	5 376,00		
010316	CSR	2005	ESP/BN° 626 ACHAATOU HACHEM			3 327,00	-3 327,00
010316	RET	2005	ESCOMPT			33,00	-3 360,00
020316	CSR	2011	ESP/BN° 634 ACHAATOU HACHEM			3 584,00	-6 944,00
020316	RET	2011	ESCOMPT			36,00	-6 980,00
Total compte 3421M2005 du 010116 au 311216					105 010,40	111 990,40	-6 980,00
3421M2007	CI. AGOURAM						
010116	VNT	M0008	Fact AGOURAM	A	6 861,00		6 861,00
020116	CSR	8254	ESP/BN°008 AGOURAM	A		6 793,00	68,00
020116	RET	8254	ESCOMPT	A		68,00	
040116	CSR	8278	ESP/BN°0052 AGOURAM	A		5 020,00	-5 020,00
040116	RET	8278	ESCOMPT	A		50,00	-5 070,00
040116	VNT	M0052	Fact AGOURAM	A	5 070,00		
080116	CSR	8328	ESP/BN°111 AGOURAM	B		10 075,00	-10 075,00
080116	RET	8328	ESCOMPT	B		101,00	-10 176,00
080116	VNT	M0111	Fact AGOURAM	B	10 176,00		
090116	CSR	8349	ESP/BN°128 AGOURAM	E		7 604,00	-7 604,00
090116	RET	8349	ESCOMPT	E		76,00	-7 680,00
090116	VNT	M0128	Fact AGOURAM	E	7 680,00		
130116	CSR	8376	ESP/BN°170 AGOURAM	D		12 949,20	-12 949,20
130116	RET	8376	ESCOMPT	D		130,80	-13 080,00
130116	VNT	M0170	Fact AGOURAM	D	13 080,00		
180116	CSR	8424	ESP/BN° 226 AGOURAM	C		7 491,00	-7 491,00
180116	RET	8424	ESCOMPT	C		75,00	-7 566,00
180116	VNT	M0226	Fact AGOURAM	C	7 566,00		
220116	VNT	M0283	Fact AGOURAM	F	4 200,00		4 200,00
230116	CSR	8476	ESP/BN° 283 AGOURAM	F		4 158,00	42,00
230116	RET	8476	ESCOMPT	F		42,00	
250116	CSR	8487	ESP/BN° 299 AGOURAM	G		6 778,00	-6 778,00
250116	RET	8487	ESCOMPT	G		68,00	-6 846,00
250116	VNT	M0299	Fact AGOURAM	G	6 846,00		
300116	VNT	M0369	Fact AGOURAM	H	60 120,00		60 120,00
010216	CSR	8793	ESP/BN° 369 AGOURAM	H		59 519,00	601,00
010216	RET	8793	ESCOMPT	H		601,00	
050216	VNT	M0424	Fact AGOURAM	H	1 450,00		1 450,00
060216	CSR	8840	ESP/BN° 424 AGOURAM	H		1 436,00	14,00
060216	RET	8840	ESCOMPT	H		14,00	
100216	CSR	8871	ESP/BN° 459 AGOURAM	H		2 472,00	-2 472,00
100216	RET	8871	ESCOMPT	H		24,00	-2 496,00
100216	VNT	M0459	Fact AGOURAM	H	2 496,00		
170216	CSR	8918	ESP/BN° 520 AGOURAM	J		1 347,00	-1 347,00
170216	RET	8918	ESCOMPT	J		13,00	-1 360,00
170216	VNT	M0520	Fact AGOURAM	J	1 360,00		
190216	VNT	M0537	Fact AGOURAM	I	2 496,00		2 496,00
A reporter					98 555 081,89	93 844 548,82	4 710 533,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2007	CI. AGOURAM			Report	98 555 081,89	93 844 548,82	4 710 533,07
200216	CSR	8945	ESP/BN° 537 AGOURAM	I		2 472,00	24,00
200216	RET	8945	ESCOMPT	I		24,00	
020316	CSR	2009	ESP/BN°630 AGOURAM			5 343,00	-5 343,00
020316	RET	2009	ESCOMPT			53,00	-5 396,00
Total compte 3421M2007 du 010116 au 311216					129 401,00	134 797,00	-5 396,00
3421M2008	CI. AGOURAM AHMED						
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED	A	40 917,00		40 917,00
160116	CSR	8413	ESP/BN°198 AGOURAM AHMED	A		40 448,50	468,50
160116	RET	8413	ESCOMPT	A		408,50	60,00
180116	VNT	RTM0054	Fact AGOURAM AHMED	A	-60,00		
Total compte 3421M2008 du 010116 au 311216					40 857,00	40 857,00	
3421M2009	CI. AHMED BOURNAZIL						
180116	VNT	M0218	Fact AHMED BOURNAZIL	A	26 050,40		26 050,40
200116	CSR	8443	ESP/BN° 218 AHMED BOURNAZIL	A		25 790,00	260,40
200116	RET	8443	ESCOMPT	A		260,40	
Total compte 3421M2009 du 010116 au 311216					26 050,40	26 050,40	
3421M2011	CI. ALAHYANE HADJ ALI						
180216	VNT	M0529	Fact ALAHYANE HADJ ALI	A	40 308,00		40 308,00
190216	CSR	8944	ESP/BN° 529 ALAHYANE HADJ ALI	A		39 905,00	403,00
190216	RET	8944	ESCOMPT	A		403,00	
Total compte 3421M2011 du 010116 au 311216					40 308,00	40 308,00	
3421M2012	CI. ASSEKOUR LHOUCINE						
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	A	106 047,00		106 047,00
090116	CSR	8343	ESP/BN°105 ASSEKOUR LHOUCINE	A		104 176,00	1 871,00
090116	RET	8343	ESCOMPT	A		1 052,43	818,57
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	A	-818,57		
Total compte 3421M2012 du 010116 au 311216					105 228,43	105 228,43	
3421M2014	CI. AUDID ALI						
010116	RAN	M3323	Fact AUDID ALI	A	112 781,00		112 781,00
010116	RAN	RTM992	Fact AUDID ALI	A	-600,50		112 180,50
050116	CSR	8290	ESP/BN°3323 AUDID ALI	A		111 059,00	1 121,50
050116	RET	8290	ESCOMPT	A		1 121,50	
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI	B	88 986,00		88 986,00
290116	CSR	8769	ESP/BN° 175 AUDID ALI	B		88 097,00	889,00
290116	RET	8769	ESCOMPT	B		889,00	
300116	VNT	M0374	Fact AUDID ALI	C	51 840,00		51 840,00
020216	VNT	RTM0100	Fact AUDID ALI	C	-321,00		51 519,00
120216	CSR	8890	ESP/BN° 374 AUDID ALI	C		51 004,00	515,00
120216	RET	8890	ESCOMPT	C		515,00	
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI	D	32 571,20		32 571,20
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI	D	-796,00		31 775,20
260216	CSR	8990	ESP/BN° 495 AUDID ALI	D		31 458,00	317,20
260216	RET	8990	ESCOMPT	D		317,20	
Total compte 3421M2014 du 010116 au 311216					284 460,70	284 460,70	
3421M2015	CI. AUDID BELKACEM						
A reporter					99 051 986,42	94 349 345,35	4 702 641,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2015		CI. AUDID BELKACEM		Report	99 051 986,42	94 349 345,35	4 702 641,07
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM	A	112 105,88		112 105,88
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM	A	-1 411,86		110 694,02
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A		20 500,00	90 194,02
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A		30 000,00	60 194,02
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A		30 000,00	30 194,02
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A		30 000,00	194,02
220116	CSR	8457	ESP/BN° 196 AUDID BELKACEM	A		194,02	
Total compte 3421M2015 du 010116 au 311216					110 694,02	110 694,02	
3421M2016		CI. AUSMOUGEN ABD / MOHAMED					
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A	109 646,00		109 646,00
150116	VNT	RTM0050	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A	-1 753,70		107 892,30
210116	CSR	8451	ESP/BN° 174 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A		106 814,00	1 078,30
210116	RET	8451	ESCOMPT	A		1 078,30	
220116	VNT	M0268	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	B	7 200,00		7 200,00
290116	CSR	8770	ESP/BN° 268 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	B		7 128,00	72,00
290116	RET	8770	ESCOMPT	B		72,00	
080216	VNT	M0436	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	C	74 425,00		74 425,00
120216	CSR	8882	ESP/BN° 436 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	C		73 681,00	744,00
120216	RET	8882	ESCOMPT	C		744,00	
130216	VNT	M0493	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	D	6 750,00		6 750,00
180216	CSR	8928	ESP/BN° 493 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	D		6 683,00	67,00
180216	RET	8928	ESCOMPT	D		67,00	
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	E	91 875,00		91 875,00
250216	VNT	M0590	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	E	13 500,00		105 375,00
260216	CSR	8988	ESP/BN° 534-590 AUSMOUGEN ABD / MOH	E		104 322,00	1 053,00
260216	RET	8988	ESCOMPT	E		1 053,00	
Total compte 3421M2016 du 010116 au 311216					301 642,30	301 642,30	
3421M2018		CI. AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH					
050116	VNT	M0075	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	A	23 400,00		23 400,00
150116	CSR	8404	CHQ/BN°0075 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	A		20 000,00	3 400,00
150116	CSR	8404	ESP/BN°0075 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	A		3 366,00	34,00
150116	RET	8404	ESCOMPT	A		34,00	
A reporter					99 487 722,74	94 785 081,67	4 702 641,07

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

3421M2018	CI. AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEI			Report	99 487 722,74	94 785 081,67	4 702 641,07
Total compte 3421M2018 du 010116 au 311216					23 400,00	23 400,00	
3421M2019	CI. BAKRIM						
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM	A	60 401,00		60 401,00
150216	CSR	8904	ESP/BN° 487 BAKRIM	A		58 535,00	1 866,00
150216	RET	8904	ESCOMPT	A		591,90	1 274,10
150216	VNT	RTM0132	Fact BAKRIM	A	-1 274,10		
Total compte 3421M2019 du 010116 au 311216					59 126,90	59 126,90	
3421M2020	CI. BELMAJID BRAHIM						
010116	RAN	M3349	Fact BELMAJID BRAHIM	A	191 440,20		191 440,20
010116	RAN	RTM998	Fact BELMAJID BRAHIM	A	-790,06		190 650,14
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		33 800,00	156 850,14
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		39 200,00	117 650,14
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		39 200,00	78 450,14
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		39 200,00	39 250,14
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		39 200,00	50,14
080116	CSR	8336	ESP/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A		50,14	
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM	B	242 385,00		242 385,00
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM	B	-6 144,55		236 240,45
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	B		78 000,00	158 240,45
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	B		78 000,00	80 240,45
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	B		79 000,00	1 240,45
220116	CSR	8454	ESP/BN°106 BELMAJID BRAHIM	B		1 240,45	
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM	C	229 369,20		229 369,20
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM	C	-1 374,99		227 994,21
300116	VNT	M0354	Fact BELMAJID BRAHIM	C	316 530,00		544 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		76 000,00	468 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		76 000,00	392 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		75 000,00	317 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		110 000,00	207 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		103 000,00	104 524,21
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		103 000,00	1 524,21
050216	CSR	8823	ESP/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	C		1 524,21	
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM		249 744,40		249 744,40
250216	VNT	RTM0158	Fact BELMAJID BRAHIM		-121,98		249 622,42
040316	CSR	2023	EFF/BN° 561 BELMAJID BRAHIM			162 970,00	86 652,42
040316	CSR	2023	EFF/BN° 561 BELMAJID BRAHIM			80 000,00	6 652,42
040316	CSR	2023	ESP/BN° 561 BELMAJID BRAHIM			6 707,00	-54,58
A reporter					100 767 886,86	96 065 300,37	4 702 586,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2020		CI. BELMAJID BRAHIM		Report	100 767 886,86	96 065 300,37	4 702 586,49
040316	RET	2023	ESCOMPT			67,40	-121,98
Total compte 3421M2020 du 010116 au 311216					1 221 037,22	1 221 159,20	-121,98
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID					
010116	RAN	M2890	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	212 737,20		212 737,20
010116	RAN	M3082	Fact BELMAJID HAJ BELAID	B	177 178,00		389 915,20
010116	RAN	M3221	Fact BELMAJID HAJ BELAID	C	105 024,00		494 939,20
010116	RAN	M3224	Fact BELMAJID HAJ BELAID	D	113 236,00		608 175,20
010116	RAN	M3352	Fact BELMAJID HAJ BELAID	H	5 616,00		613 791,20
010116	RAN	M3355	Fact BELMAJID HAJ BELAID	H	187 533,00		801 324,20
010116	RAN	RTM849	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	-3 655,37		797 668,83
010116	RAN	RTM911	Fact BELMAJID HAJ BELAID	B	-4 757,37		792 911,46
010116	RAN	RTM956	Fact BELMAJID HAJ BELAID	C	-1 753,14		791 158,32
010116	RAN	RTM957	Fact BELMAJID HAJ BELAID	D	-1 467,26		789 691,06
010116	RAN	RTM1002	Fact BELMAJID HAJ BELAID	H	-3 316,26		786 374,80
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID	G	213 624,00		999 998,80
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		105 700,00	894 298,80
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		27 400,00	866 898,80
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		40 000,00	826 898,80
080116	CSR	8335	EFF/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		23 000,00	803 898,80
080116	CSR	8335	EFF/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		12 000,00	791 898,80
080116	CSR	8335	ESP/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A		981,83	790 916,97
090116	VNT	M0131	Fact BELMAJID HAJ BELAID	F	14 553,00		805 469,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		32 485,00	772 984,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		30 000,00	742 984,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		18 000,00	724 984,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		15 000,00	709 984,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		10 000,00	699 984,97
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		26 800,00	673 184,97
150116	CSR	8397	EFF/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		18 000,00	655 184,97
150116	CSR	8397	EFF/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		20 000,00	635 184,97
150116	CSR	8397	ESP/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	B		2 135,63	633 049,34
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID	F	192 261,40		825 310,74
A reporter					101 782 438,66	96 446 870,23	5 335 568,43

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

3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	101 782 438,66	96 446 870,23	5 335 568,43
190116	VNT	RTM0060	BELAID Fact BELMAJID HAJ BELAID	F	-3 014,10		822 296,64
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	C		20 000,00	802 296,64
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	C		4 000,00	798 296,64
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	C		51 700,00	746 596,64
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	C		27 000,00	719 596,64
220116	CSR	8453	ESP/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	C		570,86	719 025,78
260116	CSR	8495	ESP/BN° 310 BELMAJID HAJ BELAID	E		28 462,50	690 563,28
260116	RET	8495	ESCOMPT	E		287,50	690 275,78
260116	VNT	M0310	Fact BELMAJID HAJ BELAID	E	28 750,00		719 025,78
280116	VNT	M0331	Fact BELMAJID HAJ BELAID		247 170,00		966 195,78
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID		132 721,00		1 098 916,78
290116	CSR	8771	CHQ/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		27 000,00	1 071 916,78
290116	CSR	8771	CHQ/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		4 000,00	1 067 916,78
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		32 620,00	1 035 296,78
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		16 850,00	1 018 446,78
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		20 000,00	998 446,78
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		10 000,00	988 446,78
290116	CSR	8771	ESP/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D		1 298,74	987 148,04
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-1 803,12		985 344,92
020216	VNT	RTM0102	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-1 170,00		984 174,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		20 000,00	964 174,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		5 500,00	958 674,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		12 950,00	945 724,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		14 400,00	931 324,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		25 400,00	905 924,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		20 900,00	885 024,92
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		40 000,00	845 024,92
050216	CSR	8820	EFF/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		23 000,00	822 024,92
050216	CSR	8820	EFF/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		24 600,00	797 424,92
050216	CSR	8820	ESP/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	H		3 082,74	794 342,18
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID		129 760,40		924 102,58
A reporter					102 377 353,84	96 880 492,57	5 496 861,27

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

3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	102 377 353,84	96 880 492,57	5 496 861,27
090216	VNT	RTM0119	BELAID Fact BELMAJID HAJ BELAID		-617,30		923 485,28
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		37 900,00	885 585,28
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		29 000,00	856 585,28
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		24 600,00	831 985,28
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		44 000,00	787 985,28
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		15 500,00	772 485,28
120216	CSR	8887	EFF/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		40 000,00	732 485,28
120216	CSR	8887	EFF/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		20 000,00	712 485,28
120216	CSR	8887	ESP/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G		2 624,00	709 861,28
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID		143 231,20		853 092,48
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-2 319,36		850 773,12
190216	CSR	8937	CHQ/BN° 131-212 BELMAJID HAJ BELAID	F		2 500,00	848 273,12
190216	CSR	8937	ESP/BN° 131-212 BELMAJID HAJ BELAID	F		199 287,00	648 986,12
190216	RET	8937	ESCOMPT	F		2 013,30	646 972,82
290216	VNT	M0605	Fact BELMAJID HAJ BELAID		64 800,00		711 772,82
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID		158 354,80		870 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			35 000,00	835 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			10 000,00	825 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			28 000,00	797 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			25 000,00	772 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			21 000,00	751 127,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			34 700,00	716 427,62
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			49 000,00	667 427,62
040316	CSR	2021	EFF/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			20 000,00	647 427,62
040316	CSR	2021	EFF/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			20 000,00	627 427,62
040316	CSR	2021	ESP/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID			3 300,00	624 127,62
Total compte 3421M2021 du 010116 au 311216					2 102 676,72	1 478 549,10	624 127,62
3421M2023		CI. BOUJMAA GARAGE ALLAL					
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	A	38 772,20		38 772,20
060116	CSR	8304	ESP/BN°047 BOUJMAA GARAGE ALLAL	A		38 385,00	387,20
060116	RET	8304	ESCOMPT	A		387,20	
130116	VNT	M0167	Fact BOUJMAA GARAGE	B	18 970,00		18 970,00
A reporter					102 909 335,78	97 582 689,07	5 326 646,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2023			CI. BOUJMAA GARAGE ALLAL	Report	102 909 335,78	97 582 689,07	5 326 646,71
150116	CSR	8390	ALLAL ESP/BN° 167 BOUJMAA GARAGE ALLAL	B		18 780,30	189,70
150116	RET	8390	ESCOMPT	B		189,70	
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	C	22 250,00		22 250,00
030216	CSR	8808	ESP/BN° 378 BOUJMAA GARAGE ALLAL	C		22 027,50	222,50
030216	RET	8808	ESCOMPT	C		222,50	
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	D	17 057,96		17 057,96
220216	CSR	8954	ESP/BN° 541 BOUJMAA GARAGE ALLAL	D		16 887,00	170,96
220216	RET	8954	ESCOMPT	D		170,96	
Total compte 3421M2023 du 010116 au 311216					97 050,16	97 050,16	
3421M2024			CI. BOUSSTA BOUJMAA				
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA	A	201 118,80		201 118,80
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA BOUJMAA	A	-969,08		200 149,72
210116	CSR	8450	ESP/BN° 187 BOUSSTA BOUJMAA	A		198 148,00	2 001,72
210116	RET	8450	ESCOMPT	A		2 001,72	
290116	VNT	M0347	Fact BOUSSTA BOUJMAA	B	181 800,00		181 800,00
010216	VNT	RTM0097	Fact BOUSSTA BOUJMAA	B	-232,18		181 567,82
180216	CSR	8925	ESP/BN° 347 BOUSSTA BOUJMAA	B		179 752,00	1 815,82
180216	RET	8925	ESCOMPT	B		1 815,82	
Total compte 3421M2024 du 010116 au 311216					381 717,54	381 717,54	
3421M2025			CI. BOUSTA ABDELMALEK				
010116	RAN	M3391	Fact BOUSTA ABDELMALEK	A	101 305,20		101 305,20
010116	RAN	RTM1009	Fact BOUSTA ABDELMALEK	A	-1 498,34		99 806,86
050116	CSR	8291	ESP/BN° 3391 BOUSTA ABDELMALEK	A		98 808,00	998,86
050116	RET	8291	ESCOMPT	A		998,86	
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK	B	274 690,00		274 690,00
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK	B	-887,27		273 802,73
120216	CSR	8892	CHQ/BN° 321 BOUSTA ABDELMALEK	B		174 375,00	99 427,73
120216	CSR	8892	ESP/BN° 321 BOUSTA ABDELMALEK	B		96 689,00	2 738,73
120216	RET	8892	ESCOMPT	B		2 738,73	
Total compte 3421M2025 du 010116 au 311216					373 609,59	373 609,59	
3421M2026			CI. BRAHIM BAKIN				
010116	VNT	M0010	Fact BRAHIM BAKIN	C	11 754,00		11 754,00
010116	VNT	M0022	Fact BRAHIM BAKIN	C	9 135,00		20 889,00
020116	CSR	8258	ESP/BN° 10 BRAHIM BAKIN	C		11 637,00	9 252,00
020116	RET	8258	ESCOMPT	C		117,00	9 135,00
020116	CSR	8263	ESP/BN°022 BRAHIM BAKIN	C		9 044,00	91,00
A reporter					103 743 829,87	98 417 092,16	5 326 737,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	103 743 829,87	98 417 092,16	5 326 737,71
020116	RET	8263	ESCOMPT	C		91,00	
020116	CSR	8273	ESP/BN°0038 BRAHIM BAKIN	B		5 040,00	-5 040,00
020116	RET	8273	ESCOMPT	B		50,40	-5 090,40
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN	B	5 090,40		
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN	A	39 722,58		39 722,58
070116	VNT	M0100	Fact BRAHIM BAKIN	A	7 965,00		47 687,58
080116	CSR	8325	ESP/BN°95-100-110 BRAHIM BAKIN	A		53 245,00	-5 557,42
080116	RET	8325	ESCOMPT	A		537,58	-6 095,00
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN	A	6 095,00		
120116	CSR	8369	ESP/BN°150 BRAHIM BAKIN	D		9 569,00	-9 569,00
120116	RET	8369	ESCOMPT	D		96,20	-9 665,20
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN	D	9 665,20		
150116	CSR	8394	ESP/BN° 199 BRAHIM BAKIN	D		1 996,00	-1 996,00
150116	RET	8394	ESCOMPT	D		20,00	-2 016,00
150116	VNT	M0199	Fact BRAHIM BAKIN	D	2 016,00		
160116	VNT	M0211	Fact BRAHIM BAKIN	D	9 277,00		9 277,00
180116	CSR	8422	ESP/BN° 211-223 BRAHIM BAKIN	D		14 406,50	-5 129,50
180116	RET	8422	ESCOMPT	D		145,50	-5 275,00
180116	VNT	M0223	Fact BRAHIM BAKIN	D	5 275,00		
250116	CSR	8488	ESP/BN° 300 BRAHIM BAKIN	E		744,00	-744,00
250116	VNT	M0300	Fact BRAHIM BAKIN	E	1 614,00		870,00
250116	VNT	RTM0078	Fact BRAHIM BAKIN	E	-870,00		
300116	VNT	M0372	Fact BRAHIM BAKIN		59 400,00		59 400,00
010216	CSR	8794	ESP/BN° 383 BRAHIM BAKIN	G		9 922,00	49 478,00
010216	RET	8794	ESCOMPT	G		100,04	49 377,96
010216	VNT	M0383	Fact BRAHIM BAKIN	G	10 022,04		59 400,00
040216	VNT	M0412	Fact BRAHIM BAKIN	G	1 500,00		60 900,00
050216	CSR	8834	ESP/BN° 412 BRAHIM BAKIN	G		1 485,00	59 415,00
050216	RET	8834	ESCOMPT	G		15,00	59 400,00
060216	VNT	M0432	Fact BRAHIM BAKIN	G	5 515,00		64 915,00
080216	CSR	8847	ESP/BN° 432 BRAHIM BAKIN	G		5 460,00	59 455,00
080216	RET	8847	ESCOMPT	G		55,00	59 400,00
090216	VNT	M0446	Fact BRAHIM BAKIN	F	4 467,40		63 867,40
100216	CSR	8866	ESP/BN° 446 BRAHIM BAKIN	F		4 423,00	59 444,40
100216	RET	8866	ESCOMPT	F		44,40	59 400,00
110216	VNT	M0473	Fact BRAHIM BAKIN	H	3 990,00		63 390,00
130216	CSR	8898	ESP/BN° 473-490 BRAHIM BAKIN	H		9 475,00	53 915,00
130216	RET	8898	ESCOMPT	H		95,00	53 820,00
130216	VNT	M0490	Fact BRAHIM BAKIN	H	5 580,00		59 400,00
170216	CSR	8919	ESP/BN° 524 BRAHIM BAKIN	H		3 392,00	56 008,00
170216	RET	8919	ESCOMPT	H		34,60	55 973,40
170216	VNT	M0524	Fact BRAHIM BAKIN	H	3 426,60		59 400,00
			A reporter		103 923 581,09	98 537 534,38	5 386 046,71

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

3421M2026	CI. BRAHIM BAKIN			Report	103 923 581,09	98 537 534,38	5 386 046,71
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN	I	4 600,70		64 000,70
220216	CSR	8950	ESP/BN° 550 BRAHIM BAKIN	I		4 554,00	59 446,70
220216	RET	8950	ESCOMPT	I		46,70	59 400,00
010316	CSR	2004	ESP/BN° 623 BRAHIM BAKIN			4 281,00	55 119,00
010316	RET	2004	ESCOMPT			43,20	55 075,80
Total compte 3421M2026 du 010116 au 311216					205 240,92	150 165,12	55 075,80
3421M2028	CI. EDDOUKALI						
130116	CSR	8375	ESP/BN°164 EDDOUKALI	A		162 045,00	-162 045,00
130116	RET	8375	ESCOMPT	A		1 636,80	-163 681,80
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI	A	163 681,80		
190116	CSR	8430	ESP/BN° 233 EDDOUKALI	A		162 078,00	-162 078,00
190116	RET	8430	ESCOMPT	A		1 637,12	-163 715,12
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI	A	163 715,12		
280116	CSR	8762	ESP/BN° 325 EDDOUKALI	B		182 845,00	-182 845,00
280116	RET	8762	ESCOMPT	B		1 846,60	-184 691,60
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI	B	184 691,60		
300116	VNT	M0380	Fact EDDOUKALI	C	327 570,00		327 570,00
010216	CSR	8802	ESP/BN° 380 EDDOUKALI	C		324 295,00	3 275,00
010216	RET	8802	ESCOMPT	C		3 275,00	
Total compte 3421M2028 du 010116 au 311216					839 658,52	839 658,52	
3421M2030	CI. EL BAZE BOURGOUNE						
190116	CSR	8429	ESP/BN° 234 EL BAZE BOURGOUNE	A		69 797,00	-69 797,00
190116	RET	8429	ESCOMPT	A		705,40	-70 502,40
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE	A	70 502,40		
190116	VNT	M0239	Fact EL BAZE BOURGOUNE	A	4 000,00		4 000,00
200116	CSR	8434	ESP/BN° 239 EL BAZE BOURGOUNE	A		3 960,00	40,00
200116	RET	8434	ESCOMPT	A		40,00	
Total compte 3421M2030 du 010116 au 311216					74 502,40	74 502,40	
3421M2031	CI. EL BAZE YOUSSEF						
200116	VNT	M0255	Fact EL BAZE YOUSSEF	A	48 154,00		48 154,00
230116	CSR	8475	ESP/BN° 255 EL BAZE YOUSSEF(AVANCE)	A		10 000,00	38 154,00
260116	CSR	8496	ESP/BN° 311 EL BAZE YOUSSEF	A		40 991,00	-2 837,00
260116	RET	8496	ESCOMPT	A		414,00	-3 251,00
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF	A	41 405,00		38 154,00
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF	A	49 020,00		87 174,00
280116	CSR	8761	ESP/BN° 315 EL BAZE YOUSSEF	A		46 366,00	40 808,00
280116	RET	8761	ESCOMPT	A		468,34	40 339,66
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF	A	-2 185,66		38 154,00
300116	CSR	8783	ESP/BN° 255 EL BAZE YOUSSEF	A		37 673,00	481,00
300116	RET	8783	ESCOMPT	A		481,00	
090216	CSR	8863	ESP/BN° 442 EL BAZE YOUSSEF	B		8 110,00	-8 110,00
A reporter					104 978 736,05	99 605 123,54	5 373 612,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2031		CI. EL BAZE YOUSSEF		Report	104 978 736,05	99 605 123,54	5 373 612,51
090216	RET	8863	ESCOMPT	B		81,00	-8 191,00
090216	VNT	M0442	Fact EL BAZE YOUSSEF	B	8 191,00		
130216	CSR	8897	ESP/BN° 489 EL BAZE YOUSSEF	C		4 830,00	-4 830,00
130216	RET	8897	ESCOMPT	C		48,00	-4 878,00
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF	C	4 878,00		
230216	VNT	RTM0152	Fact EL BAZE YOUSSEF	E	-1 344,00		-1 344,00
240216	CSR	8969	ESP/BN° 576 EL BAZE YOUSSEF	E		2 254,00	-3 598,00
240216	RET	8969	ESCOMPT	E		22,10	-3 620,10
240216	CSR	8970	ESP/BN° 583 EL BAZE YOUSSEF	D		3 927,00	-7 547,10
240216	RET	8970	ESCOMPT	D		39,00	-7 586,10
240216	VNT	M0576	Fact EL BAZE YOUSSEF	E	3 620,10		-3 966,00
240216	VNT	M0583	Fact EL BAZE YOUSSEF	D	3 966,00		
Total compte 3421M2031 du 010116 au 311216					155 704,44	155 704,44	
3421M2033		CI. EL GANA HADJ MOHAMED					
010116	VNT	M0012	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	17 472,00		17 472,00
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	110 142,00		127 614,00
010116	VNT	M0024	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	18 000,00		145 614,00
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	104 696,40		250 310,40
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	-1 228,86		249 081,54
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		50 000,00	199 081,54
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		53 217,00	145 864,54
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		35 402,00	110 462,54
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		55 000,00	55 462,54
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		54 862,00	600,54
190116	CSR	8432	ESP/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A		600,54	
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	B	108 773,50		108 773,50
220116	VNT	RTM0071	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	B	-141,00		108 632,50
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	B		36 000,00	72 632,50
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	B		36 400,00	36 232,50
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	B		35 900,00	332,50
250116	CSR	8478	ESP/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	B		332,50	
300116	VNT	M0376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	C	79 584,00		79 584,00
010216	VNT	M0388	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	C	23 626,00		103 210,00
050216	CSR	8827	EFF/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAMED	C		52 300,00	50 910,00
050216	CSR	8827	EFF/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAMED	C		49 800,00	1 110,00
A reporter					105 458 971,19	100 076 138,68	5 382 832,51

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

3421M2033	CI. EL GANA HADJ MOHAMED			Report	105 458 971,19	100 076 138,68	5 382 832,51
050216	CSR	8827	ESP/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAMED	C		1 110,00	
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	D	21 412,00		21 412,00
170216	VNT	RTM0139	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	D	-397,00		21 015,00
180216	CSR	8929	EFF/BN° 514 EL GANA HADJ MOHAMED	D		20 955,00	60,00
180216	CSR	8929	ESP/BN° 514 EL GANA HADJ MOHAMED	D		60,00	
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED		24 600,00		24 600,00
250216	VNT	RTM0160	Fact EL GANA HADJ MOHAMED		-487,55		24 112,45
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED		70 572,60		94 685,05
Total compte 3421M2033 du 010116 au 311216					576 624,09	481 939,04	94 685,05
3421M2034	CI. EL HAINI GARAGE ALLAL						
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	A	29 660,60		29 660,60
130116	CSR	8373	ESP/BN°140 EL HAINI GARAGE ALLAL	A		29 364,00	296,60
130116	RET	8373	ESCOMPT	A		296,60	
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	A	43 392,60		43 392,60
150116	CSR	8391	ESP/BN° 168 EL HAINI GARAGE ALLAL	A		42 381,00	1 011,60
150116	RET	8391	ESCOMPT	A		428,60	583,00
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	A	-583,00		
300116	VNT	M0377	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	B	37 761,00		37 761,00
030216	CSR	8807	ESP/BN° 377 EL HAINI GARAGE ALLAL	B		37 383,40	377,60
030216	RET	8807	ESCOMPT	B		377,60	
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	C	16 035,60		16 035,60
220216	CSR	8951	ESP/BN° 539 EL HAINI GARAGE ALLAL	C		15 875,00	160,60
220216	RET	8951	ESCOMPT	C		160,60	
Total compte 3421M2034 du 010116 au 311216					126 266,80	126 266,80	
3421M2040	CI. FATHI BELKACEM						
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM	A	116 983,80		116 983,80
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	A		38 994,60	77 989,20
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	A		38 994,60	38 994,60
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	A		38 994,60	
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM	B	59 248,00		59 248,00
290116	CSR	8772	CHQ/BN° 286 FATHI BELKACEM	B		59 098,00	150,00
290116	CSR	8772	ESP/BN° 286 FATHI BELKACEM	B		150,00	
300116	VNT	M0368	Fact FATHI BELKACEM	C	64 806,00		64 806,00
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM	C	-1 110,84		63 695,16
050216	CSR	8821	CHQ/BN° 368 FATHI BELKACEM	C		63 575,16	120,00
A reporter					105 940 865,00	100 464 337,44	5 476 527,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2040		CI. FATHI BELKACEM		Report	105 940 865,00	100 464 337,44	5 476 527,56
050216	CSR	8821	ESP/BN° 368 FATHI BELKACEM	C		120,00	
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM	D	100 247,00		100 247,00
200216	VNT	RTM0147	Fact FATHI BELKACEM	D	-169,02		100 077,98
260216	CSR	8989	CHQ/BN° 535 FATHI BELKACEM	D		49 949,00	50 128,98
260216	CSR	8989	CHQ/BN° 535 FATHI BELKACEM	D		49 949,00	179,98
260216	CSR	8989	ESP/BN° 535 FATHI BELKACEM	D		179,98	
Total compte 3421M2040 du 010116 au 311216					340 004,94	340 004,94	
3421M2045		CI. HAMID GARAGE ALLAL					
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL	A	57 174,00		57 174,00
130116	CSR	8371	ESP/BN°138 HAMID GARAGE ALLAL	A		56 028,00	1 146,00
130116	RET	8371	ESCOMPT	A		565,20	580,80
130116	VNT	RTM0041	Fact HAMID GARAGE ALLAL	A	-580,80		
200116	VNT	M0250	Fact HAMID GARAGE ALLAL	A	122 880,00		122 880,00
220116	CSR	8463	ESP/BN°250 HAMID GARAGE ALLAL	A		121 651,20	1 228,80
220116	RET	8463	ESCOMPT	A		1 228,80	
Total compte 3421M2045 du 010116 au 311216					179 473,20	179 473,20	
3421M2047		CI. HASSAN AIT MOUMEN					
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	94 508,60		94 508,60
060116	CSR	8303	ESP/BN°0046 HASSAN AIT MOUMEN	A		93 240,00	1 268,60
060116	RET	8303	ESCOMPT	A		943,23	325,37
060116	VNT	RTM0019	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	-325,37		
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	96 903,96		96 903,96
220116	CSR	8462	ESP/BN° 249 HASSAN AIT MOUMEN	A		95 692,00	1 211,96
220116	RET	8462	ESCOMPT	A		966,16	245,80
220116	VNT	RTM0069	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	-245,80		
300116	VNT	M0382	Fact HASSAN AIT MOUMEN	B	78 300,60		78 300,60
030216	CSR	8809	ESP/BN° 382 HASSAN AIT MOUMEN	B		76 923,00	1 377,60
030216	RET	8809	ESCOMPT	B		777,10	600,50
030216	VNT	RTM0103	Fact HASSAN AIT MOUMEN	B	-600,50		
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN	C	53 731,00		53 731,00
220216	CSR	8952	ESP/BN° 540 HASSAN AIT MOUMEN	C		52 535,00	1 196,00
220216	RET	8952	ESCOMPT	C		530,98	665,02
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN	C	-665,02		
Total compte 3421M2047 du 010116 au 311216					321 607,47	321 607,47	
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA					
010116	RAN	M3360	Fact KHATIRI BOUAZZA	A	115 051,00		115 051,00
010116	RAN	M3392	Fact KHATIRI BOUAZZA	A	55 110,00		170 161,00
A reporter					106 712 184,65	101 065 616,09	5 646 568,56

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

3421M2052	CI. KHATIRI BOUAZZA			Report	106 712 184,65	101 065 616,09	5 646 568,56
010116	RAN	RTM1001	Fact KHATIRI BOUAZZA	A	-458,93		169 702,07
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA	A	168 174,00		337 876,07
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	-2 286,88		335 589,19
080116	CSR	8334	ESP/BN°3360-3392-67 KHATIRI BOUAZZA	A		334 498,00	1 091,19
080116	RET	8334	ESCOMPT	A		3 378,07	-2 286,88
130116	VNT	M0165	Fact KHATIRI BOUAZZA	B	41 400,00		39 113,12
150116	CSR	8403	ESP/BN° 165 KHATIRI BOUAZZA	B		40 986,00	-1 872,88
150116	RET	8403	ESCOMPT	B		414,00	-2 286,88
200116	VNT	M0254	Fact KHATIRI BOUAZZA	B	14 400,00		12 113,12
220116	CSR	8458	ESP/BN° 254 KHATIRI BOUAZZAKHATIRI	B		14 256,00	-2 142,88
220116	RET	8458	ESCOMPT	B		144,00	-2 286,88
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	41 755,00		39 468,12
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	-1 206,56		38 261,56
050216	CSR	8824	ESP/BN° 345 KHATIRI BOUAZZA	C		37 879,00	382,56
050216	RET	8824	ESCOMPT	C		382,56	
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA	D	45 199,00		45 199,00
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA	D	32 830,00		78 029,00
120216	CSR	8891	CHQ/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA	D		8 000,00	70 029,00
120216	CSR	8891	CHQ/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA	D		64 960,00	5 069,00
120216	CSR	8891	ESP/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA	D		5 019,00	50,00
120216	RET	8891	ESCOMPT	D		50,00	
120216	VNT	M0479	Fact KHATIRI BOUAZZA	E	30 204,00		30 204,00
160216	VNT	M0509	Fact KHATIRI BOUAZZA	E	28 900,00		59 104,00
180216	CSR	8931	CHQ/BN° 479-509-528 KHATIRI BOUAZZA	E		77 797,00	-18 693,00
180216	VNT	M0528	Fact KHATIRI BOUAZZA	E	21 600,00		2 907,00
180216	VNT	RTM0143	Fact KHATIRI BOUAZZA	E	-2 907,00		
290216	VNT	M0618	Fact KHATIRI BOUAZZA		41 400,00		41 400,00
040316	CSR	2027	EFF/BN° 618 KHATIRI BOUAZZA			30 000,00	11 400,00
040316	CSR	2027	ESP/BN° 618 KHATIRI BOUAZZA			11 096,00	304,00
040316	RET	2027	ESCOMPT			112,20	191,80
Total compte 3421M2052 du 010116 au 311216					629 163,63	628 971,83	191,80
3421M2055	CI. MAHRACH ABDELGHANI						
010116	RAN	M3388	Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	8 400,00		8 400,00
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	42 450,00		50 850,00
080116	CSR	8337	CHQ/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A		38 000,00	12 850,00
080116	CSR	8337	EFF/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A		6 380,00	6 470,00
080116	CSR	8337	EFF/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A		6 380,00	90,00
080116	CSR	8337	ESP/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A		90,00	
120116	VNT	M0161	Fact MAHRACH	B	7 920,00		7 920,00
A reporter					107 222 037,28	101 745 437,92	5 476 599,36

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

3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	107 222 037,28	101 745 437,92	5 476 599,36
140116	VNT	M0185	ABDELGHANI Fact MAHRACH ABDELGHANI	B	61 777,80		69 697,80
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	B		7 000,00	62 697,80
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	B		10 000,00	52 697,80
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	B		25 000,00	27 697,80
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	B		26 500,00	1 197,80
150116	CSR	8400	ESP/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	B		1 197,80	
230116	VNT	M0287	Fact MAHRACH ABDELGHANI	C	4 320,00		4 320,00
250116	VNT	M0297	Fact MAHRACH ABDELGHANI	C	13 500,00		17 820,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	C		6 000,00	11 820,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	C		5 000,00	6 820,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	C		6 000,00	820,00
290116	CSR	8773	ESP/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	C		820,00	
300116	VNT	M0353	Fact MAHRACH ABDELGHANI	E	8 550,00		8 550,00
300116	VNT	M0367	Fact MAHRACH ABDELGHANI	D	192 000,00		200 550,00
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI	E	15 240,00		215 790,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E		8 000,00	207 790,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E		8 000,00	199 790,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E		6 000,00	193 790,00
050216	CSR	8832	ESP/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E		1 790,00	192 000,00
060216	VNT	M0433	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	42 520,80		234 520,80
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	D		6 000,00	228 520,80
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	D		30 000,00	198 520,80
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	D		40 000,00	158 520,80
120216	CSR	8884	EFF/BN° 367 MAHRACH	D		5 000,00	153 520,80
A reporter					107 567 865,88	101 932 745,72	5 635 120,16

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

3421M2055	CI. MAHRACH ABDELGHANI			Report	107 567 865,88	101 932 745,72	5 635 120,16
120216	CSR	8884	ABDELGHANI EFF/BN° 367 MAHRACH	D		8 000,00	145 520,80
120216	CSR	8884	ABDELGHANI EFF/BN° 367 MAHRACH	D		50 000,00	95 520,80
120216	CSR	8884	ABDELGHANI EFF/BN° 367 MAHRACH	D		50 000,00	45 520,80
120216	CSR	8884	ABDELGHANI ESP/BN° 367 MAHRACH	D		3 000,00	42 520,80
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	12 585,00		55 105,80
160216	VNT	M0512	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	59 018,40		114 124,20
170216	CSR	8915	ESP/BN° 517 MAHRACH ABDELGHANI	F		148 401,00	-34 276,80
170216	RET	8915	ESCOMPT	F		1 499,00	-35 775,80
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	149 900,00		114 124,20
180216	CSR	8932	CHQ/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		25 000,00	89 124,20
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		5 000,00	84 124,20
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		28 000,00	56 124,20
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		28 000,00	28 124,20
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		28 000,00	124,20
180216	CSR	8932	ESP/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	F		124,20	
190216	VNT	M0545	Fact MAHRACH ABDELGHANI	G	98 232,00		98 232,00
220216	CSR	8953	ESP/BN° 545 MAHRACH ABDELGHANI	G		97 250,00	982,00
220216	RET	8953	ESCOMPT	G		982,00	
220216	VNT	M0559	Fact MAHRACH ABDELGHANI		13 200,00		13 200,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A			17 000,00	-3 800,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A			20 000,00	-23 800,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A			20 000,00	-43 800,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A			5 000,00	-48 800,00
040316	CSR	2028	ESP/BN°622-629-559-6 21-639MAHRACH A			7 180,00	-55 980,00
040316	RET	2028	ESCOMPT			72,80	-56 052,80
Total compte 3421M2055 du 010116 au 311216					729 614,00	785 666,80	-56 052,80
3421M2056	CI. MAHRACH HAJ ALI						
010116	RAN	M3162	Fact MAHRACH HAJ ALI	A	162 600,00		162 600,00
010116	RAN	M3233	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	140 798,00		303 398,00
010116	RAN	M3405	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	123 363,60		426 761,60
010116	RAN	RTM938	Fact MAHRACH HAJ ALI	A	-1 224,96		425 536,64
010116	RAN	RTM962	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	-2 350,48		423 186,16
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	-1 504,06		421 682,10
050116	CSR	8293	ESP/BN°3162 MAHRACH HAJ ALI	A		159 762,00	261 920,10
A reporter					108 322 483,38	102 640 016,72	5 682 466,66

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

3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI		Report	108 322 483,38	102 640 016,72	5 682 466,66
050116	RET	8293	ESCOMPT	A		1 613,04	260 307,06
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233	B		64 700,00	195 607,06
150116	CSR	8399	MAHRACH HAJ ALI				
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233	B		65 000,00	130 607,06
150116	CSR	8399	MAHRACH HAJ ALI				
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233	B		65 000,00	65 607,06
150116	CSR	8399	MAHRACH HAJ ALI				
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233	B		65 000,00	607,06
150116	CSR	8399	MAHRACH HAJ ALI				
150116	CSR	8399	ESP/BN°3405-3233	B		607,06	
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	128 494,40		128 494,40
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	-1 066,30		127 428,10
220116	CSR	8459	CHQ/BN° 193 MAHRACH	B		67 100,00	60 328,10
220116	CSR	8459	HAJ ALI				
220116	CSR	8459	EFF/BN° 193 MAHRACH	B		60 000,00	328,10
220116	CSR	8459	HAJ ALI				
220116	CSR	8459	ESP/BN° 193 MAHRACH	B		328,10	
220116	CSR	8459	HAJ ALI				
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI	C	183 330,00		183 330,00
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI	C	-1 806,40		181 523,60
280116	VNT	M0324	Fact MAHRACH HAJ ALI	D	670 800,00		852 323,60
280116	VNT	M0326	Fact MAHRACH HAJ ALI	E	207 900,00		1 060 223,60
280116	VNT	RTM0087	Fact MAHRACH HAJ ALI	D	-2 274,00		1 057 949,60
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH	C		60 200,00	997 749,60
290116	CSR	8774	HAJ ALI				
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH	C		61 000,00	936 749,60
290116	CSR	8774	HAJ ALI				
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH	C		60 000,00	876 749,60
290116	CSR	8774	HAJ ALI				
290116	CSR	8774	ESP/BN°305 MAHRACH	C		323,60	876 426,00
290116	CSR	8774	HAJ ALI				
300116	VNT	RTM0091	Fact MAHRACH HAJ ALI	E	-555,60		875 870,40
050216	CSR	8822	ESP/BN° 326 MAHRACH	E		205 271,00	670 599,40
050216	CSR	8822	HAJ ALI				
050216	RET	8822	ESCOMPT	E		2 073,40	668 526,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH	D		148 200,00	520 326,00
120216	CSR	8885	HAJ ALI				
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH	D		130 000,00	390 326,00
120216	CSR	8885	HAJ ALI				
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH	D		130 000,00	260 326,00
120216	CSR	8885	HAJ ALI				
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH	D		130 000,00	130 326,00
120216	CSR	8885	HAJ ALI				
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH	D		130 000,00	326,00
120216	CSR	8885	HAJ ALI				
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI		122 132,00		122 132,00
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI		-1 660,30		120 471,70
180216	VNT	M0527	Fact MAHRACH HAJ ALI		108 000,00		228 471,70
040316	CSR	2024	EFF/BN° 527-478			113 350,00	115 121,70
040316	CSR	2024	MAHRACH HAJ ALI				
040316	CSR	2024	EFF/BN° 527-478			114 000,00	1 121,70
040316	CSR	2024	MAHRACH HAJ ALI				
040316	CSR	2024	ESP/BN° 527-478			469,70	652,00
040316	CSR	2024	MAHRACH HAJ ALI				
040316	RET	2024	DIFER SABELLA			652,00	
A reporter					109 735 777,18	104 314 578,62	5 421 198,56

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

3421M2056	CI. MAHRACH HAJ ALI			Report	109 735 777,18	104 314 578,62	5 421 198,56
40*24*0.68 Total compte 3421M2056 du 010116 au 311216					1 834 975,90	1 834 975,90	
3421M2057	CI. MAHRACH MOHAMED						
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED	A	168 428,00		168 428,00
010116	RAN	M3335	Fact MAHRACH MOHAMED	A	115 505,80		283 933,80
010116	RAN	M3370	Fact MAHRACH MOHAMED	A	77 101,00		361 034,80
010116	RAN	RTM994	Fact MAHRACH MOHAMED	A	-1 415,49		359 619,31
010116	RAN	RTM1004	Fact MAHRACH MOHAMED	A	-2 046,50		357 572,81
020116	VNT	RTM0010	Fact MAHRACH MOHAMED	A	-605,12		356 967,69
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED	B	104 197,80		461 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		60 000,00	401 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		39 000,00	362 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		40 000,00	322 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		30 000,00	292 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		40 000,00	252 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		40 000,00	212 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		5 000,00	207 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		10 000,00	197 165,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		10 000,00	187 165,49
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		17 000,00	170 165,49
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		24 000,00	146 165,49
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		24 000,00	122 165,49
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		8 395,00	113 770,49
080116	CSR	8333	ESP/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		1 177,69	112 592,80
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A		8 395,00	104 197,80
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED	B	-1 937,12		102 260,68
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED	C	128 218,00		230 478,68
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED	C	-1 055,12		229 423,56
150116	CSR	8396	ESP/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B		1 260,68	228 162,88
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B		6 000,00	222 162,88
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B		15 000,00	207 162,88
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B		40 000,00	167 162,88
A reporter					110 322 168,43	104 734 458,99	5 587 709,44

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

3421M2057 CI. MAHRACH MOHAMED				Report	110 322 168,43	104 734 458,99	5 587 709,44
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B		40 000,00	127 162,88
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED	C	107 549,00		234 711,88
190116	VNT	M0229	Fact MAHRACH MOHAMED	D	169 920,00		404 631,88
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED	C	-1 034,12		403 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		40 000,00	363 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		40 000,00	323 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		40 000,00	283 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		40 000,00	243 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		40 000,00	203 597,76
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		32 000,00	171 597,76
220116	CSR	8456	ESP/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	C		1 677,76	169 920,00
250116	VNT	RTM0075	Fact MAHRACH MOHAMED	D	-717,40		169 202,60
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED	E	131 280,00		300 482,60
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D		15 000,00	285 482,60
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D		144 000,00	141 482,60
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D		7 500,00	133 982,60
290116	CSR	8781	ESP/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D		2 675,00	131 307,60
290116	RET	8781	ESCOMPT	D		27,60	131 280,00
290116	VNT	M0338	Fact MAHRACH MOHAMED	F	384 000,00		515 280,00
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED	E	-1 124,64		514 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		30 000,00	484 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		25 000,00	459 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		20 000,00	439 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		20 000,00	419 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		16 000,00	403 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		9 000,00	394 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		5 000,00	389 155,36
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		4 400,00	384 755,36
050216	CSR	8829	ESP/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E		755,36	384 000,00
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED	G	151 486,00		535 486,00
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED	G	-1 082,62		534 403,38
A reporter					111 262 444,65	105 307 494,71	5 954 949,94

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

3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	111 262 444,65	105 307 494,71	5 954 949,94
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		40 000,00	494 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		40 000,00	454 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		40 000,00	414 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		40 000,00	374 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		30 000,00	344 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		33 000,00	311 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		50 000,00	261 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		20 000,00	241 403,38
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		19 000,00	222 403,38
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		50 000,00	172 403,38
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		2 000,00	170 403,38
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		6 000,00	164 403,38
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		10 000,00	154 403,38
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		3 800,00	150 603,38
120216	CSR	8889	ESP/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	F		200,00	150 403,38
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED	H	119 951,80		270 355,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		40 000,00	230 355,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		40 000,00	190 355,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		40 000,00	150 355,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		2 500,00	147 855,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		2 500,00	145 355,18
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		24 000,00	121 355,18
180216	CSR	8927	ESP/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	G		1 403,38	119 951,80
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED	H	-1 483,10		118 468,70
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED	H	100 617,52		219 086,22
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED	H	131 550,00		350 636,22
240216	VNT	RTM0153	Fact MAHRACH MOHAMED	H	-62,33		350 573,89
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED	H	-1 018,03		349 555,86
260216	CSR	8987	ESP/BN° 525-574 MAHRACH MOHAMED	H		216 833,00	132 722,86
260216	RET	8987	ESCOMPT	H		2 190,89	130 531,97
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED	H	112 280,00		242 811,97
A reporter					111 724 280,51	106 060 921,98	5 663 358,53

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

3421M2057	CI. MAHRACH MOHAMED			Report	111 724 280,51	106 060 921,98	5 663 358,53
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			18 100,00	224 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			25 000,00	199 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			25 000,00	174 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			25 000,00	149 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			50 000,00	99 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			50 000,00	49 711,97
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			47 500,00	2 211,97
040316	CSR	2025	ESP/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED			1 438,77	773,20
Total compte 3421M2057 du 010116 au 311216					1 988 503,33	1 987 730,13	773,20
3421M2062	CI. MUSTAPHA MABROUKA						
050116	CSR	8297	ESP/BN°0076 MUSTAPHA MABROUKA	A		24 137,00	-24 137,00
050116	RET	8297	ESCOMPT	A		243,24	-24 380,24
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA	A	24 380,24		
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA	B	49 415,04		49 415,04
090116	CSR	8341	ESP/BN°122 MUSTAPHA MABROUKA	B		48 921,00	494,04
090116	RET	8341	ESCOMPT	B		494,04	
010216	CSR	8796	ESP/BN° 387 MUSTAPHA MABROUKA	C		13 679,00	-13 679,00
010216	RET	8796	ESCOMPT	C		138,24	-13 817,24
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA	C	13 817,24		
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA	D	7 809,84		7 809,84
170216	CSR	8913	ESP/BN° 515 MUSTAPHA MABROUKA	D		7 731,00	78,84
170216	RET	8913	ESCOMPT	D		78,84	
Total compte 3421M2062 du 010116 au 311216					95 422,36	95 422,36	
3421M2063	CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH						
010116	VNT	M0009	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	A	12 975,00		12 975,00
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	130 234,80		143 209,80
010116	RAN	M3348	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	7 200,00		150 409,80
010116	RAN	M3351	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	59 437,20		209 847,00
010116	RAN	M3381	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	121 539,60		331 386,60
020116	CSR	8255	ESP/BN° 009 NAJAH	A		12 846,00	318 540,60
A reporter					112 151 089,47	106 398 383,11	5 752 706,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063			CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report	112 151 089,47	106 398 383,11	5 752 706,36
020116	RET	8255	BOUJMAA / ABDELLA ESCOMPTE	A		129,00	318 411,60
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	104 830,00		423 241,60
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	111 090,00		534 331,60
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	29 555,00		563 886,60
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	110 153,20		674 039,80
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	132 557,20		806 597,00
120116	VNT	M0158	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	20 498,00		827 095,00
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	76 939,80		904 034,80
130116	VNT	M0171	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	21 600,00		925 634,80
150116	CSR	8405	CHQ/BN°3351-3348-338 1-23-99-158-171	B		8 000,00	917 634,80
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	B		30 000,00	887 634,80
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	B		150 000,00	737 634,80
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	B		200 000,00	537 634,80
150116	CSR	8405	ESP/BN°3351-3348-338 1-23-99-158-171	B		2 064,60	535 570,20
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	67 462,80		603 033,00
160116	VNT	M0210	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	100 298,80		703 331,80
180116	VNT	M0221	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	17 975,00		721 306,80
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	73 670,00		794 976,80
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	50 400,00		845 376,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		10 000,00	835 376,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		6 000,00	829 376,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		18 800,00	810 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		60 000,00	750 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		14 000,00	736 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		12 000,00	724 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		19 000,00	705 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		60 000,00	645 576,80
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	C		27 000,00	618 576,80
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	C		15 000,00	603 576,80
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	C		15 000,00	588 576,80
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	C		64 000,00	524 576,80
A reporter					113 068 119,27	107 058 222,71	6 009 896,56

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

3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	113 068 119,27	107 058 222,71	6 009 896,56
220116	CSR	8461	1-228-238NAJAH EFF/BN°162-209-210-22	C		64 000,00	460 576,80
220116	CSR	8461	1-228-238NAJAH ESP/BN°162-209-210-2	C		1 946,40	458 630,40
220116	VNT	M0284	21-228-238NAJAH Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	90 304,00		548 934,40
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	112 008,80		660 943,20
290116	VNT	M0349	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	180 251,00		841 194,20
300116	VNT	M0363	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		521 820,00		1 363 014,20
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	189 965,92		1 552 980,12
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	56 121,20		1 609 101,32
040216	VNT	M0414	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	16 550,00		1 625 651,32
050216	CSR	8831	CHQ/BN°089-127-145-3 85-379 NAJAH BO	D		10 000,00	1 615 651,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		39 000,00	1 576 651,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		38 259,00	1 538 392,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		15 000,00	1 523 392,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		165 000,00	1 358 392,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		165 000,00	1 193 392,32
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	D		165 000,00	1 028 392,32
050216	CSR	8831	ESP/BN°089-127-145-3 85-379 NAJAH BO	D		2 628,52	1 025 763,80
090216	VNT	M0447	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	28 750,00		1 054 513,80
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	170 580,80		1 225 094,60
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	83 675,60		1 308 770,20
180216	CSR	8935	CHQ/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		16 700,00	1 292 070,20
180216	CSR	8935	CHQ/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		80 000,00	1 212 070,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		40 000,00	1 172 070,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		55 000,00	1 117 070,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		8 500,00	1 108 570,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		39 000,00	1 069 570,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		15 000,00	1 054 570,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		10 000,00	1 044 570,20
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		295 000,00	749 570,20
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		55 000,00	694 570,20
A reporter					114 518 146,59	108 402 256,63	6 115 889,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		114 518 146,59	108 402 256,63	6 115 889,96
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		57 665,20	636 905,00
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		40 000,00	596 905,00
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		70 000,00	526 905,00
180216	CSR	8936	ESP/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	E		5 035,00	521 870,00
180216	RET	8936	ESCOMPT	E		50,00	521 820,00
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		111 140,00		632 960,00
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		39 678,00		672 638,00
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		32 953,00		705 591,00
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		66 255,00		771 846,00
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		21 840,88		793 686,88
040316	CSR	2026	CHQ/BN°543-544-547-6 00-610-627NAJAH			20 000,00	773 686,88
040316	CSR	2026	EFF/BN°543-544-547-60 0-610-627NAJAH			275 500,00	498 186,88
040316	CSR	2026	EFF/BN°543-544-547-60 0-610-627NAJAH			7 000,00	491 186,88
040316	CSR	2026	ESP/BN°543-544-547-6 00-610-627NAJAH			4 343,00	486 843,88
040316	RET	2026	ESCOMPT			43,48	486 800,40
Total compte 3421M2063 du 010116 au 311216					2 970 310,60	2 483 510,20	486 800,40
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE					
010116	VNT	M0021	Fact NAJAH LHOUCINE	A	38 400,00		38 400,00
010116	RAN	M3364	Fact NAJAH LHOUCINE	A	11 940,00		50 340,00
010116	RAN	M3399	Fact NAJAH LHOUCINE	A	101 161,20		151 501,20
010116	RAN	RTM1012	Fact NAJAH LHOUCINE	A	-1 348,65		150 152,55
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE	A	112 287,00		262 439,55
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE	A	-1 924,90		260 514,65
060116	VNT	M0088	Fact NAJAH LHOUCINE	A	13 440,00		273 954,65
070116	VNT	M0098	Fact NAJAH LHOUCINE	A	35 061,00		309 015,65
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A		70 000,00	239 015,65
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A		70 000,00	169 015,65
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A		70 000,00	99 015,65
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A		50 000,00	49 015,65
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A		48 230,00	785,65
080116	CSR	8338	ESP/BN°3399-3364-21- 31-98-12-88NAJA	A		785,65	
140116	VNT	M0183	Fact NAJAH LHOUCINE	B	14 400,00		14 400,00
150116	VNT	M0204	Fact NAJAH LHOUCINE	B	86 640,00		101 040,00
210116	VNT	M0264	Fact NAJAH LHOUCINE	B	28 200,00		129 240,00
220116	CSR	8452	EFF/BN°264-183-204 NAJAH LHOUCINE	B		65 000,00	64 240,00
220116	CSR	8452	EFF/BN°264-183-204 NAJAH LHOUCINE	B		63 870,00	370,00
220116	CSR	8452	ESP/BN°264-183-204	B		370,00	
A reporter					115 228 269,12	109 319 778,96	5 908 490,16

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

3421M2064	CI. NAJAH LHOUCINE			Report	115 228 269,12	109 319 778,96	5 908 490,16
260116	VNT	M0309	NAJAH LHOUCINE Fact NAJAH LHOUCINE	C	7 800,00		7 800,00
290116	CSR	8778	EFF/BN° 309 NAJAH LHOUCINE	C		6 340,00	1 460,00
290116	CSR	8778	ESP/BN° 309 NAJAH LHOUCINE	C		1 460,00	
100216	VNT	M0454	Fact NAJAH LHOUCINE	D	51 025,00		51 025,00
110216	VNT	M0472	Fact NAJAH LHOUCINE	D	60 650,00		111 675,00
130216	VNT	M0491	Fact NAJAH LHOUCINE	D	14 400,00		126 075,00
170216	VNT	M0519	Fact NAJAH LHOUCINE	D	57 600,00		183 675,00
180216	CSR	8934	CHQ/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	D		20 000,00	163 675,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	D		53 300,00	110 375,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	D		50 000,00	60 375,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	D		60 000,00	375,00
180216	CSR	8934	ESP/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	D		375,00	
230216	VNT	M0575	Fact NAJAH LHOUCINE	E	13 152,00		13 152,00
240216	VNT	M0580	Fact NAJAH LHOUCINE	E	28 800,00		41 952,00
260216	CSR	8986	EFF/BN° 580-575 NAJAH LHOUCINE	E		41 850,00	102,00
260216	CSR	8986	ESP/BN° 580-575 NAJAH LHOUCINE	E		102,00	
040316	CSR	2022	EFF/BN° 631 NAJAH LHOUCINE			48 000,00	-48 000,00
040316	CSR	2022	ESP/BN° 631 NAJAH LHOUCINE			2 921,00	-50 921,00
040316	RET	2022	ESCOMPT			29,00	-50 950,00
Total compte 3421M2064 du 010116 au 311216					671 682,65	722 632,65	-50 950,00
3421M2065	CI. OMAR BELHAJ						
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ	H	20 946,36		20 946,36
010116	VNT	M0026	Fact OMAR BELHAJ	G	10 200,20		31 146,56
020116	CSR	8262	ESP/BN° 011 OMAR BELHAJ	H		20 737,00	10 409,56
020116	RET	8262	ESCOMPT	H		209,36	10 200,20
020116	CSR	8269	ESP/BN°0026 OMAR BELHAJ	G		10 098,00	102,20
020116	RET	8269	ESCOMPT	G		102,20	
040116	CSR	8280	ESP/BN°53/55 OMAR BELHAJ	F		11 869,00	-11 869,00
040116	RET	8280	ESCOMPT	F		119,00	-11 988,00
040116	VNT	M0053	Fact OMAR BELHAJ	F	7 101,00		-4 887,00
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ	F	4 887,00		
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ	C	8 603,80		8 603,80
050116	CSR	8284	ESP/BN°056 OMAR BELHAJ	C		8 517,00	86,80
050116	RET	8284	ESCOMPT	C		86,80	
060116	VNT	M0090	Fact OMAR BELHAJ	A	6 732,70		6 732,70
070116	CSR	8311	ESP/BN° 0090 OMAR BELHAJ	A		6 665,00	67,70
070116	RET	8311	ESCOMPT	A		67,70	
070116	CSR	8321	ESP/BN°102 OMAR BELHAJ	B		17 917,00	-17 917,00
A reporter					115 520 167,18	109 680 914,02	5 839 253,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	115 520 167,18	109 680 914,02	5 839 253,16
070116	RET	8321	ESCOMPT	B		180,10	-18 097,10
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ	B	18 097,10		
080116	VNT	M0120	Fact OMAR BELHAJ	D	10 709,90		10 709,90
090116	CSR	8340	ESP/BN°120 OMAR BELHAJ	D		10 602,00	107,90
090116	RET	8340	ESCOMPT	D		107,90	
130116	CSR	8377	ESP/BN°173 OMAR BELHAJ	E		11 846,00	-11 846,00
130116	RET	8377	ESCOMPT	E		119,28	-11 965,28
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ	E	11 965,28		
190116	CSR	8428	ESP/BN° 230 OMAR BELHAJ	I		6 630,00	-6 630,00
190116	RET	8428	ESCOMPT	I		66,00	-6 696,00
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ	I	6 696,00		
260116	CSR	8492	ESP/BN° 304 OMAR BELHAJ	J		8 314,00	-8 314,00
260116	RET	8492	ESCOMPT	J		83,50	-8 397,50
260116	VNT	M0304	Fact OMAR BELHAJ	J	8 397,50		
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ	K	9 746,60		9 746,60
300116	CSR	8789	ESP/BN° 350-370-373 OMAR BELHAJ	K		34 509,00	-24 762,40
300116	RET	8789	ESCOMPT	K		348,90	-25 111,30
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ	K	14 618,80		-10 492,50
300116	VNT	M0373	Fact OMAR BELHAJ	K	10 492,50		
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ	L	6 876,00		6 876,00
020216	CSR	8805	ESP/BN° 390 OMAR BELHAJ	L		6 808,00	68,00
020216	RET	8805	ESCOMPT	L		68,00	
020216	VNT	M0393	Fact OMAR BELHAJ	L	13 500,00		13 500,00
030216	CSR	8806	ESP/BN° 393 OMAR BELHAJ	L		13 365,00	135,00
030216	RET	8806	ESCOMPT	L		135,00	
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ	L	9 565,20		9 565,20
080216	CSR	8846	ESP/BN° 427 OMAR BELHAJ	L		9 470,00	95,20
080216	RET	8846	ESCOMPT	L		95,20	
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ	L	2 045,00		2 045,00
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ	L	2 423,01		4 468,01
110216	CSR	8872	ESP/BN° 456-458 OMAR BELHAJ	L		4 424,00	44,01
110216	RET	8872	ESCOMPT	L		44,01	
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ	L	27 755,58		27 755,58
160216	CSR	8910	ESP/BN° 505-500 OMAR BELHAJ	L		34 508,00	-6 752,42
160216	RET	8910	ESCOMPT	L		348,50	-7 100,92
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ	L	7 100,92		
220216	VNT	M0555	Fact OMAR BELHAJ	M	282,00		282,00
230216	CSR	8960	ESP/BN° 555-569 OMAR BELHAJ	M		4 949,00	-4 667,00
230216	RET	8960	ESCOMPT	M		49,00	-4 716,00
230216	VNT	M0569	Fact OMAR BELHAJ	M	4 716,00		
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ		6 326,00		6 326,00
010316	CSR	2003	ESP/BN° 615 OMAR BELHAJ			6 263,00	63,00
010316	RET	2003	ESCOMPT			63,00	
A reporter					115 691 480,57	109 834 310,41	5 857 170,16

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

3421M2065	CI. OMAR BELHAJ			Report	115 691 480,57	109 834 310,41	5 857 170,16
Total compte 3421M2065 du 010116 au 311216					229 784,45	229 784,45	
3421M2068	CI. RIAL ABDELLAH						
090116	VNT	M0130	Fact RIAL ABDELLAH	A	39 936,00		39 936,00
110116	CSR	8361	ESP/BN°130 RIAL ABDELLAH	A		39 152,00	784,00
110116	RET	8361	ESCOMPT	A		395,70	388,30
120116	VNT	RTM0036	Fact RIAL ABDELLAH	A	-388,30		
270116	VNT	M0317	Fact RIAL ABDELLAH	B	41 880,00		41 880,00
280116	CSR	8757	ESP/BN° 317 RIAL ABDELLAH	B		41 461,20	418,80
280116	RET	8757	ESCOMPT	B		418,80	
300116	VNT	M0371	Fact RIAL ABDELLAH	C	41 375,00		41 375,00
050216	CSR	8826	ESP/BN° 371 RIAL ABDELLAH	C		40 962,00	413,00
050216	RET	8826	ESCOMPT	C		413,00	
250216	CSR	8977	ESP/BN° 585 RIAL ABDELLAH	D		33 958,00	-33 958,00
250216	RET	8977	ESCOMPT	D		343,20	-34 301,20
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH	D	34 530,20		229,00
250216	VNT	RTM0162	Fact RIAL ABDELLAH	D	-229,00		
Total compte 3421M2068 du 010116 au 311216					157 103,90	157 103,90	
3421M2069	CI. SABRI ABDELLAH						
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH	A	142 910,00		142 910,00
010116	RAN	M3368	Fact SABRI ABDELLAH	A	107 597,80		250 507,80
010116	RAN	RTM1005	Fact SABRI ABDELLAH	A	-2 020,32		248 487,48
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH	A	-3 275,63		245 211,85
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH	A	145 290,00		390 501,85
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH	A	-1 879,50		388 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		40 000,00	348 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		25 000,00	323 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		7 000,00	316 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		25 000,00	291 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		28 000,00	263 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		40 000,00	223 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		24 000,00	199 622,35
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		27 000,00	172 622,35
080116	CSR	8339	EFF/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		16 500,00	156 122,35
080116	CSR	8339	EFF/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		16 500,00	139 622,35
080116	CSR	8339	ESP/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A		600,00	139 022,35
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH	A	105 830,12		244 852,47
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		30 000,00	214 852,47
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		25 000,00	189 852,47
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		70 000,00	119 852,47
A reporter					116 343 036,94	110 366 014,31	5 977 022,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	116 343 036,94	110 366 014,31	5 977 022,63
150116	CSR	8398	EFF/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		65 000,00	54 852,47
150116	CSR	8398	EFF/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		49 000,00	5 852,47
150116	CSR	8398	ESP/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A		5 794,00	58,47
150116	RET	8398	ESCOMPT	A		58,47	
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH	B	125 582,00		125 582,00
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH	B	-1 779,02		123 802,98
230116	VNT	M0296	Fact SABRI ABDELLAH	C	117 600,00		241 402,98
260116	VNT	RTM0079	Fact SABRI ABDELLAH	C	-1 831,13		239 571,85
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	B		55 000,00	184 571,85
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	B		20 000,00	164 571,85
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	B		27 000,00	137 571,85
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	B		20 000,00	117 571,85
290116	CSR	8776	ESP/BN° 240 SABRI ABDELLAH	B		1 802,98	115 768,87
290116	VNT	M0336	Fact SABRI ABDELLAH	C	576 000,00		691 768,87
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH	C	-1 311,20		690 457,67
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH	C	117 646,40		808 104,07
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLAH	C		39 000,00	769 104,07
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLAH	C		35 000,00	734 104,07
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLAH	C		35 000,00	699 104,07
050216	CSR	8830	EFF/BN° 296 SABRI ABDELLAH	C		5 000,00	694 104,07
050216	CSR	8830	ESP/BN° 296 SABRI ABDELLAH	C		1 768,87	692 335,20
050216	VNT	RTM0108	Fact SABRI ABDELLAH	C	-819,98		691 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	591 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	491 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	391 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	291 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	191 515,22
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		74 350,00	117 165,22
120216	CSR	8883	ESP/BN° 336 SABRI ABDELLAH	C		338,80	116 826,42
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH		158 755,20		275 581,62
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH		-1 786,45		273 795,17
180216	CSR	8933	CHQ/BN° 399 SABRI ABDELLAH	C		13 000,00	260 795,17
180216	CSR	8933	CHQ/BN° 399 SABRI ABDELLAH	C		3 030,00	257 765,17
180216	CSR	8933	EFF/BN° 399 SABRI ABDELLAH	C		100 000,00	157 765,17
180216	CSR	8933	ESP/BN° 399 SABRI ABDELLAH	C		796,42	156 968,75
			A reporter		117 431 092,76	111 416 953,85	6 014 138,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	117 431 092,76	111 416 953,85	6 014 138,91
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH		-680,33		156 288,42
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH		112 912,80		269 201,22
030316	CSR	2013	CHQ/BN° 474 SABRI ABDELLAH			18 000,00	251 201,22
030316	CSR	2013	CHQ/BN° 474 SABRI ABDELLAH			35 000,00	216 201,22
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH			20 000,00	196 201,22
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH			30 000,00	166 201,22
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH			50 000,00	116 201,22
030316	CSR	2013	ESP/BN° 474 SABRI ABDELLAH			3 256,00	112 945,22
030316	RET	2013	ESCOMPT			32,42	112 912,80
Total compte 3421M2069 du 010116 au 311216					1 694 740,76	1 581 827,96	112 912,80
3421M2070		CI. SABRI MBAREK					
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK	A	166 046,00		166 046,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A		50 000,00	116 046,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A		50 000,00	66 046,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A		38 500,00	27 546,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A		19 300,00	8 246,00
150116	CSR	8402	ESP/BN° 085 SABRI MBAREK	A		8 164,00	82,00
150116	RET	8402	ESCOMPT	A		82,00	
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK	B	45 799,00		45 799,00
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK	C	123 156,00		168 955,00
200116	CSR	8437	ESP/BN° 219 SABRI MBAREK	B		3 762,00	165 193,00
200116	CSR	8437	CHQ/BN° 219 SABRI MBAREK	B		42 000,00	123 193,00
200116	RET	8437	ESCOMPT	B		37,00	123 156,00
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK	C	-4 037,14		119 118,86
250116	CSR	8486	CHQ/BN° 298 SABRI MBAREK	D		51 000,00	68 118,86
250116	CSR	8486	CHQ/BN° 298 SABRI MBAREK	D		27 000,00	41 118,86
250116	CSR	8486	ESP/BN° 298 SABRI MBAREK	D		1 100,00	40 018,86
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK	D	79 100,00		119 118,86
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	C		40 000,00	79 118,86
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	C		15 460,00	63 658,86
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	C		60 000,00	3 658,86
290116	CSR	8777	ESP/BN°231 SABRI MBAREK	C		3 622,00	36,86
290116	RET	8777	ESCOMPT	C		36,86	
290116	VNT	M0339	Fact SABRI MBAREK	E	151 152,00		151 152,00
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK	E	-3 168,26		147 983,74
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK	E	136 975,60		284 959,34
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E		40 000,00	244 959,34
A reporter					118 238 348,43	112 023 306,13	6 215 042,30

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

3421M2070	CI. SABRI MBAREK			Report	118 238 348,43	112 023 306,13	6 215 042,30
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E		24 000,00	220 959,34
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E		50 000,00	170 959,34
050216	CSR	8825	EFF/BN° 339 SABRI MBAREK	E		29 000,00	141 959,34
050216	CSR	8825	ESP/BN° 339 SABRI MBAREK	E		4 934,00	137 025,34
050216	RET	8825	ESCOMPT	E		49,74	136 975,60
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK	E	-1 045,40		135 930,20
120216	CSR	8886	CHQ/BN° 407 SABRI MBAREK	E		67 000,00	68 930,20
120216	CSR	8886	CHQ/BN° 407 SABRI MBAREK	E		67 000,00	1 930,20
120216	CSR	8886	ESP/BN° 407 SABRI MBAREK	E		1 930,20	
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK	F	110 302,00		110 302,00
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK	F	-3 008,64		107 293,36
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK	F	121 514,40		228 807,76
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK	F	-2 399,12		226 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		10 000,00	216 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		10 000,00	206 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		20 000,00	186 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		10 000,00	176 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		18 000,00	158 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		26 000,00	132 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		39 000,00	93 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		39 000,00	54 408,64
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		39 000,00	15 408,64
260216	CSR	8991	EFF/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		14 000,00	1 408,64
260216	CSR	8991	ESP/BN° 496-577 SABRI MBAREK	F		1 408,64	
Total compte 3421M2070 du 010116 au 311216					920 386,44	920 386,44	
3421M2071	CI. SALAH EL BARNOUSI						
070116	CSR	8320	ESP/BN°0096 SALAH EL BARNOUSI	A		21 119,00	-21 119,00
070116	RET	8320	ESCOMPT	A		213,10	-21 332,10
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI	A	21 332,10		
Total compte 3421M2071 du 010116 au 311216					21 332,10	21 332,10	
3421M2073	CI. SEROULI SADIK						
050116	CSR	8282	ESP/BN° 0057 SEROULI SADIK	A		47 203,20	-47 203,20
050116	RET	8282	ESCOMPT	A		476,80	-47 680,00
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK	A	47 680,00		
Total compte 3421M2073 du 010116 au 311216					47 680,00	47 680,00	
3421M2075	CI. TAHER GARAGE ALLAL						
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE	A	73 356,00		73 356,00
A reporter					118 532 723,77	112 562 640,81	5 970 082,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2075		CI. TAHER GARAGE ALLAL		Report	118 532 723,77	112 562 640,81	5 970 082,96
150116	CSR	8389	ALLAL ESP/BN°166 TAHER GARAGE ALLAL	A		72 622,44	733,56
150116	RET	8389	ESCOMPT	A		733,56	
190216	VNT	M0538	Fact TAHER GARAGE ALLAL	B	50 750,00		50 750,00
220216	CSR	8949	ESP/BN° 538 TAHER GARAGE ALLAL	B		50 242,50	507,50
220216	RET	8949	ESCOMPT	B		507,50	
		Total compte 3421M2075	du 010116 au 311216		124 106,00	124 106,00	
3421M2076		CI. YOUSSEF					
180116	CSR	8423	ESP/BN° 220 YOUSSEF	A		12 740,00	-12 740,00
180116	RET	8423	ESCOMPT	A		128,00	-12 868,00
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF	A	12 868,00		
		Total compte 3421M2076	du 010116 au 311216		12 868,00	12 868,00	
3421M2078		CI. CLIENTS DIVERS					
010116	RAN	M2915	Fact CLIENTS DIVERS		3 830,32		3 830,32
010116	RAN	RET21985	A.N. au 010115		5 183,20		9 013,52
		Total compte 3421M2078	du 010116 au 311216		9 013,52		9 013,52
3421M2082		CI. TALBI MOHAMED					
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED	A	38 808,00		38 808,00
130116	CSR	8372	ESP/BN°139 TALBI MOHAMED	A		38 420,00	388,00
130116	RET	8372	ESCOMPT	A		388,00	
200116	VNT	M0251	Fact TALBI MOHAMED	B	12 660,00		12 660,00
220116	CSR	8464	ESP/BN° 251 TALBI MOHAMED	B		12 533,40	126,60
220116	RET	8464	ESCOMPT	B		126,60	
		Total compte 3421M2082	du 010116 au 311216		51 468,00	51 468,00	
3421M2083		CI. LAHBIB DERB OMAR					
010116	RAN	RET21979	A.N. au 010116		2 433,60		2 433,60
		Total compte 3421M2083	du 010116 au 311216		2 433,60		2 433,60
3421M2089		ALLA ABDELLAH					
010116	RAN	RET21980	A.N. au 010116	A	262 501,62		262 501,62
050116	CSR	8292	ESP/BN°3279/3311/ ALLA ABDELLAH	A		137 798,00	124 703,62
050116	RET	8292	ESCOMPT	A		1 391,45	123 312,17
050116	CSR	8294	ESP/BN°3378 ALLA ABDELLAH	A		122 079,00	1 233,17
050116	RET	8294	ESCOMPT	A		1 233,17	
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH	A	110 241,20		110 241,20
060116	VNT	RTM0021	Fact ALLA ABDELLAH	A	-145,00		110 096,20
220116	CSR	8455	ESP/BN° 074 ALLA ABDELLAH	A		108 996,00	1 100,20
220116	RET	8455	ESCOMPT	A		1 100,20	
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH	B	78 339,00		78 339,00
250116	VNT	RTM0074	Fact ALLA ABDELLAH	B	-1 197,42		77 141,58
290116	VNT	M0346	Fact ALLA ABDELLAH	B	168 780,00		245 921,58
050216	CSR	8828	ESP/BN° 285 ALLA ABDELLAH	B		76 370,00	169 551,58
050216	RET	8828	ESCOMPT	B		771,58	168 780,00
050216	VNT	RTM0109	Fact ALLA ABDELLAH	B	-611,80		168 168,20
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH		107 663,00		275 831,20
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH		-530,80		275 300,40
		A reporter			119 457 652,69	113 200 822,21	6 256 830,48

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

3421M2089	ALLA ABDELLAH			Report	119 457 652,69	113 200 822,21	6 256 830,48
180216	CSR	8930	ESP/BN° 346 ALLA ABDELLAH	B		166 487,00	108 813,40
180216	RET	8930	ESCOMPT	B		1 681,20	107 132,20
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH		150 682,00		257 814,20
290216	VNT	RTM0165	Fact ALLA ABDELLAH		-84,00		257 730,20
Total compte 3421M2089 du 010116 au 311216					875 637,80	617 907,60	257 730,20
3421M2097	SAJID EL JADIDA						
050116	CSR	8299	ESP/BN°0078 SAJID EL JADIDA	A		45 188,00	-45 188,00
050116	RET	8299	ESCOMPT	A		456,00	-45 644,00
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA	A	45 644,00		
260116	CSR	8493	ESP/BN° 306 SAJID EL JADIDA	B		23 641,20	-23 641,20
260116	RET	8493	ESCOMPT	B		238,80	-23 880,00
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA	B	23 880,00		
Total compte 3421M2097 du 010116 au 311216					69 524,00	69 524,00	
3421M2099	SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT						
010116	RAN	04909A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	A	6 642,12		6 642,12
010116	RAN	05709A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	A	3 220,20		9 862,32
010116	RAN	07311A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		6 210,00		16 072,32
050116	VNT	03201A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	A	8 832,12		24 904,44
200116	VNT	27101A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		2 410,00		27 314,44
290116	VNT	27001A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		6 226,16		33 540,60
230216	CSR	8955	CHQ/BN° 2255-2360-68 SOCIETE MEDMA	A		9 862,32	23 678,28
230216	CSR	8955	CHQ/BN° 2255-2360-68 SOCIETE MEDMA	A		8 832,12	14 846,16
290216	VNT	08002A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		11 420,40		26 266,56
Total compte 3421M2099 du 010116 au 311216					44 961,00	18 694,44	26 266,56
3421M2100	AHYAOUI AHMED & KARIM						
010116	RAN	M3406	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	177 835,00		177 835,00
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	-806,92		177 028,08
020116	CSR	8252	ESP/BN° 3406 AHYAOUI AHMED & KARIM	A		175 258,00	1 770,08
020116	RET	8252	ESCOMPT	A		1 770,08	
050116	VNT	M0073	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	221 504,40		221 504,40
070116	CSR	8310	ESP/BN° 0073 AHYAOUI AHMED & KARIM	A		218 199,00	3 305,40
070116	RET	8310	ESCOMPT	A		2 204,60	1 100,80
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	-1 100,80		
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	195 430,80		195 430,80
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	-1 055,84		194 374,96
150116	CSR	8383	ESP/BN°176 AHYAOUI AHMED & KARIM	A		192 431,00	1 943,96
150116	RET	8383	ESCOMPT	A		1 943,96	
A reporter					120 314 542,33	114 049 015,49	6 265 526,84

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

3421M2100	AHYAOUI AHMED & KARIM			Report	120 314 542,33	114 049 015,49	6 265 526,84
200116	VNT	M0252	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	C	197 760,00		197 760,00
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	B	177 279,00		375 039,00
220116	CSR	8469	ESP/BN° 260 AHYAOUI AHMED & KARIM	B		173 073,00	201 966,00
220116	RET	8469	ESCOMPT	B		1 748,95	200 217,05
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	B	-2 457,05		197 760,00
270116	CSR	8497	ESP/BN° 252 AHYAOUI AHMED & KARIM	C		195 783,00	1 977,00
270116	RET	8497	ESCOMPT	C		1 977,00	
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	D	119 276,80		119 276,80
280116	CSR	8756	ESP/BN° 316 AHYAOUI AHMED & KARIM	D		118 084,00	1 192,80
280116	RET	8756	ESCOMPT	D		1 192,80	
300116	VNT	M0357	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	H	333 570,00		333 570,00
040216	CSR	8812	ESP/BN° 357 AHYAOUI AHMED & KARIM	H		328 255,00	5 315,00
040216	RET	8812	ESCOMPT	H		3 135,36	2 179,64
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	H	-2 179,64		
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	G	100 847,00		100 847,00
080216	CSR	8857	ESP/BN° 431 AHYAOUI AHMED & KARIM	G		99 762,00	1 085,00
080216	RET	8857	ESCOMPT	G		1 007,00	78,00
080216	VNT	RTM0117	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	G	-78,00		
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	F	102 200,00		102 200,00
110216	CSR	8873	ESP/BN° 457 AHYAOUI AHMED & KARIM	F		100 584,00	1 616,00
110216	RET	8873	ESCOMPT	F		1 015,50	600,50
110216	VNT	RTM0121	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	F	-600,50		
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	113 995,80		113 995,80
170216	CSR	8920	ESP/BN° 513 AHYAOUI AHMED & KARIM	E		111 672,00	2 323,80
170216	RET	8920	ESCOMPT	E		1 127,86	1 195,94
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	-1 195,94		
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	I	115 967,20		115 967,20
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	I	-1 381,45		114 585,75
240216	CSR	8961	ESP/BN° 568 AHYAOUI AHMED & KARIM	I		113 440,00	1 145,75
240216	RET	8961	ESCOMPT	I		1 145,75	
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM		166 851,00		166 851,00
010316	CSR	2002	ESP/BN° 604 AHYAOUI AHMED & KARIM			154 614,00	12 237,00
010316	RET	2002	ESCOMPT			1 561,78	10 675,22
Total compte 3421M2100 du 010116 au 311216					2 011 660,86	2 000 985,64	10 675,22
3421M2102	ELOUARDI TATOURIRTE						
A reporter					121 734 396,55	115 458 194,49	6 276 202,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2102		ELOUARDI TATOURIRTE		Report	121 734 396,55	115 458 194,49	6 276 202,06
020116	CSR	8274	CHQ/BN°0027 TAHA TIJARA	A		55 860,00	-55 860,00
020116	VNT	03001A16	Fact TAHA TIJARA	A	55 860,00		
260116	CSR	8494	CHQ/BN° 308 TAHA TIJARA	B		17 700,00	-17 700,00
260116	VNT	26701A16	Fact TAHA TIJARA	B	17 700,00		
270116	VNT	26801A16	Fact TAHA TIJARA	B	1 600,00		1 600,00
280116	CSR	8764	ESP/BN° 319 TAHA TIJARA	B		1 584,00	16,00
280116	RET	8764	ESCOMPT	B		16,00	
250216	CSR	8978	CHQ/BN° 587-591 TAHA TIJARA	C		60 460,00	-60 460,00
250216	CSR	8978	ESP/BN° 587-591 TAHA TIJARA	C		10 692,00	-71 152,00
250216	RET	8978	ESCOMPT	C		108,00	-71 260,00
250216	VNT	07802A16	Fact TAHA TIJARA	C	32 400,00		-38 860,00
250216	VNT	07902A16	Fact TAHA TIJARA	C	38 860,00		
030316	CSR	2014	CHQ/BN° 625 TAHA TIJARA			24 840,00	-24 840,00
		Total compte 3421M2102	du 010116 au 311216		146 420,00	171 260,00	-24 840,00
3421M2106		ABOUZID EL JADIDA					
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA	A	100 688,36		100 688,36
110116	CSR	8351	ESP/BN°125 ABOUZID EL JADIDA	A		98 588,00	2 100,36
110116	RET	8351	ESCOMPT	A		995,36	1 105,00
110116	VNT	RTM0032	Fact ABOUZID EL JADIDA	A	-1 105,00		
		Total compte 3421M2106	du 010116 au 311216		99 583,36	99 583,36	
3421M2107		KHALID OUJDA					
010216	CSR	8795	ESP/BN° 384 KHALID OUJDA	A		17 088,00	-17 088,00
010216	RET	8795	ESCOMPT	A		172,00	-17 260,00
010216	VNT	M0384	Fact KHALID OUJDA	A	17 260,00		
		Total compte 3421M2107	du 010116 au 311216		17 260,00	17 260,00	
3421M2110		SOCIETE SCANDIMAR					
050116	CSR	8296	CHQ/BN°0070 SOCIETE SCANDIMAR	A		6 000,00	-6 000,00
050116	VNT	03101A16	Fact SOCIETE SCANDIMAR	A	6 000,00		
		Total compte 3421M2110	du 010116 au 311216		6 000,00	6 000,00	
3421M2112		ALLA MOHAMED					
010116	VNT	M0014	Fact ALLA MOHAMED	A	119 608,00		119 608,00
020116	VNT	RTM0008	Fact ALLA MOHAMED	A	-287,50		119 320,50
050116	CSR	8295	ESP/BN°0014 ALLA MOHAMED	A		118 127,00	1 193,50
050116	RET	8295	ESCOMPT	A		1 193,50	
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED	A	136 950,00		136 950,00
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED	A	101 062,00		238 012,00
140116	VNT	RTM0043	Fact ALLA MOHAMED	A	-834,00		237 178,00
150116	CSR	8395	ESP/BN° 087 -160ALLA MOHAMED	A		234 807,00	2 371,00
150116	RET	8395	ESCOMPT	A		2 371,00	
150116	VNT	M0202	Fact ALLA MOHAMED	C	168 000,00		168 000,00
150116	VNT	M0203	Fact ALLA MOHAMED	C	134 400,00		302 400,00
		A reporter			122 662 558,41	116 108 796,35	6 553 762,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2112	ALLA MOHAMED		Report		122 662 558,41	116 108 796,35	6 553 762,06
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED	B	117 652,00		420 052,00
200116	CSR	8433	ESP/BN° 232 ALLA MOHAMED	B		116 476,00	303 576,00
200116	RET	8433	ESCOMPT	B		1 176,00	302 400,00
270116	VNT	RTM0084	Fact ALLA MOHAMED	C	-1 417,70		300 982,30
280116	VNT	M0329	Fact ALLA MOHAMED	D	331 800,00		632 782,30
280116	VNT	M0330	Fact ALLA MOHAMED		113 730,00		746 512,30
290116	CSR	8779	ESP/BN° 202-203 ALLA MOHAMED	C		297 973,00	448 539,30
290116	RET	8779	ESCOMPT	C		3 009,30	445 530,00
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED		60 810,00		506 340,00
300116	VNT	RTM0096	Fact ALLA MOHAMED		-545,22		505 794,78
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED	E	137 163,60		642 958,38
060216	CSR	8844	ESP/BN° 422 ALLA MOHAMED	E		134 839,00	508 119,38
060216	RET	8844	ESCOMPT	E		1 362,60	506 756,78
060216	VNT	RTM0112	Fact ALLA MOHAMED	E	-962,00		505 794,78
180216	CSR	8926	ESP/BN° 329 ALLA MOHAMED	D		328 482,00	177 312,78
180216	RET	8926	ESCOMPT	D		3 318,00	173 994,78
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED		81 352,40		255 347,18
230216	VNT	RTM0150	Fact ALLA MOHAMED		-1 812,91		253 534,27
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED		268 646,00		522 180,27
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED		37 767,60		559 947,87
030316	CSR	2012	ESP/BN° 330-341 ALLA MOHAMED			172 255,00	387 692,87
030316	RET	2012	ESCOMPT			1 739,78	385 953,09
Total compte 3421M2112 du 010116 au 311216					1 803 082,27	1 417 129,18	385 953,09
3421M3004	CI. AIT SALEH LAHCEN						
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN	A	41 890,00		41 890,00
270116	CSR	8753	ESP/BN° 276 AIT SALEH LAHCEN	A		41 471,10	418,90
270116	RET	8753	ESCOMPT	A		418,90	
Total compte 3421M3004 du 010116 au 311216					41 890,00	41 890,00	
3421M3005	CI. AIT SALEH LAHOUCINE						
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	A	71 792,00		71 792,00
270116	CSR	8752	ESP/BN° 275 AIT SALEH LAHOUCINE	A		67 600,00	4 192,00
270116	RET	8752	ESCOMPT	A		682,80	3 509,20
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	A	-3 509,20		
Total compte 3421M3005 du 010116 au 311216					68 282,80	68 282,80	
3421M3006	CI. AIT SALEH MOHAMED						
220116	VNT	M0277	Fact AIT SALEH MOHAMED	A	24 434,00		24 434,00
270116	CSR	8754	ESP/BN° 277 AIT SALEH MOHAMED	A		24 189,66	244,34
270116	RET	8754	ESCOMPT	A		244,34	
Total compte 3421M3006 du 010116 au 311216					24 434,00	24 434,00	
3421M3007	CI. AKRARAY SALEH						
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH	A	47 416,00		47 416,00
070116	CSR	8314	ESP/BN°0058 AKRARAY SALEH	A		45 674,00	1 742,00
070116	RET	8314	ESCOMPT	A		461,72	1 280,28
A reporter					123 988 764,98	117 350 169,55	6 638 595,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3007	CI. AKRARAY SALEH			Report	123 988 764,98	117 350 169,55	6 638 595,43
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH	A	-1 280,28		
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH	B	27 350,00		27 350,00
240216	CSR	8966	ESP/BN° 563 AKRARAY SALEH	B		25 450,00	1 900,00
240216	RET	8966	ESCOMPT	B		257,70	1 642,30
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH	B	-1 642,30		
Total compte 3421M3007 du 010116 au 311216					71 843,42	71 843,42	
3421M3008	CI. BENABOUD						
010116	RAN	M2935	Fact BENABOUD		2 679,00		2 679,00
010116	RAN	RTM858	Fact BENABOUD		-2 640,00		39,00
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD	A	84 077,00		84 116,00
200116	CSR	8436	ESP/BN° 215 BENABOUD	A		83 237,00	879,00
200116	RET	8436	ESCOMPT	A		840,00	39,00
290216	CSR	8994	ESP/BN° 603 BENABOUD	B		43 307,00	-43 268,00
290216	RET	8994	ESCOMPT	B		437,40	-43 705,40
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD	B	43 744,40		39,00
Total compte 3421M3008 du 010116 au 311216					127 860,40	127 821,40	39,00
3421M3009	CI. BOUGHABA LAHCEN						
040216	VNT	M0404	Fact BOUGHABA LAHCEN	A	31 721,00		31 721,00
080216	CSR	8851	ESP/BN° 404 BOUGHABA LAHCEN	A		31 403,80	317,20
080216	RET	8851	ESCOMPT	A		317,20	
Total compte 3421M3009 du 010116 au 311216					31 721,00	31 721,00	
3421M3010	CI. DOUKALI KHALID						
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID	A	23 092,24		23 092,24
270116	CSR	8499	ESP/BN° 272 DOUKALI KHALID	A		22 862,00	230,24
270116	RET	8499	ESCOMPT	A		230,24	
100216	VNT	M0450	Fact DOUKALI KHALID	B	21 755,00		21 755,00
110216	CSR	8875	ESP/BN° 450 DOUKALI KHALID	B		21 537,45	217,55
110216	RET	8875	ESCOMPT	B		217,55	
Total compte 3421M3010 du 010116 au 311216					44 847,24	44 847,24	
3421M3012	CI. EL BAZE MOHAMED						
010116	RAN	M3273	Fact EL BAZE MOHAMED	A	75 464,00		75 464,00
020116	CSR	8257	EFF/BN° 3273 EL BAZE MOHAMED	A		70 000,00	5 464,00
020116	CSR	8257	ESP/BN° 3273 EL BAZE MOHAMED	A		5 464,00	
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED		75 870,00		75 870,00
Total compte 3421M3012 du 010116 au 311216					151 334,00	75 464,00	75 870,00
3421M3014	CI. EL HANAFI						
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI	A	35 767,60		35 767,60
080216	CSR	8852	ESP/BN° 405 EL HANAFI	A		35 410,00	357,60
080216	RET	8852	ESCOMPT	A		357,60	
Total compte 3421M3014 du 010116 au 311216					35 767,60	35 767,60	
3421M3018	CI. EZZAIM						
270116	VNT	M0323	Fact EZZAIM	A	30 601,08		30 601,08
280116	CSR	8759	EFF/BN° 323 EZZAIM	A		30 250,00	351,08
A reporter					124 435 323,72	117 721 748,49	6 713 575,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3018	CI. EZZAIM		Report		124 435 323,72	117 721 748,49	6 713 575,23
280116	CSR	8759	ESP/BN° 323 EZZAIM	A		351,08	
Total compte 3421M3018 du 010116 au 311216					30 601,08	30 601,08	
3421M3028	CI. KACEM MEKNES						
010116	RAN	M3398	Fact KACEM MEKNES	A	143 509,00		143 509,00
010116	VNT	RTM0004	Fact KACEM MEKNES	A	-9 887,50		133 621,50
020116	CSR	8259	ESP/BN°3398 KACEM MEKNES	A		132 285,00	1 336,50
020116	RET	8259	ESCOMPT	A		1 336,50	
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES	A	109 689,00		109 689,00
220116	CSR	8465	ESP/BN° 242 KACEM MEKNES	A		107 402,00	2 287,00
220116	RET	8465	ESCOMPT	A		1 084,90	1 202,10
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES	A	-1 202,10		
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES	B	94 210,00		94 210,00
260216	CSR	8980	ESP/BN° 553 KACEM MEKNES	B		32 468,00	61 742,00
260216	RET	8980	ESCOMPT	B		942,10	60 799,90
290216	CSR	9000	ESP/BN° 553 KACEM MEKNES	B		60 799,90	
Total compte 3421M3028 du 010116 au 311216					336 318,40	336 318,40	
3421M3029	CI. KAROUM KHRIBGA						
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA	A	68 910,00		68 910,00
080116	VNT	M0117	Fact KAROUM KHRIBGA	A	27 791,00		96 701,00
110116	CSR	8355	ESP/BN°116-117 KAROUM KHRIBGA	A		95 734,00	967,00
110116	RET	8355	ESCOMPT	A		967,00	
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA	B	54 472,00		54 472,00
260116	CSR	8491	ESP/BN° 271 KAROUM KHRIBGA	B		53 307,54	1 164,46
260116	RET	8491	ESCOMPT	B		538,46	626,00
260116	VNT	RTM0081	Fact KAROUM KHRIBGA	B	-626,00		
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA	C	43 041,20		43 041,20
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA	C	20 336,00		63 377,20
180216	CSR	8921	ESP/BN° 501-503 KAROUM KHRIBGA	C		61 304,00	2 073,20
180216	RET	8921	ESCOMPT	C		619,68	1 453,52
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA	C	-1 453,52		
Total compte 3421M3029 du 010116 au 311216					212 470,68	212 470,68	
3421M3030	CI. LAARBI						
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI	A	53 222,00		53 222,00
050116	VNT	M0066	Fact LAARBI	B	96 000,00		149 222,00
070116	CSR	8319	ESP/BN°065 LAARBI	A		52 689,78	96 532,22
070116	RET	8319	ESCOMPT	A		532,22	96 000,00
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI	C	22 093,12		118 093,12
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI	C	91 383,76		209 476,88
130116	CSR	8374	ESP/BN°066 LAARBI	B		82 536,00	126 940,88
130116	RET	8374	ESCOMPT	B		960,00	125 980,88
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI	C	-7 319,66		118 661,22
160116	CSR	8412	ESP/BN° 156-153 LAARBI	C		105 096,00	13 565,22
160116	RET	8412	ESCOMPT	C		1 061,22	12 504,00
210116	CSR	8449	ESP/BN° 066 LAARBI	B		12 504,00	
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI	E	66 498,28		66 498,28
A reporter					125 305 990,30	118 526 267,87	6 779 722,43

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

3421M3030	CI. LAARBI		Report		125 305 990,30	118 526 267,87	6 779 722,43
080216	CSR	8853	ESP/BN° 406 LAARBI	E		64 205,00	2 293,28
080216	RET	8853	ESCOMPT	E		648,35	1 644,93
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI	E	-1 644,93		
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI	D	34 777,20		34 777,20
150216	CSR	8901	ESP/BN° 484 LAARBI	D		34 430,00	347,20
150216	RET	8901	ESCOMPT	D		347,20	
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI	F	25 535,04		25 535,04
240216	CSR	8963	ESP/BN° 557 LAARBI	F		25 280,00	255,04
240216	RET	8963	ESCOMPT	F		255,04	
Total compte 3421M3030 du 010116 au 311216					380 544,81	380 544,81	
3421M3031	CI. LAHBIB OUED ZEM						
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM	A	17 670,30		17 670,30
180216	CSR	8922	ESP/BN° 502 LAHBIB	A		17 494,00	176,30
180216	RET	8922	OUED ZEM ESCOMPT	A		176,30	
Total compte 3421M3031 du 010116 au 311216					17 670,30	17 670,30	
3421M3034	CI. MY HICHAM						
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM	A	15 940,00		15 940,00
180216	CSR	8923	ESP/BN° 504 MY HICHAM	A		15 780,60	159,40
180216	RET	8923	ESCOMPT	A		159,40	
Total compte 3421M3034 du 010116 au 311216					15 940,00	15 940,00	
3421M3036	CI. OMAR MOHTADI						
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI	A	16 830,00		16 830,00
240216	CSR	8968	ESP/BN° 564 OMAR MOHTADI	A		16 661,70	168,30
240216	RET	8968	ESCOMPT	A		168,30	
Total compte 3421M3036 du 010116 au 311216					16 830,00	16 830,00	
3421M3038	CI. OUBLA MOHAMED						
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED	A	57 940,00		57 940,00
110116	CSR	8360	ESP/BN°114 OUBLA MOHAMED	A		54 921,00	3 019,00
110116	RET	8360	ESCOMPT	A		554,04	2 464,96
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED	A	-2 464,96		
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED	A	68 212,00		68 212,00
180116	CSR	8415	ESP/BN° 192 OUBLA MOHAMED	A		67 529,90	682,10
180116	RET	8415	ESCOMPT	A		682,10	
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED	B	71 270,00		71 270,00
110216	CSR	8879	ESP/BN° 440 OUBLA MOHAMED	B		70 557,30	712,70
110216	RET	8879	ESCOMPT	B		712,70	
Total compte 3421M3038 du 010116 au 311216					194 957,04	194 957,04	
3421M3039	CI. RIFI MOHAMED						
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED	A	81 955,00		81 955,00
110116	CSR	8358	ESP/BN°112 RIFI MOHAMED	A		81 135,45	819,55
110116	RET	8358	ESCOMPT	A		819,55	
200116	VNT	M0243	Fact RIFI MOHAMED	B	45 550,00		45 550,00
010216	CSR	8797	ESP/BN° 243 RIFI MOHAMED	B		45 094,50	455,50
010216	RET	8797	ESCOMPT	B		455,50	
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED	C	106 730,00		106 730,00
A reporter					125 844 289,95	119 024 335,80	6 819 954,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3039		CI. RIFI MOHAMED		Report	125 844 289,95	119 024 335,80	6 819 954,15
230216	CSR	8956	ESP/BN° 531 RIFI MOHAMED	C		103 932,00	2 798,00
230216	RET	8956	ESCOMPT	C		1 049,74	1 748,26
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED	C	-1 748,26		
Total compte 3421M3039 du 010116 au 311216					232 486,74	232 486,74	
3421M3041		CI. SNIRI FARID					
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID	A	41 723,20		41 723,20
070116	CSR	8316	ESP/BN°0060 SNIRI FARID	A		41 306,00	417,20
070116	RET	8316	ESCOMPT	A		417,20	
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID	B	10 960,00		10 960,00
240216	CSR	8967	ESP/BN° 565 SNIRI FARID	B		10 850,40	109,60
240216	RET	8967	ESCOMPT	B		109,60	
Total compte 3421M3041 du 010116 au 311216					52 683,20	52 683,20	
3421M3042		CI. TAHER MOUMEN					
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN	A	32 520,00		32 520,00
070116	CSR	8315	ESP/BN°0059 TAHER MOUMEN	A		32 194,80	325,20
070116	RET	8315	ESCOMPT	A		325,20	
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN	B	42 346,00		42 346,00
100216	VNT	M0449	Fact TAHER MOUMEN	B	24 370,50		66 716,50
110216	CSR	8874	ESP/BN° 448-449 TAHER MOUMEN	B		65 450,00	1 266,50
110216	RET	8874	ESCOMPT	B		661,90	604,60
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN	B	-604,60		
Total compte 3421M3042 du 010116 au 311216					98 631,90	98 631,90	
3421M3043		CI. TAOUTI FOUAD					
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD	A	76 034,68		76 034,68
160116	CSR	8411	ESP/BN° 157 TAOUTI FOUAD	A		75 274,00	760,68
160116	RET	8411	ESCOMPT	A		760,68	
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD	B	77 728,44		77 728,44
080216	CSR	8849	ESP/BN° 402 TAOUTI FOUAD	B		76 951,00	777,44
080216	RET	8849	ESCOMPT	B		777,44	
Total compte 3421M3043 du 010116 au 311216					153 763,12	153 763,12	
3421M3044		CI. TAYIB					
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB	A	60 870,40		60 870,40
160116	CSR	8408	ESP/BN°151 TAYIB	A		60 262,00	608,40
160116	RET	8408	ESCOMPT	A		608,40	
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB	B	61 156,00		61 156,00
080216	CSR	8850	ESP/BN° 403 TAYIB	B		60 544,50	611,50
080216	RET	8850	ESCOMPT	B		611,50	
Total compte 3421M3044 du 010116 au 311216					122 026,40	122 026,40	
3421M3045		CI. YASSINE YASSINE					
070116	CSR	8312	ESP/BN° 092 YASSINE YASSINE	A		87 598,00	-87 598,00
070116	RET	8312	ESCOMPT	A		884,00	-88 482,00
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE	A	88 482,00		
100216	CSR	8867	ESP/BN° 452 YASSINE YASSINE	B		61 094,00	-61 094,00
100216	RET	8867	ESCOMPT	B		617,00	-61 711,00
A reporter					126 358 128,31	119 706 615,16	6 651 513,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3045		CI. YASSINE YASSINE		Report	126 358 128,31	119 706 615,16	6 651 513,15
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE	B	61 711,00		
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE		81 402,00		81 402,00
Total compte 3421M3045 du 010116 au 311216					231 595,00	150 193,00	81 402,00
3421M3046		CI. YASSINI MOHAMED					
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED	A	40 380,00		40 380,00
050216	CSR	8835	ESP/BN°415 YASSINI MOHAMED	A		380,00	40 000,00
050216	CSR	8835	CHQ/BN°415 YASSINI MOHAMED	A		40 000,00	
Total compte 3421M3046 du 010116 au 311216					40 380,00	40 380,00	
3421M3048		CI. MAINE RACHID					
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID	A	87 675,00		87 675,00
110116	CSR	8357	ESP/BN°119 MAINE RACHID	A		86 233,00	1 442,00
110116	RET	8357	ESCOMPT	A		871,84	570,16
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID	A	-570,16		
220216	VNT	M0558	Fact MAINE RACHID	B	13 277,00		13 277,00
240216	CSR	8962	ESP/BN° 558 MAINE RACHID	B		10 142,00	3 135,00
240216	RET	8962	ESCOMPT	B		1 126,34	2 008,66
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID	B	-2 008,66		
Total compte 3421M3048 du 010116 au 311216					98 373,18	98 373,18	
3421M3050		CI. MASSLOUH AHMED					
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED	A	51 420,00		51 420,00
260116	CSR	8490	ESP/BN° 270 MASSLOUH AHMED	A		50 905,80	514,20
260116	RET	8490	ESCOMPT	A		514,20	
Total compte 3421M3050 du 010116 au 311216					51 420,00	51 420,00	
3421M3056		CI. AHENSAL FAHD					
250216	CSR	8974	ESP/BN° 586 AHENSAL FAHD	A		31 898,00	-31 898,00
250216	RET	8974	ESCOMPT	A		322,20	-32 220,20
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD	A	32 220,20		
Total compte 3421M3056 du 010116 au 311216					32 220,20	32 220,20	
3421M3057		CI. SAID MANSSOUR					
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR	A	69 420,00		69 420,00
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR	B	83 072,00		152 492,00
070116	CSR	8305	ESP/BN°0041 SAID MANSSOUR	A		68 725,80	83 766,20
070116	RET	8305	ESCOMPT	A		694,20	83 072,00
070116	CSR	8318	ESP/BN° 064 SAID MANSSOUR	B		73 091,00	9 981,00
070116	RET	8318	ESCOMPT	B		738,11	9 242,89
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR	B	-9 242,89		
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR	B	34 705,00		34 705,00
180116	CSR	8418	ESP/BN°190 SAID MANSSOUR	B		34 358,00	347,00
180116	RET	8418	ESCOMPT	B		347,00	
Total compte 3421M3057 du 010116 au 311216					177 954,11	177 954,11	
3421M3058		CI. OTHMANI MOHAMED					
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED	A	50 736,00		50 736,00
260216	CSR	8981	ESP/BN° 554 OTHMANI MOHAMED	A		50 228,64	507,36
A reporter					126 952 324,80	120 157 191,29	6 795 133,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3058		CI. OTHMANI MOHAMED		Report	126 952 324,80	120 157 191,29	6 795 133,51
260216	RET	8981	ESCOMPT	A		507,36	
Total compte 3421M3058 du 010116 au 311216					50 736,00	50 736,00	
3421M3064		CI. HAMID OULED YOUSSEF					
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF	A	58 405,80		58 405,80
120116	CSR	8362	ESP/BN°135 HAMID OULED YOUSSEF	A		57 004,00	1 401,80
120116	RET	8362	ESCOMPT	A		575,22	826,58
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF	A	-826,58		
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF	B	46 577,00		46 577,00
240216	CSR	8964	ESP/BN° 556 HAMID OULED YOUSSEF	B		46 111,23	465,77
240216	RET	8964	ESCOMPT	B		465,77	
Total compte 3421M3064 du 010116 au 311216					104 156,22	104 156,22	
3421M3066		CI. SAID ESSAIDI					
040216	VNT	M0409	Fact SAID ESSAIDI	A	24 000,00		24 000,00
080216	CSR	8854	ESP/BN° 409 SAID ESSAIDI	A		23 760,00	240,00
080216	RET	8854	ESCOMPT	A		240,00	
120216	VNT	M0486	Fact SAID ESSAIDI	A	30 100,40		30 100,40
150216	CSR	8903	ESP/BN° 486 SAID ESSAIDI	A		29 799,00	301,40
150216	RET	8903	ESCOMPT	A		301,40	
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI		71 240,68		71 240,68
020316	CSR	2008	ESP/BN° 598 SAID ESSAIDI			69 103,00	2 137,68
020316	RET	2008	ESCOMPT			698,12	1 439,56
Total compte 3421M3066 du 010116 au 311216					125 341,08	123 901,52	1 439,56
3421M3070		CI. AZIZ TOUATI					
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI	A	44 069,00		44 069,00
010216	CSR	8799	ESP/BN° 247 AZIZ TOUATI	A		43 628,30	440,70
010216	RET	8799	ESCOMPT	A		440,70	
Total compte 3421M3070 du 010116 au 311216					44 069,00	44 069,00	
3421M3072		BELAID					
220116	VNT	M0269	Fact BELAID	A	33 921,00		33 921,00
260116	CSR	8489	ESP/BN° 269 BELAID	A		33 581,80	339,20
260116	RET	8489	ESCOMPT	A		339,20	
290216	VNT	M0599	Fact BELAID		17 880,00		17 880,00
020316	CSR	2007	ESP/BN° 599 BELAID			17 701,20	178,80
020316	RET	2007	ESCOMPT			178,80	
Total compte 3421M3072 du 010116 au 311216					51 801,00	51 801,00	
3421M3073		CI. DOUMASSE MOHAMED					
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED	A	67 826,20		67 826,20
110116	CSR	8354	ESP/BN°115 DOUMASSE MOHAMED	A		67 148,00	678,20
110116	RET	8354	ESCOMPT	A		678,20	
Total compte 3421M3073 du 010116 au 311216					67 826,20	67 826,20	
3421M3082		CI. MOHCINE MEKNES					
120116	VNT	M0148	Fact MOHCINE MEKNES	C	141 191,60		141 191,60
A reporter					127 486 709,90	120 549 452,59	6 937 257,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3082		CI. MOHCINE MEKNES		Report	127 486 709,90	120 549 452,59	6 937 257,31
140116	CSR	8379	ESP/BN° 148 MOUHCINE MEKNES	C		139 488,00	1 703,60
140116	RET	8379	ESCOMPT	C		1 408,60	295,00
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES	B	195 452,40		195 747,40
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES	C	-295,00		195 452,40
150116	VNT	M0194	Fact MOUHCINE MEKNES	B	3 600,00		199 052,40
150116	VNT	M0201	Fact MOUHCINE MEKNES	D	118 260,00		317 312,40
180116	CSR	8414	ESP/BN° 188-194 MOUHCINE MEKNES	B		127 976,00	189 336,40
180116	RET	8414	ESCOMPT	B		1 929,90	187 406,50
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES	B	-6 146,50		181 260,00
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES	A	87 845,00		269 105,00
210116	CSR	8448	ESP/BN°188 MOUHCINE MEKNES	B		63 000,00	206 105,00
220116	CSR	8466	ESP/BN° 241 MOUHCINE MEKNES	A		86 966,55	119 138,45
220116	RET	8466	ESCOMPT	A		878,45	118 260,00
230116	CSR	8473	ESP/BN° 201 MOUHCINE MEKNES	D		117 078,00	1 182,00
230116	RET	8473	ESCOMPT	D		1 182,00	
270116	VNT	M0320	Fact MOUHCINE MEKNES	E	12 051,00		12 051,00
300116	VNT	M0364	Fact MOUHCINE MEKNES	F	62 400,00		74 451,00
010216	CSR	8801	ESP/BN° 320 MOUHCINE MEKNES	E		11 930,50	62 520,50
010216	RET	8801	ESCOMPT	E		120,50	62 400,00
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES	E	153 165,20		215 565,20
100216	CSR	8869	ESP/BN° 438 MOUHCINE MEKNES	E		150 436,00	65 129,20
100216	RET	8869	ESCOMPT	E		1 519,70	63 609,50
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES	E	-1 209,50		62 400,00
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES	F	54 301,00		116 701,00
220216	VNT	M0552	Fact MOUHCINE MEKNES	F	18 744,00		135 445,00
230216	CSR	8958	ESP/BN° 533 MOUHCINE MEKNES	F		53 758,00	81 687,00
230216	RET	8958	ESCOMPT	F		543,00	81 144,00
240216	VNT	RTM0156	Fact MOUHCINE MEKNES	F	-1 392,52		79 751,48
260216	CSR	8979	ESP/BN° 364-552 MOUHCINE MEKNES	F		78 954,00	797,48
260216	RET	8979	ESCOMPT	F		797,48	
		Total compte 3421M3082	du 010116 au 311216		837 966,68	837 966,68	
3421M3083		CI. BRIK					
220116	VNT	M0273	Fact BRIK	A	35 483,00		35 483,00
270116	CSR	8500	ESP/BN° 273 BRIK	A		35 128,17	354,83
270116	RET	8500	ESCOMPT	A		354,83	
		Total compte 3421M3083	du 010116 au 311216		35 483,00	35 483,00	
		A reporter			128 218 967,98	121 422 902,27	6 796 065,71

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

					Report	128 218 967,98	121 422 902,27	6 796 065,71
3421M3084 CI. DOUKALI AHMED								
220216	VNT	M0562	Fact DOUKALI AHMED	A	26 725,00		26 725,00	
240216	CSR	8965	ESP/BN° 562 DOUKALI AHMED	A		26 457,75	267,25	
240216	RET	8965	ESCOMPT	A		267,25		
Total compte 3421M3084 du 010116 au 311216					26 725,00	26 725,00		
3421M3086 CI. HAFID MEKNES								
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES	A	38 360,00		38 360,00	
230216	CSR	8957	ESP/BN° 532 HAFID MEKNES	A		37 976,40	383,60	
230216	RET	8957	ESCOMPT	A		383,60		
Total compte 3421M3086 du 010116 au 311216					38 360,00	38 360,00		
3421M3089 CI. LECHHAB ABDELLAH								
030216	CSR	8811	ESP/BN° 396-397 LECHHAB ABDELLAH	A		140 339,00	-140 339,00	
030216	RET	8811	ESCOMPT	A		1 417,60	-141 756,60	
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH	A	134 700,60		-7 056,00	
030216	VNT	M0397	Fact LECHHAB ABDELLAH	A	7 056,00			
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH	A	43 337,20		43 337,20	
080216	CSR	8855	ESP/BN° 410 LECHHAB ABDELLAH	A		42 904,00	433,20	
080216	RET	8855	ESCOMPT	A		433,20		
Total compte 3421M3089 du 010116 au 311216					185 093,80	185 093,80		
3421M3097 EL ARBI								
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI	A	20 470,00		20 470,00	
070116	CSR	8308	ESP/BN°043 EL ARBI	A		18 704,00	1 766,00	
070116	RET	8308	ESCOMPT	A		188,96	1 577,04	
070116	VNT	RTM0024	Fact EL ARBI	A	-1 577,04			
150116	VNT	M0191	Fact EL ARBI	A	59 010,00		59 010,00	
180116	CSR	8417	ESP/BN° 191 EL ARBI	A		58 419,90	590,10	
180116	RET	8417	ESCOMPT	A		590,10		
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI	B	79 525,00		79 525,00	
010216	CSR	8800	ESP/BN° 248 EL ARBI	B		78 729,75	795,25	
010216	RET	8800	ESCOMPT	B		795,25		
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI	B	97 935,80		97 935,80	
110216	CSR	8880	ESP/BN° 441 EL ARBI	B		96 956,00	979,80	
110216	RET	8880	ESCOMPT	B		979,80		
Total compte 3421M3097 du 010116 au 311216					255 363,76	255 363,76		
3421M3109 DANDOUNI ABDESSLAM								
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	A	99 988,92		99 988,92	
120116	VNT	M0155	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	A	31 753,20		131 742,12	
160116	CSR	8409	ESP/BN° 154 DANDOUNI ABDESSLAM	A		98 989,00	32 753,12	
160116	RET	8409	ESCOMPT	A		999,92	31 753,20	
160116	CSR	8410	ESP/BN° 155 DANDOUNI ABDESSLAM	A		31 436,00	317,20	
160116	RET	8410	ESCOMPT	A		317,20		
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	B	83 842,68		83 842,68	
150216	CSR	8902	ESP/BN° 485 DANDOUNI	B		81 939,00	1 903,68	
A reporter					128 940 095,34	122 060 186,95	6 879 908,39	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3109		DANDOUNI ABDESSLAM		Report	128 940 095,34	122 060 186,95	6 879 908,39
150216	RET	8902	ABDESSLAM ESCOMPT	B		827,62	1 076,06
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	B	-1 076,06		
Total compte 3421M3109 du 010116 au 311216					214 508,74	214 508,74	
3421M3113		AHMED MEKNES					
160116	CSR	8407	ESP/BN°208 AHMED MEKNES	A		21 657,00	-21 657,00
160116	RET	8407	ESCOMPT	A		218,00	-21 875,00
160116	VNT	M0208	Fact AHMED MEKNES	A	21 875,00		
Total compte 3421M3113 du 010116 au 311216					21 875,00	21 875,00	
3421M3118		OUAZZA KHENIFRA					
150116	CSR	8393	ESP/BN° 197 OUAZZA KHENIFRA	A		50 269,00	-50 269,00
150116	RET	8393	ESCOMPT	A		507,60	-50 776,60
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA	A	50 776,60		
Total compte 3421M3118 du 010116 au 311216					50 776,60	50 776,60	
3421M3120		HAFIDI ZAOUIYATE CHIKH					
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUYIYATE CHEIKH	A	82 486,40		82 486,40
110116	CSR	8356	ESP/BN°118 HAFIDI ZOUYIYATE CHEIKH	A		81 662,00	824,40
110116	RET	8356	ESCOMPT	A		824,40	
Total compte 3421M3120 du 010116 au 311216					82 486,40	82 486,40	
3421M3121		BOUSAID					
010116	VNT	RTM0003	Fact BOUSAID	C	-1 879,80		-1 879,80
010116	RAN	RET21981	A.N. au 010116	C	131 225,00		129 345,20
020116	CSR	8256	ESP/BN° 3402 BOUSAID	C		128 052,00	1 293,20
020116	RET	8256	ESCOMPT	C		1 293,20	
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID	A	30 516,48		30 516,48
070116	CSR	8306	ESP/BN°0042 BOUSAID	A		30 211,00	305,48
070116	RET	8306	ESCOMPT	A		305,48	
080116	VNT	M0113	Fact BOUSAID	B	32 663,00		32 663,00
110116	CSR	8359	ESP/BN° 113 BOUSAID	B		32 336,37	326,63
110116	RET	8359	ESCOMPT	B		326,63	
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID	C	91 545,00		91 545,00
180116	CSR	8416	ESP/BN° 189 BOUSAID	C		88 836,00	2 709,00
180116	RET	8416	ESCOMPT	C		897,10	1 811,90
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID	C	-1 811,90		
Total compte 3421M3121 du 010116 au 311216					282 257,78	282 257,78	
3421M3126		ABDELWAHID					
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID	A	93 440,00		93 440,00
090116	CSR	8342	ESP/BN°123 ABDELWAHID	A		90 406,00	3 034,00
090116	RET	8342	ESCOMPT	A		934,00	2 100,00
200116	VNT	M0259	Fact ABDELWAHID	A	7 344,00		9 444,00
270116	CSR	8498	ESP/123-259ABDELWA HID(COMPL BN8342)	A		2 100,00	7 344,00
270116	CSR	8498	ESP/BN° 123-259 ABDELWAHID	A		7 271,00	73,00
270116	RET	8498	ESCOMPT	A		73,00	
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID	B	82 606,00		82 606,00
080216	CSR	8848	ESP/BN° 401 ABDELWAHID	B		81 780,00	826,00
A reporter					129 559 805,06	122 762 913,35	6 796 891,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3126	ABDELWAHID			Report	129 559 805,06	122 762 913,35	6 796 891,71
080216	RET	8848	ESCOMPT	B		826,00	
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID		53 800,00		53 800,00
230216	CSR	8959	ESP/BN° 551 ABDELWAHID			37 819,00	15 981,00
230216	RET	8959	ESCOMPT			538,00	15 443,00
Total compte 3421M3126 du 010116 au 311216					237 190,00	221 747,00	15 443,00
3421M3132	BIMAZI MOHAMED						
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED	A	105 504,00		105 504,00
070116	CSR	8317	ESP/BN°0062 BIMAZI MOHAMED	A		104 449,00	1 055,00
070116	RET	8317	ESCOMPT	A		1 055,00	
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED	B	107 911,20		107 911,20
110216	CSR	8878	ESP/BN° 439 BIMAZI MOHAMED	B		106 032,00	1 879,20
110216	RET	8878	ESCOMPT	B		1 071,58	807,62
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED	B	-807,62		
Total compte 3421M3132 du 010116 au 311216					212 607,58	212 607,58	
3421M3134	HAJAJI						
010116	VNT	M0001	Fact HAJAJI	A	20 592,00		20 592,00
020116	CSR	8251	ESP/BN°001 HAJAJI	A		20 387,00	205,00
020116	RET	8251	ESCOMPT	A		205,00	
300116	CSR	8791	ESP/BN° 362 HAJAJI	B		14 781,00	-14 781,00
300116	RET	8791	ESCOMPT	B		149,00	-14 930,00
300116	VNT	M0362	Fact HAJAJI	B	14 930,00		
130216	VNT	M0492	Fact HAJAJI	C	5 060,00		5 060,00
150216	CSR	8899	ESP/BN° 492 HAJAJI	C		5 010,00	50,00
150216	RET	8899	ESCOMPT	C		50,00	
290216	CSR	8993	ESP/BN° 602 HAJAJI	D		19 652,00	-19 652,00
290216	RET	8993	ESCOMPT	D		198,00	-19 850,00
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI		51 335,00		31 485,00
290216	VNT	M0602	Fact HAJAJI	D	19 850,00		51 335,00
010316	CSR	2006	ESP/BN° 597 HAJAJI			50 821,65	513,35
010316	RET	2006	ESCOMPT			513,35	
Total compte 3421M3134 du 010116 au 311216					111 767,00	111 767,00	
3421M3135	RACHID FOUSANE						
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN	A	54 646,00		54 646,00
270116	CSR	8751	ESP/BN° 274 RACHID FOUSAN	A		54 099,54	546,46
270116	RET	8751	ESCOMPT	A		546,46	
100216	VNT	M0451	Fact RACHID FOUSAN	B	30 025,00		30 025,00
110216	CSR	8876	ESP/BN° 451 RACHID FOUSAN	B		29 724,75	300,25
110216	RET	8876	ESCOMPT	B		300,25	
Total compte 3421M3135 du 010116 au 311216					84 671,00	84 671,00	
3421M3137	EL YANBOUUI						
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUUI	A	90 184,00		90 184,00
010216	CSR	8798	ESP/BN° 246 EL YANBOUUI	A		88 576,00	1 608,00
010216	RET	8798	ESCOMPT	A		894,04	713,96
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUUI	A	-713,96		
Total compte 3421M3137 du 010116 au 311216					89 470,04	89 470,04	
3421M3173	Compte à créer						
A reporter					130 112 120,68	123 300 611,97	6 811 508,71

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

3421M3173	Compte à créer		Report		130 112 120,68	123 300 611,97	6 811 508,71
180116	CSR	8420	ESP/BN° 207 SELLAM			47 822,00	-47 822,00
180116	RET	8420	ESCOMPT			483,34	-48 305,34
Total compte 3421M3173			du 010116 au 311216			48 305,34	-48 305,34
3421M4004	CI. AZARGUI						
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI	A	75 448,00		75 448,00
250116	CSR	8485	ESP/BN° 267 AZARGUI	A		74 693,50	754,50
250116	RET	8485	ESCOMPT	A		754,50	
120216	VNT	M0482	Fact AZARGUI		44 701,80		44 701,80
Total compte 3421M4004			du 010116 au 311216		120 149,80	75 448,00	44 701,80
3421M4006	CI. BOUASSAB ABDELAZIZ						
050116	CSR	8298	CHQ/BN°077 BOUASSAB ABDELAZIZ	A		87 000,00	-87 000,00
050116	CSR	8298	ESP/BN°077 BOUASSAB ABDELAZIZ	A		928,50	-87 928,50
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	A	87 928,50		
290116	CSR	8782	CHQ/BN° 340 BOUASSAB ABDELAZIZ	B		95 000,00	-95 000,00
290116	CSR	8782	ESP/BN° 340 BOUASSAB ABDELAZIZ	B		941,20	-95 941,20
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	B	95 941,20		
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	C	81 199,20		81 199,20
250216	CSR	8975	CHQ/BN° 546-588-589 BOUASSAB ABDELA	C		95 000,00	-13 800,80
250216	CSR	8975	ESP/BN° 546-588-589 BOUASSAB ABDELA	C		768,76	-14 569,56
250216	VNT	M0588	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	C	6 818,12		-7 751,44
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	C	7 751,44		
Total compte 3421M4006			du 010116 au 311216		279 638,46	279 638,46	
3421M4010	CI. JBARI HICHAM						
070116	CSR	8323	CHQ/BN°094/97JBARI HICHAM	A		48 800,00	-48 800,00
070116	RET	8323	ESCOMPT	A		117,00	-48 917,00
070116	CSR	8323	ESP/BN°094/97JBARI HICHAM	A		11 647,00	-60 564,00
070116	VNT	M0094	Fact JBARI HICHAM	A	49 476,00		-11 088,00
070116	VNT	M0097	Fact JBARI HICHAM	A	11 088,00		
270116	VNT	M0313	Fact JBARI HICHAM	B	35 464,00		35 464,00
300116	CSR	8785	ESP/BN° 313 JBARI HICHAM	B		35 109,36	354,64
300116	RET	8785	ESCOMPT	B		354,64	
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM	C	85 637,40		85 637,40
100216	CSR	8865	ESP/BN° 361 JBARI HICHAM	C		84 781,00	856,40
100216	RET	8865	ESCOMPT	C		856,40	
110216	VNT	M0471	Fact JBARI HICHAM	C	47 233,80		47 233,80
120216	CSR	8893	ESP/BN° 471 JBARI HICHAM	C		46 761,00	472,80
120216	RET	8893	ESCOMPT	C		472,80	
Total compte 3421M4010			du 010116 au 311216		228 899,20	228 899,20	
3421M4021	CI. MAHFOUD HAY MOHAMADI						
110216	CSR	8877	ESP/BN° 470 MAHFOUD	A		4 987,00	-4 987,00
A reporter					130 740 808,14	123 932 902,97	6 807 905,17

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

3421M4021	CI. MAHFOUD HAY MOHAMADI			Report	130 740 808,14	123 932 902,97	6 807 905,17
110216	RET	8877	HAY MOHAMADI ESCOMPT	A		50,24	-5 037,24
110216	VNT	M0470	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI	A	5 037,24		
Total compte 3421M4021 du 010116 au 311216					5 037,24	5 037,24	
3421M4025	CI. ABDELKHALEK						
010116	VNT	M0005	Fact ABDELKHALEK	A	84 520,00		84 520,00
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK	A	-2 098,56		82 421,44
020116	CSR	8264	ESP/BN° 005 ABDELKHALEK	A		81 597,00	824,44
020116	RET	8264	ESCOMPT	A		824,44	
200116	VNT	M0256	Fact ABDELKHALEK	A	21 000,00		21 000,00
220116	CSR	8468	ESP/BN°256 ABDELKHALEK	A		20 790,00	210,00
220116	RET	8468	ESCOMPT	A		210,00	
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK	B	53 622,00		53 622,00
160216	CSR	8909	ESP/BN° 460 ABDELKHALEK	B		53 085,80	536,20
160216	RET	8909	ESCOMPT	B		536,20	
Total compte 3421M4025 du 010116 au 311216					157 043,44	157 043,44	
3421M4051	CI. BEN ADDI						
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD	A	68 885,00		68 885,00
200116	CSR	8439	ESP/BN° 224 BELHAJ DAOUD	A		68 196,15	688,85
200116	RET	8439	ESCOMPT	A		688,85	
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD	B	43 080,00		43 080,00
290216	CSR	8998	ESP/BN° 593 BELHAJ DAOUD	B		42 649,20	430,80
290216	RET	8998	ESCOMPT	B		430,80	
Total compte 3421M4051 du 010116 au 311216					111 965,00	111 965,00	
3421M4053	CI. OUJAA MOHAMED						
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED	A	23 835,00		23 835,00
160116	CSR	8406	ESP/BN° 205 OUJAA MOHAMED	A		23 597,00	238,00
160116	RET	8406	ESCOMPT	A		238,00	
Total compte 3421M4053 du 010116 au 311216					23 835,00	23 835,00	
3421M4060	CI. AMGOUN HAFID						
180116	VNT	M0225	Fact AMGOUN HAFID	A	29 836,00		29 836,00
200116	CSR	8440	ESP/BN° 225 AMGOUN HAFID	A		29 537,64	298,36
200116	RET	8440	ESCOMPT	A		298,36	
Total compte 3421M4060 du 010116 au 311216					29 836,00	29 836,00	
3421M4061	CI. AMARHAN SALAH						
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH	A	80 092,00		80 092,00
180116	CSR	8419	CHQ/BN° 206 AMARHAN SALAH	A		40 000,00	40 092,00
180116	CSR	8419	CHQ/BN° 206 AMARHAN SALAH	A		39 722,00	370,00
180116	CSR	8419	ESP/BN° 206 AMARHAN SALAH	A		370,00	
Total compte 3421M4061 du 010116 au 311216					80 092,00	80 092,00	
3421M4064	AMAHTTAN ABED						
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED	A	96 289,60		96 289,60
050116	CSR	8287	CHQ/BN°0036 AMARHAN ABED	A		47 850,00	48 439,60
A reporter					131 244 906,42	124 388 561,65	6 856 344,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4064		AMAHTTAN ABED		Report	131 244 906,42	124 388 561,65	6 856 344,77
050116	CSR	8287	CHQ/BN°0036 AMARHAN ABED	A		47 850,00	589,60
050116	CSR	8287	ESP/BN°0036 AMARHAN ABED	A		9,95	579,65
050116	VNT	RTM0016	Fact AMARHAN ABED	A	-579,65		
Total compte 3421M4064 du 010116 au 311216					95 709,95	95 709,95	
3421M4065		CI. BOUASSAB MUSTAPHA					
220116	VNT	M0266	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	A	27 618,00		27 618,00
250116	CSR	8484	ESP/BN° 266 BOUASSAB MUSTAPHA	A		27 341,80	276,20
250116	RET	8484	ESCOMPT	A		276,20	
Total compte 3421M4065 du 010116 au 311216					27 618,00	27 618,00	
3421M4073		CI. ABDELALI					
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI	A	35 524,52		35 524,52
190116	CSR	8426	ESP/BN° 172 ABDELALI	A		35 169,00	355,52
190116	RET	8426	ESCOMPT	A		355,52	
200116	CSR	8442	ESP/BN° 258 ABDELALI	A		10 793,00	-10 793,00
200116	RET	8442	ESCOMPT	A		109,00	-10 902,00
200116	VNT	M0258	Fact ABDELALI	A	10 902,00		
Total compte 3421M4073 du 010116 au 311216					46 426,52	46 426,52	
3421M4074		CI. MOUDEN JAMAL					
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL	A	52 141,48		52 141,48
050116	CSR	8286	ESP/BN°0034 MOUDEN JAMAL	A		51 620,00	521,48
050116	RET	8286	ESCOMPT	A		521,48	
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL	B	55 683,48		55 683,48
040216	CSR	8814	ESP/BN° 375 MOUDEN JAMAL	B		55 127,00	556,48
040216	RET	8814	ESCOMPT	B		556,48	
Total compte 3421M4074 du 010116 au 311216					107 824,96	107 824,96	
3421M4078		CI. BEL LACHGER WAZANI					
010116	VNT	M0006	Fact BEL LACHGER WAZANI	B	36 575,00		36 575,00
020116	CSR	8265	ESP/BN°006 BEL LACHGER WAZANI	B		36 209,25	365,75
020116	RET	8265	ESCOMPT	B		365,75	
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI	C	36 789,00		36 789,00
080116	CSR	8327	ESP/BN°0080 BEL LACHGER WAZANI	C		32 276,00	4 513,00
080116	RET	8327	ESCOMPT	C		326,20	4 186,80
080116	VNT	M0109	Fact BEL LACHGER WAZANI	A	4 500,00		8 686,80
080116	VNT	RTM0027	Fact BEL LACHGER WAZANI	C	-4 186,80		4 500,00
090116	CSR	8348	ESP/BN°109 BEL LACHGER WAZANI	A		4 455,00	45,00
090116	RET	8348	ESCOMPT	A		45,00	
050216	VNT	M0419	Fact BEL LACHGER WAZANI	D	20 625,00		20 625,00
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI	D	17 722,00		38 347,00
080216	CSR	8860	ESP/BN°419-425 BEL LACHGER WAZANI	D		37 963,53	383,47
080216	RET	8860	ESCOMPT	D		383,47	
A reporter					131 538 220,45	124 730 315,28	6 807 905,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4078			CI. BEL LACHGER WAZANI	Report	131 538 220,45	124 730 315,28	6 807 905,17
230216	VNT	M0573	Fact BEL LACHGER WAZANI	E	12 890,00		12 890,00
260216	CSR	8985	ESP/BN° 573 BEL LACHGER WAZANI	E		12 761,10	128,90
260216	RET	8985	ESCOMPT	E		128,90	
040316	CSR	2017	ESP/BN° 635 BEL LACHGER WAZANI			37 248,75	-37 248,75
040316	RET	2017	ESCOMPT			376,25	-37 625,00
Total compte 3421M4078 du 010116 au 311216					124 914,20	162 539,20	-37 625,00
3421M4082			CI. M'BAREK				
010116	VNT	M0018	Fact M'BAREK	A	29 055,00		29 055,00
020116	CSR	8271	ESP/BN°0018 M'BAREK	A		28 764,45	290,55
020116	RET	8271	ESCOMPT	A		290,55	
Total compte 3421M4082 du 010116 au 311216					29 055,00	29 055,00	
3421M4094			MAHFOUD SIDI MOUMEN				
060116	CSR	8302	ESP/BN°0084 MAHFOUD SIDI MOUMEN	A		6 106,00	-6 106,00
060116	RET	8302	ESCOMPT	A		61,10	-6 167,10
060116	VNT	M0084	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	A	6 167,10		
220116	VNT	M0282	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	B	7 560,00		7 560,00
230116	CSR	8470	ESP/BN° 282 MAHFOUD SIDI MOUMEN	B		7 485,00	75,00
230116	RET	8470	ESCOMPT	B		75,00	
040216	VNT	M0413	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	C	18 961,20		18 961,20
040216	VNT	M0416	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	C	5 026,00		23 987,20
050216	CSR	8836	ESP/BN° 413 MAHFOUD SIDI MOUMEN	C		18 772,00	5 215,20
050216	RET	8836	ESCOMPT	C		189,20	5 026,00
060216	CSR	8842	ESP/BN° 416 MAHFOUD SIDI MOUMEN	C		4 976,00	50,00
060216	RET	8842	ESCOMPT	C		50,00	
150216	CSR	8905	ESP/BN° 498-499 MAHFOUD SIDI MOUMEN	D		44 325,00	-44 325,00
150216	RET	8905	ESCOMPT	D		447,00	-44 772,00
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	D	37 932,00		-6 840,00
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	D	6 840,00		
020316	CSR	2010	ESP/BN° 632 MAHFOUD SIDI MOUMEN			6 036,00	-6 036,00
020316	RET	2010	ESCOMPT			60,00	-6 096,00
Total compte 3421M4094 du 010116 au 311216					82 486,30	88 582,30	-6 096,00
3421M4098			MOHAMED IBRAHIMI				
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	93 096,20		93 096,20
040116	CSR	8275	ESP/BN°0028 MOHAMED IBRAHIMI	A		91 619,00	1 477,20
040116	RET	8275	ESCOMPT	A		925,64	551,56
040116	VNT	RTM0013	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	-551,56		
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	27 537,00		27 537,00
A reporter					131 782 733,39	124 991 012,22	6 791 721,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI		Report	131 782 733,39	124 991 012,22	6 791 721,17
150116	CSR	8386	ESP/BN°179 MOHAMED IBRAHIMI	A		27 261,63	275,37
150116	RET	8386	ESCOMPT	A		275,37	
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	57 450,00		57 450,00
200116	CSR	8438	ESP/BN° 222 MOHAMED IBRAHIMI	A		56 109,00	1 341,00
200116	RET	8438	ESCOMPT	A		566,48	774,52
200116	VNT	RTM0065	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	-774,52		
230116	VNT	M0290	Fact MOHAMED IBRAHIMI	B	43 814,52		43 814,52
250116	CSR	8479	ESP/BN° 290 MOHAMED IBRAHIMI	B		43 376,00	438,52
250116	RET	8479	ESCOMPT	B		438,52	
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	26 909,00		26 909,00
040216	CSR	8817	ESP/BN° 360 MOHAMED IBRAHIMI	C		26 640,00	269,00
040216	RET	8817	ESCOMPT	C		269,00	
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	69 196,00		69 196,00
080216	CSR	8858	ESP/BN° 417 MOHAMED IBRAHIMI	C		65 823,00	3 373,00
080216	RET	8858	ESCOMPT	C		664,88	2 708,12
080216	VNT	RTM0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	-2 708,12		
110216	VNT	M0461	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	39 703,92		39 703,92
160216	CSR	8906	ESP/BN° 461 MOHAMED IBRAHIMI	C		39 306,00	397,92
160216	RET	8906	ESCOMPT	C		397,92	
Total compte 3421M4098 du 010116 au 311216					353 672,44	353 672,44	
3421M4108		CHIKHAOUI MOHAMED					
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	A	24 440,00		24 440,00
090116	CSR	8347	ESP/BN° 108 CHIKHAOUI MOHAMED	A		24 195,60	244,40
090116	RET	8347	ESCOMPT	A		244,40	
120116	CSR	8367	ESP/BN°159 CHIKHAOUI MOHAMED	B		39 739,00	-39 739,00
120116	RET	8367	ESCOMPT	B		401,00	-40 140,00
120116	VNT	M0136	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	B	37 836,00		-2 304,00
120116	VNT	M0159	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	B	40 140,00		37 836,00
140116	CSR	8382	ESP/BN° 136 CHIKHAOUI MOHAMED	B		37 457,64	378,36
140116	RET	8382	ESCOMPT	B		378,36	
260216	VNT	M0595	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	C	26 735,00		26 735,00
290216	CSR	8997	ESP/BN° 595 CHIKHAOUI MOHAMED	C		26 467,65	267,35
290216	RET	8997	ESCOMPT	C		267,35	
Total compte 3421M4108 du 010116 au 311216					129 151,00	129 151,00	
3421M4113		EL YOUSSEFI MED					
150116	VNT	M0195	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED	A	193 626,00		193 626,00
A reporter					132 339 101,19	125 381 291,02	6 957 810,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4113		EL YOUSSEFI MED		Report	132 339 101,19	125 381 291,02	6 957 810,17
190116	VNT	M0236	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED	A	8 400,00		202 026,00
210116	CSR	8446	ESP/BN° 236-195 EL YOUSSEFI MOHAMED	A		199 194,00	2 832,00
210116	RET	8446	ESCOMPT	A		2 012,08	819,92
210116	VNT	RTM0067	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED	A	-819,92		
Total compte 3421M4113 du 010116 au 311216					201 206,08	201 206,08	
3421M4115		CI. EL ABAHAOUI MOHAMED					
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	A	67 668,00		67 668,00
040116	CSR	8276	ESP/BN°0033 EL ABAHAOUI MOHAMED	A		66 991,30	676,70
040116	RET	8276	ESCOMPT	A		676,70	
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	B	32 641,00		32 641,00
190216	CSR	8940	ESP/BN° 523 EL ABAHAOUI MOHAMED	B		32 314,60	326,40
190216	RET	8940	ESCOMPT	B		326,40	
Total compte 3421M4115 du 010116 au 311216					100 309,00	100 309,00	
3421M4116		CI. ABDELLAH SKHIRAT					
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT	A	82 996,80		82 996,80
050116	CSR	8283	ESP/BN° 049 ABDELLAH SKHIRAT	A		82 167,00	829,80
050116	RET	8283	ESCOMPT	A		829,80	
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT	B	69 850,00		69 850,00
280116	CSR	8760	CHQ/BN° 314 ABDELLAH SKHIRAT	B		49 600,00	20 250,00
280116	CSR	8760	ESP/BN° 314 ABDELLAH SKHIRAT	B		20 047,50	202,50
280116	RET	8760	ESCOMPT	B		202,50	
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT	C	68 693,20		68 693,20
190216	CSR	8938	ESP/BN° 521 ABDELLAH SKHIRAT	C		64 981,00	3 712,20
190216	RET	8938	ESCOMPT	C		656,30	3 055,90
190216	VNT	RTM0145	Fact ABDELLAH SKHIRAT	C	-3 055,90		
Total compte 3421M4116 du 010116 au 311216					218 484,10	218 484,10	
3421M4117		HOUCINE OUTARA					
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA	A	70 023,00		70 023,00
080116	CSR	8330	ESP/BN°71 HOUCINE OUTARA	A		69 322,77	700,23
080116	RET	8330	ESCOMPT	A		700,23	
230116	VNT	M0291	Fact HOUCINE OUTARA	B	39 925,00		39 925,00
250116	CSR	8480	ESP/BN° 291 HOUCINE OUTARA	B		38 940,00	985,00
250116	RET	8480	ESCOMPT	B		393,90	591,10
250116	VNT	RTM0076	Fact HOUCINE OUTARA	B	-591,10		
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA	C	10 070,12		10 070,12
040216	CSR	8816	ESP/BN° 359 HOUCINE OUTARA	C		9 970,00	100,12
040216	RET	8816	ESCOMPT	C		100,12	
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA	D	25 780,00		25 780,00
260216	CSR	8984	ESP/BN° 571 HOUCINE	D		25 522,20	257,80
A reporter					132 810 681,39	126 020 717,22	6 789 964,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4117		HOUICINE OUTARA		Report	132 810 681,39	126 020 717,22	6 789 964,17
260216	RET	8984	OUTARA ESCOMPT	D		257,80	
Total compte 3421M4117 du 010116 au 311216					145 207,02	145 207,02	
3421M4118		CI. ABDEMALEK MAALOUFI					
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	A	23 120,00		23 120,00
080216	CSR	8859	ESP/BN° 418 ABDEMALEK MAALOUFI	A		22 888,80	231,20
080216	RET	8859	ESCOMPT	A		231,20	
Total compte 3421M4118 du 010116 au 311216					23 120,00	23 120,00	
3421M4126		DAMOUSS LHOUCINE					
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE	A	46 798,00		46 798,00
150116	CSR	8385	ESP/BN°178 DAMOUSS LHOUCINE	A		46 330,00	468,00
150116	RET	8385	ESCOMPT	A		468,00	
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE	B	21 731,00		21 731,00
190216	CSR	8939	ESP/BN° 522 DAMOUSS LHOUCINE	B		21 513,70	217,30
190216	RET	8939	ESCOMPT	B		217,30	
Total compte 3421M4126 du 010116 au 311216					68 529,00	68 529,00	
3421M4128		HAMDAOUI HJ MOHAMED					
010116	VNT	M0017	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	A	34 180,00		34 180,00
020116	CSR	8270	ESP/BN°0017 HAMDAOUI HJ MOHAMED	A		33 838,20	341,80
020116	RET	8270	ESCOMPT	A		341,80	
050116	VNT	M0072	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	B	75 065,00		75 065,00
080116	CSR	8331	ESP/BN°0072 HAMDAOUI HJ MOHAMED	B		68 932,00	6 133,00
080116	RET	8331	ESCOMPT	B		696,60	5 436,40
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	B	-5 436,40		
Total compte 3421M4128 du 010116 au 311216					103 808,60	103 808,60	
3421M4139		EL BAZE MOHAMED					
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED	A	159 731,00		159 731,00
110116	CSR	8352	ESP/BN°121 EL BAZE MOHAMED	A		157 641,66	2 089,34
110116	RET	8352	ESCOMPT	A		1 592,34	497,00
110116	VNT	RTM0033	Fact EL BAZE MOHAMED	A	-497,00		
040216	VNT	M0408	Fact EL BAZE MOHAMED	B	10 100,00		10 100,00
050216	CSR	8838	ESP/BN° 408 EL BAZE MOHAMED	B		9 999,00	101,00
050216	RET	8838	ESCOMPT	B		101,00	
Total compte 3421M4139 du 010116 au 311216					169 334,00	169 334,00	
3421M4145		AABID					
010116	VNT	M0020	Fact AABID	E	10 344,00		10 344,00
010116	VNT	M0025	Fact AABID	D	13 142,00		23 486,00
020116	CSR	8267	ESP/BN°0020 AABID	E		10 241,00	13 245,00
A reporter					133 198 958,99	126 421 529,82	6 777 429,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		133 198 958,99	126 421 529,82	6 777 429,17
020116	RET	8267	ESCOMPT	E		103,00	13 142,00
020116	VNT	M0037	Fact AABID	D	5 258,60		18 400,60
020116	VNT	M0039	Fact AABID	D	12 400,12		30 800,72
040116	CSR	8279	ESP/BN°25/37/39 AABID	D		30 492,00	308,72
040116	RET	8279	ESCOMPT	D		308,72	
040116	VNT	M0050	Fact AABID	C	5 840,40		5 840,40
050116	VNT	M0069	Fact AABID	C	13 860,88		19 701,28
060116	CSR	8300	ESP/BN°0069/0050 AABID	C		19 504,00	197,28
060116	RET	8300	ESCOMPT	C		197,28	
060116	VNT	M0083	Fact AABID	A	13 737,60		13 737,60
070116	VNT	M0101	Fact AABID	B	17 851,20		31 588,80
080116	CSR	8324	ESP/BN°101 AABID	B		17 673,00	13 915,80
080116	RET	8324	ESCOMPT	B		178,20	13 737,60
090116	VNT	M0126	Fact AABID	G	7 680,00		21 417,60
110116	CSR	8353	ESP/BN°0083 AABID	A		13 600,00	7 817,60
110116	RET	8353	ESCOMPT	A		137,60	7 680,00
120116	CSR	8365	ESP/BN°126 AABID	G		7 604,00	76,00
120116	RET	8365	ESCOMPT	G		76,00	
140116	VNT	M0184	Fact AABID	H	13 359,20		13 359,20
150116	VNT	M0200	Fact AABID	F	4 320,00		17 679,20
190116	VNT	M0235	Fact AABID	F	8 400,00		26 079,20
200116	CSR	8435	ESP/BN° 235-200 AABID	F		12 593,00	13 486,20
200116	RET	8435	ESCOMPT	F		127,00	13 359,20
200116	VNT	M0253	Fact AABID	J	9 072,00		22 431,20
220116	VNT	M0281	Fact AABID	H	11 176,20		33 607,40
230116	CSR	8474	ESP/BN° 184 AABID	H		13 226,00	20 381,40
230116	RET	8474	ESCOMPT	H		133,20	20 248,20
230116	VNT	M0288	Fact AABID	J	12 710,00		32 958,20
230116	VNT	M0289	Fact AABID	M	37 584,00		70 542,20
250116	CSR	8482	ESP/BN° 281 AABID	H		11 065,00	59 477,20
250116	RET	8482	ESCOMPT	H		111,20	59 366,00
280116	VNT	M0328	Fact AABID	J	8 730,00		68 096,00
280116	VNT	M0333	Fact AABID	I	11 640,00		79 736,00
290116	CSR	8768	ESP/BN° 288-253-328 AABID	J		30 207,00	49 529,00
290116	RET	8768	ESCOMPT	J		305,00	49 224,00
290116	VNT	M0344	Fact AABID	I	11 387,50		60 611,50
300116	CSR	8786	ESP/BN° 333-344 AABID	I		22 797,00	37 814,50
300116	RET	8786	ESCOMPT	I		230,50	37 584,00
300116	VNT	M0365	Fact AABID		64 866,00		102 450,00
300116	VNT	M0381	Fact AABID	P	17 476,28		119 926,28
020216	CSR	8803	ESP/BN° 381 AABID	P		17 302,00	102 624,28
020216	RET	8803	ESCOMPT	P		174,28	102 450,00
020216	VNT	M0391	Fact AABID	O	11 121,00		113 571,00
030216	CSR	8810	ESP/BN° 391 AABID	O		11 010,00	102 561,00
030216	RET	8810	ESCOMPT	O		111,00	102 450,00
030216	VNT	M0398	Fact AABID	N	7 921,40		110 371,40
040216	VNT	M0411	Fact AABID	N	8 410,88		118 782,28
050216	CSR	8833	ESP/BN° 411-398 AABID	N		16 169,00	102 613,28
050216	RET	8833	ESCOMPT	N		163,28	102 450,00
A reporter					133 513 762,25	126 647 128,08	6 866 634,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		133 513 762,25	126 647 128,08	6 866 634,17
050216	VNT	M0423	Fact AABID	L	17 510,80		119 960,80
060216	CSR	8843	ESP/BN° 289 AABID	M		37 209,00	82 751,80
060216	RET	8843	ESCOMPT	M		375,00	82 376,80
080216	CSR	8845	ESP/BN° 423 AABID	L		17 335,00	65 041,80
080216	RET	8845	ESCOMPT	L		175,80	64 866,00
080216	VNT	M0437	Fact AABID	K	2 716,56		67 582,56
110216	VNT	M0465	Fact AABID	K	11 009,20		78 591,76
120216	VNT	M0480	Fact AABID	K	4 851,00		83 442,76
170216	CSR	8912	ESP/BN° 465-437-480 AABID	K		18 391,00	65 051,76
170216	RET	8912	ESCOMPT	K		185,76	64 866,00
190216	VNT	M0542	Fact AABID		14 870,74		79 736,74
290216	CSR	8995	ESP/BN° 611 AABID	Q		34 760,00	44 976,74
290216	RET	8995	ESCOMPT	Q		351,56	44 625,18
290216	VNT	M0611	Fact AABID	Q	35 111,56		79 736,74
Total compte 3421M4145 du 010116 au 311216					424 359,12	344 622,38	79 736,74
3421M4156	AATIK						
010116	RAN	64794	ESP/BN°2144 AATIK			6 786,00	-6 786,00
010116	RAN	64794	ESCOMPTE			68,60	-6 854,60
010116	RAN	M2144	Fact AATIK		7 329,60		475,00
Total compte 3421M4156 du 010116 au 311216					7 329,60	6 854,60	475,00
3421M4157	CHAHID						
020116	VNT	M0035	Fact CHAHID	A	92 300,00		92 300,00
050116	CSR	8288	ESP/BN°0035 CHAHID	A		89 719,00	2 581,00
050116	RET	8288	ESCOMPT	A		906,08	1 674,92
050116	VNT	RTM0017	Fact CHAHID	A	-1 674,92		
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID	B	82 547,00		82 547,00
250116	CSR	8483	ESP/BN°265 CHAHID	B		79 512,00	3 035,00
250116	RET	8483	ESCOMPT	B		803,58	2 231,42
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID	B	-2 231,42		
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID	C	167 949,12		167 949,12
040216	CSR	8813	ESP/BN° 368 CHAHID	C		165 200,00	2 749,12
040216	RET	8813	ESCOMPT	C		1 668,82	1 080,30
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID	C	-1 080,30		
Total compte 3421M4157 du 010116 au 311216					337 809,48	337 809,48	
3421M4158	SAADAUI MUSTAPHA						
230116	VNT	M0292	Fact SAADAUI MUSTAPHA	A	16 908,00		16 908,00
250116	CSR	8481	ESP/BN° 292 SAADAUI MUSTAPHA	A		16 739,00	169,00
250116	RET	8481	ESCOMPT	A		169,00	
Total compte 3421M4158 du 010116 au 311216					16 908,00	16 908,00	
3421M4159	EL MOUDEN AHMED						
140116	VNT	M0177	Fact EL MOUDEN AHMED	A	53 336,00		53 336,00
150116	CSR	8384	ESP/BN° 177 EL MOUDEN AHMED	A		52 802,64	533,36
150116	RET	8384	ESCOMPT	A		533,36	
Total compte 3421M4159 du 010116 au 311216					53 336,00	53 336,00	
3421M4168	BEN ADDI SIDI SLIMANE						
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	112 800,00		112 800,00
A reporter					134 128 015,19	127 170 819,28	6 957 195,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4168		BEN ADDI SIDI SLIMANE		Report	134 128 015,19	127 170 819,28	6 957 195,91
090116	CSR	8344	ESP/BN°104 BEN ADDI SIDI SLIMANE	A		110 071,00	2 729,00
090116	RET	8344	ESCOMPT	A		1 111,00	1 618,00
090116	VNT	RTM0030	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	-1 618,00		
		Total compte 3421M4168	du 010116 au 311216		111 182,00	111 182,00	
3421M4173		SELLAM					
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM		54 713,40		54 713,40
180116	VNT	RTM0056	Fact SELLAM		-459,06		54 254,34
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM		-5 949,00		48 305,34
		Total compte 3421M4173	du 010116 au 311216		48 305,34		48 305,34
3421M4179		CHTOU ABDELLATIF					
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF	A	27 102,00		27 102,00
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF	A	62 320,00		89 422,00
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF	A	31 406,40		120 828,40
300116	CSR	8784	ESP/BN° 303-301-302 CHTOU ABDELLATI	A		115 927,00	4 901,40
300116	RET	8784	ESCOMPT	A		1 170,18	3 731,22
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF	B	65 275,00		69 006,22
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF	A	-3 731,22		65 275,00
040216	CSR	8815	ESP/BN° 358 CHTOU ABDELLATIF	B		55 387,00	9 888,00
040216	RET	8815	ESCOMPT	B		6 154,16	3 733,84
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF	B	-3 733,84		
110216	VNT	M0462	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	56 899,80		56 899,80
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	31 412,00		88 311,80
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	85 758,00		174 069,80
150216	CSR	8900	ESP/BN° 463 CHTOU ABDELLATIF	C		83 789,00	90 280,80
150216	RET	8900	ESCOMPT	C		846,48	89 434,32
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	-1 122,52		88 311,80
160216	CSR	8908	ESP/BN°462-468 CHTOU ABDELLATIF	C		87 271,00	1 040,80
160216	RET	8908	ESCOMPT	C		881,25	159,55
160216	VNT	RTM0135	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	-159,55		
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF	D	51 912,00		51 912,00
290216	CSR	8996	ESP/N° 994 CHTOU ABDELLATIF	D		50 622,00	1 290,00
290216	RET	8996	ESCOMPT	D		511,80	778,20
290216	VNT	RTM0166	Fact CHTOU ABDELLATIF	D	-778,20		
		Total compte 3421M4179	du 010116 au 311216		402 559,87	402 559,87	
3421M4180		ALI SIDI SLIMANE					
230216	VNT	M0572	Fact ALI SIDI SLIMANE		10 170,00		10 170,00
260216	VNT	RTM0163	Fact ALI SIDI SLIMANE		-4 947,80		5 222,20
		A reporter			134 582 484,60	127 684 561,15	6 897 923,45

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

3421M4180	ALI SIDI SLIMANE			Report	134 582 484,60	127 684 561,15	6 897 923,45
Total compte 3421M4180 du 010116 au 311216					5 222,20		5 222,20
3421M4183	HICHAM TEMARA						
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA	A	27 300,00		27 300,00
300116	CSR	8787	ESP/BN° 342 HICHAM TEMARA	A		27 027,00	273,00
300116	RET	8787	ESCOMPT	A		273,00	
Total compte 3421M4183 du 010116 au 311216					27 300,00	27 300,00	
3421M4185	AZIZ RAMIT						
010116	VNT	M0007	Fact AZIZ RAMIT	A	39 310,00		39 310,00
020116	CSR	8266	ESP/BN°007 AZIZ RAMIT	A		38 916,90	393,10
020116	RET	8266	ESCOMPT	A		393,10	
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT	B	32 905,00		32 905,00
040216	CSR	8819	ESP/BN° 395 AZIZ RAMIT	B		32 576,00	329,00
040216	RET	8819	ESCOMPT	B		329,00	
Total compte 3421M4185 du 010116 au 311216					72 215,00	72 215,00	
3421M4187	AGROPAL MAROC						
060116	VNT	M0082	Fact AGROPAL MAROC	A	136 656,00		136 656,00
070116	CSR	8322	ESP/BN°0082 AGROPAL MAROC	A		135 290,00	1 366,00
070116	RET	8322	ESCOMPT	A		1 366,00	
Total compte 3421M4187 du 010116 au 311216					136 656,00	136 656,00	
3421M5017	CI. EL MORRAKOUCHI						
120116	CSR	8366	ESP/BN°152 EL MORRAKOUCHI	A		40 426,00	-40 426,00
120116	RET	8366	ESCOMPT	A		408,50	-40 834,50
120116	VNT	M0152	Fact EL MORRAKOUCHI	A	40 834,50		
Total compte 3421M5017 du 010116 au 311216					40 834,50	40 834,50	
3421M5018	CI. EL OUARDI						
160216	VNT	M0507	Fact EL OUARDI	A	15 940,00		15 940,00
190216	CSR	8943	ESP/BN° 507 EL OUARDI	A		15 780,60	159,40
190216	RET	8943	ESCOMPT	A		159,40	
Total compte 3421M5018 du 010116 au 311216					15 940,00	15 940,00	
3421M5023	CI. HAJ IDDER						
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER	A	45 073,80		45 073,80
070116	CSR	8309	ESP/BN° 0051 HAJ IDDER	A		44 623,00	450,80
070116	RET	8309	ESCOMPT	A		450,80	
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER	B	40 904,00		40 904,00
120116	VNT	M0144	Fact HAJ IDDER	B	7 644,00		48 548,00
140116	CSR	8381	ESP/BN° 144-143 HAJ IDDER	B		47 133,90	1 414,10
140116	RET	8381	ESCOMPT	B		476,10	938,00
140116	VNT	RTM0044	Fact HAJ IDDER	B	-938,00		
270116	CSR	8755	ESP/BN° 318 HAJ IDDER	C		22 820,00	-22 820,00
270116	RET	8755	ESCOMPT	C		230,00	-23 050,00
270116	VNT	M0318	Fact HAJ IDDER	C	23 050,00		
Total compte 3421M5023 du 010116 au 311216					115 733,80	115 733,80	
3421M5026	CI. MESTATI						
190116	CSR	8431	CHQ/ BN° 237 MESTATI	A		54 900,00	-54 900,00
190116	CSR	8431	CHQ/ BN° 237 MESTATI	A		50 000,00	-104 900,00
190116	CSR	8431	ESP/ BN° 237 MESTATI	A		465,00	-105 365,00
A reporter					134 991 163,90	128 198 605,45	6 792 558,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5026	CI. MESTATI		Report		134 991 163,90	128 198 605,45	6 792 558,45
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI	A	105 365,00		
040316	CSR	2029	CHQ/BN° 652 MESTATI			37 100,00	-37 100,00
040316	CSR	2029	CHQ/BN° 652 MESTATI			37 100,00	-74 200,00
040316	CSR	2029	ESP/BN° 652 MESTATI			537,50	-74 737,50
Total compte 3421M5026 du 010116 au 311216					105 365,00	180 102,50	-74 737,50
3421M5029	CI. MUSTAPHA AAYAD						
090116	VNT	M0132	Fact MUSTAPHA AAYAD	A	195 600,00		195 600,00
120116	CSR	8363	ESP/BN°132 MUSTAPHA AAYAD	A		193 644,00	1 956,00
120116	RET	8363	ESCOMPT	A		1 956,00	
010216	VNT	M0389	Fact MUSTAPHA AAYAD	B	8 640,00		8 640,00
020216	CSR	8804	ESP/BN° 389 MUSTAPHA AAYAD	B		8 554,00	86,00
020216	RET	8804	ESCOMPT	B		86,00	
160216	VNT	M0516	Fact MUSTAPHA AAYAD	C	32 400,00		32 400,00
170216	CSR	8914	ESP/BN° 516 MUSTAPHA AAYAD	C		32 076,00	324,00
170216	RET	8914	ESCOMPT	C		324,00	
030316	CSR	2015	ESP/BN° 638 MUSTAPHA AAYAD			64 152,00	-64 152,00
030316	RET	2015	ESCOMPT			648,00	-64 800,00
Total compte 3421M5029 du 010116 au 311216					236 640,00	301 440,00	-64 800,00
3421M5031	CI. OUZZANI TOUHAMI HICHAM						
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	A	71 313,20		71 313,20
280116	CSR	8766	ESP/BN° 149 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	A		70 600,00	713,20
280116	RET	8766	ESCOMPT	A		713,20	
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B	45 753,00		45 753,00
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM		51 726,80		97 479,80
160216	CSR	8911	CHQ/BN° 386 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B		45 100,00	52 379,80
160216	CSR	8911	ESP/BN° 386 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B		653,00	51 726,80
Total compte 3421M5031 du 010116 au 311216					168 793,00	117 066,20	51 726,80
3421M5033	CI. TAHER GUERSSIF						
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF	A	19 254,00		19 254,00
190216	CSR	8942	ESP/BN° 508 TAHER GUERSSIF	A		19 061,46	192,54
190216	RET	8942	ESCOMPT	A		192,54	
Total compte 3421M5033 du 010116 au 311216					19 254,00	19 254,00	
3421M5040	CI. NAGADI RACHID						
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID	A	114 065,40		114 065,40
190216	CSR	8941	ESP/BN° 506 NAGADI RACHID	A		112 925,00	1 140,40
190216	RET	8941	ESCOMPT	A		1 140,40	
Total compte 3421M5040 du 010116 au 311216					114 065,40	114 065,40	
3421M5050	BRAHIM EL MERZAH						
040316	CSR	2018	ESP/BN° 636 BRAHIM EL MENZAH			41 575,05	-41 575,05
040316	RET	2018	ESCOMPT			419,95	-41 995,00
Total compte 3421M5050 du 010116 au 311216						41 995,00	-41 995,00
3421M5051	CI. BEN ADDI						
A reporter					135 635 281,30	128 867 163,55	6 768 117,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5051	CI. BEN ADDI		Report		135 635 281,30	128 867 163,55	6 768 117,75
060216	VNT	M0428	Fact BEN ADDI	A	113 560,00		113 560,00
080216	CSR	8856	ESP/BN° 428 BEN ADDI	A		111 779,00	1 781,00
080216	RET	8856	ESCOMPT	A		1 129,58	651,42
080216	VNT	RTM0114	Fact BEN ADDI	A	-651,42		
	Total compte 3421M5051		du 010116 au 311216		112 908,58	112 908,58	
3421M5079	CI. TIBARI						
290116	VNT	M0337	Fact TIBARI		291 840,00		291 840,00
050216	VNT	M0426	Fact TIBARI	A	21 600,00		313 440,00
100216	CSR	8864	ESP/BN° 426 TIBARI	A		21 384,00	292 056,00
100216	RET	8864	ESCOMPT	A		216,00	291 840,00
180216	VNT	M0530	Fact TIBARI		96 800,00		388 640,00
010316	CSR	2001	ESP/BN° 337 TIBARI			60 000,00	328 640,00
	Total compte 3421M5079		du 010116 au 311216		410 240,00	81 600,00	328 640,00
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI						
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	54 634,00		54 634,00
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	75 558,00		130 192,00
010116	VNT	RTM0005	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-3 015,98		127 176,02
020116	CSR	8261	ESP/BN°003 HICHAM EL MIZIOUI	B		51 102,00	76 074,02
020116	RET	8261	ESCOMPT	B		516,02	75 558,00
020116	CSR	8272	ESP/BN°0016 HICHAM EL MIZIOUI	B		73 481,00	2 077,00
020116	RET	8272	ESCOMPT	B		742,20	1 334,80
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	71 298,00		72 632,80
020116	VNT	RTM0007	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-1 334,80		71 298,00
040116	CSR	8277	ESP/BN°0030 HICHAM EL MIZIOUI	B		69 446,00	1 852,00
040116	RET	8277	ESCOMPT	B		701,60	1 150,40
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	52 529,00		53 679,40
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI	A	72 028,00		125 707,40
040116	VNT	RTM0011	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-1 150,40		124 557,00
050116	CSR	8285	ESP/BN°044 HICHAM EL MIZIOUI	B		51 486,00	73 071,00
050116	RET	8285	ESCOMPT	B		520,40	72 550,60
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	116 615,00		189 165,60
050116	VNT	RTM0014	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-522,60		188 643,00
080116	CSR	8326	ESP/BN°45 HICHAM EL MIZIOUI	A		71 307,72	117 335,28
080116	RET	8326	ESCOMPT	A		720,28	116 615,00
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	104 990,00		221 605,00
090116	CSR	8346	ESP/BN°107 HICHAM EL MIZIOUI	B		103 554,00	118 051,00
090116	RET	8346	ESCOMPT	B		1 046,00	117 005,00
090116	VNT	RTM0031	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-390,00		116 615,00
120116	CSR	8364	ESP/BN°079 HICHAM EL MIZIOUI	B		112 031,00	4 584,00
120116	RET	8364	ESCOMPT	B		1 131,20	3 452,80
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI	D	91 344,00		94 796,80
120116	VNT	RTM0039	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-3 452,80		91 344,00
140116	VNT	M0186	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	20 455,40		111 799,40
150116	CSR	8388	ESP/BN° 186 HICHAM EL MIZIOUI	B		20 251,00	91 548,40
150116	RET	8388	ESCOMPT	B		204,40	91 344,00
	A reporter				136 808 014,70	129 619 912,95	7 188 101,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI		Report		136 808 014,70	129 619 912,95	7 188 101,75
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	23 312,00		114 656,00
180116	VNT	M0227	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	5 500,00		120 156,00
190116	CSR	8427	ESP/BN° 214 HICHAM EL MIZIOUI	B		22 572,00	97 584,00
190116	RET	8427	ESCOMPT	B		227,20	97 356,80
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-512,80		96 844,00
200116	CSR	8441	ESP/BN° 227 HICHAM EL MIZIOUI	B		5 445,00	91 399,00
200116	RET	8441	ESCOMPT	B		55,00	91 344,00
210116	VNT	M0262	Fact HICHAM EL MIZIOUI	I	110 160,00		201 504,00
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI	F	94 820,20		296 324,20
230116	CSR	8471	ESP/BN° 137 HICHAM EL MIZIOUI	D		88 446,00	207 878,20
230116	RET	8471	ESCOMPT	D		893,62	206 984,58
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI	C	37 590,00		244 574,58
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI	D	-2 004,38		242 570,20
250116	CSR	8477	ESP/BN° 293 HICHAM EL MIZIOUI	C		37 214,10	205 356,10
250116	RET	8477	ESCOMPT	C		375,90	204 980,20
300116	VNT	M0355	Fact HICHAM EL MIZIOUI		163 512,00		368 492,20
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI	E	76 755,00		445 247,20
040216	CSR	8818	ESP/BN° 394 HICHAM EL MIZIOUI	E		72 466,00	372 781,20
040216	RET	8818	ESCOMPT	E		731,40	372 049,80
040216	VNT	RTM0105	Fact HICHAM EL MIZIOUI	E	-3 557,60		368 492,20
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI	H	119 626,00		488 118,20
060216	CSR	8839	ESP/BN° 278 HICHAM EL MIZIOUI	F		93 534,00	394 584,20
060216	RET	8839	ESCOMPT	F		944,20	393 640,00
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI	G	70 305,00		463 945,00
060216	VNT	RTM0111	Fact HICHAM EL MIZIOUI	F	-342,00		463 603,00
080216	VNT	RTM0115	Fact HICHAM EL MIZIOUI	K	-290,00		463 313,00
090216	CSR	8861	ESP/BN° 430 HICHAM EL MIZIOUI	G		69 602,00	393 711,00
090216	RET	8861	ESCOMPT	G		703,00	393 008,00
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI	I	31 715,00		424 723,00
110216	CSR	8881	ESP/BN° 420 HICHAM EL MIZIOUI	H		117 764,46	306 958,54
110216	RET	8881	ESCOMPT	H		1 189,54	305 769,00
110216	VNT	M0467	Fact HICHAM EL MIZIOUI	I	10 500,00		316 269,00
110216	VNT	RTM0124	Fact HICHAM EL MIZIOUI	H	-672,00		315 597,00
120216	CSR	8894	ESP/BN° 467-443-262 HICHAM EL MIZIO	I		150 852,00	164 745,00
120216	RET	8894	ESCOMPT	I		1 523,00	163 222,00
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI	M	71 796,00		235 018,00
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI	K	-892,60		234 125,40
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI	K	54 820,00		288 945,40
160216	CSR	8907	ESP/BN° 494 HICHAM EL MIZIOUI	K		51 161,00	237 784,40
160216	RET	8907	ESCOMPT	K		516,82	237 267,58
160216	VNT	M0511	Fact HICHAM EL MIZIOUI	J	33 885,00		271 152,58
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI	K	-1 959,58		269 193,00
170216	CSR	8916	ESP/BN° 511 HICHAM EL MIZIOUI	J		33 546,15	235 646,85
A reporter					137 702 079,94	130 369 675,34	7 332 404,60

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

3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI			Report	137 702 079,94	130 369 675,34	7 332 404,60
170216	RET	8916	ESCOMPT	J		338,85	235 308,00
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI	L	62 120,00		297 428,00
200216	CSR	8946	ESP/BN° 477 HICHAM EL MIZIOUI	M		68 956,50	228 471,50
200216	RET	8946	ESCOMPT	M		696,50	227 775,00
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI	M	-2 143,00		225 632,00
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI		100 775,00		326 407,00
240216	VNT	M0579	Fact HICHAM EL MIZIOUI	L	7 200,00		333 607,00
250216	CSR	8971	ESP/BN° 355 HICHAM EL MIZIOUI(AVANC			50 000,00	283 607,00
250216	CSR	8972	ESP/BN° 579-536 HICHAM EL MIZIOUI	L		66 835,00	216 772,00
250216	RET	8972	ESCOMPT	L		675,38	216 096,62
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI	L	-1 809,62		214 287,00
260216	CSR	8999	ESP/BN° 355 HICHAM EL MIZIOUI			61 877,00	152 410,00
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI		67 900,56		220 310,56
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI		95 016,00		315 326,56
040316	CSR	2019	ESP/BN° 578 HICHAM EL MIZIOUI			98 437,00	216 889,56
040316	RET	2019	ESCOMPT			994,40	215 895,16
Total compte 3421M5092 du 010116 au 311216					1 872 709,00	1 656 813,84	215 895,16
3421M5097	KONKA MBAREK						
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK	A	62 220,00		62 220,00
020116	CSR	8260	ESP/BN° 004 KONKA MBAREK	A		61 597,80	622,20
020116	RET	8260	ESCOMPT	A		622,20	
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK	E	128 413,84		128 413,84
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK	C	74 402,00		202 815,84
050116	CSR	8281	ESP/BN°0048 KONKA MBAREK	C		70 959,00	131 856,84
050116	RET	8281	ESCOMPT	C		716,42	131 140,42
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK	C	-2 726,58		128 413,84
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK	B	99 026,00		227 439,84
090116	CSR	8345	ESP/BN°103 KONKA MBAREK	B		98 035,74	129 404,10
090116	RET	8345	ESCOMPT	B		990,26	128 413,84
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK	D	69 091,00		197 504,84
150116	CSR	8387	ESP/BN°180 KONKA MBAREK	D		66 190,00	131 314,84
150116	RET	8387	ESCOMPT	D		668,14	130 646,70
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK	D	-2 232,86		128 413,84
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK	F	92 634,00		221 047,84
190116	CSR	8425	ESP/BN° 029 KONKA MBAREK	E		122 841,00	98 206,84
190116	RET	8425	ESCOMPT	E		1 240,02	96 966,82
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK	E	-4 332,82		92 634,00
210116	VNT	M0263	Fact KONKA MBAREK	I	94 320,00		186 954,00
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK	G	70 414,00		257 368,00
230116	CSR	8472	ESP/BN° 280 KONKA MBAREK	G		65 496,00	191 872,00
230116	RET	8472	ESCOMPT	G		661,98	191 210,02
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK	G	-4 256,02		186 954,00
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK	H	88 276,50		275 230,50
A reporter					138 796 387,94	131 208 504,53	7 587 883,41

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

3421M5097	KONKA MBAREK			Report	138 796 387,94	131 208 504,53	7 587 883,41
300116	CSR	8788	ESP/BN° 213 KONKA MBAREK	F		88 317,00	186 913,50
300116	RET	8788	ESCOMPT	F		892,74	186 020,76
300116	VNT	M0356	Fact KONKA MBAREK	K	137 406,00		323 426,76
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK	F	-3 424,26		320 002,50
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK	I	45 210,00		365 212,50
050216	CSR	8837	ESP/BN° 343 KONKA MBAREK	H		87 394,00	277 818,50
050216	RET	8837	ESCOMPT	H		882,50	276 936,00
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK	J	119 541,04		396 477,04
090216	CSR	8862	ESP/BN° 400-263 KONKA MBAREK	I		137 552,58	258 924,46
090216	RET	8862	ESCOMPT	I		1 389,42	257 535,04
090216	VNT	RTM0118	Fact KONKA MBAREK	I	-588,00		256 947,04
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK	L	47 050,00		303 997,04
120216	VNT	RTM0127	Fact KONKA MBAREK	J	-1 450,90		302 546,14
130216	CSR	8896	ESP/BN° 434 KONKA MBAREK	J		116 910,00	185 636,14
130216	RET	8896	ESCOMPT	J		1 180,14	184 456,00
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK		35 520,00		219 976,00
170216	CSR	8917	ESP/BN° 356 KONKA MBAREK	K		135 087,00	84 889,00
170216	RET	8917	ESCOMPT	K		1 364,98	83 524,02
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK	K	-954,02		82 570,00
200216	VNT	M0549	Fact KONKA MBAREK	M	9 702,00		92 272,00
220216	CSR	8948	ESP/BN°549 KONKA MBAREK	M		9 605,00	82 667,00
220216	RET	8948	ESCOMPT	M		97,00	82 570,00
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK		36 808,00		119 378,00
260216	CSR	8983	ESP/BN° 466 KONKA MBAREK	L		46 579,50	72 798,50
260216	RET	8983	ESCOMPT	L		470,50	72 328,00
290216	VNT	M0607	Fact KONKA MBAREK		62 290,00		134 618,00
Total compte 3421M5097 du 010116 au 311216					1 252 358,92	1 117 740,92	134 618,00
3421M5098	SOCIETE ALHAMIDINES						
050116	CSR	8289	CHQ/BN°0063 SOCIETE ALHAMIDINES	A		43 500,00	-43 500,00
050116	CSR	8289	ESP/BN°0063 SOCIETE ALHAMIDINES	A		219,00	-43 719,00
050116	RET	8289	ESCOMPT	A		441,00	-44 160,00
050116	VNT	03301A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	A	44 160,00		
280116	CSR	8765	ESP/BN° 334 SOCIETE ALHAMIDINES	B		3 821,00	-3 821,00
280116	RET	8765	ESCOMPT	B		38,50	-3 859,50
280116	VNT	26901A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	B	3 859,50		
Total compte 3421M5098 du 010116 au 311216					48 019,50	48 019,50	
3421M5102	BOUCHAIB SALE						
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS	B	316 950,00		316 950,00
010116	RAN	RET21982	A.N. au 010116	C	211 662,50		528 612,50
020116	CSR	8253	ESP/BN°3408 SAADIS FOODS	C		203 196,00	325 416,50
020116	RET	8253	ESCOMPT	C		8 466,50	316 950,00
020116	CSR	8268	ESP/BN° 013 SAADIS	B		304 272,00	12 678,00
A reporter					139 860 129,80	132 095 908,89	7 764 220,91

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

3421M5102 BOUCHAIB SALE				Report	139 860 129,80	132 095 908,89	7 764 220,91
020116	RET	8268	FOODS ESCOMPT	B		12 678,00	
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS	A	317 330,00		317 330,00
080116	CSR	8329	ESP/BN°0091 SAADIS FOODS	A		304 636,00	12 694,00
080116	RET	8329	ESCOMPT	A		12 694,00	
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS	D	227 206,14		227 206,14
110116	CSR	8350	ESP/BN°124 SAADIS FOODS	D		218 117,80	9 088,34
110116	RET	8350	ESCOMPT	D		9 088,34	
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS	D	244 200,00		244 200,00
130116	CSR	8370	ESP/BN°141 SAADIS FOODS	D		234 432,00	9 768,00
130116	RET	8370	ESCOMPT	D		9 768,00	
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS	D	268 500,00		268 500,00
140116	CSR	8378	ESP/BN° 163 SAADIS FOODS	D		257 760,00	10 740,00
140116	RET	8378	ESCOMPT	D		10 740,00	
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS	D	214 950,00		214 950,00
210116	CSR	8445	ESP/BN° 244 SAADIS FOODS	D		206 352,00	8 598,00
210116	RET	8445	ESCOMPT	D		8 598,00	
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS	D	173 687,50		173 687,50
220116	CSR	8467	ESP/BN° 261 SAADIS FOODS	D		166 739,50	6 948,00
220116	RET	8467	ESCOMPT	D		6 948,00	
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS	E	236 020,00		236 020,00
280116	CSR	8758	ESP/BN° 312 SAADIS FOODS	E		226 579,20	9 440,80
280116	RET	8758	ESCOMPT	E		9 440,80	
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS	E	450 320,00		450 320,00
290116	CSR	8767	ESP/BN° 327 SAADIS FOODS	E		432 307,20	18 012,80
290116	RET	8767	ESCOMPT	E		18 012,80	
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS	F	415 820,00		415 820,00
010216	CSR	8792	ESP/BN° 351 SAADIS FOODS	F		399 187,20	16 632,80
010216	RET	8792	ESCOMPT	F		16 632,80	
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS	G	244 783,00		244 783,00
100216	CSR	8868	ESP/BN° 444 SAADIS FOODS	G		234 991,68	9 791,32
100216	RET	8868	ESCOMPT	G		9 791,32	
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS	H	309 940,00		309 940,00
120216	CSR	8895	ESP/BN° 463 SAADIS FOODS	H		297 542,40	12 397,60
120216	RET	8895	ESCOMPT	H		12 397,60	
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS	J	376 650,00		376 650,00
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS	I	198 273,50		574 923,50
220216	CSR	8947	ESP/BN° 548 SAADIS FOODS	I		190 343,50	384 580,00
220216	RET	8947	ESCOMPT	I		7 930,00	376 650,00
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS	K	258 170,00		634 820,00
250216	CSR	8973	ESP/BN° 526 SAADIS FOODS	J		361 584,00	273 236,00
250216	RET	8973	ESCOMPT	J		15 066,00	258 170,00
A reporter					143 795 979,94	136 090 539,03	7 705 440,91

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

3421M5102	BOUCHAIB SALE			Report	143 795 979,94	136 090 539,03	7 705 440,91
260216	CSR	8982	ESP/BN° 584 SAADIS FOODS	K		247 843,20	10 326,80
260216	RET	8982	ESCOMPT	K		10 326,80	
040316	CSR	2016	ESP/BN° 620 SAADIS FOODS			218 402,88	-218 402,88
040316	RET	2016	ESCOMPT			9 100,12	-227 503,00
Total compte 3421M5102 du 010116 au 311216					4 464 462,64	4 691 965,64	-227 503,00
3421M5106	SOCIETE SO.DA.TS SARL						
110116	VNT	M0134	Fact SOCIETE SO.DA.TS SARL	A	112 500,00		112 500,00
200116	CSR	8444	ESP/BN° 134 SOCIETE SO.DA.TS SARL	A		111 375,00	1 125,00
200116	RET	8444	ESCOMPT	A		1 125,00	
Total compte 3421M5106 du 010116 au 311216					112 500,00	112 500,00	
3421S1002	AATAR ABDERAHMANE						
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE	A	130 009,00		130 009,00
300116	VNT	SRT03164	Fact AATAR ABDERAHMANE		-362,98		129 646,02
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE		68 654,80		198 300,82
130216	VNT	SRT03176	Fact AATAR ABDERAHMANE		-652,00		197 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		30 000,00	167 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		30 000,00	137 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		30 000,00	107 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		15 000,00	92 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		10 000,00	82 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		10 000,00	72 648,82
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		5 000,00	67 648,82
150216	CSR	668	ESP/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE	A		9,00	67 639,82
160216	VNT	ST000037	Fact AATAR ABDERAHMANE		32 400,00		100 039,82
Total compte 3421S1002 du 010116 au 311216					230 048,82	130 009,00	100 039,82
3421S1008	ALI GUIY AHIA						
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA	A	81 446,10		81 446,10
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA	A	-595,20		80 850,90
230116	VNT	ST002973	Fact ALI GUIY AHIA	B	46 800,00		127 650,90
260116	CSR	985	ESP/BN°3179 ALI GUIY AHIA	A		80 042,40	47 608,50
260116	RET	985	ESCOMPT	A		808,50	46 800,00
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA	C	10 674,84		57 474,84
090216	CSR	663	ESP/BN° 2973 ALI GUIY AHIA	B		46 332,00	11 142,84
090216	RET	663	ESCOMPT	B		468,00	10 674,84
090216	VNT	SRT03173	Fact ALI GUIY AHIA	C	-87,16		10 587,68
190216	CSR	676	ESP/BN° 0014 ALI GUIY AHIA	C		10 481,82	105,86
190216	RET	676	ESCOMPT	C		105,86	
A reporter					144 276 767,34	136 956 959,61	7 319 807,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1008		ALI GUIY AHIA		Report	144 276 767,34	136 956 959,61	7 319 807,73
Total compte 3421S1008 du 010116 au 311216					138 238,58	138 238,58	
3421S1010		AMZIL ABDELLAH					
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH	A	25 089,96		25 089,96
060216	VNT	SRT03309	Fact AMZIL ABDELLAH	A	-73,40		25 016,56
120216	VNT	ST000033	Fact AMZIL ABDELLAH	A	10 070,00		35 086,56
220216	CSR	681	CHQ/BN° 3198-3309	A		35 000,00	86,56
220216	CSR	681	AMZIL ABDELLAH ESP/BN° 3198-3309	A		86,56	
Total compte 3421S1010 du 010116 au 311216					35 086,56	35 086,56	
3421S1011		ATTARI ALI					
010116	RAN	ST003163	Fact ATTARI ALI	A	84 540,80		84 540,80
010116	VNT	ST003176	Fact ATTARI ALI	A	46 000,00		130 540,80
040116	CSR	967	ESP/BN°3163/3176 ATTARI ALI	A		129 235,00	1 305,80
040116	RET	967	ESCOMPT	A		1 305,80	
110216	VNT	ST000031	Fact ATTARI ALI	B	42 643,60		42 643,60
130216	VNT	SRT03175	Fact ATTARI ALI	B	-670,64		41 972,96
150216	CSR	669	ESP/BN° 0031 ATTARI ALI	B		41 553,23	419,73
150216	RET	669	ESCOMPT	B		419,73	
Total compte 3421S1011 du 010116 au 311216					172 513,76	172 513,76	
3421S1012		ATTIF HASSAN					
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN	A	33 752,12		33 752,12
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN	B	21 445,00		55 197,12
060216	VNT	SRT03170	Fact ATTIF HASSAN	A	-1 514,00		53 683,12
150216	CSR	670	ESP/BN° 2966 ATTIF HASSAN	A		31 915,74	21 767,38
150216	RET	670	ESCOMPT	A		322,38	21 445,00
250216	CSR	687	ESP/BN° 017 ATTIF HASSAN	B		21 230,55	214,45
250216	RET	687	ESCOMPT	B		214,45	
Total compte 3421S1012 du 010116 au 311216					53 683,12	53 683,12	
3421S1019		BILALI AHMED					
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED	A	48 286,80		48 286,80
060216	VNT	SRT03308	Fact BILALI AHMED	A	-745,75		47 541,05
250216	CSR	686	CHQ/BN° 3199 BILALI AHMED	A		8 000,00	39 541,05
250216	CSR	686	CHQ/BN° 3199 BILALI AHMED	A		28 750,00	10 791,05
250216	CSR	686	ESP/BN° 3199 BILALI AHMED	A		10 791,05	
Total compte 3421S1019 du 010116 au 311216					47 541,05	47 541,05	
3421S1026		CHAATAOUI RACHID					
010116	RAN	SRT03262	Fact CHAATAOUI RACHID	A	-293,32		-293,32
010116	RAN	ST003328	Fact CHAATAOUI RACHID	A	31 309,88		31 016,56
300116	VNT	ST000005	Fact CHAATAOUI RACHID	B	16 567,20		47 583,76
030216	CSR	659	CHQ/BN°3328 CHAATAOUI RACHID	A		15 000,00	32 583,76
030216	CSR	659	CHQ/BN°3328 CHAATAOUI RACHID	A		15 000,00	17 583,76
030216	CSR	659	ESP/BN°3328 CHAATAOUI RACHID	A		1 016,56	16 567,20
A reporter					144 633 175,59	137 296 800,66	7 336 374,93

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

3421S1026	CHAATAOUI RACHID			Report	144 633 175,59	137 296 800,66	7 336 374,93
250216	CSR	688	ESP/BN° 005 CHAATAOUI RACHID	B		16 401,53	165,67
250216	RET	688	ESCOMPT	B		165,67	
Total compte 3421S1026 du 010116 au 311216					47 583,76	47 583,76	
3421S1028	EGHIRA SAID						
010116	RAN	ST003155	Fact EGHIRA SAID	A	12 577,00		12 577,00
120116	CSR	971	CHQ/BN° 3155 EGHIRA SAID	A		12 000,00	577,00
120116	CSR	971	ESP/BN° 3155 EGHIRA SAID	A		577,00	
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID	B	41 061,40		41 061,40
150116	VNT	SRT03154	Fact EGHIRA SAID	B	-170,40		40 891,00
050216	CSR	660	CHQ/BN°3189 EGHIRA SAID	B		20 000,00	20 891,00
050216	CSR	660	CHQ/BN°3189 EGHIRA SAID	B		20 000,00	891,00
050216	CSR	660	ESP/BN°3189 EGHIRA SAID	B		891,00	
050216	VNT	ST000019	Fact EGHIRA SAID		29 318,00		29 318,00
Total compte 3421S1028 du 010116 au 311216					82 786,00	53 468,00	29 318,00
3421S1029	EGUIDRE AHMED						
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED		9 773,20		9 773,20
020316	CSR	692	CHQ/BN° 306 EGUIDRE AHMED			9 000,00	773,20
020316	CSR	692	ESP/BN° 306 EGUIDRE AHMED			773,20	
Total compte 3421S1029 du 010116 au 311216					9 773,20	9 773,20	
3421S1032	HAJ BRAHIM						
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM	A	80 486,00		80 486,00
220116	CSR	983	ESP/BN°3200 HAJ BRAHIM	A		78 628,68	1 857,32
220116	RET	983	ESCOMPT	A		794,22	1 063,10
220116	VNT	SRT03161	Fact HAJ BRAHIM	A	-1 063,10		
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM	B	55 880,40		55 880,40
010216	CSR	987	ESP/BN° 004 HAJ BRAHIM	B		55 243,98	636,42
010216	RET	987	ESCOMPT	B		558,02	78,40
010216	VNT	SRT03167	Fact HAJ BRAHIM	B	-78,40		
Total compte 3421S1032 du 010116 au 311216					135 224,90	135 224,90	
3421S1041	LACHGAR HAJ KHALID						
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID	A	46 541,00		46 541,00
060216	VNT	SRT06647	Fact LACHGAR HAJ KHALID	A	-8 400,00		38 141,00
170216	CSR	673	ESP/BN°0012 LACHGAR HAJ KHALID	A		37 759,59	381,41
170216	RET	673	ESCOMPT	A		381,41	
Total compte 3421S1041 du 010116 au 311216					38 141,00	38 141,00	
3421S1043	LACHGAR MOHAMED						
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED	A	72 125,04		72 125,04
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED	A	-306,00		71 819,04
250116	CSR	984	ESP/BN° 2964 LACHGAR MOHAMED	A		71 100,85	718,19
250116	RET	984	ESCOMPT	A		718,19	
A reporter					144 970 919,73	137 621 794,00	7 349 125,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1043		LACHGAR MOHAMED		Report	144 970 919,73	137 621 794,00	7 349 125,73
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED	B	23 023,80		23 023,80
250216	CSR	689	ESP/BN° 049 LACHGAR MOHAMED	B		22 793,57	230,23
250216	RET	689	ESCOMPT	B		230,23	
Total compte 3421S1043 du 010116 au 311216					94 842,84	94 842,84	
3421S1046		MBAREK AZOID					
010116	RAN	ST002189	Fact MBAREK AZOID	A	24 021,00		24 021,00
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID	B	40 490,56		64 511,56
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID	C	47 974,40		112 485,96
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID		62 597,60		175 083,56
020216	CSR	652	ESP/BN° 2189 MBAREK AZOID	A		23 780,80	151 302,76
020216	RET	652	ESCOMPT	A		240,20	151 062,56
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID	B	-460,69		150 601,87
170216	CSR	674	ESP/BN°2968 MBAREK AZOID	B		39 629,67	110 972,20
170216	RET	674	ESCOMPT	B		400,20	110 572,00
220216	CSR	685	ESP/BN° 006 MBAREK AZOID	C		47 494,66	63 077,34
220216	RET	685	ESCOMPT	C		479,74	62 597,60
010316	CSR	691	CHQ/BN° 07 MBAREK AZOID			60 000,00	2 597,60
010316	CSR	691	ESP/BN° 07 MBAREK AZOID			2 597,60	
Total compte 3421S1046 du 010116 au 311216					174 622,87	174 622,87	
3421S1050		MOUZOUNE AHMED					
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED	A	86 016,00		86 016,00
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED	A	-365,52		85 650,48
220216	CSR	682	ESP/BN° 043 MOUZOUNE AHMED	A		84 793,98	856,50
220216	RET	682	ESCOMPT	A		856,50	
260216	VNT	ST000303	Fact MOUZOUNE AHMED		44 000,00		44 000,00
Total compte 3421S1050 du 010116 au 311216					129 650,48	85 650,48	44 000,00
3421S1058		RAMI OTHMAN					
010116	RAN	ST003153	Fact RAMI OTHMAN	B	111 514,80		111 514,80
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN	A	223 644,52		335 159,32
060116	CSR	969	ESP/BN° 3153 RAMI OTHMAN	B		110 399,70	224 759,62
060116	RET	969	ESCOMPT	B		1 115,14	223 644,48
180116	CSR	977	ESP/BN° 3177 RAMI OTHMAN	A		221 408,00	2 236,48
180116	RET	977	ESCOMPT	A		2 236,52	-0,04
180116	CSR	980	ESP/BN°3194 RAMI OTHMAN	B		19 830,79	-19 830,83
180116	RET	980	ESCOMPT	B		200,27	-20 031,10
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN	B	20 031,10		
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN	C	76 877,12		76 877,12
230216	CSR	683	ESP/BN° 035 RAMI OTHMAN	C		76 108,35	768,77
230216	RET	683	ESCOMPT	C		768,77	
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN		56 302,00		56 302,00
Total compte 3421S1058 du 010116 au 311216					488 369,54	432 067,54	56 302,00
A reporter					145 786 586,42	138 337 158,69	7 449 427,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					145 786 586,42	138 337 158,69	7 449 427,73
3421S1060		SAGOU AHMED					
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED		30 646,80		30 646,80
200216	VNT	SRT03180	Fact SAGOU AHMED		-217,37		30 429,43
Total compte 3421S1060 du 010116 au 311216					30 429,43		30 429,43
3421S1066		WAKRIM LAARBI					
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI		30 869,90		30 869,90
Total compte 3421S1066 du 010116 au 311216					30 869,90		30 869,90
3421S1068		WAKRIM TAIB					
010116	RAN	ST003321	Fact WAKRIM TAIB	A	45 848,40		45 848,40
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB	B	53 427,24		99 275,64
020216	CSR	653	ESP/BN° 3321 WAKRIM TAIB	A		45 390,00	53 885,64
020216	RET	653	ESCOMPT	A		458,40	53 427,24
030216	CSR	656	ESP/BN° 3192 WAKRIM TAIB	B		52 845,74	581,50
030216	RET	656	ESCOMPT	B		533,80	47,70
030216	VNT	SRT03155	Fact WAKRIM TAIB	B	-47,70		
260216	VNT	ST000304	Fact WAKRIM TAIB		22 584,80		22 584,80
Total compte 3421S1068 du 010116 au 311216					121 812,74	99 227,94	22 584,80
3421S1072		WAGAG HAJ MOHAMED					
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED	A	27 811,40		27 811,40
120216	CSR	666	ESP/BN° 0027 WAGAG HAJ MOHAMED	A		27 533,29	278,11
120216	RET	666	ESCOMPT	A		278,11	
Total compte 3421S1072 du 010116 au 311216					27 811,40	27 811,40	
3421S1075		BAHCINE MOSTAPHA					
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA	A	46 850,44		46 850,44
300116	VNT	SRT03165	Fact BAHCINE MOSTAPHA	A	-55,67		46 794,77
120216	VNT	ST000032	Fact BAHCINE MOSTAPHA	A	10 550,00		57 344,77
230216	CSR	684	ESP/BN° 03-032 BAHCINE MOSTAPHA	A		56 771,33	573,44
230216	RET	684	ESCOMPT	A		573,44	
Total compte 3421S1075 du 010116 au 311216					57 344,77	57 344,77	
3421S1076		BOUALIM AHMED					
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED	A	18 674,96		18 674,96
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED	A	38 565,76		57 240,72
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED	A	25 163,60		82 404,32
300116	VNT	ST000009	Fact BOUALIM AHMED		192 000,00		274 404,32
010216	CSR	651	ESP/BN°3181-3186-002 BOUALIM AHMED	A		81 580,32	192 824,00
010216	RET	651	ESCOMPT	A		824,00	192 000,00
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED		7 920,00		199 920,00
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED		4 228,78		204 148,78
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED		2 968,28		207 117,06
200216	VNT	SRT03312	Fact BOUALIM AHMED		-137,50		206 979,56
020316	CSR	695	ESP/BN° 10-30-38 BOUALIM AHMED			14 829,76	192 149,80
020316	RET	695	ESCOMPT			149,80	192 000,00
Total compte 3421S1076 du 010116 au 311216					289 383,88	97 383,88	192 000,00
3421S1078		LAKBIDA AIYACHI					
A reporter					146 344 238,54	138 618 926,68	7 725 311,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1078		LAKBIDA AIYACHI		Report	146 344 238,54	138 618 926,68	7 725 311,86
120116	VNT	ST003184	Fact LAKBIDA AIYACHI	A	180 582,00		180 582,00
130116	CSR	974	CHQ/BN°3184 LAKBIDA AIYACHI	A		180 000,00	582,00
130116	CSR	974	ESP/BN° 3184 LAKBIDA AIYACHI	A		220,70	361,30
130116	VNT	SRT03152	Fact LAKBIDA AIYACHI	A	-361,30		
Total compte 3421S1078 du 010116 au 311216					180 220,70	180 220,70	
3421S1082		TIJANI HAJ ABDELLAH					
010116	RAN	ST003347	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	A	58 506,40		58 506,40
130116	CSR	973	ESP/BN° 3347 TIJANI HAJ ABDELLAH	A		57 921,34	585,06
130116	RET	973	ESCOMPT	A		585,06	
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	B	68 419,88		68 419,88
280116	VNT	SRT03160	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	B	-67,57		68 352,31
020216	CSR	654	ESP/BN° 3191 TIJANI HAJ ABDELLAH	B		67 668,79	683,52
020216	RET	654	ESCOMPT	B		683,52	
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	C	29 515,16		29 515,16
040216	VNT	ST000018	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	C	9 600,00		39 115,16
090216	VNT	SRT03169	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	C	-79,83		39 035,33
090216	VNT	ST000023	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	C	24 445,00		63 480,33
120216	CSR	667	ESP/BN° 0011-0018-0082 TIJANI HAJ A	C		62 844,67	635,66
120216	RET	667	ESCOMPT	C		635,66	
Total compte 3421S1082 du 010116 au 311216					190 339,04	190 339,04	
3421S1084		BAKALI RACHID					
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID	A	58 598,00		58 598,00
180116	VNT	ST003197	Fact BAKALI RACHID	A	28 750,00		87 348,00
190116	VNT	SRT03159	Fact BAKALI RACHID	A	-3 562,82		83 785,18
200116	CSR	982	CHQ/BN°3193-3197 BAKALI RACHID	A		80 000,00	3 785,18
200116	CSR	982	ESP/BN° 3193-3197 BAKALI RACHID	A		3 785,18	
Total compte 3421S1084 du 010116 au 311216					83 785,18	83 785,18	
3421S1086		ASSOIRI ABDELLAH					
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH		21 730,48		21 730,48
Total compte 3421S1086 du 010116 au 311216					21 730,48		21 730,48
3421S1092		HAJ AHMED					
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED	A	111 433,00		111 433,00
160116	VNT	SRT03157	Fact HAJ AHMED	A	-571,00		110 862,00
030216	CSR	655	ESP/BN° 3190 HAJ AHMED	A		109 753,40	1 108,60
030216	RET	655	ESCOMPT	A		1 108,60	
040216	VNT	ST000015	Fact HAJ AHMED	B	9 702,00		9 702,00
090216	VNT	SRT03171	Fact HAJ AHMED	B	-305,85		9 396,15
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED		15 519,00		24 915,15
190216	CSR	677	ESP/BN° 0015 HAJ AHMED	B		9 302,19	15 612,96
190216	RET	677	ESCOMPT	B		93,96	15 519,00
A reporter					146 956 091,09	139 193 529,75	7 762 561,34

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

3421S1092	HAJ AHMED		Report		146 956 091,09	139 193 529,75	7 762 561,34
260216	VNT	ST000305	Fact HAJ AHMED		6 596,00		22 115,00
Total compte 3421S1092 du 010116 au 311216					142 373,15	120 258,15	22 115,00
3421S1094	AATAR BRAHIM						
010116	RAN	SRT03303	Fact AATAR BRAHIM	A	-507,00		-507,00
010116	RAN	ST003164	Fact AATAR BRAHIM	A	125 559,20		125 052,20
180116	CSR	979	ESP/BN° 3164 AATAR BRAHIM	A		123 801,49	1 250,71
180116	RET	979	ESCOMPT	A		1 250,71	
180116	VNT	SRT03158	Fact AATAR BRAHIM	B	-507,00		-507,00
220116	VNT	ST003195	Fact AATAR BRAHIM	B	52 775,00		52 268,00
160216	VNT	ST000036	Fact AATAR BRAHIM	C	39 429,92		91 697,92
170216	CSR	675	CHQ/BN° 3158 AATAR BRAHIM	B		46 541,00	45 156,92
170216	CSR	675	ESP/BN° 3158 AATAR BRAHIM	B		5 727,00	39 429,92
190216	VNT	ST000046	Fact AATAR BRAHIM		86 250,00		125 679,92
200216	VNT	SRT03178	Fact AATAR BRAHIM		-422,43		125 257,49
220216	CSR	680	CHQ/BN° 036 AATAR BRAHIM	C		39 000,00	86 257,49
220216	CSR	680	ESP/BN° 036 AATAR BRAHIM	C		429,92	85 827,57
Total compte 3421S1094 du 010116 au 311216					302 577,69	216 750,12	85 827,57
3421S1115	HANAFI BRAHIM						
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM	A	36 985,80		36 985,80
190216	CSR	678	ESP/BN° 2799 HANAFI BRAHIM	A		36 615,95	369,85
190216	RET	678	ESCOMPT	A		369,85	
Total compte 3421S1115 du 010116 au 311216					36 985,80	36 985,80	
3421S1119	ZAAIM						
010116	RAN	SRT03040	Fact ZAAIM	B	-105,06		-105,06
190116	CSR	981	ESP/BN°3171 ZAAIM	A		14 900,02	-15 005,08
190116	RET	981	ESCOMPT	A		150,50	-15 155,58
190116	VNT	ST003196	Fact ZAAIM	A	15 050,52		-105,06
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM	B	37 723,40		37 618,34
300116	VNT	SRT03163	Fact ZAAIM	B	-607,62		37 010,72
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM		11 702,96		48 713,68
190216	CSR	679	ESP/BN° 2967 ZAAIM	B		36 640,62	12 073,06
190216	RET	679	ESCOMPT	B		370,10	11 702,96
200216	VNT	SRT03179	Fact ZAAIM		-2 498,90		9 204,06
Total compte 3421S1119 du 010116 au 311216					61 265,30	52 061,24	9 204,06
3421S1121	AIT TALEB						
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB	A	78 357,00		78 357,00
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB	A	-825,66		77 531,34
100216	CSR	662	CHQ/BN° 0016-026 AIT TALEB	A		44 000,00	33 531,34
100216	CSR	662	CHQ/BN° 0016-026 AIT TALEB	A		43 000,00	-9 468,66
100216	CSR	662	ESP/BN° 0016-026 AIT TALEB	A		971,34	-10 440,00
100216	VNT	ST000026	Fact AIT TALEB	A	10 440,00		
Total compte 3421S1121 du 010116 au 311216					87 971,34	87 971,34	
3421S1144	BOUFRAD						
010116	RAN	SG02726	Fact BOUFRAD		143 430,00		143 430,00
A reporter					147 594 917,22	139 587 298,25	8 007 618,97

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

3421S1144	BOUFRAD		Report		147 594 917,22	139 587 298,25	8 007 618,97
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	136 421,45
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	129 412,90
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	122 404,35
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	115 395,80
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	108 387,25
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			7 008,55	101 378,70
030216	CSR	658	ESP/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)			65 005,99	36 372,71
020316	CSR	694	ESP/BN°2729 BOUFRAD COMPL BR 658			22 252,00	14 120,71
Total compte 3421S1144 du 010116 au 311216					143 430,00	129 309,29	14 120,71
3421S1146	ECONOMAT MINICIPAL						
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL	A	19 932,56		19 932,56
010116	RAN	15211A15	A.N. au 010116	A	31 452,16		51 384,72
010116	RAN	A0703A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL		-179,70		51 205,02
010116	RAN	A4411A15	A.N. au 010116	A	-136,85		51 068,17
040116	CSR	968	CHQ/BN°3324/3169 ECONOMAT MINICIPAL	A		51 271,07	-202,90
040116	RET	968	REGUL BOUFRAD	A	23,20		-179,70
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL	B	44 049,48		43 869,78
270116	CSR	986	CHQ/BN° 2965 ECONOMAT MINICIPAL	B		44 049,48	-179,70
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL	C	20 975,88		20 796,18
100216	CSR	664	CHQ/BN° 022 ECONOMAT MINICIPAL	C		20 975,88	-179,70
Total compte 3421S1146 du 010116 au 311216					116 116,73	116 296,43	-179,70
3421S1147	IDOMAR HASSAN						
010116	RAN	SRT03137	A.N. au 010116	A	-9 883,70		-9 883,70
010116	RAN	SRT03406	A.N. au 010116	A	-1 373,00		-11 256,70
010116	RAN	ST000905	Fact IDOMAR HASSAN	B	88 625,76		77 369,06
010116	RAN	ST002293	Fact IDOMAR HASSAN	B	227 234,00		304 603,06
010116	RAN	ST003165	A.N. au 010116	A	286 778,88		591 381,94
010116	RAN	ST003348	A.N. au 010116	A	176 413,32		767 795,26
010116	RAN	ST003349	A.N. au 010116	A	273 303,80		1 041 099,06
010116	RAN	ST003350	A.N. au 010116	A	77 932,44		1 119 031,50
050116	CSR	551	CHQ/BN°3349/3350/334 8/3165 IDOMAR H	A		400 000,00	719 031,50
050116	CSR	551	CHQ/BN°3349/3350/334 8/3165 IDOMAR H	A		400 000,00	319 031,50
050116	CSR	551	ESP/BN°3349/3350/3348 /3165 IDOMAR H	A		3 171,74	315 859,76
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN	B	293 164,00		609 023,76
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN	B	146 966,00		755 989,76
140116	VNT	ST003185	Fact IDOMAR HASSAN	B	157 358,00		913 347,76
230116	VNT	ST002781	Fact IDOMAR HASSAN	B	137 922,00		1 051 269,76
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN		63 502,40		1 114 772,16
030216	CSR	657	CHQ/BN°	B		363 000,00	751 772,16
A reporter					149 628 977,85	140 636 075,71	8 992 902,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1147		IDOMAR HASSAN		Report	149 628 977,85	140 636 075,71	8 992 902,14
030216	CSR	657	3179-3180-3185-2781 IDOMAR CHQ/BN°	B		363 000,00	388 772,16
030216	CSR	657	3179-3180-3185-2781 IDOMAR ESP/BN°	B		9 410,00	379 362,16
050216	CSR	661	3179-3180-3185-2781 IDOMAR CHQ/BN° 905-2293	B		160 000,00	219 362,16
050216	CSR	661	IDOMAR HASSAN CHQ/BN° 905-2293	B		155 800,00	63 562,16
050216	CSR	661	IDOMAR HASSAN ESP/BN° 905-2293	B		59,76	63 502,40
050216	VNT	ST000020	IDOMAR HASSAN Fact IDOMAR HASSAN		53 577,60		117 080,00
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN		100 053,44		217 133,44
190216	VNT	ST000047	Fact IDOMAR HASSAN		67 840,00		284 973,44
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN		28 542,40		313 515,84
260216	VNT	SRT03338	Fact IDOMAR HASSAN		-2 640,03		310 875,81
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN		88 264,64		399 140,45
020316	CSR	696	CHQ/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA			198 000,00	201 140,45
020316	CSR	696	CHQ/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA			198 000,00	3 140,45
020316	CSR	696	ESP/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA			3 140,45	
Total compte 3421S1147 du 010116 au 311216					2 253 581,95	2 253 581,95	
3421S1148		CI. TAROUF MUSTAFA					
010116	RAN	SRT03354	Fact TAROUF MUSTAFA	A	-581,60		-581,60
010116	RAN	ST003152	Fact TAROUF MUSTAFA	A	65 102,00		64 520,40
010116	RAN	ST003154	Fact TAROUF MUSTAFA	A	11 500,00		76 020,40
180116	CSR	978	CHQ/BN° 3152-3154 TAROUF MUSTAFA	A		76 000,00	20,40
180116	CSR	978	ESP/BN° 3152-3154 TAROUF MUSTAFA	A		20,40	
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA		64 465,00		64 465,00
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA		-137,05		64 327,95
060216	VNT	SRT03397	Fact TAROUF MUSTAFA		-8 400,00		55 927,95
100216	VNT	ST000028	Fact TAROUF MUSTAFA		51 742,00		107 669,95
100216	VNT	ST000029	Fact TAROUF MUSTAFA	B	49 800,00		157 469,95
120216	CSR	665	ESP/BN°0029 TAROUF MUSTAFA	B		300,00	157 169,95
120216	CSR	665	CHQ/BN° 0029 TAROUF MUSTAFA	B		48 500,00	108 669,95
130216	VNT	SRT03174	Fact TAROUF MUSTAFA		-254,60		108 415,35
160216	CSR	672	ESP/BN°0029 TAROUF(CMPLE B.R N°665)	B		1 000,00	107 415,35
010316	CSR	690	CHQ/BN°01-3166 TAROUF MUSTAFA			80 000,00	27 415,35
010316	CSR	690	ESP/BN° 01-3166 TAROUF MUSTAFA			27 415,35	
Total compte 3421S1148 du 010116 au 311216					233 235,75	233 235,75	
3421S1153		CI. EL ALAMI					
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI	A	72 530,00		72 530,00
140116	CSR	975	CHQ/BN°3188 EL ALAMI	A		72 000,00	530,00
A reporter					150 270 381,65	142 391 721,67	7 878 659,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1153		CI. EL ALAMI		Report	150 270 381,65	142 391 721,67	7 878 659,98
140116	CSR	975	ESP/BN° 3188 EL ALAMI	A		240,37	289,63
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI	A	-289,63		
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI		61 041,00		61 041,00
020316	CSR	693	CHQ/BN° 307 EL ALAMI			61 000,00	41,00
020316	CSR	693	ESP/BN° 307 EL ALAMI			41,00	
Total compte 3421S1153 du 010116 au 311216					133 281,37	133 281,37	
3421S1154		CI. WELD EL KABBA					
010116	RAN	ST003156	Fact WELD EL KABBA	C	37 375,00		37 375,00
050116	VNT	ST003178	Fact WELD EL KABBA	A	72 512,48		109 887,48
060116	CSR	970	ESP/BN° 3156 WELD EL KABBA	C		37 001,25	72 886,23
060116	RET	970	ESCOMPT	C		373,75	72 512,48
090116	VNT	ST003183	Fact WELD EL KABBA	A	11 500,00		84 012,48
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	A		20 000,00	64 012,48
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	A		20 000,00	44 012,48
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	A		20 000,00	24 012,48
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	A		20 000,00	4 012,48
120116	CSR	972	ESP/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	A		2 011,40	2 001,08
120116	VNT	SRT03151	Fact WELD EL KABBA	A	-2 001,08		
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA	B	74 591,80		74 591,80
140116	CSR	976	ESP/BN° 3187 WELD EL KABBA	B		73 845,89	745,91
140116	RET	976	ESCOMPT	B		745,91	
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA	D	42 229,40		42 229,40
150216	VNT	SRT03177	Fact WELD EL KABBA		-15,21		42 214,19
160216	CSR	671	ESP/BN° 0034 WELD EL KABBA	D		41 792,04	422,15
160216	RET	671	ESCOMPT	D		437,36	-15,21
Total compte 3421S1154 du 010116 au 311216					236 192,39	236 207,60	-15,21
3421S2003		MLY ALI					
300116	VNT	ST003078	Fact MLY ALI	A	22 020,00		22 020,00
050216	VNT	ST003081	Fact MLY ALI	A	167 500,00		189 520,00
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI	A	125 617,48		315 137,48
100216	CSR	4590	ESP/BN° 3078-3081-3080 MLY ALI	A		309 831,95	5 305,53
100216	RET	4590	ESCOMPT	A		3 129,62	2 175,91
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI	A	-2 175,91		
Total compte 3421S2003 du 010116 au 311216					312 961,57	312 961,57	
3421S2004		ABDESSADEK ABDELKARIM					
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	A	54 902,40		54 902,40
120116	CSR	4579	CHQ/BN° 3065 ABDESSADEK ABDELKARIM	A		54 000,00	902,40
120116	CSR	4579	ESP/BN° 3065 ABDESSADEK ABDELKARIM	A		812,52	89,88
130116	VNT	SRT03201	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	A	-89,88		
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	B	130 441,00		130 441,00
A reporter					151 065 540,50	143 056 984,73	8 008 555,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2004			ABDESSADEK ABDELKARIM	Report	151 065 540,50	143 056 984,73	8 008 555,77
160116	VNT	SRT03453	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	B	-268,52		130 172,48
200116	CSR	4581	CHQ/BN°3067 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		65 000,00	65 172,48
200116	CSR	4581	CHQ/BN°3067 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		65 000,00	172,48
200116	CSR	4581	ESP/BN°3067 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		172,48	
Total compte 3421S2004 du 010116 au 311216					184 985,00	184 985,00	
3421S2010			BENJELLOUN				
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN	A	140 834,80		140 834,80
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A		35 000,00	105 834,80
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A		35 000,00	70 834,80
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A		35 000,00	35 834,80
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A		35 000,00	834,80
060116	CSR	4575	ESP/BN°3060 BENJELLOUN	A		180,05	654,75
060116	VNT	SRT03451	Fact BENJELLOUN	A	-654,75		
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN	B	99 097,20		99 097,20
090216	VNT	ST003084	Fact BENJELLOUN	B	33 033,60		132 130,80
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN	B	-734,40		131 396,40
130216	VNT	SRT03208	Fact BENJELLOUN	B	-196,50		131 199,90
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN	B		32 000,00	99 199,90
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN	B		32 000,00	67 199,90
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN	B		32 000,00	35 199,90
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN	B		30 000,00	5 199,90
200216	CSR	4594	ESP/BN° 3082-3084 BENJELLOUN	B		5 148,00	51,90
200216	RET	4594	ESCOMPT	B		51,90	
Total compte 3421S2010 du 010116 au 311216					271 379,95	271 379,95	
3421S2014			EL HAJ HASSAN				
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			80 000,00	-80 000,00
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			80 000,00	-160 000,00
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			65 500,00	-225 500,00
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			39 000,00	-264 500,00
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			50 800,00	-315 300,00
010116	RAN	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			50 000,00	-365 300,00
010116	RAN	68400	ESP/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			860,85	-366 160,85
010116	RAN	SRT06706	Fact EL HAJ HASSAN		-3 316,61		-369 477,46
010116	RAN	SRT09945	Fact EL HAJ HASSAN		-2 442,43		-371 919,89
A reporter					151 330 892,89	143 824 698,01	7 506 194,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2014		EL HAJ HASSAN		Report	151 330 892,89	143 824 698,01	7 506 194,88
010116	RAN	ST000569	Fact EL HAJ HASSAN		40 673,28		-331 246,61
010116	RAN	ST000815	Fact EL HAJ HASSAN		100 800,00		-230 446,61
010116	RAN	ST004690	Fact EL HAJ HASSAN		231 712,00		1 265,39
300116	VNT	ST003076	Fact EL HAJ HASSAN	A	72 000,00		73 265,39
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN	A	-444,80		72 820,59
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN	A		40 000,00	32 820,59
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN	A		27 000,00	5 820,59
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN	A		4 000,00	1 820,59
100216	CSR	4591	ESP/BN° 3076 EL HAJ HASSAN	A		555,20	1 265,39
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN		147 903,10		149 168,49
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN		-2 443,67		146 724,82
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN		156 569,20		303 294,02
290216	VNT	ST002678	Fact EL HAJ HASSAN		37 992,00		341 286,02
Total compte 3421S2014 du 010116 au 311216					779 002,07	437 716,05	341 286,02
3421S2017		BOUABLAOUI JAMAL					
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL		111 650,00		111 650,00
010316	CSR	4601	CHQ/BN° 3095 BOUABDALAOUI JAMAL			70 000,00	41 650,00
010316	CSR	4601	ESP/BN° 3095 BOUABDALAOUI JAMAL			41 233,50	416,50
010316	RET	4601	ESCOMPT			416,50	
Total compte 3421S2017 du 010116 au 311216					111 650,00	111 650,00	
3421S2020		LIGATI					
010116	RAN	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			45 000,00	-45 000,00
010116	RAN	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			40 000,00	-85 000,00
010116	RAN	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			47 000,00	-132 000,00
010116	RAN	68399	ESP/BN°235 LIGATI			322,36	-132 322,36
010116	RAN	ST000235	Fact LIGATI		136 236,40		3 914,04
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI	A	152 385,44		156 299,48
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI	A	-387,12		155 912,36
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	A		50 000,00	105 912,36
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	A		50 000,00	55 912,36
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	A		50 000,00	5 912,36
120116	CSR	4580	ESP/BN° 3064 LIGATI	A		1 998,32	3 914,04
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI	B	110 562,40		114 476,44
060216	VNT	SRT03449	Fact LIGATI	B	-243,42		114 233,02
100216	CSR	4592	CHQ/BN° 3079 LIGATI	B		54 500,00	59 733,02
100216	CSR	4592	CHQ/BN° 3079 LIGATI	B		54 500,00	5 233,02
100216	CSR	4592	ESP/BN° 3079 LIGATI	B		1 318,98	3 914,04
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI		114 346,00		118 260,04
Total compte 3421S2020 du 010116 au 311216					512 899,70	394 639,66	118 260,04
3421S2021		MAHJOUB ERRICHE					
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOUB ERRICHE	A	69 889,00		69 889,00
200216	CSR	4595	EFF/BN° 3085 MAHJOUB ERRICHE	A		69 400,00	489,00
200216	RET	4595	ESCOMPT	A	44,51		533,51
A reporter					152 810 137,21	144 471 942,87	8 338 194,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2021		MAHJOUR ERRICHE		Report	152 810 137,21	144 471 942,87	8 338 194,34
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUR ERRICHE	A	-533,51		
Total compte 3421S2021 du 010116 au 311216					69 400,00	69 400,00	
3421S2022		MILOUDI ARFOUDE					
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE	A	35 696,20		35 696,20
100216	CSR	4593	EFF/BN° 3063 MILOUDI ARFOUDE	A		20 000,00	15 696,20
100216	CSR	4593	ESP/BN° 3063 MILOUDI ARFOUDE	A		15 696,20	
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE		26 163,30		26 163,30
190216	VNT	ST003093	Fact MILOUDI ARFOUDE		23 000,00		49 163,30
Total compte 3421S2022 du 010116 au 311216					84 859,50	35 696,20	49 163,30
3421S2030		OUFKIR					
010116	RAN	886	ESP/BN°1859 OUFKIR			11 008,00	-11 008,00
010116	RAN	886	ESCOMPTE			111,20	-11 119,20
010116	RAN	SRT01809	Fact OUFKIR		-6 312,00		-17 431,20
010116	RAN	ST001859	Fact OUFKIR		18 000,00		568,80
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR	A	78 619,00		79 187,80
060116	CSR	4578	ESP/BN° 2654 OUFKIR	A		75 688,75	3 499,05
060116	RET	4578	ESCOMPTE	A		764,54	2 734,51
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR	A	-2 165,71		568,80
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR	B	91 885,20		92 454,00
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR	B	-1 418,16		91 035,84
200216	CSR	4596	ESP/BN° 3083 OUFKIR	B		89 562,36	1 473,48
200216	RET	4596	ESCOMPTE	B		904,68	568,80
Total compte 3421S2030 du 010116 au 311216					178 608,33	178 039,53	568,80
3421S2031		ABDELKARIM					
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM		79 668,40		79 668,40
010316	CSR	4602	CHQ/BN° 3096 ABDELKARIM			38 000,00	41 668,40
010316	CSR	4602	CHQ/BN° 3096 ABDELKARIM			37 000,00	4 668,40
010316	CSR	4602	ESP/BN° 3096 ABDELKARIM			372,40	4 296,00
Total compte 3421S2031 du 010116 au 311216					79 668,40	75 372,40	4 296,00
3421S2033		MARRAKCHI AZIZ					
080116	VNT	ST003066	Fact MARRAKCHI AZIZ	A	151 025,40		151 025,40
120116	VNT	ST003068	Fact MARRAKCHI AZIZ	B	75 306,00		226 331,40
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ	B	-623,55		225 707,85
200116	CSR	4582	ESP/BN° 3066 MARRAKCHI AZIZ	A		149 515,14	76 192,71
200116	RET	4582	ESCOMPTE	A		1 510,26	74 682,45
010216	CSR	4584	ESP/BN° 3068 MARRAKCHI AZIZ	B		73 955,43	727,02
010216	RET	4584	ESCOMPTE	B		727,02	
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ	C	110 000,00		110 000,00
130216	VNT	SRT03456	Fact MARRAKCHI AZIZ	C	-154,80		109 845,20
200216	CSR	4597	ESP/BN° 3087 MARRAKCHI AZIZ	C		108 746,75	1 098,45
200216	RET	4597	ESCOMPTE	C		1 098,45	
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ		146 523,00		146 523,00
Total compte 3421S2033 du 010116 au 311216					482 076,05	335 553,05	146 523,00
3421S2035		HAMDI MOHAMMED					
A reporter					153 634 815,98	145 096 604,05	8 538 211,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2035	HAMDI MOHAMMED		Report		153 634 815,98	145 096 604,05	8 538 211,93
010116	VNT	ST003062	Fact HAMDI MOHAMMED	A	19 500,00		19 500,00
060116	CSR	4576	CHQ/BN°3062 HAMDI MOHAMMED	A		15 000,00	4 500,00
060116	CSR	4576	ESP/BN° 3062 HAMDI MOHAMMED	A		4 311,45	188,55
060116	RET	4576	ESCOMPT	A		43,55	145,00
060116	VNT	SRT03415	Fact HAMDI MOHAMMED	A	-145,00		
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDI MOHAMMED	B	112 494,00		112 494,00
200116	VNT	SRT03203	Fact HAMDI MOHAMMED	B	-926,20		111 567,80
010216	CSR	4585	ESP/BN° 3065 HAMDI MOHAMMED	B		110 452,32	1 115,48
010216	RET	4585	ESCOMPT	B		1 115,48	
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDI MOHAMMED		77 262,00		77 262,00
190216	VNT	ST003092	Fact HAMDI MOHAMMED		43 555,20		120 817,20
200216	VNT	SRT03211	Fact HAMDI MOHAMMED		-252,78		120 564,42
230216	VNT	SRT03212	Fact HAMDI MOHAMMED		-240,00		120 324,42
010316	RET	4603	ESCOMPT			1 203,25	119 121,17
Total compte 3421S2035 du 010116 au 311216					251 247,22	132 126,05	119 121,17
3421S2036	RAMI						
010316	CSR	4603	ESP/BN° 3089-3092 HAMDI MOHAMMED			119 121,17	-119 121,17
Total compte 3421S2036 du 010116 au 311216						119 121,17	-119 121,17
3421S2037	GHANEM						
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM	A	137 839,00		137 839,00
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM	A		51 000,00	86 839,00
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM	A		43 000,00	43 839,00
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM	A		43 000,00	839,00
020216	CSR	4586	ESP/BN° 3077 GHANEM	A		839,00	
Total compte 3421S2037 du 010116 au 311216					137 839,00	137 839,00	
3421S2039	BOUAYADI						
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI	A	51 340,00		51 340,00
060116	CSR	4577	CHQ/BN° 3061 BOUAYADI	A		25 340,00	26 000,00
060116	VNT	SRT03416	Fact BOUAYADI	A	-6 300,00		19 700,00
140116	CSR	4577	CHQ/BN° 3061 BOUAYADI	A		19 700,00	
Total compte 3421S2039 du 010116 au 311216					45 040,00	45 040,00	
3421S2047	RAHAL ROUMANI						
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI	A	33 465,52		33 465,52
220116	VNT	ST003075	Fact RAHAL ROUMANI	A	25 280,00		58 745,52
300116	VNT	SRT03204	Fact RAHAL ROUMANI	A	-1 954,97		56 790,55
020216	CSR	4587	EFF/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI	A		33 400,00	23 390,55
020216	CSR	4587	EFF/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI	A		23 000,00	390,55
020216	CSR	4587	ESP/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI	A		390,55	
Total compte 3421S2047 du 010116 au 311216					56 790,55	56 790,55	
3421S2050	BEJJIQUI MOHAMED						
010116	RAN	67977	CHQ/BN°996 BEJJIQUI MOHAMED			19 200,00	-19 200,00
010116	RAN	67977	CHQ/BN°996 BEJJIQUI MOHAMED			19 200,00	-38 400,00
010116	RAN	67977	ESP/BN°996 BEJJIQUI MOHAMED			23 415,07	-61 815,07
A reporter					154 125 732,75	145 649 335,89	8 476 396,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2050		BEJJIQUI MOHAMED		Report	154 125 732,75	145 649 335,89	8 476 396,86
010116	RAN	67977	ESCOMPTE			236,51	-62 051,58
010116	RAN	SRT06685	Fact BEJJIQUI MOHAMED		-368,20		-62 419,78
010116	RAN	ST000873	Fact BEJJIQUI MOHAMED		62 708,12		288,34
010116	RAN	SRT006531	Fact BEJJIQUI MOHAMED		-2 645,73		-2 357,39
		Total compte 3421S2050	du 010116 au 311216		59 694,19	62 051,58	-2 357,39
3421S2058		HASSAN MEKNES					
010116	RAN	890	ESP/BN°1856 HASSAN MEKNES			57 760,94	-57 760,94
010116	RAN	890	ESCOMPTE			595,06	-58 356,00
010116	RAN	SRT01810	Fact HASSAN MEKNES		-722,50		-59 078,50
010116	RAN	ST001856	Fact HASSAN MEKNES		59 506,00		427,50
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES	A	26 146,20		26 573,70
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES	A	26 975,00		53 548,70
300116	VNT	SRT03205	Fact HASSAN MEKNES	A	-2 411,60		51 137,10
020216	CSR	4588	ESP/BN° 3070-3074 HASSAN MEKNES	A		50 202,50	934,60
020216	RET	4588	ESCOMPTE	A		507,10	427,50
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES		30 559,20		30 986,70
		Total compte 3421S2058	du 010116 au 311216		140 052,30	109 065,60	30 986,70
3421S2059		ALOUANI ANDALOUSSE					
010116	RAN	SRT01958	Fact ALOUANI ANDALOUSSE		-6 040,00		-6 040,00
		Total compte 3421S2059	du 010116 au 311216		-6 040,00		-6 040,00
3421S2074		SGNR					
200116	VNT	20101A16	Fact SGNR		105 300,00		105 300,00
		Total compte 3421S2074	du 010116 au 311216		105 300,00		105 300,00
3421S2076		SUPER DISTRIBUTION					
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION		25 871,90		25 871,90
200216	CSR	4598	CHQ/BN° 21502 SUPER DISTRIBUTION			25 871,90	
		Total compte 3421S2076	du 010116 au 311216		25 871,90	25 871,90	
3421S2		Compte à créer					
020216	CSR	4589	CHQ/BN° 20101 SGNR			105 300,00	-105 300,00
		Total compte 3421S2	du 010116 au 311216			105 300,00	-105 300,00
3421S4007		BRAHIM EL KHSSAM					
050216	VNT	ST000058	Fact BRAHIM EL KHSSAM	A	86 650,00		86 650,00
060216	VNT	SRT06646	Fact BRAHIM EL KHSSAM	A	-455,50		86 194,50
250216	CSR	544	ESP/BN° 058 BRAHIM EL KHSSAM	A		85 333,00	861,50
250216	RET	544	ESCOMPTE	A		861,50	
		Total compte 3421S4007	du 010116 au 311216		86 194,50	86 194,50	
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM					
120116	VNT	ST002763	Fact MOHAMED EL KHASSAM	A	104 880,00		104 880,00
160116	VNT	SRT03365	Fact MOHAMED EL KHASSAM	A	-366,35		104 513,65
260116	CSR	521	ESP/BN° 2763 MOHAMED EL KHASSAM	A		103 468,00	1 045,65
		A reporter			154 641 319,29	146 079 472,40	8 561 846,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM		Report	154 641 319,29	146 079 472,40	8 561 846,89
260116	RET	521	ESCOMPT	A		1 045,65	
Total compte 3421S4008 du 010116 au 311216					104 513,65	104 513,65	
3421S4021		ESSAHRAOUI MOHAMMED					
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	A	32 020,00		32 020,00
260116	CSR	522	ESP/BN° 2770 ESSAHRAOUI MOHAMMED	A		31 700,00	320,00
260116	RET	522	ESCOMPT	A		320,00	
150216	VNT	ST000063	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	B	18 702,00		18 702,00
250216	CSR	545	ESP/BN° 063 ESSAHRAOUI MOHAMMED	B		18 515,00	187,00
250216	RET	545	ESCOMPT	B		187,00	
Total compte 3421S4021 du 010116 au 311216					50 722,00	50 722,00	
3421S4026		IDALINE OMAR					
130116	VNT	ST002765	Fact IDALINE OMAR	A	21 600,00		21 600,00
260116	CSR	523	ESP/BN° 2765 IDALINE OMAR	A		21 384,00	216,00
260116	RET	523	ESCOMPT	A		216,00	
Total compte 3421S4026 du 010116 au 311216					21 600,00	21 600,00	
3421S4029		LOKBIDA HASSAN					
040116	VNT	ST002755	Fact LOKBIDA HASSAN	A	69 490,00		69 490,00
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN	A	-360,10		69 129,90
140116	CSR	515	ESP/BN° 2755 LOKBIDA HASSAN	A		68 438,00	691,90
140116	RET	515	ESCOMPT	A		691,90	
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN	B	94 286,00		94 286,00
060216	VNT	SRT03399	Fact LOKBIDA HASSAN	B	-2 397,20		91 888,80
180216	CSR	538	ESP/BN°2054 LOKBIDA HASSAN	B		90 970,00	918,80
180216	RET	538	ESCOMPT	B		918,80	
Total compte 3421S4029 du 010116 au 311216					161 018,70	161 018,70	
3421S4034		RABAZI BOUCHAIB					
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB	A	59 011,60		59 011,60
090116	VNT	SRT03422	Fact RABAZI BOUCHAIB	A	-301,62		58 709,98
140116	CSR	516	ESP/BN°2758 RABAZI BOUCHAIB	A		58 122,00	587,98
140116	RET	516	ESCOMPT	A		587,98	
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB	B	81 716,40		81 716,40
060216	VNT	SRT03400	Fact RABAZI BOUCHAIB	B	-915,16		80 801,24
250216	CSR	546	ESP/BN° 056 RABAZI BOUCHAIB	B		79 993,00	808,24
250216	RET	546	ESCOMPT	B		808,24	
Total compte 3421S4034 du 010116 au 311216					139 511,22	139 511,22	
3421S4037		YOUNESS LBIRJDID					
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID	A	59 480,36		59 480,36
250216	CSR	547	ESP/BN° 057 YOUNESS LBIRJDID	A		58 886,00	594,36
250216	RET	547	ESCOMPT	A		594,36	
Total compte 3421S4037 du 010116 au 311216					59 480,36	59 480,36	
3421S4049		SOFAGEN					
010116	VNT	ST002751	Fact SOFAGEN	D	53 253,00		53 253,00
A reporter					155 126 904,57	146 512 850,33	8 614 054,24

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

3421S4049		SOFAGEN		Report	155 126 904,57	146 512 850,33	8 614 054,24
010116	RAN	ST003382	Fact SOFAGEN	C	78 910,30		132 163,30
010116	RAN	ST003390	Fact SOFAGEN	M	147 530,12		279 693,42
010116	RAN	ST003394	Fact SOFAGEN	B	165 900,00		445 593,42
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN	I	76 958,00		522 551,42
060116	VNT	ST002760	Fact SOFAGEN	E	59 150,00		581 701,42
070116	VNT	ST002761	Fact SOFAGEN	A	52 380,00		634 081,42
140116	CSR	511	ESP/BN° 2751 SOFAGEN	D		51 655,00	582 426,42
140116	RET	511	ESCOMPT	D		1 598,00	580 828,42
140116	CSR	512	ESP/BN°3382 SOFAGEN	C		76 543,00	504 285,42
140116	RET	512	ESCOMPT	C		2 367,30	501 918,12
140116	CSR	513	ESP/BN° 3344 SOFAGEN	B		160 923,00	340 995,12
140116	RET	513	ESCOMPT	B		4 977,00	336 018,12
140116	CSR	514	ESP/BN°2761 SOFAGEN	A		50 809,00	285 209,12
140116	RET	514	ESCOMPT	A		1 571,00	283 638,12
140116	VNT	ST002766	Fact SOFAGEN	L	142 103,50		425 741,62
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN	O	263 222,00		688 963,62
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN	H	77 972,40		766 936,02
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN	N	104 559,90		871 495,92
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN	G	185 432,20		1 056 928,12
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN	K	196 766,80		1 253 694,92
260116	CSR	524	ESP/BN°2760 SOFAGEN	E		57 375,50	1 196 319,42
260116	RET	524	ESCOMPT	E		1 774,50	1 194 544,92
280116	VNT	ST000052	Fact SOFAGEN	J	211 720,00		1 406 264,92
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN	L	-1 004,65		1 405 260,27
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN	K	-8 936,41		1 396 323,86
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN	F	286 718,00		1 683 041,86
090216	CSR	528	ESP/BN° 3390 SOFAGEN	M		143 105,00	1 539 936,86
090216	RET	528	ESCOMPT	M		4 425,12	1 535 511,74
090216	CSR	529	ESP/BN° 2766 SOFAGEN	L		136 866,00	1 398 645,74
090216	RET	529	ESCOMPT	L		4 232,85	1 394 412,89
090216	CSR	530	ESP/BN° 2790 SOFAGEN	K		182 196,00	1 212 216,89
090216	RET	530	ESCOMPT	K		5 634,39	1 206 582,50
090216	CSR	531	ESP/BN° 0052 SOFAGEN	J		205 368,00	1 001 214,50
090216	RET	531	ESCOMPT	J		6 352,00	994 862,50
100216	VNT	ST000061	Fact SOFAGEN		231 720,00		1 226 582,50
180216	CSR	534	ESP/BN°2754 SOFAGEN	I		74 649,00	1 151 933,50
180216	RET	534	ESCOMPT	I		2 309,00	1 149 624,50
180216	CSR	535	ESP/BN° 2778 SOFAGEN	H		75 633,00	1 073 991,50
180216	RET	535	ESCOMPT	H		2 339,40	1 071 652,10
180216	CSR	536	ESP/BN° 2780 SOFAGEN	G		179 870,00	891 782,10
180216	RET	536	ESCOMPT	G		5 562,20	886 219,90
180216	CSR	537	ESP/BN° 0053 SOFAGEN	F		278 116,00	608 103,90
180216	RET	537	ESCOMPT	F		8 602,00	599 501,90
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN		88 001,00		687 502,90
200216	VNT	SRT03328	Fact SOFAGEN	O	-14 100,00		673 402,90
200216	VNT	ST000060	Fact SOFAGEN		47 451,00		720 853,90
250216	CSR	542	ESP/BN° 2771 SOFAGEN	O		241 648,00	479 205,90
250216	RET	542	ESCOMPT	O		7 474,00	471 731,90
250216	CSR	543	ESP/BN° 2772 SOFAGEN	N		101 423,00	370 308,90
250216	RET	543	ESCOMPT	N		3 136,90	367 172,00
A reporter					157 519 358,73	148 591 385,49	8 927 973,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4049	SOFAGEN		Report		157 519 358,73	148 591 385,49	8 927 973,24
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN		142 036,58		509 208,58
030316	CSR	549	ESP/BN° 0060 SOFAGEN			46 027,00	463 181,58
030316	RET	549	ESCOMPT			1 424,00	461 757,58
	Total compte 3421S4049		du 010116 au 311216		2 587 743,74	2 125 986,16	461 757,58
3421S4060	CI. SEMLALLI						
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI	A	31 574,38		31 574,38
180216	CSR	539	ESP/BN° 0051 SEMLALLI	A		31 259,00	315,38
180216	RET	539	ESCOMPT	A		315,38	
	Total compte 3421S4060		du 010116 au 311216		31 574,38	31 574,38	
3421S4064	CI. ARJDAL						
040116	VNT	ST002757	Fact ARJDAL	A	10 365,00		10 365,00
140116	CSR	517	ESP/BN°2757 ARJDAL	A		10 261,00	104,00
140116	RET	517	ESCOMPT	A		104,00	
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL	B	25 135,00		25 135,00
130216	VNT	SRT12703	Fact ARJDAL	B	-82,00		25 053,00
250216	CSR	548	ESP/BN° 059 ARJDAL	B		24 803,00	250,00
250216	RET	548	ESCOMPT	B		250,00	
	Total compte 3421S4064		du 010116 au 311216		35 418,00	35 418,00	
3421S4069	CI. HASSOUNE SAID						
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID	A	79 925,20		79 925,20
020116	VNT	SRT03412	Fact HASSOUNE SAID	A	-432,50		79 492,70
140116	CSR	518	ESP/BN° 2753 HASSOUNE SAID	A		78 698,00	794,70
140116	RET	518	ESCOMPT	A		794,70	
190116	VNT	ST002932	Fact HASSOUNE SAID	B	37 632,80		37 632,80
230116	VNT	SRT03383	Fact HASSOUNE SAID	B	-409,25		37 223,55
260116	CSR	525	ESP/BN°2932 HASSOUNE SAID	B		36 851,00	372,55
260116	RET	525	ESCOMPT	B		372,55	
220216	VNT	ST000072	Fact HASSOUNE SAID		32 543,80		32 543,80
260216	VNT	SRT03337	Fact HASSOUNE SAID		-323,00		32 220,80
030316	CSR	550	ESP/BN° 72 HASSOUNE SAID			31 898,00	322,80
030316	RET	550	ESCOMPT			322,80	
	Total compte 3421S4069		du 010116 au 311216		148 937,05	148 937,05	
3421S4070	HASSAN						
220116	VNT	ST002779	Fact HASSAN	A	52 080,00		52 080,00
180216	CSR	540	ESP/BN° 2779 HASSAN	A		51 560,00	520,00
180216	RET	540	ESCOMPT	A		520,00	
190216	VNT	ST000070	Fact HASSAN		93 147,00		93 147,00
030316	CSR	4651	ESP/BN° 0070 HASSAN			92 215,00	932,00
030316	RET	4651	ESCOMPT			932,00	
	Total compte 3421S4070		du 010116 au 311216		145 227,00	145 227,00	
3421S4075	BENABDELLAH						
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH	A	33 632,00		33 632,00
140116	CSR	519	ESP/BN°2756 BENABDELLAH	A		33 296,00	336,00
140116	RET	519	ESCOMPT	A		336,00	
250116	VNT	ST002789	Fact BENABDELLAH	B	35 402,32		35 402,32
180216	CSR	541	ESP/BN° 2789 BENABDELLAH	B		35 048,00	354,32
180216	RET	541	ESCOMPT	B		354,32	
	A reporter				158 091 586,06	149 069 027,24	9 022 558,82

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

3421S4075	BENABDELLAH			Report	158 091 586,06	149 069 027,24	9 022 558,82
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH		25 973,40		25 973,40
Total compte 3421S4075 du 010116 au 311216					95 007,72	69 034,32	25 973,40
3421S4077	MHAYA SAID						
010116	VNT	SRT03408	Fact MHAYA SAID	A	-473,20		-473,20
010116	VNT	ST002752	Fact MHAYA SAID	A	66 099,20		65 626,00
020116	CSR	510	ESP/BN°2752 MHAYA SAID	A		64 970,00	656,00
020116	RET	510	ESCOMPT	A		656,00	
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID	A	68 180,88		68 180,88
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID	A	-1 001,00		67 179,88
140116	CSR	520	ESP/BN° 2759 MHAYA SAID	A		66 508,00	671,88
140116	RET	520	ESCOMPT	A		671,88	
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID	B	53 290,00		53 290,00
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID	B	-587,01		52 702,99
260116	CSR	526	ESP/BN°2767 MHAYA SAID	B		52 175,00	527,99
260116	RET	526	ESCOMPT	B		527,99	
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID	C	93 051,20		93 051,20
060216	VNT	SRT03398	Fact MHAYA SAID	C	-11 678,00		81 373,20
090216	CSR	532	ESP/BN° 110 MHAYA SAID	C		80 560,00	813,20
090216	RET	532	ESCOMPT	C		813,20	
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID		79 505,60		79 505,60
220216	VNT	SRT03329	Fact MHAYA SAID		-1 041,00		78 464,60
030316	CSR	4652	ESP/BN° 0064 MHAYA SAID			77 680,00	784,60
030316	RET	4652	ESCOMPT			784,60	
Total compte 3421S4077 du 010116 au 311216					345 346,67	345 346,67	
3421S4083	LIAZID						
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID	A	144 414,00		144 414,00
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID	A	-2 132,10		142 281,90
260116	CSR	527	ESP/BN° 2764 LIAZID	A		140 859,00	1 422,90
260116	RET	527	ESCOMPT	A		1 422,90	
Total compte 3421S4083 du 010116 au 311216					142 281,90	142 281,90	
3421S4085	EL MADKOURI AMINE						
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE	A	82 022,08		82 022,08
300116	VNT	SRT03389	Fact EL MADKOURI AMINE	A	-290,00		81 732,08
090216	CSR	533	ESP/BN° 2788 EL MADKOURI AMINE	A		80 915,00	817,08
090216	RET	533	ESCOMPT	A		817,08	
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE		96 700,00		96 700,00
270216	VNT	SRT03339	Fact EL MADKOURI AMINE		-237,82		96 462,18
030316	CSR	4653	ESP/BN°62 EL MADKOURI AMINE COMPL			90 152,00	6 310,18
030316	RET	4653	ESCOMPT			3 858,18	2 452,00
030316	RET	4653	COMPL COMPT BRD N° 533			2 452,00	
Total compte 3421S4085 du 010116 au 311216					178 194,26	178 194,26	
3421S7001	MEA FOOD						
A reporter					158 783 382,29	149 734 850,07	9 048 532,22

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

3421S7001		MEA FOOD	Report		158 783 382,29	149 734 850,07	9 048 532,22
010116	VNT	10101A16	Fact MEA FOOD SERVICE		94 446,00		94 446,00
010116	RAN	10111A15	Fact MEA FOOD	A	69 606,00		164 052,00
010116	RAN	10307A14	Fact MEA FOOD		4 800,00		168 852,00
010116	RAN	10401A15	Fact MEA FOOD		38 317,50		207 169,50
010116	RAN	10411A15	Fact MEA FOOD	A	3 360,00		210 529,50
010116	RAN	10507A15	Fact MEA FOOD		25 704,00		236 233,50
010116	RAN	10709A15	Fact MEA FOOD		32 010,00		268 243,50
010116	RAN	10812A15	Fact MEA FOOD	C	52 416,00		320 659,50
010116	RAN	11011A15	Fact MEA FOOD	A	12 600,00		333 259,50
010116	RAN	15512A15	Fact MEA FOOD	C	30 360,00		363 619,50
010116	RAN	19604A15	Fact MEA FOOD		29 106,00		392 725,50
010116	RAN	19809A15	Fact MEA FOOD		97 668,00		490 393,50
010116	RAN	19810A15	Fact MEA FOOD	B	14 280,00		504 673,50
010116	RAN	20211A15	Fact MEA FOOD	A	13 650,00		518 323,50
010116	RAN	20311A15	Fact MEA FOOD	A	42 606,00		560 929,50
010116	RAN	23705A15	Fact MEA FOOD		17 622,00		578 551,50
010116	RAN	23905A15	Fact MEA FOOD		9 540,00		588 091,50
010116	RAN	26508A15	Fact MEA FOOD		16 260,00		604 351,50
010116	RAN	A0607A14	Fact MEA FOOD		-5 400,00		598 951,50
010116	RAN	A0709A15	Fact MEA FOOD		-139,67		598 811,83
010116	RAN	A1201A15	Fact MEA FOOD		-1 985,85		596 825,98
010116	RAN	A1405A14	Fact MEA FOOD		-793,30		596 032,68
010116	RAN	A1408A15	Fact MEA FOOD		-58,17		595 974,51
010116	RAN	A1604A15	Fact MEA FOOD		-170,69		595 803,82
010116	RAN	A1806A15	Fact MEA FOOD		-120,00		595 683,82
010116	RAN	A1905A15	Fact MEA FOOD		-182,83		595 500,99
010116	RAN	A2106A14	Fact MEA FOOD		-695,17		594 805,82
010116	RAN	A3309A15	Fact MEA FOOD		-159,97		594 645,85
010116	RAN	A3504A14	Fact MEA FOOD		-7 500,00		587 145,85
010116	RAN	A4002A15	Fact MEA FOOD		-138,00		587 007,85
010116	RAN	A4102A15	Fact MEA FOOD		-93,60		586 914,25
010116	RAN	A4312A15	Fact MEA FOOD		-603,80		586 310,45
010116	RAN	A4712A15	Fact MEA FOOD		-4 130,00		582 180,45
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD SERVICE		-1 043,31		581 137,14
300116	VNT	24701A16	Fact MEA FOOD		39 330,00		620 467,14
130216	VNT	A1602A16	Fact MEA FOOD		-239,67		620 227,47
160216	VNT	18502A16	Fact MEA FOOD		96 018,00		716 245,47
190216	CSR	701	EFF/BN°10411-11011-10 111-20211-2031	A		141 822,00	574 423,47
190216	CSR	702	EFF/BN°19810 MEA FOOD	B		14 280,00	560 143,47
190216	CSR	703	EFF/BN°10812-15512 MEA FOOD	C		82 776,00	477 367,47
200216	VNT	A2902A16	Fact MEA FOOD		-27,80		477 339,67
200216	VNT	A3402A16	Fact MEA FOOD		-60,00		477 279,67
290216	VNT	32302A16	Fact MEA FOOD		36 000,00		513 279,67
010316	VNT	10103A16	Fact MEA FOOD		66 720,00		579 999,67
Total compte 3421S7001 du 010116 au 311216					818 877,67	238 878,00	579 999,67
3421SGM001		Compte à créer					
010116	RAN	3	A.N. au 010116		87 705,10		87 705,10
A reporter					159 689 965,06	149 973 728,07	9 716 236,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421SGM001	Compte à créer		Report		159 689 965,06	149 973 728,07	9 716 236,99
010116	RAN	3	A.N. au 010116		15 128,00		102 833,10
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		5 355,70		108 188,80
170216	VNT	26802A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		9 357,00		117 545,80
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		943,20		118 489,00
170216	VNT	27002A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		3 975,00		122 464,00
Total compte 3421SGM001 du 010116 au 311216					122 464,00		122 464,00
3421SG	MAXI LV AIN SEBAA						
230116	VNT	25001A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		100 362,37		100 362,37
230116	VNT	A3601A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		-951,54		99 410,83
230116	VNT	A3901A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		-2 756,50		96 654,33
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		-303,04		96 351,29
100216	VNT	15602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		61 370,70		157 721,99
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		192 394,03		350 116,02
Total compte 3421SG du 010116 au 311216					350 116,02		350 116,02
Total compte 3421 du 010116 au 311216					160 051 524,98	114 887 157,42	45 164 367,56
3424S1001	BAKALI RACHID						
010116	RAN	467	REGUL COMPTE BOUFRAD			7 620,55	-7 620,55
010116	RAN	SRT03044	Fact BAKALI RACHID		-1 113,55		-8 734,10
010116	RAN	ST001986	Fact BAKALI RACHID		87 828,00		79 093,90
010116	RAN	ST003323	Fact BAKALI RACHID		113 504,00		192 597,90
Total compte 3424S1001 du 010116 au 311216					200 218,45	7 620,55	192 597,90
3424S1002	HAJ AHMED						
010116	RAN	SRT03105	Fact HAJ AHMED		-178,42		-178,42
010116	RAN	SRT03269	Fact HAJ AHMED		-294,65		-473,07
010116	RAN	ST002389	Fact HAJ AHMED		47 231,00		46 757,93
010116	RAN	ST002421	Fact HAJ AHMED		27 196,56		73 954,49
010116	RAN	ST003317	Fact HAJ AHMED		19 688,20		93 642,69
010116	RAN	ST003322	Fact HAJ AHMED		55 564,84		149 207,53
010116	RAN	ST003334	Fact HAJ AHMED		78 881,00		228 088,53
010116	RAN	ST003341	Fact HAJ AHMED		60 464,16		288 552,69
Total compte 3424S1002 du 010116 au 311216					288 552,69		288 552,69
3424S1003	AIT TALEB						
010116	RAN	SRT01646	Fact AIT TALEB		-199,56		-199,56
010116	RAN	SRT03069	Fact AIT TALEB		-1 548,23		-1 747,79
010116	RAN	ST002041	Fact AIT TALEB		66 828,00		65 080,21
010116	RAN	ST002480	Fact AIT TALEB		39 876,00		104 956,21
010116	RAN	ST003303	Fact AIT TALEB		23 000,00		127 956,21
Total compte 3424S1003 du 010116 au 311216					127 956,21		127 956,21
3424S1004	HASSAN TAJIN						
010116	RAN	ST003319	Fact HASSAN TAJIN		128 747,20		128 747,20
Total compte 3424S1004 du 010116 au 311216					128 747,20		128 747,20
3424S1005	MOHAMED ALLA						
010116	RAN	ST002026	Fact MOHAMED ALLA		36 288,00		36 288,00
010116	RAN	ST002042	Fact MOHAMED ALLA		87 352,00		123 640,00
010116	RAN	ST002141	Fact MOHAMED ALLA		161 510,00		285 150,00
010116	RAN	ST002250	Fact MOHAMED ALLA		78 160,00		363 310,00
010116	RAN	ST002336	Fact MOHAMED ALLA		121 967,80		485 277,80
A reporter					161 305 592,33	149 981 348,62	11 324 243,71

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

3424S1005	MOHAMED ALLA		Report		161 305 592,33	149 981 348,62	11 324 243,71
010116	RAN	ST002415	Fact MOHAMED ALLA		86 300,00		571 577,80
010116	RAN	ST002461	Fact MOHAMED ALLA		155 900,00		727 477,80
Total compte 3424S1005 du 010116 au 311216					727 477,80		727 477,80
3424S1006	EL ALAMI						
010116	RAN	SRT01730	Fact EL ALAMI		-364,57		-364,57
010116	RAN	SRT01926	Fact EL ALAMI		-376,33		-740,90
010116	RAN	SRT03009	Fact EL ALAMI		-171,85		-912,75
010116	RAN	ST001914	Fact EL ALAMI		109 922,00		109 009,25
010116	RAN	ST002399	Fact EL ALAMI		90 151,00		199 160,25
Total compte 3424S1006 du 010116 au 311216					199 160,25		199 160,25
3424S1007	WELD EL KABBA						
010116	RAN	ST001999	Fact WELD EL KABBA		45 470,00		45 470,00
010116	RAN	ST003302	Fact WELD EL KABBA		27 625,00		73 095,00
010116	RAN	ST003338	Fact WELD EL KABBA		47 238,40		120 333,40
Total compte 3424S1007 du 010116 au 311216					120 333,40		120 333,40
Total compte 3424					1 792 446,00	7 620,55	1 784 825,45
3428A1004	ABDERRAHIM						
010116	RAN	934	IMP EFF 5124034/CIH AL MOUTAOUAKIL		8 000,00		8 000,00
Total compte 3428A1004 du 010116 au 311216					8 000,00		8 000,00
3428A1028	BEN HAMOU ZAGOURA						
010116	RAN	2013	IMP CHQ 2488192/BMCE CHAFIK HASSAN		50 000,00		50 000,00
010116	RAN	2014	IMP CHQ 2488206/BMCE CHAFIK HASSAN		48 500,00		98 500,00
Total compte 3428A1028 du 010116 au 311216					98 500,00		98 500,00
3428A1034	BOUDERKA FES						
010116	RAN	2872	IMP CHQ 4512166/MOURABIT HASSAN	A	10 000,00		10 000,00
100216	CSD	5867	RMB IMP	A		10 000,00	
Total compte 3428A1034 du 010116 au 311216					10 000,00	10 000,00	
3428A1036	BOUHANOU						
010116	RAN	2014	IMP EFF 4070992/BP BOUHANOU ABDELLA		8 400,00		8 400,00
010116	RAN	2014	IMP EFF 4070901/BP BOUHANOU ABDELLA		6 700,00		15 100,00
010116	RAN	2014	IMP EFF 4070898/BP BOUHANOU ABDELLA		6 700,00		21 800,00
Total compte 3428A1036 du 010116 au 311216					21 800,00		21 800,00
3428A1088	JANAH SAID LAAYOUNE						
280216	BCAG	30	IMP EFF 7371136/BP ANEJJAR LAHCEN		5 100,00		5 100,00
Total compte 3428A1088 du 010116 au 311216					5 100,00		5 100,00
3428A1102	OMAR BEN OMAR						
010116	RAN	274	AV/IMP EFF 3004353/BMCI BENAMAR			50 000,00	-50 000,00
010116	RAN	2014	IMP EFF 3004353/BMCI BENAMAR HICHAM		250 000,00		200 000,00
Total compte 3428A1102 du 010116 au 311216					250 000,00	50 000,00	200 000,00
3428A1143	AMKAR HICHAM						
150216	BPTZN	25	IMP EFF 5712329/ATTJ AMOKAR MUSTAPH		16 000,00		16 000,00
Total compte 3428A1143 du 010116 au 311216					16 000,00		16 000,00
A reporter					162 276 685,98	150 041 348,62	12 235 337,36

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

					Report	162 276 685,98	150 041 348,62	12 235 337,36
3428A1146		KSISOU						
010116	RAN	2014	IMP EFF 4657615/BMCE BLOUQAT HASSAN		7 000,00		7 000,00	
Total compte 3428A1146 du 010116 au 311216					7 000,00		7 000,00	
3428A2017		ARKNOUSS						
010116	RAN	299	AV/IMP EFF 4657615/BMCE BLOUQAT			10 000,00	-10 000,00	
010116	RAN	2014	IMP CHQ 391576/ATTJ TAIEB ARKNOUSS		63 500,00		53 500,00	
Total compte 3428A2017 du 010116 au 311216					63 500,00	10 000,00	53 500,00	
3428A2165		HERDA HJ BRAHIM						
290216	BCAG	31	IMP EFF 361034/BMCE LARBI HARDA		25 200,00		25 200,00	
Total compte 3428A2165 du 010116 au 311216					25 200,00		25 200,00	
3428A5017		BELHAJ AGOURAM DCHEIRA						
050116	BCAG	2	IMP CHQ 7689702/CM EL A HENA HASNA		15 000,00		15 000,00	
050216	CSD	5864	RMB IMP	A		15 000,00		
Total compte 3428A5017 du 010116 au 311216					15 000,00	15 000,00		
3428A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA						
070116	BCAG	1	IMP CHQ 2509594/BP KAFFASSE LAHOUCI	A	52 500,00		52 500,00	
130116	CSD	5862	RMB IMP 2509594	A		52 500,00		
Total compte 3428A5031 du 010116 au 311216					52 500,00	52 500,00		
3428A5058		SAID TATA						
010116	RAN	3301	IMP CHQ 3045000/LASMAD LAHOUCINE	A	27 000,00		27 000,00	
130116	CSD	5862	RMB IMP	A		27 000,00		
Total compte 3428A5058 du 010116 au 311216					27 000,00	27 000,00		
3428A5064		ZOUHAIRI						
280116	BCAG	20	IMP CHQ 907226/ATTJ HAMMADI LAHMAD	A	30 000,00		30 000,00	
120216	CSD	5866	RMB IMP 907226	A		30 000,00		
Total compte 3428A5064 du 010116 au 311216					30 000,00	30 000,00		
3428A5081		BEN TAHER EL JIHADIA						
040116	BCAG	3	IMP EFF 5934452/CAG KAMED TRANSPORT	A	62 000,00		62 000,00	
130116	CSD	5862	RMB IMP 5934452	A		62 000,00		
140116	BPTZN	121	IMP CHQ 3044999/BP LAHOUCINE LASMAD	A	55 000,00		55 000,00	
050216	CSD	5865	RMB IMP 3044999	A		55 000,00		
260216	BCAG	33	IMP EFF 5955562/CAG STATION HAUD M		63 000,00		63 000,00	
Total compte 3428A5081 du 010116 au 311216					180 000,00	117 000,00	63 000,00	
3428A7003		EL ALOUANI SAID						
010116	RAN	21	IMP EFF 9502964/ATTJ SAID ELALOUCINE		153 600,00		153 600,00	
010116	RAN	21	IMP EFF 9502981/ATTJ SAID EL ALOUAN		107 200,00		260 800,00	
010116	RAN	21	IMP EFF 9502980/ATTJ SAID EL ALOUAN		115 200,00		376 000,00	
Total compte 3428A7003 du 010116 au 311216					376 000,00		376 000,00	
3428C1221		BARIGOU						
280116	BCAG	19	IMP CHQ 2466264/CM	A	25 590,00		25 590,00	
A reporter					163 052 885,98	150 292 848,62	12 760 037,36	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3428C1221		BARIGOU		Report	163 052 885,98	150 292 848,62	12 760 037,36
220216	CSD	5868	BARIGOU NEGOCE REV IMP 2466264/CM	A		25 590,00	
		Total compte 3428C1221	du 010116 au 311216		25 590,00	25 590,00	
3428C3159		STE BOURAK DE DISTRIBUTION					
010116	RAN	21	IMP CHQ 1521210491/BOURAK	A	33 748,00		33 748,00
050216	CSD	5863	RMB IMP 2456521	A		33 748,00	
		Total compte 3428C3159	du 010116 au 311216		33 748,00	33 748,00	
3428C3209		ALAHYANE LAHCEN					
090216	BPTZN	26	IMP EFF 714276/SG ALAHYANE LAHCEN		31 000,00		31 000,00
		Total compte 3428C3209	du 010116 au 311216		31 000,00		31 000,00
3428H1001		LHAJ LAHOUCINE BICHA					
010116	RAN	2014	IMP EFF 3904311/BMCI KORAIMA		75 000,00		75 000,00
010116	RAN	2014	IMP EFF 3904309/BMCI KORAIMA		75 000,00		150 000,00
010116	RAN	2014	IMP EFF 3904656/BMCI KORAIMA		100 000,00		250 000,00
		Total compte 3428H1001	du 010116 au 311216		250 000,00		250 000,00
3428M2021		BELMAJID HAJ BELAID					
010116	RAN	73	IMP EFF 4801230/CM OUMALEK WAHMANE	A	15 000,00		15 000,00
150116	BPTZN	139	RMB IMP 4801230	A		15 000,00	
		Total compte 3428M2021	du 010116 au 311216		15 000,00	15 000,00	
3428M2055		MAHRACH ABDELGHANI					
010116	RAN	73	IMP EFF 3183572/BP OUBALID MED	A	7 000,00		7 000,00
010116	RAN	73	IMP EFF 9696583/ZAITOR	A	9 000,00		16 000,00
150116	BPTZN	139	RMB IMP 9696583	A		9 000,00	7 000,00
150116	BPTZN	139	RMB IMP 3183572	A		7 000,00	
		Total compte 3428M2055	du 010116 au 311216		16 000,00	16 000,00	
3428M2064		NAJAH LHOUCINE					
120116	BPTZN	120	IMP EFF 1381745/SG AGUENAOU OU AGNA	A	164 100,00		164 100,00
290116	BPTZN	148	RMB IMP 1381745	A		164 100,00	
		Total compte 3428M2064	du 010116 au 311216		164 100,00	164 100,00	
3428S1028		EGHIRA SAID					
010116	RAN	73	IMP EFF 4055458/BM BLAL HASSANE		8 000,00		8 000,00
		Total compte 3428S1028	du 010116 au 311216		8 000,00		8 000,00
3428S1046		MBAREK AZOID					
010116	RAN	73	IMP EFF 3365090/BMCE EL MOUNOUAR AB		10 000,00		10 000,00
		Total compte 3428S1046	du 010116 au 311216		10 000,00		10 000,00
3428S2010		BENJELLOUN					
230216	BCAG	32	IMP CHQ 394674/ATTJ MED OUAZZANI TO		35 000,00		35 000,00
		Total compte 3428S2010	du 010116 au 311216		35 000,00		35 000,00
3428S2014		EL HAJ HASSAN					
010116	RAN	73	IMP EFF 2683815/BP BENAMAR AYAD	A	35 000,00		35 000,00
200116	CSD	4583	RMB IMPAYES	A		35 000,00	
		Total compte 3428S2014	du 010116 au 311216		35 000,00	35 000,00	
		A reporter			163 676 323,98	150 582 286,62	13 094 037,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					163 676 323,98	150 582 286,62	13 094 037,36
3428S2047			RAHAL ROUMANI				
010116	RAN	73	IMP EFF 5506545/MOUSSAOUI	A	35 166,00		35 166,00
200116	CSD	4583	RMB IMPAYES	A		35 166,00	
Total compte 3428S2047 du 010116 au 311216					35 166,00	35 166,00	
3428S2059			ALOUANI ANDALOUSSE				
010116	RAN	73	IMP EFF 9502963/ATTJ SAID ALOUANY		54 038,25		54 038,25
010116	RAN	73	IMP EFF 9502967/ATTJ SAID ALOUANY		80 000,00		134 038,25
010116	RAN	73	IMP EFF 9502966/ATTJ SAID ALOUANY		81 600,00		215 638,25
Total compte 3428S2059 du 010116 au 311216					215 638,25		215 638,25
Total compte 3428 du 010116 au 311216					2 059 842,25	636 104,00	1 423 738,25
34551003			ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %				
050116	ACH	60	FLUIDES SYSTEMES		60,80		60,80
050116	ACH	63	ART-BINAV AGAIDR		3 910,00		3 970,80
050116	ACH	64	ART-BINAV AGAIDR		5 750,00		9 720,80
050116	ACH	72	MECA-INOX		1 986,80		11 707,60
080116	ACH	145	EGFI		9 387,00		21 094,60
120116	ACH	153	EASLY INFORMATIQUE		1 000,00		22 094,60
140116	ACH	77	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		15 440,00		37 534,60
180116	ACH	141	STE MULTI AGRICOL DE SUD		10 200,00		47 734,60
190116	ACH	107	JEAN DUFLOT		1 216,00		48 950,60
190116	ACH	143	PROFINOX		1 320,00		50 270,60
220116	ACH	73	MECA-INOX		1 021,20		51 291,80
250116	ACH	104	DIMA SERRES		338,12		51 629,92
260116	ACH	103	PROMOTHERME		7 877,50		59 507,42
270116	ACH	71	ART-BINAV AGAIDR		1 429,60		60 937,02
270116	ACH	142	STE MULTI AGRICOL DE SUD		1 510,00		62 447,02
280116	ACH	54	MECAGOLD		920,00		63 367,02
280116	ACH	74	MECA-INOX		5 187,00		68 554,02
290116	ACH	55	AFIT		611,03		69 165,05
290116	ACH	140	ANDREATEK		674,70		69 839,75
300116	ACH	75	STE MAROC STOCK		970,00		70 809,75
300116	ACH	87	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		270,40		71 080,15
300116	ACH	88	TECHNIQUE LASER		511,00		71 591,15
300116	ACH	89	COPIMEC		1 518,00		73 109,15
300116	ACH	90	COPIMEC		1 945,60		75 054,75
300116	ACH	91	COPIMEC		956,40		76 011,15
300116	ACH	97	STE NEVOTEC		1 843,00		77 854,15
300116	ACH	99	ROMELEC		132,00		77 986,15
300116	ACH	100	ROMELEC		150,60		78 136,75
300116	ACH	110	C.E.I.S		765,60		78 902,35
300116	ACH	111	C.E.I.S		352,00		79 254,35
300116	ACH	124	C.E.I.S		574,56		79 828,91
300116	ACH	125	C.E.I.S		542,00		80 370,91
300116	ACH	127	ALPHA-TOUR		500,00		80 870,91
300116	ACH	128	ALPHA-TOUR		812,00		81 682,91
A reporter					164 008 811,14	150 617 452,62	13 391 358,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003			ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %	Report	164 008 811,14	150 617 452,62	13 391 358,52
300116	ACH	129	ALPHA-TOUR		908,00		82 590,91
300116	ACH	131	ALPHA-TOUR		806,00		83 396,91
300116	ACH	132	ALPHA-TOUR		744,00		84 140,91
300116	ACH	133	ALPHA-TOUR		962,80		85 103,71
300116	ACH	134	ALPHA-TOUR		1 192,00		86 295,71
300116	ACH	135	ALPHA-TOUR		932,00		87 227,71
300116	ACH	136	ALPHA-TOUR		924,00		88 151,71
300116	ACH	137	ALPHA-TOUR		960,00		89 111,71
300116	ACH	138	ALPHA-TOUR		600,00		89 711,71
310116	ACH	79	EQUITAS		1 116,20		90 827,91
310116	ACH	80	EQUITAS		2 128,40		92 956,31
310116	ACH	81	EQUITAS		1 697,20		94 653,51
310116	ACH	82	EQUITAS		1 549,60		96 203,11
310116	ACH	83	EQUITAS		440,20		96 643,31
310116	ACH	96	MAVELEC		1 299,74		97 943,05
310116	ACH	101	AMMAS		171,50		98 114,55
310116	ACH	102	AZROU MATERIAUX		4 460,02		102 574,57
310116	ACH	106	S.S.T		1 500,00		104 074,57
310116	ACH	148	GENERAL HYDRAULIC MOTORS		480,00		104 554,57
310116	ACH	149	STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION		2 409,60		106 964,17
060216	ACH	35	ART-BINAV AGAIDR		1 104,00		108 068,17
100216	ACH	36	ART-BINAV AGAIDR		344,00		108 412,17
220216	ACH	32	LABOTEC		1 040,00		109 452,17
270216	ACH	43	MARJITEC		1 520,00		110 972,17
			Total compte 34551003	du 010116 au 311216	110 972,17		110 972,17
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%				
010116	ACH	1	MAGHREBAIL		17 698,99		17 698,99
010116	ACH	2	MAGHREBAIL		2 270,01		19 969,00
010116	ACH	3	MAGHREBAIL		4 309,10		24 278,10
010116	ACH	4	MAGHREBAIL		922,16		25 200,26
010116	ACH	5	MAGHREBAIL		52 402,46		77 602,72
010116	ACH	6	MAGHREBAIL		29 122,81		106 725,53
010116	ACH	7	MAGHREBAIL		101 937,67		208 663,20
010116	ACH	8	MAGHREBAIL		25 502,84		234 166,04
010116	ACH	9	MAGHREBAIL		1 309,27		235 475,31
010116	ACH	10	MAGHREBAIL		12 601,61		248 076,92
010116	ACH	18	MAROC LEASING		14 162,51		262 239,43
010116	ACH	19	MAROC LEASING		32 085,82		294 325,25
010116	ACH	20	MAROC LEASING		1 712,98		296 038,23
010116	ACH	21	MAROC LEASING		17 720,92		313 759,15
050116	ACH	65	ART-BINAV AGAIDR		403,00		314 162,15
050116	ACH	66	ART-BINAV AGAIDR		1 291,20		315 453,35
050116	ACH	93	UNICODE		590,00		316 043,35
050116	ACH	152	EASLY INFORMATIQUE		167,00		316 210,35
060116	ACH	48	D.H.L		102,00		316 312,35
060116	ACH	67	ART-BINAV AGAIDR		722,80		317 035,15
070116	ACH	51	SOFRADIS		1 247,40		318 282,55
120116	ACH	84	SERIH MAGHREB		1 058,40		319 340,95
140116	TRA	1	STE TRIEX		80,00		319 420,95
			A reporter		164 357 521,35	150 617 452,62	13 740 068,73

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

34552300	ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	164 357 521,35	150 617 452,62	13 740 068,73
140116	ACH	59	LABOTEC	296,00		319 716,95
150116	TRA	2	STE TRIEX	80,00		319 796,95
150116	ACH	56	PROMAT	325,20		320 122,15
150116	ACH	95	MARJITEC	160,00		320 282,15
150116	ACH	139	ANDREATEK	253,40		320 535,55
180116	TRA	3	STE TRIEX	80,00		320 615,55
180116	TRA	4	STE TRIEX	80,00		320 695,55
180116	TRA	5	STE TRIEX	80,00		320 775,55
180116	TRA	6	STE TRIEX	80,00		320 855,55
180116	ACH	146	EGFI	320,00		321 175,55
190116	ACH	61	FLUIDES SYSTEMES	1 504,00		322 679,55
200116	ACH	50	MAGHREB & MORE	1 597,00		324 276,55
200116	ACH	2125	Fact DALLANT	2 204,00		326 480,55
210116	ACH	57	SOCOFRAN MAROC	432,00		326 912,55
250116	ACH	94	UNICODE	885,00		327 797,55
250116	ACH	150	L.O.A.R.C	1 155,00		328 952,55
260116	ACH	62	FLUIDES SYSTEMES	104,00		329 056,55
270116	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	750,00		329 806,55
270116	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	750,00		330 556,55
270116	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	750,00		331 306,55
270116	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	750,00		332 056,55
270116	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	750,00		332 806,55
270116	ACH	52	SOFRADIS	1 560,04		334 366,59
270116	ACH	68	ART-BINAV AGAIDR	140,80		334 507,39
270116	ACH	69	ART-BINAV AGAIDR	140,80		334 648,19
280116	ACH	147	EGFI	68,80		334 716,99
290116	ACH	53	SOFRADIS	1 002,24		335 719,23
290116	ACH	55	AFIT	529,16		336 248,39
290116	ACH	151	L.O.A.R.C	953,75		337 202,14
300116	ACH	58	PRACO FEU	147,20		337 349,34
300116	ACH	75	STE MAROC STOCK	768,70		338 118,04
300116	ACH	78	STE BERIF SECURITE	8 259,60		346 377,64
300116	ACH	85	STE MATICA	639,20		347 016,84
300116	ACH	86	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	185,60		347 202,44
300116	ACH	87	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	37,00		347 239,44
300116	ACH	89	COPIMEC	1 097,80		348 337,24
300116	ACH	90	COPIMEC	922,00		349 259,24
300116	ACH	91	COPIMEC	412,00		349 671,24
300116	ACH	97	STE NEVOTEC	490,40		350 161,64
300116	ACH	98	STE NEVOTEC	557,20		350 718,84
300116	ACH	108	C.E.I.S	266,40		350 985,24
300116	ACH	109	C.E.I.S	304,80		351 290,04
300116	ACH	112	C.E.I.S	150,00		351 440,04
300116	ACH	123	C.E.I.S	19,20		351 459,24
300116	ACH	126	ALPHA-TOUR	841,00		352 300,24
300116	ACH	130	ALPHA-TOUR	674,00		352 974,24
A reporter				164 391 074,64	150 617 452,62	13 773 622,02

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

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	164 391 074,64	150 617 452,62	13 773 622,02
300116	ACH	136	ALPHA-TOUR		52,00		353 026,24
300116	ACH	144	AIT MELLOUL CHIMIE		5 980,00		359 006,24
310116	ACH	27	MENARA ADSL		16,50		359 022,74
310116	ACH	28	MENARA ADSL		24,83		359 047,57
310116	ACH	29	MENARA ADSL		64,83		359 112,40
310116	ACH	30	MENARA ADSL		81,17		359 193,57
310116	ACH	31	MENARA ADSL		24,83		359 218,40
310116	ACH	32	MAROC TELECOM		58,33		359 276,73
310116	ACH	33	MAROC TELECOM		44,16		359 320,89
310116	ACH	34	MAROC TELECOM		36,39		359 357,28
310116	ACH	35	MAROC TELECOM		36,86		359 394,14
310116	ACH	36	MAROC TELECOM		24,84		359 418,98
310116	ACH	37	MAROC TELECOM		54,95		359 473,93
310116	ACH	38	MAROC TELECOM		49,93		359 523,86
310116	ACH	39	MAROC TELECOM		27,95		359 551,81
310116	ACH	40	MAROC TELECOM		28,00		359 579,81
310116	ACH	41	MAROC TELECOM		24,00		359 603,81
310116	ACH	42	MAROC TELECOM		245,09		359 848,90
310116	ACH	43	MAROC TELECOM		720,00		360 568,90
310116	ACH	44	MAROC TELECOM		32,00		360 600,90
310116	ACH	45	MAROC TELECOM		24,00		360 624,90
310116	ACH	46	MAROC TELECOM		24,50		360 649,40
310116	ACH	47	MAROC TELECOM		34,17		360 683,57
310116	ACH	49	D.H.L		100,00		360 783,57
310116	ACH	70	ART-BINAV AGAIDR		364,49		361 148,06
310116	ACH	76	MAGHREB OXYGENE		1 010,80		362 158,86
310116	ACH	79	EQUITAS		444,42		362 603,28
310116	ACH	80	EQUITAS		1 117,80		363 721,08
310116	ACH	81	EQUITAS		665,64		364 386,72
310116	ACH	82	EQUITAS		76,00		364 462,72
310116	ACH	92	CARREFOUR DU MANUTENTION		2 640,00		367 102,72
310116	ACH	96	MAVELEC		507,15		367 609,87
310116	ACH	105	S.S.T		1 195,63		368 805,50
310116	ACH	106	S.S.T		632,00		369 437,50
310116	ACH	148	GENERAL HYDRAULIC MOTORS		290,33		369 727,83
310116	ACH	149	STE GADRIENNE POUR LA DISTRIBUTION		851,60		370 579,43
010216	ACH	1	MAGHREBAIL		52 402,46		422 981,89
010216	ACH	2	MAGHREBAIL		922,16		423 904,05
010216	ACH	3	MAGHREBAIL		12 601,61		436 505,66
010216	ACH	4	MAGHREBAIL		1 309,27		437 814,93
010216	ACH	5	MAGHREBAIL		29 122,81		466 937,74
010216	ACH	6	MAGHREBAIL		25 502,84		492 440,58
010216	ACH	7	MAGHREBAIL		17 698,99		510 139,57
010216	ACH	8	MAGHREBAIL		2 270,01		512 409,58
010216	ACH	9	MAGHREBAIL		4 309,10		516 718,68
010216	ACH	10	MAGHREBAIL		101 937,67		618 656,35
010216	ACH	18	MAROC LEASING		1 712,98		620 369,33
010216	ACH	19	MAROC LEASING		17 720,92		638 090,25
A reporter					164 676 190,65	150 617 452,62	14 058 738,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	164 676 190,65	150 617 452,62	14 058 738,03
010216	ACH	20	MAROC LEASING		14 162,51		652 252,76
010216	ACH	21	MAROC LEASING		32 085,82		684 338,58
020216	ACH	34	ART-BINAV AGAIDR		194,00		684 532,58
080216	ACH	37	SERIH MAGHREB		1 728,00		686 260,58
080216	ACH	40	SUD TECHNIQUE		285,00		686 545,58
080216	ACH	41	MECANIQUE SUD TECHNIQUE		471,00		687 016,58
100216	ACH	36	MECANIQUE ART-BINAV AGAIDR		260,36		687 276,94
120216	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		688 026,94
120216	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		688 776,94
120216	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		689 526,94
120216	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		690 276,94
120216	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		691 026,94
120216	ACH	38	SERIH MAGHREB		328,00		691 354,94
120216	ACH	39	SERIH MAGHREB		328,00		691 682,94
150216	ACH	31	PROMAT		83,40		691 766,34
160216	ACH	42	UNICODE		1 580,00		693 346,34
180216	ACH	29	SOFRADIS		1 344,60		694 690,94
180216	ACH	30	SOFRADIS		1 496,88		696 187,82
210216	ACH	27	D.H.L		80,00		696 267,82
260216	ACH	33	LABOTEC		1 935,00		698 202,82
Total compte 34552300 du 010116 au 311216					698 202,82		698 202,82
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %				
010116	ACH	1815468	Fact LESIEUR		22 285,60		22 285,60
010116	ACH	1817178	Fact LESIEUR		22 267,80		44 553,40
050116	ACH	1818856	Fact LESIEUR		22 303,40		66 856,80
080116	ACH	17	PETROMIN OILS		7 255,00		74 111,80
080116	ACH	1821149	Fact LESIEUR		22 321,20		96 433,00
110116	ACH	1822340	Fact LESIEUR		22 303,40		118 736,40
130116	ACH	1823589	Fact LESIEUR		21 449,00		140 185,40
140116	ACH	15	PETROMIN OILS		7 196,36		147 381,76
140116	ACH	16	PETROMIN OILS		7 239,00		154 620,76
150116	ACH	1824727	Fact LESIEUR		22 321,20		176 941,96
160116	ACH	1825571	Fact LESIEUR		21 431,20		198 373,16
190116	ACH	1826294	Fact LESIEUR		22 374,60		220 747,76
210116	ACH	13	PETROMIN OILS		7 175,04		227 922,80
210116	ACH	14	PETROMIN OILS		7 441,57		235 364,37
210116	ACH	1827468	Fact LESIEUR		22 303,40		257 667,77
230116	ACH	1828911	Fact LESIEUR		22 339,00		280 006,77
250116	ACH	1829580	Fact LESIEUR		21 217,60		301 224,37
270116	ACH	1830673	Fact LESIEUR		22 232,20		323 456,57
280116	ACH	12	PETROMIN OILS		7 159,04		330 615,61
290116	ACH	11	PETROMIN OILS		7 334,96		337 950,57
290116	ACH	1832272	Fact LESIEUR		22 285,60		360 236,17
300116	ACH	1833049	Fact LESIEUR		21 947,40		382 183,57
310116	ACH	76	MAGHREB OXYGENE		102,00		382 285,57
030216	ACH	1835879	Fact LESIEUR		21 947,40		404 232,97
A reporter					165 140 536,19	150 617 452,62	14 523 083,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	165 140 536,19	150 617 452,62	14 523 083,57
040216	ACH	12	PETROMIN OILS		7 214,43		411 447,40
050216	ACH	1836847	Fact LESIEUR		22 321,20		433 768,60
060216	ACH	13	PETROMIN OILS		7 262,56		441 031,16
080216	ACH	1837716	Fact LESIEUR		22 339,00		463 370,16
110216	ACH	11	PETROMIN OILS		7 235,82		470 605,98
110216	ACH	1839454	Fact LESIEUR		22 267,80		492 873,78
130216	ACH	1840515	Fact LESIEUR		21 840,60		514 714,38
160216	ACH	1841471	Fact LESIEUR		21 911,80		536 626,18
180216	ACH	14	PETROMIN OILS		7 821,03		544 447,21
180216	ACH	15	PETROMIN OILS		7 797,89		552 245,10
200216	ACH	1843406	Fact LESIEUR		22 303,40		574 548,50
240216	ACH	1845177	Fact LESIEUR		22 285,60		596 834,10
260216	ACH	16	PETROMIN OILS		7 809,46		604 643,56
260216	ACH	17	PETROMIN OILS		8 098,69		612 742,25
260216	ACH	1846259	Fact LESIEUR		22 339,00		635 081,25
290216	ACH	1847543	Fact LESIEUR		21 466,80		656 548,05
030316	ACH	1851755	Fact LESIEUR		22 321,20		678 869,25
050316	ACH	1853315	Fact LESIEUR		21 466,80		700 336,05
			Total compte 34552400	du 010116 au 311216	700 336,05		700 336,05
			Total compte 3455	du 010116 au 311216	1 509 511,04		1 509 511,04
			Total compte 345	du 010116 au 311216	1 509 511,04		1 509 511,04
34971000			CPT TRANSITOIRE ESPECE/CHEQUE				
270116	CSR	XXX2018	ESPECE BOUHOU		173 350,00		173 350,00
			Total compte 34971000	du 010116 au 311216	173 350,00		173 350,00
34972000			BOUHOU-LHAJ				
080116	CSD	113	VERSEMENT BOUHOU		600 000,00		600 000,00
080116	CSD	113	VERSEMENT BOUHOU		600 000,00		1 200 000,00
			Total compte 34972000	du 010116 au 311216	1 200 000,00		1 200 000,00
			Total compte 34	du 010116 au 311216	166 786 674,27	115 530 881,97	51 255 792,30
			Total compte 3	du 010116 au 311216	166 786 674,27	115 530 881,97	51 255 792,30
44110000			FOURNISSEUR DIVERS				
050116	CSD	0037540	REG ATLANTA TRANS F°48/2015		5 928,00		5 928,00
050116	CSD	0037541	REG ATLANTA TRANS F°47/2015		3 078,00		9 006,00
050116	CSD	0037543	REG ATLANTA TRANS F°45/2015		1 938,00		10 944,00
140116	CSR	XXX1974	RG STE TABEMI		13 920,00		24 864,00
210116	CSD	0037672	REG SIMO HYDRO. SARL F°83/16		1 560,00		26 424,00
280116	CSR	XXX2023	STE HARD BUILDING		10 000,00		36 424,00
290116	CSD	0040151	REG CONTEBO F°2662/16		490,00		36 914,00
010216	CSD	0040158	REG RMM F°20160148		1 400,00		38 314,00
020216	CSR	XXX2035	RG STE REVOTECH		8 250,00		46 564,00
020216	CSR	XXX2045	RG STE AGAPLEX FOUDERIR		15 374,00		61 938,00
180216	CSD	0037839	REG TRIPLE DELTA F°000524		1 340,00		63 278,00
240216	CSD	0037887	REG CANTEBO F°5247/16		490,00		63 768,00
			Total compte 44110000	du 010116 au 311216	63 768,00		63 768,00
4411000			CI. METRO FES				
			A reporter		166 873 757,27	150 617 452,62	16 256 304,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411000		CI. METRO FES		Report	166 873 757,27	150 617 452,62	16 256 304,65
050116	CSD	0037542	REG ATLANTA TRANS F°46/2015		1 938,00		1 938,00
		Total compte 4411000	du 010116 au 311216		1 938,00		1 938,00
44114200		NOUVELLE NOUVELLES SESTA					
020116	CSD	103	VERSEMENT ARAZAK		600 000,00		600 000,00
070116	CSR	XXX1956	ESPECE SESTA MARRAKECH		3 000,00		603 000,00
140116	CSR	XXX1968	ESPECE SESTA MARRAKECH		140 527,00		743 527,00
140116	CSR	XXX1970	ESPECE SESTA MARRAKECH		95 300,00		838 827,00
140116	CSR	XXX1977	REPARATION CHAUDIERE 6T SESTA MARRA		22 000,00		860 827,00
210116	CSR	XXX1995	PAIE SESTA MARRAKECH 14-01 AU 20-01		119 288,00		980 115,00
270116	CSR	XXX2010	ESPECE SESTA MARRAKECH		147 037,00		1 127 152,00
020216	CSR	XXX2046	PAIE HEBDOMADAIRE SESTA MARRAKECH		128 180,00		1 255 332,00
		Total compte 44114200	du 010116 au 311216		1 255 332,00		1 255 332,00
		Total compte 44114	du 010116 au 311216		1 255 332,00		1 255 332,00
4411BA13		AATIFI RACHID					
260116	BPTZN	138	CHQ N°2248104/AATIFI RACHID-BP-		300 000,00		300 000,00
		Total compte 4411BA13	du 010116 au 311216		300 000,00		300 000,00
4411BE13		ES-SADDIQ IBARIKEN					
100216	BPTZN	6	CHQ N°2248148/ES-SADDIQ IBARIKE-BP-		174 393,00		174 393,00
		Total compte 4411BE13	du 010116 au 311216		174 393,00		174 393,00
4411BG01		GHOZRAF ABDELAZIZ					
060216	CSR	XXX2060	ESPECE GHOZRAF		300 000,00		300 000,00
290216	BPTZN	24	CHQ N°2248223/GHOZRAF- BP-		300 000,00		600 000,00
		Total compte 4411BG01	du 010116 au 311216		600 000,00		600 000,00
4411BL01		LOTFI					
050116	BPTZN	122	CHQ N°6164538/LOTFI-BP-		600 000,00		600 000,00
		Total compte 4411BL01	du 010116 au 311216		600 000,00		600 000,00
4411BR01		RBIB MBAREK					
100216	BPTZN	8	CHQ N°2248147/RBIB M'BAREK		250 000,00		250 000,00
		Total compte 4411BR01	du 010116 au 311216		250 000,00		250 000,00
4411BS02		SALIM					
180116	BPTZN	134	CHQ N°6164588/SALIM -BP-		400 000,00		400 000,00
100216	BPTZN	5	CHQ N°2248146/SALIM-BP-		300 000,00		700 000,00
		Total compte 4411BS02	du 010116 au 311216		700 000,00		700 000,00
		Total compte 4411B	du 010116 au 311216		2 624 393,00		2 624 393,00
4411CC03		CANAL FOOD					
010116	RAN	21879	RAN CANAL FOOD 2015 A			125 775,00	-125 775,00
010116	ACH	23251	Fact CANAL FOOD A			126 000,00	-251 775,00
		A reporter			170 755 420,27	150 869 227,62	19 886 192,65

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

4411CC03	CANAL FOOD		Report		170 755 420,27	150 869 227,62	19 886 192,65
010116	ACH	23252	Fact CANAL FOOD	A		108 000,00	-359 775,00
040116	CSD	104	RG CANAL FOOD	A	359 775,00		
050116	ACH	23253	Fact CANAL FOOD	B		90 000,00	-90 000,00
060116	ACH	23254	Fact CANAL FOOD	B		85 500,00	-175 500,00
070116	ACH	23255	Fact CANAL FOOD	B		126 225,00	-301 725,00
070116	ACH	23256	Fact CANAL FOOD	B		81 000,00	-382 725,00
120116	ACH	23257	Fact CANAL FOOD	C		127 400,00	-510 125,00
120116	ACH	23258	Fact CANAL FOOD	C		127 400,00	-637 525,00
130116	CSD	117	RG CANAL FOOD	B	382 725,00		-254 800,00
130116	ACH	23259	Fact CANAL FOOD	C		127 400,00	-382 200,00
150116	ACH	23260	Fact CANAL FOOD	C		127 400,00	-509 600,00
180116	ACH	23261	Fact CANAL FOOD	D		127 400,00	-637 000,00
180116	ACH	23262	Fact CANAL FOOD	D		127 400,00	-764 400,00
190116	ACH	23263	Fact CANAL FOOD	D		122 850,00	-887 250,00
200116	ACH	23264	Fact CANAL FOOD	D		127 400,00	-1 014 650,00
210116	ACH	23265	Fact CANAL FOOD	D		54 372,50	-1 069 022,50
260116	ACH	23266	Fact CANAL FOOD	E		127 400,00	-1 196 422,50
260116	ACH	23267	Fact CANAL FOOD	E		127 400,00	-1 323 822,50
260116	ACH	23268	Fact CANAL FOOD	E		127 400,00	-1 451 222,50
270116	CSD	136	CANAL FOOD	D	559 422,50		-891 800,00
270116	ACH	23269	Fact CANAL FOOD	E		127 400,00	-1 019 200,00
280116	ACH	23270	Fact CANAL FOOD	F		127 400,00	-1 146 600,00
290116	ACH	23271	Fact CANAL FOOD	F		127 400,00	-1 274 000,00
020216	CSD	145	CANAL FOOD	C	509 600,00		-764 400,00
020216	ACH	23272	Fact CANAL FOOD	F		127 400,00	-891 800,00
030216	ACH	23273	Fact CANAL FOOD			122 850,00	-1 014 650,00
040216	ACH	23274	Fact CANAL FOOD	F		127 400,00	-1 142 050,00
040216	ACH	23275	Fact CANAL FOOD			127 400,00	-1 269 450,00
050216	ACH	23276	Fact CANAL FOOD			127 400,00	-1 396 850,00
060216	CSR	XXX2056	ACHAT SUCRE	E	509 600,00		-887 250,00
290216	CSD	176	RG CANAL FOOD	F	509 600,00		-377 650,00
	Total compte 4411CC03		du 010116 au 311216		2 830 722,50	3 208 372,50	-377 650,00
	Total compte 4411C		du 010116 au 311216		2 830 722,50	3 208 372,50	-377 650,00
4411HL01	LES HUILERIES DU SOUSS						
180116	EFFET	11	LES HUILERIES SS LC5196058 10/04/16		1 023 374,00		1 023 374,00
	Total compte 4411HL01		du 010116 au 311216		1 023 374,00		1 023 374,00
4411HL02	LESIEUR						
010116	ACH	1815468	Fact LESIEUR			245 141,60	-245 141,60
010116	ACH	1817178	Fact LESIEUR			244 945,80	-490 087,40
050116	ACH	1818856	Fact LESIEUR			245 337,40	-735 424,80
080116	ACH	1821149	Fact LESIEUR			245 533,20	-980 958,00
110116	ACH	1822340	Fact LESIEUR			245 337,40	-1 226 295,40
130116	ACH	1823589	Fact LESIEUR			235 939,00	-1 462 234,40
150116	ACH	1824727	Fact LESIEUR			245 533,20	-1 707 767,60
160116	ACH	1825571	Fact LESIEUR			235 743,20	-1 943 510,80
190116	ACH	1826294	Fact LESIEUR			246 120,60	-2 189 631,40
210116	ACH	1827468	Fact LESIEUR			245 337,40	-2 434 968,80
230116	ACH	1828911	Fact LESIEUR			245 729,00	-2 680 697,80
250116	ACH	1829580	Fact LESIEUR			233 393,60	-2 914 091,40
270116	ACH	1830673	Fact LESIEUR			244 554,20	-3 158 645,60
	A reporter				174 609 516,77	156 984 470,72	17 625 046,05

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

4411HL02	LESIEUR		Report		174 609 516,77	156 984 470,72	17 625 046,05
290116	ACH	1832272	Fact LESIEUR			245 141,60	-3 403 787,20
300116	ACH	1833049	Fact LESIEUR			241 421,40	-3 645 208,60
030216	ACH	1835879	Fact LESIEUR			241 421,40	-3 886 630,00
050216	ACH	1836847	Fact LESIEUR			245 533,20	-4 132 163,20
080216	ACH	1837716	Fact LESIEUR			245 729,00	-4 377 892,20
110216	ACH	1839454	Fact LESIEUR			244 945,80	-4 622 838,00
130216	ACH	1840515	Fact LESIEUR			240 246,60	-4 863 084,60
160216	ACH	1841471	Fact LESIEUR			241 029,80	-5 104 114,40
200216	ACH	1843406	Fact LESIEUR			245 337,40	-5 349 451,80
240216	ACH	1845177	Fact LESIEUR			245 141,60	-5 594 593,40
260216	ACH	1846259	Fact LESIEUR			245 729,00	-5 840 322,40
290216	ACH	1847543	Fact LESIEUR			236 134,80	-6 076 457,20
030316	ACH	1851755	Fact LESIEUR			245 533,20	-6 321 990,40
050316	ACH	1853315	Fact LESIEUR			236 134,80	-6 558 125,20
Total compte 4411HL02			du 010116 au 311216			6 558 125,20	-6 558 125,20
Total compte 4411H			du 010116 au 311216		1 023 374,00	6 558 125,20	-5 534 751,20
4411IM08	MEET THE CHALLENGE 01						
060216	CSR	XXX2068	MEET THE CHALLENGE		353 334,00		353 334,00
Total compte 4411IM08			du 010116 au 311216		353 334,00		353 334,00
4411PA07	AKANASS						
010116	RAN	1	RAN AKANASS			22 830,00	-22 830,00
Total compte 4411PA07			du 010116 au 311216			22 830,00	-22 830,00
4411PB08	BEN JAA						
010116	RAN	1	RAN BEN JAA/BON ONP TANTAN			25 729,44	-25 729,44
Total compte 4411PB08			du 010116 au 311216			25 729,44	-25 729,44
4411PB13	BOUCHTA						
010116	RAN	1	RAN BOUCHTA			7 024,05	-7 024,05
Total compte 4411PB13			du 010116 au 311216			7 024,05	-7 024,05
4411PB34	BERKOUCHE RACHID						
010116	RAN	2	CHQ N°5083027/SAISSI RACHID-BMCI-		200 000,00		200 000,00
010116	RAN	4	CHQ N°9943305/MARSABA-BP-		250 000,00		450 000,00
010116	RAN	7	CHQ N°6164400/SAISSI RACHID-BP-		250 000,00		700 000,00
010116	RAN	10	CHQ N°9943614/SAISSI-BP-		400 000,00		1 100 000,00
010116	RAN	16	CHQ N°6164506/SAISSI RACHIOD-BP-		200 000,00		1 300 000,00
010116	RAN	18	CHQ N°9943386/MARSABA-BP-		200 000,00		1 500 000,00
010116	RAN	22	CHQ N°9630581/SAISSI RACHID-BP-		300 000,00		1 800 000,00
010116	RAN	22	CHQ N°9630684/SAISSI RACHID-BP-		250 000,00		2 050 000,00
010116	RAN	25	CHQ N°9630716/SAISSI RACHID-BP-		200 000,00		2 250 000,00
010116	RAN	207	CHQ N°2045117/MARSABA-CA-		200 000,00		2 450 000,00
010116	RAN	298	CHQ N°2045141/MARSABA-		200 000,00		2 650 000,00
A reporter					177 412 850,77	160 439 533,81	16 973 316,96

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

4411PB34	BERKOUCHE RACHID		Report		177 412 850,77	160 439 533,81	16 973 316,96
010116	RAN	478	CA- CHQ N°2045190/SAISSI ELAARECH-CA-		300 000,00		2 950 000,00
010116	RAN	482	CHQ N°2045198/SAISSI-CA-		250 000,00		3 200 000,00
010116	RAN	834	CHQ N°3905176/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		3 400 000,00
010116	RAN	886	CHQ N°3905198/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		3 600 000,00
010116	RAN	907	CHQ N°3905249/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		3 800 000,00
010116	RAN	1510	CHQ N°3905295/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		4 050 000,00
010116	RAN	2401	CHQ N°3905342/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		4 300 000,00
010116	RAN	2417	CHQ N°3905357/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		4 550 000,00
010116	RAN	XXX1769	RG BERKOUCHE		200 000,00		4 750 000,00
150116	BCAG	13	CHQ N°3905396/SAISSI RACHID-CA-		300 000,00		5 050 000,00
030216	BPTZN	2	CHQ N°2248129/SAISSI RACHID-BP-		400 000,00		5 450 000,00
Total compte 4411PB34 du 010116 au 311216					5 450 000,00		5 450 000,00
4411PC02	COINSA						
010116	RAN	1	RAN COINSA 04/09/2009		150 000,00		150 000,00
010116	RAN	1	RAN COINSA 18/05/2012		30 000,00		180 000,00
010116	RAN	1	RAN COINSA 25/09/2012		60 000,00		240 000,00
010116	RAN	1	RAN COINSA 10/01/2013		300 000,00		540 000,00
010116	RAN	1	CHQ N°831842/COINSA-AWB-		200 000,00		740 000,00
010116	RAN	1	CHQ N°831847/COINSA-AWB-		200 000,00		940 000,00
010116	RAN	16	CHQ N°9943402/COINSA-BP-		600 000,00		1 540 000,00
010116	RAN	17	CHQ N°9943403/COINSA-BP-		600 000,00		2 140 000,00
010116	RAN	36	CHQ N°9630723/COINSA-BP-		500 000,00		2 640 000,00
010116	RAN	143	COINSA LC7307429-05/02/15-BL Y-		500 000,00		3 140 000,00
010116	RAN	144	COINSA LC7307430-10/02/15-BL Y-		500 000,00		3 640 000,00
010116	RAN	145	COINSA LC7307431-15/02/15-BL Y-		500 000,00		4 140 000,00
010116	RAN	146	COINSA LC7307432-20/02/15-BL Y-		500 000,00		4 640 000,00
010116	RAN	XXX770	RG COINSA		300 000,00		4 940 000,00
010116	RAN	XXX854	RG COINSA		40 000,00		4 980 000,00
010116	RAN	XXX870	RG COINSA		200 000,00		5 180 000,00
010116	RAN	XXX1140	RG COINSA		40 000,00		5 220 000,00
010116	RAN	XXX1272	RG COINSA		110 000,00		5 330 000,00
010116	RAN	XXX1511	RG COINSA		100 000,00		5 430 000,00
A reporter					185 842 850,77	160 439 533,81	25 403 316,96

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

4411PC02		COINSA		Report	185 842 850,77	160 439 533,81	25 403 316,96
010116	RAN	XXX1611	RG COINSA		170 000,00		5 600 000,00
010116	RAN	XXX1688	RG COINSA		110 000,00		5 710 000,00
010116	RAN	XXX1699	RG COINSA		200 000,00		5 910 000,00
010116	RAN	XXX1719	RG COINSA		100 000,00		6 010 000,00
010116	RAN	XXX1734	RG COINSA		100 000,00		6 110 000,00
010116	RAN	XXX1764	RG COINSA		100 000,00		6 210 000,00
010116	RAN	XXX1765	RG COINSA		200 000,00		6 410 000,00
010116	RAN	XXX1836	RG COINSA		300 000,00		6 710 000,00
010116	RAN	XXX1837	RG COINSA		100 000,00		6 810 000,00
010116	RAN	XXX1918	RG COINSA		300 000,00		7 110 000,00
060116	CSR	XXX1944	RG COINSA		200 000,00		7 310 000,00
090216	CSR	XXX2074	RG COINSA		300 000,00		7 610 000,00
Total compte 4411PC02 du 010116 au 311216					7 610 000,00		7 610 000,00
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA					
010116	RAN	3	CHQ N°6164481/ATLAS SAMAK-BP-	A	400 000,00		400 000,00
010116	RAN	13	CHQ N°6164502/ATLAS SAMAK-BP-	A	600 000,00		1 000 000,00
010116	RAN	14	CHQ N°6164503/ATLAS SAMAK-BP-	A	600 000,00		1 600 000,00
010116	RAN	2415	CHQ N°3905356/ATLAS SAMAK-CA-	A	400 000,00		2 000 000,00
010116	RAN	2416	CHQ N°3905355/ATLAS SAMAK-CA-	A	400 000,00		2 400 000,00
010116	RAN	2595	CHQ N°3905373/ATLAS SAMAK-CA-	A	600 000,00		3 000 000,00
010116	RAN	027369P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		147 764,00	2 852 236,00
010116	RAN	027370P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		146 288,40	2 705 947,60
010116	RAN	031567P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		35 308,00	2 670 639,60
010116	RAN	031569P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		40 174,40	2 630 465,20
010116	RAN	031570P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		50 409,10	2 580 056,10
010116	RAN	031627P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		41 279,40	2 538 776,70
010116	RAN	031628P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		36 080,80	2 502 695,90
010116	RAN	031629P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		33 075,20	2 469 620,70
010116	RAN	031630P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		29 733,00	2 439 887,70
010116	RAN	031631P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		35 883,60	2 404 004,10
010116	RAN	031632P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		37 117,80	2 366 886,30
010116	RAN	031635P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		41 860,80	2 325 025,50
010116	RAN	031638P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		40 623,20	2 284 402,30
010116	RAN	031640P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		42 962,40	2 241 439,90
010116	RAN	031643P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		35 416,50	2 206 023,40
010116	RAN	031644P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		43 166,40	2 162 857,00
A reporter					191 022 850,77	161 276 676,81	29 746 173,96

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

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	191 022 850,77	161 276 676,81	29 746 173,96
010116	RAN	031649P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		37 304,80	2 125 552,20
010116	RAN	031657P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		42 448,00	2 083 104,20
010116	RAN	031658P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		4 396,00	2 078 708,20
010116	RAN	031659P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		99 969,00	1 978 739,20
010116	RAN	031660P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		13 440,00	1 965 299,20
010116	RAN	031661P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		54 494,00	1 910 805,20
010116	RAN	031664P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		14 979,00	1 895 826,20
010116	RAN	031665P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		64 389,00	1 831 437,20
010116	RAN	031666P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		78 643,50	1 752 793,70
010116	RAN	031667P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		78 578,50	1 674 215,20
010116	RAN	031669P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		64 779,00	1 609 436,20
010116	RAN	031673P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		61 538,00	1 547 898,20
010116	RAN	031676P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		45 240,00	1 502 658,20
010116	RAN	031677P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		47 021,00	1 455 637,20
010116	RAN	031680P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		90 171,00	1 365 466,20
010116	RAN	031681P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		39 708,00	1 325 758,20
010116	RAN	031685P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		3 660,00	1 322 098,20
010116	RAN	031686P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		49 578,00	1 272 520,20
010116	RAN	031692P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		45 701,50	1 226 818,70
010116	RAN	031693P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		44 908,50	1 181 910,20
010116	RAN	031694P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		56 815,00	1 125 095,20
010116	RAN	031695P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		132 203,50	992 891,70
010116	RAN	031697P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		78 741,00	914 150,70
010116	RAN	031702P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		41 466,40	872 684,30
010116	RAN	031703P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		42 938,00	829 746,30
010116	RAN	031706P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		37 882,80	791 863,50
010116	RAN	031707P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		36 244,00	755 619,50
010116	RAN	031710P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		40 498,10	715 121,40
010116	RAN	031712P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		38 678,40	676 443,00
010116	RAN	031713P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		38 406,40	638 036,60
010116	RAN	031714P	Fact ESSAIDI	A		35 890,40	602 146,20
				A reporter	191 022 850,77	162 801 497,21	28 221 353,56

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

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	191 022 850,77	162 801 497,21	28 221 353,56
010116	RAN	031715P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		35 686,40	566 459,80
010116	RAN	031717P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		68 146,20	498 313,60
010116	RAN	031718P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		66 948,00	431 365,60
010116	RAN	031719P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		62 181,00	369 184,60
010116	RAN	031723P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		35 808,80	333 375,80
010116	RAN	031725P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		36 567,00	296 808,80
010116	RAN	031751P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		8 160,00	288 648,80
010116	RAN	031752P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		26 597,00	262 051,80
010116	RAN	031753P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		3 590,00	258 461,80
010116	RAN	031754P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		8 220,00	250 241,80
010116	RAN	031755P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		69 360,00	180 881,80
010116	RAN	031756P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		90 259,00	90 622,80
010116	RAN	031758P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		10 805,00	79 817,80
010116	RAN	031759P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		39 286,00	40 531,80
010116	RAN	031762P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		100 874,00	-60 342,20
010116	RAN	031763P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		95 034,00	-155 376,20
010116	RAN	031764P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		40 197,30	-195 573,50
010116	RAN	031765P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		19 217,00	-214 790,50
010116	RAN	031766P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		67 936,00	-282 726,50
010116	RAN	031767P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		113 220,00	-395 946,50
010116	RAN	031768P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		37 983,00	-433 929,50
010116	RAN	031772P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		65 604,00	-499 533,50
010116	RAN	031773P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		112 581,00	-612 114,50
010116	RAN	031775P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			50 792,50	-662 907,00
010116	RAN	031776P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		37 454,40	-700 361,40
010116	RAN	031779P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		67 324,80	-767 686,20
010116	RAN	031781P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		63 283,20	-830 969,40
010116	RAN	031783P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		67 065,60	-898 035,00
010116	RAN	031787P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		61 401,60	-959 436,60
010116	RAN	031790P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	A		32 123,20	-991 559,80
A reporter					191 022 850,77	164 431 093,61	26 591 757,16

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

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	191 022 850,77	164 431 093,61	26 591 757,16
010116	RAN	031792P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		35 132,20	-1 026 692,00
010116	RAN	031793P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		39 888,80	-1 066 580,80
010116	RAN	031795P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		34 537,20	-1 101 118,00
010116	RAN	031796P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		41 248,80	-1 142 366,80
010116	RAN	031797P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		35 237,60	-1 177 604,40
010116	RAN	031798P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	A		78 016,40	-1 255 620,80
010116	RAN	031827P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 601,60	-1 290 222,40
010116	RAN	031829P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			31 198,40	-1 321 420,80
010116	RAN	031833P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 876,80	-1 357 297,60
010116	RAN	031834P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 012,80	-1 393 310,40
010116	RAN	031836P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			69 766,40	-1 463 076,80
010116	RAN	031840P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			30 151,20	-1 493 228,00
010116	RAN	031844P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 522,40	-1 530 750,40
010116	RAN	031845P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 924,00	-1 567 674,40
010116	RAN	031846P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			33 870,80	-1 601 545,20
010116	RAN	031847P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 366,80	-1 636 912,00
010116	RAN	031848P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			40 038,40	-1 676 950,40
010116	RAN	031849P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 734,40	-1 711 684,80
010116	RAN	031876P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 908,00	-1 749 592,80
010116	RAN	031877P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			5 850,00	-1 755 442,80
010116	RAN	031878P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			89 442,00	-1 844 884,80
010116	RAN	031879P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			43 389,00	-1 888 273,80
010116	RAN	031880P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			40 902,00	-1 929 175,80
010116	RAN	031881P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			18 123,00	-1 947 298,80
010116	RAN	031882P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			54 405,00	-2 001 703,80
010116	RAN	031884P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			38 692,75	-2 040 396,55
010116	RAN	031885P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			71 451,25	-2 111 847,80
010116	RAN	031886P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			43 902,00	-2 155 749,80
010116	RAN	031887P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			46 728,40	-2 202 478,20
010116	RAN	031888P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			20 560,00	-2 223 038,20
010116	RAN	031889P	Fact ESSAIDI			19 910,00	-2 242 948,20
				A reporter	191 022 850,77	165 662 572,01	25 360 278,76

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

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	191 022 850,77	165 662 572,01	25 360 278,76
010116	RAN	031890P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			43 272,00	-2 286 220,20
010116	RAN	031891P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			55 536,00	-2 341 756,20
010116	RAN	031892P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			58 831,50	-2 400 587,70
010116	RAN	031893P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 407,75	-2 441 995,45
010116	RAN	031894P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			87 768,00	-2 529 763,45
010116	RAN	031896P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			78 968,00	-2 608 731,45
010116	RAN	031897P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			38 405,10	-2 647 136,55
010116	RAN	031898P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			6 600,00	-2 653 736,55
010116	RAN	031899P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 539,00	-2 694 275,55
010116	RAN	031902P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			69 504,00	-2 763 779,55
010116	RAN	031903P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			30 985,60	-2 794 765,15
010116	RAN	031905P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 318,40	-2 832 083,55
010116	RAN	031906P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			34 768,40	-2 866 851,95
010116	RAN	031907P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			34 584,80	-2 901 436,75
010116	RAN	031911P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 306,80	-2 938 743,55
010116	RAN	031913P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 454,40	-2 976 197,95
010116	RAN	031914P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			58 662,40	-3 034 860,35
010116	RAN	031915P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			62 815,00	-3 097 675,35
010116	RAN	031916P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			33 320,00	-3 130 995,35
010116	RAN	031917P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			72 848,40	-3 203 843,75
010116	RAN	031918P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			27 438,00	-3 231 281,75
010116	RAN	031919P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 811,40	-3 269 093,15
010116	RAN	031921P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 316,80	-3 310 409,95
010116	RAN	031922P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			75 636,40	-3 386 046,35
010116	RAN	031926P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			49 743,50	-3 435 789,85
010116	RAN	031927P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			57 151,00	-3 492 940,85
010116	RAN	031928P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			46 000,50	-3 538 941,35
010116	RAN	031929P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 560,00	-3 579 501,35
010116	RAN	031931P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			58 964,00	-3 638 465,35
010116	RAN	031932P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			45 139,00	-3 683 604,35
A reporter					191 022 850,77	167 123 138,16	23 899 712,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA	Report		191 022 850,77	167 123 138,16	23 899 712,61
010116	RAN	031933P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			54 151,50	-3 737 755,85
010116	RAN	031934P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			54 164,50	-3 791 920,35
010116	RAN	031935P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 673,00	-3 828 593,35
010116	RAN	031936P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			66 176,50	-3 894 769,85
010116	RAN	031939P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			44 184,00	-3 938 953,85
010116	RAN	031940P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			53 357,00	-3 992 310,85
010116	RAN	031941P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 697,50	-4 029 008,35
010116	RAN	031942P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			7 430,00	-4 036 438,35
010116	RAN	031944P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			63 404,00	-4 099 842,35
010116	RAN	031945P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			11 799,00	-4 111 641,35
010116	ACH	031948P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			39 448,50	-4 151 089,85
010116	ACH	031949P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			65 539,50	-4 216 629,35
010116	ACH	031950P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			59 858,50	-4 276 487,85
010116	RAN	031984P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			87 281,75	-4 363 769,60
010116	RAN	032001P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 284,80	-4 400 054,40
010116	RAN	032002P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			76 806,90	-4 476 861,30
010116	RAN	032003P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			72 984,40	-4 549 845,70
010116	RAN	032004P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			38 542,40	-4 588 388,10
010116	RAN	032005P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 236,80	-4 625 624,90
010116	RAN	032006P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 304,80	-4 662 929,70
010116	RAN	032007P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 964,80	-4 699 894,50
010116	RAN	032009P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 353,20	-4 735 247,70
010116	RAN	032014P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			31 987,20	-4 767 234,90
010116	RAN	032015P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			71 017,85	-4 838 252,75
010116	RAN	032017P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			74 236,80	-4 912 489,55
010116	RAN	032021P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			71 603,20	-4 984 092,75
010116	RAN	032022P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 585,60	-5 018 678,35
010116	ACH	032025P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			67 392,00	-5 086 070,35
010116	ACH	032026P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 530,40	-5 120 600,75
010116	ACH	032027P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 666,40	-5 155 267,15
010116	ACH	032028P	Fact ESSAIDI			34 649,40	-5 189 916,55
A reporter					191 022 850,77	168 594 800,96	22 428 049,81

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

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	191 022 850,77	168 594 800,96	22 428 049,81
010116	ACH	032030P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			38 746,40	-5 228 662,95
010116	ACH	032031P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 038,40	-5 268 701,35
010116	ACH	032034P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			75 187,50	-5 343 888,85
010116	RAN	XXX1896	ABDELMOULA RG ESSAIDI	A	250 000,00		-5 093 888,85
020116	ACH	032037P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 584,80	-5 128 473,65
020116	ACH	032040P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		41 466,40	-5 169 940,05
020116	ACH	032041P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 471,80	-5 206 411,85
020116	ACH	032042P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		37 182,40	-5 243 594,25
020116	ACH	032101P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		58 565,00	-5 302 159,25
040116	ACH	032045P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 091,00	-5 338 250,25
060116	BCAG	6	ABDELMOULA CHQ N°3905387/ATLAS	A	454 828,30		-4 883 421,95
060116	BPTZN	149	SAMAK-CA- CHQ N°6164541/ATLAS	A	500 000,00		-4 383 421,95
060116	ACH	032049P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		71 052,80	-4 454 474,75
060116	ACH	032050P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 528,80	-4 493 003,55
060116	ACH	032126P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 325,60	-4 529 329,15
060116	ACH	032127P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 596,80	-4 567 925,95
070116	ACH	032102P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		55 275,50	-4 623 201,45
090116	ACH	032103P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		60 829,00	-4 684 030,45
090116	ACH	032128P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 326,40	-4 718 356,85
090116	ACH	032129P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		33 197,60	-4 751 554,45
090116	ACH	032130P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		35 448,40	-4 787 002,85
110116	ACH	032104P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		44 736,00	-4 831 738,85
110116	ACH	032105P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		55 570,50	-4 887 309,35
110116	ACH	032131P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		35 162,80	-4 922 472,15
110116	ACH	032132P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 909,60	-4 961 381,75
120116	ACH	032133P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 472,60	-4 995 854,35
120116	ACH	032134P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 952,00	-5 032 806,35
130116	ACH	032106P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		43 966,00	-5 076 772,35
130116	ACH	032135P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		39 096,60	-5 115 868,95
130116	ACH	032136P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		37 168,80	-5 153 037,75
130116	ACH	032137P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		37 624,40	-5 190 662,15
A reporter					192 227 679,07	169 797 399,86	22 430 279,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	192 227 679,07	169 797 399,86	22 430 279,21
140116	ACH	032108P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		54 509,00	-5 245 171,15
140116	ACH	032138P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 080,80	-5 281 251,95
150116	ACH	032139P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		32 555,00	-5 313 806,95
150116	ACH	032141P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 165,00	-5 351 971,95
160116	ACH	032110P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		44 036,00	-5 396 007,95
160116	ACH	032142P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		35 400,80	-5 431 408,75
160116	ACH	032143P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 879,00	-5 470 287,75
160116	ACH	032144P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		37 114,40	-5 507 402,15
160116	ACH	032145P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		42 292,60	-5 549 694,75
160116	ACH	032147P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		40 310,40	-5 590 005,15
180116	ACH	032111P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		56 559,00	-5 646 564,15
180116	ACH	032112P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		53 049,00	-5 699 613,15
180116	ACH	032113P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		6 762,00	-5 706 375,15
180116	ACH	032150P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		35 958,40	-5 742 333,55
180116	ACH	032226P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 012,80	-5 778 346,35
190116	ACH	032228P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 386,80	-5 814 733,15
190116	ACH	032229P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		32 640,00	-5 847 373,15
200116	ACH	032232P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		32 408,80	-5 879 781,95
200116	ACH	032233P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		74 541,60	-5 954 323,55
210116	ACH	032234P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		29 607,20	-5 983 930,75
210116	ACH	032235P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 788,80	-6 018 719,55
220116	BCAG	7	CHQ N°6596511/ESSAIDI ABDELMOULA-CA		430 000,00		-5 588 719,55
220116	BCAG	8	CHQ N°6596509/ESSAIDI ABDELMOULA-CA		430 000,00		-5 158 719,55
220116	BCAG	9	CHQ N°6596510/BELHATHAT ABDELHAD-CA		430 000,00		-4 728 719,55
220116	BPTZN	150	CHQ N°2248098/ESSAIDI ABDELMOULA-BP		430 000,00		-4 298 719,55
220116	BPTZN	151	CHQ N°2248097/ESSAIDI ABDELMOULA-BP		430 000,00		-3 868 719,55
220116	BPTZN	152	CHQ N°2248096/ESSAIDI ABDELMOULA-BP		389 060,55		-3 479 659,00
220116	ACH	032114P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		55 529,00	-3 535 188,00
220116	ACH	032115P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		62 351,00	-3 597 539,00
220116	ACH	032116P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		45 512,40	-3 643 051,40
			A reporter		194 766 739,62	170 780 961,66	23 985 777,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	194 766 739,62	170 780 961,66	23 985 777,96
220116	ACH	032236P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		31 783,20	-3 674 834,60
220116	ACH	032237P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		31 368,40	-3 706 203,00
230116	ACH	032240P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		33 360,80	-3 739 563,80
230116	ACH	032241P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		35 689,80	-3 775 253,60
250116	ACH	032242P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		40 106,40	-3 815 360,00
260116	ACH	032244P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 550,00	-3 851 910,00
260116	ACH	032245P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		41 670,40	-3 893 580,40
260116	ACH	032247P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		41 170,60	-3 934 751,00
260116	ACH	032248P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		37 185,80	-3 971 936,80
270116	ACH	032119P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		62 164,00	-4 034 100,80
270116	ACH	032249P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 312,80	-4 068 413,60
270116	ACH	032251P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		36 737,00	-4 105 150,60
280116	ACH	032278P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		33 088,80	-4 138 239,40
280116	ACH	032279P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		34 309,40	-4 172 548,80
290116	ACH	032121P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		46 821,00	-4 219 369,80
290116	ACH	032281P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 542,40	-4 257 912,20
290116	ACH	032282P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		38 148,00	-4 296 060,20
300116	ACH	032123P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		5 040,00	-4 301 100,20
300116	ACH	032124P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		109 573,50	-4 410 673,70
300116	ACH	032284P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		32 116,40	-4 442 790,10
300116	ACH	032285P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	B		31 715,20	-4 474 505,30
120216	BPTZN	10	CHQ N°2248154/ATLAS SAMAK-BP-	B	400 000,00		-4 074 505,30
120216	BPTZN	11	CHQ N°2248155/ATLAS SAMAK-BP-	B	400 000,00		-3 674 505,30
200216	BPTZN	17	CHQ N°2248178/ATLAS SAMAK-BP-	B	400 000,00		-3 274 505,30
200216	BCAG	21	CHQ N°6596547/ATLAS SAMAK-CA-	B	400 000,00		-2 874 505,30
010316	BPTZN	2	CHQ N°2248228/ATLAS SAMAK-BP-	B	400 000,00		-2 474 505,30
010316	BCAG	34	CHQ N°6596556/ATLAS SAMAK-CA-	B	400 000,00		-2 074 505,30
010316	BCAG	35	CHQ N°6596557/ATLAS SAMAK-CA-	B	474 505,30		-1 600 000,00
Total compte 4411PE14 du 010116 au 311216					9 618 394,15	11 218 394,15	-1 600 000,00
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM					
010116	RAN		Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		200 000,00	-200 000,00
A reporter					197 641 244,92	171 857 927,96	25 783 316,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	197 641 244,92	171 857 927,96	25 783 316,96
010116	RAN	1	CHQ N°4580454/EL HABZA ABDERAHIM		750 000,00		550 000,00
010116	RAN	1	CHQ N°4580453/EL HABZA ABDERAHIM		750 000,00		1 300 000,00
010116	RAN	174	RAYAN PELAGIQUE LC5196034 200216-BY	A	1 000 000,00		2 300 000,00
010116	RAN	175	RAYAN PELAGIQUE LC5196035 280216-BY	A	1 000 000,00		3 300 000,00
010116	RAN	031517P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		86 861,65	3 213 138,35
010116	RAN	031518P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		106 705,83	3 106 432,52
010116	RAN	031519P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		106 589,43	2 999 843,09
010116	RAN	031520P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		119 806,66	2 880 036,43
010116	RAN	031521P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		84 284,00	2 795 752,43
010116	ACH	031522P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		245 856,00	2 549 896,43
010116	ACH	031523P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		290 780,00	2 259 116,43
010116	RAN	031748P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		21 318,00	2 237 798,43
010116	RAN	031749P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		55 372,40	2 182 426,03
010116	RAN	031750P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		31 994,00	2 150 432,03
010116	RAN	031810P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		65 348,98	2 085 083,05
010116	RAN	031811P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		53 194,35	2 031 888,70
010116	RAN	031812P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		54 004,68	1 977 884,02
010116	RAN	031813P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		83 368,48	1 894 515,54
010116	RAN	031814P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		38 578,00	1 855 937,54
010116	RAN	031815P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		62 720,23	1 793 217,31
010116	RAN	031816P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		46 372,80	1 746 844,51
010116	RAN	031817P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		128 558,57	1 618 285,94
010116	RAN	031818P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		50 541,90	1 567 744,04
010116	RAN	031819P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		60 840,26	1 506 903,78
010116	RAN	031820P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		53 480,25	1 453 423,53
010116	RAN	031821P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		121 632,00	1 331 791,53
010116	RAN	031822P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		51 938,55	1 279 852,98
010116	RAN	031823P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		55 512,98	1 224 340,00
010116	RAN	031824P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		48 559,38	1 175 780,62
010116	RAN	031825P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		57 262,50	1 118 518,12
010116	RAN	031851P	Fact EL HABZA	A		64 229,40	1 054 288,72
			A reporter		201 141 244,92	174 039 409,84	27 101 835,08

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	201 141 244,92	174 039 409,84	27 101 835,08
010116	RAN	031852P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		55 304,40	998 984,32
010116	RAN	031853P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		32 062,00	966 922,32
010116	RAN	031854P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		37 124,60	929 797,72
010116	RAN	031855P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		27 637,50	902 160,22
010116	RAN	031856P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		31 317,40	870 842,82
010116	RAN	031857P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		69 085,83	801 756,99
010116	RAN	031858P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		50 711,10	751 045,89
010116	RAN	031859P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		32 327,20	718 718,69
010116	RAN	031860P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		28 974,80	689 743,89
010116	RAN	031861P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		66 712,80	623 031,09
010116	RAN	031862P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		34 785,40	588 245,69
010116	RAN	031863P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		39 752,80	548 492,89
010116	RAN	031864P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		27 081,00	521 411,89
010116	RAN	031865P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		29 144,80	492 267,09
010116	RAN	031866P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		56 389,00	435 878,09
010116	RAN	031867P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		29 070,00	406 808,09
010116	RAN	031868P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		32 694,40	374 113,69
010116	RAN	031869P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		29 172,00	344 941,69
010116	RAN	031870P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		75 783,20	269 158,49
010116	RAN	031871P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		39 325,40	229 833,09
010116	RAN	031872P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		45 199,87	184 633,22
010116	ACH	031873P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		64 651,80	119 981,42
010116	ACH	031875P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		35 745,60	84 235,82
010116	RAN	031951P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		45 735,80	38 500,02
010116	RAN	031952P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		62 432,98	-23 932,96
010116	RAN	031953P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		48 579,35	-72 512,31
010116	RAN	031954P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		39 899,20	-112 411,51
010116	RAN	031955P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		61 590,70	-174 002,21
010116	RAN	031956P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		59 927,82	-233 930,03
010116	RAN	031957P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		58 166,04	-292 096,07
A reporter					201 141 244,92	175 450 024,03	25 691 220,89

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	201 141 244,92	175 450 024,03	25 691 220,89
010116	RAN	031958P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		47 909,48	-340 005,55
010116	RAN	031959P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		36 231,00	-376 236,55
010116	RAN	031960P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		35 262,50	-411 499,05
010116	RAN	031961P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		60 712,77	-472 211,82
010116	RAN	031962P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		61 866,34	-534 078,16
010116	RAN	031963P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		58 927,62	-593 005,78
010116	RAN	031964P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		61 077,18	-654 082,96
010116	RAN	031965P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		104 754,25	-758 837,21
010116	RAN	031966P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		68 352,00	-827 189,21
010116	ACH	031967P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		39 052,10	-866 241,31
010116	ACH	031968P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		28 047,00	-894 288,31
010116	ACH	031969P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		19 032,00	-913 320,31
010116	ACH	031970P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		38 379,20	-951 699,51
010116	RAN	032024R	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A	5 515,65		-946 183,86
010116	ACH	032051P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		32 116,40	-978 300,26
010116	ACH	032052P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	A		71 699,74	-1 050 000,00
020116	ACH	031524P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			141 770,80	-1 191 770,80
020116	ACH	031525P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 107,70	-1 249 878,50
020116	ACH	031971P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			61 488,20	-1 311 366,70
020116	ACH	031972P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			107 887,50	-1 419 254,20
020116	ACH	032053P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 464,00	-1 449 718,20
020116	ACH	032054P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			34 887,40	-1 484 605,60
020116	ACH	032055P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			28 611,00	-1 513 216,60
020116	ACH	032056P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 532,00	-1 543 748,60
020116	ACH	032057P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 362,00	-1 574 110,60
020116	ACH	032058P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 260,00	-1 604 370,60
020116	ACH	032059P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			35 856,40	-1 640 227,00
020116	ACH	032060P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 668,00	-1 670 895,00
020116	ACH	032076P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			63 700,00	-1 734 595,00
020116	ACH	032077P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			116 808,00	-1 851 403,00
040116	ACH	031973P	Fact EL HABZA			93 215,70	-1 944 618,70
A reporter					201 146 760,57	177 014 846,61	24 131 913,96

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	201 146 760,57	177 014 846,61	24 131 913,96
040116	ACH	031974P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM			173 693,25	-2 118 311,95
050116	ACH	031975P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 575,20	-2 171 887,15
050116	ACH	032151P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 472,20	-2 225 359,35
050116	ACH	032152P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 472,20	-2 278 831,55
050116	ACH	032153P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			52 957,20	-2 331 788,75
050116	ACH	032154P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			54 923,20	-2 386 711,95
060116	ACH	032155P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			49 961,20	-2 436 673,15
060116	ACH	032156P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 331,20	-2 495 004,35
060116	ACH	032157P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 575,20	-2 548 579,55
060116	ACH	032158P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			52 077,20	-2 600 656,75
070116	ACH	032061P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 308,00	-2 629 964,75
070116	ACH	032062P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			23 643,60	-2 653 608,35
070116	ACH	032159P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			61 476,80	-2 715 085,15
070116	ACH	032160P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			59 045,20	-2 774 130,35
070116	ACH	032161P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			120 162,30	-2 894 292,65
070116	ACH	032162P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			99 634,50	-2 993 927,15
080116	ACH	032163P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			7 869,40	-3 001 796,55
090116	ACH	032164P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			115 442,40	-3 117 238,95
090116	ACH	032165P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			65 148,80	-3 182 387,75
090116	ACH	032166P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			118 944,40	-3 301 332,15
090116	ACH	032167P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			64 638,00	-3 365 970,15
100116	ACH	032078P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			149 104,00	-3 515 074,15
110116	ACH	032063P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			59 452,40	-3 574 526,55
110116	ACH	032064P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 008,80	-3 603 535,35
110116	ACH	032168P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			120 358,20	-3 723 893,55
120116	ACH	032065P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			26 792,00	-3 750 685,55
120116	ACH	032066P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			56 127,20	-3 806 812,75
120116	ACH	032067P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 240,00	-3 836 052,75
120116	ACH	032069P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 861,00	-3 868 913,75
120116	ACH	032070P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			26 666,20	-3 895 579,95
A reporter					201 146 760,57	179 059 023,56	22 087 737,01

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	201 146 760,57	179 059 023,56	22 087 737,01
120116	ACH	032169P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			59 463,20	-3 955 043,15
120116	ACH	032170P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			50 647,80	-4 005 690,95
130116	ACH	032071P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			34 571,20	-4 040 262,15
130116	ACH	032072P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			68 421,60	-4 108 683,75
130116	ACH	032171P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			173 628,00	-4 282 311,75
140116	ACH	032073P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			62 036,40	-4 344 348,15
140116	ACH	032074P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			11 165,60	-4 355 513,75
140116	ACH	032075P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			44 842,60	-4 400 356,35
140116	ACH	032172P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			76 123,40	-4 476 479,75
140116	ACH	032173P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			55 884,50	-4 532 364,25
140116	ACH	032176P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			27 948,00	-4 560 312,25
150116	ACH	032174P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 739,20	-4 614 051,45
150116	ACH	032175P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			55 748,50	-4 669 799,95
150116	ACH	032177P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			75 432,40	-4 745 232,35
150116	ACH	032178P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			33 116,00	-4 778 348,35
150116	ACH	032201P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			172 919,25	-4 951 267,60
160116	ACH	032179P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 259,20	-4 983 526,80
160116	ACH	032180P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			65 062,40	-5 048 589,20
160116	ACH	032181P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			30 804,00	-5 079 393,20
160116	ACH	032182P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 943,00	-5 111 336,20
160116	ACH	032202P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			57 928,20	-5 169 264,40
160116	ACH	032203P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 164,20	-5 227 428,60
160116	ACH	032204P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			152 964,00	-5 380 392,60
160116	ACH	032205P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			146 837,25	-5 527 229,85
160116	ACH	032206P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			147 183,75	-5 674 413,60
180116	ATTJ	1	CHQ N°831849/RAYAN PELAGIQUE-AWB-	A	360 000,00		-5 314 413,60
180116	BCAG	10	CHQ N°3905398/RAYAN PELAGIQUE-CA-	A	360 000,00		-4 954 413,60
180116	BPTZN	153	CHQ N°6164583/RAYAN PELAGIQUE-BP-	A	360 000,00		-4 594 413,60
180116	BPTZN	154	CHQ N°6164584/RAYAN PELAGIQUE-BP-	A	360 000,00		-4 234 413,60
180116	ACH	032183P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			74 803,40	-4 309 217,00
180116	ACH	032207P	Fact EL HABZA			58 774,20	-4 367 991,20
A reporter					202 586 760,57	180 912 660,61	21 674 099,96

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	202 586 760,57	180 912 660,61	21 674 099,96
180116	ACH	032208P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM			60 823,20	-4 428 814,40
180116	ACH	032209P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			127 449,00	-4 556 263,40
190116	ACH	032079P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			137 926,80	-4 694 190,20
190116	ACH	032080P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			135 140,70	-4 829 330,90
190116	ACH	032184P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			75 976,40	-4 905 307,30
190116	ACH	032185P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			35 591,20	-4 940 898,50
190116	ACH	032210P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			54 761,20	-4 995 659,70
190116	ACH	032211P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			50 570,10	-5 046 229,80
190116	ACH	032212P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			45 636,85	-5 091 866,65
190116	ACH	032213P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			163 941,75	-5 255 808,40
190116	ACH	032214P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			163 674,00	-5 419 482,40
200116	ACH	032186P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			69 417,80	-5 488 900,20
200116	ACH	032215P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			121 777,60	-5 610 677,80
210116	ACH	032187P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			25 160,00	-5 635 837,80
210116	ACH	032188P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			76 717,60	-5 712 555,40
210116	ACH	032189P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 223,00	-5 741 778,40
210116	ACH	032190P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 760,20	-5 771 538,60
210116	ACH	032216P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			129 802,30	-5 901 340,90
210116	CSR	XXX1988	EL HABZA	A	500 000,00		-5 401 340,90
220116	ACH	032217P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			131 139,90	-5 532 480,80
220116	ACH	032218P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			65 852,20	-5 598 333,00
230116	ACH	032191P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			73 766,40	-5 672 099,40
230116	ACH	032192P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			73 494,40	-5 745 593,80
230116	ACH	032219P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			124 377,40	-5 869 971,20
230116	ACH	032220P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 237,20	-5 928 208,40
250116	ACH	032193P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			23 621,20	-5 951 829,60
250116	ACH	032194P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			42 718,10	-5 994 547,70
250116	ACH	032195P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			37 179,20	-6 031 726,90
250116	ACH	032196P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			71 182,40	-6 102 909,30
250116	ACH	032221P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			131 166,00	-6 234 075,30
260116	ACH	032197P	Fact EL HABZA			29 144,80	-6 263 220,10
A reporter					203 086 760,57	183 337 518,91	19 749 241,66

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

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	203 086 760,57	183 337 518,91	19 749 241,66
260116	ACH	032198P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM			35 808,80	-6 299 028,90
260116	ACH	032199P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			33 020,80	-6 332 049,70
260116	ACH	032222P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			156 051,00	-6 488 100,70
260116	ACH	032223P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			156 112,00	-6 644 212,70
270116	ACH	032200P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 266,00	-6 676 478,70
270116	ACH	032224P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			129 013,40	-6 805 492,10
270116	ACH	032225P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			62 475,20	-6 867 967,30
270116	ACH	032276P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			125 354,25	-6 993 321,55
270116	ACH	032277P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			124 409,25	-7 117 730,80
270116	CSR	XXX2007	RG EL HABZA	A	310 000,00		-6 807 730,80
270116	CSR	XXX2015	EL HABZA	A	300 000,00		-6 507 730,80
280116	ACH	032253P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			65 626,20	-6 573 357,00
280116	ACH	032301P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			28 927,20	-6 602 284,20
280116	ACH	032302P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 830,40	-6 635 114,60
280116	ACH	032303P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 184,80	-6 666 299,40
280116	ACH	032304P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 919,20	-6 698 218,60
280116	ACH	032305P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 851,20	-6 730 069,80
290116	ACH	032254P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			129 082,50	-6 859 152,30
300116	ATTJ	2	CHQ N°831850/RAYAN PELAGIQUE-AWB-		360 000,00		-6 499 152,30
300116	EFFET	3	RAYAN PELAGIQUE LC5196060 200316BLY		750 000,00		-5 749 152,30
300116	EFFET	4	RAYAN PELAGIQUE LC5196061 250316BLY		750 000,00		-4 999 152,30
300116	EFFET	5	RAYAN PELAGIQUE LC5196062 310316BLY		750 000,00		-4 249 152,30
300116	EFFET	6	RAYAN PELAGIQUE LC5196063 050416BLY		750 000,00		-3 499 152,30
300116	BCAG	14	CHQ N°6596521/RAYAN PELAGIQUE-CA-		360 000,00		-3 139 152,30
300116	BCAG	15	CHQ N°6596520/RAYAN PELAGIQUE-CA-		360 000,00		-2 779 152,30
300116	BPTZN	155	CHQ N°2248112/RAYAN PELAGIQUE-BP-		360 000,00		-2 419 152,30
300116	BPTZN	156	CHQ N°2248111/RAYAN PELAGIQUE-BP-		360 000,00		-2 059 152,30
300116	ACH	032255P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			121 202,50	-2 180 354,80
300116	ACH	032256P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			120 724,60	-2 301 079,40
300116	ACH	032257P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			62 340,80	-2 363 420,20
300116	ACH	032306P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			25 268,80	-2 388 689,00
A reporter					208 496 760,57	184 902 132,61	23 594 627,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM	Report		208 496 760,57	184 902 132,61	23 594 627,96
300116	ACH	032307P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			70 322,25	-2 459 011,25
110216	ATTJ	1	CHQ N°831854/RAYAN PELAGIQUE-AWB-		720 000,00		-1 739 011,25
110216	BPTZN	7	CHQ N°2248151/RAYAN PELAGIQUE-BP-		720 000,00		-1 019 011,25
110216	BCAG	18	CHQ N°6596532/RAYAN PELAGIQUE-CA-		720 000,00		-299 011,25
240216	BPTZN	16	CHQ N°2248188/RAYAN PELAGIQUE-BP-		299 011,25		
070316	BPTZN	5	CHQ N°2248231/RAYAN PELAGIQUE -BP-		540 000,00		540 000,00
070316	BCAG	36	CHQ N°6596558/RAYAN PELAGIQUE -CA-		540 000,00		1 080 000,00
Total compte 4411PE26 du 010116 au 311216					14 394 526,90	13 314 526,90	1 080 000,00
4411PF03		FADELI MOHAMED					
010116	RAN	2	CHQ N°6164462/FADELI MED-BP-		200 000,00		200 000,00
010116	RAN	4	CHQ N°4164272/FADIL-BP-		50 000,00		250 000,00
010116	RAN	17	CHQ N°6164507/FADELI MED-BP		400 000,00		650 000,00
010116	RAN	21	CHQ N°9630685/SOUSS IMPACT-BP-		200 000,00		850 000,00
010116	RAN	26	CHQ N°1304820/FADIL-CA-		150 000,00		1 000 000,00
010116	RAN	26	RG FADILI		200 000,00		1 200 000,00
010116	RAN	34	RG FADILI		100 000,00		1 300 000,00
010116	RAN	38	CHQ N°6164436/SOUSS IMPACT-BP-		200 000,00		1 500 000,00
010116	RAN	49	CHQ N°9630738/FADELI-BP-		300 000,00		1 800 000,00
010116	RAN	76	CHQ N°6164519/ELABIOUI MED-BP-		300 000,00		2 100 000,00
010116	RAN	147	SED SOUSS CHN°9630596		95 000,00		2 195 000,00
010116	RAN	266	CHQ N°6164527/FADILI-BP-		400 000,00		2 595 000,00
010116	RAN	892	CHQ N°3905226/FADELI MED-CA-		300 000,00		2 895 000,00
010116	RAN	1459	RG FADILI		300 000,00		3 195 000,00
010116	RAN	1465	RG FADILI		400 000,00		3 595 000,00
010116	RAN	1477	RG FADILI		100 000,00		3 695 000,00
010116	RAN	2188	ESPECE FADILI		50 000,00		3 745 000,00
010116	RAN	2198	ESPECE EL FADILI		300 000,00		4 045 000,00
010116	RAN	2205	RG FADILI		300 000,00		4 345 000,00
010116	RAN	2207	RG FADILI		400 000,00		4 745 000,00
010116	RAN	2216	RG FADILI		500 000,00		5 245 000,00
010116	RAN	2225	RG FADILI		320 000,00		5 565 000,00
010116	RAN	2227	RG FADILI		100 000,00		5 665 000,00
010116	RAN	2229	RG FADILI		400 000,00		6 065 000,00
010116	RAN	2238	RG FADILI		400 000,00		6 465 000,00
010116	RAN	2413	CHQ N°3905332/FADELI MED-CA-		200 000,00		6 665 000,00
010116	RAN	3072	CHQ N°3905350/FADILI-CA-		300 000,00		6 965 000,00
A reporter					219 000 771,82	184 972 454,86	34 028 316,96

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

4411PF03 FADELI MOHAMED				Report	219 000 771,82	184 972 454,86	34 028 316,96
010116	RAN	012187P	Fact FADELI MOHAMED			90 877,50	6 874 122,50
010116	RAN	012191P	Fact FADELI MOHAMED			79 821,00	6 794 301,50
010116	RAN	012192P	Fact FADELI MOHAMED			37 206,00	6 757 095,50
010116	RAN	012193P	Fact FADELI MOHAMED			34 047,20	6 723 048,30
010116	RAN	012194P	Fact FADELI MOHAMED			36 570,00	6 686 478,30
010116	RAN	012195P	Fact FADELI MOHAMED			62 858,00	6 623 620,30
010116	RAN	016908P	Fact FADELI MOHAMED			28 432,00	6 595 188,30
010116	RAN	016909P	Fact FADELI MOHAMED			54 764,80	6 540 423,50
010116	RAN	016911P	Fact FADELI MOHAMED			30 096,00	6 510 327,50
010116	RAN	016912P	Fact FADELI MOHAMED			57 164,80	6 453 162,70
010116	RAN	019547P	Fact FADELI MOHAMED			66 761,10	6 386 401,60
010116	RAN	019548P	Fact FADELI MOHAMED			65 916,90	6 320 484,70
010116	RAN	019628P	Fact FADELI MOHAMED			65 450,70	6 255 034,00
010116	RAN	019629P	Fact FADELI MOHAMED			58 060,80	6 196 973,20
010116	RAN	019633P	Fact FADELI MOHAMED			76 551,90	6 120 421,30
010116	RAN	019635P	Fact FADELI MOHAMED			38 978,40	6 081 442,90
010116	RAN	019650P	Fact FADELI MOHAMED			87 670,80	5 993 772,10
010116	RAN	019704P	Fact FADELI MOHAMED			55 704,60	5 938 067,50
010116	RAN	019730P	Fact FADELI MOHAMED			86 184,00	5 851 883,50
010116	RAN	019731P	Fact FADELI MOHAMED			67 334,40	5 784 549,10
010116	RAN	019736P	Fact FADELI MOHAMED			87 670,80	5 696 878,30
010116	RAN	019737P	Fact FADELI MOHAMED			89 938,80	5 606 939,50
010116	RAN	019738P	Fact FADELI MOHAMED			42 260,40	5 564 679,10
010116	RAN	019742P	Fact FADELI MOHAMED			62 697,60	5 501 981,50
010116	RAN	019744P	Fact FADELI MOHAMED			45 026,10	5 456 955,40
010116	RAN	019747P	Fact FADELI MOHAMED			41 202,00	5 415 753,40
010116	RAN	019748P	Fact FADELI MOHAMED			86 385,60	5 329 367,80
010116	RAN	019749P	Fact FADELI MOHAMED			90 190,80	5 239 177,00
010116	RAN	027051P	Fact FADELI MOHAMED			43 892,10	5 195 284,90
010116	RAN	027052P	Fact FADELI MOHAMED			65 545,20	5 129 739,70
010116	RAN	027053P	Fact FADELI MOHAMED			88 200,00	5 041 539,70
010116	RAN	027056P	Fact FADELI MOHAMED			65 872,80	4 975 666,90
010116	RAN	027057P	Fact FADELI MOHAMED			80 463,60	4 895 203,30
010116	RAN	027058P	Fact FADELI MOHAMED			41 624,10	4 853 579,20
010116	RAN	027059P	Fact FADELI MOHAMED			95 230,80	4 758 348,40
010116	RAN	027060P	Fact FADELI MOHAMED			56 826,00	4 701 522,40
010116	RAN	027061P	Fact FADELI MOHAMED			83 865,60	4 617 656,80
010116	RAN	027062P	Fact FADELI MOHAMED			86 133,60	4 531 523,20
010116	RAN	027067P	Fact FADELI MOHAMED			81 219,60	4 450 303,60
010116	RAN	027068P	Fact FADELI MOHAMED			84 319,20	4 365 984,40
010116	RAN	027070P	Fact FADELI MOHAMED			58 823,10	4 307 161,30
010116	RAN	027073P	Fact FADELI MOHAMED			100 144,80	4 207 016,50
010116	RAN	027136P	Fact FADELI MOHAMED			60 341,40	4 146 675,10
010116	RAN	027137P	Fact FADELI MOHAMED			53 222,40	4 093 452,70
010116	RAN	027138P	Fact FADELI MOHAMED			61 941,60	4 031 511,10
010116	RAN	027143P	Fact FADELI MOHAMED			85 692,60	3 945 818,50
010116	RAN	027144P	Fact FADELI MOHAMED			85 944,60	3 859 873,90
010116	RAN	027147P	Fact FADELI MOHAMED			71 101,80	3 788 772,10
010116	RAN	027157P	Fact FADELI MOHAMED			46 818,00	3 741 954,10
010116	RAN	027170P	Fact FADELI MOHAMED			31 541,80	3 710 412,30
A reporter					219 000 771,82	188 227 042,56	30 773 729,26

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

4411PF03 FADELI MOHAMED				Report	219 000 771,82	188 227 042,56	30 773 729,26
010116	RAN	027181P	Fact FADELI MOHAMED			76 179,60	3 634 232,70
010116	RAN	027182P	Fact FADELI MOHAMED			71 870,40	3 562 362,30
010116	RAN	027183P	Fact FADELI MOHAMED			76 683,60	3 485 678,70
010116	RAN	027187P	Fact FADELI MOHAMED			87 292,80	3 398 385,90
010116	RAN	027189P	Fact FADELI MOHAMED			84 394,80	3 313 991,10
010116	RAN	027228P	Fact FADELI MOHAMED			84 407,40	3 229 583,70
010116	RAN	027230P	Fact FADELI MOHAMED			40 216,40	3 189 367,30
010116	RAN	027231P	Fact FADELI MOHAMED			41 721,60	3 147 645,70
010116	RAN	027232P	Fact FADELI MOHAMED			89 119,80	3 058 525,90
010116	RAN	027233P	Fact FADELI MOHAMED			56 170,80	3 002 355,10
010116	RAN	027234P	Fact FADELI MOHAMED			43 629,60	2 958 725,50
010116	RAN	027236P	Fact FADELI MOHAMED			43 438,80	2 915 286,70
010116	RAN	027237P	Fact FADELI MOHAMED			35 981,70	2 879 305,00
010116	RAN	027238P	Fact FADELI MOHAMED			47 763,60	2 831 541,40
010116	RAN	027240P	Fact FADELI MOHAMED			48 601,00	2 782 940,40
010116	RAN	027306P	Fact FADELI MOHAMED			53 800,50	2 729 139,90
010116	RAN	027307P	Fact FADELI MOHAMED			86 768,50	2 642 371,40
010116	RAN	027309P	Fact FADELI MOHAMED			82 836,00	2 559 535,40
010116	RAN	027320P	Fact FADELI MOHAMED			81 419,00	2 478 116,40
010116	RAN	027354P	Fact FADELI MOHAMED			181 043,20	2 297 073,20
010116	RAN	027357P	Fact FADELI MOHAMED			77 910,00	2 219 163,20
010116	RAN	027359P	Fact FADELI MOHAMED			35 828,00	2 183 335,20
010116	RAN	027360P	Fact FADELI MOHAMED			41 366,50	2 141 968,70
010116	RAN	027361P	Fact FADELI MOHAMED			86 527,00	2 055 441,70
010116	RAN	027432P	Fact FADELI MOHAMED			34 932,30	2 020 509,40
010116	RAN	027433P	Fact FADELI MOHAMED			32 637,40	1 987 872,00
010116	RAN	027435P	Fact FADELI MOHAMED			70 013,00	1 917 859,00
010116	RAN	031544P	Fact FADELI MOHAMED			36 400,40	1 881 458,60
010116	RAN	031555P	Fact FADELI MOHAMED			59 078,40	1 822 380,20
010116	RAN	031560P	Fact FADELI MOHAMED			37 695,80	1 784 684,40
010116	RAN	031634P	Fact FADELI MOHAMED			32 725,00	1 751 959,40
010116	RAN	031636P	Fact FADELI MOHAMED			34 187,00	1 717 772,40
010116	RAN	031637P	Fact FADELI MOHAMED			23 793,20	1 693 979,20
010116	RAN	031646P	Fact FADELI MOHAMED			37 128,00	1 656 851,20
010116	RAN	031650P	Fact FADELI MOHAMED			34 700,40	1 622 150,80
010116	RAN	031668P	Fact FADELI MOHAMED			80 316,00	1 541 834,80
010116	RAN	031670P	Fact FADELI MOHAMED			86 194,80	1 455 640,00
010116	RAN	031671P	Fact FADELI MOHAMED			55 703,70	1 399 936,30
010116	RAN	031672P	Fact FADELI MOHAMED			50 176,80	1 349 759,50
010116	RAN	031679P	Fact FADELI MOHAMED			93 757,20	1 256 002,30
010116	RAN	031682P	Fact FADELI MOHAMED			48 493,20	1 207 509,10
010116	RAN	031683P	Fact FADELI MOHAMED			38 281,20	1 169 227,90
010116	RAN	031684P	Fact FADELI MOHAMED			72 284,40	1 096 943,50
010116	RAN	031688P	Fact FADELI MOHAMED			42 435,00	1 054 508,50
010116	RAN	031689P	Fact FADELI MOHAMED			65 225,70	989 282,80
010116	RAN	031690P	Fact FADELI MOHAMED			46 726,80	942 556,00
010116	RAN	031696P	Fact FADELI MOHAMED			44 022,00	898 534,00
010116	RAN	031698P	Fact FADELI MOHAMED			54 461,70	844 072,30
010116	RAN	031699P	Fact FADELI MOHAMED			61 603,20	782 469,10
010116	RAN	031700P	Fact FADELI MOHAMED			39 633,60	742 835,50
A reporter					219 000 771,82	191 194 619,36	27 806 152,46

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

4411PF03		FADELI MOHAMED		Report	219 000 771,82	191 194 619,36	27 806 152,46
010116	RAN	031701P	Fact FADELI MOHAMED			62 427,40	680 408,10
010116	RAN	031705P	Fact FADELI MOHAMED			22 293,80	658 114,30
010116	RAN	031709P	Fact FADELI MOHAMED			35 982,20	622 132,10
010116	RAN	031711P	Fact FADELI MOHAMED			41 167,20	580 964,90
010116	RAN	031716P	Fact FADELI MOHAMED			24 656,80	556 308,10
010116	RAN	031720P	Fact FADELI MOHAMED			60 258,00	496 050,10
010116	RAN	031721P	Fact FADELI MOHAMED			68 666,40	427 383,70
010116	RAN	031722P	Fact FADELI MOHAMED			64 429,20	362 954,50
010116	RAN	031724P	Fact FADELI MOHAMED			62 360,10	300 594,40
010116	RAN	031769P	Fact FADELI MOHAMED			128 825,00	171 769,40
010116	RAN	031770P	Fact FADELI MOHAMED			125 105,00	46 664,40
010116	RAN	031771P	Fact FADELI MOHAMED			70 117,00	-23 452,60
010116	RAN	031774P	Fact FADELI MOHAMED			111 681,00	-135 133,60
010116	RAN	031777P	Fact FADELI MOHAMED			62 294,10	-197 427,70
010116	RAN	031778P	Fact FADELI MOHAMED			60 258,00	-257 685,70
010116	RAN	031780P	Fact FADELI MOHAMED			59 994,00	-317 679,70
010116	RAN	031782P	Fact FADELI MOHAMED			62 370,00	-380 049,70
010116	RAN	031784P	Fact FADELI MOHAMED			62 238,00	-442 287,70
010116	RAN	031785P	Fact FADELI MOHAMED			67 521,30	-509 809,00
010116	RAN	031786P	Fact FADELI MOHAMED			76 940,80	-586 749,80
010116	RAN	031789P	Fact FADELI MOHAMED			29 563,00	-616 312,80
010116	RAN	031800P	Fact FADELI MOHAMED			76 992,60	-693 305,40
010116	RAN	031826P	Fact FADELI MOHAMED			64 746,00	-758 051,40
010116	RAN	031828P	Fact FADELI MOHAMED			67 376,10	-825 427,50
010116	RAN	031830P	Fact FADELI MOHAMED			66 543,30	-891 970,80
010116	RAN	031831P	Fact FADELI MOHAMED			77 777,60	-969 748,40
010116	RAN	031835P	Fact FADELI MOHAMED			26 911,00	-996 659,40
010116	RAN	031837P	Fact FADELI MOHAMED			37 716,20	-1 034 375,60
010116	RAN	031838P	Fact FADELI MOHAMED			67 815,00	-1 102 190,60
010116	RAN	031841P	Fact FADELI MOHAMED			71 493,30	-1 173 683,90
010116	RAN	031842P	Fact FADELI MOHAMED			10 804,20	-1 184 488,10
010116	RAN	031843P	Fact FADELI MOHAMED			25 307,70	-1 209 795,80
010116	RAN	031850P	Fact FADELI MOHAMED			25 404,80	-1 235 200,60
010116	RAN	031901P	Fact FADELI MOHAMED			80 111,40	-1 315 312,00
010116	RAN	031910P	Fact FADELI MOHAMED			31 062,40	-1 346 374,40
010116	RAN	031923P	Fact FADELI MOHAMED			79 279,20	-1 425 653,60
010116	RAN	031943P	Fact FADELI MOHAMED			84 302,70	-1 509 956,30
010116	RAN	031986P	Fact FADELI MOHAMED			41 012,25	-1 550 968,55
010116	RAN	032011P	Fact FADELI MOHAMED			62 389,80	-1 613 358,35
010116	RAN	032013P	Fact FADELI MOHAMED			57 882,00	-1 671 240,35
010116	RAN	032023P	Fact FADELI MOHAMED			64 769,10	-1 736 009,45
010116	RAN	032024P	Fact FADELI MOHAMED			31 854,90	-1 767 864,35
010116	ACH	032032P	Fact FADELI MOHAMED			68 865,40	-1 836 729,75
010116	RAN	XXX1610	RG EL FADILI		200 000,00		-1 636 729,75
010116	RAN	XXX1717	RG FADILI		100 000,00		-1 536 729,75
010116	RAN	XXX1718	RG FADILI		300 000,00		-1 236 729,75
010116	RAN	XXX1740	RG FADILI		150 000,00		-1 086 729,75
010116	RAN	XXX1767	RG EL FADILI		250 000,00		-836 729,75
010116	RAN	XXX1851	AVANCE EL FADILI		20 000,00		-816 729,75
010116	RAN	XXX1916	RG FADILI		250 000,00		-566 729,75
A reporter					220 270 771,82	193 774 184,61	26 496 587,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PF03		FADELI MOHAMED		Report	220 270 771,82	193 774 184,61	26 496 587,21
010116	RAN	XXX1917	RG FADILI		200 000,00		-366 729,75
020116	ACH	032036P	Fact FADELI MOHAMED			62 568,00	-429 297,75
020116	ACH	032043P	Fact FADELI MOHAMED			59 409,90	-488 707,65
040116	ACH	032048P	Fact FADELI MOHAMED			62 261,10	-550 968,75
070116	CSR	XXX1955	FADILI		20 000,00		-530 968,75
130116	BCAG	11	CHQ N°3905391/FADELI MED -CA-		250 000,00		-280 968,75
150116	ACH	032140P	Fact FADELI MOHAMED			27 713,40	-308 682,15
160116	ACH	032148P	Fact FADELI MOHAMED			31 398,70	-340 080,85
180116	ACH	032149P	Fact FADELI MOHAMED			32 555,00	-372 635,85
200116	ACH	032231P	Fact FADELI MOHAMED			60 145,80	-432 781,65
220116	ACH	032238P	Fact FADELI MOHAMED			23 959,80	-456 741,45
030216	BPTZN	1	CHQ N°2248130/EL FADILI-BP-		456 741,45		
		Total compte 4411PF03	du 010116 au 311216		9 161 741,45	9 161 741,45	
4411PG02		GOLD SEA FISH -G.S.F-					
010116	RAN	1	RAN GOLD SEA FISH -G.S.F-			270 097,50	-270 097,50
		Total compte 4411PG02	du 010116 au 311216			270 097,50	-270 097,50
4411PG06		GEL FISH					
010116	RAN	1	RAN GEL FISH			158 182,20	-158 182,20
		Total compte 4411PG06	du 010116 au 311216			158 182,20	-158 182,20
4411PJ01		JAMAL					
010116	RAN	1	RAN JAMAL		847 021,53		847 021,53
		Total compte 4411PJ01	du 010116 au 311216		847 021,53		847 021,53
4411PJ08		JAMAL FRERES					
010116	RAN	1	RAN JAMAL FRERES 2011			548 270,00	-548 270,00
		Total compte 4411PJ08	du 010116 au 311216			548 270,00	-548 270,00
4411PK01		KAMAL					
010116	RAN	1	RAN KAMAL		612 606,00		612 606,00
		Total compte 4411PK01	du 010116 au 311216		612 606,00		612 606,00
4411PK02		KARAM FARID					
010116	RAN	1	RAN KARAM FARID 2009		58 349,20		58 349,20
		Total compte 4411PK02	du 010116 au 311216		58 349,20		58 349,20
4411PK11		STE 2KS FISHING					
010116	RAN	322	Fact STE 2KS FISHING			59 852,00	-59 852,00
010116	RAN	327	Fact STE 2KS FISHING			58 218,30	-118 070,30
010116	RAN	335	Fact STE 2KS FISHING			90 319,00	-208 389,30
010116	RAN	341	Fact STE 2KS FISHING			70 364,00	-278 753,30
010116	RAN	345	Fact STE 2KS FISHING			58 954,00	-337 707,30
010116	RAN	350	Fact STE 2KS FISHING			24 776,00	-362 483,30
010116	RAN	422	Fact STE 2KS FISHING			46 052,40	-408 535,70
010116	RAN	426	Fact STE 2KS FISHING			70 815,40	-479 351,10
		Total compte 4411PK11	du 010116 au 311216			479 351,10	-479 351,10
4411PS05		SETTAR MAHFOUD					
010116	RAN	1	RAN SETTAR MAHFOUD		570 000,00		570 000,00
		Total compte 4411PS05	du 010116 au 311216		570 000,00		570 000,00
		Total compte 4411P	du 010116 au 311216		48 322 639,23	35 206 146,79	13 116 492,44
4411RA08		AFIT					
290116	ACH	55	AFIT			6 841,13	-6 841,13
		Total compte 4411RA08	du 010116 au 311216			6 841,13	-6 841,13
		A reporter			223 285 490,00	195 596 938,24	27 688 551,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					223 285 490,00	195 596 938,24	27 688 551,76
4411RA22 ALPHA-TOUR							
300116	ACH	126	ALPHA-TOUR			5 046,00	-5 046,00
300116	ACH	127	ALPHA-TOUR			3 000,00	-8 046,00
300116	ACH	128	ALPHA-TOUR			4 872,00	-12 918,00
300116	ACH	129	ALPHA-TOUR			5 448,00	-18 366,00
300116	ACH	130	ALPHA-TOUR			4 044,00	-22 410,00
300116	ACH	131	ALPHA-TOUR			4 836,00	-27 246,00
300116	ACH	132	ALPHA-TOUR			4 464,00	-31 710,00
300116	ACH	133	ALPHA-TOUR			5 776,80	-37 486,80
300116	ACH	134	ALPHA-TOUR			7 152,00	-44 638,80
300116	ACH	135	ALPHA-TOUR			5 592,00	-50 230,80
300116	ACH	136	ALPHA-TOUR			5 856,00	-56 086,80
300116	ACH	137	ALPHA-TOUR			5 760,00	-61 846,80
300116	ACH	138	ALPHA-TOUR			3 600,00	-65 446,80
Total compte 4411RA22 du 010116 au 311216						65 446,80	-65 446,80
4411RA24 AMMAS							
310116	ACH	101	AMMAS			1 029,00	-1 029,00
Total compte 4411RA24 du 010116 au 311216						1 029,00	-1 029,00
4411RA25 ANDREATEK							
150116	ACH	139	ANDREATEK			1 520,40	-1 520,40
290116	ACH	140	ANDREATEK			4 048,20	-5 568,60
Total compte 4411RA25 du 010116 au 311216						5 568,60	-5 568,60
4411RA35 AZROU MATERIAUX							
310116	ACH	102	AZROU MATERIAUX			26 760,10	-26 760,10
Total compte 4411RA35 du 010116 au 311216						26 760,10	-26 760,10
4411RA38 AIT MELLOUL CHIMIE							
300116	ACH	144	AIT MELLOUL CHIMIE			35 880,00	-35 880,00
Total compte 4411RA38 du 010116 au 311216						35 880,00	-35 880,00
4411RA42 ART-BINAV AGAIDR							
050116	ACH	63	ART-BINAV AGAIDR			23 460,00	-23 460,00
050116	ACH	64	ART-BINAV AGAIDR			34 500,00	-57 960,00
050116	ACH	65	ART-BINAV AGAIDR			2 418,00	-60 378,00
050116	ACH	66	ART-BINAV AGAIDR			7 747,20	-68 125,20
060116	ACH	67	ART-BINAV AGAIDR			4 336,80	-72 462,00
270116	ACH	68	ART-BINAV AGAIDR			844,80	-73 306,80
270116	ACH	69	ART-BINAV AGAIDR			844,80	-74 151,60
270116	ACH	71	ART-BINAV AGAIDR			8 577,60	-82 729,20
310116	ACH	70	ART-BINAV AGAIDR			2 186,94	-84 916,14
020216	ACH	34	ART-BINAV AGAIDR			1 164,00	-86 080,14
060216	ACH	35	ART-BINAV AGAIDR			6 624,00	-92 704,14
100216	ACH	36	ART-BINAV AGAIDR			3 626,16	-96 330,30
Total compte 4411RA42 du 010116 au 311216						96 330,30	-96 330,30
4411RB17 STE BERIF SECURITE							
300116	ACH	78	STE BERIF SECURITE			49 557,60	-49 557,60
Total compte 4411RB17 du 010116 au 311216						49 557,60	-49 557,60
4411RC03 C.E.I.S							
300116	ACH	108	C.E.I.S			1 598,40	-1 598,40
300116	ACH	109	C.E.I.S			1 828,80	-3 427,20
300116	ACH	110	C.E.I.S			4 593,60	-8 020,80
300116	ACH	111	C.E.I.S			2 112,00	-10 132,80
A reporter					223 285 490,00	195 887 643,44	27 397 846,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC03	C.E.I.S		Report		223 285 490,00	195 887 643,44	27 397 846,56
300116	ACH	112	C.E.I.S			900,00	-11 032,80
300116	ACH	123	C.E.I.S			115,20	-11 148,00
300116	ACH	124	C.E.I.S			3 447,36	-14 595,36
300116	ACH	125	C.E.I.S			3 252,00	-17 847,36
			Total compte 4411RC03	du 010116 au 311216		17 847,36	-17 847,36
4411RC67	COPIMEC						
300116	ACH	89	COPIMEC			15 694,80	-15 694,80
300116	ACH	90	COPIMEC			17 205,60	-32 900,40
300116	ACH	91	COPIMEC			8 210,40	-41 110,80
			Total compte 4411RC67	du 010116 au 311216		41 110,80	-41 110,80
4411RC69	CARREFOUR DU		MANUTENTION				
310116	ACH	92	CARREFOUR DU MANUTENTION			15 840,00	-15 840,00
			Total compte 4411RC69	du 010116 au 311216		15 840,00	-15 840,00
4411RD01	D.H.L						
060116	ACH	48	D.H.L			1 813,26	-1 813,26
310116	ACH	49	D.H.L			2 216,87	-4 030,13
210216	ACH	27	D.H.L			2 017,74	-6 047,87
			Total compte 4411RD01	du 010116 au 311216		6 047,87	-6 047,87
4411RD04	DALLANT						
200116	ACH	2125	Fact DALLANT			13 224,00	-13 224,00
			Total compte 4411RD04	du 010116 au 311216		13 224,00	-13 224,00
4411RD11	DIMA-SER						
250116	ACH	104	DIMA SERRES			2 028,74	-2 028,74
			Total compte 4411RD11	du 010116 au 311216		2 028,74	-2 028,74
4411RD99	FRS DIVERS						
120116	BPTZN	127	CHQ N°6164545/AZID BRAHIM-BP-		11 760,00		11 760,00
			Total compte 4411RD99	du 010116 au 311216	11 760,00		11 760,00
4411RE01	EGFI						
080116	ACH	145	EGFI			56 322,00	-56 322,00
180116	ACH	146	EGFI			1 920,00	-58 242,00
280116	ACH	147	EGFI			412,80	-58 654,80
			Total compte 4411RE01	du 010116 au 311216		58 654,80	-58 654,80
4411RE22	EQUITAS						
310116	ACH	79	EQUITAS			9 363,72	-9 363,72
310116	ACH	80	EQUITAS			19 477,20	-28 840,92
310116	ACH	81	EQUITAS			14 177,04	-43 017,96
310116	ACH	82	EQUITAS			9 753,60	-52 771,56
310116	ACH	83	EQUITAS			2 641,20	-55 412,76
			Total compte 4411RE22	du 010116 au 311216		55 412,76	-55 412,76
4411RE31	EASLY INFORMATIQUE						
050116	ACH	152	EASLY INFORMATIQUE			1 002,00	-1 002,00
120116	ACH	153	EASLY INFORMATIQUE			6 000,00	-7 002,00
			Total compte 4411RE31	du 010116 au 311216		7 002,00	-7 002,00
4411RF07	FLUID SYSTEMES						
050116	ACH	60	FLUIDES SYSTEMES			364,80	-364,80
190116	ACH	61	FLUIDES SYSTEMES			9 024,00	-9 388,80
260116	ACH	62	FLUIDES SYSTEMES			624,00	-10 012,80
			Total compte 4411RF07	du 010116 au 311216		10 012,80	-10 012,80
4411RG05	GENERAL HYRAULIC MOTORS						
			A reporter		223 297 250,00	196 104 691,77	27 192 558,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RG05			GENERAL HYRAULIC MOTORS	Report	223 297 250,00	196 104 691,77	27 192 558,23
310116	ACH	148	GENERAL HYDRAULIC MOTORS			4 622,00	-4 622,00
			Total compte 4411RG05	du 010116 au 311216		4 622,00	-4 622,00
4411RG18			STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION				
310116	ACH	149	STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION			19 567,20	-19 567,20
			Total compte 4411RG18	du 010116 au 311216		19 567,20	-19 567,20
4411RJ04			JEAN DUFLOT				
190116	ACH	107	JEAN DUFLOT			7 296,00	-7 296,00
			Total compte 4411RJ04	du 010116 au 311216		7 296,00	-7 296,00
4411RL03			L.O.A.R.C				
250116	ACH	150	L.O.A.R.C			6 930,00	-6 930,00
290116	ACH	151	L.O.A.R.C			5 722,50	-12 652,50
			Total compte 4411RL03	du 010116 au 311216		12 652,50	-12 652,50
4411RL05			LABOTEC				
140116	ACH	59	LABOTEC			1 776,00	-1 776,00
220216	ACH	32	LABOTEC			6 240,00	-8 016,00
260216	ACH	33	LABOTEC			11 610,00	-19 626,00
			Total compte 4411RL05	du 010116 au 311216		19 626,00	-19 626,00
4411RM04			MAGHREBAIL				
010116	ACH	1	MAGHREBAIL			106 193,96	-106 193,96
010116	ACH	2	MAGHREBAIL			13 620,08	-119 814,04
010116	ACH	3	MAGHREBAIL			25 854,59	-145 668,63
010116	ACH	4	MAGHREBAIL			5 532,98	-151 201,61
010116	ACH	5	MAGHREBAIL			314 414,78	-465 616,39
010116	ACH	6	MAGHREBAIL			174 736,87	-640 353,26
010116	ACH	7	MAGHREBAIL			611 626,02	-1 251 979,28
010116	ACH	8	MAGHREBAIL			153 017,02	-1 404 996,30
010116	ACH	9	MAGHREBAIL			7 855,62	-1 412 851,92
010116	ACH	10	MAGHREBAIL			75 609,67	-1 488 461,59
010216	ACH	1	MAGHREBAIL			314 414,78	-1 802 876,37
010216	ACH	2	MAGHREBAIL			5 532,98	-1 808 409,35
010216	ACH	3	MAGHREBAIL			75 609,67	-1 884 019,02
010216	ACH	4	MAGHREBAIL			7 855,62	-1 891 874,64
010216	ACH	5	MAGHREBAIL			174 736,87	-2 066 611,51
010216	ACH	6	MAGHREBAIL			153 017,02	-2 219 628,53
010216	ACH	7	MAGHREBAIL			106 193,96	-2 325 822,49
010216	ACH	8	MAGHREBAIL			13 620,08	-2 339 442,57
010216	ACH	9	MAGHREBAIL			25 854,59	-2 365 297,16
010216	ACH	10	MAGHREBAIL			611 626,02	-2 976 923,18
			Total compte 4411RM04	du 010116 au 311216		2 976 923,18	-2 976 923,18
4411RM14			MAROC TELECOM				
310116	ACH	27	MENARA ADSL			99,00	-99,00
310116	ACH	28	MENARA ADSL			149,00	-248,00
310116	ACH	29	MENARA ADSL			389,00	-637,00
310116	ACH	30	MENARA ADSL			487,00	-1 124,00
310116	ACH	31	MENARA ADSL			149,00	-1 273,00
310116	ACH	32	MAROC TELECOM			349,96	-1 622,96
310116	ACH	33	MAROC TELECOM			264,94	-1 887,90
310116	ACH	34	MAROC TELECOM			218,33	-2 106,23
310116	ACH	35	MAROC TELECOM			221,16	-2 327,39
			A reporter		223 297 250,00	199 147 706,04	24 149 543,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14			MAROC TELECOM	Report	223 297 250,00	199 147 706,04	24 149 543,96
310116	ACH	36	MAROC TELECOM			149,04	-2 476,43
310116	ACH	37	MAROC TELECOM			329,69	-2 806,12
310116	ACH	38	MAROC TELECOM			299,59	-3 105,71
310116	ACH	39	MAROC TELECOM			167,71	-3 273,42
310116	ACH	40	MAROC TELECOM			168,00	-3 441,42
310116	ACH	41	MAROC TELECOM			144,00	-3 585,42
310116	ACH	42	MAROC TELECOM			1 470,52	-5 055,94
310116	ACH	43	MAROC TELECOM			4 320,00	-9 375,94
310116	ACH	44	MAROC TELECOM			192,00	-9 567,94
310116	ACH	45	MAROC TELECOM			144,00	-9 711,94
310116	ACH	46	MAROC TELECOM			147,00	-9 858,94
310116	ACH	47	MAROC TELECOM			205,04	-10 063,98
			Total compte 4411RM14	du 010116 au 311216		10 063,98	-10 063,98
4411RM16			MECAGOLD				
280116	ACH	54	MECAGOLD			5 520,00	-5 520,00
			Total compte 4411RM16	du 010116 au 311216		5 520,00	-5 520,00
4411RM22			STE MAROC STOCK				
300116	ACH	75	STE MAROC STOCK			10 432,20	-10 432,20
			Total compte 4411RM22	du 010116 au 311216		10 432,20	-10 432,20
4411RM23			STE MULTI AGRICOL DE SUD				
180116	ACH	141	STE MULTI AGRICOL DE SUD			61 200,00	-61 200,00
270116	ACH	142	STE MULTI AGRICOL DE SUD			9 060,00	-70 260,00
			Total compte 4411RM23	du 010116 au 311216		70 260,00	-70 260,00
4411RM24			MECA-INOX				
050116	ACH	72	MECA-INOX			11 920,80	-11 920,80
220116	ACH	73	MECA-INOX			6 127,20	-18 048,00
280116	ACH	74	MECA-INOX			31 122,00	-49 170,00
			Total compte 4411RM24	du 010116 au 311216		49 170,00	-49 170,00
4411RM27			MAGHREB OXYGENE				
310116	ACH	76	MAGHREB OXYGENE			7 186,80	-7 186,80
			Total compte 4411RM27	du 010116 au 311216		7 186,80	-7 186,80
4411RM40			MAROC LEASING				
010116	ACH	18	MAROC LEASING			84 975,06	-84 975,06
010116	ACH	19	MAROC LEASING			192 514,93	-277 489,99
010116	ACH	20	MAROC LEASING			10 277,87	-287 767,86
010116	ACH	21	MAROC LEASING			106 325,53	-394 093,39
010216	ACH	18	MAROC LEASING			10 277,87	-404 371,26
010216	ACH	19	MAROC LEASING			106 325,53	-510 696,79
010216	ACH	20	MAROC LEASING			84 975,06	-595 671,85
010216	ACH	21	MAROC LEASING			192 514,93	-788 186,78
			Total compte 4411RM40	du 010116 au 311216		788 186,78	-788 186,78
4411RM41			STE MATICA				
300116	ACH	85	STE MATICA			3 835,20	-3 835,20
			Total compte 4411RM41	du 010116 au 311216		3 835,20	-3 835,20
4411RM62			MAGHREB & MORE				
200116	ACH	50	MAGHREB & MORE			9 582,00	-9 582,00
			Total compte 4411RM62	du 010116 au 311216		9 582,00	-9 582,00
4411RM63			MARJITEC				
150116	ACH	95	MARJITEC			960,00	-960,00
			A reporter		223 297 250,00	200 100 575,61	23 196 674,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM63		MARJITEC		Report	223 297 250,00	200 100 575,61	23 196 674,39
270216	ACH	43	MARJITEC			9 120,00	-10 080,00
Total compte 4411RM63			du 010116 au 311216			10 080,00	-10 080,00
4411RM66		MAVELEC					
310116	ACH	96	MAVELEC			10 841,32	-10 841,32
Total compte 4411RM66			du 010116 au 311216			10 841,32	-10 841,32
4411RN09		STE NEVOTEC					
300116	ACH	97	STE NEVOTEC			14 000,40	-14 000,40
300116	ACH	98	STE NEVOTEC			3 343,20	-17 343,60
Total compte 4411RN09			du 010116 au 311216			17 343,60	-17 343,60
4411RN16		STE NATIONAL DES AUTOROUTES					
270116	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-4 500,00
270116	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-9 000,00
270116	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-13 500,00
270116	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-18 000,00
270116	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-22 500,00
120216	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-27 000,00
120216	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-31 500,00
120216	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-36 000,00
120216	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-40 500,00
120216	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES			4 500,00	-45 000,00
Total compte 4411RN16			du 010116 au 311216			45 000,00	-45 000,00
4411RP08		STE PETROMIN OILS					
080116	ACH	17	PETROMIN OILS			79 804,96	-79 804,96
140116	ACH	15	PETROMIN OILS			79 159,95	-158 964,91
140116	ACH	16	PETROMIN OILS			79 629,05	-238 593,96
210116	ACH	13	PETROMIN OILS			78 925,40	-317 519,36
210116	ACH	14	PETROMIN OILS			81 857,25	-399 376,61
280116	ACH	12	PETROMIN OILS			78 749,49	-478 126,10
290116	ACH	11	PETROMIN OILS			80 684,51	-558 810,61
040216	ACH	12	PETROMIN OILS			79 358,70	-638 169,31
060216	ACH	13	PETROMIN OILS			79 888,15	-718 057,46
110216	ACH	11	PETROMIN OILS			79 594,01	-797 651,47
180216	ACH	14	PETROMIN OILS			86 031,28	-883 682,75
180216	ACH	15	PETROMIN OILS			85 776,74	-969 459,49
260216	ACH	16	PETROMIN OILS			85 904,01	-1 055 363,50
260216	ACH	17	PETROMIN OILS			89 085,64	-1 144 449,14
Total compte 4411RP08			du 010116 au 311216			1 144 449,14	-1 144 449,14
4411RP14		PRACO FEU					
300116	ACH	58	PRACO FEU			883,20	-883,20
Total compte 4411RP14			du 010116 au 311216			883,20	-883,20
4411RP18		PROFINOX					
190116	ACH	143	PROFINOX			7 920,00	-7 920,00
Total compte 4411RP18			du 010116 au 311216			7 920,00	-7 920,00
4411RP19		PROMAT					
A reporter					223 297 250,00	201 336 132,87	21 961 117,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP19		PROMAT		Report	223 297 250,00	201 336 132,87	21 961 117,13
150116	ACH	56	PROMAT			1 951,20	-1 951,20
150216	ACH	31	PROMAT			500,40	-2 451,60
		Total compte 4411RP19	du 010116 au 311216			2 451,60	-2 451,60
4411RP20		PROMOTHERME					
260116	ACH	103	PROMOTHERME			47 265,00	-47 265,00
		Total compte 4411RP20	du 010116 au 311216			47 265,00	-47 265,00
4411RR07		ROMELEC					
300116	ACH	99	ROMELEC			792,00	-792,00
300116	ACH	100	ROMELEC			903,60	-1 695,60
		Total compte 4411RR07	du 010116 au 311216			1 695,60	-1 695,60
4411RR11		A.Ets.R.GEISSMAN & FILS					
140116	ACH	77	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			92 640,00	-92 640,00
		Total compte 4411RR11	du 010116 au 311216			92 640,00	-92 640,00
4411RS09		S.S.T					
310116	ACH	105	S.S.T			7 173,78	-7 173,78
310116	ACH	106	S.S.T			12 792,00	-19 965,78
		Total compte 4411RS09	du 010116 au 311216			19 965,78	-19 965,78
4411RS34		SOCOFRAN MAROC					
210116	ACH	57	SOCOFRAN MAROC			2 592,00	-2 592,00
		Total compte 4411RS34	du 010116 au 311216			2 592,00	-2 592,00
4411RS37		SOFRADIS					
070116	ACH	51	SOFRADIS			7 484,40	-7 484,40
270116	ACH	52	SOFRADIS			9 360,23	-16 844,63
290116	ACH	53	SOFRADIS			6 013,44	-22 858,07
180216	ACH	29	SOFRADIS			8 067,60	-30 925,67
180216	ACH	30	SOFRADIS			8 981,28	-39 906,95
		Total compte 4411RS37	du 010116 au 311216			39 906,95	-39 906,95
4411RS85		SERIH MAGHREB					
120116	ACH	84	SERIH MAGHREB			6 350,40	-6 350,40
080216	ACH	37	SERIH MAGHREB			10 368,00	-16 718,40
120216	ACH	38	SERIH MAGHREB			1 968,00	-18 686,40
120216	ACH	39	SERIH MAGHREB			1 968,00	-20 654,40
		Total compte 4411RS85	du 010116 au 311216			20 654,40	-20 654,40
4411RS97		SUD TECHNIQUE MECANIQUE					
300116	ACH	86	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 113,60	-1 113,60
300116	ACH	87	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 844,40	-2 958,00
080216	ACH	40	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 710,00	-4 668,00
080216	ACH	41	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 826,00	-7 494,00
		Total compte 4411RS97	du 010116 au 311216			7 494,00	-7 494,00
4411RT22		STE TRIEX					
140116	TRA	1	STE TRIEX			1 610,00	-1 610,00
150116	TRA	2	STE TRIEX			3 890,74	-5 500,74
180116	TRA	3	STE TRIEX			3 734,40	-9 235,14
180116	TRA	4	STE TRIEX			3 734,40	-12 969,54
180116	TRA	5	STE TRIEX			3 734,40	-16 703,94
180116	TRA	6	STE TRIEX			3 734,40	-20 438,34
		Total compte 4411RT22	du 010116 au 311216			20 438,34	-20 438,34
		A reporter			223 297 250,00	201 591 236,54	21 706 013,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					223 297 250,00	201 591 236,54	21 706 013,46
4411RT39 TECHNIQUE LASER							
300116	ACH	88	TECHNIQUE LASER			3 066,00	-3 066,00
Total compte 4411RT39 du 010116 au 311216						3 066,00	-3 066,00
4411RU11 UNICODE							
050116	ACH	93	UNICODE			3 540,00	-3 540,00
250116	ACH	94	UNICODE			5 310,00	-8 850,00
160216	ACH	42	UNICODE			9 480,00	-18 330,00
Total compte 4411RU11 du 010116 au 311216						18 330,00	-18 330,00
4411RV10 VISITE TECHNIQUE							
040116	CSD	4283	REG FACT VITECMA N°FA2015/3600	B	551,20		551,20
040116	CSD	4310	REGL FACT VITECMAFA2015-3272		591,05		1 142,25
040116	CSD	4326	REGL FACT VITECMA N° FA2015-3622		1 082,10		2 224,35
120116	CSD	4366	REGL FACT 219/16 SEVICO		540,00		2 764,35
Total compte 4411RV10 du 010116 au 311216					2 764,35		2 764,35
4411SB04 BENSSI							
010116	RAN	1	RAN BENSSI 2015	B		45 644,80	-45 644,80
010116	ACH	17498	Fact BENSSI	A		6 496,00	-52 140,80
120116	BPTZN	126	CHQ N°6164546/BENSSI-BP-	B	45 644,80		-6 496,00
140116	ACH	17499	Fact BENSSI	A		5 952,00	-12 448,00
180116	ACH	17500	Fact BENSSI	A		6 668,80	-19 116,80
200116	ACH	24251	Fact BENSSI	A		6 508,80	-25 625,60
260116	ACH	24252	Fact BENSSI	A		6 720,00	-32 345,60
290116	ACH	24253	Fact BENSSI	A		6 336,00	-38 681,60
300116	ACH	24254	Fact BENSSI	A		6 534,40	-45 216,00
150216	BPTZN	9	CHQ N°2248158/BENSSI-BP-	A	45 216,00		
Total compte 4411SB04 du 010116 au 311216					90 860,80	90 860,80	
Total compte 4411S du 010116 au 311216					90 860,80	90 860,80	
4411TA11 AIT ALLAL							
030216	BCAG	5	CHQ N°6596526/AIT ALLAL-CA-		124 708,80		124 708,80
Total compte 4411TA11 du 010116 au 311216					124 708,80		124 708,80
4411TA36 AIT HAMDANE							
180116	BPTZN	133	CHQ N°6164586/AIT HAMDANE -BP-		300 000,00		300 000,00
Total compte 4411TA36 du 010116 au 311216					300 000,00		300 000,00
4411TB10 BENHNYA KHLIFA							
060116	CSR	XXX1943	RG TOMATE BENHNYA		13 825,00		13 825,00
Total compte 4411TB10 du 010116 au 311216					13 825,00		13 825,00
4411TB56 BADRI							
140116	BPTZN	129	CHQ N°6164575/BADRI-BP-		300 000,00		300 000,00
260116	BCAG	4	CHQ N°6596517/BADRI-CA-		300 000,00		600 000,00
100216	BCAG	16	CHQ N°6596530/BADRI-CA-		250 000,00		850 000,00
010316	BPTZN	1	CHQ N°2248225/BADRI-BP-		300 000,00		1 150 000,00
Total compte 4411TB56 du 010116 au 311216					1 150 000,00		1 150 000,00
A reporter					224 979 408,95	201 703 493,34	23 275 915,61

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

Report					224 979 408,95	201 703 493,34	23 275 915,61
4411TC02 CHAMSSI							
140116	BPTZN	130	CHQ N°6164574/CHAMCHI-B P-		300 000,00		300 000,00
080216	BPTZN	4	CHQ N°2248144/CHAMCHI-B P-		400 000,00		700 000,00
070316	BPTZN	4	CHQ N°2248230/CHAMCHI-B P-		300 000,00		1 000 000,00
Total compte 4411TC02 du 010116 au 311216					1 000 000,00		1 000 000,00
4411TD07 DHAIM SAID							
140116	CSR	XXX1971	RG TOMATE DHIM		200 000,00		200 000,00
210116	CSR	XXX1989	DHIM		500 000,00		700 000,00
090216	CSR	XXX2075	RG DHIM		500 000,00		1 200 000,00
290216	BPTZN	20	CHQ N°2248220/AMOussy YASSINE-BP-		300 000,00		1 500 000,00
Total compte 4411TD07 du 010116 au 311216					1 500 000,00		1 500 000,00
4411TD10 DOUMANI							
150116	BPTZN	132	CHQ N°6164580/EL HAMLAOUI SAADIA-BP		400 000,00		400 000,00
290216	BPTZN	19	CHQ N°2248224/EL HAMLAOUI SAADIA-BP		300 000,00		700 000,00
Total compte 4411TD10 du 010116 au 311216					700 000,00		700 000,00
4411TE11 EL BARRAH BRAHIM							
180116	BPTZN	136	CHQ N°6164585/EL BERRAH-BP-		150 000,00		150 000,00
Total compte 4411TE11 du 010116 au 311216					150 000,00		150 000,00
4411TE67 EL MOUDEN CHICHAWA							
270116	CSR	XXX2009	RG EL MOUDEN		250 000,00		250 000,00
Total compte 4411TE67 du 010116 au 311216					250 000,00		250 000,00
4411TH23 HAJ MOUHADAB							
080116	BPTZN	124	CHQ N°6164543/MOUHADDIB -BP-		500 000,00		500 000,00
010216	BCAG	12	CHQ N°6596525/MOUHADDIB -CA-		300 000,00		800 000,00
290216	BPTZN	22	CHQ N°2248219/MOUHADDIB -BP-		300 000,00		1 100 000,00
Total compte 4411TH23 du 010116 au 311216					1 100 000,00		1 100 000,00
4411TH24 HABIB ELLAH ABDERRAHIM							
060116	CSR	XXX1939	RG HABIB ELLAH		200 000,00		200 000,00
080116	BPTZN	123	CHQ N°6164544/HABYB ELLAH LAHCEN		400 000,00		600 000,00
190116	BPTZN	137	CHQ N°2248086/HABYB ELLAH ABDERRAHI		300 000,00		900 000,00
010216	BPTZN	3	CHQ N°2248119/HABYB ELLAH-BP-		300 000,00		1 200 000,00
100216	BCAG	17	CHQ N°6596531/HABYB ELLAH-CA-		200 000,00		1 400 000,00
290216	BPTZN	23	CHQ N°2248218/HABYB ELLAH -BP-		400 000,00		1 800 000,00
Total compte 4411TH24 du 010116 au 311216					1 800 000,00		1 800 000,00
4411TK05 KERAOUI ABDELJALIL							
A reporter					231 479 408,95	201 703 493,34	29 775 915,61

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

4411TK05	KERAOUI ABDELJALIL			Report	231 479 408,95	201 703 493,34	29 775 915,61
150116	BPTZN 131		CHQ N°6164578/KERAOUI-B P-		300 000,00		300 000,00
290216	BPTZN 21		CHQ N°2248221/KERAOUI-B P-		300 000,00		600 000,00
	Total compte 4411TK05		du 010116 au 311216		600 000,00		600 000,00
4411TK07	KHALIDE						
180116	BPTZN 135		CHQ N°6164587/DHIM-BP-		400 000,00		400 000,00
	Total compte 4411TK07		du 010116 au 311216		400 000,00		400 000,00
4411TL18	LOTFI RACHID						
130116	BPTZN 128		CHQ N°6164553/LOUTFI-BP-		400 000,00		400 000,00
	Total compte 4411TL18		du 010116 au 311216		400 000,00		400 000,00
4411TS13	SOUHAIL						
270116	CSR XXX2020		ACHAT TOMATE SOUHAIL		12 400,00		12 400,00
	Total compte 4411TS13		du 010116 au 311216		12 400,00		12 400,00
4411TT06	TAHIRI						
080116	EFFET 1		TAHIRI LC5196038-15/03/16-BL Y-		750 000,00		750 000,00
080116	EFFET 2		TAHIRI LC5196037-10/03/16-BL Y-		750 000,00		1 500 000,00
210116	CSR XXX1999		RG TAHRI		500 000,00		2 000 000,00
010216	EFFET 7		TAHIRI LC5196064-10/04/16-BL Y-		750 000,00		2 750 000,00
010216	EFFET 8		TAHIRI LC5196065-20/04/16-BL Y-		750 000,00		3 500 000,00
010216	EFFET 9		TAHIRI LC5196066-25/04/16-BL Y-		750 000,00		4 250 000,00
010216	EFFET 10		TAHIRI LC5196067-30/04/16-BL Y-		750 000,00		5 000 000,00
	Total compte 4411TT06		du 010116 au 311216		5 000 000,00		5 000 000,00
	Total compte 4411T		du 010116 au 311216		14 500 933,80		14 500 933,80
	Total compte 4411		du 010116 au 311216		71 081 819,68	51 086 040,72	19 995 778,96
44150015	EFFET A PAYER MOIS MARS						
080116	EFFET 1		TAHIRI LC5196038-15/03/16-BL Y-			750 000,00	-750 000,00
080116	EFFET 2		TAHIRI LC5196037-10/03/16-BL Y-			750 000,00	-1 500 000,00
300116	EFFET 3		RAYAN PELAGIQUE LC5196060 200316BLY			750 000,00	-2 250 000,00
300116	EFFET 4		RAYAN PELAGIQUE LC5196061 250316BLY			750 000,00	-3 000 000,00
300116	EFFET 5		RAYAN PELAGIQUE LC5196062 310316BLY			750 000,00	-3 750 000,00
	Total compte 44150015		du 010116 au 311216			3 750 000,00	-3 750 000,00
44150016	EFFET A PAYER MOIS AVR						
180116	EFFET 11		LES HUILERIES SS			1 023 374,00	-1 023 374,00
	A reporter				237 891 808,95	205 453 493,34	32 438 315,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150016			EFFET A PAYER MOIS AVR	Report	237 891 808,95	205 453 493,34	32 438 315,61
300116	EFFET 6		LC5196058 10/04/16 RAYAN PELAGIQUE			750 000,00	-1 773 374,00
010216	EFFET 7		LC5196063 050416BLY TAHIRI			750 000,00	-2 523 374,00
010216	EFFET 8		LC5196064-10/04/16-BL Y-			750 000,00	-3 273 374,00
010216	EFFET 9		LC5196065-20/04/16-BL Y-			750 000,00	-4 023 374,00
010216	EFFET 10		LC5196066-25/04/16-BL Y-			750 000,00	-4 773 374,00
			LC5196067-30/04/16-BL Y-				
			Total compte 44150016	du 010116 au 311216		4 773 374,00	-4 773 374,00
			Total compte 441	du 010116 au 311216	71 081 819,68	59 609 414,72	11 472 404,96
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				
070116	CSR XXX1961		PAIE DU 28/12 AU 04-01		1 154 973,86		1 154 973,86
140116	CSR XXX1978		PAIE DU 04-01 AU 10-01		1 173 340,91		2 328 314,77
210116	CSR XXX2001		PAIE DOHA DU 11-01 AU 17-01		1 231 012,29		3 559 327,06
280116	CSR XXX2024		PAIE MENSUEL MOIS 01/2016		116 720,00		3 676 047,06
280116	CSR XXX2030		PAIE DOHA DU 18-01 AU 24-01		1 240 525,67		4 916 572,73
060216	CSR XXX2069		PAIE DU 25-01 AU 31-01		1 160 833,00		6 077 405,73
220216	CSR XXX2098		PAIE DU 08-02 AU 14-02		998 343,54		7 075 749,27
			Total compte 44320000	du 010116 au 311216	7 075 749,27		7 075 749,27
			Total compte 4432	du 010116 au 311216	7 075 749,27		7 075 749,27
			Total compte 443	du 010116 au 311216	7 075 749,27		7 075 749,27
44451000			RMB MUTUEL -FRAIS MEDICAUX-				
070116	CSR XXX1949		AXA		998,40		998,40
210116	CSR XXX1984		AXA		4 794,16		5 792,56
060216	CSR XXX2050		AXA		3 753,62		9 546,18
090216	CSR XXX2076		AXA		10 716,88		20 263,06
			Total compte 44451000	du 010116 au 311216	20 263,06		20 263,06
			Total compte 4445	du 010116 au 311216	20 263,06		20 263,06
			Total compte 444	du 010116 au 311216	20 263,06		20 263,06
44552100			ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				
010116	VNT D0002		Fact HASSAN DAKHLA			1 727,10	-1 727,10
010116	VNT D0009		Fact ABOUDRAR MED			161,10	-1 888,20
010116	VNT D0012		Fact DAMGHAR			652,57	-2 540,77
010116	VNT D0015		Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			235,51	-2 776,28
010116	VNT D0017		Fact RACHID AFRIAT			102,06	-2 878,34
010116	VNT D0020		Fact RAJI MOULOUD			295,70	-3 174,04
010116	VNT D0021		Fact BOUGROUR ALI			539,72	-3 713,76
010116	VNT D0022		Fact HERDA TIZNIT			438,32	-4 152,08
010116	VNT D0024		Fact JALAL			1 020,56	-5 172,64
010116	VNT D0025		Fact BOUSLAM ALI			215,89	-5 388,53
010116	VNT M0002		Fact SABRI ABDELLAH			1 197,20	-6 585,73
010116	VNT M0003		Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-7 235,73
010116	VNT M0011		Fact OMAR BELHAJ			47,10	-7 282,83
			A reporter		244 987 821,28	210 234 150,17	34 753 671,11

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	210 234 150,17	34 753 671,11
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			510,28	-7 793,11
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			1 299,26	-9 092,37
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 310,00	-11 402,37
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 452,34	-12 854,71
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-10,21	-12 844,50
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 054,26	-13 898,76
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			175,33	-14 074,09
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			50,05	-14 124,14
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			112,36	-14 236,50
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			50,21	-14 286,71
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			25,19	-14 311,90
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-4,19	-14 307,71
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,79	-14 296,92
010116	VNT	RET04016	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-0,22	-14 296,70
010116	VNT	RET04017	Fact DAMGHAR			-10,08	-14 286,62
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-362,22	-13 924,40
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-10,47	-13 913,93
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-1,78	-13 912,15
010116	VNT	SRT03408	Fact MHAYA SAID			-9,81	-13 902,34
010116	VNT	ST002752	Fact MHAYA SAID			510,28	-14 412,62
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			2 904,67	-17 317,29
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			51,03	-17 368,32
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN			204,11	-17 572,43
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			388,59	-17 961,02
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI			471,03	-18 432,05
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			728,78	-19 160,83
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED			247,29	-19 408,12
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM			365,05	-19 773,17
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM			942,06	-20 715,23
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			4 450,23	-25 165,46
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			5 289,25	-30 454,71
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			408,22	-30 862,93
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-31 512,93
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			255,14	-31 768,07
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			750,00	-32 518,07
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			209,35	-32 727,42
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-32 778,45
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-5,10	-32 773,35
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			100,09	-32 873,44
A reporter					244 987 821,28	210 259 740,78	34 728 080,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 259 740,78	34 728 080,50
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA			50,37	-32 923,81
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			1 437,62	-34 361,43
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOUS			326,29	-34 687,72
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			1 087,62	-35 775,34
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			861,92	-36 637,26
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			435,05	-37 072,31
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			542,99	-37 615,30
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			2 145,79	-39 761,09
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			588,13	-40 349,22
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			986,05	-41 335,27
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 191,59	-43 526,86
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 471,96	-44 998,82
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR			204,11	-45 202,93
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			651,59	-45 854,52
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI			370,00	-46 224,52
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-47 524,52
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			480,00	-48 004,52
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			443,55	-48 448,07
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			247,29	-48 695,36
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK			510,28	-49 205,64
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			780,00	-49 985,64
040116	VNT	M0050	Fact AABID			260,00	-50 245,64
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			365,05	-50 610,69
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			523,36	-51 134,05
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			10,21	-51 144,26
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-51 195,29
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-5,10	-51 190,19
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			32,38	-51 222,57
040116	VNT	10301A16	Fact MARJANE KENITRA			25,19	-51 247,76
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			364,72	-51 612,48
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			5 004,67	-56 617,15
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD			125,93	-56 743,08
040116	VNT	RET02933	Fact BOUGROUR ALI			-4,53	-56 738,55
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-21,92	-56 716,63
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING			-47,56	-56 669,07
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-10,96	-56 658,11
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			523,36	-57 181,47
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			94,21	-57 275,68
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			51,03	-57 326,71
A reporter					244 987 821,28	210 284 194,05	34 703 627,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		244 987 821,28	210 284 194,05	34 703 627,23
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			510,28	-57 836,99
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF			153,08	-57 990,07
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			255,14	-58 245,21
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			255,14	-58 500,35
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR			294,39	-58 794,74
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			5 416,82	-64 211,56
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			1 020,56	-65 232,12
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			547,90	-65 780,02
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA			539,72	-66 319,74
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			1 610,98	-67 930,72
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			378,13	-68 308,85
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI			212,61	-68 521,46
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM			1 164,50	-69 685,96
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK			209,35	-69 895,31
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH			588,79	-70 484,10
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN			141,31	-70 625,41
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			1 452,34	-72 077,75
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			306,17	-72 383,92
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			813,83	-73 197,75
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			255,14	-73 452,89
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 452,34	-74 905,23
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			1 250,00	-76 155,23
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			600,00	-76 755,23
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			1 491,59	-78 246,82
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			981,31	-79 228,13
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			153,08	-79 381,21
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			47,10	-79 428,31
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI			306,17	-79 734,48
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-79 729,38
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			1 938,64	-81 668,02
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID			-45,31	-81 622,71
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			255,14	-81 877,85
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID			510,28	-82 388,13
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-82 859,16
060116	VNT	C0029	Fact RAISS ISMAEL			471,03	-83 330,19
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			792,90	-84 123,09
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			617,57	-84 740,66
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF			3 287,38	-88 028,04
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA			1 507,95	-89 535,99
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			1 687,21	-91 223,20
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH			217,52	-91 440,72
A reporter					244 987 821,28	210 318 308,06	34 669 513,22

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

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 318 308,06	34 669 513,22
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID		212,95	-91 653,67
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM		94,21	-91 747,88
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK		942,06	-92 689,94
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED		2 500,00	-95 189,94
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		1 923,36	-97 113,30
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF		153,08	-97 266,38
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH		-4,71	-97 261,67
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		561,80	-97 823,47
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		24,86	-97 848,33
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES		7 490,65	-105 338,98
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		158,15	-105 497,13
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED		-26,14	-105 470,99
060116	VNT	RET04020	Fact AOUZAL MOHAMED		-10,79	-105 460,20
060116	VNT	RET04021	Fact DIOUANE ABDELLAH		-32,71	-105 427,49
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID		235,51	-105 663,00
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI		1 046,73	-106 709,73
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM		981,31	-107 691,04
070116	VNT	C0037	Fact SOUDI IMINTANOUT		942,06	-108 633,10
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDZRZAK		345,09	-108 978,19
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM		294,39	-109 272,58
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI		345,42	-109 618,00
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA		255,14	-109 873,14
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR		537,11	-110 410,25
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT		1 071,26	-111 481,51
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED		637,85	-112 119,36
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED		1 583,50	-113 702,86
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI		1 020,56	-114 723,42
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T		235,51	-114 958,93
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T		323,83	-115 282,76
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE		515,45	-115 798,21
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE		1 610,98	-117 409,19
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS		2 512,15	-119 921,34
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE		537,76	-120 459,10
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM		102,06	-120 561,16
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		235,51	-120 796,67
070116	VNT	M0101	Fact AABID		260,00	-121 056,67
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOU AHMED & KARIM		-5,10	-121 051,57
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST		831,51	-121 883,08
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE		274,76	-122 157,84
A reporter				244 987 821,28	210 348 750,42	34 639 070,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		244 987 821,28	210 348 750,42	34 639 070,86
070116	VNT	10501A16	MARRAKECH MASSIRA Fact LABELVIE SKHIRATE			576,85	-122 734,69
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE BARKANE			112,52	-122 847,21
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			109,42	-122 956,63
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN			24,86	-122 981,49
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			74,58	-123 056,07
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			193,65	-123 249,72
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			37,29	-123 287,01
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			37,29	-123 324,30
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			121,84	-123 446,14
070116	VNT	RET02935	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,96	-123 435,18
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			153,08	-123 588,26
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA			1 413,08	-125 001,34
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			389,07	-125 390,41
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			657,48	-126 047,89
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 069,62	-127 117,51
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			265,28	-127 382,79
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			130,52	-127 513,31
080116	VNT	D0142	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-127 523,13
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			510,28	-128 033,41
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			1 884,11	-129 917,52
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			520,00	-130 437,52
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			656,67	-131 094,19
080116	VNT	M0109	Fact BEL LACHGER WAZANI			294,39	-131 388,58
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			153,08	-131 541,66
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			102,06	-131 643,72
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			94,21	-131 737,93
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			196,27	-131 934,20
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUIYATE CHEIKH			235,51	-132 169,71
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			726,17	-132 895,88
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			1 040,00	-133 935,88
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			510,28	-134 446,16
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-12,00	-134 434,16
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			194,63	-134 628,79
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			99,93	-134 728,72
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			312,22	-135 040,94
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			150,14	-135 191,08
A reporter					244 987 821,28	210 362 058,42	34 625 762,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 362 058,42	34 625 762,86
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			125,28	-135 316,36
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY			-3,83	-135 312,53
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED			-2,19	-135 310,34
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-370,28	-134 940,06
080116	VNT	RET04306	Fact AFRIAT AGADIR			-15,54	-134 924,52
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			1 413,08	-136 337,60
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim			657,48	-136 995,08
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			981,31	-137 976,39
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			1 095,79	-139 072,18
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			235,51	-139 307,69
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM			547,90	-139 855,59
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			1 095,79	-140 951,38
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			2 662,62	-143 614,00
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			29,44	-143 643,44
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			917,52	-144 560,96
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE			529,26	-145 090,22
090116	VNT	D0160	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-145 100,04
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			447,48	-145 547,52
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			981,31	-146 528,83
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE			25,02	-146 553,85
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			145,89	-146 699,74
090116	VNT	03901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			1 079,44	-147 779,18
090116	VNT	RET02936	Fact KASSIMI MOHAMMED			-10,79	-147 768,39
090116	VNT	RET02938	Fact EL MAZOUT			-10,96	-147 757,43
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-96,98	-147 660,45
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-269,37	-147 391,08
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN			-5,10	-147 385,98
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-2,72	-147 383,26
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			428,51	-147 811,77
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL			104,67	-147 916,44
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			942,06	-148 858,50
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			471,03	-149 329,53
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH			294,39	-149 623,92
110116	VNT	D0151	Fact EL MELALI TAROUDANTE			141,31	-149 765,23
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			652,57	-150 417,80
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			840,98	-151 258,78
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			783,41	-152 042,19
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED			255,14	-152 297,33
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T			320,56	-152 617,89
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT			217,52	-152 835,41
A reporter					244 987 821,28	210 379 702,75	34 608 118,53

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	210 379 702,75	34 608 118,53
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			765,42	-153 600,83
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA			37,45	-153 638,28
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-10,96	-153 627,32
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-9,42	-153 617,90
110116	VNT	RET04271	Fact AZNAG ZAGOURA			-356,24	-153 261,66
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-3,02	-153 258,64
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			1 020,56	-154 279,20
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			235,51	-154 514,71
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-154 797,33
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			2 394,39	-157 191,72
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			1 081,08	-158 272,80
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			1 512,86	-159 785,66
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			644,40	-160 430,06
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			1 610,98	-162 041,04
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			966,59	-163 007,63
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			235,51	-163 243,14
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			436,68	-163 679,82
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID			154,91	-163 834,73
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			51,03	-163 885,76
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-163 889,68
120116	VNT	M0136	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			390,00	-164 279,68
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 040,00	-165 319,68
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			153,08	-165 472,76
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			240,00	-165 712,76
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			255,14	-165 967,90
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-166 988,46
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			153,08	-167 141,54
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			1 092,52	-168 234,06
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 413,08	-169 647,14
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			1 452,34	-171 099,48
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			2 366,67	-173 466,15
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			490,65	-173 956,80
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			439,62	-174 396,42
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			2 020,00	-176 416,42
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			490,65	-176 907,07
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			490,65	-177 397,72
120116	VNT	M0159	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			260,00	-177 657,72
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			2 500,00	-180 157,72
120116	VNT	M0161	Fact MAHRACH ABDELGHANI			235,51	-180 393,23
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-180 388,13
A reporter					244 987 821,28	210 407 255,47	34 580 565,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 407 255,47	34 580 565,81
120116	VNT	03601A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			2 158,88	-182 547,01
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			74,58	-182 621,59
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			1 442,53	-184 064,12
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			2 548,13	-186 612,25
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED			866,83	-187 479,08
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 046,73	-188 525,81
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			235,51	-188 761,32
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			255,14	-189 016,46
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			153,08	-189 169,54
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			54,79	-189 224,33
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			328,74	-189 553,07
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			3 022,43	-192 575,50
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			486,73	-193 062,23
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			102,06	-193 164,29
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			209,35	-193 373,64
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			1 452,34	-194 825,98
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			255,14	-195 081,12
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			942,06	-196 023,18
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			206,57	-196 229,75
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			111,87	-196 341,62
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2			75,24	-196 416,86
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-4,71	-196 412,15
130116	VNT	RET04034	Fact AARAB O.T			-10,96	-196 401,19
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T			-0,22	-196 400,97
130116	VNT	RET04036	Fact EL WARRAT			-10,96	-196 390,01
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS			-10,47	-196 379,54
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-51,78	-196 327,76
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			471,03	-196 798,79
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			471,03	-197 269,82
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI			588,79	-197 858,61
140116	VNT	C0070	Fact AMNAY OMAR			153,08	-198 011,69
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			1 149,45	-199 161,14
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			1 246,27	-200 407,41
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			1 274,07	-201 681,48
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			1 095,79	-202 777,27
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			1 363,70	-204 140,97
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			153,08	-204 294,05
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED			471,03	-204 765,08
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			588,79	-205 353,87
A reporter					244 987 821,28	210 432 221,21	34 555 600,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 432 221,21	34 555 600,07
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			1 083,37	-206 437,24
140116	VNT	D0079	Fact OMAR BIOUGRA			51,03	-206 488,27
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 079,44	-207 567,71
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			480,00	-208 047,71
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			520,00	-208 567,71
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			981,31	-209 549,02
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			102,06	-209 651,08
140116	VNT	M0183	Fact NAJAH LHOUCINE			942,06	-210 593,14
140116	VNT	M0184	Fact AABID			180,00	-210 773,14
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			510,28	-211 283,42
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			1 300,00	-212 583,42
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES			-13,00	-212 570,42
140116	VNT	RTM0044	Fact HAJ IDDER			-52,34	-212 518,08
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-5,10	-212 512,98
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			218,84	-212 731,82
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			321,38	-213 053,20
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			25,51	-213 078,71
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			502,10	-213 580,81
140116	VNT	18301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			200,68	-213 781,49
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKI BEN SALAH			12,59	-213 794,08
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM			-14,13	-213 779,95
140116	VNT	RET02947	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,47	-213 769,48
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-5,10	-213 764,38
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-0,21	-213 764,17
140116	VNT	RET03613	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-4,71	-213 759,46
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI			-31,40	-213 728,06
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-5,10	-213 722,96
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-153,09	-213 569,87
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-0,39	-213 569,48
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			418,69	-213 988,17
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			153,08	-214 141,25
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			102,06	-214 243,31
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			981,31	-215 224,62
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			942,06	-216 166,68
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			1 075,84	-217 242,52
A reporter					244 987 821,28	210 444 109,86	34 543 711,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 444 109,86	34 543 711,42
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			2 039,49	-219 282,01
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR			532,85	-219 814,86
150116	VNT	C0143	Fact MERGHAD HASSAN			471,03	-220 285,89
150116	VNT	C0144	Fact OUCHEN LAHCEN			204,11	-220 490,00
150116	VNT	C0145	Fact AOUAL HAJ OMAR			655,84	-221 145,84
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			255,14	-221 400,98
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			1 050,00	-222 450,98
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI			320,56	-222 771,54
150116	VNT	D0236	Fact AIT KDAIR			539,72	-223 311,26
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			719,63	-224 030,89
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			204,11	-224 235,00
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			490,65	-224 725,65
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			510,28	-225 235,93
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			141,31	-225 377,24
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			204,11	-225 581,35
150116	VNT	M0200	Fact AABID			720,00	-226 301,35
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			765,42	-227 066,77
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-15,31	-227 051,46
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-5,10	-227 046,36
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			100,75	-227 147,11
150116	VNT	06701A16	Fact MARJANE MARRAKECH			100,09	-227 247,20
150116	VNT	18101A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			4 988,32	-232 235,52
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES			1 242,99	-233 478,51
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-32,39	-233 446,12
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-22,13	-233 423,99
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA			-0,66	-233 423,33
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			981,31	-234 404,64
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			255,14	-234 659,78
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			694,43	-235 354,21
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			547,90	-235 902,11
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			104,67	-236 006,78
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			794,86	-236 801,64
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			314,02	-237 115,66
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			50,05	-237 165,71
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-21,14	-237 144,57
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN			-1,30	-237 143,27
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-10,96	-237 132,31
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF			-10,47	-237 121,84
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-10,47	-237 111,37
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH			471,03	-237 582,40
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			490,65	-238 073,05
180116	VNT	C0117	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			942,06	-239 015,11
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS			7 096,50	-246 111,61
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM			1 024,81	-247 136,42
A reporter					244 987 821,28	210 472 978,95	34 514 842,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100			ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report	244 987 821,28	210 472 978,95	34 514 842,33
180116	VNT	D0226	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact HERDA TIZNIT			490,65	-247 627,07
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			217,52	-247 844,59
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			1 610,98	-249 455,57
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			547,90	-250 003,47
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE AJERAR			652,57	-250 656,04
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			728,13	-251 384,17
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			539,72	-251 923,89
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			141,31	-252 065,20
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			1 095,79	-253 160,99
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER			194,53	-253 355,52
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE			573,09	-253 928,61
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 452,34	-255 380,95
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			612,34	-255 993,29
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 250,00	-257 243,29
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			942,06	-258 185,35
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK			471,03	-258 656,38
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			1 200,00	-259 856,38
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			204,11	-260 060,49
180116	VNT	M0225	Fact AMGOUN HAFID			153,08	-260 213,57
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			204,11	-260 417,68
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-5,10	-260 412,58
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-314,02	-260 098,56
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-13,00	-260 085,56
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			106,77	-260 192,33
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN			-4,71	-260 187,62
180116	VNT	RET03673	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-18,63	-260 168,99
180116	VNT	RET04282	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-6,90	-260 162,09
180116	VNT	RET04451	Fact TAGANZA BRAHIM			-10,47	-260 151,62
180116	VNT	SRT03158	Fact AATAR BRAHIM			-9,42	-260 142,20
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID			306,17	-260 448,37
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			282,62	-260 730,99
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			51,03	-260 782,02
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			942,06	-261 724,08
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			1 857,95	-263 582,03
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			349,35	-263 931,38
190116	VNT	D0251	Fact ALI MAST			323,83	-264 255,21
190116	VNT	D0252	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			447,32	-264 702,53
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			2 175,23	-266 877,76
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			328,74	-267 206,50
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-267 253,60
A reporter					244 987 821,28	210 494 120,94	34 493 700,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 494 120,94	34 493 700,34
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			1 452,34	-268 705,94
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			102,06	-268 808,00
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			758,87	-269 566,87
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			981,31	-270 548,18
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-25,51	-270 522,67
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-13,00	-270 509,67
190116	VNT	23601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			60,51	-270 570,18
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED			-3,53	-270 566,65
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK			-10,79	-270 555,86
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-52,34	-270 503,52
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-5,10	-270 498,42
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			70,65	-270 569,07
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			196,27	-270 765,34
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			365,69	-271 131,03
190116	VNT	ST003196	Fact ZAAIM			243,37	-271 374,40
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			217,52	-271 591,92
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			51,03	-271 642,95
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM			211,64	-271 854,59
200116	VNT	D0265	Fact ALI MAST			870,10	-272 724,69
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR			238,30	-272 962,99
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			574,72	-273 537,71
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			314,02	-273 851,73
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE			757,25	-274 608,98
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			216,71	-274 825,69
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			326,29	-275 151,98
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			1 413,08	-276 565,06
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES			1 586,67	-278 151,73
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			471,03	-278 622,76
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			405,62	-279 028,38
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			1 666,67	-280 695,05
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			298,32	-280 993,37
200116	VNT	M0251	Fact TALBI MOHAMED			130,00	-281 123,37
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			50,37	-281 173,74
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			247,29	-281 421,03
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			255,14	-281 676,17
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			204,11	-281 880,28
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDI OMAR			471,03	-282 351,31
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			219,16	-282 570,47
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			294,39	-282 864,86
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI			745,79	-283 610,65
A reporter					244 987 821,28	210 510 477,99	34 477 343,29

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	210 510 477,99	34 477 343,29
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSINE			235,51	-283 846,16
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			1 135,05	-284 981,21
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			255,14	-285 236,35
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			644,40	-285 880,75
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			1 020,56	-286 901,31
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-287 921,87
210116	VNT	M0264	Fact NAJAH LHOUCINE			471,03	-288 392,90
210116	VNT	CG0167	Fact MARJANE MARRAKECH			37,78	-288 430,68
210116	VNT	07801A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			1 521,42	-289 952,10
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			500,46	-290 452,56
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			37,78	-290 490,34
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-1,01	-290 489,33
210116	VNT	RET03639	Fact AIT SI M'BAREK			-10,47	-290 478,86
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim			-10,79	-290 468,07
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-3,70	-290 464,37
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-53,98	-290 410,39
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			510,28	-290 920,67
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			510,28	-291 430,95
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI			8 050,00	-299 480,95
220116	VNT	D0291	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			235,51	-299 716,46
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			2 150,70	-301 867,16
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			247,29	-302 114,45
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			751,69	-302 866,14
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			4 082,25	-306 948,39
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			471,03	-307 419,42
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			573,09	-307 992,51
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			196,27	-308 188,78
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			306,17	-308 494,95
220116	VNT	M0273	Fact BRIK			390,00	-308 884,95
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			306,17	-309 191,12
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			676,44	-309 867,56
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN			306,17	-310 173,73
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 630,00	-311 803,73
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			255,14	-312 058,87
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			510,28	-312 569,15
220116	VNT	M0281	Fact AABID			130,00	-312 699,15
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			255,14	-312 954,29
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			981,31	-313 935,60
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-10,47	-313 925,13
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			60,51	-313 985,64
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE			112,85	-314 098,49
A reporter					244 987 821,28	210 540 852,98	34 446 968,30

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	210 540 852,98	34 446 968,30
220116	VNT	20401A16	INEZGANE Fact ECONOMAT MINICIPAL			53,72	-314 152,21
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			375,35	-314 527,56
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-1,28	-314 526,28
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-0,39	-314 525,89
220116	VNT	RET04318	Fact ZEKMOUNI MED			-0,42	-314 525,47
220116	VNT	RET04319	Fact HASSAN LKHYAM			-21,92	-314 503,55
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			62,15	-314 565,70
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD			248,60	-314 814,30
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			153,08	-314 967,38
220116	VNT	ST002779	Fact HASSAN			1 177,57	-316 144,95
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			235,51	-316 380,46
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			141,31	-316 521,77
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES			209,35	-316 731,12
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			490,65	-317 221,77
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			471,03	-317 692,80
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			250,96	-317 943,76
230116	VNT	D0302	Fact MOHAMED BEN ALI			100,49	-318 044,25
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			7 425,24	-325 469,49
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			5,89	-325 475,38
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-326 775,38
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			1 413,08	-328 188,46
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			961,68	-329 150,14
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-81,75	-329 068,39
230116	VNT	A3001A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-39,84	-329 028,55
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED			-5,10	-329 023,45
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-17,99	-329 005,46
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			255,14	-329 260,60
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			235,51	-329 496,11
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			76,54	-329 572,65
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			4 350,47	-333 923,12
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			107,94	-334 031,06
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 095,79	-335 126,85
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK			471,03	-335 597,88
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-0,21	-335 597,67
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			149,81	-335 747,48
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-62,25	-335 685,23
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-10,96	-335 674,27
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-87,66	-335 586,61
A reporter					244 987 821,28	210 562 453,95	34 425 367,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 562 453,95	34 425 367,33
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT MELLOUL			-11,72	-335 574,89
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-0,86	-335 574,03
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			981,31	-336 555,34
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 087,62	-337 642,96
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			2 158,87	-339 801,83
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			539,72	-340 341,55
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			793,88	-341 135,43
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			658,78	-341 794,21
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			306,17	-342 100,38
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			471,03	-342 571,41
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 216,82	-343 788,23
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			376,82	-344 165,05
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			2 355,14	-346 520,19
260116	VNT	M0309	Fact NAJAH LHOUCINE			510,28	-347 030,47
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			244,31	-347 274,78
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			72,62	-347 347,40
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			62,64	-347 410,04
260116	VNT	29601A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			75,56	-347 485,60
260116	VNT	RET04458	Fact BOUCHTART			-10,79	-347 474,81
260116	VNT	RET04461	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,47	-347 464,34
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			981,31	-348 445,65
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			164,37	-348 610,02
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			547,90	-349 157,92
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHE ADWAK			161,10	-349 319,02
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			306,17	-349 625,19
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID			217,52	-349 842,71
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			2 551,40	-352 394,11
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 460,00	-353 854,11
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			306,17	-354 160,28
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			981,31	-355 141,59
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-10,47	-355 131,12
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-66,95	-355 064,17
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-5,10	-355 059,07
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-10,47	-355 048,60
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			37,78	-355 086,38
270116	VNT	26801A16	Fact TAHA TIJARA			104,67	-355 191,05
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			60,51	-355 251,56
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			24,86	-355 276,42
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			102,06	-355 378,48
A reporter					244 987 821,28	210 582 245,82	34 405 575,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 582 245,82	34 405 575,46
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			204,11	-355 582,59
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			102,06	-355 684,65
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			547,90	-356 232,55
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T			328,74	-356 561,29
280116	VNT	D0360	Fact DAMGHAR			314,02	-356 875,31
280116	VNT	D0361	Fact AKLIL			1 846,49	-358 721,80
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			102,06	-358 823,86
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			188,41	-359 012,27
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			2 433,64	-361 445,91
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-18,81	-361 427,10
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-28,20	-361 398,90
280116	VNT	09901A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			215,89	-361 614,79
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			111,87	-361 726,66
280116	VNT	27601A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			337,90	-362 064,56
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			149,81	-362 214,37
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-11,18	-362 203,19
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			255,14	-362 458,33
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			145,24	-362 603,57
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			102,06	-362 705,63
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED			1 300,00	-364 005,63
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA			255,14	-364 260,77
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-364 731,80
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-18,84	-364 712,96
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			24,21	-364 737,17
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II			62,48	-364 799,65
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			158,32	-364 957,97
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE			-5,10	-364 952,87
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA			-0,42	-364 952,45
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			498,51	-365 450,96
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			47,10	-365 498,06
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			98,13	-365 596,19
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-365 598,15
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			1 099,07	-366 697,22
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA			396,67	-367 093,89
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI			260,00	-367 353,89
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			408,22	-367 762,11
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			153,08	-367 915,19
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-368 425,47
300116	VNT	M0381	Fact AABID			98,13	-368 523,60
300116	VNT	RE04215	Fact MARJANE			-37,78	-368 485,82
A reporter					244 987 821,28	210 595 390,94	34 392 430,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		244 987 821,28	210 595 390,94	34 392 430,34
300116	VNT	RTM0092	MARRAKECH Fact KONKA MBAREK			-28,20	-368 457,62
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-5,10	-368 452,52
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-10,21	-368 442,31
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			51,03	-368 493,34
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			539,72	-369 033,06
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN			-3,35	-369 029,71
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN			-5,10	-369 024,61
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN			204,11	-369 228,72
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			494,58	-369 723,30
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM			2 394,39	-372 117,69
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS			2 865,42	-374 983,11
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			94,21	-375 077,32
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			10,74	-375 088,06
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			166,83	-375 254,89
010216	VNT	D0403	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			214,52	-375 469,41
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS			1 305,14	-376 774,55
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM			1 933,18	-378 707,73
010216	VNT	M0384	Fact KHALID OUJDA			376,82	-379 084,55
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-379 135,58
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA			324,81	-379 460,39
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			262,01	-379 722,40
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE			174,84	-379 897,24
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			350,66	-380 247,90
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			105,49	-380 353,39
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			449,11	-380 802,50
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED			-70,44	-380 732,06
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-0,22	-380 731,84
010216	VNT	RET04404	Fact AKLIL			-10,47	-380 721,37
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED			45,47	-380 766,84
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB			306,17	-381 073,01
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI			337,57	-381 410,58
020216	VNT	D0413	Fact JALAL			1 020,56	-382 431,14
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR			912,62	-383 343,76
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE			304,21	-383 647,97
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			2 041,12	-385 689,09
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			311,73	-386 000,82
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			4 334,11	-390 334,93
020216	VNT	D0421	Fact BEN HADA DAKHLA			1 095,79	-391 430,72
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			4 285,05	-395 715,77
020216	VNT	D0423	Fact AFRIAT INEZGANE			153,08	-395 868,85
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			322,19	-396 191,04
A reporter					244 987 821,28	210 623 058,38	34 364 762,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 623 058,38	34 364 762,90
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			628,04	-396 819,08
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-10,86	-396 808,22
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			99,60	-396 907,82
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			75,23	-396 983,05
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A			728,18	-397 711,23
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			87,34	-397 798,57
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			62,31	-397 860,88
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			112,36	-397 973,24
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			490,65	-398 463,89
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			4 929,44	-403 393,33
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			235,51	-403 628,84
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID			1 118,70	-404 747,54
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI			235,51	-404 983,05
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			255,14	-405 238,19
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED			892,99	-406 131,18
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			1 743,45	-407 874,63
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			2 168,69	-410 043,32
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			3 038,78	-413 082,10
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			219,16	-413 301,26
030216	VNT	D0436	Fact CLIENTS DIVERS			39,25	-413 340,51
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			4 749,53	-418 090,04
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			1 799,07	-419 889,11
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			520,00	-420 409,11
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			7 733,33	-428 142,44
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			413,45	-428 555,89
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			125,77	-428 681,66
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			175,32	-428 856,98
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			12,43	-428 869,41
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			124,79	-428 994,20
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			62,31	-429 056,51
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			137,38	-429 193,89
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-9,81	-429 184,08
030216	VNT	RET04472	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,79	-429 173,29
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-1,11	-429 172,18
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			102,06	-429 274,24
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE MEETING			1 413,08	-430 687,32
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			306,17	-430 993,49
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			435,05	-431 428,54
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			160,28	-431 588,82
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			335,29	-431 924,11
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			188,41	-432 112,52
A reporter					244 987 821,28	210 658 979,86	34 328 841,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		244 987 821,28	210 658 979,86	34 328 841,42
040216	VNT	D0444	Fact IDOUABAIROU TANTAN			1 933,18	-434 045,70
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI			1 285,52	-435 331,22
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			1 285,52	-436 616,74
040216	VNT	D0448	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			3 221,96	-439 838,70
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			17 336,45	-457 175,15
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			6 460,28	-463 635,43
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI			7 539,72	-471 175,15
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			6 764,49	-477 939,64
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			1 095,79	-479 035,43
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 046,73	-480 082,16
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIH O.T			628,04	-480 710,20
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			196,27	-480 906,47
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			188,41	-481 094,88
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			1 452,34	-482 547,22
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			510,28	-483 057,50
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID			1 393,46	-484 450,96
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			541,68	-484 992,64
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			490,65	-485 483,29
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFAI			255,14	-485 738,43
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			490,65	-486 229,08
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			2 433,64	-488 662,72
040216	VNT	M0408	Fact EL BAZE MOHAMED			533,33	-489 196,05
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			1 250,00	-490 446,05
040216	VNT	M0411	Fact AABID			533,33	-490 979,38
040216	VNT	M0412	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-491 030,41
040216	VNT	M0414	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			706,54	-491 736,95
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			255,14	-491 992,09
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-4,71	-491 987,38
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID			-26,99	-491 960,39
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM			25,02	-491 985,41
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			25,02	-492 010,43
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			1 491,58	-493 502,01
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			108,92	-493 610,93
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			412,81	-494 023,74
040216	VNT	16402A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			72,62	-494 096,36
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			102,06	-494 198,42
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA			94,21	-494 292,63
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB			471,03	-494 763,66
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN			102,06	-494 865,72
A reporter					244 987 821,28	210 721 733,06	34 266 088,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 721 733,06	34 266 088,22
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID			345,75	-495 211,47
050216	VNT	C0198	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			777,20	-495 988,67
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED			644,40	-496 633,07
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			644,40	-497 277,47
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDRZAK			644,40	-497 921,87
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA			141,31	-498 063,18
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER			294,39	-498 357,57
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED			255,14	-498 612,71
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE			471,03	-499 083,74
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID			711,13	-499 794,87
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			255,14	-500 050,01
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED			588,79	-500 638,80
050216	VNT	C0219	Fact HADJ HASSAN			1 753,27	-502 392,07
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			2 881,77	-505 273,84
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			306,17	-505 580,01
050216	VNT	D0454	Fact HERDA AIT MELLOUL			2 381,31	-507 961,32
050216	VNT	D0465	Fact AGOURAM DRISS			5 478,97	-513 440,29
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			255,14	-513 695,43
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH			155,04	-513 850,47
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER			221,42	-514 071,89
050216	VNT	D0474	Fact CLIENTS DIVERS			4,71	-514 076,60
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			533,33	-514 609,93
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			500,00	-515 109,93
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 020,00	-517 129,93
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED			5 166,67	-522 296,60
050216	VNT	M0423	Fact AABID			240,00	-522 536,60
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI			362,43	-522 899,03
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			234,86	-523 133,89
050216	VNT	00902A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			3 238,32	-526 372,21
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-526 397,40
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			24,86	-526 422,26
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			24,86	-526 447,12
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-5,32	-526 441,80
050216	VNT	ST003081	Fact MLY ALI			10 957,94	-537 399,74
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			1 485,05	-538 884,79
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			1 776,17	-540 660,96
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			588,79	-541 249,75
060216	VNT	C0225	Fact OUBAKI LAHCEN			3 028,97	-544 278,72
A reporter					244 987 821,28	210 771 146,06	34 216 675,22

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

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	244 987 821,28	210 771 146,06	34 216 675,22
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			1 933,18	-546 211,90
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			2 803,27	-549 015,17
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			1 933,18	-550 948,35
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			2 803,27	-553 751,62
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 984,21	-555 735,83
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			243,03	-555 978,86
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 046,73	-557 025,59
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			1 287,48	-558 313,07
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			174,84	-558 487,91
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA			87,17	-558 575,08
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			87,17	-558 662,25
060216	VNT	A0402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-6,04	-558 656,21
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-4,71	-558 651,50
060216	VNT	RET04474	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-5,32	-558 646,18
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN			-0,63	-558 645,55
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-62,15	-558 583,40
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD			-248,60	-558 334,80
060216	VNT	SRT03398	Fact MHAYA SAID			-5,10	-558 329,70
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL			204,11	-558 533,81
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			5 620,28	-564 154,09
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			235,51	-564 389,60
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID			6 126,63	-570 516,23
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			1 305,14	-571 821,37
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDI OMAR			1 489,63	-573 311,00
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			204,11	-573 515,11
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM			153,08	-573 668,19
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			4 579,44	-578 247,63
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			1 407,20	-579 654,83
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			1 305,14	-580 959,97
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			2 175,23	-583 135,20
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE			1 305,14	-584 440,34
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA			10,21	-584 450,55
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			94,10	-584 544,65
080216	VNT	D0495	Fact BOURICHE			1 095,79	-585 640,44
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			510,28	-586 150,72
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 216,82	-587 367,54
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES			5 933,33	-593 300,87
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			1 354,21	-594 655,08
A reporter					244 987 821,28	210 821 522,42	34 166 298,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		244 987 821,28	210 821 522,42	34 166 298,86
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			730,10	-595 385,18
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI			1 600,00	-596 985,18
080216	VNT	RET0014	Fact AGOURAM DRISS			-10,47	-596 974,71
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-53,15	-596 921,56
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-4,71	-596 916,85
080216	VNT	RTM0117	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-5,10	-596 911,75
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			57,77	-596 969,52
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-0,75	-596 968,77
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-11,83	-596 956,94
080216	VNT	RET03695	Fact OUBAKI LAHCEN			-65,75	-596 891,19
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFID ELARABI			3 447,67	-600 338,86
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			1 093,18	-601 432,04
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			1 638,79	-603 070,83
090216	VNT	D0499	Fact BALIHOU			1 933,18	-605 004,01
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM			3 460,75	-608 464,76
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE			1 933,18	-610 397,94
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			510,28	-610 908,22
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM			647,66	-611 555,88
090216	VNT	D0510	Fact JALAL			7 637,85	-619 193,73
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim			2 028,04	-621 221,77
090216	VNT	D0513	Fact AKERROUM ABDELLAH			320,89	-621 542,66
090216	VNT	D0514	Fact KHALID ELGUERDANE			861,92	-622 404,58
090216	VNT	D0516	Fact CLIENTS DIVERS			19,62	-622 424,20
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-623 955,04
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			942,06	-624 897,10
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-43,83	-624 853,27
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			121,84	-624 975,11
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			386,64	-625 361,75
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			187,60	-625 549,35
090216	VNT	02002A16	Fact STE TALIBI FOOD			1 933,18	-627 482,53
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			72,95	-627 555,48
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			50,05	-627 605,53
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			25,19	-627 630,72
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			74,58	-627 705,30
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			24,86	-627 730,16
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-12,10	-627 718,06
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR			1 275,70	-628 993,76
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE			188,41	-629 182,17
A reporter					244 987 821,28	210 855 861,10	34 131 960,18

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	210 855 861,10	34 131 960,18
100216	VNT	C0244	FRERES Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			4 067,86	-633 250,03
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED			2 371,49	-635 621,52
100216	VNT	C0249	Fact CHERKAOUI			1 095,79	-636 717,31
100216	VNT	C0253	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			490,65	-637 207,96
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID			912,62	-638 120,58
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL MADINA			490,65	-638 611,23
100216	VNT	D0517	Fact BOUFOUS ALI			100,49	-638 711,72
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			2 035,24	-640 746,96
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			94,21	-640 841,17
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			654,20	-641 495,37
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE			443,55	-641 938,92
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-642 409,95
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			20,93	-642 430,88
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			981,31	-643 412,19
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-52,83	-643 359,36
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-31,40	-643 327,96
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-172,18	-643 155,78
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-0,23	-643 155,55
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-39,67	-643 115,88
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			12,43	-643 128,31
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			349,67	-643 477,98
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			24,86	-643 502,84
100216	VNT	24902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			99,77	-643 602,61
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			48,41	-643 651,02
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-10,79	-643 640,23
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-53,69	-643 586,54
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			153,08	-643 739,62
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED			59,37	-643 798,99
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			1 933,18	-645 732,17
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			6 443,93	-652 176,10
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED			2 423,83	-654 599,93
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			2 168,69	-656 768,62
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			3 392,05	-660 160,67
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			2 921,03	-663 081,70
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			588,79	-663 670,49
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			2 803,27	-666 473,76
A reporter					244 987 821,28	210 893 341,10	34 094 480,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 893 341,10	34 094 480,18
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			2 074,49	-668 548,25
110216	VNT	D0528	Fact BEN YOUSSEF			5 478,97	-674 027,22
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			4 978,51	-679 005,73
110216	VNT	D0530	Fact BRAHIM AIT AMIRA			1 305,14	-680 310,87
110216	VNT	D0535	Fact HAJ SAID			108,76	-680 419,63
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T			1 305,14	-681 724,77
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU			3 172,90	-684 897,67
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI			215,40	-685 113,07
110216	VNT	D0549	Fact CLIENTS DIVERS			4,58	-685 117,65
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			471,03	-685 588,68
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			730,10	-686 318,78
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-686 789,81
110216	VNT	M0473	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-686 840,84
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-10,68	-686 830,16
110216	VNT	RET0070	Fact HASSAN LKHYAM			-0,44	-686 829,72
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			2 234,10	-689 063,82
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			121,03	-689 184,85
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			463,34	-689 648,19
110216	VNT	24702A16	Fact MARJANE KENITRA			225,05	-689 873,24
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			24,86	-689 898,10
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFID ELARABI			-10,46	-689 887,64
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD			-22,34	-689 865,30
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-24,27	-689 841,03
110216	VNT	RET04409	Fact Hassouani Abderrahim			-5,10	-689 835,93
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-1,18	-689 834,75
110216	VNT	RET04478	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-24,99	-689 809,76
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE			153,08	-689 962,84
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ			3 114,02	-693 076,86
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			628,04	-693 704,90
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA			141,31	-693 846,21
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			940,10	-694 786,31
120216	VNT	D0483	Fact TALBI BIOGRA			1 933,18	-696 719,49
120216	VNT	D0542	Fact RAJI MOULOUD			98,13	-696 817,62
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT			1 933,18	-698 750,80
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			1 285,52	-700 036,32
120216	VNT	D0547	Fact JANAH MED LAAYOUNE			6 443,93	-706 480,25
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			1 095,79	-707 576,04
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			863,55	-708 439,59
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			3 516,35	-711 955,94
120216	VNT	D0558	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-711 965,76
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			1 413,08	-713 378,84
A reporter					244 987 821,28	210 940 246,18	34 047 575,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 940 246,18	34 047 575,10
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 500,00	-715 878,84
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			942,06	-716 820,90
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			837,38	-717 658,28
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			362,43	-718 020,71
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			4 100,00	-722 120,71
120216	VNT	28102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			125,93	-722 246,64
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-27,71	-722 218,93
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID			-20,93	-722 198,00
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA			-0,21	-722 197,79
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-4,68	-722 193,11
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID			-58,02	-722 135,09
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-10,96	-722 124,13
120216	VNT	RET04480	Fact BEN YOUSSEF			-21,92	-722 102,21
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			102,06	-722 204,27
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			306,17	-722 510,44
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOUB ERRICHE			1 746,73	-724 257,17
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			1 305,14	-725 562,31
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			196,27	-725 758,58
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			1 743,45	-727 502,03
130216	VNT	D0562	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-727 511,85
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			209,35	-727 721,20
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI			418,69	-728 139,89
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			47,10	-728 186,99
130216	VNT	M0490	Fact BRAHIM BAKIN			196,27	-728 383,26
130216	VNT	RE04218	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-153,08	-728 230,18
130216	VNT	RE04221	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-644,40	-727 585,78
130216	VNT	RE04222	Fact AIT BREK			-153,08	-727 432,70
130216	VNT	RE04223	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			-51,03	-727 381,67
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-45,83	-727 335,84
130216	VNT	25502A16	Fact MARJANE SALE			49,88	-727 385,72
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			24,21	-727 409,93
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-3,27	-727 406,66
130216	VNT	A2202A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-12,10	-727 394,56
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-64,61	-727 329,95
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES			-36,21	-727 293,74
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING			-22,14	-727 271,60
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			471,03	-727 742,63
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			1 020,56	-728 763,19
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			4 317,76	-733 080,95
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI			102,06	-733 183,01
A reporter					244 987 821,28	210 960 050,35	34 027 770,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	210 960 050,35	34 027 770,93
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA			141,31	-733 324,32
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			263,64	-733 587,96
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 130,00	-734 717,96
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			255,14	-734 973,10
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			942,06	-735 915,16
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-736 857,22
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			120,00	-736 977,22
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF			-10,21	-736 967,01
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			24,21	-736 991,22
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			4 965,42	-741 956,64
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			6 126,63	-748 083,27
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			1 305,14	-749 388,41
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			51,03	-749 439,44
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			217,52	-749 656,96
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE			421,63	-750 078,59
160216	VNT	D0576	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-750 080,55
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			490,65	-750 571,20
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			349,35	-750 920,55
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			350,66	-751 271,21
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			141,31	-751 412,52
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-751 463,55
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			1 557,01	-753 020,56
160216	VNT	M0507	Fact EL OUARDI			571,77	-753 592,33
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF			471,03	-754 063,36
160216	VNT	M0509	Fact KHATIRI BOUAZZA			942,06	-755 005,42
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			510,28	-755 515,70
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			981,31	-756 497,01
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			204,11	-756 701,12
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA			153,08	-756 854,20
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-52,34	-756 801,86
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-45,83	-756 756,03
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI			-5,10	-756 750,93
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			994,39	-757 745,32
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			634,58	-758 379,90
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDY MOHAMMED			1 766,35	-760 146,25
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			10 205,61	-770 351,86
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL			3 221,96	-773 573,82
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI			628,04	-774 201,86
170216	VNT	C0281	Fact IBRAHIM EL AFAQ			2 035,24	-776 237,10
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES			94,21	-776 331,31
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			510,28	-776 841,59
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			1 933,18	-778 774,77
A reporter					244 987 821,28	211 005 642,11	33 982 179,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	211 005 642,11	33 982 179,17
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA			1 305,14	-780 079,91
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR			1 305,14	-781 385,05
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			109,58	-781 494,63
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE			1 095,79	-782 590,42
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			113,83	-782 704,25
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI			1 465,42	-784 169,67
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 833,33	-786 003,00
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE			1 250,00	-787 253,00
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			533,33	-787 786,33
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			1 452,34	-789 238,67
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			4 435,51	-793 674,18
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-4,71	-793 669,47
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			364,72	-794 034,19
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			2 158,88	-796 193,07
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			500,47	-796 693,54
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2			62,15	-796 755,69
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			24,21	-796 779,90
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			124,95	-796 904,85
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			12,43	-796 917,28
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			48,41	-796 965,69
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-0,43	-796 965,26
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-10,96	-796 954,30
170216	VNT	RET03733	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-0,22	-796 954,08
170216	VNT	RET03737	Fact OUKAHDI OMAR			-32,39	-796 921,69
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-4,71	-796 916,98
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-10,96	-796 906,02
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			51,03	-796 957,05
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			94,21	-797 051,26
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			141,31	-797 192,57
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED			94,21	-797 286,78
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			282,62	-797 569,40
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE			240,10	-797 809,50
180216	VNT	D0594	Fact TAGNZA ISMAIL			8 717,29	-806 526,79
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			13 807,01	-820 333,80
180216	VNT	M0530	Fact TIBARI			2 093,46	-822 427,26
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU			161,10	-822 588,36
A reporter					244 987 821,28	211 049 294,60	33 938 526,68

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	211 049 294,60	33 938 526,68
			TI				
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			62,64	-822 651,00
180216	VNT	22002A16	Fact MAXI LV FES			1 653,75	-824 304,75
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			24,86	-824 329,61
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 066,20	-825 395,81
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS			-92,11	-825 303,70
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED			12,10	-825 315,80
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			510,28	-825 826,08
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			282,62	-826 108,70
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			235,51	-826 344,21
190216	VNT	C0252	Fact MOUADIB ABDELMAJID			3 221,96	-829 566,17
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			255,14	-829 821,31
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			616,58	-830 437,89
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			94,21	-830 532,10
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			141,31	-830 673,41
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			942,06	-831 615,47
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-832 086,50
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI			294,39	-832 380,89
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			94,21	-832 475,10
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 933,18	-834 408,28
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			3 869,62	-838 277,90
190216	VNT	D0588	Fact ABANAY			1 285,52	-839 563,42
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			102,06	-839 665,48
190216	VNT	D0597	Fact AMHDAR TIZNIT			21 670,56	-861 336,04
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA			51,03	-861 387,07
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS			102,06	-861 489,13
190216	VNT	D0615	Fact HAFID TIKIOUINE			1 933,18	-863 422,31
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI			1 983,42	-865 405,73
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			1 352,90	-866 758,63
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES			2 960,00	-869 718,63
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES			650,00	-870 368,63
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			471,03	-870 839,66
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			510,28	-871 349,94
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-872 649,94
190216	VNT	M0538	Fact TAHER GARAGE ALLAL			490,65	-873 140,59
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			294,39	-873 434,98
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			153,08	-873 588,06
190216	VNT	M0542	Fact AABID			793,33	-874 381,39
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			981,31	-875 362,70
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			188,41	-875 551,11
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH			-9,81	-875 541,30
A reporter					244 987 821,28	211 102 418,45	33 885 402,83

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	211 102 418,45	33 885 402,83
190216	VNT	RTM0145	MOHAMED Fact ABDELLAH SKHIRAT			-12,00	-875 529,30
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			3 328,81	-878 858,11
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			210,66	-879 068,77
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			1 653,75	-880 722,52
190216	VNT	21902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			125,93	-880 848,45
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			267,90	-881 116,35
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			134,11	-881 250,46
190216	VNT	28602A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			125,93	-881 376,39
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			37,62	-881 414,01
190216	VNT	31602A16	Fact MARJANE HAMRIA			50,37	-881 464,38
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN			-81,09	-881 383,29
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE			-146,64	-881 236,65
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-0,45	-881 236,20
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED			7 981,31	-889 217,51
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			3 221,96	-892 439,47
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			1 285,52	-893 724,99
200216	VNT	D0618	Fact AKLIL			4 108,41	-897 833,40
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED			2 100,00	-899 933,40
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 046,73	-900 980,13
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			153,08	-901 133,21
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-902 153,77
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			94,21	-902 247,98
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-77,00	-902 170,98
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM			300,61	-902 471,59
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			2 502,34	-904 973,93
200216	VNT	29002A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			556,40	-905 530,33
200216	VNT	RET04419	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-3,92	-905 526,41
200216	VNT	RET04484	Fact AMHDAR TIZNIT			-53,80	-905 472,61
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUB ERRICHE			-2,51	-905 470,10
200216	VNT	SRT03312	Fact BOUALIM AHMED			-9,00	-905 461,10
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-13,78	-905 447,32
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			657,48	-906 104,80
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			1 379,73	-907 484,53
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			102,06	-907 586,59
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN			322,19	-907 908,78
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID			471,03	-908 379,81
220216	VNT	M0552	Fact MOUHCINE MEKNES			650,00	-909 029,81
A reporter					244 987 821,28	211 135 897,15	33 851 924,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	211 135 897,15	33 851 924,13
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES			2 682,25	-911 712,06
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED			1 428,78	-913 140,84
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF			1 095,79	-914 236,63
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			235,51	-914 472,14
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			1 300,00	-915 772,14
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			2 904,67	-918 676,81
220216	VNT	M0562	Fact DOUKKALI AHMED			2 401,66	-921 078,47
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH			798,14	-921 876,61
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			392,52	-922 269,13
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID			418,69	-922 687,82
220216	VNT	RET0035	Fact KSISOU			-10,47	-922 677,35
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-10,47	-922 666,88
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			24,21	-922 691,09
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			49,07	-922 740,16
220216	VNT	A3602A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			-22,10	-922 718,06
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-22,93	-922 695,13
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES			311,41	-923 006,54
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD			588,79	-923 595,33
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			255,14	-923 850,47
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID			961,68	-924 812,15
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED			2 142,52	-926 954,67
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN			1 959,34	-928 914,01
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			4 742,99	-933 657,00
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL			1 280,61	-934 937,61
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-934 947,42
230216	VNT	D0638	Fact MOKHLISS BIOUGRA			5 586,92	-940 534,34
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			745,79	-941 280,13
230216	VNT	D0640	Fact Hassouani Abderrahim			5 397,20	-946 677,33
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			4 350,47	-951 027,80
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR			647,66	-951 675,46
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED			2 270,75	-953 946,21
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			51,03	-953 997,24
230216	VNT	D0647	Fact HAFID TIKIOUINE			1 962,61	-955 959,85
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			1 236,45	-957 196,30
230216	VNT	M0569	Fact OMAR BELHAJ			98,13	-957 294,43
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			510,28	-957 804,71
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA			1 250,00	-959 054,71
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			490,65	-959 545,36
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-14,10	-959 531,26
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			1 674,11	-961 205,37
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR			2 751,10	-963 956,47
A reporter					244 987 821,28	211 190 823,81	33 796 997,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	244 987 821,28	211 190 823,81	33 796 997,47
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			225,70	-964 182,17
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			787,67	-964 969,84
230216	VNT	30802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			137,71	-965 107,55
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-3,95	-965 103,60
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-0,42	-965 103,18
230216	VNT	RET04420	Fact AKLIL			-21,43	-965 081,75
240216	VNT	C0291	Fact OUAZI ABDELMAJID			235,51	-965 317,26
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			1 537,38	-966 854,64
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-967 137,26
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			153,08	-967 290,34
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			1 458,22	-968 748,56
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			51,03	-968 799,59
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI			8 164,48	-976 964,07
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			1 962,62	-978 926,69
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-980 226,69
240216	VNT	M0579	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 200,00	-981 426,69
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			942,06	-982 368,75
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-983 899,59
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-5,56	-983 894,03
240216	VNT	RET0080	Fact BEN TAJ ELMAHFOUD			-4,38	-983 889,65
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-21,92	-983 867,73
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-4,71	-983 863,02
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			1 259,35	-985 122,37
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES			1 242,99	-986 365,36
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			50,05	-986 415,41
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			75,56	-986 490,97
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			471,03	-986 962,00
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS			21 572,43	-1 008 534,43
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE			1 566,82	-1 010 101,25
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED			1 378,41	-1 011 479,66
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			800,74	-1 012 280,40
250216	VNT	D0661	Fact EL FKIH O.T			14 016,36	-1 026 296,76
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			471,03	-1 026 767,79
250216	VNT	D0674	Fact ADERDOUR MOHAMED			4 540,19	-1 031 307,98
250216	VNT	D0675	Fact RAJI MOULOUD			1 305,14	-1 032 613,12
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF			4 252,34	-1 036 865,46
250216	VNT	D0677	Fact BOUCHTART			5 397,20	-1 042 262,66
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			98,13	-1 042 360,79
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			1 305,14	-1 043 665,93
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES			-179,38	-1 043 486,55
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-13,00	-1 043 473,55
A reporter					244 987 821,28	211 270 340,89	33 717 480,39

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

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	244 987 821,28	211 270 340,89	33 717 480,39
250216	VNT	RTM0158	Fact BELMAJID BRAHIM			-4,71	-1 043 468,84
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-9,42	-1 043 459,42
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-5,10	-1 043 454,32
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-21,92	-1 043 432,40
250216	VNT	RET03750	Fact AIT SAID ELHACHMI			-10,96	-1 043 421,44
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED			-103,86	-1 043 317,58
250216	VNT	RET03773	Fact STE IBRADIS			-51,88	-1 043 265,70
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-21,81	-1 043 243,89
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES			-0,39	-1 043 243,50
250216	VNT	RET03805	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-5,10	-1 043 238,40
250216	VNT	RET04422	Fact AOZAL MOHAMED			-10,79	-1 043 227,61
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-10,96	-1 043 216,65
250216	VNT	RET04487	Fact ARKNOUSS			-21,75	-1 043 194,90
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-21,43	-1 043 173,47
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA			-21,43	-1 043 152,04
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			247,29	-1 043 399,33
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			3 885,98	-1 047 285,31
260216	VNT	D0651	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			10 892,53	-1 058 177,84
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 095,79	-1 059 273,63
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR			1 446,45	-1 060 720,08
260216	VNT	D0666	Fact EL WARRAT			156,68	-1 060 876,76
260216	VNT	D0667	Fact BOUHOU AHMED			2 158,88	-1 063 035,64
260216	VNT	D0668	Fact HOUSSINE O.T			657,48	-1 063 693,12
260216	VNT	D0669	Fact DIOUANE ABDELLAH			1 305,14	-1 064 998,26
260216	VNT	D0689	Fact Hassouani Abderrahim			2 803,27	-1 067 801,53
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			880,00	-1 068 681,53
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			204,11	-1 068 885,64
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			724,86	-1 069 610,50
260216	VNT	A3802A16	Fact MARJANE KHRIBGA			-12,43	-1 069 598,07
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK			-5,10	-1 069 592,97
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKI O.T			-21,98	-1 069 570,99
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			46,77	-1 069 617,76
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			204,11	-1 069 821,87
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			5 348,13	-1 075 170,00
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			1 082,72	-1 076 252,72
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			209,35	-1 076 462,07
270216	VNT	C0324	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 708,04	-1 082 170,11
270216	VNT	C0350	Fact IRGUI MOHAMED			1 413,08	-1 083 583,19
270216	VNT	D0697	Fact CLIENTS DIVERS			2,94	-1 083 586,13
290216	VNT	C0332	Fact RAKIBI			4 965,41	-1 088 551,54
A reporter					244 987 821,28	211 310 453,47	33 677 367,81

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

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	244 987 821,28	211 310 453,47	33 677 367,81
290216	VNT	C0345	ABDERAHMANE Fact FARIDI			5 397,18	-1 093 948,72
290216	VNT	C0351	ABDELKARIM Fact IDAAMER HAJ HASSAN			1 933,18	-1 095 881,90
290216	VNT	D0652	Fact ADOUDI			2 175,23	-1 098 057,13
290216	VNT	D0688	Fact ZOUHAIRI			2 493,18	-1 100 550,31
290216	VNT	D0691	Fact LAHSROUFE MOHAMED			10 794,40	-1 111 344,71
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			2 854,30	-1 114 199,01
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE			12 920,57	-1 127 119,58
290216	VNT	D0699	Fact JANAH MED LAAYOUNE			14 284,57	-1 141 404,15
290216	VNT	D0700	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			5 462,62	-1 146 866,77
290216	VNT	D0701	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			10 761,69	-1 157 628,46
290216	VNT	D0705	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			11 487,86	-1 169 116,32
290216	VNT	D0707	Fact IBARIKEN			2 175,23	-1 171 291,55
290216	VNT	D0708	Fact TALBI ABDESSALAM			5 609,81	-1 176 901,36
290216	VNT	D0710	Fact AHMED MOUTAWAKIL			1 933,18	-1 178 834,54
290216	VNT	D0711	Fact TALBI ABDESSALAM			1 285,52	-1 180 120,06
290216	VNT	D0714	Fact OUAHBI BRAHIM			1 095,79	-1 181 215,85
290216	VNT	D0715	Fact STE NINA			1 723,83	-1 182 939,68
290216	VNT	D0719	Fact CLIENTS DIVERS			13,08	-1 182 952,76
290216	VNT	D0727	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-1 182 962,57
290216	VNT	D0729	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			510,28	-1 183 472,85
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA			657,48	-1 184 130,33
290216	VNT	D0732	Fact BOUDERKA FES			6 555,14	-1 190 685,47
290216	VNT	D0733	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			7 572,43	-1 198 257,90
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			235,51	-1 198 493,41
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			1 413,08	-1 199 906,49
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			235,51	-1 200 142,00
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			1 046,73	-1 201 188,73
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			1 020,56	-1 202 209,29
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-1 202 719,57
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 380,00	-1 204 099,57
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			204,11	-1 204 303,68
290216	VNT	M0611	Fact AABID			130,00	-1 204 433,68
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			6 000,00	-1 210 433,68
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED			1 200,00	-1 211 633,68
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			686,92	-1 212 320,60
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-1 212 367,70
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			942,06	-1 213 309,76
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ			306,17	-1 213 615,93
A reporter					244 987 821,28	211 440 177,10	33 547 644,18

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

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	244 987 821,28	211 440 177,10	33 547 644,18
290216	VNT	M0618	MOHAMED Fact KHATIRI BOUAZZA			510,28	-1 214 126,21
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			1 452,34	-1 215 578,55
290216	VNT	07502A16	Fact STE TALIBI FOOD SARL			2 371,49	-1 217 950,04
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS			-174,84	-1 217 775,20
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-21,92	-1 217 753,28
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-4,71	-1 217 748,57
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED			-86,19	-1 217 662,38
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF			-43,34	-1 217 619,04
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			588,79	-1 218 207,83
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			102,06	-1 218 309,89
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ			4 252,34	-1 222 562,23
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			968,88	-1 223 531,11
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-0,22	-1 223 530,89
Total compte 44552100 du 010116 au 311216						1 223 530,89	-1 223 530,89
44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%						
010116	VNT	D0001	Fact CLIENTS DIVERS			28,00	-28,00
010116	VNT	D0002	Fact HASSAN DAKHLA			2 258,20	-2 286,20
010116	VNT	D0003	Fact AHMED INEZGANE			666,67	-2 952,87
010116	VNT	D0004	Fact AZIZ LKLEA			666,67	-3 619,54
010116	VNT	D0005	Fact CLIENTS DIVERS			59,17	-3 678,71
010116	VNT	D0006	Fact AFOURI MOHAMED			1 161,70	-4 840,41
010116	VNT	D0007	Fact ABDERRAHMANE TADART			3 031,50	-7 871,91
010116	VNT	D0008	Fact CLIENTS DIVERS			141,60	-8 013,51
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			3 421,17	-11 434,68
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			17 628,80	-29 063,48
010116	VNT	D0012	Fact DAMGHAR			3 545,83	-32 609,31
010116	VNT	D0013	Fact HOUSSINE O.T			2 446,00	-35 055,31
010116	VNT	D0014	Fact CLIENTS DIVERS			90,67	-35 145,98
010116	VNT	D0015	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			8 491,67	-43 637,65
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA			2 488,33	-46 125,98
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT			4 041,70	-50 167,68
010116	VNT	D0018	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			4 000,00	-54 167,68
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK			2 543,69	-56 711,37
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD			1 364,83	-58 076,20
010116	VNT	D0021	Fact BOUGROUR ALI			5 178,00	-63 254,20
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT			17 621,67	-80 875,87
010116	VNT	D0023	Fact BEN MBAREK			3 535,80	-84 411,67
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			26 769,33	-111 181,00
010116	VNT	D0025	Fact BOUSLAM ALI			1 708,33	-112 889,33
010116	VNT	M0001	Fact HAJAJI			2 600,00	-115 489,33
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			16 968,33	-132 457,66
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 455,67	-140 913,33
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK			9 130,00	-150 043,33
010116	VNT	M0005	Fact ABDELKHALEK			14 086,67	-164 130,00
010116	VNT	M0006	Fact BEL LACHGER			2 395,83	-166 525,83
A reporter					244 987 821,28	211 614 528,23	33 373 293,05

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	211 614 528,23	33 373 293,05
010116	VNT	M0007	WAZANI Fact AZIZ RAMIT			6 551,67	-173 077,50
010116	VNT	M0008	Fact AGOURAM			727,50	-173 805,00
010116	VNT	M0009	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 162,50	-175 967,50
010116	VNT	M0010	Fact BRAHIM BAKIN			1 679,00	-177 646,50
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			2 965,06	-180 611,56
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			35 925,00	-216 536,56
010116	VNT	M0014	Fact ALLA MOHAMED			19 934,67	-236 471,23
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			17 805,34	-254 276,57
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 283,00	-264 559,57
010116	VNT	M0017	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			4 316,67	-268 876,24
010116	VNT	M0018	Fact M'BAREK			4 482,50	-273 358,74
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			15 900,00	-289 258,74
010116	VNT	M0020	Fact AABID			1 724,00	-290 982,74
010116	VNT	M0021	Fact NAJAH LHOUCINE			6 400,00	-297 382,74
010116	VNT	M0022	Fact BRAHIM BAKIN			1 280,00	-298 662,74
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			13 605,80	-312 268,54
010116	VNT	M0025	Fact AABID			2 190,33	-314 458,87
010116	VNT	M0026	Fact OMAR BELHAJ			1 700,03	-316 158,90
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			-110,49	-316 048,41
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-132,25	-315 916,16
010116	VNT	RTM0003	Fact BOUSAID			-313,30	-315 602,86
010116	VNT	RTM0004	Fact KACEM MEKNES			-47,92	-315 554,94
010116	VNT	RTM0005	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-502,66	-315 052,28
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-328,00	-314 724,28
010116	VNT	00101A16	Fact OCEAMIC			25 536,00	-340 260,28
010116	VNT	00201A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			3 487,50	-343 747,78
010116	VNT	10101A16	Fact MEA FOOD SERVICE			15 741,00	-359 488,78
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 322,09	-362 810,87
010116	VNT	10401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			1 315,40	-364 126,27
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			2 570,75	-366 697,02
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			3 434,59	-370 131,61
010116	VNT	12301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			377,60	-370 509,21
010116	VNT	12401A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			2 528,60	-373 037,81
010116	VNT	12501A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 587,70	-374 625,51
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 312,00	-376 937,51
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			11 053,67	-387 991,18
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			6 483,43	-394 474,61
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB			2 202,37	-396 676,98
A reporter					244 987 821,28	211 844 872,84	33 142 948,44

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	211 844 872,84	33 142 948,44
010116	VNT	13001A16	SULTAN Fact MARJANE DERB			2 154,10	-398 831,08
010116	VNT	A1801A16	SULTAN Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-1 000,00	-397 831,08
010116	VNT	RET02699	Fact ADOUDI			-20,00	-397 811,08
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-115,14	-397 695,94
010116	VNT	RET02873	Fact MOUATOUKIL			-97,91	-397 598,03
010116	VNT	RET02930	Fact HARMOUCH			-11,50	-397 586,53
010116	VNT	RET02931	Fact TALBI ABDESSALAM			-30,73	-397 555,80
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM			-53,60	-397 502,20
010116	VNT	RET04011	Fact BOUHOU AHMED			-165,52	-397 336,68
010116	VNT	RET04012	Fact AIT KDAIR			-4,98	-397 331,70
010116	VNT	RET04013	Fact OUBELA BRAHIM			-69,00	-397 262,70
010116	VNT	RET04014	Fact AARAB O.T			-62,50	-397 200,20
010116	VNT	RET04015	Fact EL FKIH O.T			-265,95	-396 934,25
010116	VNT	RET04016	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-60,33	-396 873,92
010116	VNT	RET04017	Fact DAMGHAR			-1,44	-396 872,48
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-752,23	-396 120,25
010116	VNT	RET04252	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-228,23	-395 892,02
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-77,10	-395 814,92
010116	VNT	RET04260	Fact BATINE			-23,00	-395 791,92
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-83,59	-395 708,33
010116	VNT	SRT03408	Fact MHAYA SAID			-53,87	-395 654,46
010116	VNT	ST002751	Fact SOFAGEN			8 875,50	-404 529,96
010116	VNT	ST002752	Fact MHAYA SAID			9 716,53	-414 246,49
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID			13 320,87	-427 567,36
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			16 072,47	-443 639,83
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI			8 556,67	-452 196,50
010116	VNT	ST003062	Fact HAMDY MOHAMMED			3 250,00	-455 446,50
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			5 819,37	-461 265,87
010116	VNT	ST003176	Fact ATTARI ALI			7 666,67	-468 932,54
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN			1 743,56	-470 676,10
020116	VNT	C0010	Fact TAOUSS HAFID			8 901,67	-479 577,77
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			10 744,36	-490 322,13
020116	VNT	C0012	Fact EL ARIFI IBRAHIM			2 546,04	-492 868,17
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI			3 275,00	-496 143,17
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			7 218,14	-503 361,31
020116	VNT	C0015	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			7 208,34	-510 569,65
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED			2 341,66	-512 911,31
020116	VNT	C0017	Fact HICHAM OUSSOUS			2 563,56	-515 474,87
020116	VNT	C0018	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM			2 483,33	-517 958,20
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM			2 314,21	-520 272,41
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM			6 961,87	-527 234,28
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE			28 034,17	-555 268,45
A reporter					244 987 821,28	211 977 632,51	33 010 188,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300			ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report	244 987 821,28	211 977 632,51	33 010 188,77
			MEETING				
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			22 164,36	-577 432,81
020116	VNT	D0028	Fact RACHID AFRIAT			756,00	-578 188,81
020116	VNT	D0030	Fact CLIENTS DIVERS			12,83	-578 201,64
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI			15 516,03	-593 717,67
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			17 926,31	-611 643,98
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 233,00	-622 876,98
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE			6 714,50	-629 591,48
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 889,66	-642 481,14
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			10 528,00	-653 009,14
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			7 761,83	-660 770,97
020116	VNT	M0035	Fact CHAHID			15 383,34	-676 154,31
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			13 684,27	-689 838,58
020116	VNT	M0037	Fact AABID			876,43	-690 715,01
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN			718,40	-691 433,41
020116	VNT	M0039	Fact AABID			2 066,69	-693 500,10
020116	VNT	RE02874	Fact RACHID AFRIAT			-800,00	-692 700,10
020116	VNT	RTM0007	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-222,47	-692 477,63
020116	VNT	RTM0008	Fact ALLA MOHAMED			-47,92	-692 429,71
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-418,52	-692 011,19
020116	VNT	RTM0010	Fact MAHRACH MOHAMED			-88,26	-691 922,93
020116	VNT	01201A16	Fact MARJANE MARRAKECH			2 570,00	-694 492,93
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 360,17	-695 853,10
020116	VNT	01401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			602,48	-696 455,58
020116	VNT	01501A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			138,90	-696 594,48
020116	VNT	01601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 018,95	-697 613,43
020116	VNT	01701A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			840,80	-698 454,23
020116	VNT	01801A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			716,70	-699 170,93
020116	VNT	01901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 143,42	-700 314,35
020116	VNT	03001A16	Fact TAHA TIJARA			9 310,00	-709 624,35
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA			2 494,70	-712 119,05
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD SERVICE			-173,88	-711 945,17
020116	VNT	SRT03412	Fact HASSOUNE SAID			-72,09	-711 873,08
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			7 132,50	-719 005,58
040116	VNT	C0035	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			23 450,76	-742 456,34
040116	VNT	D0029	Fact HARDA BENSERGAOU			3 965,83	-746 422,17
040116	VNT	D0031	Fact HAFID TIKIOUINE			4 476,66	-750 898,83
040116	VNT	D0032	Fact HAFID TIKIOUINE			6 071,67	-756 970,50
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU			2 207,30	-759 177,80
			A reporter		244 987 821,28	212 209 576,03	32 778 245,25

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	212 209 576,03	32 778 245,25
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			14 073,00	-773 250,80
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			7 420,66	-780 671,46
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			6 317,61	-786 989,07
040116	VNT	D0037	Fact EL OMARI			8 373,33	-795 362,40
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			3 558,50	-798 920,90
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			17 672,13	-816 593,03
040116	VNT	D0042	Fact AHMED OUTGHARGHATE			1 516,96	-818 109,99
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			4 962,16	-823 072,15
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			6 048,91	-829 121,06
040116	VNT	D0047	Fact AGOUZOUL DRISS			1 906,70	-831 027,76
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED			1 903,50	-832 931,26
040116	VNT	D0050	Fact CLIENTS DIVERS			102,30	-833 033,56
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			30 075,70	-863 109,26
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			26 214,00	-889 323,26
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR			2 450,00	-891 773,26
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			1 648,08	-893 421,34
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI			3 041,67	-896 463,01
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 454,83	-903 917,84
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 524,67	-915 442,51
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			12 521,43	-927 963,94
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			4 860,03	-932 823,97
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK			11 100,33	-943 924,30
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			13 052,81	-956 977,11
040116	VNT	M0050	Fact AABID			575,40	-957 552,51
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			3 546,30	-961 098,81
040116	VNT	M0052	Fact AGOURAM			845,00	-961 943,81
040116	VNT	M0053	Fact OMAR BELHAJ			903,50	-962 847,31
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			5 091,66	-967 938,97
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			188,50	-968 127,47
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			887,97	-969 015,44
040116	VNT	RE03548	Fact STE DELICE MEETING			-100,00	-968 915,44
040116	VNT	RTM0011	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-191,73	-968 723,71
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-270,02	-968 453,69
040116	VNT	RTM0013	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-91,93	-968 361,76
040116	VNT	02001A16	Fact RESTAURANT WINK			291,02	-968 652,78
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economa			2 106,93	-970 759,71
040116	VNT	10301A16	Fact MARJANE KENITRA			487,50	-971 247,21
040116	VNT	10901A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			952,80	-972 200,01
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			6 732,37	-978 932,38
A reporter					244 987 821,28	212 429 330,61	32 558 490,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	212 429 330,61	32 558 490,67
040116	VNT	11601A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			5 692,00	-984 624,38
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			11 384,00	-996 008,38
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD			2 866,83	-998 875,21
040116	VNT	12001A16	Fact MARJANE HAY RIAD			659,20	-999 534,41
040116	VNT	17501A16	Fact MARJANE KENITRA			1 132,00	-1 000 666,41
040116	VNT	RET02933	Fact BOUGROUR ALI			-57,50	-1 000 608,91
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-140,47	-1 000 468,44
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING			-67,47	-1 000 400,97
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-584,55	-999 816,42
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			11 769,83	-1 011 586,25
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN			12 826,33	-1 024 412,58
040116	VNT	ST002755	Fact LOKBIDA HASSAN			11 581,67	-1 035 994,25
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH			5 605,33	-1 041 599,58
040116	VNT	ST002757	Fact ARJDAL			1 727,50	-1 043 327,08
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			13 334,35	-1 056 661,43
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN			37 274,09	-1 093 935,52
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			2 852,49	-1 096 788,01
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			5 132,26	-1 101 920,27
050116	VNT	C0022	Fact BOUDAD ABDESSLAM			2 999,51	-1 104 919,78
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF			2 896,67	-1 107 816,45
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			5 695,96	-1 113 512,41
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			10 865,17	-1 124 377,58
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR			3 510,90	-1 127 888,48
050116	VNT	C0045	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			9 383,67	-1 137 272,15
050116	VNT	C0046	Fact RAISS ISMAEL			8 241,67	-1 145 513,82
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			54 138,76	-1 199 652,58
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			98 934,40	-1 298 586,98
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			8 758,27	-1 307 345,25
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA			6 994,38	-1 314 339,63
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			12 657,64	-1 326 997,27
050116	VNT	D0058	Fact BOUTASFITE			4 056,00	-1 331 053,27
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			10 441,09	-1 341 494,36
050116	VNT	D0069	Fact HAFID TIKIOUINE			7 074,00	-1 348 568,36
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			4 512,50	-1 353 080,86
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI			3 272,33	-1 356 353,19
050116	VNT	D0072	Fact STE ESPADON			9 000,00	-1 365 353,19
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM			21 771,99	-1 387 125,18
050116	VNT	D0074	Fact AMKAR HICHAM			3 994,72	-1 391 119,90
050116	VNT	D0075	Fact CLIENTS DIVERS			6,67	-1 391 126,57
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK			12 951,53	-1 404 078,10
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK			7 413,34	-1 411 491,44
A reporter					244 987 821,28	212 861 889,67	32 125 931,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	212 861 889,67	32 125 931,61
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH			6 402,67	-1 417 894,11
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN			4 644,00	-1 422 538,11
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			5 470,67	-1 428 008,78
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			20 515,00	-1 448 523,78
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			13 588,01	-1 462 111,79
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			9 720,00	-1 471 831,79
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			5 232,33	-1 477 064,12
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			19 619,00	-1 496 683,12
050116	VNT	M0069	Fact AABID			2 310,14	-1 498 993,26
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			10 420,50	-1 509 413,76
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			11 910,83	-1 521 324,59
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			24 784,70	-1 546 109,29
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			14 248,54	-1 560 357,83
050116	VNT	M0075	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			2 100,00	-1 562 457,83
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			3 073,37	-1 565 531,20
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			13 254,75	-1 578 785,95
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			6 499,33	-1 585 285,28
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			19 021,83	-1 604 307,11
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 864,00	-1 609 171,11
050116	VNT	RTM0014	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-87,10	-1 609 084,01
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-405,67	-1 608 678,34
050116	VNT	RTM0016	Fact AMARHAN ABED			-96,61	-1 608 581,73
050116	VNT	RTM0017	Fact CHAHID			-272,00	-1 608 309,73
050116	VNT	02101A16	Fact OCEAMIC			8 299,20	-1 616 608,93
050116	VNT	03101A16	Fact SOCIETE SCANDIMAR			1 000,00	-1 617 608,93
050116	VNT	03201A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			1 472,02	-1 619 080,95
050116	VNT	03301A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			7 360,00	-1 626 440,95
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			32 439,40	-1 658 880,35
050116	VNT	11501A16	Fact ACIMA S.A			13 898,17	-1 672 778,52
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			66 377,28	-1 739 155,80
050116	VNT	RET03579	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-118,68	-1 739 037,12
050116	VNT	RET03580	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-74,14	-1 738 962,98
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID			-1 038,60	-1 737 924,38
050116	VNT	RET03582	Fact TAOUSS HAFID			-340,58	-1 737 583,80
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB			9 835,27	-1 747 419,07
050116	VNT	ST003178	Fact WELD EL KABBA			12 085,41	-1 759 504,48
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			47 560,67	-1 807 065,15
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID			4 710,00	-1 811 775,15
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			2 972,80	-1 814 747,95
060116	VNT	C0029	Fact RAISS ISMAEL			1 450,00	-1 816 197,95
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			24 290,16	-1 840 488,11
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM			9 779,89	-1 850 268,00
A reporter					244 987 821,28	213 290 886,34	31 696 934,94

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	213 290 886,34	31 696 934,94
060116	VNT	D0078	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BEN TAHER EL JIHADIA			6 510,00	-1 856 778,00
060116	VNT	D0080	Fact STE ESPADON			6 000,00	-1 862 778,00
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF			18 333,33	-1 881 111,33
060116	VNT	D0086	Fact ESSAFI ABDELLATIF			13 720,70	-1 894 832,03
060116	VNT	D0087	Fact BEN HADA DAKHLA			10 360,90	-1 905 192,93
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA			10 894,50	-1 916 087,43
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			11 891,67	-1 927 979,10
060116	VNT	D0090	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			16 339,42	-1 944 318,52
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH			1 745,60	-1 946 064,12
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID			1 553,31	-1 947 617,43
060116	VNT	D0095	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 652,23	-1 949 269,66
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM			1 698,75	-1 950 968,41
060116	VNT	M0082	Fact AGROPAL MAROC			22 776,00	-1 973 744,41
060116	VNT	M0083	Fact AABID			2 289,60	-1 976 034,01
060116	VNT	M0084	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 027,85	-1 977 061,86
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			13 543,33	-1 990 605,19
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			15 677,30	-2 006 282,49
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED			20 325,00	-2 026 607,49
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 015,00	-2 036 622,49
060116	VNT	M0090	Fact OMAR BELHAJ			1 122,12	-2 037 744,61
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 927,00	-2 040 671,61
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-339,14	-2 040 332,47
060116	VNT	RTM0019	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-54,23	-2 040 278,24
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH			-291,25	-2 039 986,99
060116	VNT	RTM0021	Fact ALLA ABDELLAH			-24,17	-2 039 962,82
060116	VNT	02301A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			14 550,00	-2 054 512,82
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			10 738,30	-2 065 251,12
060116	VNT	10801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 064,10	-2 066 315,22
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			6 503,75	-2 072 818,97
060116	VNT	11301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			591,60	-2 073 410,57
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES			72 348,66	-2 145 759,23
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			6 196,04	-2 151 955,27
060116	VNT	A0501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			-51,00	-2 151 904,27
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED			-99,01	-2 151 805,26
060116	VNT	RET04019	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-63,00	-2 151 742,26
060116	VNT	RET04020	Fact AOUZAL MOHAMED			-51,30	-2 151 690,96
A reporter					244 987 821,28	213 602 089,19	31 385 732,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	213 602 089,19	31 385 732,09
060116	VNT	RET04021	Fact DIOUANE ABDELLAH			-37,00	-2 151 653,96
060116	VNT	RET04022	Fact JIR MBAREK			-90,67	-2 151 563,29
060116	VNT	RET04023	Fact AHMED OUTGHARGHATE			-14,00	-2 151 549,29
060116	VNT	RET04262	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-23,87	-2 151 525,42
060116	VNT	SRT03415	Fact HAMDI MOHAMMED			-24,17	-2 151 501,25
060116	VNT	SRT03416	Fact BOUAYADI			-1 050,00	-2 150 451,25
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR			-360,94	-2 150 090,31
060116	VNT	SRT03451	Fact BENJELLOUN			-109,12	-2 149 981,19
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID			10 763,48	-2 160 744,67
060116	VNT	ST002760	Fact SOFAGEN			9 858,33	-2 170 603,00
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI			22 730,91	-2 193 333,91
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			6 650,40	-2 199 984,31
070116	VNT	C0030	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			7 208,34	-2 207 192,65
070116	VNT	C0037	Fact SOUDI IMINTANOUT			4 791,67	-2 211 984,32
070116	VNT	C0038	Fact BOURJA			452,76	-2 212 437,08
070116	VNT	C0039	Fact RABII MUSTAPHA			5 356,80	-2 217 793,88
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDZRZAK			4 861,57	-2 222 655,45
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			6 119,80	-2 228 775,25
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT			11 110,31	-2 239 885,56
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI			6 067,54	-2 245 953,10
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES			5 822,26	-2 251 775,36
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED			8 981,83	-2 260 757,19
070116	VNT	C0059	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 045,20	-2 265 802,39
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA			3 308,47	-2 269 110,86
070116	VNT	C0061	Fact EL WARDI HOUSSINE			4 791,67	-2 273 902,53
070116	VNT	C0062	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			5 911,03	-2 279 813,56
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR			9 873,56	-2 289 687,12
070116	VNT	D0063	Fact ALIOUA TANTAN			2 256,09	-2 291 943,21
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT			4 427,83	-2 296 371,04
070116	VNT	D0065	Fact ABDELKABIR			5 527,40	-2 301 898,44
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED			4 214,33	-2 306 112,77
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI			5 862,09	-2 311 974,86
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED			4 792,00	-2 316 766,86
070116	VNT	D0081	Fact HERDA AIT MELLOUL			14 819,67	-2 331 586,53
070116	VNT	D0082	Fact EL OMARI			3 510,40	-2 335 096,93
070116	VNT	D0084	Fact ABANAY			5 379,01	-2 340 475,94
070116	VNT	D0097	Fact HASSAN DAKHLA			4 791,67	-2 345 267,61
070116	VNT	D0098	Fact ABANAY			3 890,00	-2 349 157,61
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI			76 125,93	-2 425 283,54
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE			11 831,67	-2 437 115,21
			A reporter		244 987 821,28	213 875 681,77	31 112 139,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	213 875 681,77	31 112 139,51
070116	VNT	D0102	MOHAMMED Fact AATAR O.T			7 664,37	-2 444 779,58
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T			4 405,00	-2 449 184,58
070116	VNT	D0104	Fact AARAB O.T			2 085,00	-2 451 269,58
070116	VNT	D0105	Fact HAJ SAID			1 947,50	-2 453 217,08
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T			1 917,50	-2 455 134,58
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE			2 319,25	-2 457 453,83
070116	VNT	D0113	Fact ABDELMALEK			666,67	-2 458 120,50
070116	VNT	D0117	Fact SADIK ABDERRAZAK			3 762,50	-2 461 883,00
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED			23 430,07	-2 485 313,07
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			10 159,17	-2 495 472,24
070116	VNT	D0120	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			4 812,50	-2 500 284,74
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS			42 867,33	-2 543 152,07
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE			13 377,00	-2 556 529,07
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM			736,00	-2 557 265,07
070116	VNT	M0094	Fact JBARI HICHAM			8 246,00	-2 565 511,07
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			5 413,43	-2 570 924,50
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			2 758,35	-2 573 682,85
070116	VNT	M0097	Fact JBARI HICHAM			1 848,00	-2 575 530,85
070116	VNT	M0098	Fact NAJAH LHOUCINE			4 742,50	-2 580 273,35
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 845,83	-2 584 119,18
070116	VNT	M0100	Fact BRAHIM BAKIN			1 327,50	-2 585 446,68
070116	VNT	M0101	Fact AABID			2 715,20	-2 588 161,88
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			1 248,58	-2 589 410,46
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-128,67	-2 589 281,79
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-251,57	-2 589 030,22
070116	VNT	RTM0024	Fact EL ARBI			-262,84	-2 588 767,38
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH			-213,38	-2 588 554,00
070116	VNT	02401A16	Fact STE SODAGE			1 100,00	-2 589 654,00
070116	VNT	02501A16	Fact ALIMENTATION OUFA			4 223,50	-2 593 877,50
070116	VNT	02601A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			20 000,00	-2 613 877,50
070116	VNT	02701A16	Fact AZ ALIMENTATION			2 749,50	-2 616 627,00
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST			9 736,65	-2 626 363,65
070116	VNT	02901A16	Fact STE BARIQ DIST			4 648,36	-2 631 012,01
070116	VNT	04001A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 345,90	-2 632 357,91
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			2 652,50	-2 635 010,41
070116	VNT	10501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 046,60	-2 636 057,01
070116	VNT	11101A16	Fact BIM STORES			19 196,00	-2 655 253,01
070116	VNT	13401A16	Fact MARJANE OUJDA			1 034,50	-2 656 287,51
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE BARKANE			448,10	-2 656 735,61
070116	VNT	13601A16	Fact MARJANE BARKANE			391,33	-2 657 126,94
A reporter					244 987 821,28	214 107 525,17	30 880 296,11

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	214 107 525,17	30 880 296,11
070116	VNT	13701A16	Fact MARJANE BARKANE			62,70	-2 657 189,64
070116	VNT	13801A16	Fact MARJANE BARKANE			139,00	-2 657 328,64
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			9 286,73	-2 666 615,37
070116	VNT	16101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			915,00	-2 667 530,37
070116	VNT	16201A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			1 060,00	-2 668 590,37
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN			970,47	-2 669 560,84
070116	VNT	16601A16	Fact MARJANE TETOUAN			853,50	-2 670 414,34
070116	VNT	16701A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			1 159,40	-2 671 573,74
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			2 704,00	-2 674 277,74
070116	VNT	16901A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			1 191,70	-2 675 469,44
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			4 918,92	-2 680 388,36
070116	VNT	17101A16	Fact MARJANE LAARAICHE			360,10	-2 680 748,46
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 397,20	-2 682 145,66
070116	VNT	17301A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 123,50	-2 684 269,16
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			910,36	-2 685 179,52
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			2 546,83	-2 687 726,35
070116	VNT	RET02875	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-25,72	-2 687 700,63
070116	VNT	RET02876	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-96,72	-2 687 603,91
070116	VNT	RET02935	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-55,60	-2 687 548,31
070116	VNT	RET04302	Fact EL OMARI			-40,43	-2 687 507,88
070116	VNT	RET04303	Fact HARDA BENSERGAOU			-25,53	-2 687 482,35
070116	VNT	ST002761	Fact SOFAGEN			8 730,00	-2 696 212,35
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			23 714,33	-2 719 926,68
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			35 881,58	-2 755 808,26
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA			23 283,33	-2 779 091,59
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			5 321,31	-2 784 412,90
080116	VNT	D0122	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			6 856,33	-2 791 269,23
080116	VNT	D0123	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 453,50	-2 792 722,73
080116	VNT	D0124	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 689,00	-2 794 411,73
080116	VNT	D0125	Fact TAYEB LAKLIAA			3 522,33	-2 797 934,06
080116	VNT	D0126	Fact EL OMARI			8 733,33	-2 806 667,39
080116	VNT	D0129	Fact STE IGNOUANE			1 150,00	-2 807 817,39
080116	VNT	D0130	Fact ABDELMALEK			6 000,00	-2 813 817,39
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			9 089,16	-2 822 906,55
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL			6 004,60	-2 828 911,15
A reporter					244 987 821,28	214 273 304,78	30 714 516,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	214 273 304,78	30 714 516,50
080116	VNT	D0135	JIHADIA Fact RACHID AFRIAT			1 582,63	-2 830 493,78
080116	VNT	D0138	Fact MUSTAPHA JABER			2 660,00	-2 833 153,78
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			2 939,04	-2 836 092,82
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			2 785,09	-2 838 877,91
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			6 088,16	-2 844 966,07
080116	VNT	D0142	Fact CLIENTS DIVERS			68,75	-2 845 034,82
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			14 324,34	-2 859 359,16
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			9 100,00	-2 868 459,16
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			16 274,50	-2 884 733,66
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			27 648,50	-2 912 382,16
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			16 978,33	-2 929 360,49
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			3 416,66	-2 932 777,15
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			487,83	-2 933 264,98
080116	VNT	M0111	Fact AGOURAM			1 280,00	-2 934 544,98
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			9 043,17	-2 943 588,15
080116	VNT	M0113	Fact BOUSAID			5 443,83	-2 949 031,98
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			6 258,67	-2 955 290,65
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			9 904,37	-2 965 195,02
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			10 289,01	-2 975 484,03
080116	VNT	M0117	Fact KAROUM KHRIBGA			4 215,83	-2 979 699,86
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUIYATE CHEIKH			10 416,33	-2 990 116,19
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			12 762,50	-3 002 878,69
080116	VNT	M0120	Fact OMAR BELHAJ			1 137,98	-3 004 016,67
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			25 581,84	-3 029 598,51
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA			7 501,84	-3 037 100,35
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			14 273,33	-3 051 373,68
080116	VNT	RE03601	Fact AMNAY BRAHIM			-1 200,00	-3 050 173,68
080116	VNT	RE03602	Fact OUHSSOU MED			-600,00	-3 049 573,68
080116	VNT	RE04102	Fact SADIK ABDERRAZAK			-1 400,00	-3 048 173,68
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED			-298,86	-3 047 874,82
080116	VNT	RTM0027	Fact BEL LACHGER WAZANI			-210,30	-3 047 664,52
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-894,07	-3 046 770,45
080116	VNT	00301A16	Fact MARJANE SAFI			559,25	-3 047 329,70
080116	VNT	00401A16	Fact MARJANE SAFI			560,80	-3 047 890,50
080116	VNT	00501A16	Fact MARJANE SAFI			517,80	-3 048 408,30
080116	VNT	00601A16	Fact MARJANE SAFI			2 075,50	-3 050 483,80
080116	VNT	02201A16	Fact Sté DODIREC			200,00	-3 050 683,80
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			8 231,03	-3 058 914,83
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			525,80	-3 059 440,63
080116	VNT	15401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			411,20	-3 059 851,83
			A reporter		244 987 821,28	214 510 250,06	30 477 571,22

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	214 510 250,06	30 477 571,22
080116	VNT	15501A16	Fact MARJANE KHRIBGA			194,80	-3 060 046,63
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			3 297,30	-3 063 343,93
080116	VNT	16301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 661,13	-3 065 005,06
080116	VNT	16401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 376,90	-3 067 381,96
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			6 530,00	-3 073 911,96
080116	VNT	19501A16	Fact MARJANE FES 2			598,00	-3 074 509,96
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			1 742,00	-3 076 251,96
080116	VNT	19801A16	Fact MARJANE MEKNES			753,50	-3 077 005,46
080116	VNT	19901A16	Fact MARJANE MEKNES			90,00	-3 077 095,46
080116	VNT	20001A16	Fact MARJANE MEKNES			1 681,00	-3 078 776,46
080116	VNT	30801A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			870,10	-3 079 646,56
080116	VNT	A0601A16	Fact ALIMENTATION OUFA			-296,97	-3 079 349,59
080116	VNT	RET02877	Fact ABANAY			-160,00	-3 079 189,59
080116	VNT	RET02878	Fact HERDA AIT MELLOUL			-74,47	-3 079 115,12
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY			-60,13	-3 079 054,99
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED			-37,68	-3 079 017,31
080116	VNT	RET04264	Fact STE IGNOUANE			-36,70	-3 078 980,61
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-818,75	-3 078 161,86
080116	VNT	RET04305	Fact EL OMARI			-30,80	-3 078 131,06
080116	VNT	ST003066	Fact MARRAKCHI AZIZ			25 170,90	-3 103 301,96
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			51 195,73	-3 154 497,69
090116	VNT	C0080	Fact OUBAKI LAHCEN			40 543,50	-3 195 041,19
090116	VNT	C0084	Fact TAOUSS HAFID			10 388,00	-3 205 429,19
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim			16 624,00	-3 222 053,19
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			17 794,32	-3 239 847,51
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			24 067,03	-3 263 914,54
090116	VNT	D0091	Fact EL MOUDEN			10 588,12	-3 274 502,66
090116	VNT	D0092	Fact EL MOUDEN			17 250,00	-3 291 752,66
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			5 945,39	-3 297 698,05
090116	VNT	D0109	Fact JIR MBAREK			1 000,00	-3 298 698,05
090116	VNT	D0110	Fact SAID TIZNIT			4 525,00	-3 303 223,05
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM			5 785,04	-3 309 008,09
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			13 845,27	-3 322 853,36
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			38 698,34	-3 361 551,70
090116	VNT	D0134	Fact ESSAFI ABDELLATIF			1 730,00	-3 363 281,70
090116	VNT	D0137	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 400,00	-3 364 681,70
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			1 535,77	-3 366 217,47
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			12 692,01	-3 378 909,48
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA			10 709,10	-3 389 618,58
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			13 367,00	-3 402 985,58
090116	VNT	D0155	Fact CLIENTS DIVERS			112,49	-3 403 098,07
090116	VNT	D0156	Fact HOUCIN TAROUDANTE			1 333,20	-3 404 431,27
A reporter					244 987 821,28	214 854 829,50	30 132 991,78

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

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	214 854 829,50	30 132 991,78
090116	VNT	D0157	Fact MAHDoui MED		7 100,67	-3 411 531,94
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE		2 337,50	-3 413 869,44
090116	VNT	D0159	Fact CLIENTS DIVERS		16,80	-3 413 886,24
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS		35 347,69	-3 449 233,93
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA		12 184,39	-3 461 418,32
090116	VNT	M0126	Fact AABID		1 280,00	-3 462 698,32
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		15 858,87	-3 478 557,19
090116	VNT	M0128	Fact AGOURAM		1 280,00	-3 479 837,19
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM		14 921,30	-3 494 758,49
090116	VNT	M0130	Fact RIAL ABDELLAH		5 240,00	-3 499 998,49
090116	VNT	M0131	Fact BELMAJID HAJ BELAID		2 425,50	-3 502 423,99
090116	VNT	M0132	Fact MUSTAPHA AAYAD		32 600,00	-3 535 023,99
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE		-136,43	-3 534 887,56
090116	VNT	RTM0030	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE		-269,67	-3 534 617,89
090116	VNT	RTM0031	Fact HICHAM EL MIZIOUI		-65,00	-3 534 552,89
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE		126,70	-3 534 679,59
090116	VNT	00801A16	Fact MARJANE INEZGANE		1 557,40	-3 536 236,99
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		4 092,33	-3 540 329,32
090116	VNT	01101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		1 013,40	-3 541 342,72
090116	VNT	03701A16	Fact Sté DODIREC		1 919,17	-3 543 261,89
090116	VNT	03801A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		1 000,00	-3 544 261,89
090116	VNT	A4501A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		-1 040,00	-3 543 221,89
090116	VNT	A4601A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		-790,00	-3 542 431,89
090116	VNT	A4701A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		-55,25	-3 542 376,64
090116	VNT	A4801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE		-19,10	-3 542 357,54
090116	VNT	A4901A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		-14,50	-3 542 343,04
090116	VNT	A5001A16	Fact MARJANE KENITRA		-37,97	-3 542 305,07
090116	VNT	RET02937	Fact BONNAKHLA ALI		-29,76	-3 542 275,31
090116	VNT	RET02939	Fact ALIOUA TANTAN		-28,66	-3 542 246,65
090116	VNT	RET03550	Fact MESKOUR MED		-259,17	-3 541 987,48
090116	VNT	RET03604	Fact ABOU EL AALA MOHAMED		-118,04	-3 541 869,44
090116	VNT	RET03651	Fact BELHAJ HASSAN		-23,00	-3 541 846,44
090116	VNT	RET04024	Fact KHALID ELGUERDANE		-66,00	-3 541 780,44
090116	VNT	RET04025	Fact HOUSSINE O.T		-39,50	-3 541 740,94
090116	VNT	RET04026	Fact HOUSSINE O.T		-32,00	-3 541 708,94
090116	VNT	RET04027	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED		-69,52	-3 541 639,42
090116	VNT	RET04028	Fact AATAR O.T		-200,25	-3 541 439,17
A reporter				244 987 821,28	214 991 837,40	29 995 983,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	214 991 837,40	29 995 983,88
090116	VNT	RET04266	Fact SAID TATA			-67,80	-3 541 371,37
090116	VNT	RET04267	Fact BOUTASFITE			-82,10	-3 541 289,27
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-52,87	-3 541 236,40
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-354,85	-3 540 881,55
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA			-99,20	-3 540 782,35
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN			-47,01	-3 540 735,34
090116	VNT	SRT03422	Fact RABAZI BOUCHAIB			-50,27	-3 540 685,07
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID			-166,82	-3 540 518,25
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-57,58	-3 540 460,67
090116	VNT	ST003183	Fact WELD EL KABBA			1 916,67	-3 542 377,34
110116	VNT	C0092	Fact MANAR MED			10 355,00	-3 552 732,34
110116	VNT	C0093	Fact AIT IHYA			8 138,30	-3 560 870,64
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			5 634,29	-3 566 504,93
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL			3 958,73	-3 570 463,66
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			15 171,07	-3 585 634,73
110116	VNT	C0100	Fact SERGHINI MOHAMED			2 875,00	-3 588 509,73
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			10 648,34	-3 599 158,07
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH			1 641,66	-3 600 799,73
110116	VNT	D0054	Fact EL MOURABITE HASSAN			19 130,00	-3 619 929,73
110116	VNT	D0150	Fact ARKNOUSS			2 550,00	-3 622 479,73
110116	VNT	D0151	Fact EL MELALI TAROUDANTE			1 400,00	-3 623 879,73
110116	VNT	D0152	Fact BALIHOU			700,00	-3 624 579,73
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			8 408,83	-3 632 988,56
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			10 820,86	-3 643 809,42
110116	VNT	D0161	Fact BOUDERKA FES			54 040,00	-3 697 849,42
110116	VNT	D0163	Fact KSISOU			57 120,00	-3 754 969,42
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			17 202,57	-3 772 171,99
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED			6 095,83	-3 778 267,82
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T			3 958,33	-3 782 226,15
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT			2 262,50	-3 784 488,65
110116	VNT	D0168	Fact SALEH AIT BAHA			560,00	-3 785 048,65
110116	VNT	D0169	Fact KSISOU			39 350,00	-3 824 398,65
110116	VNT	D0170	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			102 821,33	-3 927 219,98
110116	VNT	D0171	Fact AZNAG ZAGOURA			17 525,00	-3 944 744,98
110116	VNT	M0134	Fact SOCIETE SO.DA.TS SARL			18 750,00	-3 963 494,98
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			4 942,60	-3 968 437,58
110116	VNT	RE04032	Fact AIT KDAIR			-207,76	-3 968 229,82
110116	VNT	RE04310	Fact ABDELMALEK			-754,60	-3 967 475,22
110116	VNT	RTM0032	Fact ABOUZID EL JADIDA			-184,17	-3 967 291,05
110116	VNT	RTM0033	Fact EL BAZE MOHAMED			-82,83	-3 967 208,22
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID			-69,27	-3 967 138,95
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-291,26	-3 966 847,69
A reporter					244 987 821,28	215 417 245,92	29 570 575,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	215 417 245,92	29 570 575,36
110116	VNT	05401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			585,25	-3 967 432,94
110116	VNT	05501A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			2 165,90	-3 969 598,84
110116	VNT	05601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			378,08	-3 969 976,92
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA			348,50	-3 970 325,42
110116	VNT	06601A16	Fact MARJANE KELAA			1 153,70	-3 971 479,12
110116	VNT	RET02940	Fact SAID TIZNIT			-43,39	-3 971 435,73
110116	VNT	RET02941	Fact BEN YOUSSEF			-135,67	-3 971 300,06
110116	VNT	RET02942	Fact HERDA HJ BRAHIM			-21,00	-3 971 279,06
110116	VNT	RET02943	Fact BELLOUTE TIZNIT			-38,17	-3 971 240,89
110116	VNT	RET02944	Fact SAID TIZNIT			-48,50	-3 971 192,39
110116	VNT	RET03652	Fact OUBAKI LAHCEN			-158,39	-3 971 034,00
110116	VNT	RET03653	Fact OUBAKI LAHCEN			-111,72	-3 970 922,28
110116	VNT	RET03654	Fact OUBAKI LAHCEN			-65,82	-3 970 856,46
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-263,82	-3 970 592,64
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-225,43	-3 970 367,21
110116	VNT	RET04030	Fact Hassouani Abderrahim			-312,65	-3 970 054,56
110116	VNT	RET04031	Fact Hassouani Abderrahim			-519,40	-3 969 535,16
110116	VNT	RET04033	Fact AIT KDAIR			-47,92	-3 969 487,24
110116	VNT	RET04271	Fact AZNAG ZAGOURA			-132,20	-3 969 355,04
110116	VNT	RET04308	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-202,11	-3 969 152,93
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-140,12	-3 969 012,81
120116	VNT	C0066	Fact BOUJAAD MED			6 579,67	-3 975 592,48
120116	VNT	C0068	Fact OUHSSOU MED			600,00	-3 976 192,48
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			9 628,07	-3 985 820,55
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			8 020,24	-3 993 840,79
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID			6 890,73	-4 000 731,52
120116	VNT	C0073	Fact AMNAY BRAHIM			1 200,00	-4 001 931,52
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			11 975,00	-4 013 906,52
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			45 575,70	-4 059 482,22
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI			16 050,85	-4 075 533,07
120116	VNT	D0162	Fact BOUDERKA FES			78 763,53	-4 154 296,60
120116	VNT	D0172	Fact HAMA			3 825,00	-4 158 121,60
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			9 043,00	-4 167 164,60
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			10 067,25	-4 177 231,85
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			9 692,73	-4 186 924,58
120116	VNT	D0178	Fact MUSTAPHA JABER			2 875,00	-4 189 799,58
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			5 596,20	-4 195 395,78
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			7 715,50	-4 203 111,28
120116	VNT	D0181	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			3 420,64	-4 206 531,92
120116	VNT	D0182	Fact RACHID AFRIAT			3 498,28	-4 210 030,20
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			27 098,87	-4 237 129,07
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			14 628,62	-4 251 757,69
A reporter					244 987 821,28	215 702 155,92	29 285 665,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	215 702 155,92	29 285 665,36
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			5 239,50	-4 256 997,19
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID			4 014,50	-4 261 011,69
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			15 755,36	-4 276 767,05
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			25,83	-4 276 792,88
120116	VNT	M0136	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			5 916,00	-4 282 708,88
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 184,00	-4 296 892,88
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			7 675,00	-4 304 567,88
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			6 228,00	-4 310 795,88
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			3 693,43	-4 314 489,31
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			32 100,00	-4 346 589,31
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			6 488,40	-4 353 077,71
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			3 709,00	-4 356 786,71
120116	VNT	M0144	Fact HAJ IDDER			1 274,00	-4 358 060,71
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			18 492,87	-4 376 553,58
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM			4 080,00	-4 380 633,58
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			12 762,35	-4 393 395,93
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			21 165,26	-4 414 561,19
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			7 805,53	-4 422 366,72
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			1 001,37	-4 423 368,09
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			8 295,07	-4 431 663,16
120116	VNT	M0152	Fact EL MORRAKOUCHI			5 017,75	-4 436 680,91
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			2 562,19	-4 439 243,10
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			14 644,83	-4 453 887,93
120116	VNT	M0155	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			5 292,20	-4 459 180,13
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			12 049,43	-4 471 229,56
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			10 535,25	-4 481 764,81
120116	VNT	M0158	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 416,33	-4 485 181,14
120116	VNT	M0159	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			6 430,00	-4 491 611,14
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			14 343,67	-4 505 954,81
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 103,30	-4 516 058,11
120116	VNT	RTM0036	Fact RIAL ABDELLAH			-64,72	-4 515 993,39
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-126,00	-4 515 867,39
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-840,62	-4 515 026,77
120116	VNT	RTM0039	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-575,47	-4 514 451,30
120116	VNT	03501A16	Fact SALIPRO ALI			6 930,00	-4 521 381,30
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 230,84	-4 523 612,14
120116	VNT	19201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			923,80	-4 524 535,94
120116	VNT	22801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 177,80	-4 525 713,74
120116	VNT	RET02880	Fact RACHID AFRIAT			-11,50	-4 525 702,24
A reporter					244 987 821,28	215 976 100,47	29 011 720,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	215 976 100,47	29 011 720,81
120116	VNT	RET02881	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-5,83	-4 525 696,41
120116	VNT	RET02882	Fact MUSTAPHA JABER			-33,03	-4 525 663,38
120116	VNT	RET02945	Fact HASSAN BOUCHWA			-160,50	-4 525 502,88
120116	VNT	SRT03151	Fact WELD EL KABBA			-333,52	-4 525 169,36
120116	VNT	ST002763	Fact MOHAMED EL KHAHAM			17 480,01	-4 542 649,37
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			24 069,00	-4 566 718,37
120116	VNT	ST003068	Fact MARRAKCHI AZIZ			12 551,00	-4 579 269,37
120116	VNT	ST003184	Fact LAKBIDA AIYACHI			30 097,00	-4 609 366,37
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			11 455,74	-4 620 822,11
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			17 167,39	-4 637 989,50
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAC MOHAMED			8 108,33	-4 646 097,83
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			60 707,47	-4 706 805,30
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			7 916,67	-4 714 721,97
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			16 078,60	-4 730 800,57
130116	VNT	D0203	Fact AATAR O.T			3 306,00	-4 734 106,57
130116	VNT	D0204	Fact HOUSSINE O.T			1 194,80	-4 735 301,37
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			10 431,59	-4 745 732,96
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			3 731,97	-4 749 464,93
130116	VNT	D0207	Fact LIFSAL LKLEA			5 176,00	-4 754 640,93
130116	VNT	D0208	Fact MOURABIT ABDELLAH			3 050,30	-4 757 691,23
130116	VNT	D0209	Fact AGOUZOUL DRISS			3 234,00	-4 760 925,23
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			3 591,84	-4 764 517,07
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			32 600,00	-4 797 117,07
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			17 560,50	-4 814 677,57
130116	VNT	M0165	Fact KHATIRI BOUAZZA			2 100,00	-4 816 777,57
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			9 322,00	-4 826 099,57
130116	VNT	M0167	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 801,67	-4 828 901,24
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			5 960,10	-4 834 861,34
130116	VNT	M0169	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			13 136,00	-4 847 997,34
130116	VNT	M0170	Fact AGOURAM			1 280,00	-4 849 277,34
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			4 399,92	-4 853 677,26
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ			1 462,21	-4 855 139,47
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			10 974,33	-4 866 113,80
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			11 680,00	-4 877 793,80
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			26 371,80	-4 904 165,60
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-188,14	-4 903 977,46
130116	VNT	RTM0041	Fact HAMID GARAGE ALLAL			-86,80	-4 903 890,66
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			6 194,43	-4 910 085,09
130116	VNT	06001A16	Fact GHALEM			15,09	-4 910 100,18
A reporter					244 987 821,28	216 360 483,32	28 627 337,96

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	216 360 483,32	28 627 337,96
			ABDESSALAM-SUPER FOOD-				
130116	VNT	17601A16	Fact MARJANE EL JADIDA			216,80	-4 910 316,98
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			2 694,67	-4 913 011,65
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2			1 743,10	-4 914 754,75
130116	VNT	24501A16	Fact MARJANE FES 2			629,30	-4 915 384,05
130116	VNT	RET03657	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-42,91	-4 915 341,14
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-164,09	-4 915 177,05
130116	VNT	RET03659	Fact EL HRECH			-53,55	-4 915 123,50
130116	VNT	RET04034	Fact AARAB O.T			-48,50	-4 915 075,00
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T			-59,55	-4 915 015,45
130116	VNT	RET04036	Fact EL WARRAT			-14,00	-4 915 001,45
130116	VNT	RET04037	Fact BOUHOU AHMED			-28,00	-4 914 973,45
130116	VNT	RET04038	Fact AATAR O.T			-72,37	-4 914 901,08
130116	VNT	RET04272	Fact AFRIAT BIOUGRA			-42,94	-4 914 858,14
130116	VNT	RET04273	Fact LIFSAL LKLEA			-44,47	-4 914 813,67
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS			-107,02	-4 914 706,65
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-99,53	-4 914 607,12
130116	VNT	SRT03152	Fact LAKBIDA AIYACHI			-60,22	-4 914 546,90
130116	VNT	SRT03201	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-14,98	-4 914 531,92
130116	VNT	ST002765	Fact IDALINE OMAR			3 600,00	-4 918 131,92
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			20 540,17	-4 938 672,09
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED			6 427,63	-4 945 099,72
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			11 231,97	-4 956 331,69
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI			10 588,33	-4 966 920,02
140116	VNT	C0070	Fact AMNAY OMAR			2 395,83	-4 969 315,85
140116	VNT	C0085	Fact ROUGUI ABDESSALAM			1 568,15	-4 970 884,00
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			5 906,77	-4 976 790,77
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			5 668,32	-4 982 459,09
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			4 831,83	-4 987 290,92
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			8 131,67	-4 995 422,59
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			4 830,84	-5 000 253,43
140116	VNT	C0111	Fact MESKOUR MED			11 608,34	-5 011 861,77
140116	VNT	C0118	Fact EL MASLOUHI			10 512,50	-5 022 374,27
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI			4 789,27	-5 027 163,54
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			4 498,70	-5 031 662,24
140116	VNT	C0121	Fact TAGMOUTE LAHCEN			3 324,03	-5 034 986,27
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED			1 433,00	-5 036 419,27
140116	VNT	C0123	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			1 155,33	-5 037 574,60
140116	VNT	C0124	Fact IDAAMER AZLI			1 826,61	-5 039 401,21
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			15 983,04	-5 055 384,25
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			7 248,75	-5 062 633,00
140116	VNT	C0132	Fact OUBAKI LAHCEN			10 500,00	-5 073 133,00
A reporter					244 987 821,28	216 523 531,23	28 464 290,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	216 523 531,23	28 464 290,05
140116	VNT	D0053	Fact TALBI BIOGRA			2 457,00	-5 075 590,00
140116	VNT	D0079	Fact OMAR BIOUGRA			2 825,50	-5 078 415,50
140116	VNT	D0136	Fact ZOUHAIRI			15 801,67	-5 094 217,17
140116	VNT	D0185	Fact AMJOURD			37 588,33	-5 131 805,50
140116	VNT	D0187	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			10 331,67	-5 142 137,17
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			13 950,06	-5 156 087,23
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			3 982,33	-5 160 069,56
140116	VNT	D0213	Fact AHMED AZROU			6 097,50	-5 166 167,06
140116	VNT	D0220	Fact KSISOU			57 120,00	-5 223 287,06
140116	VNT	D0221	Fact CLIENTS DIVERS			19,60	-5 223 306,66
140116	VNT	M0177	Fact EL MOUDEN AHMED			8 133,34	-5 231 440,00
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			7 319,66	-5 238 759,66
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			4 069,50	-5 242 829,16
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			8 483,67	-5 251 312,83
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			15 313,67	-5 266 626,50
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			930,00	-5 267 556,50
140116	VNT	M0184	Fact AABID			2 046,53	-5 269 603,03
140116	VNT	M0185	Fact MAHRACH ABDELGHANI			6 513,50	-5 276 116,53
140116	VNT	M0186	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 719,23	-5 278 835,76
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			26 839,81	-5 305 675,57
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			29 895,40	-5 335 570,97
140116	VNT	RE02886	Fact MJID TRASST			-323,40	-5 335 247,57
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES			-36,17	-5 335 211,40
140116	VNT	RTM0043	Fact ALLA MOHAMED			-139,00	-5 335 072,40
140116	VNT	RTM0044	Fact HAJ IDDER			-23,00	-5 335 049,40
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-110,50	-5 334 938,90
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-136,26	-5 334 802,64
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			5 817,08	-5 340 619,72
140116	VNT	04301A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 457,90	-5 342 077,62
140116	VNT	04701A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			1 580,00	-5 343 657,62
140116	VNT	04801A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			1 208,33	-5 344 865,95
140116	VNT	04901A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			690,00	-5 345 555,95
140116	VNT	05001A16	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION			10 247,14	-5 355 803,09
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			5 574,40	-5 361 377,49
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			1 907,44	-5 363 284,93
A reporter					244 987 821,28	216 813 683,16	28 174 138,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	216 813 683,16	28 174 138,12
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			2 068,10	-5 365 353,03
140116	VNT	18301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			758,33	-5 366 111,36
140116	VNT	18401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			369,20	-5 366 480,56
140116	VNT	18501A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			68,80	-5 366 549,36
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			377,00	-5 366 926,36
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			49 605,05	-5 416 531,41
140116	VNT	A2001A16	Fact AZ ALIMENTATION			-92,30	-5 416 439,11
140116	VNT	RET02883	Fact MJID TRASST			-71,00	-5 416 368,11
140116	VNT	RET02884	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			-39,85	-5 416 328,26
140116	VNT	RET02885	Fact ADRAR ALI			-91,80	-5 416 236,46
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM			-62,68	-5 416 173,78
140116	VNT	RET02947	Fact OUAHBI BRAHIM			-61,35	-5 416 112,43
140116	VNT	RET02948	Fact BALIHOU			-108,30	-5 416 004,13
140116	VNT	RET03605	Fact MOULAY YOUSSEF			-19,06	-5 415 985,07
140116	VNT	RET03606	Fact HICHAM OUSSOUS			-14,75	-5 415 970,32
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-20,14	-5 415 950,18
140116	VNT	RET03608	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-33,21	-5 415 916,97
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-81,33	-5 415 835,64
140116	VNT	RET03610	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-54,52	-5 415 781,12
140116	VNT	RET03611	Fact BANNANI BRAHIM			-16,17	-5 415 764,95
140116	VNT	RET03612	Fact CHRIF MOHAMED			-256,13	-5 415 508,82
140116	VNT	RET03613	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-6,50	-5 415 502,32
140116	VNT	RET03614	Fact BELHOUCINE FRERES			-14,96	-5 415 487,36
140116	VNT	RET03615	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-13,43	-5 415 473,93
140116	VNT	RET03616	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			-21,50	-5 415 452,43
140116	VNT	RET03617	Fact BOUMZOUGH AHMED			-56,00	-5 415 396,43
140116	VNT	RET03618	Fact RABII MUSTAPHA			-83,21	-5 415 313,22
140116	VNT	RET03619	Fact NADIF ABDZRZAK			-72,71	-5 415 240,51
140116	VNT	RET03620	Fact BOURJA			-73,40	-5 415 167,11
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI			-133,55	-5 415 033,56
140116	VNT	RET03622	Fact EL WARDI HOUSSINE			-134,79	-5 414 898,77
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-294,71	-5 414 604,06
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-1 171,42	-5 413 432,64
140116	VNT	RET04279	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-241,76	-5 413 190,88
140116	VNT	RET04311	Fact JENANI HJ MED			-44,45	-5 413 146,43
140116	VNT	SG002910	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 241,40	-5 414 387,83
			A reporter		244 987 821,28	216 864 786,06	28 123 035,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	216 864 786,06	28 123 035,22
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-47,27	-5 414 340,56
140116	VNT	ST002766	Fact SOFAGEN			23 683,91	-5 438 024,47
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			17 682,34	-5 455 706,81
140116	VNT	ST003185	Fact IDOMAR HASSAN			26 226,34	-5 481 933,15
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID			6 843,57	-5 488 776,72
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			18 182,16	-5 506 958,88
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			8 644,54	-5 515 603,42
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			15 291,27	-5 530 894,69
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			16 760,97	-5 547 655,66
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			13 117,06	-5 560 772,72
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF			4 982,34	-5 565 755,06
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			13 869,63	-5 579 624,69
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR			4 926,63	-5 584 551,32
150116	VNT	C0135	Fact HADJ HASSAN			6 783,34	-5 591 334,66
150116	VNT	C0143	Fact MERGHAD HASSAN			983,00	-5 592 317,66
150116	VNT	C0144	Fact OUCHEN LAHCEN			2 875,00	-5 595 192,66
150116	VNT	C0145	Fact AOUAL HAJ OMAR			2 395,83	-5 597 588,49
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			30 177,65	-5 627 766,14
150116	VNT	D0200	Fact KHALID TIKIOUINE			10 763,80	-5 638 529,94
150116	VNT	D0233	Fact JALAL			31 490,27	-5 670 020,21
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			15 042,33	-5 685 062,54
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI			1 832,33	-5 686 894,87
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN			6 459,59	-5 693 354,46
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			12 944,17	-5 706 298,63
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			4 064,16	-5 710 362,79
150116	VNT	M0191	Fact EL ARBI			9 835,00	-5 720 197,79
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			9 518,66	-5 729 716,45
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			19 400,33	-5 749 116,78
150116	VNT	M0194	Fact MOUHCINE MEKNES			600,00	-5 749 716,78
150116	VNT	M0195	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			32 271,00	-5 781 987,78
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			14 514,31	-5 796 502,09
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			7 072,37	-5 803 574,46
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			5 007,50	-5 808 581,96
150116	VNT	M0199	Fact BRAHIM BAKIN			336,00	-5 808 917,96
150116	VNT	M0201	Fact MOUHCINE MEKNES			19 710,00	-5 828 627,96
150116	VNT	M0202	Fact ALLA MOHAMED			28 000,00	-5 856 627,96
150116	VNT	M0203	Fact ALLA MOHAMED			22 400,00	-5 879 027,96
150116	VNT	M0204	Fact NAJAH LHOUCINE			5 040,00	-5 884 067,96
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			1 020,00	-5 885 087,96
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			8 142,66	-5 893 230,62
150116	VNT	RE04201	Fact AATAR O.T			-241,67	-5 892 988,95
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			-87,17	-5 892 901,78
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-323,14	-5 892 578,64
150116	VNT	RTM0050	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-268,28	-5 892 310,36
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-386,14	-5 891 924,22
A reporter					244 987 821,28	217 342 322,45	27 645 498,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	217 342 322,45	27 645 498,83
150116	VNT	05801A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 845,00	-5 893 769,22
150116	VNT	05901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			27 203,00	-5 920 972,22
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 596,45	-5 922 568,67
150116	VNT	06701A16	Fact MARJANE MARRAKECH			76,00	-5 922 644,67
150116	VNT	06801A16	Fact MARJANE MARRAKECH			290,00	-5 922 934,67
150116	VNT	17801A16	Fact MARJANE FES			922,60	-5 923 857,27
150116	VNT	18101A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			35 726,66	-5 959 583,93
150116	VNT	18201A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			22 588,00	-5 982 171,93
150116	VNT	18701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			20 102,50	-6 002 274,43
150116	VNT	19001A16	Fact BIM STORES			9 819,00	-6 012 093,43
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES			30 053,33	-6 042 146,76
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-78,08	-6 042 068,68
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-91,47	-6 041 977,21
150116	VNT	RET03661	Fact MANAR MED			-800,00	-6 041 177,21
150116	VNT	RET03662	Fact MANAR MED			-26,46	-6 041 150,75
150116	VNT	RET03665	Fact ISMAILI NOURDINE			-24,67	-6 041 126,08
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA			-31,93	-6 041 094,15
150116	VNT	RET03667	Fact BOUNHALI JAMAL			-42,16	-6 041 051,99
150116	VNT	RET04039	Fact EL FKIH O.T			-94,10	-6 040 957,89
150116	VNT	RET04040	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-34,50	-6 040 923,39
150116	VNT	RET04041	Fact HOUSSINE O.T			-41,75	-6 040 881,64
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-371,91	-6 040 509,73
150116	VNT	SRT03154	Fact EGHIRA SAID			-28,40	-6 040 481,33
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID			9 766,33	-6 050 247,66
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			8 365,50	-6 058 613,16
160116	VNT	C0086	Fact AIT SI M'BAREK			4 025,40	-6 062 638,56
160116	VNT	C0087	Fact MOUADIB ABDELMAJID			6 869,27	-6 069 507,83
160116	VNT	C0088	Fact EL ARIFI IBRAHIM			3 412,17	-6 072 920,00
160116	VNT	C0090	Fact OUHSSOU MED			3 465,56	-6 076 385,56
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			7 001,15	-6 083 386,71
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			13 851,86	-6 097 238,57
160116	VNT	C0136	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			9 933,83	-6 107 172,40
160116	VNT	C0137	Fact MANAR MED			9 779,75	-6 116 952,15
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			11 820,38	-6 128 772,53
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD			6 787,20	-6 135 559,73
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA			15 601,50	-6 151 161,23
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK			21 846,67	-6 173 007,90
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH			9 627,60	-6 182 635,50
160116	VNT	D0222	Fact AMHDAR TIZNIT			20 435,83	-6 203 071,33
160116	VNT	D0223	Fact ADERDOUR			8 505,52	-6 211 576,85
			A reporter		244 987 821,28	217 653 469,56	27 334 351,72

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	217 653 469,56	27 334 351,72
160116	VNT	D0224	MOHAMED Fact TAGANZA BRAHIM			11 864,75	-6 223 441,60
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			1 669,17	-6 225 110,77
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			11 424,79	-6 236 535,56
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			8 038,90	-6 244 574,46
160116	VNT	M0208	Fact AHMED MEKNES			3 645,83	-6 248 220,29
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 991,79	-6 259 212,08
160116	VNT	M0210	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			16 716,46	-6 275 928,54
160116	VNT	M0211	Fact BRAHIM BAKIN			1 179,17	-6 277 107,71
160116	VNT	RE02890	Fact OMAR BIOUGRA			-183,50	-6 276 924,21
160116	VNT	RET3625	Fact AMNAY BRAHIM			-49,17	-6 276 875,04
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-147,51	-6 276 727,53
160116	VNT	05701A16	Fact EL OURF AHMED			3 675,00	-6 280 402,53
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			4 299,77	-6 284 702,30
160116	VNT	06201A16	Fact MARJANE INEZGANE			119,00	-6 284 821,30
160116	VNT	06301A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			1 660,00	-6 286 481,30
160116	VNT	A2101A16	Fact SALIPRO ALI			-162,32	-6 286 318,98
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			-31,41	-6 286 287,57
160116	VNT	RET02887	Fact OMAR BIOUGRA			-24,10	-6 286 263,47
160116	VNT	RET02888	Fact TALBI BIOGRA			-64,42	-6 286 199,05
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-273,65	-6 285 925,40
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOURD			-151,42	-6 285 773,98
160116	VNT	RET03624	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-37,87	-6 285 736,11
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN			-35,25	-6 285 700,86
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-72,66	-6 285 628,20
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF			-51,18	-6 285 577,02
160116	VNT	SRT03157	Fact HAJ AHMED			-95,17	-6 285 481,85
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-77,26	-6 285 404,59
160116	VNT	SRT03365	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-61,05	-6 285 343,54
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID			-355,35	-6 284 988,19
160116	VNT	SRT03453	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-44,75	-6 284 943,44
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH			9 561,07	-6 294 504,51
180116	VNT	C0097	Fact BOUDAD ABDESSLAM			6 836,44	-6 301 340,95
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			19 909,97	-6 321 250,92
180116	VNT	C0117	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			7 208,34	-6 328 459,26
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS			9 112,30	-6 337 571,56
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI MOHAMMED			21 629,67	-6 359 201,23
180116	VNT	D0216	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			5 541,90	-6 364 743,13
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			3 841,40	-6 368 584,53
A reporter					244 987 821,28	217 818 982,76	27 168 838,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	217 818 982,76	27 168 838,52
180116	VNT	D0226	Fact HERDA TIZNIT			3 916,67	-6 372 501,20
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			5 472,83	-6 377 974,03
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			11 519,10	-6 389 493,13
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			12 635,83	-6 402 128,96
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE AJERAR			1 617,50	-6 403 746,46
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			5 616,83	-6 409 363,29
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			3 949,88	-6 413 313,17
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			18 847,67	-6 432 160,84
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			41 379,76	-6 473 540,60
180116	VNT	D0253	Fact STE IGNOUANE			1 388,00	-6 474 928,60
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER			4 825,67	-6 479 754,27
180116	VNT	D0255	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 576,20	-6 481 330,47
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE			3 610,64	-6 484 941,11
180116	VNT	D0257	Fact CLIENTS DIVERS			88,00	-6 485 029,11
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			18 739,57	-6 503 768,68
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			12 331,00	-6 516 099,68
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 635,33	-6 518 735,01
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			13 172,83	-6 531 907,84
180116	VNT	M0216	Fact ACHAATOU HACHEM			489,58	-6 532 397,42
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			15 524,84	-6 547 922,26
180116	VNT	M0218	Fact AHMED BOURNAZIL			4 341,74	-6 552 264,00
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK			6 433,17	-6 558 697,17
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF			1 412,67	-6 560 109,84
180116	VNT	M0221	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 395,83	-6 562 505,67
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			8 375,00	-6 570 880,67
180116	VNT	M0223	Fact BRAHIM BAKIN			879,17	-6 571 759,84
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			10 960,83	-6 582 720,67
180116	VNT	M0225	Fact AMGOUN HAFID			4 582,67	-6 587 303,34
180116	VNT	M0226	Fact AGOURAM			845,00	-6 588 148,34
180116	VNT	M0227	Fact HICHAM EL MIZIOUI			916,67	-6 589 065,01
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 758,34	-6 600 823,35
180116	VNT	RE04203	Fact AFRIAT INEZGANE			-832,00	-6 599 991,35
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM			-223,55	-6 599 767,80
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-288,99	-6 599 478,81
180116	VNT	RTM0056	Fact SELLAM			-76,51	-6 599 402,30
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-179,50	-6 599 222,80
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-1 011,42	-6 598 211,38
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 528,50	-6 599 739,88
180116	VNT	07001A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			353,50	-6 600 093,38
180116	VNT	07201A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			89,70	-6 600 183,08
180116	VNT	RET03670	Fact EL ABALI MOHAMED			-55,33	-6 600 127,75
A reporter					244 987 821,28	218 050 525,98	26 937 295,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	218 050 525,98	26 937 295,30
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN			-102,80	-6 600 024,95
180116	VNT	RET03672	Fact OUBAKI LAHCEN			-74,96	-6 599 949,99
180116	VNT	RET03673	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-21,22	-6 599 928,77
180116	VNT	RET03674	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-78,57	-6 599 850,20
180116	VNT	RET04282	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-78,78	-6 599 771,42
180116	VNT	RET04283	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-61,15	-6 599 710,27
180116	VNT	RET04284	Fact AFRIAT INEZGANE			-50,80	-6 599 659,47
180116	VNT	RET04312	Fact HASSAN DAKHLA			-41,60	-6 599 617,87
180116	VNT	RET04313	Fact KHALID TIKIOUINE			-24,85	-6 599 593,02
180116	VNT	RET04451	Fact TAGANZA BRAHIM			-11,50	-6 599 581,52
180116	VNT	RET04452	Fact ADERDOUR MOHAMED			-36,25	-6 599 545,27
180116	VNT	RET04453	Fact TAGNZA OMAR			-125,51	-6 599 419,76
180116	VNT	RET10972	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-98,31	-6 599 321,45
180116	VNT	SRT03158	Fact AATAR BRAHIM			-60,50	-6 599 260,95
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID			8 101,67	-6 607 362,62
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			10 683,31	-6 618 045,93
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			3 208,52	-6 621 254,45
180116	VNT	ST003197	Fact BAKALI RACHID			4 791,67	-6 626 046,12
190116	VNT	C0147	Fact STE IBRADIS			36 750,00	-6 662 796,12
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			61 092,27	-6 723 888,39
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			15 578,53	-6 739 466,92
190116	VNT	D0219	Fact MJID TRASST			4 835,00	-6 744 301,92
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			27 625,00	-6 771 926,92
190116	VNT	D0251	Fact ALI MAST			4 395,83	-6 776 322,75
190116	VNT	D0252	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			706,66	-6 777 029,41
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			12 061,30	-6 789 090,71
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			7 189,33	-6 796 280,04
190116	VNT	D0261	Fact AHMED OUTGHARGHATE			1 162,82	-6 797 442,86
190116	VNT	D0262	Fact HOUCIN TAROUDANTE			6 520,83	-6 803 963,69
190116	VNT	D0263	Fact CLIENTS DIVERS			39,27	-6 804 002,96
190116	VNT	D0264	Fact OMAR BIOUGRA			1 437,50	-6 805 440,46
190116	VNT	M0229	Fact MAHRACH MOHAMED			12 320,00	-6 817 760,46
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ			580,00	-6 818 340,46
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			15 650,00	-6 833 990,46
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED			19 608,66	-6 853 599,12
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI			22 930,85	-6 876 529,97
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			11 490,40	-6 888 020,37
190116	VNT	M0235	Fact AABID			1 400,00	-6 889 420,37
190116	VNT	M0236	Fact EL YOUSSEF MOHAMED			1 400,00	-6 890 820,37
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			14 927,50	-6 905 747,87
A reporter					244 987 821,28	218 356 146,10	26 631 675,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	218 356 146,10	26 631 675,18
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 500,00	-6 909 247,87
190116	VNT	M0239	Fact EL BAZE BOURGOUNE			666,67	-6 909 914,54
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED			-172,36	-6 909 742,18
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-369,35	-6 909 372,83
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI			-42,52	-6 909 330,31
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK			-68,34	-6 909 261,97
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-72,47	-6 909 189,50
190116	VNT	23601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			891,84	-6 910 081,34
190116	VNT	23701A16	Fact ACIMA S.A			8 781,22	-6 918 862,56
190116	VNT	23801A16	Fact ACIMA S.A			39 878,32	-6 958 740,88
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-46,65	-6 958 694,23
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED			-101,33	-6 958 592,90
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK			-44,00	-6 958 548,90
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-8 365,07	-6 950 183,83
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-1 399,20	-6 948 784,63
190116	VNT	SRT03159	Fact BAKALI RACHID			-593,79	-6 948 190,84
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			5 156,67	-6 953 347,51
190116	VNT	ST002932	Fact HASSOUNE SAID			6 272,13	-6 959 619,64
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			3 857,70	-6 963 477,34
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			4 645,92	-6 968 123,26
190116	VNT	ST003196	Fact ZAIM			1 888,42	-6 970 011,68
200116	VNT	D0195	Fact RACHID AFRIAT			3 615,23	-6 973 626,91
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			3 101,01	-6 976 727,92
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED			11 932,23	-6 988 660,15
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			7 957,20	-6 996 617,35
200116	VNT	D0247	Fact HARDA BENSERGAOU			2 408,10	-6 999 025,45
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE			12 348,83	-7 011 374,28
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM			3 831,00	-7 015 205,28
200116	VNT	D0258	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			17 591,67	-7 032 796,95
200116	VNT	D0265	Fact ALI MAST			875,00	-7 033 671,95
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR			1 590,59	-7 035 262,54
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR			2 408,97	-7 037 671,51
200116	VNT	D0268	Fact BOUCHTART			3 279,10	-7 040 950,61
200116	VNT	D0269	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			5 594,16	-7 046 544,77
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			2 724,20	-7 049 268,97
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			3 970,36	-7 053 239,33
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE			3 538,62	-7 056 777,95
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			3 416,17	-7 060 194,12
			A reporter		244 987 821,28	218 510 592,35	26 477 228,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	218 510 592,35	26 477 228,93
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			4 473,50	-7 064 667,62
200116	VNT	D0277	Fact AFOURI MOHAMED			2 520,50	-7 067 188,12
200116	VNT	D0278	Fact AGOUSS MOHAMED			2 100,00	-7 069 288,12
200116	VNT	D0279	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 044,43	-7 071 332,55
200116	VNT	D0280	Fact ERRAMKI HAMID			6 585,67	-7 077 918,22
200116	VNT	D0281	Fact CLIENTS DIVERS			70,90	-7 077 989,12
200116	VNT	D0282	Fact CLIENTS DIVERS			430,00	-7 078 419,12
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			11 850,33	-7 090 269,45
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES			13 054,17	-7 103 323,62
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES			16 067,50	-7 119 391,12
200116	VNT	M0243	Fact RIFI MOHAMED			7 591,67	-7 126 982,79
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			30 225,00	-7 157 207,79
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUJI			11 454,67	-7 168 662,46
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			5 311,50	-7 173 973,96
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			11 587,50	-7 185 561,46
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			13 750,66	-7 199 312,12
200116	VNT	M0250	Fact HAMID GARAGE ALLAL			20 480,00	-7 219 792,12
200116	VNT	M0251	Fact TALBI MOHAMED			1 980,00	-7 221 772,12
200116	VNT	M0252	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			15 960,00	-7 237 732,12
200116	VNT	M0253	Fact AABID			1 512,00	-7 239 244,12
200116	VNT	M0255	Fact EL BAZE YOUSSEF			8 025,67	-7 247 269,79
200116	VNT	M0256	Fact ABDELKHALEK			3 500,00	-7 250 769,79
200116	VNT	M0259	Fact ABDELWAHID			720,00	-7 251 489,79
200116	VNT	RE04314	Fact HAMAMI MOHAMMED			-1 382,40	-7 250 107,39
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-649,34	-7 249 458,05
200116	VNT	RTM0065	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-129,08	-7 249 328,97
200116	VNT	07401A16	Fact Sté DODIREC			2 793,50	-7 252 122,47
200116	VNT	07501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			20 534,00	-7 272 656,47
200116	VNT	20101A16	Fact SGNR			17 550,00	-7 290 206,47
200116	VNT	24201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			29,00	-7 290 235,47
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 804,80	-7 292 040,27
200116	VNT	27101A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			401,67	-7 292 441,94
200116	VNT	A5401A16	Fact STE TRADISTAR			-41,67	-7 292 400,27
200116	VNT	RET04287	Fact BEN DRIOUCHE			-177,81	-7 292 222,46
200116	VNT	RET04288	Fact ERRAMKI HAMID			-138,33	-7 292 084,13
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED			-61,51	-7 292 022,62
200116	VNT	RET04316	Fact MOUATOUKIL			-65,33	-7 291 957,29
200116	VNT	RET04454	Fact HOUSSEINE AJERAR			-34,00	-7 291 923,29
200116	VNT	RET04455	Fact HERDA TIZNIT			-26,34	-7 291 896,95
200116	VNT	RET04456	Fact MOUTIAA TIZNIT			-30,41	-7 291 866,54
200116	VNT	SRT03203	Fact HAMDIA MOHAMMED			-154,37	-7 291 712,17
			A reporter		244 987 821,28	218 742 110,40	26 245 710,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	218 742 110,40	26 245 710,88
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			3 551,66	-7 295 263,83
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			7 397,80	-7 302 661,63
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			3 911,40	-7 306 573,03
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			3 089,64	-7 309 662,67
210116	VNT	C0149	Fact HARBIL			1 526,00	-7 311 188,67
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDY OMAR			8 181,57	-7 319 370,24
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			7 153,99	-7 326 524,23
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			9 023,52	-7 335 547,75
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI			3 179,94	-7 338 727,69
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSEIN			7 356,83	-7 346 084,52
210116	VNT	C0159	Fact SADIK LAHCEN			6 781,67	-7 352 866,19
210116	VNT	C0160	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			9 380,67	-7 362 246,86
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED			8 753,66	-7 371 000,52
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			5 566,63	-7 376 567,15
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			7 998,76	-7 384 565,91
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			18 691,00	-7 403 256,91
210116	VNT	D0284	Fact TAYEB LAKLIAA			1 890,00	-7 405 146,91
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA			1 673,78	-7 406 820,69
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC			2 703,70	-7 409 524,39
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			16 243,50	-7 425 767,89
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			24 347,91	-7 450 115,80
210116	VNT	M0262	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 360,00	-7 468 475,80
210116	VNT	M0263	Fact KONKA MBAREK			12 320,00	-7 480 795,80
210116	VNT	M0264	Fact NAJAH LHOUCINE			3 500,00	-7 484 295,80
210116	VNT	CG0167	Fact MARJANE MARRAKECH			199,00	-7 484 494,80
210116	VNT	RE04204	Fact ZITOUNI MOHAMED			-493,00	-7 484 001,80
210116	VNT	RE04208	Fact AGOURAM DRISS			-10 920,83	-7 473 080,97
210116	VNT	RE04209	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1 040,00	-7 472 040,97
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-296,50	-7 471 744,47
210116	VNT	RTM0067	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			-136,65	-7 471 607,82
210116	VNT	07601A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			875,00	-7 472 482,82
210116	VNT	07701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			22 504,17	-7 494 986,99
210116	VNT	07901A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			194,00	-7 495 180,99
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			34 498,34	-7 529 679,33
210116	VNT	08701A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			1 475,80	-7 531 155,13
210116	VNT	08801A16	Fact MAXI LV AGADIR			24 244,92	-7 555 400,05
210116	VNT	08901A16	Fact MAXI LV AGADIR			10 076,44	-7 565 476,49
210116	VNT	09201A16	Fact MARJANE MARRAKECH			519,00	-7 565 995,49
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			795,30	-7 566 790,79
210116	VNT	09401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			665,89	-7 567 456,68
A reporter					244 987 821,28	219 017 854,91	25 969 966,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	219 017 854,91	25 969 966,37
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			37 432,52	-7 604 889,20
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-106,50	-7 604 782,70
210116	VNT	RET02892	Fact AIT BREK			-191,27	-7 604 591,43
210116	VNT	RET03628	Fact BOUJAAD MED			-187,00	-7 604 404,43
210116	VNT	RET03629	Fact AMNAY AHMED			-46,45	-7 604 357,98
210116	VNT	RET03630	Fact EL MASLOUHI			-167,00	-7 604 190,98
210116	VNT	RET03631	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-27,86	-7 604 163,12
210116	VNT	RET03633	Fact ZITOUNI MOHAMED			-150,86	-7 604 012,26
210116	VNT	RET03634	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-35,55	-7 603 976,71
210116	VNT	RET03635	Fact ABOUHIBA			-94,15	-7 603 882,56
210116	VNT	RET03636	Fact EL ARIFI IBRAHIM			-28,45	-7 603 854,11
210116	VNT	RET03637	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-54,63	-7 603 799,48
210116	VNT	RET03638	Fact BOUAAD SAID			-365,94	-7 603 433,54
210116	VNT	RET03639	Fact AIT SI M'BAREK			-36,80	-7 603 396,74
210116	VNT	RET03640	Fact OUHSSOU MED			-45,64	-7 603 351,10
210116	VNT	RET03641	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-80,91	-7 603 270,19
210116	VNT	RET03680	Fact MESKOUR MED			-53,00	-7 603 217,19
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim			-35,67	-7 603 181,52
210116	VNT	RET04044	Fact ADOUM			-21,00	-7 603 160,52
210116	VNT	RET04045	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-69,46	-7 603 091,06
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-72,28	-7 603 018,78
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-250,74	-7 602 768,04
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			42 570,34	-7 645 338,38
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN			12 995,40	-7 658 333,78
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			12 114,34	-7 670 448,12
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI			20 273,76	-7 690 721,88
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI			33 930,00	-7 724 651,88
220116	VNT	D0291	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 008,00	-7 725 659,88
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			17 307,33	-7 742 967,21
220116	VNT	D0293	Fact JIR MBAREK			2 567,00	-7 745 534,21
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			7 532,46	-7 753 066,67
220116	VNT	D0295	Fact JENANI HJ MED			24 000,00	-7 777 066,67
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			16 099,91	-7 793 166,58
220116	VNT	D0297	Fact BOUSKID			7 243,50	-7 800 410,08
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			65 023,40	-7 865 433,48
220116	VNT	D0299	Fact CLIENTS DIVERS			24,17	-7 865 457,65
220116	VNT	D0303	Fact CLIENTS DIVERS			137,50	-7 865 595,15
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			13 106,33	-7 878 701,48
220116	VNT	M0266	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			4 603,00	-7 883 304,48
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI			8 229,00	-7 891 533,48
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			3 573,50	-7 895 106,98
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			6 630,00	-7 901 736,98
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			7 146,67	-7 908 883,65
A reporter					244 987 821,28	219 359 281,88	25 628 539,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	219 359 281,88	25 628 539,40
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			2 690,43	-7 911 574,08
220116	VNT	M0273	Fact BRIK			5 523,83	-7 917 097,91
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			8 075,67	-7 925 173,58
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			10 242,00	-7 935 415,58
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN			6 201,67	-7 941 617,25
220116	VNT	M0277	Fact AIT SALEH MOHAMED			4 072,34	-7 945 689,59
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			13 759,37	-7 959 448,96
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			7 412,92	-7 966 861,88
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			8 323,67	-7 975 185,55
220116	VNT	M0281	Fact AABID			1 732,70	-7 976 918,25
220116	VNT	M0282	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 260,00	-7 978 178,25
220116	VNT	M0283	Fact AGOURAM			700,00	-7 978 878,25
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 743,66	-7 986 621,91
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			5 508,50	-7 992 130,41
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			4 571,67	-7 996 702,08
220116	VNT	RE04210	Fact MESKOUR MED			-1 800,00	-7 994 902,08
220116	VNT	RE04320	Fact HASSAN LKHYAM			-367,00	-7 994 535,08
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-161,69	-7 994 373,39
220116	VNT	RTM0069	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-40,97	-7 994 332,42
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-343,51	-7 993 988,91
220116	VNT	RTM0071	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-9,50	-7 993 979,41
220116	VNT	08001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			5 006,92	-7 998 986,33
220116	VNT	08101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			444,70	-7 999 431,03
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			6 449,00	-8 005 880,03
220116	VNT	08301A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			594,20	-8 006 474,23
220116	VNT	08401A16	Fact MARJANE INEZGANE			145,00	-8 006 619,23
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE			1 570,07	-8 008 189,30
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			7 204,75	-8 015 394,05
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			16 688,33	-8 032 082,38
220116	VNT	24101A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			2 044,60	-8 034 126,98
220116	VNT	24601A16	Fact MARJANE HAMRIA			506,73	-8 034 633,71
220116	VNT	25101A16	Fact MAXI LV TANGER			7 834,39	-8 042 468,10
220116	VNT	25201A16	Fact MAXI LV TANGER			8 596,67	-8 051 064,77
220116	VNT	28701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			15 400,00	-8 066 464,77
220116	VNT	30601A16	Fact MARJANE HAMRIA			1 146,60	-8 067 611,37
220116	VNT	RET02894	Fact BEN TAHER INEZGANE			-14,00	-8 067 597,37
220116	VNT	RET02896	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-11,50	-8 067 585,87
A reporter					244 987 821,28	219 517 984,10	25 469 837,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	219 517 984,10	25 469 837,18
220116	VNT	RET03642	Fact ABANAY MED			-72,50	-8 067 513,37
220116	VNT	RET03643	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-312,58	-8 067 200,79
220116	VNT	RET03644	Fact OUSSOUSI AHMED			-211,43	-8 066 989,36
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-151,56	-8 066 837,80
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-35,15	-8 066 802,65
220116	VNT	RET03647	Fact AIT SAID ELHACHMI			-103,99	-8 066 698,66
220116	VNT	RET03648	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-24,17	-8 066 674,49
220116	VNT	RET04317	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-10,00	-8 066 664,49
220116	VNT	RET04318	Fact ZEKMOUNI MED			-45,07	-8 066 619,42
220116	VNT	RET04319	Fact HASSAN LKHYAM			-43,87	-8 066 575,55
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 268,50	-8 067 844,05
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD			5 455,17	-8 073 299,22
220116	VNT	SRT03161	Fact HAJ BRAHIM			-177,18	-8 073 122,04
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			17 036,65	-8 090 158,69
220116	VNT	ST002779	Fact HASSAN			5 680,00	-8 095 838,69
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			30 305,37	-8 126 144,06
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			11 660,84	-8 137 804,90
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES			3 962,50	-8 141 767,40
220116	VNT	ST003075	Fact RAHAL ROUMANI			4 213,33	-8 145 980,73
220116	VNT	ST003195	Fact AATAR BRAHIM			8 795,83	-8 154 776,56
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			9 300,79	-8 164 077,35
230116	VNT	C0166	Fact MESKOUR MED			2 000,00	-8 166 077,35
230116	VNT	C0171	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			8 389,67	-8 174 467,02
230116	VNT	C0172	Fact AMNAY AHMED			3 126,67	-8 177 593,69
230116	VNT	C0173	Fact MOUADIB ABDELMAJID			6 530,47	-8 184 124,16
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			9 230,47	-8 193 354,63
230116	VNT	D0300	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 000,33	-8 195 354,96
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			5 390,32	-8 200 745,28
230116	VNT	D0302	Fact MOHAMED BEN ALI			3 833,33	-8 204 578,61
230116	VNT	D0304	Fact KSISOU			69 154,56	-8 273 733,17
230116	VNT	D0305	Fact BOUDERKA FES			81 757,40	-8 355 490,57
230116	VNT	D0306	Fact OUBOUQSI			79 755,36	-8 435 245,93
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			27 982,33	-8 463 228,26
230116	VNT	D0308	Fact JANAH MED LAAYOUNE			24 211,00	-8 487 439,26
230116	VNT	D0309	Fact BOUDERKA FES			53 424,00	-8 540 863,26
230116	VNT	D0310	Fact KSISOU			51 968,00	-8 592 831,26
230116	VNT	D0311	Fact KSISOU			51 968,00	-8 644 799,26
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			144,28	-8 644 943,54
230116	VNT	M0288	Fact AABID			2 118,33	-8 647 061,87
230116	VNT	M0289	Fact AABID			6 264,00	-8 653 325,87
230116	VNT	M0290	Fact MOHAMED IBRAHIMI			7 302,42	-8 660 628,29
A reporter					244 987 821,28	220 111 026,52	24 876 794,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	220 111 026,52	24 876 794,76
230116	VNT	M0291	Fact HOUCINE OUTARA			6 654,17	-8 667 282,46
230116	VNT	M0292	Fact SAADAoui MUSTAPHA			2 818,00	-8 670 100,46
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 965,00	-8 675 065,46
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			25 348,20	-8 700 413,66
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 562,13	-8 710 975,79
230116	VNT	M0296	Fact SABRI ABDELLAH			9 800,00	-8 720 775,79
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK			-69,34	-8 720 706,45
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-252,32	-8 720 454,13
230116	VNT	09101A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			5 400,29	-8 725 854,42
230116	VNT	23901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			10 058,80	-8 735 913,22
230116	VNT	25001A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			16 727,06	-8 752 640,28
230116	VNT	30501A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			4 129,19	-8 756 769,47
230116	VNT	A2801A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-9,00	-8 756 760,47
230116	VNT	A2901A16	Fact MAXI LV FES			-1 521,00	-8 755 239,47
230116	VNT	A3001A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-81,09	-8 755 158,38
230116	VNT	A3101A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-33,81	-8 755 124,57
230116	VNT	A3201A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-1 309,73	-8 753 814,84
230116	VNT	A3301A16	Fact MARJANE FES 2			-66,40	-8 753 748,44
230116	VNT	A3401A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-6,43	-8 753 742,01
230116	VNT	A3501A16	Fact MARJANE EL JADIDA			-10,60	-8 753 731,41
230116	VNT	A3601A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-158,58	-8 753 572,83
230116	VNT	A3701A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-207,80	-8 753 365,03
230116	VNT	A3901A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-459,42	-8 752 905,61
230116	VNT	A4001A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-102,20	-8 752 803,41
230116	VNT	A4101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			-51,60	-8 752 751,81
230116	VNT	A4201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			-51,60	-8 752 700,21
230116	VNT	A4301A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			-19,20	-8 752 681,01
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED			-38,00	-8 752 643,01
230116	VNT	SRT03376	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			-1 241,40	-8 751 401,61
230116	VNT	SRT03383	Fact HASSOUNE SAID			-68,20	-8 751 333,41
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-52,00	-8 751 281,41
230116	VNT	ST002781	Fact IDOMAR HASSAN			22 987,00	-8 774 268,41
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			4 975,35	-8 779 243,76
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			5 687,23	-8 784 930,99
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			6 553,43	-8 791 484,42
230116	VNT	ST002973	Fact ALI GUIY AHIA			7 800,00	-8 799 284,42
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER			7 152,80	-8 806 437,22
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL			5 036,76	-8 811 473,98
A reporter					244 987 821,28	220 261 872,21	24 725 949,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	220 261 872,21	24 725 949,07
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			16 975,47	-8 828 449,45
250116	VNT	D0316	Fact BEN MBARERK			2 508,84	-8 830 958,29
250116	VNT	D0317	Fact OUBOUQSI			51 959,67	-8 882 917,96
250116	VNT	D0318	Fact AHMED INEZGANE			666,67	-8 883 584,63
250116	VNT	D0319	Fact JANAH MED LAAYOUNE			475,00	-8 884 059,63
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			28 028,83	-8 912 088,46
250116	VNT	D0322	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			6 852,00	-8 918 940,46
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			3 313,59	-8 922 254,05
250116	VNT	D0324	Fact BOURICHE			4 791,67	-8 927 045,72
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE			17 050,00	-8 944 095,72
250116	VNT	M0297	Fact MAHRACH ABDELGHANI			2 250,00	-8 946 345,72
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK			9 583,33	-8 955 929,05
250116	VNT	M0299	Fact AGOURAM			725,00	-8 956 654,05
250116	VNT	M0300	Fact BRAHIM BAKIN			269,00	-8 956 923,05
250116	VNT	RE04158	Fact BOUDERKA FES			-6 468,00	-8 950 455,05
250116	VNT	RE04159	Fact AIT OUBAHA			-800,00	-8 949 655,05
250116	VNT	RET2898	Fact ADRAR ALI			-96,95	-8 949 558,10
250116	VNT	RET3675	Fact CHRIF OUARZAZAT			-107,33	-8 949 450,77
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-148,78	-8 949 301,99
250116	VNT	RET3678	Fact MANAR MED			-54,28	-8 949 247,71
250116	VNT	RTM0074	Fact ALLA ABDELLAH			-84,17	-8 949 163,54
250116	VNT	RTM0075	Fact MAHRACH MOHAMED			-68,97	-8 949 094,57
250116	VNT	RTM0076	Fact HOUCINE OUTARA			-98,52	-8 948 996,05
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-346,99	-8 948 649,06
250116	VNT	RTM0078	Fact BRAHIM BAKIN			-145,00	-8 948 504,06
250116	VNT	09501A16	Fact STE BELDIVA			1 500,00	-8 950 004,06
250116	VNT	25501A16	Fact MAXI LV TAZA			4 753,26	-8 954 757,32
250116	VNT	25601A16	Fact MAXI LV OUJDA			10 122,55	-8 964 879,87
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			1 237,92	-8 966 117,79
250116	VNT	26001A16	Fact MARJANE NADOR			421,70	-8 966 539,49
250116	VNT	RET02899	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-16,80	-8 966 522,69
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-323,32	-8 966 199,37
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-49,31	-8 966 150,06
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-141,65	-8 966 008,41
250116	VNT	RET04047	Fact AOUZAL MOHAMED			-117,42	-8 965 890,99
250116	VNT	RET04299	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-51,00	-8 965 839,99
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT MELLOUL			-70,35	-8 965 769,64
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-119,92	-8 965 649,72
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE			11 410,35	-8 977 060,07
250116	VNT	ST002789	Fact BENABDELLAH			5 900,39	-8 982 960,46
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			30 294,47	-9 013 254,93
A reporter					244 987 821,28	220 463 653,16	24 524 168,12

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	220 463 653,16	24 524 168,12
260116	VNT	D0287	Fact SAMMOUNI			43 498,60	-9 056 753,53
260116	VNT	D0326	Fact ADERDOUR MOHAMED			3 654,67	-9 060 408,20
260116	VNT	D0327	Fact BEN YOUSSEF			14 608,33	-9 075 016,53
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 343,33	-9 076 359,86
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			14 215,83	-9 090 575,69
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			5 529,39	-9 096 105,08
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			15 351,90	-9 111 456,98
260116	VNT	D0332	Fact JALAL			11 926,00	-9 123 382,98
260116	VNT	D0333	Fact JIR MBAREK			9 287,00	-9 132 669,98
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			3 656,67	-9 136 326,65
260116	VNT	D0335	Fact TALBI ABDESSALAM			483,33	-9 136 809,98
260116	VNT	D0341	Fact CLIENTS DIVERS			39,39	-9 136 849,37
260116	VNT	D0342	Fact BEN DRIOUCHE			8 962,27	-9 145 811,64
260116	VNT	D0343	Fact BEN MBARERK			4 890,83	-9 150 702,47
260116	VNT	D0344	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			52 740,00	-9 203 442,47
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			9 606,67	-9 213 049,14
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			994,40	-9 214 043,54
260116	VNT	M0304	Fact OMAR BELHAJ			1 399,58	-9 215 443,12
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			23 620,00	-9 239 063,12
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			700,00	-9 239 763,12
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			21 466,67	-9 261 229,79
260116	VNT	M0310	Fact BELMAJID HAJ BELAID			4 791,67	-9 266 021,46
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF			6 840,83	-9 272 862,29
260116	VNT	RE04213	Fact TAGNZA OMAR			-483,33	-9 272 378,96
260116	VNT	RE04214	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			-155,90	-9 272 223,06
260116	VNT	RE04459	Fact AHMED BEN ABDELLAH			-646,80	-9 271 576,26
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL			-27,00	-9 271 549,26
260116	VNT	RTM0079	Fact SABRI ABDELLAH			-305,18	-9 271 244,08
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-203,41	-9 271 040,67
260116	VNT	RTM0081	Fact KAROUM KHRIBGA			-104,33	-9 270 936,34
260116	VNT	25301A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			4 526,55	-9 275 462,89
260116	VNT	25401A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			5 846,27	-9 281 309,16
260116	VNT	26501A16	Fact MARJANE FES			710,50	-9 282 019,66
260116	VNT	26601A16	Fact MARJANE FES 2			1 972,00	-9 283 991,66
260116	VNT	26701A16	Fact TAHA TIJARA			2 950,00	-9 286 941,66
260116	VNT	27201A16	Fact MARJANE FES 2			217,50	-9 287 159,16
260116	VNT	27301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 408,13	-9 289 567,29
260116	VNT	27401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 203,50	-9 290 770,79
260116	VNT	28101A16	Fact ACIMA S.A			1 868,61	-9 292 639,40
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			12 179,58	-9 304 818,98
A reporter					244 987 821,28	220 755 217,21	24 232 604,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	220 755 217,21	24 232 604,07
260116	VNT	28301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			421,50	-9 305 240,48
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			4 744,00	-9 309 984,48
260116	VNT	28501A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			228,50	-9 310 212,98
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 429,54	-9 312 642,52
260116	VNT	29601A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 155,83	-9 313 798,35
260116	VNT	29701A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			139,00	-9 313 937,35
260116	VNT	RET02900	Fact BEN MBAREK			-26,06	-9 313 911,29
260116	VNT	RET04048	Fact JIR MBAREK			-101,97	-9 313 809,32
260116	VNT	RET04458	Fact BOUCHTART			-14,00	-9 313 795,32
260116	VNT	RET04460	Fact TALBI ABDESSALAM			-28,96	-9 313 766,36
260116	VNT	RET04461	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-11,50	-9 313 754,86
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			19 168,17	-9 332 923,03
270116	VNT	D0336	Fact HERDA HJ BRAHIM			8 839,67	-9 341 762,70
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			1 391,25	-9 343 153,95
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			7 244,88	-9 350 398,83
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHE ADWAK			5 047,33	-9 355 446,16
270116	VNT	D0340	Fact SUPER MARCHE ADWAK			1 540,64	-9 356 986,80
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			21 184,84	-9 378 171,64
270116	VNT	D0347	Fact HERDA TIZNIT			11 640,00	-9 389 811,64
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK			1 792,85	-9 391 604,49
270116	VNT	D0349	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 400,46	-9 393 004,95
270116	VNT	D0350	Fact AHMED INEZGANE			333,33	-9 393 338,28
270116	VNT	D0351	Fact CLIENTS DIVERS			18,00	-9 393 356,28
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID			6 529,67	-9 399 885,95
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			31 735,67	-9 431 621,62
270116	VNT	M0313	Fact JBARI HICHAM			5 558,67	-9 437 180,29
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			10 181,67	-9 447 361,96
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			2 370,00	-9 449 731,96
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			19 879,47	-9 469 611,43
270116	VNT	M0317	Fact RIAL ABDELLAH			6 980,00	-9 476 591,43
270116	VNT	M0318	Fact HAJ IDDER			1 441,66	-9 478 033,09
270116	VNT	M0320	Fact MOUHCINE MEKNES			2 008,50	-9 480 041,59
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK			44 581,67	-9 524 623,26
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			14 491,00	-9 539 114,26
270116	VNT	M0323	Fact EZZAIM			4 267,38	-9 543 381,64
270116	VNT	RET0001	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-257,37	-9 543 124,27
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-429,60	-9 542 694,67
270116	VNT	RET0003	Fact SADIK ABDERRAZAK			-124,40	-9 542 570,27
			A reporter		244 987 821,28	220 992 968,50	23 994 852,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	220 992 968,50	23 994 852,78
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-88,27	-9 542 482,00
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-158,10	-9 542 323,90
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-339,83	-9 541 984,07
270116	VNT	RTM0084	Fact ALLA MOHAMED			-236,28	-9 541 747,79
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			2 736,70	-9 544 484,49
270116	VNT	25901A16	Fact MARJANE TAZA			607,20	-9 545 091,69
270116	VNT	27701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 393,10	-9 546 484,79
270116	VNT	27801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			5 195,17	-9 551 679,96
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			3 973,81	-9 555 653,77
270116	VNT	28001A16	Fact BIM STORES			14 597,50	-9 570 251,27
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			3 065,17	-9 573 316,44
270116	VNT	29501A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			311,80	-9 573 628,24
270116	VNT	A6301A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			-12,00	-9 573 616,24
270116	VNT	RET04322	Fact MUSTAPHA JABER			-58,06	-9 573 558,18
270116	VNT	RET04463	Fact BOUGROUR ALI			-17,62	-9 573 540,56
270116	VNT	RET04464	Fact BELLOUTE TIZNIT			-48,50	-9 573 492,06
270116	VNT	RET04465	Fact BEN YOUSSEF			-11,50	-9 573 480,56
270116	VNT	RET04466	Fact OUYOUSSEF			-18,19	-9 573 462,37
270116	VNT	RET04467	Fact ADERDOUR MOHAMED			-34,50	-9 573 427,87
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED			4 193,93	-9 577 621,80
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			7 548,40	-9 585 170,20
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			4 742,40	-9 589 912,60
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			5 208,79	-9 595 121,39
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			6 271,83	-9 601 393,22
280116	VNT	D0355	Fact CLIENTS DIVERS			91,70	-9 601 484,92
280116	VNT	D0356	Fact BELHAJ			10 268,90	-9 611 753,82
280116	VNT	D0357	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			11 705,67	-9 623 459,49
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			8 996,31	-9 632 455,80
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T			2 963,67	-9 635 419,47
280116	VNT	D0360	Fact DAMGHAR			700,00	-9 636 119,47
280116	VNT	D0361	Fact AKLIL			1 381,00	-9 637 500,47
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T			2 617,81	-9 640 118,28
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			10 427,07	-9 650 545,35
280116	VNT	D0366	Fact ABDELMALEK			6 000,00	-9 656 545,35
280116	VNT	D0367	Fact SOUFI LHOUCINE			16 175,17	-9 672 720,52
280116	VNT	D0369	Fact CLIENTS DIVERS			64,33	-9 672 784,85
280116	VNT	D0371	Fact CLIENTS DIVERS			137,37	-9 672 922,22
280116	VNT	M0324	Fact MAHRACH HAJ ALI			111 800,00	-9 784 722,22
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			30 301,93	-9 815 024,15
280116	VNT	M0326	Fact MAHRACH HAJ ALI			19 175,00	-9 834 199,15
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			73 653,33	-9 907 852,48
280116	VNT	M0328	Fact AABID			1 455,00	-9 909 307,48
280116	VNT	M0329	Fact ALLA MOHAMED			55 300,00	-9 964 607,48
280116	VNT	M0330	Fact ALLA MOHAMED			18 955,00	-9 983 562,48
A reporter					244 987 821,28	221 433 960,71	23 553 860,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	221 433 960,71	23 553 860,57
280116	VNT	M0331	Fact BELMAJID HAJ BELAID			39 935,00	-10 023 497,48
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			9 694,67	-10 033 192,15
280116	VNT	M0333	Fact AABID			1 940,00	-10 035 132,15
280116	VNT	RET0052	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-216,43	-10 034 915,72
280116	VNT	RET0053	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-202,67	-10 034 713,05
280116	VNT	RET0054	Fact BEN MBARERK			-40,00	-10 034 673,05
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-264,75	-10 034 408,30
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-262,44	-10 034 145,86
280116	VNT	RTM0087	Fact MAHRACH HAJ ALI			-379,00	-10 033 766,86
280116	VNT	09001A16	Fact STE BIMEX			243 780,00	-10 277 546,86
280116	VNT	09801A16	Fact SALVEMA			80,85	-10 277 627,71
280116	VNT	09901A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			970,00	-10 278 597,71
280116	VNT	26301A16	Fact MARJANE EL JADIDA			862,00	-10 279 459,71
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			3 012,37	-10 282 472,08
280116	VNT	26901A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			643,25	-10 283 115,33
280116	VNT	27501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			30 867,53	-10 313 982,86
280116	VNT	27601A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 189,95	-10 315 172,81
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			10 287,33	-10 325 460,14
280116	VNT	29001A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			873,00	-10 326 333,14
280116	VNT	29301A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			1 007,17	-10 327 340,31
280116	VNT	RET04049	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-43,00	-10 327 297,31
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-552,68	-10 326 744,63
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-116,79	-10 326 627,84
280116	VNT	SRT03160	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-11,25	-10 326 616,59
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			10 094,16	-10 336 710,75
280116	VNT	ST000052	Fact SOFAGEN			35 286,67	-10 371 997,42
290116	VNT	C0175	Fact OUBAKI LAHCEN			59 965,00	-10 431 962,42
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID			58 879,67	-10 490 842,09
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			5 759,12	-10 496 601,21
290116	VNT	D0372	Fact BOUCHTART			875,00	-10 497 476,21
290116	VNT	D0381	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			4 791,67	-10 502 267,88
290116	VNT	D0382	Fact CLIENTS DIVERS			44,00	-10 502 311,88
290116	VNT	M0336	Fact SABRI ABDELLAH			96 000,00	-10 598 311,88
290116	VNT	M0337	Fact TIBARI			48 640,00	-10 646 951,88
290116	VNT	M0338	Fact MAHRACH MOHAMED			64 000,00	-10 710 951,88
290116	VNT	M0339	Fact SABRI MBAREK			19 736,00	-10 730 687,88
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			12 932,70	-10 743 620,58
A reporter					244 987 821,28	222 194 018,81	22 793 802,47

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

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	222 194 018,81	22 793 802,47
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED		8 835,00	-10 752 455,58
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA		2 700,00	-10 755 155,58
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK		13 451,00	-10 768 606,58
290116	VNT	M0344	Fact AABID		1 897,92	-10 770 504,50
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA		5 316,67	-10 775 821,17
290116	VNT	M0346	Fact ALLA ABDELLAH		25 035,00	-10 800 856,17
290116	VNT	M0347	Fact BOUSSTA BOUJMAA		30 300,00	-10 831 156,17
290116	VNT	M0349	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		30 041,83	-10 861 198,00
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ		1 120,43	-10 862 318,43
290116	VNT	RE04160	Fact MARJANE MARRAKECH		-199,00	-10 862 119,43
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED		-122,78	-10 861 996,65
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK		-129,53	-10 861 867,12
290116	VNT	09601A16	Fact SALIPRO ALI		1 320,20	-10 863 187,32
290116	VNT	09701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		32 041,33	-10 895 228,65
290116	VNT	24801A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		914,76	-10 896 143,41
290116	VNT	24901A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		1 618,64	-10 897 762,05
290116	VNT	26101A16	Fact MARJANE KHRIBGA		1 564,70	-10 899 326,75
290116	VNT	26201A16	Fact MARJANE KHRIBGA		274,10	-10 899 600,85
290116	VNT	27001A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		1 037,69	-10 900 638,54
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		1 742,97	-10 902 381,51
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II		1 209,40	-10 903 590,91
290116	VNT	29201A16	Fact MARJANE TANGER II		1 165,30	-10 904 756,21
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		3 232,97	-10 907 989,18
290116	VNT	29901A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		314,90	-10 908 304,08
290116	VNT	30001A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		2 080,75	-10 910 384,83
290116	VNT	30101A16	Fact MARJANE INEZGANE		290,00	-10 910 674,83
290116	VNT	30201A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		1 418,00	-10 912 092,83
290116	VNT	30301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		837,90	-10 912 930,73
290116	VNT	30401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		1 219,58	-10 914 150,31
290116	VNT	30701A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		767,60	-10 914 917,91
290116	VNT	31101A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		745,83	-10 915 663,74
290116	VNT	31201A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		123,90	-10 915 787,64
290116	VNT	RET03686	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM		-103,71	-10 915 683,93
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE		-114,09	-10 915 569,84
A reporter				244 987 821,28	222 365 968,07	22 621 853,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	222 365 968,07	22 621 853,21
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA			-21,77	-10 915 548,07
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			8 043,39	-10 923 591,46
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			15 594,33	-10 939 185,79
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			15 698,69	-10 954 884,48
300116	VNT	D0353	Fact OUAHBI BRAHIM			5 298,00	-10 960 182,48
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA			10 762,83	-10 970 945,31
300116	VNT	D0375	Fact ZOUHAIRI			4 361,00	-10 975 306,31
300116	VNT	D0377	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			5 360,00	-10 980 666,31
300116	VNT	D0383	Fact TAYEB LAKLIAA			5 556,33	-10 986 222,64
300116	VNT	D0384	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			7 642,67	-10 993 865,31
300116	VNT	D0385	Fact CLIENTS DIVERS			44,33	-10 993 909,64
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			46,83	-10 993 956,47
300116	VNT	D0387	Fact BOUDERKA FES			56 840,60	-11 050 797,07
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS			19,45	-11 050 816,52
300116	VNT	D0389	Fact SAMMOUNI			24 500,00	-11 075 316,52
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS			64 263,33	-11 139 579,85
300116	VNT	M0352	Fact ACHAATOU HACHEM			1 298,75	-11 140 878,60
300116	VNT	M0353	Fact MAHRACH ABDELGHANI			425,00	-11 141 303,60
300116	VNT	M0354	Fact BELMAJID BRAHIM			50 235,00	-11 191 538,60
300116	VNT	M0355	Fact HICHAM EL MIZIOUI			27 252,00	-11 218 790,60
300116	VNT	M0356	Fact KONKA MBAREK			22 901,00	-11 241 691,60
300116	VNT	M0357	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			52 500,00	-11 294 191,60
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			6 879,17	-11 301 070,77
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA			1 281,69	-11 302 352,46
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI			4 224,83	-11 306 577,29
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			11 994,90	-11 318 572,19
300116	VNT	M0362	Fact HAJAJI			2 488,33	-11 321 060,52
300116	VNT	M0363	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			86 970,00	-11 408 030,52
300116	VNT	M0364	Fact MOUHCINE MEKNES			10 400,00	-11 418 430,52
300116	VNT	M0365	Fact AABID			10 811,00	-11 429 241,52
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID			25 975,52	-11 455 217,04
300116	VNT	M0367	Fact MAHRACH ABDELGHANI			32 000,00	-11 487 217,04
300116	VNT	M0368	Fact FATHI BELKACEM			9 700,00	-11 496 917,04
300116	VNT	M0369	Fact AGOURAM			10 020,00	-11 506 937,04
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			833,97	-11 507 771,01
300116	VNT	M0371	Fact RIAL ABDELLAH			5 895,83	-11 513 666,84
300116	VNT	M0372	Fact BRAHIM BAKIN			9 900,00	-11 523 566,84
300116	VNT	M0373	Fact OMAR BELHAJ			1 748,75	-11 525 315,59
300116	VNT	M0374	Fact AUDID ALI			8 640,00	-11 533 955,59
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			7 341,38	-11 541 296,97
300116	VNT	M0376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			12 760,00	-11 554 056,97
300116	VNT	M0377	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			5 422,50	-11 559 479,47
A reporter					244 987 821,28	223 009 877,70	21 977 943,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	223 009 877,70	21 977 943,58
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			3 038,33	-11 562 517,80
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			30 360,99	-11 592 878,79
300116	VNT	M0380	Fact EDDOUKALI			51 500,00	-11 644 378,79
300116	VNT	M0381	Fact AABID			2 662,71	-11 647 041,50
300116	VNT	M0382	Fact HASSAN AIT MOUMEN			13 050,10	-11 660 091,60
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-270,77	-11 659 820,83
300116	VNT	RTM0091	Fact MAHRACH HAJ ALI			-80,00	-11 659 740,83
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-463,32	-11 659 277,51
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-596,27	-11 658 681,24
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-152,64	-11 658 528,60
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-199,33	-11 658 329,27
300116	VNT	RTM0096	Fact ALLA MOHAMED			-90,87	-11 658 238,40
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			7 865,74	-11 666 104,14
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID			10 432,93	-11 676 537,07
300116	VNT	ST00009	Fact BOUALIM AHMED			32 000,00	-11 708 537,07
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			7 257,00	-11 715 794,07
300116	VNT	24701A16	Fact MEA FOOD			6 555,00	-11 722 349,07
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-50,50	-11 722 298,57
300116	VNT	A5801A16	Fact MAXI LV FES			-8,62	-11 722 289,95
300116	VNT	A5901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-48,39	-11 722 241,56
300116	VNT	A6001A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-19,37	-11 722 222,19
300116	VNT	A6101A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-56,72	-11 722 165,47
300116	VNT	A6201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-38,67	-11 722 126,80
300116	VNT	SRT03163	Fact ZAAIM			-101,27	-11 722 025,53
300116	VNT	SRT03164	Fact AATAR ABDERAHMANE			-60,50	-11 721 965,03
300116	VNT	SRT03165	Fact BAHCINE MOSTAPHA			-9,28	-11 721 955,75
300116	VNT	SRT03204	Fact RAHAL ROUMANI			-325,83	-11 721 629,92
300116	VNT	SRT03205	Fact HASSAN MEKNES			-401,93	-11 721 227,99
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN			-158,91	-11 721 069,08
300116	VNT	SRT03389	Fact EL MADKOURI AMINE			-48,33	-11 721 020,75
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN			-1 476,41	-11 719 544,34
300116	VNT	ST000005	Fact CHAATAOUI RACHID			2 761,20	-11 722 305,54
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN			47 266,33	-11 769 571,87
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			14 248,54	-11 783 820,41
300116	VNT	ST003076	Fact EL HAJ HASSAN			12 000,00	-11 795 820,41
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM			16 873,17	-11 812 693,58
300116	VNT	ST003078	Fact MLY ALI			3 670,00	-11 816 363,58
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS			36 046,17	-11 852 409,75
010216	VNT	C0183	Fact MERGHAD HASSAN			3 191,67	-11 855 601,42
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			3 818,16	-11 859 419,58
010216	VNT	D0390	Fact SAMMOUNI			24 405,90	-11 883 825,48
A reporter					244 987 821,28	223 334 223,71	21 653 597,57

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	223 334 223,71	21 653 597,57
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			250,33	-11 884 075,81
010216	VNT	D0398	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			137,30	-11 884 213,11
010216	VNT	D0399	Fact TALBI ABDESSALAM			18 700,00	-11 902 913,11
010216	VNT	D0400	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			4 791,67	-11 907 704,78
010216	VNT	D0401	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 634,00	-11 910 338,78
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			748,49	-11 911 087,27
010216	VNT	D0403	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 261,25	-11 912 348,52
010216	VNT	D0404	Fact MOHAMED BEN ALI			725,00	-11 913 073,52
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS			4 298,23	-11 917 371,75
010216	VNT	D0406	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			3 540,00	-11 920 911,75
010216	VNT	D0408	Fact HARMOUCH			882,17	-11 921 793,92
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM			3 015,00	-11 924 808,92
010216	VNT	M0383	Fact BRAHIM BAKIN			1 558,34	-11 926 367,26
010216	VNT	M0384	Fact KHALID OUJDA			1 916,67	-11 928 283,93
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 953,53	-11 935 237,46
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			3 925,50	-11 939 162,96
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 990,27	-11 941 153,23
010216	VNT	M0388	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			1 441,66	-11 942 594,89
010216	VNT	M0389	Fact MUSTAPHA AAYAD			1 440,00	-11 944 034,89
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ			600,00	-11 944 634,89
010216	VNT	RET0055	Fact RACHID AFRIAT			-8,33	-11 944 626,56
010216	VNT	RET0056	Fact AFRIAT AGADIR			-31,22	-11 944 595,34
010216	VNT	RET0057	Fact BELHAJ			-13,56	-11 944 581,78
010216	VNT	RTM0097	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-24,39	-11 944 557,39
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-174,18	-11 944 383,21
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUII			-106,99	-11 944 276,22
010216	VNT	00202A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			974,40	-11 945 250,62
010216	VNT	10102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			68 346,67	-12 013 597,29
010216	VNT	10202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			8 099,00	-12 021 696,29
010216	VNT	10302A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			25 385,00	-12 047 081,29
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA			17 061,33	-12 064 142,62
010216	VNT	14102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			27 949,33	-12 092 091,95
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			8 606,97	-12 100 698,92
010216	VNT	14302A16	Fact MARJANE HAY RIAD			335,20	-12 101 034,12
010216	VNT	14602A16	Fact MARJANE SALE			1 229,00	-12 102 263,12
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE			9 369,22	-12 111 632,34
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			10 756,20	-12 122 388,54
A reporter					244 987 821,28	223 572 786,77	21 415 034,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	223 572 786,77	21 415 034,51
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			6 857,66	-12 129 246,20
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			19 480,10	-12 148 726,30
010216	VNT	RET03649	Fact SADIK LAHCEN			-17,50	-12 148 708,80
010216	VNT	RET03650	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-145,47	-12 148 563,33
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED			-299,72	-12 148 263,61
010216	VNT	RET03684	Fact IRGUI MOHAMED			-909,32	-12 147 354,29
010216	VNT	RET03685	Fact IRGUI MOHAMED			-198,78	-12 147 155,51
010216	VNT	RET03701	Fact EL HADI MED			-17,66	-12 147 137,85
010216	VNT	RET03702	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			-18,86	-12 147 118,99
010216	VNT	RET03703	Fact AMGHAR ABDELLAH			-38,05	-12 147 080,94
010216	VNT	RET03704	Fact JAWAD LAMHAMID			-52,68	-12 147 028,26
010216	VNT	RET03705	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-28,00	-12 147 000,26
010216	VNT	RET03706	Fact SAID TAMNSOURT			-36,50	-12 146 963,76
010216	VNT	RET03707	Fact OUKAHDI OMAR			-190,48	-12 146 773,28
010216	VNT	RET03708	Fact EL WARDI HOUSSINE			-40,36	-12 146 732,92
010216	VNT	RET03709	Fact MOULAY YOUSSEF			-14,00	-12 146 718,92
010216	VNT	RET03710	Fact AL QAID HOUSSEIN			-32,33	-12 146 686,59
010216	VNT	RET03711	Fact BOUJAAD MED			-86,12	-12 146 600,47
010216	VNT	RET04402	Fact EL FKIH O.T			-80,13	-12 146 520,34
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-50,76	-12 146 469,58
010216	VNT	RET04404	Fact AKLIL			-77,12	-12 146 392,46
010216	VNT	RET04469	Fact BOUCHTART			-58,26	-12 146 334,20
010216	VNT	RET04470	Fact HERDA HJ BRAHIM			-19,13	-12 146 315,07
010216	VNT	SRT03167	Fact HAJ BRAHIM			-13,07	-12 146 302,00
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED			1 204,17	-12 147 506,17
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB			12 839,40	-12 160 345,57
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI			14 117,50	-12 174 463,07
020216	VNT	D0392	Fact ADOUDI			6 841,80	-12 181 304,87
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA			8 559,67	-12 189 864,54
020216	VNT	D0394	Fact OMAR BIOUGRA			4 725,00	-12 194 589,54
020216	VNT	D0397	Fact TALBI BIOGRA			5 941,67	-12 200 531,21
020216	VNT	D0413	Fact JALAL			20 896,67	-12 221 427,88
020216	VNT	D0414	Fact JIR MBAREK			7 091,67	-12 228 519,55
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR			3 501,99	-12 232 021,54
020216	VNT	D0416	Fact AHMED OUTGHARGHATE			1 429,17	-12 233 450,71
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE			1 394,59	-12 234 845,30
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			59 463,33	-12 294 308,63
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			6 559,98	-12 300 868,61
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			8 394,33	-12 309 262,94
020216	VNT	D0421	Fact BEN HADA DAKHLA			3 410,40	-12 312 673,34
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			9 224,00	-12 321 897,34
020216	VNT	D0423	Fact AFRIAT INEZGANE			630,00	-12 322 527,34
020216	VNT	D0424	Fact CLIENTS DIVERS			48,50	-12 322 575,84
A reporter					244 987 821,28	223 772 974,07	21 214 847,21

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	223 772 974,07	21 214 847,21
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			2 823,66	-12 325 399,50
020216	VNT	D0427	Fact AFOURI MOHAMED			1 068,40	-12 326 467,90
020216	VNT	D0428	Fact CLIENTS DIVERS			14,90	-12 326 482,80
020216	VNT	M0391	Fact AABID			1 853,50	-12 328 336,30
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			290,00	-12 328 626,30
020216	VNT	RET0005	Fact LIFSAL LKLEA			-30,37	-12 328 595,93
020216	VNT	RET0006	Fact AFRIAT INEZGANE			-25,96	-12 328 569,97
020216	VNT	RET0058	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-64,26	-12 328 505,71
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-150,81	-12 328 354,90
020216	VNT	RTM0100	Fact AUDID ALI			-39,50	-12 328 315,40
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-173,14	-12 328 142,26
020216	VNT	RTM0102	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-195,00	-12 327 947,26
020216	VNT	00102A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			2 372,16	-12 330 319,42
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			11 432,84	-12 341 752,26
020216	VNT	12402A16	Fact MARJANE FES 2			592,40	-12 342 344,66
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			7 387,34	-12 349 732,00
020216	VNT	12702A16	Fact MARJANE EL JADIDA			145,00	-12 349 877,00
020216	VNT	13702A16	Fact ACIMA S.A			1 527,75	-12 351 404,75
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A			10 570,09	-12 361 974,84
020216	VNT	14402A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			499,00	-12 362 473,84
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			8 552,98	-12 371 026,82
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			4 062,58	-12 375 089,40
020216	VNT	15902A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			406,67	-12 375 496,07
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			9 634,10	-12 385 130,17
020216	VNT	16102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			389,70	-12 385 519,87
020216	VNT	16702A16	Fact MARJANE MEKNES			3 639,50	-12 389 159,37
020216	VNT	16802A16	Fact MARJANE MEKNES			145,00	-12 389 304,37
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			4 919,19	-12 394 223,56
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			9 333,73	-12 403 557,29
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			51 818,73	-12 455 376,02
030216	VNT	C0192	Fact BERRADA EL KHTIR			3 879,50	-12 459 255,52
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			3 700,33	-12 462 955,85
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID			4 151,87	-12 467 107,72
030216	VNT	C0195	Fact AIT SAID ELHACHMI			560,00	-12 467 667,72
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI			4 992,83	-12 472 660,55
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			4 242,60	-12 476 903,15
030216	VNT	D0391	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			4 000,00	-12 480 903,15
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED			3 075,00	-12 483 978,15
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			3 414,67	-12 487 392,82
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			3 205,33	-12 490 598,15
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			4 405,83	-12 495 003,98
A reporter					244 987 821,28	223 945 402,21	21 042 419,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	223 945 402,21	21 042 419,07
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			6 119,33	-12 501 123,31
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			17 396,22	-12 518 519,53
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			3 713,00	-12 522 232,53
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			4 711,78	-12 526 944,31
030216	VNT	D0440	Fact SADIK ABDERRAZAK			10 400,00	-12 537 344,31
030216	VNT	D0441	Fact ABDERRAHMANE TADART			3 646,67	-12 540 990,98
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 272,50	-12 553 263,48
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT			4 764,16	-12 558 027,64
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			14 716,77	-12 572 744,41
030216	VNT	M0397	Fact LECHHAB ABDELLAH			1 176,00	-12 573 920,41
030216	VNT	M0398	Fact AABID			1 044,24	-12 574 964,65
030216	VNT	RET0007	Fact STE IGNOUANE			-44,04	-12 574 920,61
030216	VNT	RTM0103	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-100,09	-12 574 820,52
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			8 214,93	-12 583 035,45
030216	VNT	00402A16	Fact MARJANE MARRAKECH			1 214,70	-12 584 250,15
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			6 445,12	-12 590 695,27
030216	VNT	00602A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			621,50	-12 591 316,77
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			8 846,07	-12 600 162,84
030216	VNT	01002A16	Fact Sté DODIREC			255,00	-12 600 417,84
030216	VNT	03402A16	Fact MARJANE SAFI			196,60	-12 600 614,44
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			4 998,47	-12 605 612,91
030216	VNT	11502A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 950,30	-12 607 563,21
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			30 712,63	-12 638 275,84
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			7 320,03	-12 645 595,87
030216	VNT	13602A16	Fact MARJANE KENITRA			217,50	-12 645 813,37
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			16 578,83	-12 662 392,20
030216	VNT	14002A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			831,00	-12 663 223,20
030216	VNT	RET03425	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-94,30	-12 663 128,90
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-284,61	-12 662 844,29
030216	VNT	RET03690	Fact MERGHAD HASSAN			-18,50	-12 662 825,79
030216	VNT	RET04324	Fact ZOUHAIRI			-88,34	-12 662 737,45
030216	VNT	RET04471	Fact HARMOUCH			-53,27	-12 662 684,18
030216	VNT	RET04472	Fact OUAHBI BRAHIM			-59,17	-12 662 625,01
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-160,49	-12 662 464,52
030216	VNT	SRT03155	Fact WAKRIM TAIB			-7,95	-12 662 456,57
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			18 167,07	-12 680 623,64
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE MEETING			43 798,36	-12 724 422,00
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			7 026,21	-12 731 448,21
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			10 615,80	-12 742 064,01
A reporter					244 987 821,28	224 192 462,24	20 795 359,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	224 192 462,24	20 795 359,04
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			1 228,40	-12 743 292,41
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			2 946,22	-12 746 238,63
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 441,48	-12 748 680,11
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			2 814,50	-12 751 494,61
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI			2 528,33	-12 754 022,94
040216	VNT	D0446	Fact SAID TIZNIT			5 181,67	-12 759 204,61
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			4 776,07	-12 763 980,68
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			59 411,15	-12 823 391,83
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			5 148,00	-12 828 539,83
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI			3 641,67	-12 832 181,50
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			22 031,42	-12 854 212,92
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			8 141,67	-12 862 354,59
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			7 916,67	-12 870 271,26
040216	VNT	D0459	Fact EL FKI O.T			7 052,56	-12 877 323,82
040216	VNT	D0460	Fact NISSI MOHAMED			1 838,33	-12 879 162,15
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			2 784,00	-12 881 946,15
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			6 058,65	-12 888 004,80
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			10 416,33	-12 898 421,13
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			5 145,00	-12 903 566,13
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID			9 801,67	-12 913 367,80
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			10 432,99	-12 923 800,79
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			8 526,67	-12 932 327,46
040216	VNT	M0404	Fact BOUGHABA LAHCEN			5 286,83	-12 937 614,29
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			5 071,27	-12 942 685,56
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			8 299,77	-12 950 985,33
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			6 469,27	-12 957 454,60
040216	VNT	M0408	Fact EL BAZE MOHAMED			1 150,00	-12 958 604,60
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			5 972,86	-12 964 577,46
040216	VNT	M0411	Fact AABID			868,48	-12 965 445,94
040216	VNT	M0413	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			3 160,20	-12 968 606,14
040216	VNT	M0414	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			958,33	-12 969 564,47
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			5 800,00	-12 975 364,47
040216	VNT	M0416	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			837,67	-12 976 202,14
040216	VNT	RET0060	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-28,65	-12 976 173,49
040216	VNT	RET0061	Fact ADOUDI			-77,00	-12 976 096,49
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-490,51	-12 975 605,98
040216	VNT	RTM0105	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-592,93	-12 975 013,05
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-322,67	-12 974 690,38
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID			-111,30	-12 974 579,08
040216	VNT	01102A16	Fact Sté DODIREC			1 275,00	-12 975 854,08
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE			3 889,13	-12 979 743,21
A reporter					244 987 821,28	224 426 252,31	20 561 568,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	224 426 252,31	20 561 568,97
040216	VNT	10402A16	GUELMIM Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 311,70	-12 981 054,91
040216	VNT	10502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			478,50	-12 981 533,41
040216	VNT	11302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			6 695,33	-12 988 228,74
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			828,87	-12 989 057,61
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			22 762,50	-13 011 820,11
040216	VNT	12002A16	Fact BIM STORES			49 025,00	-13 060 845,11
040216	VNT	12202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			15 286,66	-13 076 131,77
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			4 641,03	-13 080 772,80
040216	VNT	13102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			1 127,80	-13 081 900,60
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			700,20	-13 082 600,80
040216	VNT	13302A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			8 848,00	-13 091 448,80
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			51 475,53	-13 142 924,33
040216	VNT	15102A16	Fact BIM STORES			15 693,00	-13 158 617,33
040216	VNT	15202A16	Fact BIM STORES			8 300,00	-13 166 917,33
040216	VNT	16202A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			24 297,00	-13 191 214,33
040216	VNT	16302A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			2 127,80	-13 193 342,13
040216	VNT	16402A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			1 174,00	-13 194 516,13
040216	VNT	RET04405	Fact AIT KDAIR			-27,67	-13 194 488,46
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			7 496,83	-13 201 985,29
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA			1 539,14	-13 203 524,43
040216	VNT	ST000015	Fact HAJ AHMED			1 617,00	-13 205 141,43
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB			11 859,50	-13 217 000,93
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN			3 314,17	-13 220 315,10
040216	VNT	ST000018	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			1 600,00	-13 221 915,10
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID			9 032,56	-13 230 947,66
050216	VNT	C0198	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			2 875,00	-13 233 822,66
050216	VNT	C0201	Fact HARBIL			958,33	-13 234 780,99
050216	VNT	C0202	Fact BOURJA			3 086,23	-13 237 867,22
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED			838,60	-13 238 705,82
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			1 816,67	-13 240 522,49
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDZRZAK			3 462,27	-13 243 984,76
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA			4 287,96	-13 248 272,72
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER			6 268,89	-13 254 541,61
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED			9 750,49	-13 264 292,10
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE			2 947,70	-13 267 239,80
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID			4 164,87	-13 271 404,67
A reporter					244 987 821,28	224 721 802,90	20 266 018,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	224 721 802,90	20 266 018,38
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			4 790,00	-13 276 194,67
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED			6 405,14	-13 282 599,81
050216	VNT	C0217	Fact IRGUI MOHAMED			7 675,00	-13 290 274,81
050216	VNT	C0218	Fact EL ALLALI			5 308,13	-13 295 582,94
050216	VNT	C0219	Fact HADJ HASSAN			7 508,34	-13 303 091,28
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			13 972,70	-13 317 063,98
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			5 843,83	-13 322 907,81
050216	VNT	C0222	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			2 052,12	-13 324 959,93
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			19 058,17	-13 344 018,10
050216	VNT	D0454	Fact HERDA AIT MELLOUL			808,50	-13 344 826,60
050216	VNT	D0464	Fact TAYEB LAKLIAA			1 533,33	-13 346 359,93
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			6 219,69	-13 352 579,62
050216	VNT	D0469	Fact ABDELMALEK			666,67	-13 353 246,29
050216	VNT	D0470	Fact AZNAG ZAGOURA			16 050,00	-13 369 296,29
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH			1 930,84	-13 371 227,13
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER			3 393,34	-13 374 620,47
050216	VNT	D0473	Fact VD NOURDINE EL HIMER			949,32	-13 375 569,79
050216	VNT	D0474	Fact CLIENTS DIVERS			46,00	-13 375 615,79
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			10 999,34	-13 386 615,13
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			3 353,33	-13 389 968,46
050216	VNT	M0419	Fact BEL LACHGER WAZANI			3 437,50	-13 393 405,96
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			17 917,66	-13 411 323,62
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM			570,92	-13 411 894,54
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED			17 693,94	-13 429 588,48
050216	VNT	M0423	Fact AABID			2 678,47	-13 432 266,95
050216	VNT	M0424	Fact AGOURAM			241,67	-13 432 508,62
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI			958,33	-13 433 466,95
050216	VNT	M0426	Fact TIBARI			3 600,00	-13 437 066,95
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			755,87	-13 437 822,82
050216	VNT	RET0063	Fact ABOUDRAR MED			-23,97	-13 437 798,85
050216	VNT	RET3687	Fact OUBAKI LAHCEN			-143,57	-13 437 655,28
050216	VNT	RET3688	Fact OUBAKI LAHCEN			-34,93	-13 437 620,35
050216	VNT	RET3691	Fact IRGUI MOHAMED			-219,90	-13 437 400,45
050216	VNT	RTM0108	Fact SABRI ABDELLAH			-126,66	-13 437 273,79
050216	VNT	RTM0109	Fact ALLA ABDELLAH			-64,17	-13 437 209,62
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-144,23	-13 437 065,39
050216	VNT	00902A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			4 050,00	-13 441 115,39
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA			6 834,83	-13 447 950,22
050216	VNT	10702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			220,50	-13 448 170,72
A reporter					244 987 821,28	224 898 568,95	20 089 252,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	224 898 568,95	20 089 252,33
050216	VNT	10802A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			162,20	-13 448 332,92
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			2 275,32	-13 450 608,24
050216	VNT	11002A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			249,20	-13 450 857,44
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			8 719,54	-13 459 576,98
050216	VNT	11702A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			10 370,83	-13 469 947,81
050216	VNT	11802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			1 853,50	-13 471 801,31
050216	VNT	12102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			8 214,00	-13 480 015,31
050216	VNT	RET04326	Fact AFRIAT INEZGANE			-84,05	-13 479 931,26
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-174,21	-13 479 757,05
050216	VNT	RET10973	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-59,87	-13 479 697,18
050216	VNT	ST000019	Fact EGHIRA SAID			4 886,33	-13 484 583,51
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			8 669,60	-13 493 253,11
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN			16 675,58	-13 509 928,69
050216	VNT	ST000058	Fact BRAHIM EL KHSSAM			14 441,67	-13 524 370,36
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			12 732,86	-13 537 103,22
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			5 099,95	-13 542 203,17
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			8 768,80	-13 550 971,97
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			6 944,78	-13 557 916,75
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			7 981,76	-13 565 898,51
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			9 389,80	-13 575 288,31
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			6 842,70	-13 582 131,01
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			4 466,50	-13 586 597,51
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			2 416,13	-13 589 013,64
060216	VNT	M0428	Fact BEN ADDI			15 326,67	-13 604 340,31
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA			2 866,50	-13 607 206,81
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 337,50	-13 617 544,31
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 939,84	-13 630 484,15
060216	VNT	M0432	Fact BRAHIM BAKIN			709,17	-13 631 193,32
060216	VNT	M0433	Fact MAHRACH ABDELGHANI			4 480,00	-13 635 673,32
060216	VNT	RET0011	Fact FAOU MUSTAPHA			-121,02	-13 635 552,30
060216	VNT	RTM0111	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-57,00	-13 635 495,30
060216	VNT	RTM0112	Fact ALLA MOHAMED			-160,33	-13 635 334,97
060216	VNT	00802A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			1 000,00	-13 636 334,97
060216	VNT	02102A16	Fact OCEAMIC			8 299,20	-13 644 634,17
060216	VNT	16502A16	Fact MARJANE HAY RIAD			8 381,67	-13 653 015,84
060216	VNT	16602A16	Fact MARJANE HAY RIAD			434,00	-13 653 449,84
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			3 858,84	-13 657 308,68
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OIJDA			1 511,45	-13 658 820,13
060216	VNT	17402A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			1 569,20	-13 660 389,33
			A reporter		244 987 821,28	225 110 787,56	19 877 033,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	225 110 787,56	19 877 033,72
060216	VNT	17502A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			1 949,20	-13 662 338,53
060216	VNT	17602A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			245,60	-13 662 584,13
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			1 371,55	-13 663 955,68
060216	VNT	A0202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			-17,20	-13 663 938,48
060216	VNT	A0302A16	Fact MAXI LV OUJDA			-414,84	-13 663 523,64
060216	VNT	A0502A16	Fact MAXI LV TAZA			-23,75	-13 663 499,89
060216	VNT	A0602A16	Fact MARJANE SALE			-56,94	-13 663 442,95
060216	VNT	A0702A16	Fact MAXI LV TAZA			-679,94	-13 662 763,01
060216	VNT	A0802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-73,00	-13 662 690,01
060216	VNT	A0902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-194,20	-13 662 495,81
060216	VNT	A1002A16	Fact MARJANE TAZA			-22,67	-13 662 473,14
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-240,95	-13 662 232,19
060216	VNT	RET04473	Fact BONNAKHLA ALI			-18,35	-13 662 213,84
060216	VNT	RET04474	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-25,50	-13 662 188,34
060216	VNT	RET04475	Fact ELFKIH TANTAN			-52,35	-13 662 135,99
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID			-76,78	-13 662 059,21
060216	VNT	SRT03170	Fact ATTIF HASSAN			-252,33	-13 661 806,88
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN			-72,53	-13 661 734,35
060216	VNT	SRT03308	Fact BILALI AHMED			-124,29	-13 661 610,06
060216	VNT	SRT03309	Fact AMZIL ABDELLAH			-12,23	-13 661 597,83
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-1 268,50	-13 660 329,33
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD			-5 455,17	-13 654 874,16
060216	VNT	SRT03397	Fact TAROUF MUSTAFA			-1 400,00	-13 653 474,16
060216	VNT	SRT03398	Fact MHAYA SAID			-1 933,33	-13 651 540,83
060216	VNT	SRT03399	Fact LOKBIDA HASSAN			-399,53	-13 651 141,30
060216	VNT	SRT03400	Fact RABAZI BOUCHAIB			-152,52	-13 650 988,78
060216	VNT	SRT03449	Fact LIGATI			-40,56	-13 650 948,22
060216	VNT	SRT06646	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-75,92	-13 650 872,30
060216	VNT	SRT06647	Fact LACHGAR HAJ KHALID			-1 400,00	-13 649 472,30
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL			3 669,16	-13 653 141,46
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			6 617,91	-13 659 759,37
080216	VNT	C0199	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			3 332,05	-13 663 091,42
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			10 729,07	-13 673 820,49
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID			41 560,80	-13 715 381,29
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			5 376,77	-13 720 758,06
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDY OMAR			6 338,17	-13 727 096,23
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			3 494,55	-13 730 590,78
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM			4 756,60	-13 735 347,38
080216	VNT	C0232	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			3 694,60	-13 739 041,98
			A reporter		244 987 821,28	225 189 440,21	19 798 381,07

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	225 189 440,21	19 798 381,07
080216	VNT	C0233	Fact RAISS ISMAEL			1 750,00	-13 740 791,98
080216	VNT	C0234	Fact BELAGUID BOUBAKER			1 038,80	-13 741 830,78
080216	VNT	C0236	Fact JAWAD LAMHAMID			1 038,80	-13 742 869,58
080216	VNT	C0237	Fact EL GHANICH ABDELLAH			1 083,93	-13 743 953,51
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			23 811,06	-13 767 764,57
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			5 447,16	-13 773 211,73
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			1 802,17	-13 775 013,90
080216	VNT	D0481	Fact MOHAMED BEN ALI			3 670,83	-13 778 684,73
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			8 150,00	-13 786 834,73
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE			2 389,70	-13 789 224,43
080216	VNT	D0485	Fact ABDELMALEK			3 400,00	-13 792 624,43
080216	VNT	D0486	Fact CLIENTS DIVERS			86,00	-13 792 710,43
080216	VNT	D0487	Fact CLIENTS DIVERS			18,33	-13 792 728,76
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA			1 720,25	-13 794 449,01
080216	VNT	D0489	Fact ALOUANE ELHOUDA			485,94	-13 794 934,95
080216	VNT	D0490	Fact CLIENTS DIVERS			68,68	-13 795 003,63
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 984,04	-13 796 987,67
080216	VNT	D0494	Fact CLIENTS DIVERS			46,00	-13 797 033,67
080216	VNT	D0495	Fact BOURICHE			1 150,00	-13 798 183,67
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			17 223,51	-13 815 407,18
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 502,74	-13 827 909,92
080216	VNT	M0436	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			9 604,17	-13 837 514,09
080216	VNT	M0437	Fact AABID			452,76	-13 837 966,85
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES			19 594,19	-13 857 561,04
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			8 345,20	-13 865 906,24
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			5 758,34	-13 871 664,58
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI			14 722,64	-13 886 387,22
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-603,54	-13 885 783,68
080216	VNT	RET0064	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-132,27	-13 885 651,41
080216	VNT	RTM0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-451,35	-13 885 200,06
080216	VNT	RTM0114	Fact BEN ADDI			-108,57	-13 885 091,49
080216	VNT	RTM0115	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-48,33	-13 885 043,16
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-242,15	-13 884 801,01
080216	VNT	02202A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			314,53	-13 885 115,54
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			907,60	-13 886 023,14
080216	VNT	17802A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			254,10	-13 886 277,24
080216	VNT	17902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 678,33	-13 887 955,57
080216	VNT	18102A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			3 198,00	-13 891 153,57
080216	VNT	A0102A16	Fact MARJANE KELAA			-8,30	-13 891 145,27
A reporter					244 987 821,28	225 341 543,50	19 646 277,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	225 341 543,50	19 646 277,78
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-246,14	-13 890 899,13
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-29,86	-13 890 869,27
080216	VNT	RET03712	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-97,00	-13 890 772,27
080216	VNT	RET04328	Fact HERDA AIT MELLOUL			-14,00	-13 890 758,27
080216	VNT	RET04406	Fact AASSOU ABDERRAHIM			-54,80	-13 890 703,47
080216	VNT	RET04407	Fact EL FKIH O.T			-115,01	-13 890 588,46
080216	VNT	RET04408	Fact AOUZAL MOHAMED			-108,19	-13 890 480,27
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFID ELARABI			10 723,59	-13 901 203,86
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			7 011,03	-13 908 214,89
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			8 507,33	-13 916 722,22
090216	VNT	D0496	Fact CLIENTS DIVERS			20,60	-13 916 742,82
090216	VNT	D0497	Fact BELLOUTE TIZNIT			4 791,67	-13 921 534,49
090216	VNT	D0498	Fact TAGNZA ISMAIL			4 791,67	-13 926 326,16
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM			2 712,50	-13 929 038,66
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE			4 245,83	-13 933 284,49
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT			5 912,23	-13 939 196,72
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			10 641,09	-13 949 837,81
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM			1 405,80	-13 951 243,61
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim			6 841,67	-13 958 085,28
090216	VNT	D0512	Fact AKERROUM ABDELLAH			1 536,97	-13 959 622,25
090216	VNT	D0513	Fact AKERROUM ABDELLAH			1 198,33	-13 960 820,58
090216	VNT	D0514	Fact KHALID ELGUERDANE			1 437,50	-13 962 258,08
090216	VNT	D0515	Fact CLIENTS DIVERS			28,00	-13 962 286,08
090216	VNT	M0442	Fact EL BAZE YOUSSEF			829,17	-13 963 115,25
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 595,83	-13 967 711,08
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			35 979,66	-14 003 690,74
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			17 900,17	-14 021 590,91
090216	VNT	M0446	Fact BRAHIM BAKIN			744,57	-14 022 335,48
090216	VNT	M0447	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 791,67	-14 027 127,15
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-173,62	-14 026 953,53
090216	VNT	RET0067	Fact MOUATOUKIL			-78,31	-14 026 875,22
090216	VNT	RTM0118	Fact KONKA MBAREK			-98,00	-14 026 777,22
090216	VNT	RTM0119	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-102,89	-14 026 674,33
090216	VNT	01202A16	Fact MARJANE INEZGANE			58,00	-14 026 732,33
090216	VNT	01302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 166,20	-14 027 898,53
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			5 538,33	-14 033 436,86
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			16 425,10	-14 049 861,96
090216	VNT	01602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			560,50	-14 050 422,46
			A reporter		244 987 821,28	225 500 820,69	19 487 000,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	225 500 820,69	19 487 000,59
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			4 948,63	-14 055 371,09
090216	VNT	01902A16	Fact MARJANE INEZGANE			88,33	-14 055 459,42
090216	VNT	02002A16	Fact STE TALIBI FOOD			190,00	-14 055 649,42
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 310,15	-14 058 959,57
090216	VNT	12602A16	Fact BIM STORES			35 060,00	-14 094 019,57
090216	VNT	12902A16	Fact BIM STORES			9 130,00	-14 103 149,57
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			17 753,23	-14 120 902,80
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 283,55	-14 122 186,35
090216	VNT	15702A16	Fact BIM STORES			14 422,00	-14 136 608,35
090216	VNT	15802A16	Fact ACIMA S.A			23 308,77	-14 159 917,12
090216	VNT	16902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			823,10	-14 160 740,22
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			510,50	-14 161 250,72
090216	VNT	24402A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			471,20	-14 161 721,92
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 188,67	-14 162 910,59
090216	VNT	RET04476	Fact TAGNZA ISMAIL			-75,58	-14 162 835,01
090216	VNT	SRT03169	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-13,31	-14 162 821,70
090216	VNT	SRT03171	Fact HAJ AHMED			-50,98	-14 162 770,72
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-106,78	-14 162 663,94
090216	VNT	SRT03173	Fact ALI GUIY AHIA			-14,52	-14 162 649,42
090216	VNT	ST000023	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			4 074,16	-14 166 723,58
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR			12 064,20	-14 178 787,78
090216	VNT	ST003084	Fact BENJELLOUN			5 505,60	-14 184 293,38
100216	VNT	C0200	Fact ABOUHIBA			10 208,47	-14 194 501,85
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			4 140,52	-14 198 642,37
100216	VNT	C0205	Fact TAOUSS HAFID			11 252,80	-14 209 895,17
100216	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED			4 952,60	-14 214 847,77
100216	VNT	C0243	Fact ISMAILI NOURDINE			10 780,87	-14 225 628,64
100216	VNT	C0244	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			7 209,94	-14 232 838,58
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED			3 921,00	-14 236 759,58
100216	VNT	C0249	Fact CHERKAOUI			2 875,00	-14 239 634,58
100216	VNT	C0253	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			2 820,67	-14 242 455,25
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID			3 434,63	-14 245 889,88
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL MADINA			5 543,83	-14 251 433,71
100216	VNT	D0517	Fact BOUFOUS ALI			3 782,50	-14 255 216,21
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			3 125,33	-14 258 341,54
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			4 175,32	-14 262 516,86
100216	VNT	D0527	Fact CLIENTS DIVERS			28,00	-14 262 544,86
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			5 391,00	-14 267 935,86
100216	VNT	M0449	Fact TAHER MOUMEN			3 851,75	-14 271 787,61
100216	VNT	M0450	Fact DOUKALI KHALID			3 625,83	-14 275 413,44
100216	VNT	M0451	Fact RACHID FOUSAN			5 004,17	-14 280 417,61
A reporter					244 987 821,28	225 730 815,84	19 257 005,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	225 730 815,84	19 257 005,44
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE			9 155,17	-14 289 572,78
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			23 630,13	-14 313 202,91
100216	VNT	M0454	Fact NAJAH LHOUCINE			4 904,16	-14 318 107,07
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM			2 403,48	-14 320 510,55
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			287,50	-14 320 798,05
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 133,33	-14 332 931,38
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			373,84	-14 333 305,22
100216	VNT	RE04162	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-4 733,07	-14 328 572,15
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-287,07	-14 328 285,08
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-57,39	-14 328 227,69
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-433,90	-14 327 793,79
100216	VNT	RET0019	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-99,29	-14 327 694,50
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-32,79	-14 327 661,71
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-161,92	-14 327 499,79
100216	VNT	02702A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			900,00	-14 328 399,79
100216	VNT	02802A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			6 230,00	-14 334 629,79
100216	VNT	15602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			10 228,45	-14 344 858,24
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			3 230,85	-14 348 089,09
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			14 732,47	-14 362 821,56
100216	VNT	20802A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			1 719,40	-14 364 540,96
100216	VNT	20902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 023,53	-14 365 564,49
100216	VNT	21002A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 437,80	-14 367 002,29
100216	VNT	24502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			331,20	-14 367 333,49
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			4 244,00	-14 371 577,49
100216	VNT	24902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			876,00	-14 372 453,49
100216	VNT	25002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			2 788,20	-14 375 241,69
100216	VNT	26102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			749,90	-14 375 991,59
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			5 087,83	-14 381 079,42
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-94,90	-14 380 984,52
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-225,86	-14 380 758,66
100216	VNT	ST000026	Fact AIT TALEB			1 740,00	-14 382 498,66
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			4 245,23	-14 386 743,89
100216	VNT	ST000028	Fact TAROUF MUSTAFA			8 623,66	-14 395 367,55
100216	VNT	ST000029	Fact TAROUF MUSTAFA			8 300,00	-14 403 667,55
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED			553,55	-14 404 221,10
A reporter					244 987 821,28	225 854 619,33	19 133 201,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	225 854 619,33	19 133 201,95
100216	VNT	ST000061	Fact SOFAGEN			38 620,00	-14 442 841,10
110216	VNT	C0257	Fact RABII MUSTAPHA			6 659,73	-14 449 500,83
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			9 605,83	-14 459 106,66
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			21 495,80	-14 480 602,46
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED			5 566,20	-14 486 168,66
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			9 754,13	-14 495 922,79
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			20 532,33	-14 516 455,12
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			15 183,33	-14 531 638,45
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			14 795,57	-14 546 434,02
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			7 412,67	-14 553 846,69
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			3 672,50	-14 557 519,19
110216	VNT	D0520	Fact KHALID TIKIOUINE			2 875,00	-14 560 394,19
110216	VNT	D0521	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			2 000,00	-14 562 394,19
110216	VNT	D0526	Fact MUSTAPHA JABER			2 520,35	-14 564 914,54
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			10 657,80	-14 575 572,34
110216	VNT	D0530	Fact BRAHIM AIT AMIRA			367,76	-14 575 940,10
110216	VNT	D0531	Fact ALI MAST			5 425,00	-14 581 365,10
110216	VNT	D0532	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			5 830,47	-14 587 195,57
110216	VNT	D0533	Fact EL KHADER			11 166,67	-14 598 362,24
110216	VNT	D0535	Fact HAJ SAID			958,33	-14 599 320,57
110216	VNT	D0536	Fact AATAR O.T			3 095,83	-14 602 416,40
110216	VNT	D0537	Fact Hlail El Mamoune			1 345,00	-14 603 761,40
110216	VNT	D0538	Fact HOUSSINE O.T			1 112,60	-14 604 874,00
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T			1 801,21	-14 606 675,21
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU			49 526,67	-14 656 201,88
110216	VNT	D0541	Fact JANAH MED LAAYOUNE			24 264,20	-14 680 466,08
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI			1 616,00	-14 682 082,08
110216	VNT	D0549	Fact CLIENTS DIVERS			33,33	-14 682 115,41
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK			7 860,00	-14 689 975,41
110216	VNT	M0461	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 617,32	-14 696 592,73
110216	VNT	M0462	Fact CHTOU ABDELLATIF			9 483,30	-14 706 076,03
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			33 316,67	-14 739 392,70
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			13 558,84	-14 752 951,54
110216	VNT	M0465	Fact AABID			1 834,87	-14 754 786,41
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK			5 921,67	-14 760 708,08
110216	VNT	M0467	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 750,00	-14 762 458,08
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 575,33	-14 765 033,41
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 680,00	-14 766 713,41
110216	VNT	M0470	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			721,94	-14 767 435,35
110216	VNT	M0471	Fact JBARI HICHAM			1 896,30	-14 769 331,65
110216	VNT	M0472	Fact NAJAH LHOUCINE			10 108,34	-14 779 439,99
110216	VNT	M0473	Fact BRAHIM BAKIN			535,00	-14 779 974,99
110216	VNT	RET0068	Fact RACHID AFRIAT			-11,50	-14 779 963,49
A reporter					244 987 821,28	226 230 361,72	18 757 459,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	226 230 361,72	18 757 459,56
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-49,94	-14 779 913,55
110216	VNT	RET0070	Fact HASSAN LKHYAM			-12,60	-14 779 900,95
110216	VNT	RTM0121	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-100,09	-14 779 800,86
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED			-156,44	-14 779 644,42
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN			-88,17	-14 779 556,25
110216	VNT	RTM0124	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-112,00	-14 779 444,25
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED			-120,61	-14 779 323,64
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			9 831,23	-14 789 154,87
110216	VNT	02502A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			9 347,25	-14 798 502,12
110216	VNT	02602A16	Fact OCEAMIC			21 705,60	-14 820 207,72
110216	VNT	02902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			195,30	-14 820 403,02
110216	VNT	03002A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			944,56	-14 821 347,58
110216	VNT	03102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			523,93	-14 821 871,51
110216	VNT	03202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			243,00	-14 822 114,51
110216	VNT	03302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			1 104,80	-14 823 219,31
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			3 842,33	-14 827 061,64
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			885,20	-14 827 946,84
110216	VNT	21302A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			12 893,35	-14 840 840,19
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			41 434,00	-14 882 274,19
110216	VNT	24702A16	Fact MARJANE KENITRA			462,50	-14 882 736,69
110216	VNT	24802A16	Fact MARJANE KENITRA			1 411,00	-14 884 147,69
110216	VNT	27102A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			155,60	-14 884 303,29
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			824,08	-14 885 127,37
110216	VNT	A1202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			-3,15	-14 885 124,22
110216	VNT	A1302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-18,50	-14 885 105,72
110216	VNT	A1402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-4,83	-14 885 100,89
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFID ELARABI			-5,60	-14 885 095,29
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD			-28,87	-14 885 066,42
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-76,60	-14 884 989,82
110216	VNT	RET04409	Fact Hassouani Abderrahim			-16,17	-14 884 973,65
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-5,91	-14 884 967,74
110216	VNT	RET04477	Fact TALBI ABDESSALAM			-62,00	-14 884 905,74
110216	VNT	RET04478	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-0,96	-14 884 904,78
110216	VNT	RET04479	Fact BOUGROUR ALI			-14,00	-14 884 890,78
110216	VNT	RET08986	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-115,00	-14 884 775,78
			A reporter		244 987 821,28	226 335 174,01	18 652 647,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	226 335 174,01	18 652 647,27
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE			11 052,47	-14 895 828,25
110216	VNT	ST000031	Fact ATTARI ALI			7 107,26	-14 902 935,51
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ			10 400,00	-14 913 335,51
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			4 595,83	-14 917 931,34
120216	VNT	C0268	Fact BELGOUTE MOHAMED			12 421,43	-14 930 352,77
120216	VNT	C0269	Fact SERGHINI MOHAMED			3 738,60	-14 934 091,37
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA			2 824,20	-14 936 915,57
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			5 464,96	-14 942 380,53
120216	VNT	D0483	Fact TALBI BIOGRA			800,00	-14 943 180,53
120216	VNT	D0542	Fact RAJI MOULOUD			958,33	-14 944 138,86
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT			4 786,84	-14 948 925,70
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			12 181,88	-14 961 107,58
120216	VNT	D0547	Fact JANAH MED LAAYOUNE			9 433,33	-14 970 540,91
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			6 782,83	-14 977 323,74
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			5 837,07	-14 983 160,81
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			3 373,00	-14 986 533,81
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID			3 015,10	-14 989 548,91
120216	VNT	D0558	Fact CLIENTS DIVERS			4,34	-14 989 553,25
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			19 259,19	-15 008 812,44
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 500,00	-15 017 312,44
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			12 379,33	-15 029 691,77
120216	VNT	M0479	Fact KHATIRI BOUAZZA			234,00	-15 029 925,77
120216	VNT	M0480	Fact AABID			808,50	-15 030 734,27
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			2 587,80	-15 033 322,07
120216	VNT	M0482	Fact AZARGUI			5 650,30	-15 038 972,37
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			13 093,00	-15 052 065,37
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			4 472,86	-15 056 538,23
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			9 873,78	-15 066 412,01
120216	VNT	M0486	Fact SAID ESSAIDI			5 016,73	-15 071 428,74
120216	VNT	RET0023	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-150,74	-15 071 278,00
120216	VNT	RET3730	Fact TAOUSS HAFID			-368,91	-15 070 909,09
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH			-64,47	-15 070 844,62
120216	VNT	RTM0127	Fact KONKA MBAREK			-241,82	-15 070 602,80
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI			-186,31	-15 070 416,49
120216	VNT	18002A16	Fact BIM STORES			7 800,00	-15 078 216,49
120216	VNT	20402A16	Fact MARJANE KHRIBGA			672,90	-15 078 889,39
120216	VNT	20502A16	Fact MARJANE TANGER II			282,60	-15 079 171,99
120216	VNT	22602A16	Fact MAXI LV FES			25 556,24	-15 104 728,23
120216	VNT	23202A16	Fact MAXI LV TANGER			5 289,05	-15 110 017,28
120216	VNT	25902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			291,60	-15 110 308,88
120216	VNT	26002A16	Fact MARJANE BNI			46,00	-15 110 354,88
A reporter					244 987 821,28	226 560 707,11	18 427 114,17

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

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	244 987 821,28	226 560 707,11	18 427 114,17
120216	VNT	28102A16	MELLAL Fact MARJANE AIN SEBAA			4 705,00	-15 115 059,88
120216	VNT	28802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			173,30	-15 115 233,18
120216	VNT	28902A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			1 597,05	-15 116 830,23
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-51,52	-15 116 778,71
120216	VNT	RET03700	Fact ISMAILI NOURDINE			-29,61	-15 116 749,10
120216	VNT	RET03713	Fact AIT SAID ELHACHMI			-20,00	-15 116 729,10
120216	VNT	RET03714	Fact BANNANI BRAHIM			-21,62	-15 116 707,48
120216	VNT	RET03715	Fact AAMID ALI			-21,06	-15 116 686,42
120216	VNT	RET03716	Fact BERRADA EL KHTIR			-72,83	-15 116 613,59
120216	VNT	RET03717	Fact JAWAD LAMHAMID			-115,56	-15 116 498,03
120216	VNT	RET03718	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-32,62	-15 116 465,41
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID			-52,36	-15 116 413,05
120216	VNT	RET03720	Fact JAWAD LAMHAMID			-33,02	-15 116 380,03
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA			-166,16	-15 116 213,87
120216	VNT	RET03722	Fact BOURJA			-8,23	-15 116 205,64
120216	VNT	RET03724	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-22,80	-15 116 182,84
120216	VNT	RET03725	Fact BELAGUID BOUBAKER			-29,58	-15 116 153,26
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-161,54	-15 115 991,72
120216	VNT	RET03727	Fact OUHSSOU MED			-34,12	-15 115 957,60
120216	VNT	RET03728	Fact NADIF ABDZRZAK			-14,00	-15 115 943,60
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID			-686,99	-15 115 256,61
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-174,82	-15 115 081,79
120216	VNT	RET04330	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-73,27	-15 115 008,52
120216	VNT	RET04480	Fact BEN YOUSSEF			-28,00	-15 114 980,52
120216	VNT	ST000032	Fact BAHCINE MOSTAPHA			1 758,33	-15 116 738,85
120216	VNT	ST000033	Fact AMZIL ABDELLAH			1 678,33	-15 118 417,18
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			6 778,23	-15 125 195,41
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			13 936,67	-15 139 132,08
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOURB ERRICHE			7 198,16	-15 146 330,24
130216	VNT	C0272	Fact OUBAKI LAHCEN			33 635,17	-15 179 965,41
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			5 877,10	-15 185 842,51
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			5 517,40	-15 191 359,91
130216	VNT	D0519	Fact HAMAMI MOHAMMED			1 230,00	-15 192 589,91
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH			4 429,60	-15 197 019,51
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			4 010,05	-15 201 029,56
130216	VNT	D0560	Fact AZIZ LKLEA			666,67	-15 201 696,23
130216	VNT	D0561	Fact CLIENTS DIVERS			30,67	-15 201 726,90
130216	VNT	D0562	Fact CLIENTS DIVERS			5,00	-15 201 731,90
130216	VNT	D0563	Fact STE IGNOUANE			1 537,86	-15 203 269,76
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			8 843,50	-15 212 113,26
A reporter					244 987 821,28	226 662 511,49	18 325 309,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	226 662 511,49	18 325 309,79
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI			670,83	-15 212 784,09
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			453,00	-15 213 237,09
130216	VNT	M0490	Fact BRAHIM BAKIN			430,00	-15 213 667,09
130216	VNT	M0492	Fact HAJAJI			483,33	-15 214 150,42
130216	VNT	RET0024	Fact STE IGNOUANE			-24,75	-15 214 125,67
130216	VNT	RET0071	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-58,73	-15 214 066,94
130216	VNT	RET0073	Fact KHALID TIKIOUINE			-98,25	-15 213 968,69
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-102,93	-15 213 865,76
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-253,39	-15 213 612,37
130216	VNT	18602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			6 505,00	-15 220 117,37
130216	VNT	18702A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			13 509,00	-15 233 626,37
130216	VNT	20102A16	Fact MARJANE HAY RIAD			759,90	-15 234 386,27
130216	VNT	20202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			5 347,00	-15 239 733,27
130216	VNT	25402A16	Fact MARJANE SALE			403,20	-15 240 136,47
130216	VNT	25502A16	Fact MARJANE SALE			245,50	-15 240 381,97
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 862,53	-15 242 244,50
130216	VNT	25802A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			337,30	-15 242 581,80
130216	VNT	A1502A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			-50,40	-15 242 531,40
130216	VNT	A1602A16	Fact MEA FOOD			-39,94	-15 242 491,46
130216	VNT	A1702A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-649,87	-15 241 841,59
130216	VNT	A1802A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-706,67	-15 241 134,92
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-9,64	-15 241 125,28
130216	VNT	A2002A16	Fact MARJANE NADOR			-32,52	-15 241 092,76
130216	VNT	A2102A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-265,00	-15 240 827,76
130216	VNT	RET03751	Fact TARJDALT LAHCEN			-67,11	-15 240 760,65
130216	VNT	RET03752	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-21,85	-15 240 738,80
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-142,32	-15 240 596,48
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES			-30,00	-15 240 566,48
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING			-114,17	-15 240 452,31
130216	VNT	SRT03174	Fact TAROUF MUSTAFA			-42,44	-15 240 409,87
130216	VNT	SRT03175	Fact ATTARI ALI			-111,78	-15 240 298,09
130216	VNT	SRT03176	Fact AATAR ABDERAHMANE			-108,67	-15 240 189,42
130216	VNT	SRT03208	Fact BENJELLOUN			-32,75	-15 240 156,67
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR			-236,36	-15 239 920,31
130216	VNT	SRT03456	Fact MARRAKCHI AZIZ			-25,80	-15 239 894,51
130216	VNT	SRT12703	Fact ARJDAL			-13,67	-15 239 880,84
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			11 612,86	-15 251 493,70
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			22 050,52	-15 273 544,22
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			22 952,40	-15 296 496,62
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI			2 020,50	-15 298 517,12
A reporter					244 987 821,28	226 748 915,35	18 238 905,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	226 748 915,35	18 238 905,93
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA			3 847,67	-15 302 364,79
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			2 244,54	-15 304 609,33
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 316,67	-15 311 926,00
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			2 178,53	-15 314 104,53
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			12 383,66	-15 326 488,19
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			8 109,93	-15 334 598,12
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			6 322,00	-15 340 920,12
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 020,00	-15 341 940,12
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			933,93	-15 342 874,05
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-179,34	-15 342 694,71
150216	VNT	RTM0132	Fact BAKRIM			-198,35	-15 342 496,36
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF			-161,09	-15 342 335,27
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			2 210,31	-15 344 545,58
150216	VNT	03702A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			331,30	-15 344 876,88
150216	VNT	19902A16	Fact MARJANE FES			9 760,83	-15 354 637,71
150216	VNT	20002A16	Fact MARJANE FES			435,00	-15 355 072,71
150216	VNT	20302A16	Fact MARJANE HAY RIAD			11 792,50	-15 366 865,21
150216	VNT	25602A16	Fact MARJANE SALE			7 905,83	-15 374 771,04
150216	VNT	A2302A16	Fact MARJANE SAFI			-79,66	-15 374 691,38
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			-181,77	-15 374 509,61
150216	VNT	RET04331	Fact TALBI BIOGRA			-85,99	-15 374 423,62
150216	VNT	RET04332	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-28,00	-15 374 395,62
150216	VNT	RET04412	Fact Hlail El Mamoune			-11,50	-15 374 384,12
150216	VNT	RET04413	Fact AARAB O.T			-84,82	-15 374 299,30
150216	VNT	RET04414	Fact HOUSSINE O.T			-21,00	-15 374 278,30
150216	VNT	RET04415	Fact EL KHADER			-69,06	-15 374 209,24
150216	VNT	SRT03177	Fact WELD EL KABBA			-2,54	-15 374 206,70
150216	VNT	ST000063	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			3 117,00	-15 377 323,70
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			65 355,98	-15 442 679,68
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			44 028,90	-15 486 708,58
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			14 699,17	-15 501 407,75
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			5 778,19	-15 507 185,94
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			2 467,43	-15 509 653,37
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK			13 916,54	-15 523 569,91
160216	VNT	D0571	Fact Hassouani Abderrahim			6 115,23	-15 529 685,14
160216	VNT	D0572	Fact JALAL			14 783,33	-15 544 468,47
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE			2 584,83	-15 547 053,30
160216	VNT	D0574	Fact AHMED OUTGHARGHATE			600,00	-15 547 653,30
160216	VNT	D0575	Fact CLIENTS DIVERS			34,26	-15 547 687,56
160216	VNT	D0576	Fact CLIENTS DIVERS			8,00	-15 547 695,56
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			4 485,84	-15 552 181,40
A reporter					244 987 821,28	227 002 579,63	17 985 241,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 002 579,63	17 985 241,65
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			1 815,05	-15 553 996,45
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			1 420,00	-15 555 416,45
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			1 716,67	-15 557 133,12
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			511,49	-15 557 644,61
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			9 074,83	-15 566 719,44
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF			833,00	-15 567 552,44
160216	VNT	M0509	Fact KHATIRI BOUAZZA			2 416,67	-15 569 969,11
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			650,00	-15 570 619,11
160216	VNT	M0511	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 647,50	-15 576 266,61
160216	VNT	M0512	Fact MAHRACH ABDELGHANI			7 945,00	-15 584 211,61
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			10 189,31	-15 594 400,92
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			2 216,66	-15 596 617,58
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA			311,64	-15 596 929,22
160216	VNT	M0516	Fact MUSTAPHA AAYAD			5 400,00	-15 602 329,22
160216	VNT	RET0027	Fact AFRIAT BIOUGRA			-11,50	-15 602 317,72
160216	VNT	RET0028	Fact KSISOU			-8 491,80	-15 593 825,92
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-1 153,00	-15 592 672,92
160216	VNT	RET0074	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-25,85	-15 592 647,07
160216	VNT	RET0075	Fact HAMAMI MOHAMMED			-193,19	-15 592 453,88
160216	VNT	RET0076	Fact AFRIAT BIOUGRA			-55,69	-15 592 398,19
160216	VNT	RET0077	Fact HARDA BENSERGAOU			-47,13	-15 592 351,06
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-280,76	-15 592 070,30
160216	VNT	RTM0135	Fact CHTOU ABDELLATIF			-26,59	-15 592 043,71
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK			-464,24	-15 591 579,47
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI			-119,66	-15 591 459,81
160216	VNT	03802A16	Fact MAXI LV AGADIR			10 693,54	-15 602 153,35
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			32 833,83	-15 634 987,18
160216	VNT	18302A16	Fact BIM STORES			4 482,00	-15 639 469,18
160216	VNT	18402A16	Fact BIM STORES			7 435,00	-15 646 904,18
160216	VNT	18502A16	Fact MEA FOOD			16 003,00	-15 662 907,18
160216	VNT	19202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			9 849,17	-15 672 756,35
160216	VNT	19302A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 444,00	-15 675 200,35
160216	VNT	19402A16	Fact ACIMA S.A			4 903,16	-15 680 103,51
160216	VNT	19502A16	Fact ACIMA S.A			19 129,04	-15 699 232,55
160216	VNT	19602A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			13 735,83	-15 712 968,38
160216	VNT	19702A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			5 692,50	-15 718 660,88
160216	VNT	19802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			669,30	-15 719 330,18
160216	VNT	25102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 319,40	-15 720 649,58
160216	VNT	25202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			402,30	-15 721 051,88
160216	VNT	25302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			5 476,67	-15 726 528,55
A reporter					244 987 821,28	227 176 926,78	17 810 894,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 176 926,78	17 810 894,50
160216	VNT	RET04481	Fact HERDA TIZNIT			-43,91	-15 726 484,64
160216	VNT	RET04482	Fact RACHID TIZNIT			-54,38	-15 726 430,26
160216	VNT	RET08987	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-123,43	-15 726 306,83
160216	VNT	ST000036	Fact AATAR BRAHIM			6 571,65	-15 732 878,48
160216	VNT	ST000037	Fact AATAR ABDERAHMANE			5 400,00	-15 738 278,48
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			2 743,89	-15 741 022,37
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDİ MOHAMMED			8 377,00	-15 749 399,37
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			47 163,34	-15 796 562,71
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL			13 289,07	-15 809 851,78
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI			4 520,33	-15 814 372,11
170216	VNT	C0280	Fact BOUJAAD MED			6 761,67	-15 821 133,78
170216	VNT	C0281	Fact IBRAHIM EL AFAQ			2 875,00	-15 824 008,78
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES			5 216,40	-15 829 225,18
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			6 618,44	-15 835 843,62
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			4 517,14	-15 840 360,76
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA			7 152,62	-15 847 513,38
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR			1 583,33	-15 849 096,71
170216	VNT	D0580	Fact AFRIAT BIOUGRA			3 354,17	-15 852 450,88
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			2 765,63	-15 855 216,51
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE			6 641,67	-15 861 858,18
170216	VNT	D0583	Fact AFOURI MOHAMED			1 225,10	-15 863 083,28
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			3 072,43	-15 866 155,71
170216	VNT	D0585	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			4 791,67	-15 870 947,38
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI			18 000,00	-15 888 947,38
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 372,87	-15 903 320,25
170216	VNT	M0519	Fact NAJAH LHOUCINE			4 800,00	-15 908 120,25
170216	VNT	M0520	Fact AGOURAM			226,67	-15 908 346,92
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			9 615,54	-15 917 962,46
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE			2 371,83	-15 920 334,29
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			4 216,83	-15 924 551,12
170216	VNT	M0524	Fact BRAHIM BAKIN			289,10	-15 924 840,22
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			13 303,97	-15 938 144,19
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			34 775,00	-15 972 919,19
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-117,00	-15 972 802,19
170216	VNT	RTM0139	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-24,17	-15 972 778,02
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUİ AHMED & KARIM			-132,73	-15 972 645,29
170216	VNT	04202A16	Fact MARJANE INEZGANE			8 965,83	-15 981 611,12
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 314,87	-15 982 925,99
170216	VNT	04402A16	Fact MARJANE INEZGANE			90,00	-15 983 015,99
			A reporter		244 987 821,28	227 433 414,22	17 554 407,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 433 414,22	17 554 407,06
170216	VNT	04502A16	Fact MARJANE INEZGANE			1 979,50	-15 984 995,49
170216	VNT	04602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			15 016,67	-16 000 012,16
170216	VNT	04702A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			343,00	-16 000 355,16
170216	VNT	04802A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 086,30	-16 001 441,46
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			6 450,00	-16 007 891,46
170216	VNT	05802A16	Fact Sté DODIREC			1 500,00	-16 009 391,46
170216	VNT	18802A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			38 838,50	-16 048 229,96
170216	VNT	18902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			699,40	-16 048 929,36
170216	VNT	19002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			20 625,83	-16 069 555,19
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			4 126,00	-16 073 681,19
170216	VNT	22702A16	Fact MARJANE FES 2			261,00	-16 073 942,19
170216	VNT	22802A16	Fact MARJANE FES 2			5 741,67	-16 079 683,86
170216	VNT	22902A16	Fact MARJANE FES 2			418,33	-16 080 102,19
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2			511,00	-16 080 613,19
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			2 124,04	-16 082 737,23
170216	VNT	23302A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 340,75	-16 084 077,98
170216	VNT	23402A16	Fact MARJANE LAARAICHE			417,20	-16 084 495,18
170216	VNT	23502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 325,00	-16 085 820,18
170216	VNT	23602A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			460,83	-16 086 281,01
170216	VNT	23702A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			4 195,83	-16 090 476,84
170216	VNT	26502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			12 985,00	-16 103 461,84
170216	VNT	26602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			642,10	-16 104 103,94
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			6 418,53	-16 110 522,47
170216	VNT	26802A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			1 559,50	-16 112 081,97
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			125,53	-16 112 207,50
170216	VNT	27002A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			662,50	-16 112 870,00
170216	VNT	27302A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			464,80	-16 113 334,80
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			2 560,07	-16 115 894,87
170216	VNT	A2502A16	Fact MAXI LV AGADIR			-154,90	-16 115 739,97
170216	VNT	A2602A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-13,83	-16 115 726,14
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-44,87	-16 115 681,27
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-67,50	-16 115 613,77
170216	VNT	RET03733	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-15,83	-16 115 597,94
			A reporter		244 987 821,28	227 565 996,17	17 421 825,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 565 996,17	17 421 825,11
170216	VNT	RET03735	Fact ZITOUNI MOHAMED			-68,90	-16 115 529,04
170216	VNT	RET03736	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			-100,57	-16 115 428,47
170216	VNT	RET03737	Fact OUKAHDI OMAR			-14,00	-16 115 414,47
170216	VNT	RET03738	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-95,04	-16 115 319,43
170216	VNT	RET03739	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-482,34	-16 114 837,09
170216	VNT	RET03740	Fact JAWAD LAMHAMID			-20,01	-16 114 817,08
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-8,97	-16 114 808,11
170216	VNT	RET03742	Fact ABOUHIBA			-95,41	-16 114 712,70
170216	VNT	RET03743	Fact RABII MUSTAPHA			-28,00	-16 114 684,70
170216	VNT	RET03757	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-2,36	-16 114 682,34
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-77,97	-16 114 604,37
170216	VNT	RET03759	Fact BELGOUTE MOHAMED			-77,30	-16 114 527,07
170216	VNT	RET03760	Fact OUBAKI LAHCEN			-215,14	-16 114 311,93
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			4 977,80	-16 119 289,73
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			1 710,49	-16 121 000,22
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			3 261,75	-16 124 261,97
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED			2 346,50	-16 126 608,47
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN			17 505,70	-16 144 114,17
180216	VNT	C0311	Fact ILHAH ABDELKADER			4 842,00	-16 148 956,17
180216	VNT	D0590	Fact EL FKIH O.T			8 924,67	-16 157 880,84
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			9 317,50	-16 167 198,34
180216	VNT	D0592	Fact HOUSSINE O.T			2 452,50	-16 169 650,84
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE			1 233,78	-16 170 884,62
180216	VNT	D0594	Fact TAGNZA ISMAIL			4 791,67	-16 175 676,29
180216	VNT	D0598	Fact EL MOURABITE HASSAN			12 425,00	-16 188 101,29
180216	VNT	D0599	Fact AFRIAT INEZGANE			4 796,67	-16 192 897,96
180216	VNT	D0600	Fact CLIENTS DIVERS			25,46	-16 192 923,42
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			61 947,04	-16 254 870,46
180216	VNT	M0527	Fact MAHRACH HAJ ALI			18 000,00	-16 272 870,46
180216	VNT	M0528	Fact KHATIRI BOUAZZA			3 600,00	-16 276 470,46
180216	VNT	M0529	Fact ALAHYANE HADJ ALI			6 718,00	-16 283 188,46
180216	VNT	M0530	Fact TIBARI			10 800,00	-16 293 988,46
180216	VNT	RE04166	Fact DAOUD			-855,00	-16 293 133,46
180216	VNT	RE04228	Fact KSISOU			-6 141,33	-16 286 992,13
180216	VNT	RET0031	Fact AFRIAT BIOUGRA			-24,10	-16 286 968,03
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA			-235,10	-16 286 732,93
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-340,20	-16 286 392,73
180216	VNT	RTM0143	Fact KHATIRI BOUAZZA			-484,50	-16 285 908,23
180216	VNT	03902A16	Fact BIGDAL HASSAN			1 340,00	-16 287 248,23
180216	VNT	04002A16	Fact BIGDAL HASSAN			1 617,00	-16 288 865,23
180216	VNT	04102A16	Fact BIGDAL HASSAN			1 330,00	-16 290 195,23
A reporter					244 987 821,28	227 740 593,46	17 247 227,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 740 593,46	17 247 227,82
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			6 044,96	-16 296 240,19
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			3 336,53	-16 299 576,72
180216	VNT	06202A16	Fact MARJANE SAFI			3 489,17	-16 303 065,89
180216	VNT	06502A16	Fact MARJANE SAFI			684,00	-16 303 749,89
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			404,40	-16 304 154,29
180216	VNT	22002A16	Fact MAXI LV FES			13 167,37	-16 317 321,66
180216	VNT	22302A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			86,00	-16 317 407,66
180216	VNT	22402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			9 319,17	-16 326 726,83
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			618,63	-16 327 345,46
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			451,80	-16 327 797,26
180216	VNT	24002A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			33 848,40	-16 361 645,66
180216	VNT	24102A16	Fact MARJANE EL JADIDA			698,40	-16 362 344,06
180216	VNT	24202A16	Fact MARJANE EL JADIDA			9 937,50	-16 372 281,56
180216	VNT	24302A16	Fact MARJANE EL JADIDA			293,00	-16 372 574,56
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS			-253,25	-16 372 321,31
180216	VNT	RET03762	Fact STE IBRADIS			-287,51	-16 372 033,80
180216	VNT	RET04417	Fact Hassouani Abderrahim			-29,00	-16 372 004,80
180216	VNT	RET04418	Fact JIR MBAREK			-141,10	-16 371 863,70
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED			463,88	-16 372 327,58
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			13 036,01	-16 385 363,59
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			12 530,94	-16 397 894,53
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			14 066,84	-16 411 961,37
190216	VNT	C0252	Fact MOUADIB ABDELMAJID			2 875,00	-16 414 836,37
190216	VNT	C0276	Fact MOUADIB MOULAY MUSTAPHA			1 783,00	-16 416 619,37
190216	VNT	C0277	Fact OUSSOUSI AHMED			3 265,83	-16 419 885,20
190216	VNT	C0282	Fact AMNAY OMAR			5 838,96	-16 425 724,16
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			5 280,40	-16 431 004,56
190216	VNT	C0287	Fact OUKAHDI OMAR			3 571,83	-16 434 576,39
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			5 002,04	-16 439 578,43
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			4 709,32	-16 444 287,75
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			5 573,10	-16 449 860,85
190216	VNT	C0298	Fact HARBIL			1 561,73	-16 451 422,58
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			4 666,33	-16 456 088,91
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM			8 366,50	-16 464 455,41
190216	VNT	C0301	Fact AMGHAR ABDELLAH			2 822,19	-16 467 277,60
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI			7 381,70	-16 474 659,30
190216	VNT	C0309	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			6 156,52	-16 480 815,82
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			7 521,44	-16 488 337,26
A reporter					244 987 821,28	227 938 735,49	17 049 085,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	227 938 735,49	17 049 085,79
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED			5 015,93	-16 493 353,19
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			7 186,47	-16 500 539,66
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			11 227,07	-16 511 766,73
190216	VNT	D0605	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			5 204,50	-16 516 971,23
190216	VNT	D0606	Fact CLIENTS DIVERS			226,67	-16 517 197,90
190216	VNT	D0610	Fact TAYEB LAKLIAA			1 698,33	-16 518 896,23
190216	VNT	D0611	Fact JENANI HJ MED			13 865,83	-16 532 762,06
190216	VNT	D0612	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			4 791,67	-16 537 553,73
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA			2 735,83	-16 540 289,56
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS			1 612,83	-16 541 902,39
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI			2 163,50	-16 544 065,89
190216	VNT	D0617	Fact ALI MAST			720,00	-16 544 785,89
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			8 136,67	-16 552 922,56
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES			3 433,34	-16 556 355,90
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES			8 400,17	-16 564 756,07
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			10 812,50	-16 575 568,57
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			11 057,83	-16 586 626,40
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 363,33	-16 594 989,73
190216	VNT	M0538	Fact TAHER GARAGE ALLAL			7 208,34	-16 602 198,07
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			1 922,60	-16 604 120,67
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			7 745,17	-16 611 865,84
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 566,99	-16 614 432,83
190216	VNT	M0542	Fact AABID			1 685,12	-16 616 117,95
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 223,33	-16 627 341,28
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 133,00	-16 633 474,28
190216	VNT	M0545	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 332,00	-16 636 806,28
190216	VNT	RE04226	Fact AATAR O.T			-350,00	-16 636 456,28
190216	VNT	RE04227	Fact ZITOUNI MOHAMED			-350,00	-16 636 106,28
190216	VNT	RET0033	Fact LIFSAL LKLEA			-24,75	-16 636 081,53
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-145,59	-16 635 935,94
190216	VNT	RTM0145	Fact ABDELLAH SKHIRAT			-497,32	-16 635 438,62
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			10 372,80	-16 645 811,42
190216	VNT	05302A16	Fact ATLAS GENERATION SARL			4 140,00	-16 649 951,42
190216	VNT	05402A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			529,00	-16 650 480,42
190216	VNT	06302A16	Fact MARJANE KELAA			675,10	-16 651 155,52
190216	VNT	06402A16	Fact MARJANE KELAA			3 665,83	-16 654 821,35
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			3 775,33	-16 658 596,68
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			27 852,54	-16 686 449,22
190216	VNT	21802A16	Fact MARJANE BNI			191,20	-16 686 640,42
A reporter					244 987 821,28	228 136 847,45	16 850 973,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	228 136 847,45	16 850 973,83
190216	VNT	21902A16	MELLAL Fact MARJANE BNI			143,00	-16 686 783,42
190216	VNT	22102A16	MELLAL Fact ASSWAK ASSALAM			10 956,17	-16 697 739,59
190216	VNT	22202A16	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM			5 313,08	-16 703 052,67
190216	VNT	28402A16	TEMARA Fact MARJANE AIN			18 417,50	-16 721 470,17
190216	VNT	28502A16	SEBAA Fact MARJANE AIN			1 035,80	-16 722 505,97
190216	VNT	28602A16	SEBAA Fact MARJANE AIN			286,00	-16 722 791,97
190216	VNT	29902A16	SEBAA Fact MARJANE TAZA			1 943,33	-16 724 735,30
190216	VNT	30002A16	Fact MARJANE TANGER			5 300,00	-16 730 035,30
190216	VNT	30102A16	MEDINA Fact MARJANE TANGER			538,20	-16 730 573,50
190216	VNT	30202A16	MEDINA Fact MARJANE TANGER			795,00	-16 731 368,50
190216	VNT	30302A16	II Fact MARJANE			414,70	-16 731 783,20
190216	VNT	30402A16	TETOUAN Fact MARJANE			1 766,67	-16 733 549,87
190216	VNT	30502A16	TETOUAN Fact MARJANE MEKNES			435,00	-16 733 984,87
190216	VNT	30602A16	Fact MARJANE MEKNES			7 596,67	-16 741 581,54
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			906,00	-16 742 487,54
190216	VNT	31402A16	Fact MARJANE KHRIBGA			10 423,33	-16 752 910,87
190216	VNT	31502A16	Fact MARJANE HAMRIA			1 008,40	-16 753 919,27
190216	VNT	31602A16	Fact MARJANE HAMRIA			286,00	-16 754 205,27
190216	VNT	31702A16	Fact MARJANE HAMRIA			4 107,50	-16 758 312,77
190216	VNT	A2702A16	Fact MARJANE			-106,00	-16 758 206,77
190216	VNT	A2802A16	INEZGANE Fact MARJANE AGADIR			-53,00	-16 758 153,77
190216	VNT	A3502A16	FOUNTY Fact STE ALIMENTATION			-161,87	-16 757 991,90
190216	VNT	RET03744	GENERALE EL H Fact TAOUSS HAFID			-598,36	-16 757 393,54
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN			-77,69	-16 757 315,85
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE			-127,30	-16 757 188,55
190216	VNT	RET08988	Fact VD ISMAIL			-146,60	-16 757 041,95
190216	VNT	RET10974	MOUZOUNE Fact VD NOURDINE EL			-163,12	-16 756 878,83
190216	VNT	ST000046	HIMER Fact AATAR BRAHIM			14 375,00	-16 771 253,83
190216	VNT	ST000047	Fact IDOMAR HASSAN			11 306,67	-16 782 560,50
190216	VNT	ST000070	Fact HASSAN			15 524,50	-16 798 085,00
190216	VNT	ST003092	Fact HAMDY MOHAMMED			7 259,20	-16 805 344,20
190216	VNT	ST003093	Fact MILOUDI ARFOUDE			3 833,33	-16 809 177,53
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED			24 791,03	-16 833 968,56
200216	VNT	D0602	Fact SAID TIZNIT			1 041,75	-16 835 010,31
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			7 884,27	-16 842 894,58
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			9 641,87	-16 852 536,45
200216	VNT	D0609	Fact HAJ OMAR			2 020,00	-16 854 556,45
			ELHOUDA				
A reporter					244 987 821,28	228 304 954,68	16 682 866,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	228 304 954,68	16 682 866,60
200216	VNT	D0618	Fact AKLIL			1 000,00	-16 855 556,45
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED			6 247,86	-16 861 804,31
200216	VNT	D0620	Fact HOUCIN TAROUDANTE			1 782,50	-16 863 586,81
200216	VNT	D0621	Fact BOUDERKA FES			56 079,33	-16 919 666,14
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			10 866,53	-16 930 532,67
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 102,16	-16 935 634,83
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			24 019,59	-16 959 654,42
200216	VNT	M0549	Fact KONKA MBAREK			1 617,00	-16 961 271,42
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			471,73	-16 961 743,15
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-280,16	-16 961 462,99
200216	VNT	RTM0147	Fact FATHI BELKACEM			-16,17	-16 961 446,82
200216	VNT	05902A16	Fact MARJANE GUELMIM			441,67	-16 961 888,49
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM			3 664,96	-16 965 553,45
200216	VNT	06102A16	Fact MARJANE GUELMIM			471,50	-16 966 024,95
200216	VNT	21702A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			11 615,83	-16 977 640,78
200216	VNT	27502A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			51 823,33	-17 029 464,11
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			20 992,50	-17 050 456,61
200216	VNT	28702A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			5 255,83	-17 055 712,44
200216	VNT	29002A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			7 166,24	-17 062 878,68
200216	VNT	29402A16	Fact MAXI LV TAZA			7 366,12	-17 070 244,80
200216	VNT	29802A16	Fact MAXI LV TAZA			3 568,50	-17 073 813,30
200216	VNT	A2902A16	Fact MEA FOOD			-4,63	-17 073 808,67
200216	VNT	A3002A16	Fact MARJANE FES			-1 100,00	-17 072 708,67
200216	VNT	A3102A16	Fact MARJANE EL JADIDA			-441,67	-17 072 267,00
200216	VNT	A3202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-86,15	-17 072 180,85
200216	VNT	A3302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-14,71	-17 072 166,14
200216	VNT	A3402A16	Fact MEA FOOD			-10,00	-17 072 156,14
200216	VNT	RET03767	Fact OUBAKI LAHCEN			-145,63	-17 072 010,51
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER			-44,79	-17 071 965,72
200216	VNT	RET03769	Fact ILHAH ABDELKADER			-38,92	-17 071 926,80
200216	VNT	RET04419	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-41,36	-17 071 885,44
200216	VNT	RET04483	Fact TAGNZA ISMAIL			-30,27	-17 071 855,17
200216	VNT	RET04484	Fact AMHDAR TIZNIT			-11,50	-17 071 843,67
200216	VNT	SRT03178	Fact AATAR BRAHIM			-70,39	-17 071 773,28
200216	VNT	SRT03179	Fact ZAAIM			-416,48	-17 071 356,80
200216	VNT	SRT03180	Fact SAGOU AHMED			-36,22	-17 071 320,58
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED			-60,92	-17 071 259,66
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUR			-82,50	-17 071 177,16
			A reporter		244 987 821,28	228 521 657,89	16 466 163,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	228 521 657,89	16 466 163,39
200216	VNT	SRT03211	ERRICHE Fact HAMDY MOHAMMED			-42,13	-17 071 135,03
200216	VNT	SRT03328	Fact SOFAGEN			-2 350,00	-17 068 785,03
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-372,19	-17 068 412,84
200216	VNT	ST000060	Fact SOFAGEN			7 908,50	-17 076 321,34
220216	VNT	D0586	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			10 282,97	-17 086 604,31
220216	VNT	D0608	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			4 290,93	-17 090 895,24
220216	VNT	D0622	Fact TALBI ABDESSALAM			3 555,00	-17 094 450,24
220216	VNT	D0623	Fact EL MELALI TAROUDANTE			4 022,00	-17 098 472,24
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			5 558,00	-17 104 030,24
220216	VNT	D0625	Fact BALIHOUS			5 872,85	-17 109 903,09
220216	VNT	D0627	Fact BELHAJ			2 395,83	-17 112 298,92
220216	VNT	D0629	Fact CLIENTS DIVERS			11,67	-17 112 310,59
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			4 525,03	-17 116 835,62
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			4 366,67	-17 121 202,29
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN			4 938,50	-17 126 140,79
220216	VNT	D0633	Fact EL HACHIMI			1 007,00	-17 127 147,79
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID			7 766,67	-17 134 914,46
220216	VNT	M0552	Fact MOUHCINE MEKNES			2 474,00	-17 137 388,46
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES			1 928,33	-17 139 316,79
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED			2 016,00	-17 141 332,79
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF			4 383,17	-17 145 715,96
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			2 712,76	-17 148 428,72
220216	VNT	M0558	Fact MAINE RACHID			1 624,83	-17 150 053,55
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			12 258,74	-17 162 312,29
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			25 060,06	-17 187 372,35
220216	VNT	M0562	Fact DOUKKALI AHMED			2 052,50	-17 189 424,85
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH			2 525,00	-17 191 949,85
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			1 405,00	-17 193 354,85
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID			460,00	-17 193 814,85
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			7 827,00	-17 201 641,85
220216	VNT	RE04229	Fact OUBAKI LAHCEN			-2 800,00	-17 198 841,85
220216	VNT	RET0035	Fact KSISOU			-120,40	-17 198 721,45
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-458,68	-17 198 262,77
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-86,84	-17 198 175,93
220216	VNT	27402A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			12 732,00	-17 210 907,93
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			3 317,87	-17 214 225,80
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			976,33	-17 215 202,13
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-35,80	-17 215 166,33
220216	VNT	RET03764	Fact BELHAJ HASSAN			-82,33	-17 215 084,00
220216	VNT	RET04485	Fact BOUCHTART			-11,50	-17 215 072,50
A reporter					244 987 821,28	228 665 470,73	16 322 350,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	228 665 470,73	16 322 350,55
220216	VNT	RET04486	Fact TAGANZA BRAHIM			-104,76	-17 214 967,74
220216	VNT	SRT03329	Fact MHAYA SAID			-173,50	-17 214 794,24
220216	VNT	ST000072	Fact HASSOUNE SAID			5 423,97	-17 220 218,21
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES			4 299,87	-17 224 518,08
230216	VNT	C0264	Fact REDOUANE MOHAMED			1 493,48	-17 226 011,56
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD			7 461,27	-17 233 472,83
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			4 052,96	-17 237 525,79
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID			8 995,10	-17 246 520,89
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED			5 957,92	-17 252 478,81
230216	VNT	C0326	Fact BOUZIT ALI			4 218,47	-17 256 697,28
230216	VNT	C0327	Fact HICHAM OUSSOUS			5 004,13	-17 261 701,41
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN			5 799,64	-17 267 501,05
230216	VNT	C0329	Fact OUCHEN LAHCEN			1 206,10	-17 268 707,15
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			28 254,29	-17 296 961,44
230216	VNT	D0634	Fact RAISS SAID			1 654,00	-17 298 615,44
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL			5 009,59	-17 303 625,03
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS			58,40	-17 303 683,43
230216	VNT	D0638	Fact MOKHLISS BIOUGRA			2 395,83	-17 306 079,26
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			4 438,70	-17 310 517,96
230216	VNT	D0640	Fact Hassouani Abderrahim			2 875,00	-17 313 392,96
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			6 169,40	-17 319 562,36
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR			3 250,83	-17 322 813,19
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED			2 960,44	-17 325 773,63
230216	VNT	D0644	Fact RAISS SAID			1 916,67	-17 327 690,30
230216	VNT	D0645	Fact BOURICHE			6 063,60	-17 333 753,90
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			2 665,83	-17 336 419,73
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 790,17	-17 349 209,90
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			3 076,67	-17 352 286,57
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA			3 046,67	-17 355 333,24
230216	VNT	M0572	Fact ALI SIDI SLIMANE			1 555,00	-17 356 888,24
230216	VNT	M0573	Fact BEL LACHGER WAZANI			2 148,33	-17 359 036,57
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			10 782,69	-17 369 819,26
230216	VNT	M0575	Fact NAJAH LHOUCINE			2 192,00	-17 372 011,26
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED			-253,81	-17 371 757,45
230216	VNT	RTM0150	Fact ALLA MOHAMED			-302,15	-17 371 455,30
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-99,73	-17 371 355,57
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			5 524,83	-17 376 880,40
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR			9 551,87	-17 386 432,27
230216	VNT	29102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			251,20	-17 386 683,47
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 037,33	-17 389 720,80
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			32 592,78	-17 422 313,58
230216	VNT	29602A16	Fact ASSWAK ASSALAM			775,30	-17 423 088,88
A reporter					244 987 821,28	228 872 711,81	16 115 109,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	228 872 711,81	16 115 109,47
230216	VNT	30802A16	CASA OULEDZIANE Fact MARJANE HAY EL HASSANI			126,00	-17 423 214,88
230216	VNT	30902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			861,10	-17 424 075,98
230216	VNT	A3702A16	Fact MARJANE TETOUAN			-13 806,78	-17 410 269,20
230216	VNT	RET04333	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-59,16	-17 410 210,04
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-71,68	-17 410 138,36
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-166,96	-17 409 971,40
230216	VNT	RET04421	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-30,66	-17 409 940,74
230216	VNT	SRT03212	Fact HAMDY MOHAMMED			-40,00	-17 409 900,74
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI			5 144,98	-17 415 045,72
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED			3 837,30	-17 418 883,02
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN			4 237,07	-17 423 120,09
240216	VNT	C0291	Fact OUAZI ABDELMAJID			2 970,83	-17 426 090,92
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			6 857,73	-17 432 948,65
240216	VNT	C0320	Fact BOUAAD SAID			3 025,50	-17 435 974,15
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			7 187,00	-17 443 161,15
240216	VNT	C0333	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			4 333,34	-17 447 494,49
240216	VNT	C0334	Fact OUHSSOU MED			3 247,00	-17 450 741,49
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			4 046,43	-17 454 787,92
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			11 836,30	-17 466 624,22
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			5 344,48	-17 471 968,70
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			4 652,99	-17 476 621,69
240216	VNT	D0653	Fact BEN DRIOUCHE			9 809,63	-17 486 431,32
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA			13 440,66	-17 499 871,98
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI			63 336,13	-17 563 208,11
240216	VNT	D0657	Fact AZNAG ZAGOURA			700,00	-17 563 908,11
240216	VNT	D0658	Fact ELOTMANI KHALID			2 671,69	-17 566 579,80
240216	VNT	D0659	Fact BOUFOUS ALI			2 062,50	-17 568 642,30
240216	VNT	M0576	Fact EL BAZE YOUSSEF			440,85	-17 569 083,15
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			8 052,40	-17 577 135,55
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			15 495,83	-17 592 631,38
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			14 925,00	-17 607 556,38
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			1 360,00	-17 608 916,38
240216	VNT	M0583	Fact EL BAZE YOUSSEF			245,00	-17 609 161,38
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			35 658,33	-17 644 819,71
240216	VNT	RET0043	Fact BEN DRIOUCHE			-63,67	-17 644 756,04
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-47,74	-17 644 708,30
240216	VNT	RET0045	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-24,17	-17 644 684,13
240216	VNT	RET0080	Fact BEN TAJ ELMAHFOUD			-21,29	-17 644 662,84
			A reporter		244 987 821,28	229 095 061,07	15 892 760,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	229 095 061,07	15 892 760,21
240216	VNT	RET0081	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			-47,75	-17 644 615,09
240216	VNT	RET0082	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-139,90	-17 644 475,19
240216	VNT	RTM0153	Fact MAHRACH MOHAMED			-10,39	-17 644 464,80
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-267,19	-17 644 197,61
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-261,72	-17 643 935,89
240216	VNT	RTM0156	Fact MOUHCINE MEKNES			-232,09	-17 643 703,80
240216	VNT	06802A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			790,00	-17 644 493,80
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA			4 356,80	-17 648 850,60
240216	VNT	07002A16	Fact Sté DODIREC			3 520,00	-17 652 370,60
240216	VNT	07402A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			2 100,00	-17 654 470,60
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			36 102,50	-17 690 573,10
240216	VNT	27802A16	Fact BIM STORES			7 779,00	-17 698 352,10
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES			11 120,00	-17 709 472,10
240216	VNT	28202A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			479,30	-17 709 951,40
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 885,87	-17 712 837,27
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			346,00	-17 713 183,27
240216	VNT	31102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			521,30	-17 713 704,57
240216	VNT	31202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			153,30	-17 713 857,87
240216	VNT	A4202A16	Fact MAXI LV AGADIR			-1 243,75	-17 712 614,12
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			8 183,67	-17 720 797,79
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS			25 558,33	-17 746 356,12
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE			4 683,33	-17 751 039,45
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED			5 421,68	-17 756 461,13
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			5 740,83	-17 762 201,96
250216	VNT	D0660	Fact CLIENTS DIVERS			80,56	-17 762 282,52
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			6 170,92	-17 768 453,44
250216	VNT	D0670	Fact AIT BREK			4 040,84	-17 772 494,28
250216	VNT	D0671	Fact HAMAMI MOHAMMED			3 356,67	-17 775 850,95
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF			1 683,33	-17 777 534,28
250216	VNT	D0677	Fact BOUCHTART			336,00	-17 777 870,28
250216	VNT	D0679	Fact SAID TIZNIT			367,00	-17 778 237,28
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			3 825,56	-17 782 062,84
250216	VNT	D0681	Fact LIFSAL LKLEA			3 250,00	-17 785 312,84
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			1 838,50	-17 787 151,34
250216	VNT	D0683	Fact ALI MAST			3 600,00	-17 790 751,34
250216	VNT	D0684	Fact CLIENTS DIVERS			15,83	-17 790 767,17
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH			3 905,03	-17 794 672,20
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			3 762,03	-17 798 434,23
250216	VNT	M0588	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 136,36	-17 799 570,59
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 051,91	-17 800 622,50
A reporter					244 987 821,28	229 251 020,73	15 736 800,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	229 251 020,73	15 736 800,55
250216	VNT	RET0046	Fact BOUDERKA FES			-5 212,03	-17 795 410,47
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES			-3 242,57	-17 792 167,90
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-288,60	-17 791 879,30
250216	VNT	RTM0158	Fact BELMAJID BRAHIM			-8,33	-17 791 870,97
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-309,50	-17 791 561,47
250216	VNT	RTM0160	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-39,26	-17 791 522,21
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-131,48	-17 791 390,73
250216	VNT	RTM0162	Fact RIAL ABDELLAH			-38,17	-17 791 352,56
250216	VNT	07802A16	Fact TAHA TIJARA			5 400,00	-17 796 752,56
250216	VNT	07902A16	Fact TAHA TIJARA			6 476,67	-17 803 229,23
250216	VNT	RET03746	Fact AMGHAR ABDELLAH			-53,28	-17 803 175,95
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-130,42	-17 803 045,53
250216	VNT	RET03748	Fact BOUJAAD MED			-23,82	-17 803 021,71
250216	VNT	RET03749	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-20,93	-17 803 000,78
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED			-30,45	-17 802 970,33
250216	VNT	RET03771	Fact IRGUI MOHAMED			-87,91	-17 802 882,42
250216	VNT	RET03772	Fact STE IBRADIS			-152,78	-17 802 729,64
250216	VNT	RET03773	Fact STE IBRADIS			-3,37	-17 802 726,27
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-45,98	-17 802 680,29
250216	VNT	RET03801	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-42,13	-17 802 638,16
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES			-28,05	-17 802 610,11
250216	VNT	RET03803	Fact OUKAHDI OMAR			-73,20	-17 802 536,91
250216	VNT	RET03804	Fact BANNANI BRAHIM			-87,07	-17 802 449,84
250216	VNT	RET03805	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-1,05	-17 802 448,79
250216	VNT	RET03806	Fact EL MASLOUHI			-91,61	-17 802 357,18
250216	VNT	RET04336	Fact OMAR BIOUGRA			-45,43	-17 802 311,75
250216	VNT	RET04337	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-17,12	-17 802 294,63
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED			-61,42	-17 802 233,21
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-120,23	-17 802 112,98
250216	VNT	RET04424	Fact JIR MBAREK			-95,94	-17 802 017,04
250216	VNT	RET04425	Fact AIT KDAIR			-11,50	-17 802 005,54
250216	VNT	RET04487	Fact ARKNOUSS			-23,00	-17 801 982,54
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-70,17	-17 801 912,37
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA			-19,37	-17 801 893,00
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			22 262,76	-17 824 155,76
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			41 701,60	-17 865 857,36
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			2 320,00	-17 868 177,36
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR			1 058,33	-17 869 235,69
260216	VNT	D0666	Fact EL WARRAT			1 091,00	-17 870 326,69
260216	VNT	D0667	Fact BOUHOU AHMED			2 300,00	-17 872 626,69
260216	VNT	D0668	Fact HOUSSINE O.T			326,00	-17 872 952,69
260216	VNT	D0669	Fact DIOUANE			680,00	-17 873 632,69
A reporter					244 987 821,28	229 323 350,92	15 664 470,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	229 323 350,92	15 664 470,36
260216	VNT	D0685	ABDELLAH Fact EL FROU EL GRDAN			905,00	-17 874 537,69
260216	VNT	D0692	Fact CLIENTS DIVERS			152,46	-17 874 690,15
260216	VNT	D0693	Fact CLIENTS DIVERS			18,33	-17 874 708,48
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 022,76	-17 884 731,24
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			5 060,00	-17 889 791,24
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			5 933,33	-17 895 724,57
260216	VNT	M0595	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			4 455,83	-17 900 180,40
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			21 313,67	-17 921 494,07
260216	VNT	RET0042	Fact HERDA AIT MELLOUL			-28,35	-17 921 465,72
260216	VNT	RET0083	Fact EL HOUARI AZIZ			-42,20	-17 921 423,52
260216	VNT	RET0084	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-134,37	-17 921 289,15
260216	VNT	RTM0163	Fact ALI SIDI SLIMANE			-824,63	-17 920 464,52
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-99,39	-17 920 365,13
260216	VNT	07102A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 789,00	-17 923 154,13
260216	VNT	07202A16	Fact MARJANE INEZGANE			209,60	-17 923 363,73
260216	VNT	07302A16	Fact MARJANE INEZGANE			831,00	-17 924 194,73
260216	VNT	A3902A16	Fact MARJANE TAZA			-1 116,90	-17 923 077,83
260216	VNT	A4002A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-6,08	-17 923 071,75
260216	VNT	A4102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-38,22	-17 923 033,53
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK			-41,47	-17 922 992,06
260216	VNT	RET04339	Fact HAMAMI MOHAMMED			-60,50	-17 922 931,56
260216	VNT	RET04340	Fact MOUATOUKIL			-28,79	-17 922 902,77
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T			-51,22	-17 922 851,55
260216	VNT	SRT03337	Fact HASSOUNE SAID			-53,84	-17 922 797,71
260216	VNT	SRT03338	Fact IDOMAR HASSAN			-439,98	-17 922 357,73
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			14 591,60	-17 936 949,33
260216	VNT	ST000303	Fact MOUZOUNE AHMED			7 333,33	-17 944 282,66
260216	VNT	ST000304	Fact WAKRIM TAIB			3 764,13	-17 948 046,79
260216	VNT	ST000305	Fact HAJ AHMED			1 099,33	-17 949 146,12
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			1 108,86	-17 950 254,98
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			12 469,87	-17 962 724,85
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			15 850,00	-17 978 574,85
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			12 744,73	-17 991 319,58
270216	VNT	C0324	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 291,67	-17 996 611,25
270216	VNT	D0694	Fact ABDELLATIF			666,67	-17 997 277,92
270216	VNT	D0696	Fact KSISOU			54 499,47	-18 051 777,39
270216	VNT	D0697	Fact CLIENTS DIVERS			15,00	-18 051 792,39
270216	VNT	07602A16	Fact SALIPRO ALI			6 513,00	-18 058 305,39
270216	VNT	07702A16	Fact STE BIMEX			49 120,00	-18 107 425,39
270216	VNT	SRT03339	Fact EL MADKOURI AMINE			-39,63	-18 107 385,76
A reporter					244 987 821,28	229 557 783,99	15 430 037,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	244 987 821,28	229 557 783,99	15 430 037,29
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN			11 291,84	-18 118 677,60
290216	VNT	D0650	Fact TALBI BIOGRA			2 850,00	-18 121 527,60
290216	VNT	D0688	Fact ZOUHAIRI			4 815,00	-18 126 342,60
290216	VNT	D0691	Fact LAHSROUFE MOHAMED			241,67	-18 126 584,27
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			4 191,26	-18 130 775,53
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE			8 600,00	-18 139 375,53
290216	VNT	D0699	Fact JANAH MED LAAYOUNE			9 583,33	-18 148 958,86
290216	VNT	D0704	Fact STE IGNOUANE			1 200,00	-18 150 158,86
290216	VNT	D0710	Fact AHMED MOUTAWAKIL			960,00	-18 151 118,86
290216	VNT	D0716	Fact MOUATOUKIL			3 671,40	-18 154 790,26
290216	VNT	D0717	Fact ABDELLATIF			666,67	-18 155 456,93
290216	VNT	D0719	Fact CLIENTS DIVERS			113,33	-18 155 570,26
290216	VNT	D0726	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			3 588,00	-18 159 158,26
290216	VNT	D0728	Fact ABDELMALEK			6 000,00	-18 165 158,26
290216	VNT	D0729	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			8 635,00	-18 173 793,26
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA			4 403,00	-18 178 196,26
290216	VNT	D0734	Fact BOUDERKA FES			72 613,63	-18 250 809,89
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			6 395,83	-18 257 205,72
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			6 546,03	-18 263 751,75
290216	VNT	M0599	Fact BELAID			2 980,00	-18 266 731,75
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 442,50	-18 277 174,25
290216	VNT	M0601	Fact ACHAATOU HACHEM			616,00	-18 277 790,25
290216	VNT	M0602	Fact HAJAJI			2 908,33	-18 280 698,58
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			2 936,07	-18 283 634,65
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			17 448,50	-18 301 083,15
290216	VNT	M0605	Fact BELMAJID HAJ BELAID			10 800,00	-18 311 883,15
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			14 383,33	-18 326 266,48
290216	VNT	M0607	Fact KONKA MBAREK			6 281,67	-18 332 548,15
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			13 490,00	-18 346 038,15
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 420,15	-18 348 458,30
290216	VNT	M0611	Fact AABID			5 721,93	-18 354 180,23
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			38 774,33	-18 392 954,56
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED			5 094,60	-18 398 049,16
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			11 817,00	-18 409 866,16
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			508,33	-18 410 374,49
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			16 792,47	-18 427 166,96
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 070,10	-18 431 237,06
290216	VNT	M0618	Fact KHATIRI BOUAZZA			3 600,00	-18 434 837,06
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			12 658,80	-18 447 495,86
290216	VNT	RET0101	Fact LIFSAL LKLEA			-25,33	-18 447 470,53
290216	VNT	RTM0166	Fact CHTOU			-129,70	-18 447 340,83
A reporter					244 987 821,28	229 897 868,76	15 089 952,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		244 987 821,28	229 897 868,76	15 089 952,52
290216	VNT	07502A16	ABDELLATIF Fact STE TALIBI FOOD SARL			241,67	-18 447 582,50
290216	VNT	08002A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			1 903,40	-18 449 485,90
290216	VNT	31902A16	Fact BIM STORES			7 944,00	-18 457 429,90
290216	VNT	32302A16	Fact MEA FOOD			6 000,00	-18 463 429,90
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS			-437,10	-18 462 992,80
290216	VNT	RET03776	Fact STE IBRADIS			-111,03	-18 462 881,77
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-19,47	-18 462 862,30
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-62,87	-18 462 799,43
290216	VNT	RET04490	Fact BOUCHTART			-54,97	-18 462 744,46
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED			-22,42	-18 462 722,04
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF			-61,17	-18 462 660,87
290216	VNT	RET08989	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-134,13	-18 462 526,74
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			8 673,51	-18 471 200,25
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			4 068,90	-18 475 269,15
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ			13 587,17	-18 488 856,32
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			16 589,33	-18 505 445,65
290216	VNT	ST002678	Fact EL HAJ HASSAN			6 332,00	-18 511 777,65
010316	VNT	10103A16	Fact MEA FOOD			11 120,00	-18 522 897,65
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-7,99	-18 522 889,66
		Total compte 44552300	du 010116 au 311216			18 522 889,66	-18 522 889,66
		Total compte 4455	du 010116 au 311216			19 746 420,55	-19 746 420,55
		Total compte 445	du 010116 au 311216			19 746 420,55	-19 746 420,55
44635000		CREANCE M.MOHAMED BEN LHAJ BELAID					
290116	CSD	142	M.MOHAMED BELAID		20 000,00		20 000,00
270216	CSD	172	MOHAMED OBLAID		20 000,00		40 000,00
		Total compte 44635000	du 010116 au 311216		40 000,00		40 000,00
44638000		M.HASSAN BICHA					
140116	CSR	XXX1976	ESPECE HASSAN BICHA		4 000,00		4 000,00
220216	CSR	XXX2094	HASSAN BICHA		5 000,00		9 000,00
		Total compte 44638000	du 010116 au 311216		9 000,00		9 000,00
		Total compte 4463	du 010116 au 311216		49 000,00		49 000,00
		Total compte 446	du 010116 au 311216		49 000,00		49 000,00
		Total compte 44	du 010116 au 311216		78 226 832,01	79 355 835,27	-1 129 003,26
		Total compte 4	du 010116 au 311216		78 226 832,01	79 355 835,27	-1 129 003,26
51411200		B.P. LAAYOUNE					
020116	BPLY	101	VERSEMENT ESPECE		174 842,00		174 842,00
020116	BPLY	101	VERSEMENT ESPECE		783 118,00		957 960,00
050116	BPLY	176	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 357 960,00
060116	BPLY	171	VERSEMENT ESPECE		28 950,00		1 386 910,00
060116	BPLY	172	VERSEMENT ESPECE		1 000 000,00		2 386 910,00
060116	BPLY	174	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		2 686 910,00
070116	BPLY	107	VERSEMENT ESPECE		100 000,00		2 786 910,00
090116	BPLY	114	VERSEMENT ESPECE		160 000,00		2 946 910,00
090116	BPLY	114	VERSEMENT ESPECE		32 700,00		2 979 610,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		3 479 610,00
		A reporter			248 516 431,28	229 973 287,89	18 543 143,39

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

51411200	B.P. LAAYOUNE		Report		248 516 431,28	229 973 287,89	18 543 143,39
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		3 979 610,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE		650 000,00		4 629 610,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE		65 000,00		4 694 610,00
140116	BPLY	118	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		5 194 610,00
140116	BPLY	118	VERSEMENT ESPECE		520 000,00		5 714 610,00
180116	BPLY	119	VERSEMENT ESPECE		110 000,00		5 824 610,00
200116	BPLY	120	VERSEMENT ESPECE		430 000,00		6 254 610,00
200116	BPLY	120	VERSEMENT ESPECE		100 000,00		6 354 610,00
200116	BPLY	178	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		6 654 610,00
250116	BPLY	177	VERSEMENT ESPECE		514 993,00		7 169 603,00
280116	BPLY	183	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		7 369 603,00
010216	BPLY	173	VERSEMENT ESPECE		100 000,00		7 469 603,00
020216	BPLY	184	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		7 669 603,00
030216	BPLY	180	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		8 269 603,00
030216	BPLY	182	VERSEMENT ESPECE		185 238,00		8 454 841,00
040216	BPLY	179	VERSEMENT ESPECE		40 300,00		8 495 141,00
060216	BPLY	181	VERSEMENT ESPECE		480 000,00		8 975 141,00
080216	BPLY	170	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		9 275 141,00
080216	BPLY	170	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		9 775 141,00
080216	BPLY	185	VERSEMENT ESPECE		565 396,70		10 340 537,70
090216	BPLY	169	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		10 840 537,70
090216	BPLY	186	VERSEMENT ESPECE		515 877,00		11 356 414,70
120216	BPLY	168	VERSEMENT ESPECE		1 700 000,00		13 056 414,70
160216	BPLY	160	VERSEMENT ESPECE		31 850,00		13 088 264,70
180216	BPLY	167	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		13 288 264,70
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE		800 000,00		14 088 264,70
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		14 488 264,70
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		14 688 264,70
250216	BPLY	187	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		15 288 264,70
250216	BPLY	187	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		15 688 264,70
250216	BPLY	192	VERSEMENT ESPECE		31 850,00		15 720 114,70
260216	BPLY	188	VERSEMENT ESPECE			700 000,00	15 020 114,70
290216	BPLY	189	VERSEMENT ESPECE		60 800,00		15 080 914,70
290216	BPLY	190	VERSEMENT ESPECE		60 000,00		15 140 914,70
020316	BPLY	191	VERSEMENT ESPECE		63 650,00		15 204 564,70
Total compte 51411200 du 010116 au 311216					15 904 564,70	700 000,00	15 204 564,70
51412000	BMCI AGADIR						
190116	BPLY	175	VERSEMENT ESPECE		514 171,00		514 171,00
Total compte 51412000 du 010116 au 311216					514 171,00		514 171,00
Total compte 5141 du 010116 au 311216					16 418 735,70	700 000,00	15 718 735,70
Total compte 514 du 010116 au 311216					16 418 735,70	700 000,00	15 718 735,70
51611100	CAISSE RECETTE CHQ DOHA						
020116	CSR	3970	CHQ/BN° 1995-2014 AZ C ALIMENTATION		21 702,00		21 702,00
020116	CSR	3971	CHQ/BN° 2021 BARIGOU C NEGOCE SARL		25 590,00		47 292,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T		15 000,00		62 292,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T		15 000,00		77 292,00
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T		10 000,00		87 292,00
A reporter					261 542 848,98	230 673 287,89	30 869 561,09

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

51611100 CAISSE RECETTE CHQ DOHA				Report	261 542 848,98	230 673 287,89	30 869 561,09
030116	CSR	8665	CHQ/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T		1 000,00		88 292,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A	11 961,00		100 253,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A	47 865,00		148 118,00
050116	CSR	7741	CHQ/BN° 5209-0610-7810-911-27 11-681	A	18 246,00		166 364,00
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A	10 000,00		176 364,00
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A	15 000,00		191 364,00
050116	CSR	8079	CHQ/BN° 4041 JIR MBAREK	A	50 000,00		241 364,00
050116	CSR	8127	CHQ/BN° 4051 ERRAMKI HAMID	B	60 000,00		301 364,00
060116	CSR	8081	CHQ/BN° 0012 DAMGHAR	A	31 087,25		332 451,25
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LAHSSAN	A		400 000,00	-67 548,75
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LAHSSAN	A		400 000,00	-467 548,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	-502 548,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	-537 548,75
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A		25 340,00	-562 888,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	-597 888,75
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A		19 700,00	-617 588,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		15 000,00	-632 588,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	-667 588,75
080116	CSR	08	CHQ/A O S E M	A		51 271,07	-718 859,82
080116	CSR	08	CHQ/AOSEM	A	51 271,07		-667 588,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A	15 000,00		-652 588,75
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A	19 700,00		-632 888,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A	35 000,00		-597 888,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A	35 000,00		-562 888,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A	35 000,00		-527 888,75
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A	25 340,00		-502 548,75
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A	35 000,00		-467 548,75
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LHASSAN	A	400 000,00		-67 548,75
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LHASSAN	A	400 000,00		332 451,25
080116	CSR	7003	CHQ/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	B	60 000,00		392 451,25
080116	CSR	7003	CHQ/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	C	50 000,00		442 451,25
A reporter					262 949 319,30	231 724 598,96	31 224 720,34

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

51611100		CAISSE RECETTE CHQ DOHA		Report	262 949 319,30	231 724 598,96	31 224 720,34
080116	CSR	8103	CHQ/BN°3953 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	A	73 000,00		515 451,25
080116	CSR	8104	CHQ/BN°3863-3948 MAHDoui MED	A	77 000,00		592 451,25
090116	CSR	09	CHQ/LAHOUCINE CHENAITI	A		77 000,00	515 451,25
090116	CSR	09	CHQ/BOURHALMI ABDELMAJID	A		15 000,00	500 451,25
090116	CSR	09	CHQ/RACHID SABRI	A		73 000,00	427 451,25
090116	CSR	09	CHQ/EDDAMGHAR AHMED	A		31 087,25	396 364,00
090116	CSR	09	CHQ/HARDA RACHID	A		50 000,00	346 364,00
090116	CSR	09	CHQ/STE BRJ AL JANOUB	A		10 000,00	336 364,00
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA	A		47 865,00	288 499,00
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA	A		11 961,00	276 538,00
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA	A		18 246,00	258 292,00
090116	CSR	09	CHQ/ASSURANCE MARCHE ET DOR			998,40	257 293,60
110116	CSR	8092	CHQ/BN°3976 TOURISMAR SUPER MARCHE	D	13 482,14		270 775,74
110116	CSR	8093	CHQ/BN°0033 BALIHOu	D	18 000,00		288 775,74
120116	CSR	5777	CHQ/BN° 49 AGOUSS MOHAMED	D	11 000,00		299 775,74
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	B	64 992,00		364 767,74
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	C	43 800,00		408 567,74
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	B	74 000,00		482 567,74
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	B	74 000,00		556 567,74
120116	CSR	8131	CHQ/BN° 1810-4110-7910-4811-7 411-21	B	73 340,00		629 907,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	6 300,00		636 207,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	7 600,00		643 807,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	10 000,00		653 807,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	10 000,00		663 807,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	11 000,00		674 807,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	11 000,00		685 807,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	11 500,00		697 307,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	20 000,00		717 307,74
120116	CSR	8133	CHQ/BN°4068 SI MOHAMED BOUDNIB	D	20 000,00		737 307,74
130116	CSR	7008	CHQ/BN° 101 BELASSINIA MUSTAPHA	C	35 416,25		772 723,99
A reporter					263 579 333,44	232 059 756,61	31 519 576,83

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

51611100 CAISSE RECETTE CHQ DOHA				Report	263 579 333,44	232 059 756,61	31 519 576,83
130116	CSR	7008	CHQ/BN° 101 BELASSINIA MUSTAPHA	C	35 416,25		808 140,24
140116	CSR	8153	CHQ/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	D	20 000,00		828 140,24
140116	CSR	8153	CHQ/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	D	4 000,00		832 140,24
150116	CSR	5780	CHQ/BN° 3481 RESTAURANT WINK	D	1 176,00		833 316,24
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	C	41 000,00		874 316,24
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	C	35 000,00		909 316,24
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	C	50 000,00		959 316,24
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	B	60 000,00		1 019 316,24
150116	CSR	8134	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	B	110 700,00		1 130 016,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		7 500,00		1 137 516,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		15 000,00		1 152 516,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		20 000,00		1 172 516,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		20 000,00		1 192 516,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		15 000,00		1 207 516,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		25 800,00		1 233 316,24
150116	CSR	8704	CHQ/BN°162 BOUDERKA FES		46 400,00		1 279 716,24
180116	CSR	18	CHQ/EL GOUMRI HAMID	B	72 000,00		1 351 716,24
180116	CSR	18	CHQ/AIT LIHOU MOHAMED	B	180 000,00		1 531 716,24
180116	CSR	18	CHQ/MME ARBIA OUADIDANE IDRIS	D	12 000,00		1 543 716,24
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	D	20 000,00		1 563 716,24
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	D	20 000,00		1 583 716,24
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	D	20 000,00		1 603 716,24
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	D	20 000,00		1 623 716,24
180116	CSR	18	CHQ/BAHA ABDELLAH	D		6 300,00	1 617 416,24
180116	CSR	18	CHQ/AKIR LAHCEN	D		11 000,00	1 606 416,24
180116	CSR	18	CHQ/AKIR LAHCEN	D		20 000,00	1 586 416,24
180116	CSR	18	CHQ/ALI AIT IKKOU	D		7 600,00	1 578 816,24
180116	CSR	18	CHQ/MRABAT ABDELMOULA	D		10 000,00	1 568 816,24
180116	CSR	18	CHQ/ZEROU L SAID	D		10 000,00	1 558 816,24
180116	CSR	18	CHQ/ALLALI ABDELGHANI	D		11 000,00	1 547 816,24
180116	CSR	18	CHQ/EL FAKIR MOHAMED	D		11 500,00	1 536 316,24
180116	CSR	18	CHQ/EL MOMOUNI RIDOUANE	D		20 000,00	1 516 316,24
180116	CSR	18	CHQ/ABDELWAHHAB EL HAFYANI	C		41 000,00	1 475 316,24
A reporter					264 465 741,94	232 208 156,61	32 257 585,33

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

51611100 CAISSE RECETTE CHQ DOHA				Report	264 465 741,94	232 208 156,61	32 257 585,33
180116	CSR	18	CHQ/RAHIM ABDELLAH	C		35 000,00	1 440 316,24
180116	CSR	18	CHQ/BELAID MOHAMED	C		50 000,00	1 390 316,24
180116	CSR	18	CHQ/MACHKOKOUT HMAD	B		60 000,00	1 330 316,24
180116	CSR	18	CHQ/KASSI MOHAMED	B		110 700,00	1 219 616,24
180116	CSR	18	CHQ/STE LES TRESORS DU CHEF	D		1 176,00	1 218 440,24
180116	CSR	18	CHQ/STE AZ ALIMENT	C		21 702,00	1 196 738,24
180116	CSR	19	CHQ/OULHAJ MOUNIR	C	54 000,00		1 250 738,24
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	C	50 000,00		1 300 738,24
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	C	50 000,00		1 350 738,24
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	C	50 000,00		1 400 738,24
180116	CSR	7028	CHQ/BN°145 AOUAL HAJ OMAR	C	24 400,00		1 425 138,24
180116	CSR	7029	CHQ/BN°131 EL ABALI MOHAMED	C	59 700,00		1 484 838,24
180116	CSR	8159	CHQ/BN° 0034 ARKNOUSS	C	50 000,00		1 534 838,24
180116	CSR	8159	CHQ/BN° 0034 ARKNOUSS	C	50 000,00		1 584 838,24
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	C	27 820,00		1 612 658,24
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	C	27 820,00		1 640 478,24
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	C	27 820,00		1 668 298,24
180116	CSR	8160	CHQ/BN°022 HERDA TIZNIT	C	27 820,00		1 696 118,24
190116	CSR	19	CHQ/MME BOUHSINE AICHAA	B		60 000,00	1 636 118,24
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENERA OUSSI	B		73 340,00	1 562 778,24
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI	B		74 000,00	1 488 778,24
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI	C		43 800,00	1 444 978,24
190116	CSR	19	CHQ/AGOUS MOHAMED	D		11 000,00	1 433 978,24
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI	B		74 000,00	1 359 978,24
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI	B		64 992,00	1 294 986,24
190116	CSR	19	CHQ/AHMED HADDAG	D		4 000,00	1 290 986,24
190116	CSR	19	CHQ/BICHA LAHOUCINE	D		20 000,00	1 270 986,24
190116	CSR	19	CHQ/TOURISMAR	D		13 482,14	1 257 504,10
190116	CSR	19	CHQ/BALLIHOU MOHAMED	D		18 000,00	1 239 504,10
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD	D		20 000,00	1 219 504,10
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID	C		50 000,00	1 169 504,10
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD	D		20 000,00	1 149 504,10
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID	C		50 000,00	1 099 504,10
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD	D		20 000,00	1 079 504,10
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID	C		50 000,00	1 029 504,10
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD	D		20 000,00	1 009 504,10
230116	CSR	23	CHQ/OULHAJ MOUNIR	C		54 000,00	955 504,10
A reporter					264 965 121,94	233 227 348,75	31 737 773,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611100		CAISSE RECETTE CHQ DOHA		Report	264 965 121,94	233 227 348,75	31 737 773,19
230116	CSR	23	CHQ/MME ARBIA OUADID IDRIS	D		12 000,00	943 504,10
230116	CSR	23	CHQ/EL GOUMRI HAMID	B		72 000,00	871 504,10
230116	CSR	23	CHQ/AIT LIHOU MOHAMED	B		180 000,00	691 504,10
230116	CSR	8206	CHQ/BN° 2401 STE SODAGE	D	6 600,00		698 104,10
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA	C		27 820,00	670 284,10
240116	CSR	24	CHQ/BADR LAASSILIA	C		35 416,25	634 867,85
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA	C		27 820,00	607 047,85
240116	CSR	24	CHQ/LAABALI MHAMMED	C		59 700,00	547 347,85
240116	CSR	24	CHQ/BADR LAASILIA	C		35 416,25	511 931,60
240116	CSR	24	CHQ/BEN LHAJ AZIZ	C		50 000,00	461 931,60
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA	C		27 820,00	434 111,60
240116	CSR	24	CHQ/BEN LHAJ AZIZ	B		60 000,00	374 111,60
240116	CSR	24	CHQ/MOHAMED AREKNOUSS	C		50 000,00	324 111,60
240116	CSR	24	CHQ/AOUAL OMAR	C		24 400,00	299 711,60
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA	C		27 820,00	271 891,60
240116	CSR	24	CHQ/MOHAMED AREKNOUSS	C		50 000,00	221 891,60
240116	CSR	24	CHQ/STE SODAGE	D		6 600,00	215 291,60
240116	CSR	24	CHQ/BARIGOU NEGOCE	C		25 590,00	189 701,60
240116	CSR	24	CHQ/AXA			1 405,04	188 296,56
240116	CSR	24	CHQ/AXA			3 389,12	184 907,44
240116	CSR	8715	CHQ/BN° 305 BOUDERKA FES		200 000,00		384 907,44
250116	CSR	5787	CHQ/BN° 278 AGOUSS MOHAMED		12 600,00		397 507,44
250116	CSR	8185	CHQ/BN°173 BALIHOU		70 000,00		467 507,44
250116	CSR	8713	CHQ/BN° 206 HAJ MBAREK		13 000,00		480 507,44
260116	CSR	8714	CHQ/BN° 72-80 STE ESPADON		90 000,00		570 507,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		7 500,00		578 007,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		6 800,00		584 807,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		5 600,00		590 407,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		22 500,00		612 907,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		11 000,00		623 907,44
270116	CSR	7577	CHQ/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO		1 500,00		625 407,44
280116	CSR	28	CHQ/TAROUT FOUAD		76 000,00		701 407,44
280116	CSR	28	CHQ/MIMOUNI ISMAIL		65 000,00		766 407,44
280116	CSR	28	CHQ/MIMOUNI ISMAIL		65 000,00		831 407,44
280116	CSR	28	CHQ/LBAKALI MOHAMED		80 000,00		911 407,44
280116	CSR	7083	CHQ/BN° 072 BOUAAD SAID		39 000,00		950 407,44
280116	CSR	7085	CHQ/BN° 151 EL HADI MED		23 000,00		973 407,44
280116	CSR	7085	CHQ/BN° 151 EL HADI		23 000,00		996 407,44
			A reporter		265 760 221,94	234 004 545,41	31 755 676,53

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

51611100	CAISSE RECETTE CHQ DOHA		Report	265 760 221,94	234 004 545,41	31 755 676,53
290116	CSR	7040	MED CHQ/BN° 0049-0050 STE BARIQ DIST	71 130,00		1 067 537,44
290116	CSR	7040	CHQ/BN° 0049-0050 STE BARIQ DIST	27 890,16		1 095 427,60
290116	CSR	8199	CHQ/BN°226 HERDA TIZNIT	26 500,00		1 121 927,60
290116	CSR	8199	CHQ/BN°226 HERDA TIZNIT	1 700,00		1 123 627,60
290116	CSR	8200	CHQ/BN°222 AMHDAR TIZNIT	20 000,00		1 143 627,60
290116	CSR	8200	CHQ/BN°222 AMHDAR TIZNIT	30 840,00		1 174 467,60
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	26 500,00		1 200 967,60
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	26 300,00		1 227 267,60
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	12 250,00		1 239 517,60
290116	CSR	8651	CHQ/BN°224 TAGANZA BRAHIM	12 000,00		1 251 517,60
300116	CSR	7042	CHQ/BN° 112 STE BOURAK DE DISTRIBUT	61 482,80		1 313 000,40
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	9 450,00		1 322 450,40
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	9 500,00		1 331 950,40
300116	CSR	7579	CHQ/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE	9 450,00		1 341 400,40
300116	CSR	8716	CHQ/BN° 309 BOUDERKA FES	317 338,50		1 658 738,90
010216	CSR	7581	CHQ/BN° 212 VD ISMAIL MOUZOUNE	4 500,00		1 663 238,90
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	2 934,12		1 666 173,02
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	2 328,00		1 668 501,02
020216	CSR	8601	CHQ/BN° 3927-4138-2579 LES TRESORS	3 044,22		1 671 545,24
020216	CSR	8602	CHQ/BN° 46 F.O.S.E Agadir Economa	13 136,60		1 684 681,84
020216	CSR	8660	CHQ/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	5 000,00		1 689 681,84
040216	CSR	8721	CHQ/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	57 000,00		1 746 681,84
040216	CSR	8721	CHQ/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	57 000,00		1 803 681,84
040216	CSR	8739	CHQ/BN° 118 MAHDOUI MED	11 300,00		1 814 981,84
040216	CSR	8739	CHQ/BN° 118 MAHDOUI MED	13 000,00		1 827 981,84
040216	CSR	8740	CHQ/BN° 78-132 BEN TAHER EL JIHADIA	30 000,00		1 857 981,84
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	10 000,00		1 867 981,84
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF	16 000,00		1 883 981,84
060216	CSR	8741	CHQ/BN°134-86-85	56 000,00		1 939 981,84
A reporter				266 670 796,34	234 004 545,41	32 666 250,93

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

51611100 CAISSE RECETTE CHQ DOHA				Report	266 670 796,34	234 004 545,41	32 666 250,93
060216	CSR	8745	ESSAFI ABDELLATIF CHQ/BN° CONSERVERIE DE LA GIRAUDE		108 000,00		2 047 981,84
060216	CSR	8747	CHQ/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE		27 000,00		2 074 981,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		9 500,00		2 084 481,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		3 000,00		2 087 481,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		2 500,00		2 089 981,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		6 000,00		2 095 981,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		8 000,00		2 103 981,84
080216	CSR	5793	CHQ/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER		7 500,00		2 111 481,84
080216	CSR	7582	CHQ/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO		3 900,00		2 115 381,84
080216	CSR	7582	CHQ/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO		2 000,00		2 117 381,84
080216	CSR	8676	CHQ/BN° 360 DAMGHAR		9 000,00		2 126 381,84
080216	CSR	8677	CHQ/BN° 268 BOUCHTART		19 425,00		2 145 806,84
080216	CSR	8748	CHQ/BN°178 MUSTAPHA JABER		10 000,00		2 155 806,84
090216	CSR	8552	CHQ/BN° 256 BOURICHE		30 400,00		2 186 206,84
090216	CSR	8559	CHQ/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC		3 830,00		2 190 036,84
100216	CSR	8231	CHQ/BN° 0512-5712 ALIMENTATION OUSS		46 690,50		2 236 727,34
100216	CSR	8231	CHQ/BN° 0512-5712 ALIMENTATION OUSS		67 500,00		2 304 227,34
120216	CSR	7118	CHQ/BN° 67 BARIGOU NEGOCE SARL		9 480,00		2 313 707,34
130216	CSD	13	CHQ/AOSEM ECONOMAT		44 049,48		2 357 756,82
150216	CSR	8566	CHQ/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA		25 000,00		2 382 756,82
150216	CSR	8566	CHQ/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA		25 000,00		2 407 756,82
150216	CSR	8571	CHQ/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		8 000,00		2 415 756,82
150216	CSR	8571	CHQ/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		12 700,00		2 428 456,82
150216	CSR	8574	CHQ/BN° 119-131-130 ABDELMALEK		50 000,00		2 478 456,82
150216	CSR	8574	CHQ/BN° 119-131-130 ABDELMALEK		35 000,00		2 513 456,82
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES		45 000,00		2 558 456,82
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES		45 000,00		2 603 456,82
160216	CSR	7166	CHQ/BN° 265 MOHCINE FRERES		45 000,00		2 648 456,82
160216	CSR	7171	CHQ/BN° 267 BELASSINIA MUSTAPHA		37 160,87		2 685 617,69
160216	CSR	8573	CHQ/BN° KSISOU		297 024,00		2 982 641,69
A reporter					267 769 456,19	234 004 545,41	33 764 910,78

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

51611100 CAISSE RECETTE CHQ DOHA				Report	267 769 456,19	234 004 545,41	33 764 910,78
170216	CSR	8502	CHQ/BN° 537 Hlail El Mamoune		4 000,00		2 986 641,69
170216	CSR	8502	CHQ/BN° 537 Hlail El Mamoune		4 000,00		2 990 641,69
190216	CSR	7174	CHQ/BN° 262 BELHAJ HASSAN		70 000,00		3 060 641,69
190216	CSR	7174	CHQ/BN° 262 BELHAJ HASSAN		70 000,00		3 130 641,69
190216	CSR	8514	CHQ/BN° 062-5201 TOURISMAR SUPER MA		40 411,56		3 171 053,25
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED		16 000,00		3 187 053,25
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED		8 000,00		3 195 053,25
190216	CSR	8516	CHQ/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED		4 700,00		3 199 753,25
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE		145 000,00		3 344 753,25
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE		145 000,00		3 489 753,25
200216	CSR	7175	CHQ/BN° 242 DAMIR LHOUCINE		145 000,00		3 634 753,25
200216	CSR	7176	CHQ/BN° 223 ILHAH ABDELKADER		57 000,00		3 691 753,25
220216	CSR	8150	CHQ/BN°248 BEN TAHER INEZGANE		33 000,00		3 724 753,25
220216	CSR	8518	CHQ/BN° 544 ARKNOUSS		50 000,00		3 774 753,25
220216	CSR	8518	CHQ/BN° 544 ARKNOUSS		42 000,00		3 816 753,25
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA TIZNIT		23 280,00		3 840 033,25
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA TIZNIT		23 280,00		3 863 313,25
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA TIZNIT		23 280,00		3 886 593,25
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA TIZNIT		29 000,00		3 915 593,25
220216	CSR	8519	CHQ/BN°347-543 HERDA TIZNIT		29 000,00		3 944 593,25
230216	CSR	7148	CHQ/BN° 254-275 BARIGOU NEGOCE SARL		5 400,00		3 949 993,25
230216	CSR	7148	CHQ/BN° 254-275 BARIGOU NEGOCE SARL		3 174,00		3 953 167,25
230216	CSR	7149	CHQ/BN° 276 MOUADIB MOULAY MUSTAPHA		10 698,00		3 963 865,25
230216	CSR	8149	CHQ/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI		10 000,00		3 973 865,25
230216	CSR	8149	CHQ/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI		31 000,00		4 004 865,25
240216	CSR	7179	CHQ/BN°330 STE ARROUBI DENEGOCE sar		58 739,00		4 063 604,25
240216	CSR	7181	CHQ/BN° 311 ILHAH ABDELKADER		28 000,00		4 091 604,25
240216	CSR	8579	CHQ/BN°310-311 KSISOU		330 000,00		4 421 604,25
240216	CSR	8579	CHQ/BN°310-311 KSISOU		269 010,72		4 690 614,97
A reporter					269 477 429,47	234 004 545,41	35 472 884,06

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

51611100	CAISSE RECETTE CHQ DOHA			Report	269 477 429,47	234 004 545,41	35 472 884,06
250216	CSR	8587	CHQ/BN° 9501 STE BELDIVA		9 000,00		4 699 614,97
260216	CSR	8588	CHQ/BN° 324 BOURICHE		28 750,00		4 728 364,97
290216	CSR	509	CHQ/BN° 491-492 SUPER MARCHE JAWHAR		8 216,00		4 736 580,97
290216	CSR	510	CHQ/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME		5 684,00		4 742 264,97
290216	CSR	7599	CHQ/BN° 384 VD ISMAIL MOUZOUNE		9 000,00		4 751 264,97
290216	CSR	7599	CHQ/BN° 384 VD ISMAIL MOUZOUNE		7 000,00		4 758 264,97
290216	CSR	7599	CHQ/BN° 384 VD ISMAIL MOUZOUNE		3 500,00		4 761 764,97
290216	CSR	7599	CHQ/BN° 384 VD ISMAIL MOUZOUNE		2 000,00		4 763 764,97
290216	CSR	8538	CHQ/BN° 499-625 BALIHOU		64 787,00		4 828 551,97
290216	CSR	8539	CHQ/BN° 500 STE TALIBI FOOD		30 690,00		4 859 241,97
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM		19 200,00		4 878 441,97
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM		19 200,00		4 897 641,97
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM		19 200,00		4 916 841,97
290216	CSR	8540	CHQ/BN° 604 TAGANZA BRAHIM		19 200,00		4 936 041,97
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK		1 000,00		4 937 041,97
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK		30 000,00		4 967 041,97
070316	CSR	701	CHQ/BN°395 ABDELMALEK		30 000,00		4 997 041,97
070316	CSR	702	CHQ/BN°484-520 KHALID TIKIOUINE		2 500,00		4 999 541,97
070316	CSR	703	CHQ/BN°518-605 BRAHIM MOUTAWAKIL JI		30 000,00		5 029 541,97
070316	CSR	703	CHQ/BN°518-605 BRAHIM MOUTAWAKIL JI		55 000,00		5 084 541,97
070316	CSR	708	CHQ/BN°439 DAOUD		20 403,00		5 104 944,97
070316	CSR	715	CHQ/BN°448 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		49 000,00		5 153 944,97
070316	CSR	725	CHQ/BN°503 BEN TAHER EL JIHADIA		95 000,00		5 248 944,97
Total compte 51611100 du 010116 au 311216					8 580 202,49	3 331 257,52	5 248 944,97
51611110	CAISSE RECETTE ESP DOHA						
010116	RAN	1	RAN au 010116	A	3 079 776,86		3 079 776,86
010116	RAN	1	RAN au 010116		320 000,00		3 399 776,86
020116	CSR	3972	ESP/BN° 1396 AYACH RACHIDR	E	638,86		3 400 415,72
020116	CSR	3973	ESP/BN° 1976 HARMOUCH ABDERRAHIM	E	33 430,00		3 433 845,72
020116	CSR	3974	ESP/BN° 1930 SBAAI ABDERRAHMANE	E	32 480,00		3 466 325,72
A reporter					273 502 085,19	234 004 545,41	39 497 539,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA		Report	273 502 085,19	234 004 545,41	39 497 539,78
020116	CSR	3975	ESP/BN° 1967 AIT BELHAJ BRAHIM	E	12 170,00		3 478 495,72
020116	CSR	3976	ESP/BN°1977 CHRIF MOHAMED	E	108 050,00		3 586 545,72
020116	CSR	3977	ESP/BN° 2016 OUKAHDI OMAR	E	29 960,00		3 616 505,72
020116	CSR	3978	ESP/BN° 2017 BOUJAAD MED	E	55 980,00		3 672 485,72
020116	CSR	3979	ESP/BN° 2019 TAOUSS HAFID	E	292 170,00		3 964 655,72
020116	CSR	3980	ESP/BN° 2022 IBRAHIM EL AFAQ	E	50 670,00		4 015 325,72
020116	CSR	3981	ESP/BN° 2018 OUSSOUSI AHMED	E	143 490,00		4 158 815,72
020116	CSR	7742	ESP/BN°4092 MUSTAPHA BEN AHMED	A	21 241,44		4 180 057,16
020116	CSR	8101	ESP/OUBOUQSI	B	421 000,00		4 601 057,16
020116	CSR	8205	ESP/BN° 4135 STE IGNOUANE	J	126 646,50		4 727 703,66
030116	CSR	8665	ESP/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	M	350,00		4 728 053,66
030116	CSR	8665	ESP/BN° 3936-4031-203 AATAR O.T	M	19 200,00		4 747 253,66
050116	BCAG	22	VERSEMENT ESPECE	B		421 000,00	4 326 253,66
050116	BCAG	29	VERSEMENT ESPECE	L		27 600,00	4 298 653,66
050116	BPTZN	160	VERSEMENT ESPECE	J		300 000,00	3 998 653,66
050116	BPLY	176	VERSEMENT ESPECE	J		400 000,00	3 598 653,66
050116	CSR	7001	ESP/BN° 0032 STE DELICE MEETING	J	225 118,00		3 823 771,66
050116	CSR	7002	ESP/BN°0033 IRGUI MOHAMED	J	206 467,00		4 030 238,66
050116	CSR	7743	ESP/BN°4110 AFRIAT BIOUGRA	A	49 927,00		4 080 165,66
050116	CSR	8077	ESP/BN°4131 AIT KDAIR	A	14 325,00		4 094 490,66
050116	CSR	8078	ESP/BN°3875 AKERROUM ABDELLAH	A	2 000,00		4 096 490,66
050116	CSR	8079	ESP/BN°4041 JIR MBAREK	A	4 600,00		4 101 090,66
050116	CSR	8126	ESP/BN°28-17 RACHID AFRIAT	E	25 290,00		4 126 380,66
050116	CSR	8127	ESP/BN°4051 ERRAMKI HAMID	E	5 638,00		4 132 018,66
050116	CSR	8128	ESP BN° 4137 ADOUDI	E	20 848,00		4 152 866,66
050116	CSR	8129	ESP BN° 3488 ABDELMALEK	E	27 600,00		4 180 466,66
060116	BPLY	171	VERSEMENT ESPECE	B		28 950,00	4 151 516,66
060116	BPLY	172	VERSEMENT ESPECE	B		1 000 000,00	3 151 516,66
060116	BPLY	174	VERSEMENT ESPECE	E		300 000,00	2 851 516,66
060116	CSR	8080	ESP/BN°0020 RAJI MOULOU	A	12 581,00		2 864 097,66
060116	CSR	8082	ESP/BN°0011 EL FKIH O.T	A	103 135,00		2 967 232,66
060116	CSR	8083	ESP/BN°0013 HOUSSINE O.T	A	14 529,00		2 981 761,66
060116	CSR	8084	ESP/BN°0015 AIT MAZIRTE MOHAMMED	A	53 640,00		3 035 401,66
060116	CSR	X001	REPORT	B	2 437 695,17		5 473 096,83
A reporter					277 986 406,30	236 482 095,41	41 504 310,89

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	277 986 406,30	236 482 095,41	41 504 310,89
060116	CSR	X001	REPORT	A		2 437 695,17	3 035 401,66
060116	CSR	XXX1944	JOURNEE DU 06-01-2016	A		918 060,13	2 117 341,53
070116	ATTJ	5	VERSEMENT ESPECE	I		139 500,00	1 977 841,53
070116	BPTZN	159	VERSEMENT ESPECE	J		200 000,00	1 777 841,53
070116	CSR	7566	ESP/BN° 16 BRAHIM AIT AMIRA	B	14 780,00		1 792 621,53
070116	CSR	7567	ESP/BN° 71 MOHAMED BEN ALI	B	22 655,00		1 815 276,53
070116	CSR	7744	ESP/BN°4150 MOUATOUKIL	B	80 902,00		1 896 178,53
070116	CSR	X002	REPORT	B		1 704 093,38	192 085,15
070116	CSR	X002	REPORT	C	1 704 093,38		1 896 178,53
070116	CSR	XXX1961	JOURNEE DU 07-01-2016	B		1 569 205,64	326 972,89
080116	CSR	4583	ESPECE SESTA CASA	O	212 586,59		539 559,48
080116	CSR	4584	AVANCES SESTA CASA	O		70 000,00	469 559,48
080116	CSR	4584	AVANCES SESTA CASA	B	70 000,00		539 559,48
080116	CSR	7003	ESP/BN° 0031 BELHAJ HASSAN	J	47 245,50		586 804,98
080116	CSR	7004	ESP/BN° 0047 STE IBRADIS	J	389 890,00		976 694,98
080116	CSR	8085	ESP/BN°4133 OUBELA BRAHIM	B	29 880,00		1 006 574,98
080116	CSR	8086	ESP/BN° 4104 AKLIL	B	45 310,00		1 051 884,98
080116	CSR	8087	ESP/BN° 4103 ERRAFIAI MOHAMED	B	77 750,00		1 129 634,98
080116	CSR	8088	ESP/BN°035 EL MELALI TAROUDANTE	B	56 626,00		1 186 260,98
080116	CSR	8089	ESP/BN°0043 EL MELALI TAROUDANTE	B	38 000,00		1 224 260,98
080116	CSR	8090	ESP/BN° 0045 AOUZAL MOHAMED	B	50 380,00		1 274 640,98
080116	CSR	8091	ESP/BN°036 AHMED MOUTAWAKIL	B	44 110,00		1 318 750,98
080116	CSR	8102	ESP/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	B	217,05		1 318 968,03
080116	CSR	8103	ESP/BN°3953 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	B	483,40		1 319 451,43
080116	CSR	8104	ESP/BN°3863-3948 MAHDoui MED	B	41 706,00		1 361 157,43
080116	CSR	8106	ESP/BN°3980 AIT OUBAHA	B	30 695,00		1 391 852,43
080116	CSR	8107	ESP/BN°3906-3907-3979 BOUTANNOUte D	B	260 900,00		1 652 752,43
080116	CSR	8108	ESP/BN°3904 EL MOUDEN	B	48 666,00		1 701 418,43
080116	CSR	8109	ESP/BN°3908-3978 HAFID DAKHLA	B	201 632,00		1 903 050,43
080116	CSR	8110	ESP/BN°3905 BEN HADA DAKHLA	B	100 683,00		2 003 733,43
080116	CSR	8111	ESP/BN°4063-3949 SADIK ABDERRAZAK	B	82 986,00		2 086 719,43
080116	CSR	8112	ESP/BN°3924 BONNAKHLA ALI	B	42 447,00		2 129 166,43
080116	CSR	8113	ESP/BN°3919-3922 KASSIMI MOHAMMED	B	56 130,00		2 185 296,43
080116	CSR	8114	ESP/BN°3923	B	33 082,00		2 218 378,43
A reporter					281 737 160,22	243 520 649,73	38 216 510,49

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	281 737 160,22	243 520 649,73	38 216 510,49
080116	CSR	8115	IDOUABAIROU TANTAN ESP/BN°3921 ABDELKABIR	B	30 195,00		2 248 573,43
080116	CSR	8116	ESP/BN°3889-3891 HOUDDOUHI ABDERRAH	B	228 123,00		2 476 696,43
080116	CSR	8117	ESP/*BN°3952 BOUCHAIB ESSADIK	B	51 997,00		2 528 693,43
080116	CSR	8118	ESP/BN°3951 BOUTASFITE	B	421,40		2 529 114,83
080116	CSR	8121	ESP/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	B	262,00		2 529 376,83
080116	CSR	8122	ESP/BOUTASFITE	B	3 000,00		2 532 376,83
080116	CSR	8123	ESP/BN°3920-2909 ABDELMALEK	B	28 950,00		2 561 326,83
080116	CSR	8124	ESP/BN°4062 ZOUHAIRI	B	87 625,00		2 648 951,83
080116	CSR	8125	ESP/BN°113 ABDELMALEK	B	3 960,00		2 652 911,83
090116	CSR	7005	ESP/BN°0034 RAKIBI ABDERAHMANE	J	62 389,00		2 715 300,83
090116	CSR	7005	ESP/BN°0035 RAKIBI ABDERAHMANE	J	139 297,50		2 854 598,33
110116	CSR	7006	ESP/BN°0057 OUBAKI LAHCEN	J	209 008,00		3 063 606,33
110116	CSR	7568	ESP/BN°32-31-69 HAFID TIKIOUINE	C	104 676,00		3 168 282,33
110116	CSR	8093	ESP/BN°0033 BALIHOU	D	231,30		3 168 513,63
120116	CSR	5775	ESP/BN° 93 MOURABIT ABDELLAH	C	13 660,00		3 182 173,63
120116	CSR	5776	ESP/BN° 140 SALEH AGARIR	C	18 518,00		3 200 691,63
120116	CSR	5777	ESP/BN° 49 AGOUSS MOHAMED	C	421,00		3 201 112,63
120116	CSR	7569	ESP/BN° 70 ARSMOUK RACHID	C	32 526,00		3 233 638,63
120116	CSR	X003	REPORT	C		1 840 209,16	1 393 429,47
120116	CSR	X003	REPORT	D	1 840 209,16		3 233 638,63
120116	CSR	XXX1962	CAISSE DEPENSE DOHA	C		33 685,22	3 199 953,41
130116	ATTJ	3	VERSEMENT ESPECE	E		20 848,00	3 179 105,41
130116	BPTZN	157	VERSEMENT ESPECE	E		23 212,00	3 155 893,41
130116	CSR	7007	ESP/BN° 102 EL HRECH	J	13 888,00		3 169 781,41
130116	CSR	7009	ESP/BN° 100 SERGHINI MOHAMED	J	17 077,50		3 186 858,91
130116	CSR	7010	ESP/BN° 95 BOUNHALI JAMAL	J	24 848,00		3 211 706,91
130116	CSR	7011	ESP/BN° 0094 IMGHRI ABDELLAH	J	39 952,00		3 251 658,91
130116	CSR	7012	ESP/BN°0093 AIT IHYA	J	48 141,50		3 299 800,41
130116	CSR	7013	ESP/BN° 0099 BELGOUTE MOHAMED	J	103 326,00		3 403 126,41
130116	CSR	7570	ESP/BN° 189 GZROU EL HASSAN	E	37 730,00		3 440 856,41
130116	CSR	7745	ESP/BN° LAHSROUFE MOHAMED	D	83 472,00		3 524 328,41
130116	CSR	7746	ESP/BN°37 EL OMARI	D	49 497,50		3 573 825,91
130116	CSR	7747	ESP/BN° 0002 HASSAN DAKHLA	D	39 550,00		3 613 375,91
A reporter					285 083 194,08	245 438 604,11	39 644 589,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		285 083 194,08	245 438 604,11	39 644 589,97
130116	CSR	8094	ESP/BN° 106 HOUSSINE O.T	D	16 100,00		3 629 475,91
130116	CSR	8095	ESP/BN°102 AATAR O.T	D	20 000,00		3 649 475,91
130116	CSR	8096	ESP/BN° 101 AIT MAZIRTE MOHAMMED	D	69 867,00		3 719 342,91
130116	CSR	8097	ESP/BN°154 HASSAN BOUCHWA	D	76 050,00		3 795 392,91
130116	CSR	8098	ESP/BN° 153 ARKNOUSS	D	59 820,00		3 855 212,91
130116	CSR	8099	ESP/BN°166 AARAB O.T	D	27 910,00		3 883 122,91
130116	CSR	8100	ESP/BN°110 SAID TIZNIT	D	26 590,00		3 909 712,91
130116	CSR	8130	ESP/BN° 63 ALIOUA TANTAN	E	500,00		3 910 212,91
130116	CSR	8151	ESP/BN° 150 ARKNOUSS	D	15 150,00		3 925 362,91
130116	CSR	8152	ESP/BN°151 EL MELALI TAROUDANTE	D	10 455,00		3 935 817,91
130116	CSR	X004	REPORT	D		2 253 921,96	1 681 895,95
130116	CSR	X004	REPORT	E	2 253 921,96		3 935 817,91
130116	CSR	XXX1964	JOURNEE DU 13-01-2016	D		80 980,00	3 854 837,91
140116	CSR	8153	ESP/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	E	17 285,00		3 872 122,91
140116	CSR	8154	ESP/BN°0021 BOUGROUR ALI	E	38 515,00		3 910 637,91
140116	CSR	8155	ESP/BN°152 BALIHOU	E	4 156,00		3 914 793,91
140116	CSR	X005	REPORT	E		1 361 544,27	2 553 249,64
140116	CSR	X005	REPORT	F	1 361 544,27		3 914 793,91
140116	CSR	XXX1978	JOURNEE DU 14-01-2016	E		1 736 180,55	2 178 613,36
150116	BCAG	27	VERSEMENT ESPECE	L		299 000,00	1 879 613,36
150116	BPTZN	158	MAD BOUMIA VIGNETTE	F	165 670,00		2 045 283,36
150116	CSR	5778	ESP/BN° 47 AGOUZOUL DRISS	E	11 326,00		2 056 609,36
150116	CSR	5781	ESP/BN° 6 AFOURI MOHAMED	E	6 900,00		2 063 509,36
150116	CSR	5782	ESP/BN° 007 ABDERRAHMANE TADART	E	18 007,00		2 081 516,36
150116	CSR	7015	ESP/BN°0103 STE DELICE MEETING	J	295 879,00		2 377 395,36
150116	CSR	7016	ESP/BN° 0092 MANAR MED	J	56 599,00		2 433 994,36
150116	CSR	7571	ESP/BN° 125 TAYEB LAKLIAA	E	20 922,50		2 454 916,86
150116	CSR	7572	ESP/BN° 190 ARSMOUK RACHID	E	26 190,00		2 481 106,86
150116	CSR	8156	ESP/BN°043 OUBELA BRAHIM	E	30 000,00		2 511 106,86
150116	CSR	8157	ESP/BN°156 HOUCIN TAROUDANTE	E	7 920,00		2 519 026,86
150116	CSR	8158	ESP/BN°104 AARAB O.T	E	12 380,00		2 531 406,86
150116	CSR	8701	ESP/BN°03 AHMED INEZGANE	I	3 960,00		2 535 366,86
150116	CSR	8702	ESP/BN°04 AZIZ LKLEA	I	3 960,00		2 539 326,86
150116	CSR	8703	ESP BN°4134-114	I	139 500,00		2 678 826,86
150116	CSR	8703	ESPBN°4134-114	I	157 000,00		2 835 826,86
150116	CSR	8704	ESP/BN°162 BOUDERKA	I	318 150,00		3 153 976,86
A reporter					290 037 271,81	251 170 230,89	38 867 040,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA		Report	290 037 271,81	251 170 230,89	38 867 040,92
150116	CSR	8705	FES ESP/BN° 107 KHALID ELGUERDANE	I	21 180,00		3 175 156,86
150116	CSR	8706	ESP/BN° 103 HOUSSINE O.T	I	29 495,00		3 204 651,86
150116	CSR	8707	ESP/BN° 19 HAJ MBAREK	I	15 100,00		3 219 751,86
150116	CSR	8708	ESP/BN°25 BOUSLAM ALI	I	13 410,00		3 233 161,86
150116	CSR	8709	ESP/BN°185 AMJOURD	I	222 375,00		3 455 536,86
150116	CSR	8710	ESP/BN° 168 SALEH AIT BAHA	I	3 326,00		3 458 862,86
150116	CSR	8711	ESP/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE	I	200 000,00		3 658 862,86
160116	CSR	7017	ESP/BN°0109 KOUCHAM ABDERRAFIE	J	88 922,00		3 747 784,86
160116	CSR	7018	ESP/BN° 0113 AMCHRAK MOHAMED	J	61 281,00		3 809 065,86
160116	CSR	7019	ESP/BN° 0106 EL MRINI OULAD AYAD	J	47 981,00		3 857 046,86
160116	CSR	7020	ESP/BN°0134 AIT SIDI SAID OMAR	J	36 861,00		3 893 907,86
160116	CSR	7748	ESP/BN°3884 STE IGNOUANE	E	105 053,50		3 998 961,36
180116	BCAG	26	VERSEMENT ESPECE	L		80 650,00	3 918 311,36
180116	CSR	4586	ESPECE SESTA	J	1 005 251,09		4 923 562,45
180116	CSR	5783	ESP/BN° 238 OUTALEB HASSAN	F	38 370,00		4 961 932,45
180116	CSR	7021	ESP/BN°110 ISMAILI NOURDINE	J	139 510,00		5 101 442,45
180116	CSR	7022	ESP/BN° 108 ZOUIRI MOURAD	J	48 734,00		5 150 176,45
180116	CSR	7023	ESP/BN°104 AARIF	J	52 017,00		5 202 193,45
180116	CSR	7024	ESP/BN°107 EL HAFID ELARABI	J	64 884,00		5 267 077,45
180116	CSR	7025	ESP/BN°144 OUCHEN LAHCEN	J	20 166,00		5 287 243,45
180116	CSR	7026	ESP/BN° 133 OULAD MBAREK ABDELLAH	J	112 840,00		5 400 083,45
180116	CSR	7027	ESP/BN°105-143 MERGHAD HASSAN	J	52 529,00		5 452 612,45
180116	CSR	7027	ESP/BN°105-143 MERGHAD HASSAN	J	12 967,00		5 465 579,45
180116	CSR	7029	ESP/BN°131 EL ABALI MOHAMED	J	85,22		5 465 664,67
180116	CSR	8159	ESP/BN° 0034 ARKNOUSS	E	1 063,00		5 466 727,67
180116	CSR	8161	ESP/BN° 225 RAJI MOULOUD	E	11 500,00		5 478 227,67
190116	BPLY	175	VERSEMENT ESPECE	J		514 171,00	4 964 056,67
190116	CSR	7030	ESP/BN°080 OUBAKI LAHCEN	I	238 395,50		5 202 452,17
190116	CSR	7051	ESP/BN°09-121 TAGMOUTE LAHCEN	I	13 440,00		5 215 892,17
190116	CSR	7051	ESP/BN°09-121 TAGMOUTE LAHCEN	I	19 570,00		5 235 462,17
190116	CSR	7052	ESP/BN°10-65 TAOUSS HAFID	I	51 800,00		5 287 262,17
190116	CSR	7052	ESP/BN°10-65 TAOUSS HAFID	I	318 900,00		5 606 162,17
A reporter					293 402 428,12	251 765 051,89	41 637 376,23

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	293 402 428,12	251 765 051,89	41 637 376,23
190116	CSR	7053	ESP/BN° 011 ABANAY MED	I	69 700,00		5 675 862,17
190116	CSR	7054	ESP/BN° 013 AIT SAID ELHACHMI	I	26 580,00		5 702 442,17
190116	CSR	7055	ESP/BN°014 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	I	53 900,00		5 756 342,17
190116	CSR	7056	ESP/BN° 015 EL HOUCIEN EL MELLALI	I	42 800,00		5 799 142,17
190116	CSR	7057	ESP/BN°016-068 OUHSSOU MED	I	13 830,00		5 812 972,17
190116	CSR	7057	ESP/BN°016-068 OUHSSOU MED	I	3 560,00		5 816 532,17
190116	CSR	7058	ESP/BN° 018 HADIGUI MLY ABDESSALAM	I	14 750,00		5 831 282,17
190116	CSR	7059	ESP/BN°019-073 AMNAY BRAHIM	I	12 140,00		5 843 422,17
190116	CSR	7059	ESP/BN°019-073 AMNAY BRAHIM	I	6 830,00		5 850 252,17
190116	CSR	7060	ESP/BN° 017 HICHAM OUSSOUS	I	15 130,00		5 865 382,17
190116	CSR	7061	ESP/BN° 012 EL ARIFI IBRAHIM	I	15 120,00		5 880 502,17
190116	CSR	7062	ESP/BN°020 BANNANI BRAHIM	I	55 500,00		5 936 002,17
190116	CSR	7063	ESP/BN°045 ABOU EL AALA MOHAMED	I	55 030,00		5 991 032,17
190116	CSR	7064	ESP/BN°022 BOUDAD ABDESSLAM	I	17 800,00		6 008 832,17
190116	CSR	7065	ESP/BN°023 MOULAY YOUSSEF	I	19 400,00		6 028 232,17
190116	CSR	7066	ESP/BN° 026 OUKAHD OMAR	I	25 300,00		6 053 532,17
190116	CSR	7067	ESP/BN° 021 AMGHAR ABDELLAH	I	38 000,00		6 091 532,17
190116	CSR	7068	ESP/BN°024 AIT BELHAJ BRAHIM	I	37 490,00		6 129 022,17
190116	CSR	7069	ESP/BN°025 CHRIF MOHAMED	I	66 870,00		6 195 892,17
190116	CSR	7070	ESP/BN° 046 RAISS ISMAEL	I	48 950,00		6 244 842,17
190116	CSR	7071	ESP/BN°027 MOUADIB ABDELMAJID	I	35 200,00		6 280 042,17
190116	CSR	7072	ESP/BN° 028-059 SBAAI ABDERRAHMANE	I	24 460,00		6 304 502,17
190116	CSR	7072	ESP/BN° 028-059 SBAAI ABDERRAHMANE	I	29 960,00		6 334 462,17
190116	CSR	7073	ESP/BN° 038 BOURJA	I	2 250,00		6 336 712,17
190116	CSR	7074	ESP/BN° 043-118 EL MASLOUHI	I	39 990,00		6 376 702,17
190116	CSR	7074	ESP/BN° 043-118 EL MASLOUHI	I	61 450,00		6 438 152,17
190116	CSR	7075	ESP/BN° 044 BELHOUCINE FRERES	I	34 490,00		6 472 642,17
190116	CSR	7076	ESP/BN° 060 MUSTAPHA EL MADINA	I	23 400,00		6 496 042,17
190116	CSR	7077	ESP/BN° 062-081 BOUBRACH	I	34 880,00		6 530 922,17
190116	CSR	7077	ESP/BN° 062-081 BOUBRACH	I	74 920,00		6 605 842,17
A reporter					294 402 108,12	251 765 051,89	42 637 056,23

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	294 402 108,12	251 765 051,89	42 637 056,23
190116	CSR	7078	ESP/BN° 071 ZITOUNI MOHAMED	I	47 370,00		6 653 212,17
190116	CSR	7079	ESP/BN°123 HARMOUCH ABDERRAHIM	I	6 860,00		6 660 072,17
190116	CSR	7080	ESP/BN° 082 AIT SI ABDERRAHMANE	I	49 470,00		6 709 542,17
190116	CSR	7081	ESP/BN° 86 AIT SI M'BAREK	I	23 530,00		6 733 072,17
190116	CSR	8162	ESP/BN°108 AIT KDAIRAIT KDAIR	F	5 000,00		6 738 072,17
190116	CSR	8163	ESP/BN°042 AHMED OUTGHARGHATE	F	8 927,00		6 746 999,17
190116	CSR	8164	ESP/BN° 3875 AKERROUM ABDELLAH	F	4 870,00		6 751 869,17
190116	CSR	8164	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	F	3 130,00		6 754 999,17
190116	CSR	8165	ESP/BN° 040 DIOUANE ABDELLAH	F	28 640,00		6 783 639,17
190116	CSR	8166	ESP/BN° 158 KHALID ELGUERDANE	F	21 900,00		6 805 539,17
190116	CSR	8167	ESP/BN° 144 SAID TIZNIT	F	9 300,00		6 814 839,17
190116	CSR	8168	ESP/BN° 180 TALBI ABDESSALAM	F	59 890,00		6 874 729,17
190116	CSR	X006	REPORT	F		1 483 114,77	5 391 614,40
190116	CSR	X006	REPORT	G	1 483 114,77		6 874 729,17
200116	ATTJ	4	VERSEMENT ESPECE	I		157 000,00	6 717 729,17
200116	BPLY	178	VERSEMENT ESPECE	N		300 000,00	6 417 729,17
200116	CSR	4585	RESTE ESPECE SESTA	J	142 586,59		6 560 315,76
200116	CSR	4585	RESTE ESPECE SESTA	O		142 586,59	6 417 729,17
200116	CSR	7031	ESP/BN°135 HADJ HASSAN	I	40 293,00		6 458 022,17
200116	CSR	8169	ESP/BN° 102 AATAB O.T	G	22 900,00		6 480 922,17
200116	CSR	8170	ESP/BN° 164 EL FKIH O.T	G	113 678,00		6 594 600,17
200116	CSR	8171	ESP/BN° 167 EL WARRAT	G	16 480,00		6 611 080,17
200116	CSR	8172	ESP/BN° 165 BOUHOU AHMED	G	39 900,00		6 650 980,17
200116	CSR	8173	ESP/BN° 204 HOUSSINE O.T	G	6 840,00		6 657 820,17
200116	CSR	8174	ESP/BN° 201 AIT MAZIRTE MOHAMMED	G	50 384,00		6 708 204,17
200116	CSR	8175	ESP/BN° 240 HOUSSEINE AJERAR	G	19 281,00		6 727 485,17
200116	CSR	8176	ESP/BN° 172 HAMA	G	22 720,00		6 750 205,17
200116	CSR	8177	ESP/BN° 241 RACHID TIZNIT	G	44 382,00		6 794 587,17
200116	CSR	8201	ESP/BN°97 HASSAN DAKHLA	G	28 462,50		6 823 049,67
200116	CSR	8202	ESP/BN° 183 JENANI HJ MED	J	160 703,00		6 983 752,67
200116	CSR	8203	ESP/BN° 82-126 EL OMARI	G	72 545,00		7 056 297,67
200116	CSR	X007	REPORT	G		1 920 687,27	5 135 610,40
200116	CSR	X007	REPORT	J	1 920 687,27		7 056 297,67
210116	CSR	5784	ESP/BN° 277 AFOURI MOHAMED	I	12 000,00		7 068 297,67
A reporter					298 867 952,25	255 768 440,52	43 099 511,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
5161110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		298 867 952,25	255 768 440,52	43 099 511,73
210116	CSR	7573	ESP/BN° 213 AHMED AZROU	J	36 219,00		7 104 516,67
210116	CSR	8178	ESP/BN° 105 HAJ SAID	J	11 560,00		7 116 076,67
210116	CSR	8179	ESP/BN° 3740 BOUCHTART	J	60 070,00		7 176 146,67
210116	CSR	8180	ESP/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM	J	50,00		7 176 196,67
210116	CSR	X008	REPORT	J		1 638 897,09	5 537 299,58
210116	CSR	X008	REPORT	I	1 638 897,09		7 176 196,67
210116	CSR	XXX2001	JOURNE DU 21-01-2016	J		3 222 868,58	3 953 328,09
220116	BPTZN	162	VERSEMENT ESPECE	I		500 000,00	3 453 328,09
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUT	I	7 177,50		3 460 505,59
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUT	I	4 098,50		3 464 604,09
220116	CSR	7032	ESP/BN°128-129-165 DRIHAM EL GHAOUT	I	5 197,50		3 469 801,59
220116	CSR	7574	ESP/BN°267-266 SUPER MARCHE AYOUR	J	27 360,00		3 497 161,59
220116	CSR	8182	ESP/BN° 043 Hassouani Abderrahim	J	30 000,00		3 527 161,59
220116	CSR	8183	ESP/BN°041 JIR MBAREK	J	136 900,00		3 664 061,59
220116	CSR	8207	ESP/BN° 084 ABANAY	K	31 951,00		3 696 012,59
230116	CSR	7033	ESP/BN° 111 MESKOUR MED	I	56 407,00		3 752 419,59
230116	CSR	7034	ESP/BN°130-132 OUBAKI LAHCEN	I	102 125,00		3 854 544,59
230116	CSR	7034	ESP/BN°130-132 OUBAKI LAHCEN	I	61 299,00		3 915 843,59
240116	CSR	8715	ESP/BN°305 BOUDERKA FES	K	247 200,00		4 163 043,59
250116	BPTZN	161	VERSEMENT ESPECE	I		292 853,50	3 870 190,09
250116	BPLY	177	VERSEMENT ESPECE	I		514 993,00	3 355 197,09
250116	CSR	5785	ESP/BN° 139 MBAREK ASAKA	I	10 000,00		3 365 197,09
250116	CSR	5786	ESP/BN° 208 MOURABIT ABDELLAH	I	18 118,00		3 383 315,09
250116	CSR	7035	ESP/BN°148-147 STE IBRADIS	K	153 847,00		3 537 162,09
250116	CSR	7035	ESP/BN°148-147 STE IBRADIS	K	211 680,00		3 748 842,09
250116	CSR	7036	ESP/BN° 156 YOUSSEF EL BARADIYA LFK	K	120 193,00		3 869 035,09
250116	CSR	7037	ESP/BN°0137 MANAR MED	K	57 769,00		3 926 804,09
250116	CSR	8136	ESP/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD	I	17,00		3 926 821,09
250116	CSR	8137	ESP/BN° 23 BEN MBARERK	I	21 000,00		3 947 821,09
250116	CSR	8138	ESP/BN° 38 BEN TAHER BIOUGRA	I	49 139,00		3 996 960,09
250116	CSR	8140	ESP/BN° 138 MUSTAPHA JABER	I	15 604,00		4 012 564,09
250116	CSR	8142	ESP/BN°18 HAJ OMAR ELHOUDA	I	23 760,00		4 036 324,09
250116	CSR	8143	ESP/BN° 135-182 RACHID AFRIAT	I	30 112,00		4 066 436,09
			A reporter		302 035 702,84	261 938 052,69	40 097 650,15

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	302 035 702,84	261 938 052,69	40 097 650,15
250116	CSR	8185	ESP/BN°173 BALIHOU	I	120,00		4 066 556,09
250116	CSR	8713	ESP/BN° 206 HAJ MBAREK	I	9 997,00		4 076 553,09
260116	BPTZN	164	VERSEMENT ESPECE	N		250 000,00	3 826 553,09
260116	CSR	8141	ESP/BN° 79 OMAR BIOUGRA	I	16 322,00		3 842 875,09
260116	CSR	8186	ESP/BN° 108 AIT KDAIR	I	32 360,00		3 875 235,09
260116	CSR	8187	ESP/BN°109 JIR MBAREK	I	5 940,00		3 881 175,09
260116	CSR	8188	ESP/BN° 043 Hassouani Abderrahim	I	43 740,00		3 924 915,09
260116	CSR	8189	ESP/BN° 270-335 TALBI ABDESSALAM	I	27 580,00		3 952 495,09
260116	CSR	8190	ESP/BN° 273 HARMOUCH	I	23 572,00		3 976 067,09
260116	CSR	8191	ESP/BN° 271 AHMED MOUTAWAKIL	I	28 340,00		4 004 407,09
260116	CSR	8192	ESP/BN° 272 EL MELALI TAROUDANTE	I	32 240,00		4 036 647,09
270116	BCAG	23	VERSEMENT ESPECE	L		324 000,00	3 712 647,09
270116	BCAG	24	VERSEMENT ESPECE	L		149 500,00	3 563 147,09
270116	BCAG	28	VERSEMENT ESPECE	L		47 500,00	3 515 647,09
270116	BPTZN	163	VERSEMENT ESPECE	K		543 489,00	2 972 158,09
270116	CSR	7575	ESP/BN°302 MOHAMED BEN ALI	K	24 290,00		2 996 448,09
270116	CSR	7576	ESP/BN°251-256 ALI MAST	K	49 376,00		3 045 824,09
270116	CSR	7577	ESP/BN°124-123-122-2 52 VD ISMAIL MO	K	16 170,00		3 061 994,09
270116	CSR	8193	ESP/BN°202 EL FKIH O.T	I	98 790,00		3 160 784,09
270116	CSR	X009	VERSEMENT ESPECE	I		2 069 624,28	1 091 159,81
270116	CSR	X009	VERSEMENT ESPECE	K	2 069 624,28		3 160 784,09
270116	CSR	XXX2022	JOURNEE DU 26-07/01/2016	I		1 640 706,31	1 520 077,78
280116	BCAG	25	VERSEMENT ESPECE	L		442 600,00	1 077 477,78
280116	BPLY	183	VERSEMENT ESPECE	P		200 000,00	877 477,78
280116	CSR	4589	ESPECE SESTA	N	285 015,91		1 162 493,69
280116	CSR	4590	ESPECE SESTA	N	977 246,07		2 139 739,76
280116	CSR	5788	ESP/BN° 209 AGOUZOUL DRISS	K	19 210,00		2 158 949,76
280116	CSR	5789	ESP/BN° 323 DAHMOU ABDELLAH	K	21 316,00		2 180 265,76
280116	CSR	7038	ESP/BN°0138 CHRIF OUARZAZAT	K	80 084,00		2 260 349,76
280116	CSR	7039	ESP/BN°0136 RAKIBI ABDERAHMANE	K	58 120,00		2 318 469,76
280116	CSR	7083	ESP/BN° 072 BOUAAD SAID	P	148,75		2 318 618,51
280116	CSR	7085	ESP/BN° 151 EL HADI MED	P	167,91		2 318 786,42
280116	CSR	7086	ESP/BN° 029 RAISS ISMAEL	P	15 740,00		2 334 526,42
280116	CSR	7087	ESP/BN° 039 RABII MUSTAPHA	P	31 320,00		2 365 846,42
280116	CSR	7088	ESP/BN° 040 NADIF ABDZRZAK	P	33 660,00		2 399 506,42
280116	CSR	7089	ESP/BN° 041 HARMOUCH	P	40 720,00		2 440 226,42
A reporter					306 036 192,76	267 605 472,28	38 430 720,48

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	306 036 192,76	267 605 472,28	38 430 720,48
280116	CSR	7090	ABDERRAHIM ESP/BN° 058	P	53 000,00		2 493 226,42
280116	CSR	7091	BOUMZOUGH AHMED ESP/BN° 030 EL	P	42 680,00		2 535 906,42
280116	CSR	7092	HOUCIEN EL MELLALI ESP/BN° 061 EL WARDI	P	27 660,00		2 563 566,42
280116	CSR	7093	HOUSSINE ESP/BN° 037 SOUDI	P	42 700,00		2 606 266,42
280116	CSR	7094	IMINTANOUT ESP/BN° 084-152	P	60 450,00		2 666 716,42
280116	CSR	7094	TAOUSS HAFID ESP/BN° 084-152	P	369 500,00		3 036 216,42
280116	CSR	7095	TAOUSS HAFID ESP/BN° 069 SADIK	P	72 400,00		3 108 616,42
280116	CSR	7096	LAHCEN ESP/BN° 066 BOUJAAD	P	37 970,00		3 146 586,42
280116	CSR	7097	MED ESP/BN° 070 AMNAY	P	16 540,00		3 163 126,42
280116	CSR	7098	OMAR ESP/BN° 120 AMNAY	P	28 760,00		3 191 886,42
280116	CSR	7099	AHMED ESP/BN° 124 IDAAMER	P	10 850,00		3 202 736,42
280116	CSR	7100	AZLI ESP/BN° 085 ROUGUI	P	9 300,00		3 212 036,42
280116	CSR	7101	ABDESSALAM ESP/BN° 119 AIT SAID	P	27 830,00		3 239 866,42
280116	CSR	7102	ELHACHMI ESP/BN° 122 OUSSOUSI	P	14 380,00		3 254 246,42
280116	CSR	7103	AHMED ESP/BN° 064 ABOUHIBA	P	113 250,00		3 367 496,42
280116	CSR	7104	ESP/BN° 063 IDAAMER	P	103 800,00		3 471 296,42
280116	CSR	7105	ABDELJALIL ESP/BN° 083 ELYAZIDI	P	94 190,00		3 565 486,42
280116	CSR	7106	ESP/BN° 087 MOUADIB	P	40 470,00		3 605 956,42
280116	CSR	7107	ABDELMAJID ESP/BN° 088 EL ARIFI	P	20 090,00		3 626 046,42
280116	CSR	7108	IBRAHIM ESP/BN° 090 OUHSSOU	P	20 300,00		3 646 346,42
280116	CSR	7109	MED ESP/BN° 127 CHRIF	P	86 140,00		3 732 486,42
280116	CSR	7110	MOHAMED ESP/BN° 97 BOUDAD	P	40 390,00		3 772 876,42
280116	CSR	7111	ABDESSLAM ESP/BN° 117 SBAAI	P	56 920,00		3 829 796,42
280116	CSR	7112	ABDERRAHMANE ESP/BN° 149 HARBIL	P	9 060,00		3 838 856,42
280116	CSR	7113	ESP/BN° 126 SUPERMARCHE	P	23 120,00		3 861 976,42
280116	CSR	7114	TAMAZIRTE ESP/BN° 139 JAWAD	P	21 120,00		3 883 096,42
280116	CSR	7115	LAMHAMID ESP/BN°150 OUKAHD	P	54 590,00		3 937 686,42
280116	CSR	7116	OMAR ESP/BN°157 BOUZIT ALI	P	30 170,00		3 967 856,42
280116	CSR	7117	ESP/BN°0042-162 SAID	P	65 990,00		4 033 846,42
280116	CSR	7117	TAMNSOURT ESP/BN°0042-162 SAID	P	50 020,00		4 083 866,42
280116	CSR	8197	TAMNSOURT ESP/BN° 294 AOUZAL	K	47 800,00		4 131 666,42
			MOHAMED				
A reporter					307 768 352,76	267 605 472,28	40 162 880,48

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	307 768 352,76	267 605 472,28	40 162 880,48
280116	CSR	8198	ESP/BN°334 EL MELALI TAROUDANTE	K	31 430,00		4 163 096,42
280116	CSR	8209	ESP/BN°52 AFRIAT AGADIR	K	66 541,50		4 229 637,92
280116	CSR	X007	ECART ESPECE	K		550,50	4 229 087,42
280116	CSR	X007	ECART ESPECE		550,50		4 229 637,92
280116	CSR	X010	REPORT	K		1 585 752,36	2 643 885,56
280116	CSR	X010	REPORT	L	1 585 752,36		4 229 637,92
280116	CSR	XXX2030	JOURNEE DU 28-01-2016	K		1 414 461,82	2 815 176,10
290116	CSR	5790	ESP/BN° 139 MBAREK ASAKA	L	11 472,00		2 826 648,10
290116	CSR	7578	ESP/BN°352 ARSMOUK RACHID	K	42 078,00		2 868 726,10
290116	CSR	8196	ESP/BN° 262 HOUCIN TAROUDANTE	K	38 320,00		2 907 046,10
290116	CSR	8199	ESP/BN°226 HERDA TIZNIT	K	38,90		2 907 085,00
290116	CSR	8200	ESP/BN°222 AMHDAR TIZNIT	K	175,00		2 907 260,00
290116	CSR	8211	ESP/BN°295 JENANI HJ MED	K	142 560,00		3 049 820,00
290116	CSR	8651	ESP/BN°224 TAGANZA BRAHIM	K	2 280,00		3 052 100,00
290116	CSR	8652	ESP/BN°260 ADOUM	K	5 000,00		3 057 100,00
300116	CSR	7041	ESP/BN° 1933 IRGUI MOHAMED	N	408 697,50		3 465 797,50
300116	CSR	7043	ESP/BN°166 MESKOUR MED	N	11 880,00		3 477 677,50
300116	CSR	7043	ESP/BN°166 MESKOUR MED	N	373,22		3 478 050,72
300116	CSR	7044	ESP/BN° 154 AIT ALI HADJ BRAHIM	N	62 055,50		3 540 106,22
300116	CSR	7579	ESP/BN° 121 VD ISMAIL MOUZOUNE		9 475,00		3 549 581,22
300116	CSR	8207	REGUL BN°8207			7 200,00	3 542 381,22
300116	CSR	8207	REGUL BN°8207	K	7 200,00		3 549 581,22
300116	CSR	8712	ESP/BN° 318 AHMED INEZGANE	I	3 960,00		3 553 541,22
300116	CSR	8718	ESP ESP/BN°3926 ABDELMALEK	L	47 500,00		3 601 041,22
300116	CSR	8719	ESP BN° 4057 OUBOUQSI	L	299 000,00		3 900 041,22
300116	CSR	8719	ESP BN° 4057 OUBOUQSI	L	80 650,00		3 980 691,22
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	L	149 500,00		4 130 191,22
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	L	324 000,00		4 454 191,22
300116	CSR	8720	ESP BN° 99-306 OUBOUQSI	L	442 600,00		4 896 791,22
300116	CSR	8720	ESP/BN°99-306 OUBOUQSI	L	6 250,60		4 903 041,82
300116	CSR	XXX1983	JOURNEE DU 19/01/2016	F		224 126,50	4 678 915,32
010216	BPLY	173	VERSEMENT ESPECE	L		100 000,00	4 578 915,32
010216	CSR	7580	ESP/BN° 383 TAYEB LAKLIAA	L	33 000,00		4 611 915,32
010216	CSR	7581	ESP/BN° 212 VD ISMAIL	L	19 394,00		4 631 309,32
A reporter					311 580 692,84	270 937 563,46	40 643 129,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110			CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report	311 580 692,84	270 937 563,46	40 643 129,38
010216	CSR	8653	MOUZOUNE ESP/BN° 372	L	5 200,00		4 636 509,32
010216	CSR	8654	BOUCHTART ESP/BN° 3741	L	102 740,00		4 739 249,32
010216	CSR	8655	BELLOUTE TIZNIT ESP/BN° 337 RAJI	L	11 226,60		4 750 475,92
020216	BPLY	184	MOULOUD VERSEMENT ESPECE	P		200 000,00	4 550 475,92
020216	CSR	8212	ESP/BN° 205 AFRIAT BIOUGRA	L	64 025,00		4 614 500,92
020216	CSR	8213	ESP/BN° 98 ABANAY	L	21 740,00		4 636 240,92
020216	CSR	8214	ESP/BN° 249 HASSAN LKHYAM	L	23 175,00		4 659 415,92
020216	CSR	8215	ESP/BN° 009 ABOUDRAR MED	L	22 723,00		4 682 138,92
020216	CSR	8603	ESP/BN° 288 DIKI DAKHLA	L	42,60		4 682 181,52
020216	CSR	8604	ESP/BN° 368 OUTALEB HASSAN	L	36 407,00		4 718 588,52
020216	CSR	8605	ESP/BN° 367 SOUFI LHOUCINE	L	85 080,00		4 803 668,52
020216	CSR	8606	ESP/BN° 94 ELOTMANI KHALID	L	12 449,00		4 816 117,52
020216	CSR	8607	ESP/BN° 290 DAMOUH ERAC	L	16 060,00		4 832 177,52
020216	CSR	8656	ESP/BN° 236 AIT KDAIR	L	8 167,50		4 840 345,02
020216	CSR	8657	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	L	20 000,00		4 860 345,02
020216	CSR	8658	ESP/BN° 261 AHMED OUTGHARGHATE	L	6 907,00		4 867 252,02
020216	CSR	8659	ESP/BN° 234 JIR MBAREK	L	104 800,00		4 972 052,02
020216	CSR	8660	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	L	2 100,00		4 974 152,02
020216	CSR	X011	REPORT	L		1 777 052,66	3 197 099,36
020216	CSR	X011	REPORT	M	1 777 052,66		4 974 152,02
020216	CSR	XXX2046	JOURNEE DU 02/02/2016	L		294 059,00	4 680 093,02
030216	BPLY	180	VERSEMENT ESPECE	N		600 000,00	4 080 093,02
030216	BPLY	182	VERSEMENT ESPECE	N		185 238,00	3 894 855,02
030216	CSR	7045	ESP/BN° 182 STE IBRADIS	N	247 890,50		4 142 745,52
030216	CSR	8216	ESP/BN° 4089 AFRIAT INEZGANE	M	51 878,00		4 194 623,52
030216	CSR	8217	ESP/BN° 230 MOUATOUKIL	M	92 414,00		4 287 037,52
030216	CSR	8218	ESP/BN° 199 AIT BREK	M	32,36		4 287 069,88
030216	CSR	8661	ESP/BN° 358 EL FKIH O.T	M	61 253,00		4 348 322,88
030216	CSR	8662	ESP/BN° 359 HOUSSINE O.T	M	22 579,00		4 370 901,88
030216	CSR	8663	ESP/BN° 357 AIT MAZIRTE MOHAMMED	M	69 226,50		4 440 128,38
030216	CSR	8664	ESP/BN° 362 AARAB O.T	M	15 550,00		4 455 678,38
030216	CSR	X012	REPORT	M		2 109 535,52	2 346 142,86
030216	CSR	X012	REPORT	N	2 109 535,52		4 455 678,38
040216	BPLY	179	VERSEMENT ESPECE	N		40 300,00	4 415 378,38
040216	CSR	8221	ESP/BN° 207 LIFSAL	N	30 481,00		4 445 859,38
A reporter					316 590 341,08	276 143 748,64	40 446 592,44

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	316 590 341,08	276 143 748,64	40 446 592,44
040216	CSR	8222	LKLEA ESP/BN° 053 TALBI BIOGRA	N	14 212,00		4 460 071,38
040216	CSR	8666	ESP/BN° 3323 AHMED BEN ABDELLAH	N	1 090,00		4 461 161,38
040216	CSR	8667	ESP/BN° 399 TALBI ABDESSALAM	N	111 078,00		4 572 239,38
040216	CSR	8668	ESP/BN° 408 HARMOUCH	N	4 920,00		4 577 159,38
040216	CSR	8669	ESP/BN° 174 OUAHBI BRAHIM	N	82 165,00		4 659 324,38
040216	CSR	8670	ESP/BN° 3858 RAJI GUELMIM	N	53 240,82		4 712 565,20
040216	CSR	8721	ESP/BN° 59-120 NAFS ELBILAD ABDELKH	N	340,00		4 712 905,20
040216	CSR	8722	ESP/BN° 65 ABDELKABIR	N	32 830,00		4 745 735,20
040216	CSR	8723	ESP/BN°66 KASSIMI MOHAMMED	N	34 685,00		4 780 420,20
040216	CSR	8724	ESP/BN° 68 KASSIMI MOHAMMED	N	52 264,00		4 832 684,20
040216	CSR	8725	ESP/BN° 64 EL MAZOUT	N	42 346,00		4 875 030,20
040216	CSR	8726	ESP/BN° 67 BONNAKHLA ALI	N	34 644,00		4 909 674,20
040216	CSR	8727	ESP/BN° 58 BOUTASFITE	N	23 604,00		4 933 278,20
040216	CSR	8728	ESP/BN°91-92 EL MOUDEN	N	161 258,00		5 094 536,20
040216	CSR	8729	ESP/BN° 89-90 BOUTANNOUTE DAKHLA	N	186 725,00		5 281 261,20
040216	CSR	8730	ESP/BN° 148 AIT OUBAHA	N	88 532,00		5 369 793,20
040216	CSR	8731	ESP/BN°87-88 BEN HADA DAKHLA	N	149 076,00		5 518 869,20
040216	CSR	8732	ESP/BN° 197 DAOUD	N	40 316,00		5 559 185,20
040216	CSR	8733	ESP/BN° 55 HOUDDOUHI	N	160 148,00		5 719 333,20
040216	CSR	8734	ABDERRAHMANE ESP/BN° 56 AGOURAM	N	93 876,00		5 813 209,20
040216	CSR	8735	DRISS ESP/BN°211 BOUCHAIB	N	26 310,00		5 839 519,20
040216	CSR	8736	ESSADIK ESP/BN° 76-117 SADIK	N	90 965,00		5 930 484,20
040216	CSR	8737	ABDERRAZAK ESP/BN°146 SAID TATA	N	63 611,00		5 994 095,20
040216	CSR	8738	ESP/BN° 157 MAHDOUI MED	N	42 178,00		6 036 273,20
040216	CSR	8739	ESP/BN° 118 MAHDOUI MED	N	4 280,00		6 040 553,20
040216	CSR	8740	ESP/BN° 78-132 BEN TAHER EL JIHADIA	N	1 437,60		6 041 990,80
050216	CSR	7046	ESP/BN° 183 MERGHAD HASSAN	Q	18 848,50		6 060 839,30
050216	CSR	8671	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	N	40 000,00		6 100 839,30
050216	CSR	8672	ESP/BN° 3914 AKERROUM ABDELLAH	N	4 000,00		6 104 839,30
050216	CSR	8673	ESP/BN° 24-233-332 JALAL	N	200,00		6 105 039,30
A reporter					318 280 002,00	276 143 748,64	42 136 253,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA		Report	318 280 002,00	276 143 748,64	42 136 253,36
050216	CSR	8674	ESP/BN° 417 KHALID ELGUERDANE	N	12 890,00		6 117 929,30
050216	CSR	8744	ESP/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE	N	240,00		6 118 169,30
060216	BPLY	181	VERSEMENT ESPECE	N		480 000,00	5 638 169,30
060216	CSR	8223	ESP/BN° 196 HASSAN DAKHLA	N	182 870,00		5 821 039,30
060216	CSR	8675	ESP/BN° 3858 RAJI GUELMIM	N	25 000,00		5 846 039,30
060216	CSR	8746	ESP/BN° 464 TAYEB LAKLIAA	N	9 100,00		5 855 139,30
060216	CSR	8747	ESP/BN° 115 AIT RAHAL TALIOUINE	N	43 000,00		5 898 139,30
060216	CSR	X013	REPORT	N		1 463 768,20	4 434 371,10
060216	CSR	X013	REPORT	P	1 463 768,20		5 898 139,30
060216	CSR	XXX2069	JOURNEE DU 04-05-06/02/2016	N		2 727 300,44	3 170 838,86
080216	BPLY	185	VERSEMENT ESPECE	P		565 396,70	2 605 442,16
080216	CSR	5791	ESP/BN° 367 SOUFI LHOUCINE	P	11 000,00		2 616 442,16
080216	CSR	5792	ESP/BN° 441 ABDERRAHMANE TADART	P	21 661,00		2 638 103,16
080216	CSR	5793	ESP/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	P	413,00		2 638 516,16
080216	CSR	5793	ESP/BN° 95-254 VD NOURDINE EL HIMER	P	4 927,00		2 643 443,16
080216	CSR	5794	ESP/BN° 255 VD NOURDINE EL HIMER	P	6 567,00		2 650 010,16
080216	CSR	7047	ESP/BN° 214 STE DELICE MEETING	Q	271 557,50		2 921 567,66
080216	CSR	7048	ESP/BN° 218 EL ALLALI	Q	31 173,50		2 952 741,16
080216	CSR	7049	ESP/BN° 215 ELAZIZI Hadj Houcien	Q	31 541,00		2 984 282,16
080216	CSR	7050	ESP/BN° 219 HADJ HASSAN	Q	71 131,50		3 055 413,66
080216	CSR	7151	ESP/BN° 216 HOUIRA MOHAMED	Q	46 956,50		3 102 370,16
080216	CSR	7152	ESP/BN° 217 IRGUI MOHAMED	Q	44 668,50		3 147 038,66
080216	CSR	7582	ESP/BN°300-301-403-4 02 VD ISMAIL MO	P	60 167,50		3 207 206,16
080216	CSR	8558	ESP BN° 170 SI MOHAMED BOUDNIB		578 833,99		3 786 040,15
080216	CSR	8748	ESP/BN°178 MUSTAPHA JABER		7 078,00		3 793 118,15
080216	CSR	8750	ESP BN° 317 OUBOUQSI		298 400,00		4 091 518,15
090216	BPLY	186	VERSEMENT ESPECE	Q		515 877,00	3 575 641,15
090216	CSR	7153	ESP/BN° 175 OUBAKI LAHCEN		351 544,50		3 927 185,65
090216	CSR	7154	ESP/BN° 224 OUBAKI LAHCEN		60 380,00		3 987 565,65
090216	CSR	7583	ESP/BN°404-481 MOHAMED BEN ALI	P	26 110,00		4 013 675,65
090216	CSR	7584	ESP/BN° 401 VD ISMAIL MOUZOUNE	P	15 804,00		4 029 479,65
090216	CSR	7585	ESP/BN° 480 BRAHIM AIT AMIRA	P	30 455,00		4 059 934,65
090216	CSR	8224	ESP/BN°147-276 ADRAR	P	214 670,00		4 274 604,65
			A reporter		321 987 239,69	281 896 090,98	40 091 148,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110			CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report	321 987 239,69	281 896 090,98	40 091 148,71
090216	CSR	8225	ALI ESP/BN° 3589-411	P	300,00		4 274 904,65
090216	CSR	8227	BELOUCHE TIKIOUINE ESP/BN° 29-247 HARDA	P	37 667,00		4 312 571,65
090216	CSR	8551	BENSERGAOU ESP/BN°39-218-377		137 097,00		4 449 668,65
090216	CSR	8553	BRAHIM MOUTAWAKIL ESP/BN° 316 BEN		14 747,00		4 464 415,65
090216	CSR	8554	MBARERK ESP/BN° 313 MUSTAPHA		42 142,00		4 506 557,65
090216	CSR	8555	JABER ESP/BN° 229 ZEKMOUNI		70 600,00		4 577 157,65
090216	CSR	8556	MED ESP/BN° 200 KHALID		63 789,00		4 640 946,65
090216	CSR	8557	TIKIOUINE ESP/BN° 138 ZOUHAIRI		91 916,00		4 732 862,65
090216	CSR	8561	ESP/BN° 217 AALIOUAN ABDELLAH		56 913,00		4 789 775,65
090216	CSR	8678	ESP/BN° 260 ADOUM	P	13 500,00		4 803 275,65
090216	CSR	8679	ESP/BN° 293 JIR MBAREK	P	14 640,00		4 817 915,65
090216	CSR	8680	ESP/BN° 415 AIT KDAIR	P	5 000,00		4 822 915,65
090216	CSR	8681	ESP/BN° 259 Hassouani Abderrahim	P	44 180,00		4 867 095,65
090216	CSR	8682	ESP/BN° 462 AOUZAL MOHAMED	P	38 200,00		4 905 295,65
090216	CSR	8683	ESP/BN° 461 AASSOU ABDERRAHIM	P	19 180,00		4 924 475,65
090216	CSR	8684	ESP/BN° 446 SAID TIZNIT	P	30 778,00		4 955 253,65
090216	CSR	8749	ESP BN° 4127-161-387 BOUDERKA FES		961 580,00		5 916 833,65
090216	CSR	8749	ESP BN° 4127-161-387 BOUDERKA FES		34 040,00		5 950 873,65
090216	CSR	X014	REPORT	P		2 015 981,10	3 934 892,55
090216	CSR	X014	REPORT	Q	2 015 981,10		5 950 873,65
090216	CSR	XXX2077	JOURNEE DU 09/02/2016	P		843 006,56	5 107 867,09
100216	CSR	8228	ESP/BN° 215-398 ALAAYOU	Q	819,48		5 108 686,57
100216	CSR	8229	BENSERGAOU ESP/BN° 435-129-253	Q	54 510,00		5 163 196,57
100216	CSR	8230	STE IGNOUANE ESP/BN° 214 HAMAMI	Q	119 905,00		5 283 101,57
100216	CSR	8560	MOHAMMED ESP/BN° 291-269-216		75 500,00		5 358 601,57
100216	CSR	8562	BEN TAHER EL J ESP/BN° 195-354		60 270,00		5 418 871,57
100216	CSR	8563	RACHID AFRIAT ESP/BN° 177 BRAHIM		67 090,00		5 485 961,57
100216	CSR	8685	AIT MELLOUL ESP/BN° 458 AIT	Q	30 000,00		5 515 961,57
100216	CSR	8686	MAZIRTE MOHAMMED ESP/BN° 460 NISSI	Q	10 920,00		5 526 881,57
100216	CSR	8687	MOHAMED ESP/BN° 459 EL FKIH	Q	50 713,00		5 577 594,57
100216	CSR	X015	O.T REPORT	Q		2 282 848,58	3 294 745,99
100216	CSR	X015	REPORT		2 282 848,58		5 577 594,57
			A reporter		328 646 735,85	287 037 927,22	41 608 808,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		328 646 735,85	287 037 927,22	41 608 808,63
110216	CSR	8233	ESP/BN° 244 MUSTAPHA BEN AHMED		47 980,00		5 625 574,57
110216	CSR	8564	ESP/BN° 1180-369 CLIENTS DIVERS		650,00		5 626 224,57
110216	CSR	8688	ESP/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM		100,00		5 626 324,57
110216	CSR	8690	ESP/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL		200,00		5 626 524,57
110216	CSR	8691	ESP/BN° 329 BOUGROUR ALI		117 330,00		5 743 854,57
120216	CSR	7119	ESP/BN° 091 MOULAY YOUSSEF		29 500,00		5 773 354,57
120216	CSR	7120	ESP/BN° 125 ZAHIDI ABDESSAMADE		55 500,00		5 828 854,57
120216	CSR	7121	ESP/BN° 098 ABANAY MED		125 250,00		5 954 104,57
120216	CSR	7122	ESP/BN° 096 AMGHAR ABDELLAH		63 690,00		6 017 794,57
120216	CSR	7123	ESP/BN° 159 SADIK LAHCEN		40 170,00		6 057 964,57
120216	CSR	7124	ESP/BN° 163 IBRAHIM EL AFAQ		50 500,00		6 108 464,57
120216	CSR	7125	ESP/BN° 153 AL QAID HOUSSEIN		57 860,00		6 166 324,57
120216	CSR	7126	ESP/BN° 158 EL WARDI HOUSSEIN		47 020,00		6 213 344,57
120216	CSR	7128	ESP/BN° 161 BEN OMAR AHMED		51 990,00		6 265 334,57
120216	CSR	7129	ESP/BN° 172 AMNAY AHMED		18 570,00		6 283 904,57
120216	CSR	7130	ESP/BN° 173 MOUADIB ABDELMAJID		38 790,00		6 322 694,57
120216	CSR	7131	ESP/BN° 174 BOUJAAD MED		61 440,00		6 384 134,57
120216	CSR	7132	ESP/BN° 171 AIT BELHAJ BRAHIM		49 250,00		6 433 384,57
120216	CSR	7133	ESP/BN° 180 TAOUSS HAFID		342 670,00		6 776 054,57
120216	CSR	7134	ESP/BN° 193 BANNANI BRAHIM		25 400,00		6 801 454,57
120216	CSR	7135	ESP/BN° 195 AIT SAID ELHACHMI		3 200,00		6 804 654,57
120216	CSR	7136	ESP/BN° 196 AAMID ALI		33 090,00		6 837 744,57
120216	CSR	7137	ESP/BN° 194 NAOURI HAMID		40 960,00		6 878 704,57
120216	CSR	7138	ESP/BN° 198 AIT SI ABDERRAHMANE		28 640,00		6 907 344,57
120216	CSR	7139	ESP/BN° 201 HARBIL		5 690,00		6 913 034,57
120216	CSR	7140	ESP/BN° 202 BOURJA		18 280,00		6 931 314,57
120216	CSR	7141	ESP/BN° 207 HARMOUCH		10 650,00		6 941 964,57
120216	CSR	7142	ESP/BN° 209 OMAR LOUDAYA		26 600,00		6 968 564,57
120216	CSR	7143	ESP/BN° 210-234 BELAGUID BOUBAKER		41 500,00		7 010 064,57
120216	CSR	7143	ESP/BN° 210-234 BELAGUID BOUBAKER		6 170,00		7 016 234,57
120216	CSR	7144	ESP/BN° 208 NADIF ABDRZAK		30 230,00		7 046 464,57
			A reporter		330 115 605,85	287 037 927,22	43 077 678,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110			CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report	330 115 605,85	287 037 927,22	43 077 678,63
120216	CSR	7145	ESP/BN° 212 HAMID IMINTANOUTEHAMID		24 360,00		7 070 824,57
120216	CSR	7146	ESP/BN° 213-236 JAWAD LAMHAMID		34 800,00		7 105 624,57
120216	CSR	7146	ESP/BN° 213-236 JAWAD LAMHAMID		6 170,00		7 111 794,57
120216	CSR	7155	ESP/BN° 241 ZOUIRI MOURAD		74 823,00		7 186 617,57
120216	CSR	7156	ESP/BN° 240 BOUZEKRI ZOUIRI		57 366,00		7 243 983,57
120216	CSR	7157	ESP/BN° 239 EL HAFID ELARABI		115 679,00		7 359 662,57
120216	CSR	8692	ESP/BN° 333 JIR MBAREK		55 150,00		7 414 812,57
120216	CSR	8693	ESP/BN° 502 EL MELALI TAROUDANTE		54 091,00		7 468 903,57
120216	CSR	8694	ESP/BN° 501 TALBI ABDESSALAM		68 115,00		7 537 018,57
120216	CSR	8695	ESP/BN° 405 ARKNOUSS		45 280,00		7 582 298,57
130216	CSR	8236	ESP/BN° 346 HASSAN DAKHLA		93 675,00		7 675 973,57
150216	CSR	5795	ESP/BN° 524 ELOTMANI KHALID		26 227,00		7 702 200,57
150216	CSR	5796	ESP/BN° 255 VD NOURDINE EL HIMER		2 300,00		7 704 500,57
150216	CSR	7158	ESP/BN° 226 DRIHAM EL GHAOUTI		5 940,00		7 710 440,57
150216	CSR	7159	ESP/BN° 221 EL WALID MY ABDEALZIZ S		39 345,00		7 749 785,57
150216	CSR	7160	ESP/BN° 222 BEN SALIH OUARZAZATE		12 059,50		7 761 845,07
150216	CSR	8565	ESP/BN° 131 ABDELMALEK		58 579,00		7 820 424,07
150216	CSR	8566	ESP/BN° 393 BEN TAHER BIOUGRA		1 186,00		7 821 610,07
150216	CSR	8567	ESP/BN° 264-394 OMAR BIOUGRA		36 600,00		7 858 210,07
150216	CSR	8568	ESP/BN° 375 ZOUHAIRI		25 904,00		7 884 114,07
150216	CSR	8569	ESP/BN° 280 ERRAMKI HAMID		38 297,00		7 922 411,07
150216	CSR	8571	ESP/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		4 800,00		7 927 211,07
150216	CSR	8574	ESP/BN° 119-131-130 ABDELMALEK		580,00		7 927 791,07
160216	CSR	7161	ESP/BN° 249 CHERKAQUI		33 660,00		7 961 451,07
160216	CSR	7162	ESP/BN° 245 AMZINE MOHAMED		59 178,00		8 020 629,07
160216	CSR	7163	ESP/BN° 244 KOUCHAM ABDERRAFIE		103 660,00		8 124 289,07
160216	CSR	7164	ESP/BN° 243 ISMAILI NOURDINE		63 862,00		8 188 151,07
160216	CSR	7165	ESP/BN° 225 OUBAKI LAHCEN		44 389,00		8 232 540,07
160216	CSR	7166	ESP/BN° 265 MOHCINE FRERES		16,50		8 232 556,57
160216	CSR	7167	ESP/BN° 263 STE DELICE MEETING		167 059,00		8 399 615,57
160216	CSR	7168	ESP/BN° 270 AZIZI LKLEAA		18 914,00		8 418 529,57
			A reporter		331 487 670,85	287 037 927,22	44 449 743,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110			CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report	331 487 670,85	287 037 927,22	44 449 743,63
160216	CSR	7169	ESP/BN° 271 EL HEMDAOUI HASSAN		46 960,88		8 465 490,45
160216	CSR	7170	ESP/BN° 269 SERGHINI MOHAMED		21 578,00		8 487 068,45
160216	CSR	8237	ESP/BN° 419 LIFSAL LKLEA		43 503,20		8 530 571,65
160216	CSR	8238	ESP/BN° 246 LAHSROUFE MOHAMED		114 113,00		8 644 684,65
160216	CSR	8501	ESP/BN° 533 EL KHADER		65 920,00		8 710 604,65
160216	CSR	8575	ESP/BN° 378-400 BRAHIM MOUTAWAKIL J		52 186,00		8 762 790,65
160216	CSR	8576	ESP/BN° 343 BEN MBARERK		28 814,00		8 791 604,65
160216	CSR	8696	ESP/BN° 416 AHMED OUTGHARGHATE		8 489,00		8 800 093,65
160216	CSR	8697	ESP/BN° 415 AIT KDAIR		29 448,00		8 829 541,65
160216	CSR	8698	ESP/BN° 361 AKLIL		35 529,00		8 865 070,65
160216	CSR	8699	ESP/BN° 331 ERRAFIAI MOHAMED		102 300,00		8 967 370,65
160216	CSR	8700	ESP/BN° 514 KHALID ELGUERDANE		21 580,00		8 988 950,65
170216	CSR	7172	ESP/BN° 238 RAKIBI ABDERAHMANE		208 914,00		9 197 864,65
170216	CSR	7586	ESP/BN° 555 AHMED AZROU		107 060,00		9 304 924,65
170216	CSR	8240	ESP/BN° 296-356 BELHAJ		167 200,00		9 472 124,65
170216	CSR	8504	ESP/BN° 538 HOUSSINE O.T		6 484,00		9 478 608,65
170216	CSR	8505	ESP/BN° 458 AIT MAZIRTE MOHAMMED		32 865,00		9 511 473,65
180216	CSR	7173	ESP/BN° 268 BELGOUTE MOHAMED		73 324,00		9 584 797,65
180216	CSR	8506	ESP/BN° 4048 BOUCHTART		90 500,00		9 675 297,65
180216	CSR	8507	ESP/BN° 542 RAJI MOULOUD		7 177,50		9 682 475,15
180216	CSR	8508	ESP/BN° 550 RACHID TIZNIT		56 550,00		9 739 025,15
180216	CSR	8509	ESP/BN° 539 AARAB O.T		29 945,00		9 768 970,15
180216	CSR	8510	ESP/BN° 573 EL MELALI TAROUDANTE		21 730,00		9 790 700,15
190216	CSR	7174	ESP/BN° 262 BELHAJ HASSAN		62 028,50		9 852 728,65
190216	CSR	7587	ESP/BN° 531 ALI MAST		32 224,50		9 884 953,15
190216	CSR	7588	ESP/BN° 530 BRAHIM AIT AMIRA		21 935,00		9 906 888,15
190216	CSR	7589	ESP/BN° 517 BOUFOUS ALI		23 988,00		9 930 876,15
190216	CSR	8511	ESP/BN° 235 BOUSLAM ALI		15 894,00		9 946 770,15
190216	CSR	8512	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim		20 000,00		9 966 770,15
190216	CSR	8513	ESP/BN° 414 JIR MBAREK		42 100,00		10 008 870,15
190216	CSR	8515	ESP/BN° 112 BEN YOUSSEF		200,00		10 009 070,15
190216	CSR	8516	ESP/BN° 4011		72 840,00		10 081 910,15
			A reporter		333 078 211,43	287 037 927,22	46 040 284,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110			CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report	333 078 211,43	287 037 927,22	46 040 284,21
190216	CSR	8577	ADERDOUR MOHAMED ESP/BN° 219 MJID TRASST		28 720,00		10 110 630,15
190216	CSR	8578	ESP/BN° 297 BOUSKID		43 020,00		10 153 650,15
200216	CSR	7175	ESP/BN° 242 DAMIR LHOUCINE		974,70		10 154 624,85
200216	CSR	7176	ESP/BN° 223 ILHAH ABDELKADER		247,40		10 154 872,25
200216	CSR	7177	ESP/BN° 273 STE IBRADIS		444 848,00		10 599 720,25
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN		7 959,50		10 607 679,75
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN		9 604,50		10 617 284,25
200216	CSR	7178	ESP/BN° 312-313-314 BIGDAL HASSAN		7 900,00		10 625 184,25
200216	CSR	8241	ESP/BN° 239 AFRIAT INEZGANE		78 105,00		10 703 289,25
220216	CSR	8147	ESP/BN°504 RACHID AFRIAT		35 000,00		10 738 289,25
220216	CSR	8150	ESP/BN°248 BEN TAHER INEZGANE		6 000,00		10 744 289,25
220216	CSR	8242	ESP/BN° 363 AFRIAT AGADIR		63 295,00		10 807 584,25
220216	CSR	8243	ESP/BN° EL OMARI		13 546,00		10 821 130,25
220216	CSR	8244	ESP/BN° 508 HASSAN LKHYAM		18 070,00		10 839 200,25
220216	CSR	8517	ESP/BN° 175 KHALID ELGUERDANE		10 960,00		10 850 160,25
220216	CSR	8518	ESP/BN° 544 ARKNOUSS		740,00		10 850 900,25
220216	CSR	XXX2098	JOURNEE DU 18-22/02/2016			1 436 084,54	9 414 815,71
230216	CSR	501	ESP/BN° 584 DAMOUH ERAC		19 973,00		9 434 788,71
230216	CSR	502	ESP/BN° 427 AFOURI MOHAMED		6 346,00		9 441 134,71
230216	CSR	503	ESP/BN° 425 AGOUZOUL		11 000,00		9 452 134,71
230216	CSR	504	DRISS(AVANCE) ESP/BN° 279 VD		5 000,00		9 457 134,71
230216	CSR	7150	NOURDINE EL HIMER ESP/BN° 192 BERRADA		22 600,00		9 479 734,71
230216	CSR	7201	EL KHTIR ESP/BN° 197-255		28 860,00		9 508 594,71
230216	CSR	7201	JAWAD LAMHAMID ESP/BN° 197-255		34 090,00		9 542 684,71
230216	CSR	7202	JAWAD LAMHAMID ESP/BN° 206 OUHSSOU MED		14 530,00		9 557 214,71
230216	CSR	7203	ESP/BN° 211-235 CHRIF MOHAMED		60 740,00		9 617 954,71
230216	CSR	7203	ESP/BN° 211-235 CHRIF MOHAMED		29 400,00		9 647 354,71
230216	CSR	7204	ESP/BN ° 227-205 TAOUSS HAFID		325 700,00		9 973 054,71
230216	CSR	7204	ESP/BN ° 227-205 TAOUSS HAFID		65 490,00		10 038 544,71
230216	CSR	7205	ESP/BN° 199 BAQSOUSS ELMOUKHTAR		19 790,00		10 058 334,71
			A reporter		334 563 560,53	288 474 011,76	46 089 548,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		334 563 560,53	288 474 011,76	46 089 548,77
230216	CSR	7206	ESP/BN° 228 TAGMOUTE LAHCEN		51 120,00		10 109 454,71
230216	CSR	7207	ESP/BN° 230 SUPERMARCHE TAMAZIRTE		23 840,00		10 133 294,71
230216	CSR	7208	ESP/BN° 237 EL GHANICH ABDELLAH		6 430,00		10 139 724,71
230216	CSR	7209	ESP/BN° 203 ABOU EL AALA MOHAMED		64 420,00		10 204 144,71
230216	CSR	7210	ESP/BN° 2229 OUKAHD OMAR		59 600,00		10 263 744,71
230216	CSR	7211	ESP/BN° 231 BOUDAD ABDESSLAM		30 570,00		10 294 314,71
230216	CSR	7212	ESP/BN° 232 SBAAI ABDERRAHMANE		21 380,00		10 315 694,71
230216	CSR	7213	ESP/BN° 233 RAISS ISMAEL		10 390,00		10 326 084,71
230216	CSR	7214	ESP/BN° 204-283 BELHOUCINE FRERES		27 440,00		10 353 524,71
230216	CSR	7214	ESP/BN° 204-283 BELHOUCINE FRERES		32 230,00		10 385 754,71
230216	CSR	7215	ESP/BN° 256 MUSTAPHA EL MADINA		40 230,00		10 425 984,71
230216	CSR	7216	ESP/BN° 200 ABOUHIBA		60 070,00		10 486 054,71
230216	CSR	7217	ESP/BN° 253 HARMOUCH ABDERRAHIM		24 080,00		10 510 134,71
230216	CSR	7218	ESP/BN° 258 AGNAOU HADJ ABDELLAH		85 700,00		10 595 834,71
230216	CSR	7219	ESP/BN° 261 ZITOUNI MOHAMED		88 260,00		10 684 094,71
230216	CSR	7220	ESP/BN° 257 RABII MUSTAPHA		39 390,00		10 723 484,71
230216	CSR	7221	ESP/BN° 278 IDAAMER ABDELJALIL		126 580,00		10 850 064,71
230216	CSR	7222	ESP/BN° 298 HARBIL		9 270,00		10 859 334,71
230216	CSR	7223	ESP/BN° 302 EL MASLOUHI		47 750,00		10 907 084,71
230216	CSR	7590	ESP/BN° 578 TAYEB LAKLIAA		62 237,00		10 969 321,71
230216	CSR	7591	ESP/BN° 579 SUPER MARCHE AYOUR		29 155,00		10 998 476,71
230216	CSR	7592	ESP/BN° 615 HAFID TIKIOUINE		29 254,50		11 027 731,21
230216	CSR	7593	ESP/BN° 616 MOHAMED BEN ALI		42 866,00		11 070 597,21
230216	CSR	8144	ESP/BN°344 BEN TAHER EL JIHADIA		309 932,00		11 380 529,21
230216	CSR	8145	ESP/BN°526 MUSTAPHA JABER		14 970,00		11 395 499,21
230216	CSR	8146	ESP/BN°391-521 HAJ OMAR ELHOUDA		35 640,00		11 431 139,21
230216	CSR	8149	ESP/BN°468 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI		218,00		11 431 357,21
230216	CSR	8246	ESP/BN° 232 HAMAMI MOHAMMED		100 000,00		11 531 357,21
230216	CSR	8247	ESP/BN° 379 AFRIAT INEZGANE		41 236,00		11 572 593,21
230216	CSR	8248	ESP/BN° 314 HERDA AIT MELLOUL		29 320,00		11 601 913,21
			A reporter		336 107 139,03	288 474 011,76	47 633 127,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		336 107 139,03	288 474 011,76	47 633 127,27
230216	CSR	8520	ESP/BN° 260 ADOUM		5 000,00		11 606 913,21
230216	CSR	8521	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim		20 000,00		11 626 913,21
230216	CSR	8583	ESP/BN°470 AZNAG ZAGOURA		94 000,00		11 720 913,21
230216	CSR	8584	ESP/BN°298 OUBOUQSI		347 000,00		12 067 913,21
230216	CSR	8584	ESP/BN°298 OUBOUQSI		89 000,00		12 156 913,21
240216	CSR	505	ESP/BN° 631 OUTALEB HASSAN		27 482,00		12 184 395,21
240216	CSR	506	ESP/BN° 425 AGOUZOUL DRISS		11 648,00		12 196 043,21
240216	CSR	551	ESP/BN° 406 MUSTAPHA BEN AHMED		21 027,60		12 217 070,81
240216	CSR	552	ESP/BN° 509 HARDA BENSERGAOU		35 463,00		12 252 533,81
240216	CSR	7180	ESP/BN° 272 OUBAKI LAHCEN		196 509,50		12 449 043,31
240216	CSR	7180	ESP/BN° 272-310 OUBAKI LAHCEN		85 612,50		12 534 655,81
240216	CSR	7181	ESP/BN° 311 ILHAH ABDELKADER		1 052,00		12 535 707,81
240216	CSR	7594	ESP/BN° 647 HAFID TIKIOUINE		29 700,00		12 565 407,81
240216	CSR	8249	ESP/BN° 397 TALBI BIOGRA		35 293,50		12 600 701,31
240216	CSR	8250	ESP/BN° 373 MOKHLISS BIOUGRA		33 675,00		12 634 376,31
240216	CSR	8522	ESP/BN° 535 HAJ SAID		7 330,00		12 641 706,31
240216	CSR	8523	ESP/BN° 592 HOUSSINE O.T		14 568,00		12 656 274,31
240216	CSR	8524	ESP/BN° 536 AATAR O.T		6 310,00		12 662 584,31
240216	CSR	8525	ESP/BN° 590 EL FKIH O.T		51 933,00		12 714 517,31
240216	CSR	8526	ESP/BN° 591 AIT MAZIRTE MOHAMMED		59 317,00		12 773 834,31
240216	CSR	8580	ESP/BN°450 SI MOHAMED BOUDNIB		589 266,70		13 363 101,01
240216	CSR	8582	ESP/BN°9801 SALVEMA		485,10		13 363 586,11
250216	CSR	553	ESP/BN° 232 HAMAMI MOHAMMED		68 733,00		13 432 319,11
250216	CSR	554	ESP/BN° 479 MOUATOUKIL		53 185,00		13 485 504,11
250216	CSR	555	ESP/BN° 506 AIT BREK		633,60		13 486 137,71
250216	CSR	7182	ESP/BN° 048 IRGUI MOHAMED		580 414,00		14 066 551,71
250216	CSR	7183	ESP/BN° 331 STE IBRADIS		230 683,50		14 297 235,21
250216	CSR	7595	ESP/BN° 659 BOUFOUS ALI		12 250,00		14 309 485,21
250216	CSR	8527	ESP/BN° 4074 BELLOUTE TIZNIT		75 050,00		14 384 535,21
250216	CSR	8528	ESP/BN° 529 BOUGROUR ALI		138 563,00		14 523 098,21
250216	CSR	8529	ESP/BN° 643 AOUZAL MOHAMED		51 420,00		14 574 518,21
250216	CSR	8530	ESP/BN° 623 EL MELALI TAROUDANTE		23 150,00		14 597 668,21
250216	CSR	8531	ESP/BN° 353-409 OUAHBI BRAHIM		78 112,00		14 675 780,21
A reporter					339 181 006,03	288 474 011,76	50 706 994,27

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

51611110 CAISSE RECETTE ESP DOHA				Report	339 181 006,03	288 474 011,76	50 706 994,27
250216	CSR	8532	ESP/BN° 622 TALBI ABDESSALAM		21 117,00		14 696 897,21
250216	CSR	8533	ESP/BN° 630 HASSAN BOUCHWA		47 318,50		14 744 215,71
250216	CSR	8534	ESP/BN° 624 ARKNOUSS		42 500,00		14 786 715,71
250216	CSR	8589	ESP/BN° 646 ABDELLATIF		16 600,00		14 803 315,71
250216	CSR	8591	ESP/BN° 560-564 AZIZ LKLEA		28 950,00		14 832 265,71
250216	CSR	8593	ESP/BN° 485 ABDELMALEK		20 200,00		14 852 465,71
250216	CSR	8594	ESP/BN° 581 HAJ MBAREK		29 000,00		14 881 465,71
250216	CSR	8595	ESP/BN ° 350 AHMED INEZGANE		1 980,00		14 883 445,71
250216	CSR	8597	ESP/BN° 2035-2190-3240 CLIENTS DIVE		1 600,00		14 885 045,71
260216	CSR	5797	ESP/BN° 658 ELOTMANI KHALID		15 870,00		14 900 915,71
260216	CSR	5798	ESP/BN° 565 MBAREK ASAKA		17 322,00		14 918 237,71
260216	CSR	5799	ESP/BN° 614 AGOUZOUL DRISS		11 124,00		14 929 361,71
260216	CSR	5800	ESP/BN° 279 VD NOURDINE EL HIMER		3 500,00		14 932 861,71
260216	CSR	8535	ESP/BN° 260 ADOUM		5 000,00		14 937 861,71
260216	CSR	8536	ESP/BN° 511 Hassouani Abderrahim		31 150,00		14 969 011,71
260216	CSR	8537	ESP/BN° 620 HOUCIN TAROUDANTE		10 590,00		14 979 601,71
260216	CSR	8586	ESP/BN° 392 ADOUDI		40 180,00		15 019 781,71
260216	CSR	8590	ESP/BN° 634-644 RAISS SAID		21 200,00		15 040 981,71
260216	CSR	8592	ESP/BN° 284-610 TAYEB LAKLIAA		21 310,00		15 062 291,71
260216	CSR	8596	ESP/BN° 545 BOUSLAM ALI		12 858,00		15 075 149,71
270216	CSR	556	ESP/BN° 507 HASSAN DAKHLA		70 472,00		15 145 621,71
270216	CSR	557	ESP/BN° JENANI HJ MED		82 363,00		15 227 984,71
290216	CSR	507	ESP/BN° 471 MOURABIT ABDELLAH		13 815,50		15 241 800,21
290216	CSR	508	ESP/BN° 583 AFOURI MOHAMED		4 277,00		15 246 077,21
290216	CSR	510	ESP/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME		3 766,00		15 249 843,21
290216	CSR	510	ESP/BN° 279-472 VD NOURDINE EL HIME		9 060,00		15 258 903,21
290216	CSR	612	ESP/HOUSSEINE AJERAR		441,07		15 259 344,28
290216	CSR	613	ESP/HOUCIN TAROUDANTE		195,60		15 259 539,88
290216	CSR	614	ESP/HERDA HJ BRAHIM		377,55		15 259 917,43
290216	CSR	615	ESP/STE NINA		30,00		15 259 947,43
290216	CSR	616	ESP/BN°2396 OUBELLA TIGHMI		165,00		15 260 112,43
290216	CSR	7596	ESP/BN° 683-617 ALI MAST		25 660,00		15 285 772,43
A reporter					339 790 998,25	288 474 011,76	51 316 986,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611110		CAISSE RECETTE ESP DOHA	Report		339 790 998,25	288 474 011,76	51 316 986,49
290216	CSR	7597	ESP/BN° 682 ARSMOUK RACHID		30 670,00		15 316 442,43
290216	CSR	7598	ESP/BN° 632 GZROU EL HASSAN		34 210,00		15 350 652,43
290216	CSR	7599	ESP/BN° 384 VD ISMAIL MOUZOUNE		24 356,00		15 375 008,43
290216	CSR	8542	ESP/BN° 675 RAJI MOULOUD		19 750,00		15 394 758,43
290216	CSR	8543	ESP/BN° 602-679 SAID TIZNIT		8 367,00		15 403 125,43
290216	CSR	8544	ESP/BN° 571 Hassouani Abderrahim		36 150,00		15 439 275,43
290216	CSR	8545	ESP/BN° 708 TALBI ABDESSALAM		75 091,50		15 514 366,93
290216	CSR	8546	ESP/BN° 707 IBARIKEN		32 910,00		15 547 276,93
290216	CSR	8547	ESP/BN° 715 STE NINA		26 086,50		15 573 363,43
290216	CSR	8548	ESP/BN° 710 AHMED MOUTAWAKIL		34 957,00		15 608 320,43
010316	CSR	7600	ESP/BN° 731 TAYEB LAKLIAA		36 100,00		15 644 420,43
030316	CSR	560	ESP/BN° 505 AFRIAT BIOUGRA		54 330,00		15 698 750,43
030316	CSR	561	ESP/BN° 483 TALBI BIOGRA		33 496,00		15 732 246,43
040316	CSR	558	ESP/BN° 588 ABANAY		19 453,50		15 751 699,93
040316	CSR	562	ESP/BN° 628 EL OMARI		31 495,00		15 783 194,93
040316	CSR	563	ESP/BN° 589-774 ADRAR ALI		72 430,00		15 855 624,93
050316	CSR	564	ESP/BN° 695 HASSAN DAKHLA		67 760,00		15 923 384,93
050316	CSR	651	ESP/BN° 750 AHMED AZROU		23 320,00		15 946 704,93
050316	CSR	652	ESP/BN° 770 BOUFOUS ALI		11 880,00		15 958 584,93
070316	CSR	701	ESP/BN°395 ABDELMALEK		1 140,00		15 959 724,93
070316	CSR	702	ESP/BN°484-520 KHALID TIKIOUINE		1 448,00		15 961 172,93
070316	CSR	705	ESP/BN°420 BOUTANNOUTE DAKHLA		109 812,00		16 070 984,93
070316	CSR	706	ESP/BN°421 BEN HADA DAKHLA		36 840,00		16 107 824,93
070316	CSR	707	ESP/BN°198 HAFID DAKHLA		92 670,00		16 200 494,93
070316	CSR	709	ESP/BN°438 AIT OUBAHA		49 280,00		16 249 774,93
070316	CSR	710	ESP/BN°437 BOUTANNOUTE DAKHLA		171 207,00		16 420 981,93
070316	CSR	711	ESP/BN°431 EL MAZOUT		51 858,00		16 472 839,93
070316	CSR	712	ESP/BN°444 IDOUABAIROU TANTAN		29 022,00		16 501 861,93
070316	CSR	713	ESP/BN°451 MAHDoui MED		128 340,00		16 630 201,93
070316	CSR	714	ESP/BN°559 SAID TATA		49 300,00		16 679 501,93
070316	CSR	715	ESP/BN°448 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		250,00		16 679 751,93
A reporter					341 184 977,75	288 474 011,76	52 710 965,99

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

51611110	CAISSE RECETTE ESP DOHA			Report	341 184 977,75	288 474 011,76	52 710 965,99
070316	CSR	716	ESP/BN°440-467 SADIK ABDERRAZAK		147 975,00		16 827 726,93
070316	CSR	717	ESP/BN°475 BOUTASFITE		85 030,00		16 912 756,93
070316	CSR	718	ESP/BN°447 ELFKIH TANTAN		47 512,00		16 960 268,93
070316	CSR	719	ESP/BN°466 BOUCHAIB ESSADIK		68 000,00		17 028 268,93
070316	CSR	720	ESP/BN°430 ABDELKABIR		46 666,00		17 074 934,93
070316	CSR	721	ESP/BN°445 BONNAKHLA ALI		34 362,00		17 109 296,93
070316	CSR	722	ESP/BN°429-432 KASSIMI MOHAMMED		103 935,00		17 213 231,93
070316	CSR	723	ESP/BN°465 AGOURAM DRISS		82 754,00		17 295 985,93
070316	CSR	724	ESP/BN°456 HOUDDOUHI		191 700,00		17 487 685,93
070316	CSR	725	ESP/BN°503 BEN TAHER EL JIHADIA		1 557,00		17 489 242,93
070316	CSR	726	ESP/BN°376 ZOUHAIRI		88 440,00		17 577 682,93
Total compte 51611110 du 010116 au 311216					72 047 149,28	54 469 466,35	17 577 682,93
51611120	CAISSE RECETTE EFF DOHA						
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	B	17 725,50		17 725,50
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	B	102 000,00		119 725,50
020116	CSR	3969	EFF/BN°1891-1880-1990 SALIPRO ALI	B	8 160,00		127 885,50
080116	CSR	8102	EFF/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	A	36 000,00		163 885,50
080116	CSR	8102	EFF/BN°3954 ABDELWAHED LAAYOUNE	A	33 500,00		197 385,50
080116	CSR	8105	EFF/BN°3968-3969 ESSAFI ABDELLATIF	A	205 550,00		402 935,50
080116	CSR	8105	EFF/BN°3968-3969 ESSAFI ABDELLATIF	A	205 000,00		607 935,50
080116	CSR	8118	EFF/BN°3951 BOUTASFITE	A	20 000,00		627 935,50
080116	CSR	8119	EFF/BN°3925 ALIOUA TANTAN	A	33 800,00		661 735,50
080116	CSR	8120	EFF/BN°3462 JANAH MED LAAYOUNE	A	31 150,00		692 885,50
080116	CSR	8120	EFF/BN°3462 JANAH MED LAAYOUNE	A	1 000 000,00		1 692 885,50
080116	CSR	8121	EFF/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	A	27 000,00		1 719 885,50
080116	CSR	8121	EFF/BN°3950 JANAH SAID LAAYOUNE	A	44 000,00		1 763 885,50
090116	CSR	09	EFF/JANAH ABDELMAJID	A		1 000 000,00	763 885,50
090116	CSR	09	EFF/EL BOUAZOUL JILALI	A		20 000,00	743 885,50
090116	CSR	09	EFF/ROHIL ALI	A		31 150,00	712 735,50
090116	CSR	09	EFF/HADDOUCH MOUKHTAR	A		27 000,00	685 735,50
090116	CSR	09	EFF/ABDELLATIF	A		205 000,00	480 735,50
A reporter					343 846 794,25	289 552 161,76	54 294 632,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611120			CAISSE RECETTE EFF DOHA	Report	343 846 794,25	289 552 161,76	54 294 632,49
090116	CSR	09	ESSAFI EFF/ABDELLATIF	A		205 550,00	275 185,50
090116	CSR	09	ESSAFI EFF/MOHAMED NAFS EL BILAD	A		36 000,00	239 185,50
090116	CSR	09	EFF/JANAH SAID	A		44 000,00	195 185,50
090116	CSR	09	EFF/MOHAMED NAFS EL BILAD	A		33 500,00	161 685,50
090116	CSR	09	EFF/STE AGAFTAN	A		33 800,00	127 885,50
130116	CSR	8130	EFF/BN° 63 ALIOUA TANTAN	B	12 870,00		140 755,50
140116	CSR	8153	EFF/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	B	7 500,00		148 255,50
140116	CSR	8153	EFF/BN°3865 ADERDOUR MOHAMED	B	7 500,00		155 755,50
150116	CSR	15	EFF/MARJANE			393,50	155 362,00
150116	CSR	15	EFF/MARJANE			259 388,82	-104 026,82
150116	CSR	15	EFF/ACIMA			156 879,40	-260 906,22
150116	CSR	15	EFF/LABEL VIE			315 985,89	-576 892,11
150116	CSR	15	EFF/LABEL VIE			342 393,73	-919 285,84
150116	CSR	5779	EFF/BN° 191 SOUFI LHOUCINE	B	95 312,18		-823 973,66
150116	CSR	8132	EFF/BN°3785 SAMMOUNI	C	114 000,00		-709 973,66
150116	CSR	8132	EFF/BN°3785 SAMMOUNI	C	156 000,00		-553 973,66
150116	CSR	8135	EFF/BN° 3992 EL MOURABITE HASSAN	B	43 125,00		-510 848,66
150116	CSR	8135	EFF/BN° 054 EL MOURABITE HASSAN	B	114 780,00		-396 068,66
180116	CSR	7749	EFF/BN° Sté DODIREC	B	12 715,00		-383 353,66
190116	CSR	19	EFF/SOUFI LAHOUCINE	B		95 312,18	-478 665,84
190116	CSR	19	EFF/EL MOURABIT HASSAN	B		43 125,00	-521 790,84
190116	CSR	19	EFF/EL MOURABITE HASSAN	B		114 780,00	-636 570,84
190116	CSR	19	EFF/SAMMOUNI	C		270 000,00	-906 570,84
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO	B		17 725,50	-924 296,34
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO	B		102 000,00	-1 026 296,34
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO	B		8 160,00	-1 034 456,34
190116	CSR	19	EFF/STE AGAFTAN	B		12 870,00	-1 047 326,34
190116	CSR	19	EFF/RACHID EL GUEZZAR	B		7 500,00	-1 054 826,34
190116	CSR	19	EFF/RACHID EL GUEZZAR	B		7 500,00	-1 062 326,34
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	B	30 000,00		-1 032 326,34
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	B	30 000,00		-1 002 326,34
190116	CSR	7750	EFF/BN° 081 HERDA AIT MELLOUL	B	28 400,00		-973 926,34
210116	CSR	8180	EFF/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM		21 450,00		-952 476,34
210116	CSR	8180	EFF/BN° 111 HERDA HJ BRAHIM	B	21 450,00		-931 026,34
210116	CSR	8181	EFF/BN° 228 TAGNZA OMAR	B	39 950,00		-891 076,34
210116	CSR	8181	EFF/BN° 228 TAGNZA	B	39 950,00		-851 126,34
			A reporter		344 581 846,43	291 864 025,78	52 717 820,65

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

51611120 CAISSE RECETTE EFF DOHA				Report	344 581 846,43	291 864 025,78	52 717 820,65
210116	CSR	8204	OMAR EFF/BN° 2601 AFRIAD IMPORT-EXPORT	B	120 000,00		-731 126,34
240116	CSR	25	EFF/STE AFERAID IMPOR EXPOR	B		120 000,00	-851 126,34
240116	CSR	25	EFF/LARBI HARDA	B		21 450,00	-872 576,34
240116	CSR	25	EFF/TAGANZA OMAR	B		39 950,00	-912 526,34
240116	CSR	25	EFF/TAGANZA OMAR	B		39 950,00	-952 476,34
240116	CSR	25	EFF/DODIREC	B		12 715,00	-965 191,34
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID	B		28 400,00	-993 591,34
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID	B		30 000,00	-1 023 591,34
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID	B		30 000,00	-1 053 591,34
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD		11 400,00		-1 042 191,34
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD		11 400,00		-1 030 791,34
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD		11 400,00		-1 019 391,34
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD		11 400,00		-1 007 991,34
250116	CSR	8136	EFF/BN°141-181 ALIMENTATION EL HOUD		11 400,00		-996 591,34
250116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT		11 990,00		-984 601,34
250116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT		11 990,00		-972 611,34
260116	CSR	8139	EFF/BN° 27 BOUDKOUSS BIOUGRA		30 770,00		-941 841,34
260116	CSR	8139	EFF/BN° 27 BOUDKOUSS BIOUGRA		30 000,00		-911 841,34
280116	CSR	7082	EFF/BN° 074 SALIPRO ALI		40 606,10		-871 235,24
280116	CSR	7084	EFF/BN° 089 EL OURF AHMED		22 050,00		-849 185,24
280116	CSR	8184	EFF/BN° 227 MOUTIAA TIZNIT		11 990,00		-837 195,24
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T		85 000,00		-752 195,24
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T		85 000,00		-667 195,24
280116	CSR	8194	EFF/BN°4087-4128 AATAR O.T		82 255,00		-584 940,24
280116	CSR	8195	EFF/BN°186 STE TRADISTAR		20 000,00		-564 940,24
280116	CSR	8195	EFF/BN°186 STE TRADISTAR		18 108,90		-546 831,34
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL		68 000,00		-478 831,34
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL		68 000,00		-410 831,34
280116	CSR	8208	EFF/BN° 194-258 AFRIAT AIT MELLOUL		67 540,00		-343 291,34
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT		28 300,00		-314 991,34
A reporter					345 480 396,43	292 186 490,78	53 293 905,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611120		CAISSE RECETTE EFF DOHA	Report		345 480 396,43	292 186 490,78	53 293 905,65
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT		28 300,00		-286 691,34
290116	CSR	8200	EFF/BN°222 AMHDAR TIZNIT		15 000,00		-271 691,34
290116	CSR	8210	EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112		65 892,00		-205 799,34
290116	CSR	8210	EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112		59 812,00		-145 987,34
290116	CSR	8210	EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112		47 779,00		-98 208,34
290116	CSR	8210	EFF/BN°312-1912-5311- 5411-5612-7112		66 553,00		-31 655,34
300116	CSR	8717	EFF/BN° NOUVELLE STE AMADIR		120 000,00		88 344,66
020216	CSR	8603	EFF/BN° 288 DIKI DAKHLA		5 000,00		93 344,66
020216	CSR	8603	EFF/BN° 288 DIKI DAKHLA		5 000,00		98 344,66
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK		32 475,00		130 819,66
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK		32 475,00		163 294,66
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK		32 475,00		195 769,66
030216	CSR	8218	EFF/BN° 199 AIT BREK		32 475,00		228 244,66
040216	CSR	8219	EFF/BN° 7401 Sté DODIREC		16 761,00		245 005,66
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL		35 000,00		280 005,66
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL		35 000,00		315 005,66
040216	CSR	8220	EFF/BN° 315 HERDA AIT MELLOUL		31 690,00		346 695,66
040216	CSR	8666	EFF/BN° 3323 AHMED BEN ABDELLAH		10 000,00		356 695,66
040216	CSR	8739	EFF/BN° 118 MAHDOUI MED		30 000,00		386 695,66
040216	CSR	8739	EFF/BN° 118 MAHDOUI MED		82 000,00		468 695,66
040216	CSR	8740	EFF/BN° 78-132 BEN TAHER EL JIHADIA		30 000,00		498 695,66
040216	CSR	8740	EFF/BN° 78-132 BEN TAHER EL JIHADIA		30 000,00		528 695,66
050216	CSR	8673	EFF/BN° 24-233-332 JALAL		433 000,00		961 695,66
050216	CSR	8742	EFF/BN°250 EL KHATABI		130 000,00		1 091 695,66
050216	CSR	8742	EFF/BN°250 EL KHATABI		126 987,00		1 218 682,66
050216	CSR	8743	EFF/BN°51-137-176-308 -319-320-325JA		1 086 000,00		2 304 682,66
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE		5 100,00		2 309 782,66
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE		5 500,00		2 315 282,66
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE		5 500,00		2 320 782,66
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE		7 350,00		2 328 132,66
050216	CSR	8744	EFF/BN° 57 JANAH SAID LAAYOUNE		46 000,00		2 374 132,66
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF		10 000,00		2 384 132,66
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF		30 300,00		2 414 432,66
			A reporter		348 209 820,43	292 186 490,78	56 023 329,65

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

51611120 CAISSE RECETTE EFF DOHA				Report	348 209 820,43	292 186 490,78	56 023 329,65
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF		65 356,00		2 479 788,66
060216	CSR	8741	EFF/BN°134-86-85 ESSAFI ABDELLATIF		65 356,00		2 545 144,66
090216	CSR	8225	EFF/BN° 3589-411 BELOUCHE TIKIOUINE		40 000,00		2 585 144,66
090216	CSR	8226	EFF/BN° 381 AFRIAT AIT MELLOUL		28 750,00		2 613 894,66
090216	CSR	8559	EFF/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC		153 216,00		2 767 110,66
090216	CSR	8559	EFF/BN° 101-5721-2101 OCEAMIC		49 795,20		2 816 905,86
100216	CSR	8228	EFF/BN° 215-398 ALAAYOUH BENSERGAOU		10 500,00		2 827 405,86
100216	CSR	8228	EFF/BN° 215-398 ALAAYOUH BENSERGAOU		10 500,00		2 837 905,86
110216	CSR	8232	EFF/BN° Sté DODIREC		9 180,00		2 847 085,86
110216	CSR	8688	EFF/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM		26 400,00		2 873 485,86
110216	CSR	8688	EFF/BN° 336 HERDA HJ BRAHIM		26 400,00		2 899 885,86
110216	CSR	8689	EFF/BN° 242 OUYOUSSEF		31 949,00		2 931 834,86
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL		20 000,00		2 951 834,86
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL		20 000,00		2 971 834,86
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL		66 000,00		3 037 834,86
110216	CSR	8690	EFF/BN° 476-498 TAGNZA ISMAIL		3 000,00		3 040 834,86
130216	CSR	8234	EFF/BN° 322 AFRIAD IMPORT-EXPORT		41 040,00		3 081 874,86
130216	CSR	8235	EFF/BN° 345 BATINE		130 546,52		3 212 421,38
150216	CSR	8570	EFF/BN° 443 ALIOUA TANTAN		19 767,00		3 232 188,38
150216	CSR	8571	EFF/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		10 000,00		3 242 188,38
150216	CSR	8571	EFF/BN° 184 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA		14 000,00		3 256 188,38
160216	CSR	8239	EFF/BN° 454 HERDA AIT MELLOUL		41 167,00		3 297 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 342 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 387 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 432 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 477 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 522 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		45 000,00		3 567 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		50 000,00		3 617 355,38
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KISISOU		50 000,00		3 667 355,38
A reporter					349 462 743,15	292 186 490,78	57 276 252,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611120		CAISSE RECETTE EFF DOHA	Report		349 462 743,15	292 186 490,78	57 276 252,37
160216	CSR	8572	EFF/BN°163-169-220 KSISOU		50 000,00		3 717 355,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU		50 000,00		3 767 355,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU		70 000,00		3 837 355,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU		73 900,00		3 911 255,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU		74 000,00		3 985 255,38
160216	CSR	8573	EFF/BN° KSISOU		74 000,00		4 059 255,38
170216	CSR	8503	EFF/BN° 534 Sté ERRAHALI FOODS SARL		93 137,36		4 152 392,74
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF		40 000,00		4 192 392,74
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF		30 300,00		4 222 692,74
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF		16 880,00		4 239 572,74
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF		5 000,00		4 244 572,74
190216	CSR	8515	EFF/BN° 112 BEN YOUSSEF		6 500,00		4 251 072,74
190216	CSR	8516	EFF/BN° 4011 ADERDOUR MOHAMED		3 085,00		4 254 157,74
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR		36 000,00		4 290 157,74
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR		40 000,00		4 330 157,74
210216	CSR	8585	EFF/BN° 292 AATAR OMAR		57 000,00		4 387 157,74
220216	CSR	8150	EFF/BN°248 BEN TAHER INEZGANE		15 000,00		4 402 157,74
220216	CSR	8150	EFF/BN°248 BEN TAHER INEZGANE		20 000,00		4 422 157,74
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL		56 215,00		4 478 372,74
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL		34 982,80		4 513 355,54
220216	CSR	8245	EFF/BN° 453 AFRIAT AIT MELLOUL		55 000,00		4 568 355,54
230216	CSR	7147	EFF/BN° 181 SALIPRO ALI		7 921,20		4 576 276,74
230216	CSR	8581	EFF/BN°598 EL MOURABITE HASSAN		74 550,00		4 650 826,74
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI		280 000,00		4 930 826,74
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI		280 000,00		5 210 826,74
240216	CSR	8148	EFF/BN° 286-287-389 SAMMOUNI		290 000,00		5 500 826,74
240216	CSR	8250	EFF/BN° 373 MOKHLISS BIOUGRA		30 000,00		5 530 826,74
250216	CSR	555	EFF/BN° 506 AIT BREK		42 000,00		5 572 826,74
250216	CSR	555	EFF/BN° 506 AIT BREK		42 000,00		5 614 826,74
290216	CSR	8541	EFF/BN° 4902 STE TRADISTAR		36 269,76		5 651 096,50
030316	CSR	559	EFF/BN° 612 AFRIAT AIT MELLOUL		28 750,00		5 679 846,50
070316	CSR	701	EFF/BN°395 ABDELMALEK		5 100,00		5 684 946,50
070316	CSR	702	EFF/BN°484-520 KHALID		47 000,00		5 731 946,50
			A reporter		351 480 334,27	292 186 490,78	59 293 843,49

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

51611120	CAISSE RECETTE EFF DOHA			Report	351 480 334,27	292 186 490,78	59 293 843,49
070316	CSR	704	TIKIOUINE EFF/BN°422 ESSAFI		60 840,00		5 792 786,50
070316	CSR	704	ABDELLATIF EFF/BN°422 ESSAFI		60 000,00		5 852 786,50
			ABDELLATIF				
			Total compte 51611120	du 010116	9 565 265,52	3 712 479,02	5 852 786,50
				au 311216			
51611200	CAISSES RECETTES CASA MEHDIA CHQ						
020116	CSR	8274	CHQ/BN°0027 TAHA TIJARA	F	55 860,00		55 860,00
050116	CSR	8287	CHQ/BN°0036 AMARHAN A ABED	A	47 850,00		103 710,00
050116	CSR	8287	CHQ/BN°0036 AMARHAN A ABED	A	47 850,00		151 560,00
050116	CSR	8289	CHQ/BN°0063 SOCIETE ALHAMIDINES	A	43 500,00		195 060,00
050116	CSR	8296	CHQ/BN°0070 SOCIETE SCANDIMAR	B	6 000,00		201 060,00
050116	CSR	8298	CHQ/BN°077 BOUASSAB ABDELAZIZ	A	87 000,00		288 060,00
070116	CSR	8323	CHQ/BN°094/97JBARI HICHAM	C	48 800,00		336 860,00
080116	CSD	110	CHQ/OMARI	A		27 400,00	309 460,00
080116	CSD	110	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	269 460,00
080116	CSD	110	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	229 460,00
080116	CSD	110	CHQ/ATIF	B		8 395,00	221 065,00
080116	CSD	110	CHQ/BOUSSAB	A		87 000,00	134 065,00
080116	CSD	110	CHQ/BALKHACHA	A		40 000,00	94 065,00
080116	CSD	110	CHQ/DANDOUNI	A		40 000,00	54 065,00
080116	CSD	110	CHQ/JALAL	A		105 700,00	-51 635,00
080116	CSD	110	CHQ/FUIZANE	A		17 000,00	-68 635,00
080116	CSD	110	CHQ/HAMIDINES	A		43 500,00	-112 135,00
080116	CSD	110	CHQ/EL MANAOUI	B		5 000,00	-117 135,00
080116	CSD	110	CHQ/SCANDINAR	B		6 000,00	-123 135,00
080116	CSD	111	CHQ/BALKHCHA	A		39 000,00	-162 135,00
080116	CSD	111	CHQ/BENJAKKAL	B		10 000,00	-172 135,00
080116	CSD	111	CHQ/EL MANAOUI	A		24 000,00	-196 135,00
080116	CSD	111	CHQ/BOUTAYEB	A		28 000,00	-224 135,00
080116	CSD	111	CHQ/AARAB	A		25 000,00	-249 135,00
080116	CSD	111	CHQ/TAHA TIJARI	F		55 860,00	-304 995,00
080116	CSD	111	CHQ/AMERHAN	A		47 850,00	-352 845,00
080116	CSD	111	CHQ/ATIF	B		8 395,00	-361 240,00
080116	CSD	111	CHQ/JEBARI	C		48 800,00	-410 040,00
080116	CSD	111	CHQ/BOULAGHZAL	A		24 000,00	-434 040,00
080116	CSD	111	CHQ/OUCHAN	A		40 000,00	-474 040,00
080116	CSD	111	CHQ/JALLAL	B		7 000,00	-481 040,00
080116	CSD	112	CHQ/AMORHAN	A		47 850,00	-528 890,00
080116	CSD	112	CHQ/MOHTICH	A		40 000,00	-568 890,00
080116	CSD	112	CHQ/ALAYAN	A		38 000,00	-606 890,00
080116	CSD	112	CHQ/IDOLAN	A		60 000,00	-666 890,00
080116	CSD	112	CHQ/AARAB	A		25 000,00	-691 890,00
080116	CSD	112	CHQ/EL MANAOUI	A		24 000,00	-715 890,00
080116	CSD	112	CHQ/BENJAKKAL	B		10 000,00	-725 890,00
080116	CSD	112	CHQ/OUCHAN	A		27 000,00	-752 890,00
080116	CSD	112	CHQ/BALKHCHA	A		30 000,00	-782 890,00
			A reporter		351 985 034,27	293 306 240,78	58 678 793,49

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	351 985 034,27	293 306 240,78	58 678 793,49
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	60 000,00		-722 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	39 000,00		-683 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	40 000,00		-643 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	30 000,00		-613 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	40 000,00		-573 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	40 000,00		-533 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	B	5 000,00		-528 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	B	10 000,00		-518 890,00
080116	CSR	8332	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	B	10 000,00		-508 890,00
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	17 000,00		-491 890,00
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	24 000,00		-467 890,00
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	A	24 000,00		-443 890,00
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	B	8 395,00		-435 495,00
080116	CSR	8333	CHQ/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME	B	8 395,00		-427 100,00
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A	105 700,00		-321 400,00
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A	27 400,00		-294 000,00
080116	CSR	8335	CHQ/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A	40 000,00		-254 000,00
080116	CSR	8337	CHQ/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A	38 000,00		-216 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	40 000,00		-176 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	25 000,00		-151 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	B	7 000,00		-144 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	25 000,00		-119 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	28 000,00		-91 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	40 000,00		-51 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	24 000,00		-27 000,00
080116	CSR	8339	CHQ/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	27 000,00		
150116	CSD	121	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	-40 000,00
150116	CSD	121	CHQ/EL HACHIM	A		15 000,00	-55 000,00
150116	CSD	121	CHQ/HAMAMOU	A		38 500,00	-93 500,00
150116	CSD	121	CHQ/HMIDOUCH	A		70 000,00	-163 500,00
150116	CSD	121	CHQ/FAKMUN	A		18 000,00	-181 500,00
150116	CSD	121	CHQ/CHTOU	A		10 000,00	-191 500,00
A reporter					352 767 924,27	293 497 740,78	59 270 183,49

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	352 767 924,27	293 497 740,78	59 270 183,49
150116	CSD	121	CHQ/ZARHOUNE	A		20 000,00	-211 500,00
150116	CSD	121	CHQ/ABDESSADEK	A		19 300,00	-230 800,00
150116	CSD	121	CHQ/MOURDI	A		26 800,00	-257 600,00
150116	CSD	121	CHQ/AARAB	A		25 000,00	-282 600,00
150116	CSD	121	CHQ/ZARMEK	A		15 000,00	-297 600,00
150116	CSD	121	CHQ/HACHIMI	B		6 000,00	-303 600,00
150116	CSD	122	CHQ/FATHI	A		38 994,60	-342 594,60
150116	CSD	122	CHQ/FATHI	F		38 994,60	-381 589,20
150116	CSD	122	CHQ/LAKCHINI	A		50 000,00	-431 589,20
150116	CSD	122	CHQ/LAKCHINI	A		50 000,00	-481 589,20
150116	CSD	122	CHQ/YASSINI	A		32 485,00	-514 074,20
150116	CSD	122	CHQ/BENCHARNIA	A		30 000,00	-544 074,20
150116	CSD	122	CHQ/ABAHA	B		8 000,00	-552 074,20
150116	CSD	122	CHQ/ABOUL FARAH	A		30 000,00	-582 074,20
150116	CSD	122	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	-622 074,20
150116	CSD	122	CHQ/FATHI	A		38 994,60	-661 068,80
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	B	6 000,00		-655 068,80
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	A	15 000,00		-640 068,80
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-600 068,80
150116	CSR	8396	CHQ/BN° 086 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-560 068,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	32 485,00		-527 583,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	30 000,00		-497 583,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	18 000,00		-479 583,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	15 000,00		-464 583,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	10 000,00		-454 583,80
150116	CSR	8397	CHQ/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	26 800,00		-427 783,80
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A	30 000,00		-397 783,80
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A	25 000,00		-372 783,80
150116	CSR	8398	CHQ/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A	70 000,00		-302 783,80
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	A	38 994,60		-263 789,20
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	A	38 994,60		-224 794,60
150116	CSR	8401	CHQ/BN°129 FATHI BELKACEM	F	38 994,60		-185 800,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A	50 000,00		-135 800,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A	50 000,00		-85 800,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A	38 500,00		-47 300,00
150116	CSR	8402	CHQ/BN° 085 SABRI MBAREK	A	19 300,00		-28 000,00
150116	CSR	8404	CHQ/BN°0075 AUSSMOUGEN LAHCEN	A	20 000,00		-8 000,00
A reporter					353 400 993,07	293 967 309,58	59 433 683,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611200			CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C	Report	353 400 993,07	293 967 309,58	59 433 683,49
			- BEN				
150116	CSR	8405	CHQ/BN°3351-3348-338 1-23-99-158-171	B	8 000,00		
180116	CSR	8419	CHQ/BN° 206 AMARHAN SALAH	A	40 000,00		40 000,00
180116	CSR	8419	CHQ/BN° 206 AMARHAN SALAH	A	39 722,00		79 722,00
190116	CSR	8431	CHQ/ BN° 237 MESTATI	A	54 900,00		134 622,00
190116	CSR	8431	CHQ/ BN° 237 MESTATI	A	50 000,00		184 622,00
200116	CSR	8437	CHQ/BN° 219 SABRI MBAREK	A	42 000,00		226 622,00
220116	CSD	132	CHQ/LAMRABET	A		27 000,00	199 622,00
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	159 622,00
220116	CSD	132	CHQ/AMERHANE	A		39 722,00	119 900,00
220116	CSD	132	CHQ/AOUDID	A		30 000,00	89 900,00
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	49 900,00
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	9 900,00
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	-30 100,00
220116	CSD	132	CHQ/BOUADOUN	A		27 000,00	-57 100,00
220116	CSD	132	CHQ/EL OUAHABI	A		51 700,00	-108 800,00
220116	CSD	132	CHQ/GHANI	A		18 800,00	-127 600,00
220116	CSD	132	CHQ/BONDAA	A		14 000,00	-141 600,00
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA	A		40 000,00	-181 600,00
220116	CSD	132	CHQ/AMERHANE	A		40 000,00	-221 600,00
220116	CSD	132	CHQ/EL MAALEM	B		4 000,00	-225 600,00
220116	CSD	132	CHQ/AMMARI	B		6 000,00	-231 600,00
220116	CSD	133	CHQ/ANJJAR	A		67 100,00	-298 700,00
220116	CSD	133	CHQ/EL MOUSSALI	A		54 900,00	-353 600,00
220116	CSD	133	CHQ/IMSGORDEN	A		19 000,00	-372 600,00
220116	CSD	133	CHQ/EL MOUSSALI	A		50 000,00	-422 600,00
220116	CSD	133	CHQ/AZIZI	A		60 000,00	-482 600,00
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID	A		20 500,00	-503 100,00
220116	CSD	133	CHQ/IMSGORODEN	A		12 000,00	-515 100,00
220116	CSD	133	CHQ/WANZAR	A		10 000,00	-525 100,00
220116	CSD	133	CHQ/AZIZI	A		60 000,00	-585 100,00
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID	A		30 000,00	-615 100,00
220116	CSD	133	CHQ/EL BOU	A		20 000,00	-635 100,00
220116	CSD	133	CHQ/EL OUHABI	A		42 000,00	-677 100,00
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID	A		30 000,00	-707 100,00
220116	CSD	133	CHQ/BALKHCHA	A		32 000,00	-739 100,00
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	A	20 000,00		-719 100,00
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	B	4 000,00		-715 100,00
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	A	51 700,00		-663 400,00
220116	CSR	8453	CHQ/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID	A	27 000,00		-636 400,00
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-596 400,00
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-556 400,00
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-516 400,00
			A reporter		353 878 315,07	294 933 031,58	58 945 283,49

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	353 878 315,07	294 933 031,58	58 945 283,49
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-476 400,00
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	40 000,00		-436 400,00
220116	CSR	8456	CHQ/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED	A	32 000,00		-404 400,00
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A	20 500,00		-383 900,00
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A	30 000,00		-353 900,00
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A	30 000,00		-323 900,00
220116	CSR	8457	CHQ/BN° 196 AUDID BELKACEM	A	30 000,00		-293 900,00
220116	CSR	8459	CHQ/BN° 193 MAHRACH HAJ ALI	A	67 100,00		-226 800,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	10 000,00		-216 800,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	B	6 000,00		-210 800,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	18 800,00		-192 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	60 000,00		-132 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	14 000,00		-118 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	12 000,00		-106 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	19 000,00		-87 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	60 000,00		-27 000,00
220116	CSR	8460	CHQ/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH	A	27 000,00		
250116	CSR	8486	CHQ/BN° 298 SABRI MBAREK	D	51 000,00		51 000,00
250116	CSR	8486	CHQ/BN° 298 SABRI MBAREK	D	27 000,00		78 000,00
260116	CSR	8494	CHQ/BN° 308 TAHA TIJARA	D	17 700,00		95 700,00
280116	CSR	8760	CHQ/BN° 314 ABDELLAH SKHIRAT	D	49 600,00		145 300,00
290116	CSD	140	CHQ/ELMANAOUI	D		15 000,00	130 300,00
290116	CSD	140	CHQ/EL GHINOUI	D		60 000,00	70 300,00
290116	CSD	140	CHQ/OUCHEN	D		27 000,00	43 300,00
290116	CSD	140	CHQ/HJAOUEJ	D		51 000,00	-7 700,00
290116	CSD	140	CHQ/ABDESSDEK	D		27 000,00	-34 700,00
290116	CSD	140	CHQ/BAKKOU	D		15 460,00	-50 160,00
290116	CSD	140	CHQ/EL MAALEM	D		4 000,00	-54 160,00
290116	CSD	140	CHQ/FATHI	D		59 098,00	-113 258,00
290116	CSD	140	CHQ/BOUASSAB	D		95 000,00	-208 258,00
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI	D		144 000,00	-352 258,00
290116	CSD	140	CHQ/SAHALE	D		40 000,00	-392 258,00
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI	D		49 600,00	-441 858,00
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI	D		17 700,00	-459 558,00
290116	CSD	140	CHQ/BAALLA	D		7 500,00	-467 058,00
290116	CSR	8771	CHQ/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	27 000,00		-440 058,00
A reporter					354 567 015,07	295 545 389,58	59 021 625,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C	Report		354 567 015,07	295 545 389,58	59 021 625,49
290116	CSR	8771	CHQ/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	4 000,00		-436 058,00
290116	CSR	8772	CHQ/BN° 286 FATHI BELKACEM	D	59 098,00		-376 960,00
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	D	40 000,00		-336 960,00
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	D	15 460,00		-321 500,00
290116	CSR	8777	CHQ/BN°231 SABRI MBAREK	D	60 000,00		-261 500,00
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D	15 000,00		-246 500,00
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D	144 000,00		-102 500,00
290116	CSR	8781	CHQ/BN°229 MAHRACH MOHAMED	D	7 500,00		-95 000,00
290116	CSR	8782	CHQ/BN° 340 BOUASSAB ABDELAZIZ	D	95 000,00		
050216	CSD	149	CHQ/WANZAR	E		10 000,00	-10 000,00
050216	CSD	149	CHQ/FATHI	E		63 575,16	-73 575,16
050216	CSD	149	CHQ/BALKHCHA	E		25 000,00	-98 575,16
050216	CSD	149	CHQ/YASSINI	E		24 000,00	-122 575,16
050216	CSD	149	CHQ/BALKHCHA	E		30 000,00	-152 575,16
050216	CSD	149	CHQ/MARTADI	E		40 000,00	-192 575,16
050216	CSD	149	CHQ/DAMIR	E		50 000,00	-242 575,16
050216	CSD	149	CHQ/ENNAJI	E		9 000,00	-251 575,16
050216	CSD	149	CHQ/YASSINI	F		40 000,00	-291 575,16
050216	CSD	149	CHQ/BOULGHZAL	E		35 000,00	-326 575,16
050216	CSD	149	CHQ/ABOUL	E		12 950,00	-339 525,16
050216	CSD	149	CHQ/ELMANAOUI	E		16 000,00	-355 525,16
050216	CSD	149	CHQ/AMZIL	E		35 000,00	-390 525,16
050216	CSD	149	CHQ/AHBAR	E		25 400,00	-415 925,16
050216	CSD	149	CHQ/DANDOUNI	E		40 000,00	-455 925,16
050216	CSD	149	CHQ/BEKKARI	E		14 400,00	-470 325,16
050216	CSD	149	CHQ/EL MOUSSATI	E		20 900,00	-491 225,16
050216	CSD	149	CHQ/JOUDANI	E		20 000,00	-511 225,16
050216	CSD	149	CHQ/FOUZANE	E		20 000,00	-531 225,16
050216	CSD	149	CHQ/AITTALEB	E		39 000,00	-570 225,16
050216	CSD	149	CHQ/AMHIF	E		4 400,00	-574 625,16
050216	CSD	149	CHQ/TIJANI	E		5 500,00	-580 125,16
050216	CSD	149	CHQ/FUIZANE	E		20 000,00	-600 125,16
050216	CSD	149	CHQ/BELFAKIR	E		5 000,00	-605 125,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	20 000,00		-585 125,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	5 500,00		-579 625,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	12 950,00		-566 675,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	14 400,00		-552 275,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	25 400,00		-526 875,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	20 900,00		-505 975,16
050216	CSR	8820	CHQ/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	40 000,00		-465 975,16
			A reporter		355 146 223,07	296 150 514,74	58 995 708,33

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	355 146 223,07	296 150 514,74	58 995 708,33
050216	CSR	8821	CHQ/BN° 368 FATHI BELKACEM	E	63 575,16		-402 400,00
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E	40 000,00		-362 400,00
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E	24 000,00		-338 400,00
050216	CSR	8825	CHQ/BN° 339 SABRI MBAREK	E	50 000,00		-288 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	30 000,00		-258 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	25 000,00		-233 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	20 000,00		-213 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	20 000,00		-193 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	16 000,00		-177 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	9 000,00		-168 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	5 000,00		-163 400,00
050216	CSR	8829	CHQ/BN° 322 MAHRACH MOHAMED	E	4 400,00		-159 000,00
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLEH	E	39 000,00		-120 000,00
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLEH	E	35 000,00		-85 000,00
050216	CSR	8830	CHQ/BN° 296 SABRI ABDELLEH	E	35 000,00		-50 000,00
050216	CSR	8831	CHQ/BN°089-127-145-3 85-379 NAJAH BO	E	10 000,00		-40 000,00
050216	CSR	8835	CHQ/BN°415 YASSINI MOHAMED	F	40 000,00		
120216	CSD	156	CHQ/ST C M DOHA	K		174 375,00	-174 375,00
120216	CSD	156	CHQ/EL GHIRAOUI	G		67 000,00	-241 375,00
120216	CSD	156	CHQ/ADALAN	G		50 000,00	-291 375,00
120216	CSD	156	CHQ/AMHIL	G		10 000,00	-301 375,00
120216	CSD	156	CHQ/LAKDIM	G		8 000,00	-309 375,00
120216	CSD	156	CHQ/AKOUR	G		37 900,00	-347 275,00
120216	CSD	156	CHQ/ZADI	G		29 000,00	-376 275,00
120216	CSD	156	CHQ/EL GHIRAOUI	G		67 000,00	-443 275,00
120216	CSD	156	CHQ/EL OUAHABI	G		44 000,00	-487 275,00
120216	CSD	156	CHQ/TANFOUH	G		15 500,00	-502 775,00
120216	CSD	156	CHQ/BOKRI	G		3 800,00	-506 575,00
120216	CSD	156	CHQ/AHLALI	G		64 960,00	-571 535,00
120216	CSD	156	CHQ/OUCHIGA	G		6 000,00	-577 535,00
120216	CSD	156	CHQ/SAAIDI	G		6 000,00	-583 535,00
120216	CSD	156	CHQ/ABOULHCEN	G		2 000,00	-585 535,00
120216	CSD	157	CHQ/CHATTIOUI	G		40 000,00	-625 535,00
120216	CSD	157	CHQ/CHQTTIOUI	G		30 000,00	-655 535,00
120216	CSD	157	CHQ/EL MANOUI	G		19 000,00	-674 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		33 000,00	-707 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		30 000,00	-737 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		40 000,00	-777 535,00
120216	CSD	157	CHQ/EL MANOUI	G		20 000,00	-797 535,00
A reporter					355 612 198,23	296 948 049,74	58 664 148,49

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

51611200 CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C				Report	355 612 198,23	296 948 049,74	58 664 148,49
120216	CSD	157	CHQ/BELHAMRA	G		50 000,00	-847 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		40 000,00	-887 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		40 000,00	-927 535,00
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA	G		40 000,00	-967 535,00
120216	CSD	157	CHQ/LOUAFI	G		24 600,00	-992 135,00
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	6 000,00		-986 135,00
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	30 000,00		-956 135,00
120216	CSR	8884	CHQ/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	40 000,00		-916 135,00
120216	CSR	8886	CHQ/BN° 407 SABRI MBAREK	G	67 000,00		-849 135,00
120216	CSR	8886	CHQ/BN° 407 SABRI MBAREK	G	67 000,00		-782 135,00
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	37 900,00		-744 235,00
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	29 000,00		-715 235,00
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	24 600,00		-690 635,00
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	44 000,00		-646 635,00
120216	CSR	8887	CHQ/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	15 500,00		-631 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	40 000,00		-591 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	40 000,00		-551 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	40 000,00		-511 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	40 000,00		-471 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	30 000,00		-441 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	33 000,00		-408 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	50 000,00		-358 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	20 000,00		-338 135,00
120216	CSR	8888	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	19 000,00		-319 135,00
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	50 000,00		-269 135,00
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	2 000,00		-267 135,00
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	6 000,00		-261 135,00
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	10 000,00		-251 135,00
120216	CSR	8889	CHQ/BN° 338 MAHRACH MOHAMED	G	3 800,00		-247 335,00
120216	CSR	8891	CHQ/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA	G	8 000,00		-239 335,00
120216	CSR	8891	CHQ/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA	G	64 960,00		-174 375,00
120216	CSR	8892	CHQ/BN° 321 BOUSTA ABDELMALEK	K	174 375,00		
160216	CSD	163	CHQ/CHATTIOUI	H		25 000,00	-25 000,00
A reporter					356 604 333,23	297 167 649,74	59 436 683,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C	Report		356 604 333,23	297 167 649,74	59 436 683,49
160216	CSR	8911	CHQ/BN° 386 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	H	45 100,00		20 100,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	40 000,00		60 100,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	40 000,00		100 100,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	40 000,00		140 100,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	2 500,00		142 600,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	2 500,00		145 100,00
180216	CSR	8927	CHQ/BN° 445 MAHRACH MOHAMED	H	24 000,00		169 100,00
180216	CSR	8931	CHQ/BN° 479-509-528 KHATIRI BOUAZZA	I	77 797,00		246 897,00
180216	CSR	8932	CHQ/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	H	25 000,00		271 897,00
180216	CSR	8933	CHQ/BN° 399 SABRI ABDELLEH	H	13 000,00		284 897,00
180216	CSR	8933	CHQ/BN° 399 SABRI ABDELLEH	H	3 030,00		287 927,00
180216	CSR	8934	CHQ/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	H	20 000,00		307 927,00
180216	CSR	8935	CHQ/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	16 700,00		324 627,00
180216	CSR	8935	CHQ/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	80 000,00		404 627,00
190216	CSD	163	CHQ/WATANI	H		80 000,00	324 627,00
190216	CSD	163	CHQ/BENTA SSIL	H		20 000,00	304 627,00
190216	CSD	163	CHQ/EL KHATIRI	I		77 797,00	226 830,00
190216	CSD	163	CHQ/DAAIF	H		16 700,00	210 130,00
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA	H		40 000,00	170 130,00
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA	H		40 000,00	130 130,00
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA	H		40 000,00	90 130,00
190216	CSD	163	CHQ/EL KAWKABI	H		24 000,00	66 130,00
190216	CSD	163	CHQ/OUZZANI	H		45 100,00	21 030,00
190216	CSD	163	CHQ/EL MAALEM	H		13 000,00	8 030,00
190216	CSD	163	CHQ/ABOULHCEN	H		2 500,00	5 530,00
190216	CSD	163	CHQ/OUFQIR	H		3 030,00	2 500,00
190216	CSD	163	CHQ/FUTU	H		2 500,00	
190216	CSD	163	CHQ/HAZMOUD	H		2 500,00	-2 500,00
190216	CSR	8937	CHQ/BN° 131-212 BELMAJID HAJ BELAID	H	2 500,00		
230216	CSR	8955	CHQ/BN° 2255-2360-68 SOCIETE MEDMA	J	9 862,32		9 862,32
230216	CSR	8955	CHQ/BN° 2255-2360-68 SOCIETE MEDMA	J	8 832,12		18 694,44
250216	CSR	8975	CHQ/BN° 546-588-589 BOUASSAB ABDELA	J	95 000,00		113 694,44
250216	CSR	8978	CHQ/BN° 587-591 TAHA TIJARA	J	60 460,00		174 154,44
260216	CSD	170	VERSEMENT ESPECE			700 000,00	-525 845,56
260216	CSR	8989	CHQ/BN° 535 FATHI BELKACEM	J	49 949,00		-475 896,56
260216	CSR	8989	CHQ/BN° 535 FATHI BELKACEM	J	49 949,00		-425 947,56
260216	CSR	8991	CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	10 000,00		-415 947,56
A reporter					357 310 512,67	298 274 776,74	59 035 735,93

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	357 310 512,67	298 274 776,74	59 035 735,93
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	10 000,00		-405 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	20 000,00		-385 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	10 000,00		-375 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	18 000,00		-357 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	26 000,00		-331 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	39 000,00		-292 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	39 000,00		-253 947,56
260216	CSR	8991	MBAREK CHQ/BN° 496-577 SABRI	J	39 000,00		-214 947,56
270216	CSD	174	CHQ/FATHI	J		49 949,00	-264 896,56
270216	CSD	174	CHQ/FATHI	J		49 949,00	-314 845,56
270216	CSD	174	CHQ/EL GHIROUI	J		39 000,00	-353 845,56
270216	CSD	174	CHQ/ACHAATOU	J		39 000,00	-392 845,56
270216	CSD	174	CHQ/ACHAATOU	J		39 000,00	-431 845,56
270216	CSD	174	CHQ/ABDELAZIZ	J		26 000,00	-457 845,56
270216	CSD	174	CHQ/BOUJRA	J		18 000,00	-475 845,56
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH	J		10 000,00	-485 845,56
270216	CSD	174	CHQ/TAHA TIJARI	J		60 460,00	-546 305,56
270216	CSD	174	CHQ/BOUASSAB	J		95 000,00	-641 305,56
270216	CSD	174	CHQ/ABDELAZZIZ	J		20 000,00	-661 305,56
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH	J		10 000,00	-671 305,56
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH	J		10 000,00	-681 305,56
270216	CSD	174	CHQ/MEDMA	J		8 832,12	-690 137,68
270216	CSD	174	CHQ/MEDMA	J		9 862,32	-700 000,00
030316	CSR	2013	CHQ/BN° 474 SABRI ABDELLAH	L	18 000,00		-682 000,00
030316	CSR	2013	CHQ/BN° 474 SABRI ABDELLAH	L	35 000,00		-647 000,00
030316	CSR	2014	CHQ/BN° 625 TAHA TIJARA	L	24 840,00		-622 160,00
040316	CSD	182	CHQ/MOUSSALI	L		37 100,00	-659 260,00
040316	CSD	182	CHQ/BAKEN	L		20 000,00	-679 260,00
040316	CSD	182	CHQ/MOUSSALI	L		37 100,00	-716 360,00
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI	L		25 000,00	-741 360,00
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA	L		50 000,00	-791 360,00
040316	CSD	182	CHQ/MAHTICH	L		35 000,00	-826 360,00
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA	L		50 000,00	-876 360,00
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI	L		25 000,00	-901 360,00
040316	CSD	182	CHQ/EL HACHIMI	L		25 000,00	-926 360,00
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI	L		25 000,00	-951 360,00
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA	L		47 500,00	-998 860,00
040316	CSD	182	CHQ/ABOUL FARAH	L		34 700,00	-1 033 560,00
040316	CSD	182	CHQ/IDDANDOUI	L		10 000,00	-1 043 560,00
040316	CSD	182	CHQ/OUIAZANI	L		21 000,00	-1 064 560,00
040316	CSD	182	CHQ/TAHA TIJJARI	L		24 840,00	-1 089 400,00
040316	CSD	182	CHQ/ASBANE	L		28 000,00	-1 117 400,00
A reporter					357 599 352,67	299 255 069,18	58 344 283,49

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

51611200		CAISSES RECETTES CASA MEHDIA C		Report	357 599 352,67	299 255 069,18	58 344 283,49
040316	CSD	182	CHQ/FAKROUN	L		49 000,00	-1 166 400,00
040316	CSD	182	CHQ/OUMMIS	L		18 000,00	-1 184 400,00
040316	CSD	182	CHQ/BADRAOUI	L		35 000,00	-1 219 400,00
040316	CSD	182	CHQ/IDALAN	L		18 100,00	-1 237 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	35 000,00		-1 202 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	10 000,00		-1 192 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	28 000,00		-1 164 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	25 000,00		-1 139 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	21 000,00		-1 118 500,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	34 700,00		-1 083 800,00
040316	CSR	2021	CHQ/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	L	49 000,00		-1 034 800,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	18 100,00		-1 016 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	25 000,00		-991 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	25 000,00		-966 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	25 000,00		-941 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	50 000,00		-891 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	50 000,00		-841 700,00
040316	CSR	2025	CHQ/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED	L	47 500,00		-794 200,00
040316	CSR	2026	CHQ/BN°543-544-547-6 00-610-627NAJAH	L	20 000,00		-774 200,00
040316	CSR	2029	CHQ/BN° 652 MESTATI	L	37 100,00		-737 100,00
040316	CSR	2029	CHQ/BN° 652 MESTATI	L	37 100,00		-700 000,00
Total compte 51611200 du 010116 au 311216					6 488 678,40	7 188 678,40	-700 000,00
51611210		CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPECE					
010116	CSD	144	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-1 000 000,00
020116	CSD	101	VERSEMENT ESPECE			957 960,00	-1 957 960,00
020116	CSD	102	ESPECE LHAJ LAHOUCINE			500,00	-1 958 460,00
020116	CSD	103	VERSEMENT ARAZAK			600 000,00	-2 558 460,00
020116	CSR	8251	ESP/BN°001 HAJAJI		20 387,00		-2 538 073,00
020116	CSR	8252	ESP/BN° 3406 AHYAOUI AHMED & KARIM		175 258,00		-2 362 815,00
020116	CSR	8253	ESP/BN°3408 SAADIS FOODS		203 196,00		-2 159 619,00
020116	CSR	8254	ESP/BN°008 AGOURAM		6 793,00		-2 152 826,00
020116	CSR	8255	ESP/BN° 009 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA		12 846,00		-2 139 980,00
A reporter					358 555 332,67	301 933 629,18	56 621 703,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	358 555 332,67	301 933 629,18	56 621 703,49
020116	CSR	8256	ESP/BN° 3402 BOUSAID		128 052,00		-2 011 928,00
020116	CSR	8257	ESP/BN° 3273 EL BAZE MOHAMED		5 464,00		-2 006 464,00
020116	CSR	8258	ESP/BN° 10 BRAHIM BAKIN		11 637,00		-1 994 827,00
020116	CSR	8259	ESP/BN°3398 KACEM MEKNES		132 285,00		-1 862 542,00
020116	CSR	8260	ESP/BN° 004 KONKA MBAREK		61 597,80		-1 800 944,20
020116	CSR	8261	ESP/BN°003 HICHAM EL MIZIOUI		51 102,00		-1 749 842,20
020116	CSR	8262	ESP/BN° 011 OMAR BELHAJ		20 737,00		-1 729 105,20
020116	CSR	8263	ESP/BN°022 BRAHIM BAKIN		9 044,00		-1 720 061,20
020116	CSR	8264	ESP/BN° 005 ABDELKHALEK		81 597,00		-1 638 464,20
020116	CSR	8265	ESP/BN°006 BEL LACHGER WAZANI		36 209,25		-1 602 254,95
020116	CSR	8266	ESP/BN°007 AZIZ RAMIT		38 916,90		-1 563 338,05
020116	CSR	8267	ESP/BN°0020 AABID		10 241,00		-1 553 097,05
020116	CSR	8268	ESP/BN° 013 SAADIS FOODS		304 272,00		-1 248 825,05
020116	CSR	8269	ESP/BN°0026 OMAR BELHAJ		10 098,00		-1 238 727,05
020116	CSR	8270	ESP/BN°0017 HAMDAOUI HJ MOHAMED		33 838,20		-1 204 888,85
020116	CSR	8271	ESP/BN°0018 M'BAREK		28 764,45		-1 176 124,40
020116	CSR	8272	ESP/BN°0016 HICHAM EL MIZIOUI		73 481,00		-1 102 643,40
020116	CSR	8273	ESP/BN°0038 BRAHIM BAKIN		5 040,00		-1 097 603,40
040116	CSD	104	RG CANAL FOOD			359 775,00	-1 457 378,40
040116	CSR	8275	ESP/BN°0028 MOHAMED IBRAHIMI		91 619,00		-1 365 759,40
040116	CSR	8276	ESP/BN°0033 EL ABAHAOUI MOHAMED		66 991,30		-1 298 768,10
040116	CSR	8277	ESP/BN°0030 HICHAM EL MIZIOUI		69 446,00		-1 229 322,10
040116	CSR	8278	ESP/BN°0052 AGOURAM		5 020,00		-1 224 302,10
040116	CSR	8279	ESP/BN°25/37/39 AABID		30 492,00		-1 193 810,10
040116	CSR	8280	ESP/BN°53/55 OMAR BELHAJ		11 869,00		-1 181 941,10
050116	CSD	105	VERSEMENT ESPECE			700 000,00	-1 881 941,10
050116	CSD	106	VERSEMENT ESPECE			135 290,00	-2 017 231,10
050116	CSR	8281	ESP/BN°0048 KONKA MBAREK		70 959,00		-1 946 272,10
050116	CSR	8282	ESP/BN° 0057 SEROULI SADIK		47 203,20		-1 899 068,90
050116	CSR	8283	ESP/BN° 049 ABDELLAH SKHIRAT		82 167,00		-1 816 901,90
050116	CSR	8284	ESP/BN°056 OMAR BELHAJ		8 517,00		-1 808 384,90
050116	CSR	8285	ESP/BN°044 HICHAM EL MIZIOUI		51 486,00		-1 756 898,90
050116	CSR	8286	ESP/BN°0034 MOUDEN JAMAL		51 620,00		-1 705 278,90
050116	CSR	8287	ESP/BN°0036 AMARHAN		9,95		-1 705 268,95
A reporter					360 185 098,77	303 128 694,18	57 056 404,59

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

51611210 CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE				Report	360 185 098,77	303 128 694,18	57 056 404,59
050116	CSR	8288	ABED ESP/BN°0035 CHAHID		89 719,00		-1 615 549,95
050116	CSR	8289	ESP/BN°0063 SOCIETE ALHAMIDINES		219,00		-1 615 330,95
050116	CSR	8290	ESP/BN°3323 AUDID ALI		111 059,00		-1 504 271,95
050116	CSR	8291	ESP/BN° 3391 BOUSTA ABDELMALEK		98 808,00		-1 405 463,95
050116	CSR	8292	ESP/BN°3279/3311/ ALLA ABDELLAH		137 798,00		-1 267 665,95
050116	CSR	8293	ESP/BN°3162 MAHRACH HAJ ALI		159 762,00		-1 107 903,95
050116	CSR	8294	ESP/BN°3378 ALLA ABDELLAH		122 079,00		-985 824,95
050116	CSR	8295	ESP/BN°0014 ALLA MOHAMED		118 127,00		-867 697,95
050116	CSR	8297	ESP/BN°0076 MUSTAPHA MABROUKA		24 137,00		-843 560,95
050116	CSR	8298	ESP/BN°077 BOUASSAB ABDELAZIZ		928,50		-842 632,45
050116	CSR	8299	ESP/BN°0078 SAJID EL JADIDA		45 188,00		-797 444,45
060116	CSR	8300	ESP/BN°0069/0050 AABID		19 504,00		-777 940,45
060116	CSR	8301	ESP/BN°0081 ACHAATOU HACHEM		15 359,00		-762 581,45
060116	CSR	8302	ESP/BN°0084 MAHFOUD SIDI MOUMEN		6 106,00		-756 475,45
060116	CSR	8303	ESP/BN°0046 HASSAN AIT MOUMEN		93 240,00		-663 235,45
060116	CSR	8304	ESP/BN°047 BOUJMAA GARAGE ALLAL		38 385,00		-624 850,45
070116	CSD	107	VERSEMENT ESPECE			100 000,00	-724 850,45
070116	CSD	108	VERSEMENT ESPECE			800 000,00	-1 524 850,45
070116	CSR	8305	ESP/BN°0041 SAID MANSSOUR		68 725,80		-1 456 124,65
070116	CSR	8306	ESP/BN°0042 BOUSAID		30 211,00		-1 425 913,65
070116	CSR	8308	ESP/BN°043 EL ARBI		18 704,00		-1 407 209,65
070116	CSR	8309	ESP/BN° 0051 HAJ IDDER		44 623,00		-1 362 586,65
070116	CSR	8310	ESP/BN° 0073 AHYAOUI AHMED & KARIM		218 199,00		-1 144 387,65
070116	CSR	8311	ESP/BN° 0090 OMAR BELHAJ		6 665,00		-1 137 722,65
070116	CSR	8312	ESP/BN° 092 YASSINE YASSINE		87 598,00		-1 050 124,65
070116	CSR	8313	ESP/BN° 0093 ACHAATOU HACHEM		8 602,00		-1 041 522,65
070116	CSR	8314	ESP/BN°0058 AKRARAY SALEH		45 674,00		-995 848,65
070116	CSR	8315	ESP/BN°0059 TAHER MOUMEN		32 194,80		-963 653,85
070116	CSR	8316	ESP/BN°0060 SNIRI FARID		41 306,00		-922 347,85
070116	CSR	8317	ESP/BN°0062 BIMAZI MOHAMED		104 449,00		-817 898,85
070116	CSR	8318	ESP/BN° 064 SAID MANSSOUR		73 091,00		-744 807,85
070116	CSR	8319	ESP/BN°065 LAARBI		52 689,78		-692 118,07
070116	CSR	8320	ESP/BN°0096 SALAH EL		21 119,00		-670 999,07
A reporter					362 098 259,60	304 028 694,18	58 069 565,42

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

51611210		CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE		Report	362 098 259,60	304 028 694,18	58 069 565,42
070116	CSR	8321	BARNOUSI ESP/BN°102 OMAR		17 917,00		-653 082,07
070116	CSR	8322	BELHAJ ESP/BN°0082 AGROPAL MAROC		135 290,00		-517 792,07
070116	CSR	8323	ESP/BN°094/97JBARI HICHAM		11 647,00		-506 145,07
080116	CSD	113	VERSEMENT BOUHOU			1 200 000,00	-1 706 145,07
080116	CSR	8324	ESP/BN°101 AABID		17 673,00		-1 688 472,07
080116	CSR	8325	ESP/BN°95-100-110 BRAHIM BAKIN		53 245,00		-1 635 227,07
080116	CSR	8326	ESP/BN°45 HICHAM EL MIZIOUI		71 307,72		-1 563 919,35
080116	CSR	8327	ESP/BN°0080 BEL LACHGER WAZANI		32 276,00		-1 531 643,35
080116	CSR	8328	ESP/BN°111 AGOURAM		10 075,00		-1 521 568,35
080116	CSR	8329	ESP/BN°0091 SAADIS FOODS		304 636,00		-1 216 932,35
080116	CSR	8330	ESP/BN°71 HOUCINE OUTARA		69 322,77		-1 147 609,58
080116	CSR	8331	ESP/BN°0072 HAMDAOUI HJ MOHAMED		68 932,00		-1 078 677,58
080116	CSR	8333	ESP/BN°3370-3335-001 5MAHRACH MOHAME		1 177,69		-1 077 499,89
080116	CSR	8334	ESP/BN°3360-3392-67 KHATIRI BOUAZZA		334 498,00		-743 001,89
080116	CSR	8335	ESP/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID		981,83		-742 020,06
080116	CSR	8336	ESP/BN°3349 BELMAJID BRAHIM		50,14		-741 969,92
080116	CSR	8337	ESP/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI		90,00		-741 879,92
080116	CSR	8338	ESP/BN°3399-3364-21- 31-98-12-88NAJA		785,65		-741 094,27
080116	CSR	8339	ESP/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH		600,00		-740 494,27
090116	CSD	114	VERSEMENT ESPECE			192 700,00	-933 194,27
090116	CSR	8340	ESP/BN°120 OMAR BELHAJ		10 602,00		-922 592,27
090116	CSR	8341	ESP/BN°122 MUSTAPHA MABROUKA		48 921,00		-873 671,27
090116	CSR	8342	ESP/BN°123 ABDELWAHID		90 406,00		-783 265,27
090116	CSR	8343	ESP/BN°105 ASSEKOUR LHOUCINE		104 176,00		-679 089,27
090116	CSR	8344	ESP/BN°104 BEN ADDI SIDI SLIMANE		110 071,00		-569 018,27
090116	CSR	8345	ESP/BN°103 KONKA MBAREK		98 035,74		-470 982,53
090116	CSR	8346	ESP/BN°107 HICHAM EL MIZIOUI		103 554,00		-367 428,53
090116	CSR	8347	ESP/BN° 108 CHIKHAOUI MOHAMED		24 195,60		-343 232,93
090116	CSR	8348	ESP/BN°109 BEL LACHGER WAZANI		4 455,00		-338 777,93
090116	CSR	8349	ESP/BN°128 AGOURAM		7 604,00		-331 173,93
110116	CSR	8350	ESP/BN°124 SAADIS FOODS		218 117,80		-113 056,13
110116	CSR	8351	ESP/BN°125 ABOUZID		98 588,00		-14 468,13
A reporter					364 070 021,54	305 421 394,18	58 648 627,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	364 070 021,54	305 421 394,18	58 648 627,36
110116	CSR	8352	EL JADIDA ESP/BN°121 EL BAZE MOHAMED		157 641,66		143 173,53
110116	CSR	8353	ESP/BN°0083 AABID		13 600,00		156 773,53
110116	CSR	8354	ESP/BN°115 DOUMASSE MOHAMED		67 148,00		223 921,53
110116	CSR	8355	ESP/BN°116-117 KAROUM KHRIBGA		95 734,00		319 655,53
110116	CSR	8356	ESP/BN°118 HAFIDI ZOUYATE CHEIKH		81 662,00		401 317,53
110116	CSR	8357	ESP/BN°119 MAINE RACHID		86 233,00		487 550,53
110116	CSR	8358	ESP/BN°112 RIFI MOHAMED		81 135,45		568 685,98
110116	CSR	8359	ESP/BN° 113 BOUSAID		32 336,37		601 022,35
110116	CSR	8360	ESP/BN°114 OUBLA MOHAMED		54 921,00		655 943,35
110116	CSR	8361	ESP/BN°130 RIAL ABDELLAH		39 152,00		695 095,35
120116	CSD	116	VERSEMENT ESPECE			1 715 000,00	-1 019 904,65
120116	CSR	8362	ESP/BN°135 HAMID OULED YOUSSEF		57 004,00		-962 900,65
120116	CSR	8363	ESP/BN°132 MUSTAPHA AAYAD		193 644,00		-769 256,65
120116	CSR	8364	ESP/BN°079 HICHAM EL MIZIOUI		112 031,00		-657 225,65
120116	CSR	8365	ESP/BN°126 AABID		7 604,00		-649 621,65
120116	CSR	8366	ESP/BN°152 EL MORRAKOUCHI		40 426,00		-609 195,65
120116	CSR	8367	ESP/BN°159 CHIKHAOUI MOHAMED		39 739,00		-569 456,65
120116	CSR	8368	ESP/BN°146 ACHAATOU HACHEM		27 087,00		-542 369,65
120116	CSR	8369	ESP/BN°150 BRAHIM BAKIN		9 569,00		-532 800,65
130116	CSD	117	RG CANAL FOOD			382 725,00	-915 525,65
130116	CSR	8370	ESP/BN°141 SAADIS FOODS		234 432,00		-681 093,65
130116	CSR	8371	ESP/BN°138 HAMID GARAGE ALLAL		56 028,00		-625 065,65
130116	CSR	8372	ESP/BN°139 TALBI MOHAMED		38 420,00		-586 645,65
130116	CSR	8373	ESP/BN°140 EL HAINI GARAGE ALLAL		29 364,00		-557 281,65
130116	CSR	8374	ESP/BN°066 LAARBI		82 536,00		-474 745,65
130116	CSR	8375	ESP/BN°164 EDDOUKALI		162 045,00		-312 700,65
130116	CSR	8376	ESP/BN°170 AGOURAM		12 949,20		-299 751,45
130116	CSR	8377	ESP/BN°173 OMAR BELHAJ		11 846,00		-287 905,45
140116	CSD	118	VERSEMENT ESPECE			1 020 000,00	-1 307 905,45
140116	CSR	8378	ESP/BN° 163 SAADIS FOODS		257 760,00		-1 050 145,45
140116	CSR	8379	ESP/BN° 148 MOUHCINE MEKNES		139 488,00		-910 657,45
140116	CSR	8380	ESP/BN° 182 ACHAATOU HACHEM		12 059,00		-898 598,45
140116	CSR	8381	ESP/BN° 144-143 HAJ IDDER		47 133,90		-851 464,55
A reporter					366 449 338,12	308 539 119,18	57 910 218,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	366 449 338,12	308 539 119,18	57 910 218,94
140116	CSR	8382	ESP/BN° 136 CHIKHAOUI MOHAMED		37 457,64		-814 006,91
150116	CSD	119	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-1 814 006,91
150116	CSR	8383	ESP/BN°176 AHYAOUI AHMED & KARIM		192 431,00		-1 621 575,91
150116	CSR	8384	ESP/BN° 177 EL MOUDEN AHMED		52 802,64		-1 568 773,27
150116	CSR	8385	ESP/BN°178 DAMOUSS LHOUCINE		46 330,00		-1 522 443,27
150116	CSR	8386	ESP/BN°179 MOHAMED IBRAHIMI		27 261,63		-1 495 181,64
150116	CSR	8387	ESP/BN°180 KONKA MBAREK		66 190,00		-1 428 991,64
150116	CSR	8388	ESP/BN° 186 HICHAM EL MIZIOUI		20 251,00		-1 408 740,64
150116	CSR	8389	ESP/BN°166 TAHER GARAGE ALLAL		72 622,44		-1 336 118,20
150116	CSR	8390	ESP/BN° 167 BOUJMAA GARAGE ALLAL		18 780,30		-1 317 337,90
150116	CSR	8391	ESP/BN° 168 EL HAINI GARAGE ALLAL		42 381,00		-1 274 956,90
150116	CSR	8392	ESP/BN°169 ABDERHMANE GARAGE ALLAL		79 215,80		-1 195 741,10
150116	CSR	8393	ESP/BN° 197 OUAZZA KHENIFRA		50 269,00		-1 145 472,10
150116	CSR	8394	ESP/BN° 199 BRAHIM BAKIN		1 996,00		-1 143 476,10
150116	CSR	8395	ESP/BN° 087 -160ALLA MOHAMED		234 807,00		-908 669,10
150116	CSR	8396	ESP/BN° 086 MAHRACH MOHAMED		1 260,68		-907 408,42
150116	CSR	8397	ESP/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID		2 135,63		-905 272,79
150116	CSR	8398	ESP/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH		5 794,00		-899 478,79
150116	CSR	8399	ESP/BN°3405-3233 MAHRACH HAJ ALI		607,06		-898 871,73
150116	CSR	8400	ESP/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI		1 197,80		-897 673,93
150116	CSR	8402	ESP/BN° 085 SABRI MBAREK		8 164,00		-889 509,93
150116	CSR	8403	ESP/BN° 165 KHATIRI BOUAZZA		40 986,00		-848 523,93
150116	CSR	8404	ESP/BN°0075 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN		3 366,00		-845 157,93
150116	CSR	8405	ESP/BN°3351-3348-338 1-23-99-158-171		2 064,60		-843 093,33
160116	CSD	123	RG BRATIZ GROUP AGENT DE SURVEILLAN			11 643,84	-854 737,17
160116	CSR	8406	ESP/BN° 205 OUJAA MOHAMED		23 597,00		-831 140,17
160116	CSR	8407	ESP/BN°208 AHMED MEKNES		21 657,00		-809 483,17
160116	CSR	8408	ESP/BN°151 TAYIB		60 262,00		-749 221,17
160116	CSR	8409	ESP/BN° 154 DANDOUNI ABDESSLAM		98 989,00		-650 232,17
A reporter					367 662 214,34	309 550 763,02	58 111 451,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	367 662 214,34	309 550 763,02	58 111 451,32
160116	CSR	8410	ESP/BN° 155 DANDOUNI ABDESSLAM		31 436,00		-618 796,17
160116	CSR	8411	ESP/BN° 157 TAOUTI FOUAD		75 274,00		-543 522,17
160116	CSR	8412	ESP/BN° 156-153 LAARBI		105 096,00		-438 426,17
160116	CSR	8413	ESP/BN°198 AGOURAM AHMED		40 448,50		-397 977,67
180116	CSD	124	VERSEMENT ESPECE			110 000,00	-507 977,67
180116	CSD	125	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-1 507 977,67
180116	CSD	126	VERSEMENT ESPECE			34 850,00	-1 542 827,67
180116	CSR	8414	ESP/BN° 188-194 MOUHCINE MEKNES		127 976,00		-1 414 851,67
180116	CSR	8415	ESP/BN° 192 OUBLA MOHAMED		67 529,90		-1 347 321,77
180116	CSR	8416	ESP/BN° 189 BOUSAID		88 836,00		-1 258 485,77
180116	CSR	8417	ESP/BN° 191 EL ARBI		58 419,90		-1 200 065,87
180116	CSR	8418	ESP/BN°190 SAID MANSSOUR		34 358,00		-1 165 707,87
180116	CSR	8419	ESP/BN° 206 AMARHAN SALAH		370,00		-1 165 337,87
180116	CSR	8420	ESP/BN° 207 SELLAM		47 822,00		-1 117 515,87
180116	CSR	8421	ESP/BN° 216 ACHAATOU HACHEM		5 789,00		-1 111 726,87
180116	CSR	8422	ESP/BN° 211-223 BRAHIM BAKIN		14 406,50		-1 097 320,37
180116	CSR	8423	ESP/BN° 220 YOUSSEF		12 740,00		-1 084 580,37
180116	CSR	8424	ESP/BN° 226 AGOURAM		7 491,00		-1 077 089,37
190116	CSD	127	LHAJ LAHOUCINE			8 000,00	-1 085 089,37
190116	CSR	8425	ESP/BN° 029 KONKA MBAREK		122 841,00		-962 248,37
190116	CSR	8426	ESP/BN° 172 ABDELALI		35 169,00		-927 079,37
190116	CSR	8427	ESP/BN° 214 HICHAM EL MIZIOUI		22 572,00		-904 507,37
190116	CSR	8428	ESP/BN° 230 OMAR BELHAJ		6 630,00		-897 877,37
190116	CSR	8429	ESP/BN° 234 EL BAZE BOURGOUNE		69 797,00		-828 080,37
190116	CSR	8430	ESP/BN° 233 EDDOUKALI		162 078,00		-666 002,37
190116	CSR	8431	ESP/ BN° 237 MESTATI		465,00		-665 537,37
190116	CSR	8432	ESP/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M		600,54		-664 936,83
200116	CSD	128	VERSEMENT ESPECE			930 000,00	-1 594 936,83
200116	CSR	8433	ESP/BN° 232 ALLA MOHAMED		116 476,00		-1 478 460,83
200116	CSR	8434	ESP/BN° 239 EL BAZE BOURGOUNE		3 960,00		-1 474 500,83
200116	CSR	8435	ESP/BN° 235-200 AABID		12 593,00		-1 461 907,83
200116	CSR	8436	ESP/BN° 215 BENABOUD		83 237,00		-1 378 670,83
200116	CSR	8437	ESP/BN° 219 SABRI MBAREK		3 762,00		-1 374 908,83
200116	CSR	8438	ESP/BN° 222 MOHAMED IBRAHIMI		56 109,00		-1 318 799,83
200116	CSR	8439	ESP/BN° 224 BELHAJ DAOUD		68 196,15		-1 250 603,68
200116	CSR	8440	ESP/BN° 225 AMGOUN		29 537,64		-1 221 066,04
A reporter					369 144 692,83	311 633 613,02	57 511 079,81

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

51611210 CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE				Report	369 144 692,83	311 633 613,02	57 511 079,81
200116	CSR	8441	HAFID ESP/BN° 227 HICHAM EL MIZIOUI		5 445,00		-1 215 621,04
200116	CSR	8442	ESP/BN° 258 ABDELALI		10 793,00		-1 204 828,04
200116	CSR	8443	ESP/BN° 218 AHMED BOURNAZIL		25 790,00		-1 179 038,04
200116	CSR	8444	ESP/BN° 134 SOCIETE SO.DA.TS SARL		111 375,00		-1 067 663,04
210116	CSR	8445	ESP/BN° 244 SAADIS FOODS		206 352,00		-861 311,04
210116	CSR	8446	ESP/BN° 236-195 EL YOUSSEFI MOHAMED		199 194,00		-662 117,04
210116	CSR	8448	ESP/BN°188 MOUHCINE MEKNES		63 000,00		-599 117,04
210116	CSR	8449	ESP/BN° 066 LAARBI		12 504,00		-586 613,04
210116	CSR	8450	ESP/BN° 187 BOUSSTA BOUJMAA		198 148,00		-388 465,04
210116	CSR	8451	ESP/BN° 174 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED		106 814,00		-281 651,04
220116	CSD	129	VERSEMENT ESPECE			1 300 000,00	-1 581 651,04
220116	CSR	8452	ESP/BN°264-183-204 NAJAH LHOUCINE		370,00		-1 581 281,04
220116	CSR	8453	ESP/BN° 3221 BELMAJID HAJ BELAID		570,86		-1 580 710,18
220116	CSR	8454	ESP/BN°106 BELMAJID BRAHIM		1 240,45		-1 579 469,73
220116	CSR	8455	ESP/BN° 074 ALLA ABDELLAH		108 996,00		-1 470 473,73
220116	CSR	8456	ESP/BN° 217-181 MAHRACH MOHAMED		1 677,76		-1 468 795,97
220116	CSR	8457	ESP/BN° 196 AUDID BELKACEM		194,02		-1 468 601,95
220116	CSR	8458	ESP/BN° 254 KHATIRI BOUAZZAKHATIRI		14 256,00		-1 454 345,95
220116	CSR	8459	ESP/BN° 193 MAHRACH HAJ ALI		328,10		-1 454 017,85
220116	CSR	8461	ESP/BN°162-209-210-2 21-228-238NAJAH		1 946,40		-1 452 071,45
220116	CSR	8462	ESP/BN° 249 HASSAN AIT MOUMEN9		95 692,00		-1 356 379,45
220116	CSR	8463	ESP/BN°250 HAMID GARAGE ALLAL		121 651,20		-1 234 728,25
220116	CSR	8464	ESP/BN° 251 TALBI MOHAMED		12 533,40		-1 222 194,85
220116	CSR	8465	ESP/BN° 242 KACEM MEKNES		107 402,00		-1 114 792,85
220116	CSR	8466	ESP/BN° 241 MOUHCINE MEKNES		86 966,55		-1 027 826,30
220116	CSR	8467	ESP/BN° 261 SAADIS FOODS		166 739,50		-861 086,80
220116	CSR	8468	ESP/BN°256 ABDELKHALEK		20 790,00		-840 296,80
220116	CSR	8469	ESP/BN° 260 AHYAOUI AHMED & KARIM		173 073,00		-667 223,80
230116	CSR	8470	ESP/BN° 282 MAHFOUD SIDI MOUMEN		7 485,00		-659 738,80
230116	CSR	8471	ESP/BN° 137 HICHAM EL MIZIOUI		88 446,00		-571 292,80
230116	CSR	8472	ESP/BN° 280 KONKA		65 496,00		-505 796,80
A reporter					371 124 003,71	312 933 613,02	58 190 390,69

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

51611210 CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE				Report	371 124 003,71	312 933 613,02	58 190 390,69
230116	CSR	8473	MBAREK ESP/BN° 201 MOUHCINE MEKNES		117 078,00		-388 718,80
230116	CSR	8474	ESP/BN° 184 AABID		13 226,00		-375 492,80
230116	CSR	8475	ESP/BN° 255 EL BAZE YOUSSEF(AVANCE)		10 000,00		-365 492,80
230116	CSR	8476	ESP/BN° 283 AGOURAM		4 158,00		-361 334,80
250116	CSD	135	VERSEMENT ESPECE			710 000,00	-1 071 334,80
250116	CSR	8477	ESP/BN° 293 HICHAM EL MIZIOUI		37 214,10		-1 034 120,70
250116	CSR	8478	ESP/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED		332,50		-1 033 788,20
250116	CSR	8479	ESP/BN° 290 MOHAMED IBRAHIMI		43 376,00		-990 412,20
250116	CSR	8480	ESP/BN° 291 HOUCINE OUTARA		38 940,00		-951 472,20
250116	CSR	8481	ESP/BN° 292 SAADAQUI MUSTAPHA		16 739,00		-934 733,20
250116	CSR	8482	ESP/BN° 281 AABID		11 065,00		-923 668,20
250116	CSR	8483	ESP/BN°265 CHAHID		79 512,00		-844 156,20
250116	CSR	8484	ESP/BN° 266 BOUASSAB MUSTAPHA		27 341,80		-816 814,40
250116	CSR	8485	ESP/BN° 267 AZARGUI		74 693,50		-742 120,90
250116	CSR	8486	ESP/BN° 298 SABRI MBAREK		1 100,00		-741 020,90
250116	CSR	8487	ESP/BN° 299 AGOURAM		6 778,00		-734 242,90
250116	CSR	8488	ESP/BN° 300 BRAHIM BAKIN		744,00		-733 498,90
260116	CSD	137	VERSEMENT ESPECE			280 000,00	-1 013 498,90
260116	CSR	8489	ESP/BN° 269 BELAID		33 581,80		-979 917,10
260116	CSR	8490	ESP/BN° 270 MASSLOUH AHMED		50 905,80		-929 011,30
260116	CSR	8491	ESP/BN° 271 KAROUM KHRIBGA		53 307,54		-875 703,76
260116	CSR	8492	ESP/BN° 304 OMAR BELHAJ		8 314,00		-867 389,76
260116	CSR	8493	ESP/BN° 306 SAJID EL JADIDA		23 641,20		-843 748,56
260116	CSR	8495	ESP/BN° 310 BELMAJID HAJ BELAID		28 462,50		-815 286,06
260116	CSR	8496	ESP/BN° 311 EL BAZE YOUSSEF		40 991,00		-774 295,06
270116	CSD	136	CANAL FOOD			559 422,50	-1 333 717,56
270116	CSR	8497	ESP/BN° 252 AHYAQUI AHMED & KARIM		195 783,00		-1 137 934,56
270116	CSR	8498	ESP/123-259ABDELWA HID(COMPL BN8342)		2 100,00		-1 135 834,56
270116	CSR	8498	ESP/BN° 123-259 ABDELWAHID		7 271,00		-1 128 563,56
270116	CSR	8499	ESP/BN° 272 DOUKALI KHALID		22 862,00		-1 105 701,56
270116	CSR	8500	ESP/BN° 273 BRIK		35 128,17		-1 070 573,39
270116	CSR	8751	ESP/BN° 274 RACHID FOUSAN		54 099,54		-1 016 473,85
270116	CSR	8752	ESP/BN° 275 AIT SALEH LAHOUCINE		67 600,00		-948 873,85
270116	CSR	8753	ESP/BN° 276 AIT SALEH LAHCEN		41 471,10		-907 402,75
A reporter					372 337 316,26	314 483 035,52	57 854 280,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	372 337 316,26	314 483 035,52	57 854 280,74
270116	CSR	8754	ESP/BN° 277 AIT SALEH MOHAMED		24 189,66		-883 213,09
270116	CSR	8755	ESP/BN° 318 HAJ IDDER		22 820,00		-860 393,09
280116	CSD	138	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	-1 360 393,09
280116	CSR	8756	ESP/BN° 316 AHYAOUI AHMED & KARIM		118 084,00		-1 242 309,09
280116	CSR	8757	ESP/BN° 317 RIAL ABDELLAH		41 461,20		-1 200 847,89
280116	CSR	8758	ESP/BN° 312 SAADIS FOODS		226 579,20		-974 268,69
280116	CSR	8759	ESP/BN° 323 EZZAIM		351,08		-973 917,61
280116	CSR	8760	ESP/BN° 314 ABDELLAH SKHIRAT		20 047,50		-953 870,11
280116	CSR	8761	ESP/BN° 315 EL BAZE YOUSSEF		46 366,00		-907 504,11
280116	CSR	8762	ESP/BN° 325 EDDOUKALI		182 845,00		-724 659,11
280116	CSR	8763	ESP/BN° 307 ABOUZID SIDI BENNOUR		160 997,00		-563 662,11
280116	CSR	8764	ESP/BN° 319 TAHA TIJARA		1 584,00		-562 078,11
280116	CSR	8765	ESP/BN° 334 SOCIETE ALHAMIDINES		3 821,00		-558 257,11
280116	CSR	8766	ESP/BN° 149 OUZZANI TOUHAMI HICHAM		70 600,00		-487 657,11
290116	CSD	141	VERSEMENT ESPECE			900 000,00	-1 387 657,11
290116	CSD	142	M.MOHAMED BELAID			20 000,00	-1 407 657,11
290116	CSR	8767	ESP/BN° 327 SAADIS FOODS		432 307,20		-975 349,91
290116	CSR	8768	ESP/BN° 288-253-328 AABID		30 207,00		-945 142,91
290116	CSR	8769	ESP/BN° 175 AUDID ALI		88 097,00		-857 045,91
290116	CSR	8770	ESP/BN° 268 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED		7 128,00		-849 917,91
290116	CSR	8771	ESP/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID		1 298,74		-848 619,17
290116	CSR	8772	ESP/BN° 286 FATHI BELKACEM		150,00		-848 469,17
290116	CSR	8773	ESP/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI		820,00		-847 649,17
290116	CSR	8774	ESP/BN°305 MAHRACH HAJ ALI		323,60		-847 325,57
290116	CSR	8776	ESP/BN° 240 SABRI ABDELLAH		1 802,98		-845 522,59
290116	CSR	8777	ESP/BN°231 SABRI MBAREK		3 622,00		-841 900,59
290116	CSR	8778	ESP/BN° 309 NAJAH LHOUCINE		1 460,00		-840 440,59
290116	CSR	8779	ESP/BN° 202-203 ALLA MOHAMED		297 973,00		-542 467,59
290116	CSR	8781	ESP/BN°229 MAHRACH MOHAMED		2 675,00		-539 792,59
290116	CSR	8782	ESP/BN° 340 BOUASSAB ABDELAZIZ		941,20		-538 851,39
300116	CSD	143	ESPECE LHAJ LAHOUCINE			500,00	-539 351,39
300116	CSR	8783	ESP/BN° 255 EL BAZE YOUSSEF		37 673,00		-501 678,39
A reporter					374 163 540,62	315 903 535,52	58 260 005,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	374 163 540,62	315 903 535,52	58 260 005,10
300116	CSR	8784	ESP/BN° 303-301-302 CHTOU ABDELLATI		115 927,00		-385 751,39
300116	CSR	8785	ESP/BN° 313 JBARI HICHAM		35 109,36		-350 642,03
300116	CSR	8786	ESP/BN° 333-344 AABID		22 797,00		-327 845,03
300116	CSR	8787	ESP/BN° 342 HICHAM TEMARA		27 027,00		-300 818,03
300116	CSR	8788	ESP/BN° 213 KONKA MBAREK		88 317,00		-212 501,03
300116	CSR	8789	ESP/BN° 350-370-373 OMAR BELHAJ		34 509,00		-177 992,03
300116	CSR	8790	ESP/BN° 352 ACHAATOU HACHEM		8 903,00		-169 089,03
300116	CSR	8791	ESP/BN° 362 HAJAJI		14 781,00		-154 308,03
010216	CSR	8792	ESP/BN° 351 SAADIS FOODS		399 187,20		244 879,17
010216	CSR	8793	ESP/BN° 369 AGOURAM		59 519,00		304 398,17
010216	CSR	8794	ESP/BN° 383 BRAHIM BAKIN		9 922,00		314 320,17
010216	CSR	8795	ESP/BN° 384 KHALID OUJDA		17 088,00		331 408,17
010216	CSR	8796	ESP/BN° 387 MUSTAPHA MABROUKA		13 679,00		345 087,17
010216	CSR	8797	ESP/BN° 243 RIFI MOHAMED		45 094,50		390 181,67
010216	CSR	8798	ESP/BN° 246 EL YANBOUII		88 576,00		478 757,67
010216	CSR	8799	ESP/BN° 247 AZIZ TOUATI		43 628,30		522 385,97
010216	CSR	8800	ESP/BN° 248 EL ARBI		78 729,75		601 115,72
010216	CSR	8801	ESP/BN° 320 MOUHCINE MEKNES		11 930,50		613 046,22
010216	CSR	8802	ESP/BN° 380 EDDOUKALI		324 295,00		937 341,22
020216	CSD	145	CANAL FOOD			509 600,00	427 741,22
020216	CSR	8803	ESP/BN° 381 AABID		17 302,00		445 043,22
020216	CSR	8804	ESP/BN° 389 MUSTAPHA AAYAD		8 554,00		453 597,22
020216	CSR	8805	ESP/BN° 390 OMAR BELHAJ		6 808,00		460 405,22
030216	CSR	8806	ESP/BN° 393 OMAR BELHAJ		13 365,00		473 770,22
030216	CSR	8807	ESP/BN° 377 EL HAINI GARAGE ALLAL		37 383,40		511 153,62
030216	CSR	8808	ESP/BN° 378 BOUJMAA GARAGE ALLAL		22 027,50		533 181,12
030216	CSR	8809	ESP/BN° 382 HASSAN AIT MOUMEN		76 923,00		610 104,12
030216	CSR	8810	ESP/BN° 391 AABID		11 010,00		621 114,12
030216	CSR	8811	ESP/BN° 396-397 LECHHAB ABDELLAH		140 339,00		761 453,12
040216	CSD	146	VERSEMENT ESPECE			1 017 300,00	-255 846,88
040216	CSR	8812	ESP/BN° 357 AHYAOUI AHMED & KARIM		328 255,00		72 408,12
040216	CSR	8813	ESP/BN° 368 CHAHID		165 200,00		237 608,12
040216	CSR	8814	ESP/BN° 375 MOUDEN JAMAL		55 127,00		292 735,12
040216	CSR	8815	ESP/BN° 358 CHTOU ABDELLATIF		55 387,00		348 122,12
A reporter					376 540 241,13	317 430 435,52	59 109 805,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	376 540 241,13	317 430 435,52	59 109 805,61
040216	CSR	8816	ESP/BN° 359 HOUCINE OUTARA		9 970,00		358 092,12
040216	CSR	8817	ESP/BN° 360 MOHAMED IBRAHIMI		26 640,00		384 732,12
040216	CSR	8818	ESP/BN° 394 HICHAM EL MIZIOUI		72 466,00		457 198,12
040216	CSR	8819	ESP/BN° 395 AZIZ RAMIT		32 576,00		489 774,12
050216	CSD	147	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-510 225,88
050216	CSR	8820	ESP/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA		3 082,74		-507 143,14
050216	CSR	8821	ESP/BN° 368 FATHI BELKACEM		120,00		-507 023,14
050216	CSR	8822	ESP/BN° 326 MAHRACH HAJ ALI		205 271,00		-301 752,14
050216	CSR	8823	ESP/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM		1 524,21		-300 227,93
050216	CSR	8824	ESP/BN° 345 KHATIRI BOUAZZA		37 879,00		-262 348,93
050216	CSR	8825	ESP/BN° 339 SABRI MBAREK		4 934,00		-257 414,93
050216	CSR	8826	ESP/BN° 371 RIAL ABDELLAH		40 962,00		-216 452,93
050216	CSR	8827	ESP/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAME		1 110,00		-215 342,93
050216	CSR	8828	ESP/BN° 285 ALLA ABDELLAH		76 370,00		-138 972,93
050216	CSR	8829	ESP/BN° 322 MAHRACH MOHAMED		755,36		-138 217,57
050216	CSR	8830	ESP/BN° 296 SABRI ABDELLAH		1 768,87		-136 448,70
050216	CSR	8831	ESP/BN°089-127-145-3 85-379 NAJAH BO		2 628,52		-133 820,18
050216	CSR	8832	ESP/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI		1 790,00		-132 030,18
050216	CSR	8833	ESP/BN° 411-398 AABID		16 169,00		-115 861,18
050216	CSR	8834	ESP/BN° 412 BRAHIM BAKIN		1 485,00		-114 376,18
050216	CSR	8835	ESP/BN°415 YASSINI MOHAMED		380,00		-113 996,18
050216	CSR	8836	ESP/BN° 413 MAHFOUD SIDI MOUMEN		18 772,00		-95 224,18
050216	CSR	8837	ESP/BN° 343 KONKA MBAREK		87 394,00		-7 830,18
050216	CSR	8838	ESP/BN° 408 EL BAZE MOHAMED		9 999,00		2 168,82
060216	CSR	8839	ESP/BN° 278 HICHAM EL MIZIOUI		93 534,00		95 702,82
060216	CSR	8840	ESP/BN° 424 AGOURAM		1 436,00		97 138,82
060216	CSR	8841	ESP/BN° 421 ACHAATOU HACHEM		6 565,00		103 703,82
060216	CSR	8842	ESP/BN° 416 MAHFOUD SIDI MOUMEN		4 976,00		108 679,82
060216	CSR	8843	ESP/BN° 289 AABID		37 209,00		145 888,82
060216	CSR	8844	ESP/BN° 422 ALLA MOHAMED		134 839,00		280 727,82
080216	CSD	150	VERSEMENT ESPECE			800 000,00	-519 272,18
080216	CSR	8845	ESP/BN° 423 AABID		17 335,00		-501 937,18
A reporter					377 490 181,83	319 230 435,52	58 259 746,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	377 490 181,83	319 230 435,52	58 259 746,31
080216	CSR	8846	ESP/BN° 427 OMAR BELHAJ		9 470,00		-492 467,18
080216	CSR	8847	ESP/BN° 432 BRAHIM BAKIN		5 460,00		-487 007,18
080216	CSR	8848	ESP/BN° 401 ABDELWAHID		81 780,00		-405 227,18
080216	CSR	8849	ESP/BN° 402 TAOUTI FOUAD		76 951,00		-328 276,18
080216	CSR	8850	ESP/BN° 403 TAYIB		60 544,50		-267 731,68
080216	CSR	8851	ESP/BN° 404 BOUGHABA LAHCEN		31 403,80		-236 327,88
080216	CSR	8852	ESP/BN° 405 EL HANAFI		35 410,00		-200 917,88
080216	CSR	8853	ESP/BN° 406 LAARBI		64 205,00		-136 712,88
080216	CSR	8854	ESP/BN° 409 SAID ESSAIDI		23 760,00		-112 952,88
080216	CSR	8855	ESP/BN° 410 LECHHAB ABDELLAH		42 904,00		-70 048,88
080216	CSR	8856	ESP/BN° 428 BEN ADDI		111 779,00		41 730,12
080216	CSR	8857	ESP/BN° 431 AHYAOU AHMED & KARIM		99 762,00		141 492,12
080216	CSR	8858	ESP/BN° 417 MOHAMED IBRAHIMI		65 823,00		207 315,12
080216	CSR	8859	ESP/BN° 418 ABDEMALEK MAALOUFI		22 888,80		230 203,92
080216	CSR	8860	ESP/BN°419-425 BEL LACHGER WAZANI		37 963,53		268 167,45
090216	CSD	153	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	-231 832,55
090216	CSR	8861	ESP/BN° 430 HICHAM EL MIZIOUI		69 602,00		-162 230,55
090216	CSR	8862	ESP/BN° 400-263 KONKA MBAREK		137 552,58		-24 677,97
090216	CSR	8863	ESP/BN° 442 EL BAZE YOUSSEF		8 110,00		-16 567,97
100216	CSR	8864	ESP/BN° 426 TIBARI		21 384,00		4 816,03
100216	CSR	8865	ESP/BN° 361 JBARI HICHAM		84 781,00		89 597,03
100216	CSR	8866	ESP/BN° 446 BRAHIM BAKIN		4 423,00		94 020,03
100216	CSR	8867	ESP/BN° 452 YASSINE YASSINE		61 094,00		155 114,03
100216	CSR	8868	ESP/BN° 444 SAADIS FOODS		234 991,68		390 105,71
100216	CSR	8869	ESP/BN° 438 MOUHCINE MEKNES		150 436,00		540 541,71
100216	CSR	8870	ESP/BN° 455 ACHAATOU HACHEM		14 276,00		554 817,71
100216	CSR	8871	ESP/BN° 459 AGOURAM		2 472,00		557 289,71
110216	CSR	8872	ESP/BN° 456-458 OMAR BELHAJ		4 424,00		561 713,71
110216	CSR	8873	ESP/BN° 457 AHYAOU AHMED & KARIM		100 584,00		662 297,71
110216	CSR	8874	ESP/BN° 448-449 TAHER MOUMEN		65 450,00		727 747,71
110216	CSR	8875	ESP/BN° 450 DOUKALI KHALID		21 537,45		749 285,16
110216	CSR	8876	ESP/BN° 451 RACHID FOUSAN		29 724,75		779 009,91
110216	CSR	8877	ESP/BN° 470 MAHFOUD HAY MOHAMADI		4 987,00		783 996,91
A reporter					379 276 115,92	319 730 435,52	59 545 680,40

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

51611210 CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE				Report	379 276 115,92	319 730 435,52	59 545 680,40
110216	CSR	8878	ESP/BN° 439 BIMAZI MOHAMED		106 032,00		890 028,91
110216	CSR	8879	ESP/BN° 440 OUBLA MOHAMED		70 557,30		960 586,21
110216	CSR	8880	ESP/BN° 441 EL ARBI		96 956,00		1 057 542,21
110216	CSR	8881	ESP/BN° 420 HICHAM EL MIZIOUI		117 764,46		1 175 306,67
120216	CSD	155	VERSEMENT ESPECE			1 700 000,00	-524 693,33
120216	CSR	8882	ESP/BN° 436 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED		73 681,00		-451 012,33
120216	CSR	8883	ESP/BN° 336 SABRI ABDELLAH		338,80		-450 673,53
120216	CSR	8884	ESP/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI		3 000,00		-447 673,53
120216	CSR	8885	ESP/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI		326,00		-447 347,53
120216	CSR	8886	ESP/BN° 407 SABRI MBAREK		1 930,20		-445 417,33
120216	CSR	8887	ESP/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID		2 624,00		-442 793,33
120216	CSR	8889	ESP/BN° 338 MAHRACH MOHAMED		200,00		-442 593,33
120216	CSR	8890	ESP/BN° 374 AUDID ALI		51 004,00		-391 589,33
120216	CSR	8891	ESP/BN° 429-469 KHATIRI BOUAZZA		5 019,00		-386 570,33
120216	CSR	8892	ESP/BN° 321 BOUSTA ABDELMALEK		96 689,00		-289 881,33
120216	CSR	8893	ESP/BN° 471 JBARI HICHAM		46 761,00		-243 120,33
120216	CSR	8894	ESP/BN° 467-443-262 HICHAM EL MIZIO		150 852,00		-92 268,33
120216	CSR	8895	ESP/BN° 463 SAADIS FOODS		297 542,40		205 274,07
130216	CSR	8896	ESP/BN° 434 KONKA MBAREK		116 910,00		322 184,07
130216	CSR	8897	ESP/BN° 489 EL BAZE YOUSSEF		4 830,00		327 014,07
130216	CSR	8898	ESP/BN° 473-490 BRAHIM BAKIN		9 475,00		336 489,07
150216	CSD	159	VERSEMENT ESPECE			540 000,00	-203 510,93
150216	CSR	8899	ESP/BN° 492 HAJAJI		5 010,00		-198 500,93
150216	CSR	8900	ESP/BN° 463 CHTOU ABDELLATIF		83 789,00		-114 711,93
150216	CSR	8901	ESP/BN° 484 LAARBI		34 430,00		-80 281,93
150216	CSR	8902	ESP/BN° 485 DANDOUNI ABDESSLAM		81 939,00		1 657,07
150216	CSR	8903	ESP/BN° 486 SAID ESSAIDI		29 799,00		31 456,07
150216	CSR	8904	ESP/BN° 487 BAKRIM		58 535,00		89 991,07
150216	CSR	8905	ESP/BN° 498-499 MAHFOUD SIDI MOUMEN		44 325,00		134 316,07
160216	CSD	160	VERSEMENT ESPECE			31 850,00	102 466,07
160216	CSR	8906	ESP/BN° 461 MOHAMED IBRAHIMI		39 306,00		141 772,07
160216	CSR	8907	ESP/BN° 494 HICHAM EL MIZIOUI		51 161,00		192 933,07
160216	CSR	8908	ESP/BN°462-468 CHTOU		87 271,00		280 204,07
A reporter					380 956 902,08	322 002 285,52	58 954 616,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210			CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report	380 956 902,08	322 002 285,52	58 954 616,56
160216	CSR	8909	ABDELLATIF ESP/BN° 460		53 085,80		333 289,87
160216	CSR	8910	ABDELKHALEK ESP/BN° 505-500 OMAR BELHAJ		34 508,00		367 797,87
160216	CSR	8911	ESP/BN° 386 OUZZANI TOUHAMI HICHAM		653,00		368 450,87
170216	CSD	161	VERSEMENT ESPECE			550 000,00	-181 549,13
170216	CSR	8912	ESP/BN° 465-437-480 AABID		18 391,00		-163 158,13
170216	CSR	8913	ESP/BN° 515 MUSTAPHA MABROUKA		7 731,00		-155 427,13
170216	CSR	8914	ESP/BN° 516 MUSTAPHA AAYAD		32 076,00		-123 351,13
170216	CSR	8915	ESP/BN° 517 MAHRACH ABDELGHANI		148 401,00		25 049,87
170216	CSR	8916	ESP/BN° 511 HICHAM EL MIZIOUI		33 546,15		58 596,02
170216	CSR	8917	ESP/BN° 356 KONKA MBAREK		135 087,00		193 683,02
170216	CSR	8918	ESP/BN° 520 AGOURAM		1 347,00		195 030,02
170216	CSR	8919	ESP/BN° 524 BRAHIM BAKIN		3 392,00		198 422,02
170216	CSR	8920	ESP/BN° 513 AHYAOU AHMED & KARIM		111 672,00		310 094,02
180216	CSD	162	VERSEMENT ESPECE			200 000,00	110 094,02
180216	CSR	8921	ESP/BN° 501-503 KAROUM KHRIBGA		61 304,00		171 398,02
180216	CSR	8922	ESP/BN° 502 LAHBIB OUED ZEM		17 494,00		188 892,02
180216	CSR	8923	ESP/BN° 504 MY HICHAM		15 780,60		204 672,62
180216	CSR	8925	ESP/BN° 347 BOUSSTA BOUJMAA		179 752,00		384 424,62
180216	CSR	8926	ESP/BN° 329 ALLA MOHAMED		328 482,00		712 906,62
180216	CSR	8927	ESP/BN° 445 MAHRACH MOHAMED		1 403,38		714 310,00
180216	CSR	8928	ESP/BN° 493 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED		6 683,00		720 993,00
180216	CSR	8929	ESP/BN° 514 EL GANA HADJ MOHAMED		60,00		721 053,00
180216	CSR	8930	ESP/BN° 346 ALLA ABDELLAH		166 487,00		887 540,00
180216	CSR	8932	ESP/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH		124,20		887 664,20
180216	CSR	8933	ESP/BN° 399 SABRI ABDELLAH		796,42		888 460,62
180216	CSR	8934	ESP/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN		375,00		888 835,62
180216	CSR	8936	ESP/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4		5 035,00		893 870,62
190216	CSD	166	VERSEMENT ESPECE			1 400 000,00	-506 129,38
190216	CSR	8937	ESP/BN° 131-212 BELMAJID HAJ BELAID		199 287,00		-306 842,38
190216	CSR	8938	ESP/BN° 521 ABDELLAH SKHIRAT		64 981,00		-241 861,38
190216	CSR	8939	ESP/BN° 522 DAMOUSS LHOUCINE		21 513,70		-220 347,68
A reporter					382 693 621,33	324 152 285,52	58 541 335,81

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

51611210		CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE		Report	382 693 621,33	324 152 285,52	58 541 335,81
190216	CSR	8940	ESP/BN° 523 EL ABAHAOUI MOHAMED		32 314,60		-188 033,08
190216	CSR	8941	ESP/BN° 506 NAGADI RACHID		112 925,00		-75 108,08
190216	CSR	8942	ESP/BN° 508 TAHER GUERSSIF		19 061,46		-56 046,62
190216	CSR	8943	ESP/BN° 507 EL OUARDI		15 780,60		-40 266,02
190216	CSR	8944	ESP/BN° 529 ALAHYANE HADJ ALI		39 905,00		-361,02
200216	CSR	8945	ESP/BN° 537 AGOURAM		2 472,00		2 110,98
200216	CSR	8946	ESP/BN° 477 HICHAM EL MIZIOUI		68 956,50		71 067,48
220216	CSD	168	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	-428 932,52
220216	CSR	8947	ESP/BN° 548 SAADIS FOODS		190 343,50		-238 589,02
220216	CSR	8948	ESP/BN°549 KONKA MBAREK		9 605,00		-228 984,02
220216	CSR	8949	ESP/BN° 538 TAHER GARAGE ALLAL		50 242,50		-178 741,52
220216	CSR	8950	ESP/BN° 550 BRAHIM BAKIN		4 554,00		-174 187,52
220216	CSR	8951	ESP/BN° 539 EL HAINI GARAGE ALLAL		15 875,00		-158 312,52
220216	CSR	8952	ESP/BN° 540 HASSAN AIT MOUMEN		52 535,00		-105 777,52
220216	CSR	8953	ESP/BN° 545 MAHRACH ABDELGHANI		97 250,00		-8 527,52
220216	CSR	8954	ESP/BN° 541 BOUJMAA GARAGE ALLAL		16 887,00		8 359,48
230216	CSR	8956	ESP/BN° 531 RIFI MOHAMED		103 932,00		112 291,48
230216	CSR	8957	ESP/BN° 532 HAFID MEKNES		37 976,40		150 267,88
230216	CSR	8958	ESP/BN° 533 MOUHCINE MEKNES		53 758,00		204 025,88
230216	CSR	8959	ESP/BN° 551 ABDELWAHID		37 819,00		241 844,88
230216	CSR	8960	ESP/BN° 555-569 OMAR BELHAJ		4 949,00		246 793,88
240216	CSR	8961	ESP/BN° 568 AHYAOUI AHMED & KARIM		113 440,00		360 233,88
240216	CSR	8962	ESP/BN° 558 MAINE RACHID		10 142,00		370 375,88
240216	CSR	8963	ESP/BN° 557 LAARBI		25 280,00		395 655,88
240216	CSR	8964	ESP/BN° 556 HAMID OULED YOUSSEF		46 111,23		441 767,11
240216	CSR	8965	ESP/BN° 562 DOUKKALI AHMED		26 457,75		468 224,86
240216	CSR	8966	ESP/BN° 563 AKRARAY SALEH		25 450,00		493 674,86
240216	CSR	8967	ESP/BN° 565 SNIRI FARID		10 850,40		504 525,26
240216	CSR	8968	ESP/BN° 564 OMAR MOHTADI		16 661,70		521 186,96
240216	CSR	8969	ESP/BN° 576 EL BAZE YOUSSEF		2 254,00		523 440,96
240216	CSR	8970	ESP/BN° 583 EL BAZE YOUSSEF		3 927,00		527 367,96
250216	CSD	169	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-472 632,04
250216	CSR	8971	ESP/BN° 355 HICHAM EL		50 000,00		-422 632,04
A reporter					383 941 336,97	325 652 285,52	58 289 051,45

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

51611210 CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE				Report	383 941 336,97	325 652 285,52	58 289 051,45
250216	CSR	8972	MIZIOUI(AVANC ESP/BN° 579-536		66 835,00		-355 797,04
250216	CSR	8973	HICHAM EL MIZIOUI ESP/BN° 526 SAADIS FOODS		361 584,00		5 786,96
250216	CSR	8974	ESP/BN° 586 AHENSAL FAHD		31 898,00		37 684,96
250216	CSR	8975	ESP/BN° 546-588-589 BOUASSAB ABDELA		768,76		38 453,72
250216	CSR	8977	ESP/BN° 585 RIAL ABDELLAH		33 958,00		72 411,72
250216	CSR	8978	ESP/BN° 587-591 TAHA TIJARA		10 692,00		83 103,72
260216	CSD	171	ESPECE DOHA M.EL AMINE/LHAJ LAHCEN			40 000,00	43 103,72
260216	CSR	8979	ESP/BN° 364-552 MOUHCINE MEKNES		78 954,00		122 057,72
260216	CSR	8980	ESP/BN° 553 KACEM MEKNES		32 468,00		154 525,72
260216	CSR	8981	ESP/BN° 554 OTHMANI MOHAMED		50 228,64		204 754,36
260216	CSR	8982	ESP/BN° 584 SAADIS FOODS		247 843,20		452 597,56
260216	CSR	8983	ESP/BN° 466 KONKA MBAREK		46 579,50		499 177,06
260216	CSR	8984	ESP/BN° 571 HOUCINE OUTARA		25 522,20		524 699,26
260216	CSR	8985	ESP/BN° 573 BEL LACHGER WAZANI		12 761,10		537 460,36
260216	CSR	8986	ESP/BN° 580-575 NAJAH LHOUCINE		102,00		537 562,36
260216	CSR	8987	ESP/BN° 525-574 MAHRACH MOHAMED		216 833,00		754 395,36
260216	CSR	8988	ESP/BN° 534-590 AUSMOUGEN ABD / MOH		104 322,00		858 717,36
260216	CSR	8989	ESP/BN° 535 FATHI BELKACEM		179,98		858 897,34
260216	CSR	8990	ESP/BN° 495 AUDID ALI		31 458,00		890 355,34
260216	CSR	8991	ESP/BN° 496-577 SABRI MBAREK		1 408,64		891 763,98
260216	CSR	8999	ESP/BN° 355 HICHAM EL MIZIOUI		61 877,00		953 640,98
270216	CSD	172	MOHAMED OBLAID			20 000,00	933 640,98
270216	CSD	173	ESPECE LHAJ LAHOUCINE			500,00	933 140,98
290216	CSD	176	RG CANAL FOOD			509 600,00	423 540,98
290216	CSD	177	VERSEMENT ESPECE			60 800,00	362 740,98
290216	CSR	8992	ESP/BN° 601 ACHAATOU HACHEM		5 323,00		368 063,98
290216	CSR	8993	ESP/BN° 602 HAJAJI		19 652,00		387 715,98
290216	CSR	8994	ESP/BN° 603 BENABOUD		43 307,00		431 022,98
290216	CSR	8995	ESP/BN° 611 AABID		34 760,00		465 782,98
290216	CSR	8996	ESP/N° 994 CHTOU ABDELLATIF		50 622,00		516 404,98
290216	CSR	8997	ESP/BN° 595 CHIKHAOUI MOHAMED		26 467,65		542 872,63
290216	CSR	8998	ESP/BN° 593 BELHAJ DAOUD		42 649,20		585 521,83
A reporter					385 630 390,84	326 283 185,52	59 347 205,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611210		CAISSE RECETTE CASA MEHDIA ESPE	Report		385 630 390,84	326 283 185,52	59 347 205,32
290216	CSR	9000	ESP/BN° 553 KACEM MEKNES		60 799,90		646 321,73
010316	CSD	178	VERSEMENT ESPECE			60 000,00	586 321,73
010316	CSR	2001	ESP/BN° 337 TIBARI		60 000,00		646 321,73
010316	CSR	2002	ESP/BN° 604 AHYAOUI AHMED & KARIM		154 614,00		800 935,73
010316	CSR	2003	ESP/BN° 615 OMAR BELHAJ		6 263,00		807 198,73
010316	CSR	2004	ESP/BN° 623 BRAHIM BAKIN		4 281,00		811 479,73
010316	CSR	2005	ESP/BN° 626 ACHAATOU HACHEM		3 327,00		814 806,73
010316	CSR	2006	ESP/BN°597 HAJAJI		50 821,65		865 628,38
020316	CSD	179	VERSEMENT ESPECE			95 500,00	770 128,38
020316	CSR	2007	ESP/BN° 599 BELAID		17 701,20		787 829,58
020316	CSR	2008	ESP/BN° 598 SAID ESSAIDI		69 103,00		856 932,58
020316	CSR	2009	ESP/BN°630 AGOURAM		5 343,00		862 275,58
020316	CSR	2010	ESP/BN° 632 MAHFOUD SIDI MOUMEN		6 036,00		868 311,58
020316	CSR	2011	ESP/BN° 634 ACHAATOU HACHEM		3 584,00		871 895,58
030316	CSR	2012	ESP/BN° 330-341 ALLA MOHAMED		172 255,00		1 044 150,58
030316	CSR	2013	ESP/BN° 474 SABRI ABDELLAH		3 256,00		1 047 406,58
030316	CSR	2015	ESP/BN° 638 MUSTAPHA AAYAD		64 152,00		1 111 558,58
040316	CSD	180	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	511 558,58
040316	CSR	2016	ESP/BN° 620 SAADIS FOODS		218 402,88		729 961,46
040316	CSR	2017	ESP/BN° 635 BEL LACHGER WAZANI		37 248,75		767 210,21
040316	CSR	2018	ESP/BN° 636 BRAHIM EL MENZAH		41 575,05		808 785,26
040316	CSR	2019	ESP/BN° 578 HICHAM EL MIZIOUI		98 437,00		907 222,26
040316	CSR	2021	ESP/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID		3 300,00		910 522,26
040316	CSR	2022	ESP/BN° 631 NAJAH LHOUCINE		2 921,00		913 443,26
040316	CSR	2023	ESP/BN° 561 BELMAJID BRAHIM		6 707,00		920 150,26
040316	CSR	2024	ESP/BN° 527-478 MAHRACH HAJ ALI		469,70		920 619,96
040316	CSR	2025	ESP/BN° 606-581MAHRACH MOHAMED		1 438,77		922 058,73
040316	CSR	2026	ESP/BN°543-544-547-6 00-610-627NAJAH		4 343,00		926 401,73
040316	CSR	2027	ESP/BN° 618 KHATIRI BOUAZZA		11 096,00		937 497,73
040316	CSR	2028	ESP/BN°622-629-559-6 21-639MAHRACH A		7 180,00		944 677,73
040316	CSR	2029	ESP/BN° 652 MESTATI		537,50		945 215,23
Total compte 51611210 du 010116 au 311216					28 608 731,57	27 663 516,34	945 215,23
51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA					
020116	CSR	8257	EFF/BN° 3273 EL BAZE MOHAMED	A	70 000,00		70 000,00
A reporter					386 815 584,24	327 038 685,52	59 776 898,72

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

51611220 CAISSE RECETTE EFF MEHDIA				Report	386 815 584,24	327 038 685,52	59 776 898,72
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI	A		39 200,00	30 800,00
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI	A		39 200,00	-8 400,00
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI	A		39 200,00	-47 600,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH	A		48 230,00	-95 830,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH	A		50 000,00	-145 830,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH	A		70 000,00	-215 830,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH	A		70 000,00	-285 830,00
080116	CSD	109	EFF/AHIJARI	A		39 200,00	-325 030,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH	A		70 000,00	-395 030,00
080116	CSD	109	EFF/AMECHLOUKH	A		33 800,00	-428 830,00
080116	CSD	109	EFF/LOGHGAR	A		16 500,00	-445 330,00
080116	CSD	109	EFF/EL KETRY	A		70 000,00	-515 330,00
080116	CSD	109	EFF/OUCHAN	A		12 000,00	-527 330,00
080116	CSD	109	EFF/LAGHGAR	A		16 500,00	-543 830,00
080116	CSD	109	EFF/HAJJI	A		23 000,00	-566 830,00
080116	CSD	109	EFF/BASSOU	A		6 380,00	-573 210,00
080116	CSD	109	EFF/BASSOU	A		6 380,00	-579 590,00
080116	CSR	8335	EFF/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A	23 000,00		-556 590,00
080116	CSR	8335	EFF/BN°2890 BELMAJID HAJ BELAID	A	12 000,00		-544 590,00
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A	33 800,00		-510 790,00
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A	39 200,00		-471 590,00
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A	39 200,00		-432 390,00
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A	39 200,00		-393 190,00
080116	CSR	8336	EFF/BN°3349 BELMAJID BRAHIM	A	39 200,00		-353 990,00
080116	CSR	8337	EFF/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A	6 380,00		-347 610,00
080116	CSR	8337	EFF/BN°3388 MAHRACH ABDELGHANI	A	6 380,00		-341 230,00
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A	70 000,00		-271 230,00
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A	70 000,00		-201 230,00
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A	70 000,00		-131 230,00
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A	50 000,00		-81 230,00
080116	CSR	8338	EFF/BN°3399-3364-21-3 1-98-12-88NAJA	A	48 230,00		-33 000,00
080116	CSR	8339	EFF/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	16 500,00		-16 500,00
080116	CSR	8339	EFF/BN°3368-002 SABRI ABDELLAH	A	16 500,00		
150116	CSD	120	EFF/WATANI	A		150 000,00	-150 000,00
150116	CSD	120	EFF/NAJAH	A		200 000,00	-350 000,00
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR	A		64 700,00	-414 700,00
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR	A		65 000,00	-479 700,00
150116	CSD	120	EFF/ABOUZAID	A		30 000,00	-509 700,00
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR	A		65 000,00	-574 700,00
150116	CSD	120	EFF/MOHTICH	A		18 000,00	-592 700,00
A reporter					387 395 174,24	328 280 975,52	59 114 198,72

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

51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA		Report	387 395 174,24	328 280 975,52	59 114 198,72
150116	CSD	120	EFF/HARDABOU	A		49 000,00	-641 700,00
150116	CSD	120	EFF/MIMOUNI	A		65 000,00	-706 700,00
150116	CSD	120	EFF/BOURROU	A		25 000,00	-731 700,00
150116	CSD	120	EFF/ABDOUNI	A		20 000,00	-751 700,00
150116	CSD	120	EFF/MOUSSAOUI	A		7 000,00	-758 700,00
150116	CSD	120	EFF/ELHABTI	A		10 000,00	-768 700,00
150116	CSD	120	EFF/BOURROU	A		26 500,00	-795 200,00
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR	B		65 000,00	-860 200,00
150116	CSR	8397	EFF/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	18 000,00		-842 200,00
150116	CSR	8397	EFF/BN° 3082 BELMAJID HAJ BELAID	A	20 000,00		-822 200,00
150116	CSR	8398	EFF/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A	65 000,00		-757 200,00
150116	CSR	8398	EFF/BN° 061-147 SABRI ABDELLAH	A	49 000,00		-708 200,00
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233 MAHRACH HAJ ALI	A	64 700,00		-643 500,00
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233 MAHRACH HAJ ALI	A	65 000,00		-578 500,00
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233 MAHRACH HAJ ALI	A	65 000,00		-513 500,00
150116	CSR	8399	EFF/BN°3405-3233 MAHRACH HAJ ALI	B	65 000,00		-448 500,00
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	A	7 000,00		-441 500,00
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	A	10 000,00		-431 500,00
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	A	25 000,00		-406 500,00
150116	CSR	8400	EFF/BN° 161-185 MAHRACH ABDELGHANI	A	26 500,00		-380 000,00
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	A	30 000,00		-350 000,00
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	A	150 000,00		-200 000,00
150116	CSR	8405	EFF/BN°3351-3348-3381 -23-99-158-171	A	200 000,00		
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A	50 000,00		50 000,00
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A	53 217,00		103 217,00
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A	35 402,00		138 619,00
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A	55 000,00		193 619,00
190116	CSR	8432	EFF/BN° 142-12-19-24 EL GANA HADJ M	A	54 862,00		248 481,00
220116	CSD	130	EFF/ATTIJARI	A		79 000,00	169 481,00
220116	CSD	130	EFF/ATTIJARI	A		78 000,00	91 481,00
220116	CSD	130	EFF/ANJJAR	A		60 000,00	31 481,00
220116	CSD	130	EFF/NAJAH	A		63 870,00	-32 389,00
220116	CSD	130	EFF/NAJAH	A		65 000,00	-97 389,00
220116	CSD	130	EFFATTIJARI	A		78 000,00	-175 389,00
A reporter					388 503 855,24	328 972 345,52	59 531 509,72

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

51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA		Report	388 503 855,24	328 972 345,52	59 531 509,72
220116	CSD	130	EFF/SADIK	A		64 000,00	-239 389,00
220116	CSD	130	EFF/EL GANA	A		53 217,00	-292 606,00
220116	CSD	130	EFF/EL GANA	A		50 000,00	-342 606,00
220116	CSD	130	EFF/SADIK	A		64 000,00	-406 606,00
220116	CSD	130	EFF/EL GANA	A		54 862,00	-461 468,00
220116	CSD	130	EFF/EL GANA	A		55 000,00	-516 468,00
220116	CSD	130	EFF/EL GANA	A		35 402,00	-551 870,00
220116	CSD	130	EFF/AIT DAOUD	A		15 000,00	-566 870,00
220116	CSD	130	EFF/AIT DAOUD	A		15 000,00	-581 870,00
220116	CSR	8452	EFF/BN°264-183-204 NAJAH LHOUCINE	A	65 000,00		-516 870,00
220116	CSR	8452	EFF/BN°264-183-204 NAJAH LHOUCINE	A	63 870,00		-453 000,00
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	A	78 000,00		-375 000,00
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	A	78 000,00		-297 000,00
220116	CSR	8454	EFF/BN°106 BELMAJID BRAHIM	A	79 000,00		-218 000,00
220116	CSR	8459	EFF/BN° 193 MAHRACH HAJ ALI	A	60 000,00		-158 000,00
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	A	15 000,00		-143 000,00
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	A	15 000,00		-128 000,00
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	A	64 000,00		-64 000,00
220116	CSR	8461	EFF/BN°162-209-210-22 1-228-238NAJAH	A	64 000,00		
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	C	36 000,00		36 000,00
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	C	36 400,00		72 400,00
250116	CSR	8478	EFF/BN° 279 EL GANA HADJ MOHAMED	D	35 900,00		108 300,00
280116	CSR	8759	EFF/BN° 323 EZZAIM	D	30 250,00		138 550,00
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR	C		60 200,00	78 350,00
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR	C		61 000,00	17 350,00
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR	J		60 000,00	-42 650,00
290116	CSD	139	EFF/EL GANA	D		35 900,00	-78 550,00
290116	CSD	139	EFF/EL GANA	C		36 400,00	-114 950,00
290116	CSD	139	EFF/EAANZARI	D		27 000,00	-141 950,00
290116	CSD	139	EFF/ZAIM	D		30 250,00	-172 200,00
290116	CSD	139	EFF/EL GANA	C		36 000,00	-208 200,00
290116	CSD	139	EFF/BOUTAHAR	D		20 000,00	-228 200,00
290116	CSD	139	EFF/RAFIA	D		10 000,00	-238 200,00
290116	CSD	139	EFF/AIT SALEH	D		20 000,00	-258 200,00
290116	CSD	139	EFF/BRIKI	C		55 000,00	-313 200,00
290116	CSD	139	EFF/NAITOUAANAB	D		6 000,00	-319 200,00
290116	CSD	139	EFF/ISMAILI	D		20 000,00	-339 200,00
290116	CSD	139	EFFALIOUATE	D		16 850,00	-356 050,00
290116	CSD	139	EFF/OUCHAN	D		6 000,00	-362 050,00
290116	CSD	139	EFF/OUAHABI	D		32 620,00	-394 670,00
290116	CSD	139	EFF/NAITONAANAB	D		5 000,00	-399 670,00
290116	CSD	139	EFF/ADRIF	D		6 340,00	-406 010,00
				A reporter	389 224 275,24	329 923 386,52	59 300 888,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA		Report	389 224 275,24	329 923 386,52	59 300 888,72
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	32 620,00		-373 390,00
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	16 850,00		-356 540,00
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	20 000,00		-336 540,00
290116	CSR	8771	EFF/BN°3224 BELMAJID HAJ BELAID	D	10 000,00		-326 540,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	D	6 000,00		-320 540,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	D	5 000,00		-315 540,00
290116	CSR	8773	EFF/BN° 287-297 MAHRACH ABDELGHANI	D	6 000,00		-309 540,00
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH HAJ ALI	C	60 200,00		-249 340,00
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH HAJ ALI	C	61 000,00		-188 340,00
290116	CSR	8774	EFF/BN°305 MAHRACH HAJ ALI	J	60 000,00		-128 340,00
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	C	55 000,00		-73 340,00
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	D	20 000,00		-53 340,00
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	D	27 000,00		-26 340,00
290116	CSR	8776	EFF/BN° 240 SABRI ABDELLAH	D	20 000,00		-6 340,00
290116	CSR	8778	EFF/BN° 309 NAJAH LHOUCINE	D	6 340,00		
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		75 000,00	-75 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		76 000,00	-151 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		103 000,00	-254 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		110 000,00	-364 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		103 000,00	-467 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		165 000,00	-632 000,00
050216	CSD	148	EFF/BELMAJID	E		15 000,00	-647 000,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		76 000,00	-723 000,00
050216	CSD	148	EFF/MRABTI	E		38 257,00	-761 257,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	E		165 000,00	-926 257,00
050216	CSD	148	EFF/MRABTI	E		39 000,00	-965 257,00
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI	F		165 000,00	-1 130 257,00
050216	CSD	148	EFF/EL GANA	E		49 800,00	-1 180 057,00
050216	CSD	148	EFF/EL GANA	E		52 300,00	-1 232 357,00
050216	CSD	148	EFF/SOUBAH	E		8 000,00	-1 240 357,00
050216	CSD	148	EFF/NAIT OUARAB	E		6 000,00	-1 246 357,00
050216	CSD	148	EFF/LAARBI	E		23 000,00	-1 269 357,00
050216	CSD	148	EFF/HALIMI	E		24 600,00	-1 293 957,00
050216	CSD	148	EFF/OUCHAN	E		29 000,00	-1 322 957,00
050216	CSD	148	EFF/SOUSBAH	E		8 000,00	-1 330 957,00
050216	CSD	148	EFF/EDDAHBI	E		5 000,00	-1 335 957,00
050216	CSR	8820	EFF/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	23 000,00		-1 312 957,00
			A reporter		389 653 285,24	331 259 343,52	58 393 941,72

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

51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA		Report	389 653 285,24	331 259 343,52	58 393 941,72
050216	CSR	8820	EFF/BN° 3352-3355 BELMAJID HAJ BELA	E	24 600,00		-1 288 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	76 000,00		-1 212 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	76 000,00		-1 136 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	75 000,00		-1 061 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	110 000,00		-951 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	103 000,00		-848 357,00
050216	CSR	8823	EFF/BN° 294-354 BELMAJID BRAHIM	E	103 000,00		-745 357,00
050216	CSR	8825	EFF/BN° 339 SABRI MBAREK	E	29 000,00		-716 357,00
050216	CSR	8827	EFF/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAME	E	52 300,00		-664 057,00
050216	CSR	8827	EFF/BN° 376-388 EL GANA HADJ MOHAME	E	49 800,00		-614 257,00
050216	CSR	8830	EFF/BN° 296 SABRI ABDELLAH	E	5 000,00		-609 257,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	E	39 000,00		-570 257,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	E	38 259,00		-531 998,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	E	15 000,00		-516 998,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	E	165 000,00		-351 998,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	F	165 000,00		-186 998,00
050216	CSR	8831	EFF/BN°089-127-145-38 5-379 NAJAH BO	E	165 000,00		-21 998,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E	8 000,00		-13 998,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E	8 000,00		-5 998,00
050216	CSR	8832	EFF/BN°392-353 MAHRACH ABDELGHANI	E	6 000,00		2,00
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	G		148 200,00	-148 198,00
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	G		130 000,00	-278 198,00
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	G		130 000,00	-408 198,00
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	G		130 000,00	-538 198,00
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	G		130 000,00	-668 198,00
120216	CSD	154	EFF/ARJOUN	G		5 000,00	-673 198,00
120216	CSD	154	EFF/CHOUKRI	G		50 000,00	-723 198,00
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE	G		74 350,00	-797 548,00
120216	CSD	154	EFF/SOUBAH	G		8 000,00	-805 548,00
120216	CSD	154	EFF/CHOUKRI	G		50 000,00	-855 548,00
120216	CSD	154	EFF/HAMMOUCHE	G		100 000,00	-955 548,00
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE	G		100 000,00	-1 055 548,00
120216	CSD	154	EFF/RIZQY	G		40 000,00	-1 095 548,00
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE	G		100 000,00	-1 195 548,00
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE	G		100 000,00	-1 295 548,00
A reporter					390 966 244,24	332 554 893,52	58 411 350,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611220		CAISSE RECETTE EFF MEHDIA		Report	390 966 244,24	332 554 893,52	58 411 350,72
120216	CSD	154	EFF/EL HACHIMI	G		20 000,00	-1 315 548,00
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE	G		100 000,00	-1 415 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	100 000,00		-1 315 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	100 000,00		-1 215 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	100 000,00		-1 115 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	100 000,00		-1 015 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	100 000,00		-915 548,00
120216	CSR	8883	EFF/BN° 336 SABRI ABDELLAH	G	74 350,00		-841 198,00
120216	CSR	8884	EFF/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	5 000,00		-836 198,00
120216	CSR	8884	EFF/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	8 000,00		-828 198,00
120216	CSR	8884	EFF/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	50 000,00		-778 198,00
120216	CSR	8884	EFF/BN° 367 MAHRACH ABDELGHANI	G	50 000,00		-728 198,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI	G	148 200,00		-579 998,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI	G	130 000,00		-449 998,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI	G	130 000,00		-319 998,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI	G	130 000,00		-189 998,00
120216	CSR	8885	EFF/BN° 324 MAHRACH HAJ ALI	G	130 000,00		-59 998,00
120216	CSR	8887	EFF/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	40 000,00		-19 998,00
120216	CSR	8887	EFF/BN° 040 BELMAJID HAJ BELAID	G	20 000,00		2,00
180216	CSR	8929	EFF/BN° 514 EL GANA HADJ MOHAMED	H	20 955,00		20 957,00
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	H	5 000,00		25 957,00
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	H	28 000,00		53 957,00
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	H	28 000,00		81 957,00
180216	CSR	8932	EFF/BN° 433-498-512 MAHRACH ABDELGH	H	28 000,00		109 957,00
180216	CSR	8933	EFF/BN° 399 SABRI ABDELLAH	H	100 000,00		209 957,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	H	53 300,00		263 257,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	H	50 000,00		313 257,00
180216	CSR	8934	EFF/N°454-472-491-519 NAJAH LHOUCIN	H	60 000,00		373 257,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	40 000,00		413 257,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	55 000,00		468 257,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	8 500,00		476 757,00
			A reporter		392 858 549,24	332 674 893,52	60 183 655,72

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

51611220 CAISSE RECETTE EFF MEHDIA				Report	392 858 549,24	332 674 893,52	60 183 655,72
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	39 000,00		515 757,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	15 000,00		530 757,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	10 000,00		540 757,00
180216	CSR	8935	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	295 000,00		835 757,00
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	55 000,00		890 757,00
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	57 665,20		948 422,20
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	H	40 000,00		988 422,20
180216	CSR	8936	EFF/BN°32-284-295-349 -414-447-453-4	J	70 000,00		1 058 422,20
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	H		57 665,20	1 000 757,00
190216	CSD	164	EFF/SADIK	H		40 000,00	960 757,00
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	H		55 000,00	905 757,00
190216	CSD	164	EFF/AIT DOUD	H		10 000,00	895 757,00
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	H		55 000,00	840 757,00
190216	CSD	164	EFF/SADIK	H		40 000,00	800 757,00
190216	CSD	164	EFF/BELMAJID	H		15 000,00	785 757,00
190216	CSD	164	EFF/BELKHDR	H		28 000,00	757 757,00
190216	CSD	164	EFF/MBARTI	H		39 000,00	718 757,00
190216	CSD	164	EFF/SABIRI	H		8 500,00	710 257,00
190216	CSD	164	EFF/ HAMOUCH	H		100 000,00	610 257,00
190216	CSD	165	EFF/ARJOUNE	H		5 000,00	605 257,00
190216	CSD	165	EFF/BELKHDR	H		28 000,00	577 257,00
190216	CSD	165	EFF/ATTIJARI	H		295 000,00	282 257,00
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	H		53 300,00	228 957,00
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	H		50 000,00	178 957,00
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	H		60 000,00	118 957,00
190216	CSD	165	EFF/EL GANA	H		20 955,00	98 002,00
190216	CSD	165	EFF/SADIK	J		70 000,00	28 002,00
190216	CSD	165	EFF/BELKHDR	H		28 000,00	2,00
260216	CSR	8986	EFF/BN° 580-575 NAJAH LHOUCINE	I	41 850,00		41 852,00
260216	CSR	8991	EFF/BN° 496-577 SABRI MBAREK	I	14 000,00		55 852,00
270216	CSD	175	EFF/OUCHAN	I		14 000,00	41 852,00
270216	CSD	175	EFF/NAJAH	I		41 850,00	2,00
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH	K	20 000,00		20 002,00
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH	K	30 000,00		50 002,00
030316	CSR	2013	EFF/BN° 474 SABRI ABDELLAH	K	50 000,00		100 002,00
040316	CSD	181	EFF/ANEJJAR	K		113 350,00	-13 348,00
040316	CSD	181	EFF/ANEJJAR	K		114 000,00	-127 348,00
040316	CSD	181	EFF/ARJOUNE	K		5 000,00	-132 348,00
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	K		162 970,00	-295 318,00
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	K		80 000,00	-375 318,00
040316	CSD	181	EFF/AHMADI	K		48 000,00	-423 318,00
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	K		275 500,00	-698 818,00
A reporter					393 596 064,44	334 587 983,72	59 008 080,72

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

51611220	CAISSE RECETTE EFF MEHDIA			Report	393 596 064,44	334 587 983,72	59 008 080,72
040316	CSD	181	EFF/HAMMAMI	K		20 000,00	-718 818,00
040316	CSD	181	EFF/LAGHMATI	K		20 000,00	-738 818,00
040316	CSD	181	EFF/EL HACHIMI	K		20 000,00	-758 818,00
040316	CSD	181	EFF/LAKHYARI	K		30 000,00	-788 818,00
040316	CSD	181	EFF/AZOANOUN	K		17 000,00	-805 818,00
040316	CSD	181	EFF/MOUSSAOUI	K		30 000,00	-835 818,00
040316	CSD	181	EFF/EL MASOUDI	K		20 000,00	-855 818,00
040316	CSD	181	EFF/KABOUR	K		7 000,00	-862 818,00
040316	CSD	181	EFF/HALIMI	K		20 000,00	-882 818,00
040316	CSD	181	EFF/BRIKI	K		50 000,00	-932 818,00
040316	CSR	2021	EFF/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	K	20 000,00		-912 818,00
040316	CSR	2021	EFF/BN° 331 BELMAJID HAJ BELAID	K	20 000,00		-892 818,00
040316	CSR	2022	EFF/BN° 631 NAJAH LHOUCINE	K	48 000,00		-844 818,00
040316	CSR	2023	EFF/BN° 561 BELMAJID BRAHIM	K	162 970,00		-681 848,00
040316	CSR	2023	EFF/BN° 561 BELMAJID BRAHIM	K	80 000,00		-601 848,00
040316	CSR	2024	EFF/BN° 527-478 MAHRACH HAJ ALI	K	113 350,00		-488 498,00
040316	CSR	2024	EFF/BN° 527-478 MAHRACH HAJ ALI	K	114 000,00		-374 498,00
040316	CSR	2026	EFF/BN°543-544-547-60 0-610-627NAJAH	K	275 500,00		-98 998,00
040316	CSR	2026	EFF/BN°543-544-547-60 0-610-627NAJAH	K	7 000,00		-91 998,00
040316	CSR	2027	EFF/BN° 618 KHATIRI BOUAZZA	K	30 000,00		-61 998,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A	K	17 000,00		-44 998,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A	K	20 000,00		-24 998,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A	K	20 000,00		-4 998,00
040316	CSR	2028	EFF/BN°622-629-559-62 1-639MAHRACH A	K	5 000,00		2,00
Total compte 51611220 du 010116 au 311216					7 783 300,20	7 783 298,20	2,00
51611300	CAISSE RECETTES CHQ SESTA CASA						
040116	CSR	968	CHQ/BN°3324/3169 ECONOMAT MINICIPAL	A	51 271,07		51 271,07
050116	CSR	551	CHQ/BN°3349/3350/334 8/3165 IDOMAR H	A	400 000,00		451 271,07
050116	CSR	551	CHQ/BN°3349/3350/334 8/3165 IDOMAR H	A	400 000,00		851 271,07
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A	35 000,00		886 271,07
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A	35 000,00		921 271,07
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A	35 000,00		956 271,07
060116	CSR	4575	CHQ/BN°3060 BENJELLOUN	A	35 000,00		991 271,07
060116	CSR	4576	CHQ/BN°3062 HAMDI MOHAMMED	A	15 000,00		1 006 271,07
060116	CSR	4577	CHQ/BN° 3061 BOUAYADI	A	25 340,00		1 031 611,07
A reporter					395 560 495,51	334 821 983,72	60 738 511,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611300			CAISSE RECETTES CHQ SESTA CASA	Report	395 560 495,51	334 821 983,72	60 738 511,79
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LHASSAN	A		400 000,00	631 611,07
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LHASSAN	A		400 000,00	231 611,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	196 611,07
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A		25 340,00	171 271,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	136 271,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	101 271,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU	A		35 000,00	66 271,07
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED	A		19 700,00	46 571,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZAN TOU	A		15 000,00	31 571,07
080116	CSR	08	CHQ/AOSEM	A		51 271,07	-19 700,00
120116	CSR	971	CHQ/BN° 3155 EGHIRA SAID	B	12 000,00		-7 700,00
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	B	20 000,00		12 300,00
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	B	20 000,00		32 300,00
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	B	20 000,00		52 300,00
120116	CSR	972	CHQ/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	B	20 000,00		72 300,00
120116	CSR	4579	CHQ/BN° 3065 ABDESSADEK ABDELKARIM	B	54 000,00		126 300,00
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	B	50 000,00		176 300,00
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	B	50 000,00		226 300,00
120116	CSR	4580	CHQ/BN°3064 LIGATI	B	50 000,00		276 300,00
130116	CSR	974	CHQ/BN°3184 LAKBIDA AIYACHI	B	180 000,00		456 300,00
140116	CSR	975	CHQ/BN°3188 EL ALAMI	B	72 000,00		528 300,00
140116	CSR	4577	CHQ/BN° 3061 BOUAYADI	A	19 700,00		548 000,00
180116	CSR	18	CHQ/EL GOUMRI HAMID	B		72 000,00	476 000,00
180116	CSR	18	CHQAIT LIHOU MOHAMED	B		180 000,00	296 000,00
180116	CSR	18	CHQ/MME ARBIA OUADIDANE IDRIS	B		12 000,00	284 000,00
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	B		20 000,00	264 000,00
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	B		20 000,00	244 000,00
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	B		20 000,00	224 000,00
180116	CSR	18	CHQ/ABA REDDAD	B		20 000,00	204 000,00
180116	CSR	19	CHQ/OULHAJ MOUNIR	B		54 000,00	150 000,00
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	B		50 000,00	100 000,00
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	B		50 000,00	50 000,00
180116	CSR	19	CHQ/BOUCHEB SAID OU OUCH	B		50 000,00	
180116	CSR	978	CHQ/BN° 3152-3154 TAROUF MUSTAFA	B	76 000,00		76 000,00
200116	CSR	982	CHQ/BN°3193-3197	B	80 000,00		156 000,00
			A reporter		396 204 195,51	336 421 294,79	59 782 900,72

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

51611300		CAISSE RECETTES CHQ SESTA CASA		Report	396 204 195,51	336 421 294,79	59 782 900,72
200116	CSR	4581	BAKALI RACHID CHQ/BN°3067 ABDESSADEK ABDELKARIM	B	65 000,00		221 000,00
200116	CSR	4581	CHQ/BN°3067 ABDESSADEK ABDELKARIM	B	65 000,00		286 000,00
270116	CSR	986	CHQ/BN° 2965 ECONOMAT MINICIPAL	C	44 049,48		330 049,48
280116	CSR	28	CHQ/TAROUT FOUAD	B		76 000,00	254 049,48
280116	CSR	28	CHQ/MIMOUNI ISMAIL	B		65 000,00	189 049,48
280116	CSR	28	CHQ/MIMOUNI ISMAIL	B		65 000,00	124 049,48
280116	CSR	28	CHQ/LBAKALI MOHAMED	B		80 000,00	44 049,48
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM		51 000,00		95 049,48
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM		43 000,00		138 049,48
020216	CSR	4586	CHQ/BN° 3077 GHANEM		43 000,00		181 049,48
020216	CSR	4589	CHQ/BN° 20101 SGNR		105 300,00		286 349,48
030216	CSR	657	CHQ/BN° 3179-3180-3185-2781 IDOMAR		363 000,00		649 349,48
030216	CSR	657	CHQ/BN° 3179-3180-3185-2781 IDOMAR		363 000,00		1 012 349,48
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 019 358,03
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 026 366,58
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 033 375,13
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 040 383,68
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 047 392,23
030216	CSR	658	CHQ/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		7 008,55		1 054 400,78
030216	CSR	659	CHQ/BN°3328 CHAATAOUI RACHID		15 000,00		1 069 400,78
030216	CSR	659	CHQ/BN°3328 CHAATAOUI RACHID		15 000,00		1 084 400,78
050216	CSR	660	CHQ/BN°3189 EGHIRA SAID		20 000,00		1 104 400,78
050216	CSR	660	CHQ/BN°3189 EGHIRA SAID		20 000,00		1 124 400,78
050216	CSR	661	CHQ/BN° 905-2293 IDOMAR HASSAN		160 000,00		1 284 400,78
050216	CSR	661	CHQ/BN° 905-2293 IDOMAR HASSAN		155 800,00		1 440 200,78
100216	CSR	662	CHQ/BN° 0016-026 AIT TALEB		44 000,00		1 484 200,78
100216	CSR	662	CHQ/BN° 0016-026 AIT TALEB		43 000,00		1 527 200,78
100216	CSR	664	CHQ/BN° 022 ECONOMAT MINICIPAL		20 975,88		1 548 176,66
100216	CSR	4592	CHQ/BN° 3079 LIGATI		54 500,00		1 602 676,66
100216	CSR	4592	CHQ/BN° 3079 LIGATI		54 500,00		1 657 176,66
120216	CSR	665	CHQ/BN° 0029 TAROUF MUSTAFA		48 500,00		1 705 676,66
130216	CSD	13	CHQ/AOSEM	C		44 049,48	1 661 627,18
A reporter					398 119 872,17	336 707 294,79	61 412 577,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611300			CAISSE RECETTES CHQ SESTA CASA	Report	398 119 872,17	336 707 294,79	61 412 577,38
150216	CSR	668	ECONOMAT CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		30 000,00		1 691 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		30 000,00		1 721 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		30 000,00		1 751 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		15 000,00		1 766 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		10 000,00		1 776 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		10 000,00		1 786 627,18
150216	CSR	668	CHQ/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		5 000,00		1 791 627,18
170216	CSR	675	CHQ/BN° 3158 AATAR BRAHIM		46 541,00		1 838 168,18
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN		32 000,00		1 870 168,18
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN		32 000,00		1 902 168,18
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN		32 000,00		1 934 168,18
200216	CSR	4594	CHQ/BN° 3082-3084 BENJELLOUN		30 000,00		1 964 168,18
200216	CSR	4598	CHQ/BN° 21502 SUPER DISTRIBUTION		25 871,90		1 990 040,08
220216	CSR	680	CHQ/BN° 036 AATAR BRAHIM		39 000,00		2 029 040,08
220216	CSR	681	CHQ/BN° 3198-3309 AMZIL ABDELLAH		35 000,00		2 064 040,08
250216	CSR	686	CHQ/BN° 3199 BILALI AHMED		8 000,00		2 072 040,08
250216	CSR	686	CHQ/BN° 3199 BILALI AHMED		28 750,00		2 100 790,08
010316	CSR	690	CHQ/BN°01-3166 TAROUF MUSTAFA		80 000,00		2 180 790,08
010316	CSR	691	CHQ/BN° 07 MBAREK AZOID		60 000,00		2 240 790,08
010316	CSR	4601	CHQ/BN° 3095 BOUABDALAOUI JAMAL		70 000,00		2 310 790,08
010316	CSR	4602	CHQ/BN° 3096 ABDELKARIM		38 000,00		2 348 790,08
010316	CSR	4602	CHQ/BN° 3096 ABDELKARIM		37 000,00		2 385 790,08
020316	CSR	692	CHQ/BN° 306 EGUIDRE AHMED		9 000,00		2 394 790,08
020316	CSR	693	CHQ/BN° 307 EL ALAMI		61 000,00		2 455 790,08
020316	CSR	696	CHQ/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA		198 000,00		2 653 790,08
020316	CSR	696	CHQ/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA		198 000,00		2 851 790,08
			Total compte 51611300	du 010116 au 311216	4 781 150,63	1 929 360,55	2 851 790,08
51611310			CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA				
020116	CSR	510	ESP/BN°2752 MHAYA SAID	A	64 970,00		64 970,00
040116	CSR	967	ESP/BN°3163/3176 ATTARI ALI	F	129 235,00		194 205,00
050116	CSR	551	ESP/BN°3349/3350/3348	D	3 171,74		197 376,74
			A reporter		399 504 240,07	336 751 344,27	62 752 895,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611310			CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA	Report	399 504 240,07	336 751 344,27	62 752 895,80
060116	CSR	969	/3165 IDOMAR H ESP/BN° 3153 RAMI OTHMAN	C	110 399,70		307 776,44
060116	CSR	970	ESP/BN° 3156 WELD EL KABBA	C	37 001,25		344 777,69
060116	CSR	4575	ESP/BN°3060 BENJELLOUN	E	180,05		344 957,74
060116	CSR	4576	ESP/BN° 3062 HAMD MOHAMMED	E	4 311,45		349 269,19
060116	CSR	4578	ESP/BN° 2654 OUFKIR	E	75 688,75		424 957,94
080116	CSR	4583	ESPECE SESTA CASA	D		3 171,74	421 786,20
080116	CSR	4583	ESPECE SESTA CASA	E		80 180,25	341 605,95
080116	CSR	4583	ESPECE SESTA CASA	F		129 235,00	212 370,95
120116	CSR	971	ESP/BN° 3155 EGHIR SAID	C	577,00		212 947,95
120116	CSR	972	ESP/BN° 3178-3183 WELD EL KABBA	C	2 011,40		214 959,35
120116	CSR	4579	ESP/BN° 3065 ABDESSADEK ABDELKARIM	B	812,52		215 771,87
120116	CSR	4580	ESP/BN° 3064 LIGATI	B	1 998,32		217 770,19
130116	CSR	973	ESP/BN° 3347 TIJANI HAJ ABDELLAH	C	57 921,34		275 691,53
130116	CSR	974	ESP/BN° 3184 LAKBIDA AIYACHI	C	220,70		275 912,23
140116	CSR	511	ESP/BN° 2751 SOFAGEN	A	51 655,00		327 567,23
140116	CSR	512	ESP/BN°3382 SOFAGEN	A	76 543,00		404 110,23
140116	CSR	513	ESP/BN° 3344 SOFAGEN	A	160 923,00		565 033,23
140116	CSR	514	ESP/BN°2761 SOFAGEN	A	50 809,00		615 842,23
140116	CSR	515	ESP/BN° 2755 LOKBIDA HASSAN	A	68 438,00		684 280,23
140116	CSR	516	ESP/BN°2758 RABAZI BOUCHAIB	A	58 122,00		742 402,23
140116	CSR	517	ESP/BN°2757 ARJDAL	A	10 261,00		752 663,23
140116	CSR	518	ESP/BN° 2753 HASSOUNE SAID	A	78 698,00		831 361,23
140116	CSR	519	ESP/BN°2756 BENABDELLAH	A	33 296,00		864 657,23
140116	CSR	520	ESP/BN° 2759 MHAYA SAID	A	66 508,00		931 165,23
140116	CSR	975	ESP/BN° 3188 EL ALAMI	C	240,37		931 405,60
140116	CSR	976	ESP/BN° 3187 WELD EL KABBA	C	73 845,89		1 005 251,49
180116	CSR	977	ESP/BN° 3177 RAMI OTHMAN	I	221 408,00		1 226 659,49
180116	CSR	978	ESP/BN° 3152-3154 TAROUF MUSTAFA	I	20,40		1 226 679,89
180116	CSR	979	ESP/BN° 3164 AATAR BRAHIM	I	123 801,49		1 350 481,38
180116	CSR	980	ESP/BN°3194 RAMI OTHMAN	I	19 830,79		1 370 312,17
180116	CSR	4586	ESPECE SESTA	B		2 810,84	1 367 501,33
180116	CSR	4586	ESPECE SESTA	C		282 217,65	1 085 283,68
180116	CSR	4586	ESPECE SESTA	A		720 223,00	365 060,68
190116	CSR	981	ESP/BN°3171 ZAAIM	I	14 900,02		379 960,70
200116	CSR	982	ESP/BN° 3193-3197 BAKALI RACHID	I	3 785,18		383 745,88
200116	CSR	4581	ESP/BN°3067	J	172,48		383 918,36
A reporter					400 911 619,43	337 969 182,75	62 942 436,68

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

51611310 CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA				Report	400 911 619,43	337 969 182,75	62 942 436,68
200116	CSR	4582	ABDESSADEK ABDELKARIM ESP/BN° 3066	J	149 515,14		533 433,50
220116	CSR	983	MARRAKCHI AZIZ ESP/BN°3200 HAJ BRAHIM	G	78 628,68		612 062,18
250116	CSR	984	ESP/BN° 2964 LACHGAR MOHAMED	G	71 100,85		683 163,03
260116	CSR	521	ESP/BN° 2763 MOHAMED EL KHASSAM	H	103 468,00		786 631,03
260116	CSR	522	ESP/BN° 2770 ESSAHRAOUI MOHAMMED	H	31 700,00		818 331,03
260116	CSR	523	ESP/BN° 2765 IDALINE OMAR	H	21 384,00		839 715,03
260116	CSR	524	ESP/BN°2760 SOFAGEN	H	57 375,50		897 090,53
260116	CSR	525	ESP/BN°2932 HASSOUNE SAID	H	36 851,00		933 941,53
260116	CSR	526	ESP/BN°2767 MHAYA SAID	H	52 175,00		986 116,53
260116	CSR	527	ESP/BN° 2764 LIAZID	H	140 859,00		1 126 975,53
260116	CSR	985	ESP/BN°3179 ALI GUIY AHIA	G	80 042,40		1 207 017,93
280116	CSR	4589	ESPECE SESTA	G		285 015,91	922 002,02
280116	CSR	4590	ESPECE SESTA	J		149 687,62	772 314,40
280116	CSR	4590	ESPECE SESTA	I		383 745,88	388 568,52
280116	CSR	4590	ESPECE SESTA	H		443 812,50	-55 243,98
010216	CSR	651	ESP/BN°3181-3186-002 BOUALIM AHMED		81 580,32		26 336,34
010216	CSR	987	ESP/BN° 004 HAJ BRAHIM	G	55 243,98		81 580,32
010216	CSR	4584	ESP/BN° 3068 MARRAKCHI AZIZ		73 955,43		155 535,75
010216	CSR	4585	ESP/BN° 3065 HAMD MOHAMMED		110 452,32		265 988,07
020216	CSR	652	ESP/BN° 2189 MBAREK AZOID		23 780,80		289 768,87
020216	CSR	653	ESP/BN° 3321 WAKRIM TAIB		45 390,00		335 158,87
020216	CSR	654	ESP/BN° 3191 TIJANI HAJ ABDELLAH		67 668,79		402 827,66
020216	CSR	4586	ESP/BN° 3077 GHANEM		839,00		403 666,66
020216	CSR	4587	ESP/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI		390,55		404 057,21
020216	CSR	4588	ESP/BN° 3070-3074 HASSAN MEKNES		50 202,50		454 259,71
030216	CSR	655	ESP/BN° 3190 HAJ AHMED		109 753,40		564 013,11
030216	CSR	656	ESP/BN° 3192 WAKRIM TAIB		52 845,74		616 858,85
030216	CSR	657	ESP/BN° 3179-3180-3185-2781 IDOMAR		9 410,00		626 268,85
030216	CSR	658	ESP/BN°2729 BOUFRAD (AVANCE)		65 005,99		691 274,84
030216	CSR	659	ESP/BN°3328 CHAATAOUI RACHID		1 016,56		692 291,40
050216	CSR	660	ESP/BN°3189 EGHIRA SAID		891,00		693 182,40
A reporter					402 483 317,86	339 231 444,66	63 251 873,20

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

51611310 CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA Report				402 483 317,86	339 231 444,66	63 251 873,20	
050216	CSR	661	ESP/BN° 905-2293 IDOMAR HASSAN		59,76		693 242,16
090216	CSR	528	ESP/BN° 3390 SOFAGEN		143 105,00		836 347,16
090216	CSR	529	ESP/BN° 2766 SOFAGEN		136 866,00		973 213,16
090216	CSR	530	ESP/BN° 2790 SOFAGEN		182 196,00		1 155 409,16
090216	CSR	531	ESP/BN° 0052 SOFAGEN		205 368,00		1 360 777,16
090216	CSR	532	ESP/BN° 110 MHAYA SAID		80 560,00		1 441 337,16
090216	CSR	533	ESP/BN° 2788 EL MADKOURI AMINE		80 915,00		1 522 252,16
090216	CSR	663	ESP/BN° 2973 ALI GUIY AHIA		46 332,00		1 568 584,16
100216	CSR	662	ESP/BN° 0016-026 AIT TALEB		971,34		1 569 555,50
100216	CSR	4590	ESP/BN° 3078-3081-3080 MLY ALI		309 831,95		1 879 387,45
100216	CSR	4591	ESP/BN° 3076 EL HAJ HASSAN		555,20		1 879 942,65
100216	CSR	4592	ESP/BN° 3079 LIGATI		1 318,98		1 881 261,63
100216	CSR	4593	ESP/BN° 3063 MILOUDI ARFOUDE		15 696,20		1 896 957,83
120216	CSR	665	ESP/BN°0029 TAROUF MUSTAFA		300,00		1 897 257,83
120216	CSR	666	ESP/BN° 0027 WAGAG HAJ MOHAMED		27 533,29		1 924 791,12
120216	CSR	667	ESP/BN° 0011-0018-0082 TIJANI HAJ A		62 844,67		1 987 635,79
150216	CSR	668	ESP/BN° 2791 AATAR ABDERAHMANE		9,00		1 987 644,79
150216	CSR	669	ESP/BN° 0031 ATTARI ALI		41 553,23		2 029 198,02
150216	CSR	670	ESP/BN° 2966 ATTIF HASSAN		31 915,74		2 061 113,76
160216	CSR	671	ESP/BN° 0034 WELD EL KABBA		41 792,04		2 102 905,80
160216	CSR	672	ESP/BN°0029 TAROUF(CMPLE B.R N°665)		1 000,00		2 103 905,80
170216	CSR	673	ESP/BN°0012 LACHGAR HAJ KHALID		37 759,59		2 141 665,39
170216	CSR	674	ESP/BN°2968 MBAREK AZOID		39 629,67		2 181 295,06
170216	CSR	675	ESP/BN° 3158 AATAR BRAHIM		5 727,00		2 187 022,06
180216	CSR	534	ESP/BN°2754 SOFAGEN		74 649,00		2 261 671,06
180216	CSR	535	ESP/BN° 2778 SOFAGEN		75 633,00		2 337 304,06
180216	CSR	536	ESP/BN° 2780 SOFAGEN		179 870,00		2 517 174,06
180216	CSR	537	ESP/BN° 0053 SOFAGEN		278 116,00		2 795 290,06
180216	CSR	538	ESP/BN°2054 LOKBIDA HASSAN		90 970,00		2 886 260,06
180216	CSR	539	ESP/BN° 0051 SEMLALLI		31 259,00		2 917 519,06
180216	CSR	540	ESP/BN° 2779 HASSAN		51 560,00		2 969 079,06
180216	CSR	541	ESP/BN° 2789 BENABDELLAH		35 048,00		3 004 127,06
190216	CSR	676	ESP/BN° 0014 ALI GUIY AHIA		10 481,82		3 014 608,88
190216	CSR	677	ESP/BN° 0015 HAJ AHMED		9 302,19		3 023 911,07
A reporter					404 814 046,53	339 231 444,66	65 582 601,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611310			CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA	Report	404 814 046,53	339 231 444,66	65 582 601,87
190216	CSR	678	ESP/BN° 2799 HANAFI BRAHIM		36 615,95		3 060 527,02
190216	CSR	679	ESP/BN° 2967 ZAAIM		36 640,62		3 097 167,64
200216	CSR	4594	ESP/BN° 3082-3084 BENJELLOUN		5 148,00		3 102 315,64
200216	CSR	4596	ESP/BN° 3083 OUFKIR		89 562,36		3 191 878,00
200216	CSR	4597	ESP/BN° 3087 MARRAKCHI AZIZ		108 746,75		3 300 624,75
220216	CSR	680	ESP/BN° 036 AATAR BRAHIM		429,92		3 301 054,67
220216	CSR	681	ESP/BN° 3198-3309 AMZIL ABDELLAH		86,56		3 301 141,23
220216	CSR	682	ESP/BN° 043 MOUZOUNE AHMED		84 793,98		3 385 935,21
220216	CSR	685	ESP/BN° 006 MBAREK AZOID		47 494,66		3 433 429,87
230216	CSR	683	ESP/BN° 035 RAMI OTHMAN		76 108,35		3 509 538,22
230216	CSR	684	ESP/BN° 03-032 BAHCINE MOSTAPHA		56 771,33		3 566 309,55
250216	CSR	542	ESP/BN° 2771 SOFAGEN		241 648,00		3 807 957,55
250216	CSR	543	ESP/BN° 2772 SOFAGEN		101 423,00		3 909 380,55
250216	CSR	544	ESP/BN° 058 BRAHIM EL KHSSAM		85 333,00		3 994 713,55
250216	CSR	545	ESP/BN° 063 ESSAHRAOUI MOHAMMED		18 515,00		4 013 228,55
250216	CSR	546	ESP/BN° 056 RABAZI BOUCHAIB		79 993,00		4 093 221,55
250216	CSR	547	ESP/BN° 057 YOUNESS LBIRJDID		58 886,00		4 152 107,55
250216	CSR	548	ESP/BN° 059 ARJDAL		24 803,00		4 176 910,55
250216	CSR	686	ESP/BN° 3199 BILALI AHMED		10 791,05		4 187 701,60
250216	CSR	687	ESP/BN° 017 ATTIF HASSAN		21 230,55		4 208 932,15
250216	CSR	688	ESP/BN° 005 CHAATAOUI RACHID		16 401,53		4 225 333,68
250216	CSR	689	ESP/BN° 049 LACHGAR MOHAMED		22 793,57		4 248 127,25
010316	CSR	690	ESP/BN° 01-3166 TAROUF MUSTAFA		27 415,35		4 275 542,60
010316	CSR	691	ESP/BN° 07 MBAREK AZOID		2 597,60		4 278 140,20
010316	CSR	4601	ESP/BN° 3095 BOUABDALAOUI JAMAL		41 233,50		4 319 373,70
010316	CSR	4602	ESP/BN° 3096 ABDELKARIM		372,40		4 319 746,10
010316	CSR	4603	ESP/BN° 3089-3092 HAMDY MOHAMMED		119 121,17		4 438 867,27
020316	CSR	692	ESP/BN° 306 EGUIDRE AHMED		773,20		4 439 640,47
020316	CSR	693	ESP/BN° 307 EL ALAMI		41,00		4 439 681,47
020316	CSR	694	ESP/BN°2729 BOUFRAD COMPL BR 658		22 252,00		4 461 933,47
020316	CSR	695	ESP/BN° 10-30-38 BOUALIM AHMED		14 829,76		4 476 763,23
020316	CSR	696	ESP/BN°13-20-21-47-30 1-302IDOMAR HA		3 140,45		4 479 903,68
A reporter					406 270 039,14	339 231 444,66	67 038 594,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611310			CAISSE RECETTE ESPECE SESTA CASA	Report	406 270 039,14	339 231 444,66	67 038 594,48
030316	CSR	549	ESP/BN° 0060 SOFAGEN		46 027,00		4 525 930,68
030316	CSR	550	ESP/BN° 72 HASSOUNE SAID		31 898,00		4 557 828,68
030316	CSR	4651	ESP/BN° 0070 HASSAN		92 215,00		4 650 043,68
030316	CSR	4652	ESP/BN° 0064 MHAYA SAID		77 680,00		4 727 723,68
030316	CSR	4653	ESP/BN°62 EL MADKOURI AMINE COMPL		90 152,00		4 817 875,68
			Total compte 51611310 du 010116 au 311216		7 297 976,07	2 480 100,39	4 817 875,68
51611320			CAISSE RECETTE EFF SESTA CASA				
020216	CSR	4587	EFF/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI		33 400,00		33 400,00
020216	CSR	4587	EFF/BN° 3071-3075 RAHAL ROUMANI		23 000,00		56 400,00
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN		40 000,00		96 400,00
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN		27 000,00		123 400,00
100216	CSR	4591	EFF/BN° 3076 EL HAJ HASSAN		4 000,00		127 400,00
100216	CSR	4593	EFF/BN° 3063 MILOUDI ARFOUDE		20 000,00		147 400,00
190216	CSR	701	EFF/BN°10411-11011-10 111-20211-2031		141 822,00		289 222,00
190216	CSR	702	EFF/BN°19810 MEA FOOD		14 280,00		303 502,00
190216	CSR	703	EFF/BN°10812-15512 MEA FOOD		82 776,00		386 278,00
200216	CSR	4595	EFF/BN° 3085 MAHJOURB ERRICHE		69 400,00		455 678,00
			Total compte 51611320 du 010116 au 311216		455 678,00		455 678,00
51611400			CAISSE DES CHQ				
050216	CSD	5863	RMB IMP 2456521		33 748,00		33 748,00
220216	CSD	5868	REV IMP 2466264/CM		25 590,00		59 338,00
			Total compte 51611400 du 010116 au 311216		59 338,00		59 338,00
51611410			CAISSE DES ESPECE				
130116	CSD	5862	RMB IMP		141 500,00		141 500,00
200116	CSD	4583	RMB IMPAYES		70 166,00		211 666,00
050216	CSD	5864	RMB IMP		15 000,00		226 666,00
050216	CSD	5865	RMB IMP 3044999		55 000,00		281 666,00
100216	CSD	5867	RMB IMP		10 000,00		291 666,00
120216	CSD	5866	RMB IMP 907226		30 000,00		321 666,00
			Total compte 51611410 du 010116 au 311216		321 666,00		321 666,00
51611610			CAISSE RECETTE ESPECE CAMAR				
120216	CSR	7127	ESP/BN° 160 SBAAI ABDERRAHMANE		55 550,00		55 550,00
			Total compte 51611610 du 010116 au 311216		55 550,00		55 550,00
51611800			CAISSE RECETTE LHAJ LAHCEN CHQ				
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE			300 000,00	-300 000,00
			Total compte 51611800 du 010116 au 311216			300 000,00	-300 000,00
51611820			CAISSE RECETTE LHAJ LAHCEN ESP				
060116	CSR	XXX1940	DEPENSE LHAJ LAHCEN		450 000,00		450 000,00
130116	CSR	XXX1964	HAI LAHCEN BICHA		2 000,00		452 000,00
210116	CSR	XXX1996	DEPENSE LHAJ		5 000,00		457 000,00
			A reporter		407 952 243,14	339 531 444,66	68 420 798,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611820			CAISSE RECETTE LHAJ LAHCEN ESP	Report	407 952 243,14	339 531 444,66	68 420 798,48
060216	CSR	XXX2048	LAHCEN BICHA DEPENSE LHAJ LAHCEN		20 000,00		477 000,00
060216	CSR	XXX2049	DEPENSE LHAJ LAHCEN		10 000,00		487 000,00
090216	CSR	XXX2077	DEPENSE LHAJ LAHCEN		10 000,00		497 000,00
			Total compte 51611820	du 010116	497 000,00		497 000,00
				au 311216			
51611830			CAISSE RECETTE LHAJ MEHDIA/BP				
010116	CSD	144	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		600 000,00
010116	CSD	144	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 000 000,00
020116	CSD	101	VERSEMENT ESPECE		174 842,00		1 174 842,00
020116	CSD	101	VERSEMENT ESPECE		783 118,00		1 957 960,00
020116	BPLY	101	VERSEMENT ESPECE			174 842,00	1 783 118,00
020116	BPLY	101	VERSEMENT ESPECE			783 118,00	1 000 000,00
050116	CSD	105	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		1 300 000,00
050116	CSD	105	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 700 000,00
050116	BPTZN	105	VERSEMENT ESPECE			300 000,00	1 400 000,00
050116	BPTZN	105	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	1 000 000,00
050116	BPTZN	106	VERSEMENT ESPECE			135 290,00	864 710,00
050116	CSD	106	VERSEMENT ESPECE		135 290,00		1 000 000,00
070116	CSD	107	VERSEMENT ESPECE		100 000,00		1 100 000,00
070116	BPLY	107	VERSEMENT ESPECE			100 000,00	1 000 000,00
070116	BPTZN	108	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	500 000,00
070116	BPTZN	108	VERSEMENT ESPECE			300 000,00	200 000,00
070116	CSD	108	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		700 000,00
070116	CSD	108	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		1 000 000,00
090116	CSD	114	VERSEMENT ESPECE		160 000,00		1 160 000,00
090116	CSD	114	VERSEMENT ESPECE		32 700,00		1 192 700,00
090116	BPLY	114	VERSEMENT ESPECE			160 000,00	1 032 700,00
090116	BPLY	114	VERSEMENT ESPECE			32 700,00	1 000 000,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	500 000,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE			650 000,00	-650 000,00
120116	BPLY	116	VERSEMENT ESPECE			65 000,00	-715 000,00
120116	CSD	116	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		-215 000,00
120116	CSD	116	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		285 000,00
120116	CSD	116	VERSEMENT ESPECE		650 000,00		935 000,00
120116	CSD	116	VERSEMENT ESPECE		65 000,00		1 000 000,00
140116	CSD	118	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 500 000,00
140116	CSD	118	VERSEMENT ESPECE		520 000,00		2 020 000,00
140116	BPLY	118	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	1 520 000,00
140116	BPLY	118	VERSEMENT ESPECE			520 000,00	1 000 000,00
150116	BPTZN	119	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	400 000,00
150116	BPTZN	119	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	
150116	CSD	119	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		600 000,00
150116	CSD	119	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 000 000,00
180116	BPLY	119	VERSEMENT ESPECE			110 000,00	890 000,00
180116	CSD	124	VERSEMENT ESPECE		110 000,00		1 000 000,00
180116	CSD	125	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		1 600 000,00
180116	CSD	125	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		2 000 000,00
180116	CSD	126	VERSEMENT ESPECE		34 850,00		2 034 850,00
			A reporter		416 763 043,14	346 262 394,66	70 500 648,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611830			CAISSE RECETTE LHAJ MEHDIA/BP	Report	416 763 043,14	346 262 394,66	70 500 648,48
180116	BPTZN	140	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	1 434 850,00
180116	BPTZN	140	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	1 034 850,00
180116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE			34 850,00	1 000 000,00
200116	BPLY	120	VERSEMENT ESPECE			430 000,00	570 000,00
200116	BPLY	120	VERSEMENT ESPECE			100 000,00	470 000,00
200116	CSD	128	VERSEMENT ESPECE		430 000,00		900 000,00
200116	CSD	128	VERSEMENT ESPECE		100 000,00		1 000 000,00
200116	CSD	128	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 400 000,00
200116	BPTZN	142	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	1 000 000,00
220116	CSD	129	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		1 600 000,00
220116	CSD	129	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		2 000 000,00
220116	CSD	129	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		2 300 000,00
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	1 700 000,00
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	1 300 000,00
250116	CSD	135	VERSEMENT ESPECE		710 000,00		2 010 000,00
250116	BPTZN	144	VERSEMENT ESPECE			710 000,00	1 300 000,00
260116	CSD	137	VERSEMENT ESPECE		280 000,00		1 580 000,00
260116	BPTZN	145	VERSEMENT ESPECE			280 000,00	1 300 000,00
280116	CSD	138	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 800 000,00
280116	BPTZN	146	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	1 300 000,00
280116	BPTZN	147	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	800 000,00
290116	CSD	141	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 300 000,00
290116	CSD	141	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 700 000,00
290116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	1 200 000,00
290116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	800 000,00
040216	BPTZN	15	VERSEMENT ESPECE			517 300,00	282 700,00
040216	BPTZN	15	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	-217 300,00
040216	CSD	146	VERSEMENT ESPECE		517 300,00		300 000,00
040216	CSD	146	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		800 000,00
050216	BPTZN	14	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	300 000,00
050216	BPTZN	14	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	-200 000,00
050216	CSD	147	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		300 000,00
050216	CSD	147	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		800 000,00
080216	CSD	150	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		1 100 000,00
080216	CSD	150	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 600 000,00
080216	BPLY	170	VERSEMENT ESPECE			300 000,00	1 300 000,00
080216	BPLY	170	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	800 000,00
090216	CSD	153	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 300 000,00
090216	BPLY	169	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	800 000,00
120216	CSD	155	VERSEMENT ESPECE		1 700 000,00		2 500 000,00
120216	BPLY	168	VERSEMENT ESPECE			1 700 000,00	800 000,00
150216	BPTZN	13	VERSEMENT ESPECE			540 000,00	260 000,00
150216	CSD	159	VERSEMENT ESPECE		540 000,00		800 000,00
160216	CSD	160	VERSEMENT ESPECE		31 850,00		831 850,00
160216	BPLY	160	VERSEMENT ESPECE			31 850,00	800 000,00
170216	BPTZN	12	VERSEMENT ESPECE			550 000,00	250 000,00
170216	CSD	161	VERSEMENT ESPECE		550 000,00		800 000,00
180216	CSD	162	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		1 000 000,00
180216	BPLY	167	VERSEMENT ESPECE			200 000,00	800 000,00
190216	CSD	166	VERSEMENT ESPECE		800 000,00		1 600 000,00
			A reporter		428 522 193,14	358 456 394,66	70 065 798,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611830	CAISSE RECETTE LHAJ MEHDIA/BP			Report	428 522 193,14	358 456 394,66	70 065 798,48
190216	CSD	166	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		2 000 000,00
190216	CSD	166	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		2 200 000,00
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE			800 000,00	1 400 000,00
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	1 000 000,00
190216	BPLY	166	VERSEMENT ESPECE			200 000,00	800 000,00
220216	BPTZN	18	VERSEMENT ESPECE			500 000,00	300 000,00
220216	CSD	168	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		800 000,00
250216	CSD	169	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		1 400 000,00
250216	CSD	169	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		1 800 000,00
250216	BPLY	187	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	1 200 000,00
250216	BPLY	187	VERSEMENT ESPECE			400 000,00	800 000,00
250216	BPLY	192	VERSEMENT ESPECE			31 850,00	768 150,00
260216	CSD	170	VERSEMENT ESPECE		700 000,00		1 468 150,00
260216	BPLY	188	VERSEMENT ESPECE		700 000,00		2 168 150,00
290216	CSD	177	VERSEMENT ESPECE		60 800,00		2 228 950,00
290216	BPLY	189	VERSEMENT ESPECE			60 800,00	2 168 150,00
290216	BPLY	190	VERSEMENT ESPECE			60 000,00	2 108 150,00
010316	CSD	178	VERSEMENT ESPECE		60 000,00		2 168 150,00
020316	CSD	179	VERSEMENT ESPECE		31 850,00		2 200 000,00
020316	CSD	179	VERSEMENT ESPECE		63 650,00		2 263 650,00
020316	BPLY	191	VERSEMENT ESPECE			63 650,00	2 200 000,00
040316	BPTZN	3	VERSEMENT ESPECE			600 000,00	1 600 000,00
040316	CSD	180	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		2 200 000,00
Total compte 51611830 du 010116 au 311216					24 841 250,00	22 641 250,00	2 200 000,00
51611840	CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE CHQ						
080116	CSR	08	CHQ/A O S E M		51 271,07		51 271,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU		35 000,00		86 271,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU		15 000,00		101 271,07
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED		19 700,00		120 971,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU		35 000,00		155 971,07
080116	CSR	08	CHQ/EL BOUAYADI MOHAMED		25 340,00		181 311,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU		35 000,00		216 311,07
080116	CSR	08	CHQ/MOHAMED OUAZZANI TOU		35 000,00		251 311,07
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LAHSSAN		400 000,00		651 311,07
080116	CSR	08	CHQ/IDOMAR LAHSSAN		400 000,00		1 051 311,07
080116	CSD	110	CHQ/SCANDINAR		6 000,00		1 057 311,07
080116	CSD	110	CHQ/EL MANAOUI		5 000,00		1 062 311,07
080116	CSD	110	CHQ/HAMIDINES		43 500,00		1 105 811,07
080116	CSD	110	CHQ/FUIZANE		17 000,00		1 122 811,07
080116	CSD	110	CHQ/JALAL		105 700,00		1 228 511,07
080116	CSD	110	CHQ/DANDOUNI		40 000,00		1 268 511,07
080116	CSD	110	CHQ/BALKHACHA		40 000,00		1 308 511,07
080116	CSD	110	CHQ/BOUSSAB		87 000,00		1 395 511,07
080116	CSD	110	CHQ/ATIF		8 395,00		1 403 906,07
080116	CSD	110	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		1 443 906,07
080116	CSD	110	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		1 483 906,07
A reporter					434 322 399,21	362 172 694,66	72 149 704,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611840			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C	Report	434 322 399,21	362 172 694,66	72 149 704,55
080116	CSD	110	CHQ/OMARI		27 400,00		1 511 306,07
080116	CSD	111	CHQ/JALLAL		7 000,00		1 518 306,07
080116	CSD	111	CHQ/OUCHAN		40 000,00		1 558 306,07
080116	CSD	111	CHQ/BOULAGHZAL		24 000,00		1 582 306,07
080116	CSD	111	CHQ/JEBARI		48 800,00		1 631 106,07
080116	CSD	111	CHQ/ATIF		8 395,00		1 639 501,07
080116	CSD	111	CHQ/AMERHAN		47 850,00		1 687 351,07
080116	CSD	111	CHQ/TAHA TIJARI		55 860,00		1 743 211,07
080116	CSD	111	CHQ/AARAB		25 000,00		1 768 211,07
080116	CSD	111	CHQ/BOUTAYEB		28 000,00		1 796 211,07
080116	CSD	111	CHQ/EL MANAOUI		24 000,00		1 820 211,07
080116	CSD	111	CHQ/BENJAKKAL		10 000,00		1 830 211,07
080116	CSD	111	CHQ/BALKHCHA		39 000,00		1 869 211,07
080116	CSD	112	CHQ/BALKHCHA		30 000,00		1 899 211,07
080116	CSD	112	CHQ/OUCHAN		27 000,00		1 926 211,07
080116	CSD	112	CHQ/BENJAKKAL		10 000,00		1 936 211,07
080116	CSD	112	CHQ/EL MANAOUI		24 000,00		1 960 211,07
080116	CSD	112	CHQ/AARAB		25 000,00		1 985 211,07
080116	CSD	112	CHQ/IDOLAN		60 000,00		2 045 211,07
080116	CSD	112	CHQ/ALAYAN		38 000,00		2 083 211,07
080116	CSD	112	CHQ/MOHTICH		40 000,00		2 123 211,07
080116	CSD	112	CHQ/AMORHAN		47 850,00		2 171 061,07
090116	CSR	09	CHQ/ASSURANCE MARCHE ET DOR		998,40		2 172 059,47
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA		18 246,00		2 190 305,47
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA		11 961,00		2 202 266,47
090116	CSR	09	CHQ/STE OUFA		47 865,00		2 250 131,47
090116	CSR	09	CHQ/STE BRJ AL JANOUB		10 000,00		2 260 131,47
090116	CSR	09	CHQ/HARDA RACHID		50 000,00		2 310 131,47
090116	CSR	09	CHQ/EDDAMGHAR AHMED		31 087,25		2 341 218,72
090116	CSR	09	CHQ/RACHID SABRI		73 000,00		2 414 218,72
090116	CSR	09	CHQ/BOURHALMI ABDELMAJID		15 000,00		2 429 218,72
090116	CSR	09	CHQ/LAHOUCINE CHENAITI		77 000,00		2 506 218,72
150116	CSD	121	CHQ/HACHIMI		6 000,00		2 512 218,72
150116	CSD	121	CHQ/ZARMEK		15 000,00		2 527 218,72
150116	CSD	121	CHQ/AARAB		25 000,00		2 552 218,72
150116	CSD	121	CHQ/MOURDI		26 800,00		2 579 018,72
150116	CSD	121	CHQ/ABDESSADEK		19 300,00		2 598 318,72
150116	CSD	121	CHQ/ZARHOUNE		20 000,00		2 618 318,72
150116	CSD	121	CHQ/CHTOU		10 000,00		2 628 318,72
150116	CSD	121	CHQ/FAKMUN		18 000,00		2 646 318,72
150116	CSD	121	CHQ/HMIDOUCH		70 000,00		2 716 318,72
150116	CSD	121	CHQ/HAMAMOU		38 500,00		2 754 818,72
150116	CSD	121	CHQ/EL HACHIM		15 000,00		2 769 818,72
150116	CSD	121	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		2 809 818,72
150116	CSD	122	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		2 849 818,72
150116	CSD	122	CHQ/ABOUL FARAH		30 000,00		2 879 818,72
150116	CSD	122	CHQ/ABAHA		8 000,00		2 887 818,72
A reporter					435 726 311,86	362 172 694,66	73 553 617,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611840			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C	Report	435 726 311,86	362 172 694,66	73 553 617,20
150116	CSD	122	CHQ/BENCHARNIA		30 000,00		2 917 818,72
150116	CSD	122	CHQ/YASSINI		32 485,00		2 950 303,72
150116	CSD	122	CHQ/LAKCHINI		50 000,00		3 000 303,72
150116	CSD	122	CHQ/LAKCHINI		50 000,00		3 050 303,72
150116	CSD	122	CHQ/FATHI		38 994,60		3 089 298,32
150116	CSD	122	CHQ/FATHI		38 994,60		3 128 292,92
150116	CSD	122	CHQ/FATHI		38 994,60		3 167 287,52
180116	CSR	18	CHQ/STE AZ ALIMENT		21 702,00		3 188 989,52
180116	CSR	18	CHQ/STE LES TRESORS DU CHEF		1 176,00		3 190 165,52
180116	CSR	18	CHQ/KASSI MOHAMED		110 700,00		3 300 865,52
180116	CSR	18	CHQ/MACHKOKOUT HMAD		60 000,00		3 360 865,52
180116	CSR	18	CHQ/BELAID MOHAMED		50 000,00		3 410 865,52
180116	CSR	18	CHQ/RAHIM ABDELLAH		35 000,00		3 445 865,52
180116	CSR	18	CHQ/ABDELWAHHAB EL HAFYANI		41 000,00		3 486 865,52
180116	CSR	18	CHQ/EL MOMOUNI RIDOUANE		20 000,00		3 506 865,52
180116	CSR	18	CHQ/EL FAKIR MOHAMED		11 500,00		3 518 365,52
180116	CSR	18	CHQ/ALLALI ABDELGHANI		11 000,00		3 529 365,52
180116	CSR	18	CHQ/ZEROUK SAID		10 000,00		3 539 365,52
180116	CSR	18	CHQ/MRABAT ABDELMOULA		10 000,00		3 549 365,52
180116	CSR	18	CHQ/ALI AIT IKKOU		7 600,00		3 556 965,52
180116	CSR	18	CHQ/AKIR LAHCEN		20 000,00		3 576 965,52
180116	CSR	18	CHQ/AKIR LAHCEN		11 000,00		3 587 965,52
180116	CSR	18	CHQ/BAHA ABDELLAH		6 300,00		3 594 265,52
190116	CSR	19	CHQ/TOURISMAR		13 482,14		3 607 747,66
190116	CSR	19	CHQ/BICHA LAHOUCINE		20 000,00		3 627 747,66
190116	CSR	19	CHQ/AHMED HADDAG		4 000,00		3 631 747,66
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI		64 992,00		3 696 739,66
190116	CSR	19	CHQ/AGOUS MOHAMED		11 000,00		3 707 739,66
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI		43 800,00		3 751 539,66
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI		74 000,00		3 825 539,66
190116	CSR	19	CHQ/BALLIHOU MOHAMED		18 000,00		3 843 539,66
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENER OUSSI		74 000,00		3 917 539,66
190116	CSR	19	CHQ/ALIMENT GENERA OUSSI		73 340,00		3 990 879,66
190116	CSR	19	CHQ/MME BOUHSINE AICHAA		60 000,00		4 050 879,66
220116	CSD	132	CHQ/AMMARI		6 000,00		4 056 879,66
220116	CSD	132	CHQ/EL MAALEM		4 000,00		4 060 879,66
220116	CSD	132	CHQ/AMERHANE		40 000,00		4 100 879,66
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		4 140 879,66
220116	CSD	132	CHQ/BONDAA		14 000,00		4 154 879,66
220116	CSD	132	CHQ/GHANI		18 800,00		4 173 679,66
220116	CSD	132	CHQ/EL OUAHABI		51 700,00		4 225 379,66
			A reporter		437 063 872,80	362 172 694,66	74 891 178,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611840			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C	Report	437 063 872,80	362 172 694,66	74 891 178,14
220116	CSD	132	CHQ/BOUADOUN		27 000,00		4 252 379,66
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		4 292 379,66
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		4 332 379,66
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		4 372 379,66
220116	CSD	132	CHQ/AOUDID		30 000,00		4 402 379,66
220116	CSD	132	CHQ/AMERHANE		39 722,00		4 442 101,66
220116	CSD	132	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		4 482 101,66
220116	CSD	132	CHQ/LAMRABET		27 000,00		4 509 101,66
220116	CSD	133	CHQ/BALKHCHA		32 000,00		4 541 101,66
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID		30 000,00		4 571 101,66
220116	CSD	133	CHQ/EL OUHABI		42 000,00		4 613 101,66
220116	CSD	133	CHQ/EL BOU		20 000,00		4 633 101,66
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID		30 000,00		4 663 101,66
220116	CSD	133	CHQ/AZIZI		60 000,00		4 723 101,66
220116	CSD	133	CHQ/WANZAR		10 000,00		4 733 101,66
220116	CSD	133	CHQ/IMSGORODEN		12 000,00		4 745 101,66
220116	CSD	133	CHQ/AOUDID		20 500,00		4 765 601,66
220116	CSD	133	CHQ/AZIZI		60 000,00		4 825 601,66
220116	CSD	133	CHQ/EL MOUSSALI		50 000,00		4 875 601,66
220116	CSD	133	CHQ/IMSGORDEN		19 000,00		4 894 601,66
220116	CSD	133	CHQ/EL MOUSSALI		54 900,00		4 949 501,66
220116	CSD	133	CHQ/ANJJAR		67 100,00		5 016 601,66
230116	CSR	23	CHQ/AIT LIHOU MOHAMED		180 000,00		5 196 601,66
230116	CSR	23	CHQ/EL GOUMRI HAMID		72 000,00		5 268 601,66
230116	CSR	23	CHQ/MME ARBIA OUADID IDRIS		12 000,00		5 280 601,66
230116	CSR	23	CHQ/OULHAJ MOUNIR		54 000,00		5 334 601,66
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD		20 000,00		5 354 601,66
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID		50 000,00		5 404 601,66
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD		20 000,00		5 424 601,66
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID		50 000,00		5 474 601,66
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD		20 000,00		5 494 601,66
230116	CSR	23	CHQ/BOUCHEBTI SAID		50 000,00		5 544 601,66
230116	CSR	23	CHQ/ABA REDDAD		20 000,00		5 564 601,66
240116	CSR	24	CHQ/AXA		3 389,12		5 567 990,78
240116	CSR	24	CHQ/AXA		1 405,04		5 569 395,82
240116	CSR	24	CHQ/BARIGOU NEGOCE		25 590,00		5 594 985,82
240116	CSR	24	CHQ/STE SODAGE		6 600,00		5 601 585,82
240116	CSR	24	CHQ/MOHAMED AREKNOUSS		50 000,00		5 651 585,82
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA		27 820,00		5 679 405,82
240116	CSR	24	CHQ/AOUAL OMAR		24 400,00		5 703 805,82
240116	CSR	24	CHQ/MOHAMED AREKNOUSS		50 000,00		5 753 805,82
240116	CSR	24	CHQ/BEN LHAJ AZIZ		60 000,00		5 813 805,82
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA		27 820,00		5 841 625,82
240116	CSR	24	CHQ/BEN LHAJ AZIZ		50 000,00		5 891 625,82
240116	CSR	24	CHQ/BADR LAASILIA		35 416,25		5 927 042,07
240116	CSR	24	CHQ/LAABALI MHAMMED		59 700,00		5 986 742,07
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA		27 820,00		6 014 562,07
			A reporter		438 853 055,21	362 172 694,66	76 680 360,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611840			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C	Report	438 853 055,21	362 172 694,66	76 680 360,55
240116	CSR	24	CHQ/BADR LAASSILIA		35 416,25		6 049 978,32
240116	CSR	24	CHQ/ABDELLAH HARDA		27 820,00		6 077 798,32
290116	CSD	140	CHQ/BAALLA		7 500,00		6 085 298,32
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI		17 700,00		6 102 998,32
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI		49 600,00		6 152 598,32
290116	CSD	140	CHQ/SAHALE		40 000,00		6 192 598,32
290116	CSD	140	CHQ/TAHA TIJARI		144 000,00		6 336 598,32
290116	CSD	140	CHQ/BOUASSAB		95 000,00		6 431 598,32
290116	CSD	140	CHQ/FATHI		59 098,00		6 490 696,32
290116	CSD	140	CHQ/EL MAALEM		4 000,00		6 494 696,32
290116	CSD	140	CHQ/BAKKOU		15 460,00		6 510 156,32
290116	CSD	140	CHQ/ABDESSDEK		27 000,00		6 537 156,32
290116	CSD	140	CHQ/HJAOUEJ		51 000,00		6 588 156,32
290116	CSD	140	CHQ/OUCHEN		27 000,00		6 615 156,32
290116	CSD	140	CHQ/EL GHINOUI		60 000,00		6 675 156,32
290116	CSD	140	CHQ/ELMANAOUI		15 000,00		6 690 156,32
050216	CSD	149	CHQ/BELFAKIR		5 000,00		6 695 156,32
050216	CSD	149	CHQ/FUIZANE		20 000,00		6 715 156,32
050216	CSD	149	CHQ/TIJANI		5 500,00		6 720 656,32
050216	CSD	149	CHQ/AMHIF		4 400,00		6 725 056,32
050216	CSD	149	CHQ/AITTALEB		39 000,00		6 764 056,32
050216	CSD	149	CHQ/FOUZANE		20 000,00		6 784 056,32
050216	CSD	149	CHQ/JOUDANI		20 000,00		6 804 056,32
050216	CSD	149	CHQ/EL MOUSSATI		20 900,00		6 824 956,32
050216	CSD	149	CHQ/BEKKARI		14 400,00		6 839 356,32
050216	CSD	149	CHQ/DANDOUNI		40 000,00		6 879 356,32
050216	CSD	149	CHQ/AHBAR		25 400,00		6 904 756,32
050216	CSD	149	CHQ/AMZIL		35 000,00		6 939 756,32
050216	CSD	149	CHQ/ELMANAOUI		16 000,00		6 955 756,32
050216	CSD	149	CHQ/ABOUL		12 950,00		6 968 706,32
050216	CSD	149	CHQ/BOULGHZAL		35 000,00		7 003 706,32
050216	CSD	149	CHQ/YASSINI		40 000,00		7 043 706,32
050216	CSD	149	CHQ/ENNAJI		9 000,00		7 052 706,32
050216	CSD	149	CHQ/DAMIR		50 000,00		7 102 706,32
050216	CSD	149	CHQ/MARTADI		40 000,00		7 142 706,32
050216	CSD	149	CHQ/BALKHCHA		30 000,00		7 172 706,32
050216	CSD	149	CHQ/YASSINI		24 000,00		7 196 706,32
050216	CSD	149	CHQ/BALKHCHA		25 000,00		7 221 706,32
050216	CSD	149	CHQ/FATHI		63 575,16		7 285 281,48
050216	CSD	149	CHQ/WANZAR		10 000,00		7 295 281,48
120216	CSD	156	CHQ/ABOULHCEN		2 000,00		7 297 281,48
120216	CSD	156	CHQ/SAAIDI		6 000,00		7 303 281,48
120216	CSD	156	CHQ/OUCHIGA		6 000,00		7 309 281,48
120216	CSD	156	CHQ/AHLALI		64 960,00		7 374 241,48
120216	CSD	156	CHQ/BOKRI		3 800,00		7 378 041,48
120216	CSD	156	CHQ/TANFOUH		15 500,00		7 393 541,48
120216	CSD	156	CHQ/EL OUAHABI		44 000,00		7 437 541,48
120216	CSD	156	CHQ/EL GHIRAOUI		67 000,00		7 504 541,48
120216	CSD	156	CHQ/ZADI		29 000,00		7 533 541,48
120216	CSD	156	CHQ/AKOUR		37 900,00		7 571 441,48
A reporter					440 409 934,62	362 172 694,66	78 237 239,96

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

51611840		CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C		Report	440 409 934,62	362 172 694,66	78 237 239,96
120216	CSD	156	CHQ/LAKDIM		8 000,00		7 579 441,48
120216	CSD	156	CHQ/AMHIL		10 000,00		7 589 441,48
120216	CSD	156	CHQ/ADALAN		50 000,00		7 639 441,48
120216	CSD	156	CHQ/EL GHIRAOUI		67 000,00		7 706 441,48
120216	CSD	156	CHQ/ST C M DOHA		174 375,00		7 880 816,48
120216	CSD	157	CHQ/LOUAFI		24 600,00		7 905 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		7 945 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		7 985 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		8 025 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BELHAMRA		50 000,00		8 075 416,48
120216	CSD	157	CHQ/EL MANOUI		20 000,00		8 095 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		8 135 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		30 000,00		8 165 416,48
120216	CSD	157	CHQ/BALKHCHA		33 000,00		8 198 416,48
120216	CSD	157	CHQ/EL MANOUI		19 000,00		8 217 416,48
120216	CSD	157	CHQ/CHQTTIOUI		30 000,00		8 247 416,48
120216	CSD	157	CHQ/CHATTIOUI		40 000,00		8 287 416,48
160216	CSD	163	CHQ/CHATTIOUI		25 000,00		8 312 416,48
190216	CSD	163	CHQ/HAZMOUD		2 500,00		8 314 916,48
190216	CSD	163	CHQ/FUTU		2 500,00		8 317 416,48
190216	CSD	163	CHQ/OUFQIR		3 030,00		8 320 446,48
190216	CSD	163	CHQ/ABOULHCEN		2 500,00		8 322 946,48
190216	CSD	163	CHQ/EL MAALEM		13 000,00		8 335 946,48
190216	CSD	163	CHQ/OUZZANI		45 100,00		8 381 046,48
190216	CSD	163	CHQ/EL KAWKABI		24 000,00		8 405 046,48
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		8 445 046,48
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		8 485 046,48
190216	CSD	163	CHQ/BALKHCHA		40 000,00		8 525 046,48
190216	CSD	163	CHQ/DAAIF		16 700,00		8 541 746,48
190216	CSD	163	CHQ/EL KHATIRI		77 797,00		8 619 543,48
190216	CSD	163	CHQ/BENTA SSIL		20 000,00		8 639 543,48
190216	CSD	163	CHQ/WATANI		80 000,00		8 719 543,48
270216	CSD	174	CHQ/MEDMA		9 862,32		8 729 405,80
270216	CSD	174	CHQ/MEDMA		8 832,12		8 738 237,92
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH		10 000,00		8 748 237,92
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH		10 000,00		8 758 237,92
270216	CSD	174	CHQ/ABDELAZZIZ		20 000,00		8 778 237,92
270216	CSD	174	CHQ/BOUASSAB		95 000,00		8 873 237,92
270216	CSD	174	CHQ/TAHA TIJARI		60 460,00		8 933 697,92
270216	CSD	174	CHQ/AIT RICH		10 000,00		8 943 697,92
270216	CSD	174	CHQ/BOUJRA		18 000,00		8 961 697,92
270216	CSD	174	CHQ/ABDELAZZIZ		26 000,00		8 987 697,92
270216	CSD	174	CHQ/ACHAATOU		39 000,00		9 026 697,92
270216	CSD	174	CHQ/ACHAATOU		39 000,00		9 065 697,92
270216	CSD	174	CHQ/EL GHIROUI		39 000,00		9 104 697,92
270216	CSD	174	CHQ/FATHI		49 949,00		9 154 646,92
270216	CSD	174	CHQ/FATHI		49 949,00		9 204 595,92
040316	CSD	182	CHQ/IDALAN		18 100,00		9 222 695,92
040316	CSD	182	CHQ/BADRAOUI		35 000,00		9 257 695,92
040316	CSD	182	CHQ/OUMMIS		18 000,00		9 275 695,92
A reporter					442 114 189,06	362 172 694,66	79 941 494,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611840			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE C	Report	442 114 189,06	362 172 694,66	79 941 494,40
040316	CSD	182	CHQ/FAKROUN		49 000,00		9 324 695,92
040316	CSD	182	CHQ/ASBANE		28 000,00		9 352 695,92
040316	CSD	182	CHQ/TAHA TIJJARI		24 840,00		9 377 535,92
040316	CSD	182	CHQ/OUIAZANI		21 000,00		9 398 535,92
040316	CSD	182	CHQ/IDDANDOUI		10 000,00		9 408 535,92
040316	CSD	182	CHQ/ABOUL FARAH		34 700,00		9 443 235,92
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA		47 500,00		9 490 735,92
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI		25 000,00		9 515 735,92
040316	CSD	182	CHQ/EL HACHIMI		25 000,00		9 540 735,92
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI		25 000,00		9 565 735,92
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA		50 000,00		9 615 735,92
040316	CSD	182	CHQ/MAHTICH		35 000,00		9 650 735,92
040316	CSD	182	CHQ/BALKHCHA		50 000,00		9 700 735,92
040316	CSD	182	CHQ/EL MANAOUI		25 000,00		9 725 735,92
040316	CSD	182	CHQ/MOUSSALI		37 100,00		9 762 835,92
040316	CSD	182	CHQ/BAKEN		20 000,00		9 782 835,92
040316	CSD	182	CHQ/MOUSSALI		37 100,00		9 819 935,92
			Total compte 51611840	du 010116	9 819 935,92		9 819 935,92
				au 311216			
51611850			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE EFF				
080116	CSD	109	EFF/BASSOU		6 380,00		6 380,00
080116	CSD	109	EFF/BASSOU		6 380,00		12 760,00
080116	CSD	109	EFF/HAJJI		23 000,00		35 760,00
080116	CSD	109	EFF/LAGHGAR		16 500,00		52 260,00
080116	CSD	109	EFF/OUCHAN		12 000,00		64 260,00
080116	CSD	109	EFF/EL KETRY		70 000,00		134 260,00
080116	CSD	109	EFF/LOGHGAR		16 500,00		150 760,00
080116	CSD	109	EFF/AMECHLOUKH		33 800,00		184 560,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH		70 000,00		254 560,00
080116	CSD	109	EFF/AHIJARI		39 200,00		293 760,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH		70 000,00		363 760,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH		70 000,00		433 760,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH		50 000,00		483 760,00
080116	CSD	109	EFF/NAJAH		48 230,00		531 990,00
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI		39 200,00		571 190,00
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI		39 200,00		610 390,00
080116	CSD	109	EFF/ATTIJARI		39 200,00		649 590,00
090116	CSR	09	EFF/STE AGAFTAN		33 800,00		683 390,00
090116	CSR	09	EFF/MOHAMED NAFS EL BILAD		33 500,00		716 890,00
090116	CSR	09	EFF/JANAH SAID		44 000,00		760 890,00
090116	CSR	09	EFF/MOHAMED NAFS EL BILAD		36 000,00		796 890,00
090116	CSR	09	EFF/ABDELLATIF ESSAFI		205 550,00		1 002 440,00
090116	CSR	09	EFF/ABDELLATIF ESSAFI		205 000,00		1 207 440,00
090116	CSR	09	EFF/HADDOUCH MOUKHTAR		27 000,00		1 234 440,00
090116	CSR	09	EFF/ROHIL ALI		31 150,00		1 265 590,00
090116	CSR	09	EFF/EL BOUAZOUL JILALI		20 000,00		1 285 590,00
090116	CSR	09	EFF/JANAH ABDELMAJID		1 000 000,00		2 285 590,00
			A reporter		444 944 019,06	362 172 694,66	82 771 324,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611850			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE E	Report	444 944 019,06	362 172 694,66	82 771 324,40
150116	CSR	15	EFF/MARJANE		393,50		2 285 983,50
150116	CSR	15	EFF/MARJANE		259 388,82		2 545 372,32
150116	CSR	15	EFF/ACIMA		156 879,40		2 702 251,72
150116	CSR	15	EFF/LABEL VIE		315 985,89		3 018 237,61
150116	CSR	15	EFF/LABEL VIE		342 393,73		3 360 631,34
150116	CSD	120	EFF/BOURROU		26 500,00		3 387 131,34
150116	CSD	120	EFF/ELHABTI		10 000,00		3 397 131,34
150116	CSD	120	EFF/MOUSSAOUI		7 000,00		3 404 131,34
150116	CSD	120	EFF/ABDOUNI		20 000,00		3 424 131,34
150116	CSD	120	EFF/BOURROU		25 000,00		3 449 131,34
150116	CSD	120	EFF/MIMOUNI		65 000,00		3 514 131,34
150116	CSD	120	EFF/HARDABOU		49 000,00		3 563 131,34
150116	CSD	120	EFF/MOHTICH		18 000,00		3 581 131,34
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR		65 000,00		3 646 131,34
150116	CSD	120	EFF/ABOUZAID		30 000,00		3 676 131,34
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR		65 000,00		3 741 131,34
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR		64 700,00		3 805 831,34
150116	CSD	120	EFF/NAJAH		200 000,00		4 005 831,34
150116	CSD	120	EFF/WATANI		150 000,00		4 155 831,34
150116	CSD	120	EFF/ANJJAR		65 000,00		4 220 831,34
190116	CSR	19	EFF/RACHID EL GUEZZAR		7 500,00		4 228 331,34
190116	CSR	19	EFF/RACHID EL GUEZZAR		7 500,00		4 235 831,34
190116	CSR	19	EFF/STE AGAFTAN		12 870,00		4 248 701,34
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO		8 160,00		4 256 861,34
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO		102 000,00		4 358 861,34
190116	CSR	19	EFF/SALIPRO		17 725,50		4 376 586,84
190116	CSR	19	EFF/SAMMOUNI		270 000,00		4 646 586,84
190116	CSR	19	EFF/EL MOURABITE HASSAN		114 780,00		4 761 366,84
190116	CSR	19	EFF/EL MOURABIT HASSAN		43 125,00		4 804 491,84
190116	CSR	19	EFF/SOUFI LAHOUCINE		95 312,18		4 899 804,02
220116	CSD	130	EFF/AIT DAOUD		15 000,00		4 914 804,02
220116	CSD	130	EFF/AIT DAOUD		15 000,00		4 929 804,02
220116	CSD	130	EFF/EL GANA		35 402,00		4 965 206,02
220116	CSD	130	EFF/EL GANA		55 000,00		5 020 206,02
220116	CSD	130	EFF/EL GANA		54 862,00		5 075 068,02
220116	CSD	130	EFF/SADIK		64 000,00		5 139 068,02
220116	CSD	130	EFF/EL GANA		50 000,00		5 189 068,02
220116	CSD	130	EFF/EL GANA		53 217,00		5 242 285,02
220116	CSD	130	EFF/SADIK		64 000,00		5 306 285,02
220116	CSD	130	EFFATTIJARI		78 000,00		5 384 285,02
220116	CSD	130	EFF/NAJAH		65 000,00		5 449 285,02
220116	CSD	130	EFF/NAJAH		63 870,00		5 513 155,02
220116	CSD	130	EFF/ANJJAR		60 000,00		5 573 155,02
220116	CSD	130	EFF/ATTIJARI		78 000,00		5 651 155,02
220116	CSD	130	EFF/ATTIJARI		79 000,00		5 730 155,02
240116	CSR	25	EFF/STE AFERAID IMPOR EXPOR		120 000,00		5 850 155,02
240116	CSR	25	EFF/LARBI HARDA		21 450,00		5 871 605,02
A reporter					448 530 034,08	362 172 694,66	86 357 339,42

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

51611850 CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE E				Report	448 530 034,08	362 172 694,66	86 357 339,42
240116	CSR	25	EFF/TAGANZA OMAR		39 950,00		5 911 555,02
240116	CSR	25	EFF/TAGANZA OMAR		39 950,00		5 951 505,02
240116	CSR	25	EFF/DODIREC		12 715,00		5 964 220,02
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID		28 400,00		5 992 620,02
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID		30 000,00		6 022 620,02
240116	CSR	25	EFF/HARDA RACHID		30 000,00		6 052 620,02
290116	CSD	139	EFF/ADRIF		6 340,00		6 058 960,02
290116	CSD	139	EFF/NAITONANAB		5 000,00		6 063 960,02
290116	CSD	139	EFF/OUAHABI		32 620,00		6 096 580,02
290116	CSD	139	EFF/OUCHAN		6 000,00		6 102 580,02
290116	CSD	139	EFFALIOUATE		16 850,00		6 119 430,02
290116	CSD	139	EFF/ISMAILI		20 000,00		6 139 430,02
290116	CSD	139	EFF/NAITOUAANAB		6 000,00		6 145 430,02
290116	CSD	139	EFF/BRIKI		55 000,00		6 200 430,02
290116	CSD	139	EFF/AIT SALEH		20 000,00		6 220 430,02
290116	CSD	139	EFF/RAFIA		10 000,00		6 230 430,02
290116	CSD	139	EFF/BOUTAHAR		20 000,00		6 250 430,02
290116	CSD	139	EFF/EL GANA		36 000,00		6 286 430,02
290116	CSD	139	EFF/ZAIM		30 250,00		6 316 680,02
290116	CSD	139	EFF/EAANZARI		27 000,00		6 343 680,02
290116	CSD	139	EFF/EL GANA		36 400,00		6 380 080,02
290116	CSD	139	EFF/EL GANA		35 900,00		6 415 980,02
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR		60 000,00		6 475 980,02
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR		61 000,00		6 536 980,02
290116	CSD	139	EFF/ANJJAR		60 200,00		6 597 180,02
050216	CSD	148	EFF/EDDAHBI		5 000,00		6 602 180,02
050216	CSD	148	EFF/SOUSBAH		8 000,00		6 610 180,02
050216	CSD	148	EFF/OUCHAN		29 000,00		6 639 180,02
050216	CSD	148	EFF/HALIMI		24 600,00		6 663 780,02
050216	CSD	148	EFF/LAARBI		23 000,00		6 686 780,02
050216	CSD	148	EFF/NAIT OUARAB		6 000,00		6 692 780,02
050216	CSD	148	EFF/SOUBAH		8 000,00		6 700 780,02
050216	CSD	148	EFF/EL GANA		52 300,00		6 753 080,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		165 000,00		6 918 080,02
050216	CSD	148	EFF/EL GANA		49 800,00		6 967 880,02
050216	CSD	148	EFF/MRABTI		39 000,00		7 006 880,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		165 000,00		7 171 880,02
050216	CSD	148	EFF/MRABTI		38 257,00		7 210 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		76 000,00		7 286 137,02
050216	CSD	148	EFF/BELMAJID		15 000,00		7 301 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		165 000,00		7 466 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		103 000,00		7 569 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		110 000,00		7 679 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		103 000,00		7 782 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		76 000,00		7 858 137,02
050216	CSD	148	EFF/ATTIJARI		75 000,00		7 933 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE		100 000,00		8 033 137,02
120216	CSD	154	EFF/EL HACHIMI		20 000,00		8 053 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE		100 000,00		8 153 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMOUCHE		100 000,00		8 253 137,02
A reporter					450 911 566,08	362 172 694,66	88 738 871,42

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

51611850	CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE E		Report	450 911 566,08	362 172 694,66	88 738 871,42
120216	CSD	154	EFF/RIZQY	40 000,00		8 293 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMOUC	100 000,00		8 393 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMMOUCH	100 000,00		8 493 137,02
120216	CSD	154	EFF/CHOUKRI	50 000,00		8 543 137,02
120216	CSD	154	EFF/SOUBAH	8 000,00		8 551 137,02
120216	CSD	154	EFF/HAMOUC	74 350,00		8 625 487,02
120216	CSD	154	EFF/CHOUKRI	50 000,00		8 675 487,02
120216	CSD	154	EFF/ARJOUN	5 000,00		8 680 487,02
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	130 000,00		8 810 487,02
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	130 000,00		8 940 487,02
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	130 000,00		9 070 487,02
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	130 000,00		9 200 487,02
120216	CSD	154	EFF/ANJJAR	148 200,00		9 348 687,02
190216	CSD	164	EFF/ HAMOUC	100 000,00		9 448 687,02
190216	CSD	164	EFF/SABIRI	8 500,00		9 457 187,02
190216	CSD	164	EFF/MBARTI	39 000,00		9 496 187,02
190216	CSD	164	EFF/BELKHDER	28 000,00		9 524 187,02
190216	CSD	164	EFF/BELMAJID	15 000,00		9 539 187,02
190216	CSD	164	EFF/SADIK	40 000,00		9 579 187,02
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	55 000,00		9 634 187,02
190216	CSD	164	EFF/AIT DOUD	10 000,00		9 644 187,02
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	55 000,00		9 699 187,02
190216	CSD	164	EFF/SADIK	40 000,00		9 739 187,02
190216	CSD	164	EFF/NAJAH	57 665,20		9 796 852,22
190216	CSD	165	EFF/BELKHDER	28 000,00		9 824 852,22
190216	CSD	165	EFF/SADIK	70 000,00		9 894 852,22
190216	CSD	165	EFF/EL GANA	20 955,00		9 915 807,22
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	60 000,00		9 975 807,22
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	50 000,00		10 025 807,22
190216	CSD	165	EFF/NAJAH	53 300,00		10 079 107,22
190216	CSD	165	EFF/ATTIJARI	295 000,00		10 374 107,22
190216	CSD	165	EFF/BELKHDER	28 000,00		10 402 107,22
190216	CSD	165	EFF/ARJOUNE	5 000,00		10 407 107,22
270216	CSD	175	EFF/NAJAH	41 850,00		10 448 957,22
270216	CSD	175	EFF/OUCHAN	14 000,00		10 462 957,22
040316	CSD	181	EFF/BRIKI	50 000,00		10 512 957,22
040316	CSD	181	EFF/HALIMI	20 000,00		10 532 957,22
040316	CSD	181	EFF/KABOUR	7 000,00		10 539 957,22
040316	CSD	181	EFF/EL MASOUDI	20 000,00		10 559 957,22
040316	CSD	181	EFF/MOUSSAOUI	30 000,00		10 589 957,22
040316	CSD	181	EFF/AZOANOUN	17 000,00		10 606 957,22
040316	CSD	181	EFF/LAKHYARI	30 000,00		10 636 957,22
040316	CSD	181	EFF/EL HACHIMI	20 000,00		10 656 957,22
040316	CSD	181	EFF/LAGHMATI	20 000,00		10 676 957,22
040316	CSD	181	EFF/HAMMAMI	20 000,00		10 696 957,22
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	275 500,00		10 972 457,22
040316	CSD	181	EFF/AHMADI	48 000,00		11 020 457,22
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	80 000,00		11 100 457,22
040316	CSD	181	EFF/ATTIJARI	162 970,00		11 263 427,22
040316	CSD	181	EFF/ARJOUNE	5 000,00		11 268 427,22
A reporter				453 926 856,28	362 172 694,66	91 754 161,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51611850			CAISSE RECETTE LHAJ LAHOUCINE E	Report	453 926 856,28	362 172 694,66	91 754 161,62
040316	CSD	181	EFF/ANEJJAR		114 000,00		11 382 427,22
040316	CSD	181	EFF/ANEJJAR		113 350,00		11 495 777,22
			Total compte 51611850	du 010116 au 311216	11 495 777,22		11 495 777,22
			Total compte 51611	du 010116 au 311216	192 698 649,30	131 499 406,77	61 199 242,53
51612100			CAISSES DEPENSES DOHA				
010116	CSD	4311	FRAIS EL ASSMI			750,00	-750,00
			MOHAMED CARK/AV				
040116	CSD	4279	FRAIS CHAMBRE DE			100,00	-850,00
			COMMERCE				
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL			1 630,00	-2 480,00
			C.18976-A-34				
040116	CSD	4281	REPARATION HANI			4 050,00	-6 530,00
040116	CSD	4282	FRAIS EL HIMER			983,00	-7 513,00
			MOIS11-12-2015				
040116	CSD	4283	FRAI VISIT TECH FRIGO			655,00	-8 168,00
			C.234-07				
040116	CSD	4284	FRAIS DEPLAC BOUM			2 172,07	-10 340,07
040116	CSD	4285	SALAIRE AHLASSE			2 708,00	-13 048,07
			MOHAMMED				
040116	CSD	4286	REG TELEPHON HAJ			954,00	-14 002,07
			LAHCEN				
040116	CSD	4287	DEPLAC TIZNITE			50,00	-14 052,07
			MOHAMED BICHA				
040116	CSD	4288	REPARAT C15			140,00	-14 192,07
			11855-A-34				
040116	CSD	4289	REPARA VOITURE 307			1 170,00	-15 362,07
040116	CSD	4290	FRAIS DEPL			2 130,00	-17 492,07
			C.18975-A-34				
040116	CSD	4291	FRAIS DEPL			810,00	-18 302,07
			C.15086-A-34				
040116	CSD	4292	REPARATION			3 450,00	-21 752,07
			17359A34/8254A34/187				
			83A3				
040116	CSD	4293	REG AIRES DE REPOS			2 870,00	-24 622,07
			AL FATH				
040116	CSD	4294	FRAIS DEPLAC DOMALI			3 650,00	-28 272,07
			HASSNA				
040116	CSD	4296	FRAIS SCE EXPORT			3 000,00	-31 272,07
			EACCE				
040116	CSD	4297	REPARATION PARPRISE			1 000,00	-32 272,07
			CLIO EL AMINE				
040116	CSD	4298	DEPLACE BENSEMLALI			1 830,00	-34 102,07
040116	CSD	4299	FRAIS CHAMBRE DE			50,00	-34 152,07
			COMMERCE				
040116	CSD	4300	FRAIS MOIS 12/2015 EL			800,00	-34 952,07
			GAID				
040116	CSD	4301	FRAIS REG TRIBUNAL			889,00	-35 841,07
040116	CSD	4302	FRAIS PARKIN/LAVAGE			200,00	-36 041,07
			ABDOU				
040116	CSD	4303	FRAIS AZNKDE ALI			223,00	-36 264,07
			PARKIN/LAVADE/GARD				
040116	CSD	4304	REGL TELEPHON			560,73	-36 824,80
			LAHCEN BICHA				
040116	CSD	4305	TRANSFERT			770,00	-37 594,80
			TAHAR/HASSNA				
			AGADIR/CASA				
040116	CSD	4306	AIDE OUVRIER U.V			6 800,00	-44 394,80
040116	CSD	4307	FRAIS EQ PAIE DOHA			300,00	-44 694,80
			21/12-27/12/15				
			A reporter		454 154 206,28	362 217 389,46	91 936 816,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612100		CAISSES DEPENSES DOHA	Report		454 154 206,28	362 217 389,46	91 936 816,82
040116	CSD	4308	AIDE OUVRIER DARAAI KHADIJA			500,00	-45 194,80
040116	CSD	4309	FRAIS EQ PAIE DOHA 14/12-20/12/15			300,00	-45 494,80
040116	CSD	4310	FRAIS VISITE TECHNIQUE C.8900-19-2			700,00	-46 194,80
040116	CSD	4312	FRAIS JAMILA			1 500,00	-47 694,80
040116	CSD	4313	ACHAT CIMENT			2 145,00	-49 839,80
040116	CSD	4314	FRAIS LOYER SELOUANE NOUFEL 01/16			1 500,00	-51 339,80
040116	CSD	4315	AIDE OUVRIER ALIKAO FATIMA			400,00	-51 739,80
040116	CSD	4316	FRAIS TOUFIQUE DAOUDI			2 100,00	-53 839,80
040116	CSD	4317	FRAIS PARK/LAVAGE/GSM RACHID BOUMIA			260,00	-54 099,80
040116	CSD	4318	FRAIS MOIS 11/2015 EQUIPE POISSON			3 500,00	-57 599,80
040116	CSD	4319	FRAIS MOIS 12/2015 BOUTGA			2 100,00	-59 699,80
040116	CSD	4320	FRAIS DEPL 5J EL AMINE YOUSSEF			3 050,00	-62 749,80
040116	CSD	4321	FRAIS POUR AT LAMYA			516,00	-63 265,80
040116	CSD	4322	FRAIS ACHAT MEDICA AT AIT SALAH /NO			2 380,90	-65 646,70
040116	CSD	4323	FRAIS BRAHIM TRANSPORT			232,00	-65 878,70
040116	CSD	4324	FRAIS DEBORDAGE TASSIL/PORT 5970A34			1 670,00	-67 548,70
040116	CSD	4325	FACTURE GSM BEN SEMLALI HASSAN			986,48	-68 535,18
040116	CSD	4326	FRAIS VISIT TCH POUR FORD 41377A34			1 200,00	-69 735,18
040116	CSD	4327	FRAIS EQ PAIE DOHA 07/12-13/12/15			300,00	-70 035,18
040116	CSD	4328	FRAIS DEPL EL AMINE YOUSSEF			1 758,00	-71 793,18
040116	CSD	4330	SR			2 000,00	-73 793,18
040116	CSD	4331	LOYER+COMPL SAL 10-11-12/15 HAMMOU			4 700,00	-78 493,18
040116	CSD	4332	FRAIS DU MOIS 12/15 SAID INFERMER			1 200,00	-79 693,18
040116	CSD	4334	FRAIS DE REPARATION C15 11832-A-34			600,00	-80 293,18
060116	CSR	XXX1938	CAISSE DEPENSE DOHA		29 877,73		-50 415,45
070116	CSD	4335	FRAIS TAX 41371A34/41377A34			660,00	-51 075,45
070116	CSD	4336	FRAIS DE GEST MOI 12/15 31326A34			1 470,00	-52 545,45
070116	CSD	4337	FRAIS DEPL C.9108-A-34			2 000,00	-54 545,45
070116	CSD	4338	FRAIS TELEPH GSM-PARKING BOULHROUSS			300,00	-54 845,45
070116	CSD	4339	FRAIS DEPLACE EL AMIN YOUSSEF			610,00	-55 455,45
A reporter					454 184 084,01	362 258 027,84	91 926 056,17

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

51612100	CAISSES DEPENSES DOHA			Report	454 184 084,01	362 258 027,84	91 926 056,17
070116	CSD	4340	COMPENSATION			1 500,00	-56 955,45
070116	CSD	4341	MANQUE /PAIE DOHA				
			FRAIS CERTIFICAT			3 320,72	-60 276,17
			EXPORT				
070116	CSD	4342	FRAIS REG LAISSER			1 200,00	-61 476,17
			PASSER PORT/AG				
070116	CSD	4343	FRAIS POUR LOCATION			1 740,00	-63 216,17
			COFFRAGE EN BOI				
070116	CSD	4344	FRAIS MONSUEL 12/15			788,50	-64 004,67
			C.8254-A-34				
070116	CSD	4345	SALAIR JARDINIER JLIL			1 200,00	-65 204,67
			MOHAMED				
070116	CSD	4346	FRAIS DEPLAC			1 373,00	-66 577,67
			C.17815-A-34				
070116	CSD	4347	FRAIS DE			50,00	-66 627,67
			MESSAGERIER				
070116	CSD	4348	DEPLACEM TIZNIT			150,00	-66 777,67
			MOHAMMED BICHA				
070116	CSD	4349	FRAIS TELEPH GSM			150,00	-66 927,67
			DIVERS				
070116	CSD	4350	FRAIS DIVERS KONKA			928,00	-67 855,67
			LAHOCINE				
070116	CSD	4351	FRAIS PERIODE DE			1 000,00	-68 855,67
			GREVE				
070116	CSD	4352	FRAIS DEPL			2 520,00	-71 375,67
			C.15389-A-34 KHALIS				
			MOHA				
070116	CSD	4353	FRAIS DU MOIS 12/15			740,00	-72 115,67
			MOUZOUNE SMAIL				
070116	CSD	4354	FRAIS FRODE DE			4 000,00	-76 115,67
			GREVE				
070116	CSD	4410	FRAIS LAIVRAISON			1 000,00	-77 115,67
			2FORD TRANSIT SEST				
070116	CSR	XXX1950	CAISSE DEPENSE		34 733,38		-42 382,29
			DOHA				
080116	CSD	4329	AIDE ASSOCIATION			1 000,00	-43 382,29
120116	CSD	4355	FRAIS HANI MOHAMED			3 300,00	-46 682,29
			MOIS 12/15				
120116	CSD	4356	FRAIS			135,00	-46 817,29
			PARK-LAVAG-PULMAN				
			ABDOU				
120116	CSD	4357	HONORAIRE DU			2 000,00	-48 817,29
			MEDECIN DR QABBACH				
120116	CSD	4358	AIDE OUVRIER DOHA			3 600,00	-52 417,29
			U.V				
120116	CSD	4359	FRAIS EQ PAIE DOHA			300,00	-52 717,29
			28/12-01/01/16				
120116	CSD	4360	ACHAT PRDT ADMINIS			900,00	-53 617,29
			SURGELATION				
120116	CSD	4361	FRAIS DEPL			2 290,00	-55 907,29
			C.18974-A-34				
120116	CSD	4362	FRAIS REPARAT			1 950,00	-57 857,29
			C.5752-A-34				
120116	CSD	4363	FRAIS DEPL ZOHAL VER			50,00	-57 907,29
			AVIERO				
120116	CSD	4364	DEJEUNER AVEIRO 4J			100,00	-58 007,29
			ZOHAL				
120116	CSD	4365	FRAIS DU MOIS 12/15			1 450,00	-59 457,29
			GHOUA C.25187-A				
120116	CSD	4366	FRAIS VISITE TECH STE			590,00	-60 047,29
			SEVICO				
A reporter					454 218 817,39	362 297 353,06	91 921 464,33

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

51612100	CAISSES DEPENSES DOHA			Report	454 218 817,39	362 297 353,06	91 921 464,33
120116	CSD	4367	FRAIS DEPLA C.24063-A-34			1 370,00	-61 417,29
120116	CSD	4368	FRAIS DEPL C.17875-A-34			1 190,00	-62 607,29
120116	CSD	4369	FRAIS DU MOIS 12/15 41056-A-34			1 537,00	-64 144,29
120116	CSD	4370	FRAIS PARKING-LAVAGE			103,00	-64 247,29
120116	CSD	4371	FRAIS DEPLA C.17815-A-34			2 392,50	-66 639,79
120116	CSD	4372	FRAIS VISA HAJ LAHCEN			2 400,00	-69 039,79
120116	CSD	4373	FRAIS DEPLACE EL AMIN YOUSSEF 4J			2 440,00	-71 479,79
120116	CSD	4374	FRAIS GAZOIL-AUTOROU BEN SEMLALI			1 146,00	-72 625,79
120116	CSD	4375	FRAIS TRANSF OUVRIER ABED 28863-A34			700,00	-73 325,79
120116	CSD	4376	HABILLAGE COUSSIN POURCHARIOT ELEVA			500,00	-73 825,79
120116	CSR	XXX1962	CAISSE DEPENSE DOHA		33 685,22		-40 140,57
130116	CSD	4377	FRAS CHAMBRE DE COMMERCE			50,00	-40 190,57
130116	CSD	4378	ACHAT CAFET ET TASCE ADMN			726,00	-40 916,57
130116	CSD	4379	FRAIS DEPL C.15086-A-34			1 162,00	-42 078,57
130116	CSD	4380	POURVOIR POUR AT COMM URBAIN AIT ME			100,00	-42 178,57
130116	CSD	4381	FRAIS DEPENSE OMAR MOUJAT			630,00	-42 808,57
130116	CSD	4382	REPARAT VOITURE C15 11855-A-34			2 530,00	-45 338,57
140116	CSD	4389	FRAIS HOTEL SOFITEL HAJ LAHCEN			2 602,50	-47 941,07
170116	CSD	4384	FRAIS DEPL C.18976-A-34			2 430,00	-50 371,07
180116	CSD	4383	FRAIS DU MOIS 12/15 EL AKOUSS OMAR			2 360,00	-52 731,07
180116	CSD	4385	FRAIS ACHAT MACHINE CAFE HAJ LAHCEN			3 000,00	-55 731,07
180116	CSD	4386	FRAIS DU MOIS 12/15 EL GAMOUSS			2 500,00	-58 231,07
190116	CSD	4387	FRAIS DE MESSAGERIE			664,37	-58 895,44
190116	CSD	4388	FRAIS DU MOI 12/15 C.2077A34 HASSAN			960,00	-59 855,44
190116	CSD	4390	AIDE OUVRIER U.V			4 200,00	-64 055,44
190116	CSD	4391	FRAIS EQUIPE DE PAIE 4/1/16-10/1/16			300,00	-64 355,44
190116	CSD	4392	FRAIS DU MOIS 12/15 AQUI POISSON			3 500,00	-67 855,44
190116	CSD	4393	FRAIS LOYER MOIS 12/15 ALLAL TAZI			750,00	-68 605,44
190116	CSD	4395	ACHAT EAU SIDI ALI			158,00	-68 763,44
190116	CSD	4396	FRAIS TRANSP OUVRIER DOHA			500,00	-69 263,44
190116	CSD	4397	FRAIS REPARAT CAMM			750,00	-70 013,44
A reporter					454 252 502,61	362 340 254,43	91 912 248,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612100			CAISSES DEPENSES DOHA	Report	454 252 502,61	362 340 254,43	91 912 248,18
190116	CSD	4398	ACHTOUK SAID COMPL DEPLA EL AMIN YOUSSEF			1 451,75	-71 465,19
190116	CSD	4399	FRAIS DEPL C.9108-A-34			1 505,00	-72 970,19
190116	CSD	4400	ACHAT PECEPTION			542,75	-73 512,94
190116	CSD	4401	FRAIS PARK-LAVAGE AZNKDE			100,00	-73 612,94
190116	CSD	4402	FRAIS DE MESSAGERIE			250,46	-73 863,40
190116	CSD	4403	FRAIS RECEPESSE DE DEPOT +AUTRE FRA			50,30	-73 913,70
190116	CSR	XXX1980	CAISSE DEPENSE DOHA		31 406,50		-42 507,20
210116	CSD	4404	FRAIS VIGNETTE 2016 AFIFE MOHAMED			700,00	-43 207,20
210116	CSD	4405	FRAIS DE REPAR VOITURE BOUTG			1 900,00	-45 107,20
210116	CSD	4406	FRAIS DEPL C.24063-A-34			1 330,00	-46 437,20
210116	CSD	4407	FRAIS DEPL C.18974-A-34 AULMAS			2 190,00	-48 627,20
210116	CSD	4408	FRAIS CAMM 34404A34 MOIS 12/15			2 350,00	-50 977,20
210116	CSD	4409	FRAIS PARK-LAVAGE-CREVIS ION ABDOU			130,00	-51 107,20
210116	CSR	XXX1985	CAISSE DEPENSE DOHA		27 385,13		-23 722,07
250116	CSD	4295	FRAIS DEPLAC JELLOULI TAHA			3 300,00	-27 022,07
250116	CSD	4394	LOCATION COMPRESSEUR			500,00	-27 522,07
270116	CSR	XXX2022	CAISSE DEPENSE DOHA		27 597,82		75,75
020216	CSR	XXX2029	CAISSE DEPENSE DOHA		36 830,00		36 905,75
060216	CSR	XXX2047	CAISSE DEPENSE DOHA		29 766,82		66 672,57
090216	CSR	XXX2069	CAISSE DEPENSE DOHA		22 289,68		88 962,25
			Total compte 51612100	du 010116 au 311216	273 572,28	184 610,03	88 962,25
51612200			CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA				
010116	CSD	0040087	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			628,00	-628,00
010116	CSD	0040088	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			490,00	-1 118,00
010116	CSD	0040089	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			490,00	-1 608,00
010116	CSD	0040090	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			960,00	-2 568,00
010116	CSD	0040091	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			816,00	-3 384,00
040116	CSD	0040093	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 086,00	-4 470,00
040116	CSD	0040094	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 350,00	-5 820,00
040116	CSD	0040095	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			733,00	-6 553,00
050116	CSD	0040096	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 070,00	-7 623,00
			A reporter		454 427 778,56	362 364 927,69	92 062 850,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612200			CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA	Report	454 427 778,56	362 364 927,69	92 062 850,87
050116	CSD	0040097	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 380,00	-9 003,00
050116	CSD	0040098	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 469,50	-10 472,50
060116	CSD	0040099	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 075,00	-12 547,50
070116	CSD	0040100	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 106,00	-14 653,50
070116	CSD	0040101	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			814,00	-15 467,50
070116	CSD	0040102	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 310,00	-16 777,50
080116	CSD	0040103	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			650,00	-17 427,50
080116	CSD	0040104	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 313,00	-18 740,50
080116	CSD	0040105	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			184,00	-18 924,50
080116	CSD	0040106	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 961,00	-20 885,50
080116	CSD	0040107	FRAIS ENCAISSEUR BP			1 617,00	-22 502,50
090116	CSD	0040109	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 091,00	-23 593,50
090116	CSD	0040110	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 030,00	-24 623,50
110116	CSD	0040111	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			585,00	-25 208,50
110116	CSD	0040112	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			940,00	-26 148,50
120116	CSD	0040113	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			3 210,00	-29 358,50
120116	CSD	0040114	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			931,00	-30 289,50
120116	CSD	0040115	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 190,00	-32 479,50
130116	CSD	0040116	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 303,00	-33 782,50
130116	CSD	0040117	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			990,00	-34 772,50
130116	CSD	0040118	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 648,00	-36 420,50
140116	CSD	0040119	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			950,00	-37 370,50
140116	CSD	0040120	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			7 276,00	-44 646,50
140116	CSD	0040121	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			949,00	-45 595,50
140116	CSR	XXX1972	CAISSE DEPENSE MEHDIA		47 459,64		1 864,14
150116	CSD	0040122	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			926,00	938,14
150116	CSD	0040123	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 190,00	-251,86
150116	CSD	0040124	FRAIS DECHARGE BL MEHDIA			1 398,00	-1 649,86
150116	CSD	0040125	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 562,00	-3 211,86
150116	CSD	0040126	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 813,00	-6 024,86
180116	CSD	0040127	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			730,00	-6 754,86
			A reporter		454 475 238,20	362 411 519,19	92 063 719,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612200			CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA	Report	454 475 238,20	362 411 519,19	92 063 719,01
190116	CSD	0040128	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 153,00	-7 907,86
190116	CSD	0040129	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			7 898,00	-15 805,86
190116	CSD	0040130	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 815,00	-17 620,86
200116	CSD	0040131	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			443,00	-18 063,86
200116	CSD	0040132	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			703,00	-18 766,86
200116	CSD	0040133	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 990,00	-20 756,86
220116	CSD	0040134	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 050,00	-21 806,86
220116	CSD	0040135	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 120,00	-22 926,86
220116	CSD	0040136	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 626,00	-24 552,86
220116	CSD	0040137	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 132,00	-25 684,86
220116	CSD	0040138	FRAIS DECHARGE			1 224,00	-26 908,86
220116	CSD	0040139	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 392,00	-29 300,86
230116	CSD	0040140	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			574,00	-29 874,86
250116	CSD	0040141	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 000,00	-30 874,86
250116	CSD	0040142	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 988,00	-32 862,86
250116	CSD	0040143	FRAIS REPARATION CAM 17307-A-34			27 483,50	-60 346,36
250116	CSD	0040144	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 725,00	-63 071,36
270116	CSD	0040146	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			575,00	-63 646,36
270116	CSD	0040147	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			590,00	-64 236,36
280116	CSD	0040148	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			533,00	-64 769,36
280116	CSD	0040150	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 736,00	-66 505,36
280116	CSR	XXX2028	CAISSE DEPENSE MEHDIA		37 216,15		-29 289,21
290116	CSD	0040092	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 381,65	-30 670,86
290116	CSD	0040108	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 520,00	-32 190,86
290116	CSD	0040145	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			940,00	-33 130,86
290116	CSD	0040149	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			550,00	-33 680,86
290116	CSD	0040151	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 442,00	-35 122,86
290116	CSD	0040152	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 556,00	-36 678,86
290116	CSD	0040153	FRAIS DECHARGE			926,60	-37 605,46
290116	CSD	0040154	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 555,00	-39 160,46
300116	CSD	0040155	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			970,00	-40 130,46
			A reporter		454 512 454,35	362 482 110,94	92 030 343,41

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

51612200			CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA	Report	454 512 454,35	362 482 110,94	92 030 343,41
010216	CSD	0040156	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			427,00	-40 557,46
010216	CSD	0040157	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			1 443,00	-42 000,46
010216	CSD	0040158	CAISSES DEPENSES CASA MEHDIA			2 456,00	-44 456,46
Total compte 51612200 du 010116 au 311216					84 675,79	129 132,25	-44 456,46
51612300			CAISSES DEPENSES CASA SESTA				
040116	CSD	0036991	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 000,00	-1 000,00
040116	CSD	0036992	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			200,00	-1 200,00
040116	CSD	0036993	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			209,00	-1 409,00
040116	CSD	0036994	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			209,00	-1 618,00
040116	CSD	0036995	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			600,00	-2 218,00
040116	CSD	0036996	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			200,00	-2 418,00
040116	CSD	0036997	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			488,00	-2 906,00
040116	CSD	0036998	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			214,00	-3 120,00
040116	CSD	0036999	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			258,00	-3 378,00
040116	CSD	0037000	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-3 458,00
040116	CSD	0037501	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			258,00	-3 716,00
040116	CSD	0037502	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			648,00	-4 364,00
040116	CSD	0037503	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			412,00	-4 776,00
040116	CSD	0037504	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			214,00	-4 990,00
040116	CSD	0037505	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-5 070,00
040116	CSD	0037506	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			808,00	-5 878,00
040116	CSD	0037507	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			200,00	-6 078,00
040116	CSD	0037508	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			388,00	-6 466,00
040116	CSD	0037509	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			562,00	-7 028,00
040116	CSD	0037510	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			80,00	-7 108,00
040116	CSD	0037511	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			100,00	-7 208,00
040116	CSD	0037512	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			100,00	-7 308,00
040116	CSD	0037513	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			159,00	-7 467,00
040116	CSD	0037514	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			318,00	-7 785,00
040116	CSD	0037515	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			538,00	-8 323,00
040116	CSD	0037516	CAISSES DEPENSES			786,00	-9 109,00
A reporter					454 512 454,35	362 494 759,94	92 017 694,41

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

51612300 CAISSES DEPENSES CASA SESTA				Report	454 512 454,35	362 494 759,94	92 017 694,41
040116	CSD	0037517	CASA SESTA FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			100,00	-9 209,00
040116	CSD	0037518	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			100,00	-9 309,00
040116	CSD	0037519	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			200,00	-9 509,00
040116	CSD	0037520	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			200,00	-9 709,00
040116	CSD	0037521	FRAIS AIDE CHAUFFEUR-MACH-			600,00	-10 309,00
040116	CSD	0037522	FRAIS DECHARGE-MACH-			1 600,00	-11 909,00
040116	CSD	0037523	FRAIS DEPLCT-MACH-			211,00	-12 120,00
040116	CSD	0037524	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			382,00	-12 502,00
040116	CSD	0037525	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			927,00	-13 429,00
040116	CSD	0037526	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 392,00	-14 821,00
040116	CSD	0037527	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			550,00	-15 371,00
040116	CSD	0037528	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 300,00	-16 671,00
040116	CSD	0037529	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			624,00	-17 295,00
040116	CSD	0037530	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			334,00	-17 629,00
040116	CSD	0037531	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			732,00	-18 361,00
040116	CSD	0037532	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			492,00	-18 853,00
040116	CSD	0037533	FRAIS DECHARGE-MOURAD-			400,00	-19 253,00
040116	CSD	0037534	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 015,00	-21 268,00
040116	CSD	0037535	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			794,00	-22 062,00
040116	CSD	0037536	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 510,00	-23 572,00
040116	CSD	0037537	FRAIS -MUSTAPHA-			262,00	-23 834,00
040116	CSD	0037538	PAIE -BELHAJ-			1 583,00	-25 417,00
040116	CSD	0037539	ALIMENTATION CHIENS			300,00	-25 717,00
050116	CSD	0037540	REG ATLANTA TRANS F°48/2015			5 928,00	-31 645,00
050116	CSD	0037541	REG ATLANTA TRANS F°47/2015			3 078,00	-34 723,00
050116	CSD	0037542	REG ATLANTA TRANS F°46/2015			1 938,00	-36 661,00
050116	CSD	0037543	REG ATLANTA TRANS F°45/2015			1 938,00	-38 599,00
050116	CSD	0037545	FRAIS DECHARGE			300,00	-38 899,00
050116	CSD	0037546	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			605,00	-39 504,00
050116	CSD	0037547	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			550,00	-40 054,00
A reporter					454 512 454,35	362 526 490,94	91 985 963,41

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

51612300 CAISSES DEPENSES CASA SESTA				Report	454 512 454,35	362 526 490,94	91 985 963,41
050116	CSD	0037548	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			2 523,00	-42 577,00
050116	CSD	0037549	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 371,00	-44 948,00
050116	CSD	0037550	FRAIS DEJEUNER-SESTA-			245,00	-45 193,00
050116	CSD	0037551	FRAIS REPARATION-CLARCK-			2 975,00	-48 168,00
050116	CSD	0037552	FRAIS PHOTOCOPIE			394,40	-48 562,40
050116	CSD	0037553	ACHAT DIVERS-SESTA-			1 344,00	-49 906,40
050116	CSD	0037554	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			982,00	-50 888,40
050116	CSD	0037555	FRAIS DIVERS-SESTA-			800,00	-51 688,40
050116	CSD	0037556	FRAIS DECHARGE-SESTA-			600,00	-52 288,40
050116	CSD	0037557	FRAIS ASSAINISSEMENT-SES TA-			600,00	-52 888,40
050116	CSD	0037558	FRAIS DECHARGE-SESTA-			1 000,00	-53 888,40
050116	CSD	0037559	FRAIS DECHARGE-SESTA-			1 200,00	-55 088,40
050116	CSD	0037560	FRAIS DECHARGE-SESTA-			300,00	-55 388,40
050116	CSD	0037561	FRAIS DECHARGE-SESTA-			500,00	-55 888,40
050116	CSD	0037562	FRAIS DECHARGE-SESTA-			200,00	-56 088,40
050116	CSD	0037563	FRAIS DECHARGE-SESTA-			200,00	-56 288,40
070116	CSD	0037564	COMPLEMENT SALAIRE-ABIDI-			500,00	-56 788,40
070116	CSD	0037565	COMPLEMENT SALAIRE-BELHAJ-			500,00	-57 288,40
070116	CSD	0037566	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			209,00	-57 497,40
070116	CSD	0037567	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			300,00	-57 797,40
070116	CSD	0037568	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			709,00	-58 506,40
070116	CSD	0037569	FRAIS DEPLCT-JOHADI-			1 200,00	-59 706,40
090116	CSD	0037570	FRAIS REPAS-INVENTAIRE SESTA-			1 164,00	-60 870,40
090116	CSD	0037571	FRAIS RECHARGE MODEM			100,00	-60 970,40
090116	CSD	0037572	FRAIS DECHARGE			300,00	-61 270,40
140116	CSD	0037573	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			734,00	-62 004,40
140116	CSD	0037574	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-			338,00	-62 342,40
140116	CSD	0037575	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-			168,00	-62 510,40
140116	CSD	0037576	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			412,00	-62 922,40
140116	CSD	0037577	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-			80,00	-63 002,40
140116	CSD	0037578	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 373,00	-65 375,40
140116	CSD	0037579	FRAIS GAZOIL-MAMOUNI-			348,00	-65 723,40
A reporter					454 512 454,35	362 552 160,34	91 960 294,01

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

51612300		CAISSES DEPENSES CASA SESTA		Report	454 512 454,35	362 552 160,34	91 960 294,01
140116	CSD	0037580	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			298,00	-66 021,40
140116	CSD	0037581	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-			238,00	-66 259,40
140116	CSD	0037582	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-			80,00	-66 339,40
140116	CSD	0037583	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 002,00	-67 341,40
140116	CSD	0037584	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			965,00	-68 306,40
140116	CSD	0037585	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			539,00	-68 845,40
140116	CSD	0037586	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			618,00	-69 463,40
140116	CSD	0037587	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			979,00	-70 442,40
140116	CSD	0037588	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			150,00	-70 592,40
140116	CSD	0037589	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			368,00	-70 960,40
140116	CSD	0037590	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-71 160,40
140116	CSD	0037591	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			460,00	-71 620,40
140116	CSD	0037592	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			400,00	-72 020,40
140116	CSD	0037593	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 240,00	-73 260,40
140116	CSD	0037594	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			250,00	-73 510,40
140116	CSD	0037595	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			150,00	-73 660,40
140116	CSD	0037596	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			150,00	-73 810,40
140116	CSD	0037597	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			150,00	-73 960,40
140116	CSD	0037598	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			268,00	-74 228,40
140116	CSD	0037599	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-74 328,40
140116	CSD	0037600	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			150,00	-74 478,40
140116	CSD	0037601	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			865,00	-75 343,40
140116	CSD	0037602	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			340,00	-75 683,40
140116	CSD	0037603	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			234,00	-75 917,40
140116	CSD	0037604	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			238,00	-76 155,40
140116	CSD	0037605	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-76 255,40
140116	CSD	0037606	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			284,00	-76 539,40
140116	CSD	0037607	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			362,00	-76 901,40
140116	CSD	0037608	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-77 001,40
140116	CSD	0037609	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-77 101,40
140116	CSD	0037610	CAISSES DEPENSES			312,00	-77 413,40
A reporter					454 512 454,35	362 563 538,34	91 948 916,01

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

51612300 CAISSES DEPENSES CASA SESTA				Report	454 512 454,35	362 563 538,34	91 948 916,01
140116	CSD	0037611	CASA SESTA FRAIS			80,00	-77 493,40
140116	CSD	0037612	DECHARGE-BRAHIM- CAISSES DEPENSES CASA SESTA			294,00	-77 787,40
140116	CSD	0037613	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-78 035,40
140116	CSD	0037614	FRAIS			80,00	-78 115,40
140116	CSD	0037615	DECHARGE-BRAHIM- CAISSES DEPENSES CASA SESTA			214,00	-78 329,40
140116	CSD	0037616	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			458,00	-78 787,40
140116	CSD	0037617	FRAIS			80,00	-78 867,40
140116	CSD	0037618	DECHARGE-BRAHIM- CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 438,00	-80 305,40
140116	CSD	0037619	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			620,00	-80 925,40
140116	CSD	0037620	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			500,00	-81 425,40
140116	CSD	0037621	FRAIS DECHARGE-ALI BOUFRAD-			100,00	-81 525,40
140116	CSD	0037622	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			2 248,50	-83 773,90
140116	CSD	0037623	FRAIS REPARATION -MUSTAPHA-			1 780,00	-85 553,90
140116	CSD	0037624	FRAIS			1 200,00	-86 753,90
140116	CSD	0037625	DEPLCT-JOUHADI-				
140116	CSD	0037626	FRAIS ENTRETIEN			400,00	-87 153,90
140116	CSD	0037626	FRAIS ENTRETIEN			900,00	-88 053,90
140116	CSD	0037627	FRAIS PHOTOCOPIE			150,90	-88 204,80
140116	CSD	0037628	FRAIS ACHAT HUILE			500,00	-88 704,80
150116	CSD	0037629	FRAIS			500,00	-89 204,80
150116	CSD	0037630	DEPLCT-BOUCHKOUK-				
150116	CSD	0037631	COMPLEMENT -BELHAJ-			1 000,00	-90 204,80
150116	CSD	0037631	FRAIS REPARATION FAX			500,00	-90 704,80
150116	CSD	0037632	COMPLEMENT -MABROUK-			1 000,00	-91 704,80
150116	CSD	0037633	COMPLEMENT -BAHJA-			500,00	-92 204,80
150116	CSD	0037634	ALIMENTATION CHIENS			300,00	-92 504,80
200116	CSD	0037635	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			268,00	-92 772,80
200116	CSD	0037636	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 552,00	-94 324,80
200116	CSD	0037637	FRAIS			1 152,00	-95 476,80
200116	CSD	0037638	DEPLCT-MAMOUNI- CAISSES DEPENSES CASA SESTA			312,00	-95 788,80
200116	CSD	0037639	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			979,00	-96 767,80
200116	CSD	0037640	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			268,00	-97 035,80
200116	CSD	0037641	FRAIS			80,00	-97 115,80
200116	CSD	0037642	DECHARGE-MAMOUNI- CAISSES DEPENSES CASA SESTA			292,00	-97 407,80
200116	CSD	0037643	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			308,00	-97 715,80
A reporter					454 512 454,35	362 584 152,74	91 928 301,61

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

51612300		CAISSES DEPENSES CASA SESTA		Report	454 512 454,35	362 584 152,74	91 928 301,61
200116	CSD	0037644	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-97 963,80
200116	CSD	0037645	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-			80,00	-98 043,80
200116	CSD	0037646	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			240,00	-98 283,80
200116	CSD	0037647	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-			80,00	-98 363,80
200116	CSD	0037648	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 372,00	-99 735,80
200116	CSD	0037649	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			180,00	-99 915,80
200116	CSD	0037650	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-			200,00	-100 115,80
200116	CSD	0037651	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			312,00	-100 427,80
200116	CSD	0037652	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-100 675,80
200116	CSD	0037653	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			188,00	-100 863,80
200116	CSD	0037654	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			80,00	-100 943,80
200116	CSD	0037655	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-101 143,80
200116	CSD	0037656	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			971,00	-102 114,80
200116	CSD	0037657	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			356,00	-102 470,80
200116	CSD	0037658	FRAIS DECHARGE-HSSAINE			200,00	-102 670,80
200116	CSD	0037659	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 082,00	-103 752,80
200116	CSD	0037660	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI			200,00	-103 952,80
200116	CSD	0037661	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			589,00	-104 541,80
200116	CSD	0037662	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			679,00	-105 220,80
200116	CSD	0037663	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			2 600,00	-107 820,80
200116	CSD	0037664	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			790,00	-108 610,80
200116	CSD	0037665	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			200,00	-108 810,80
200116	CSD	0037666	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			400,00	-109 210,80
210116	CSD	0037667	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			790,00	-110 000,80
210116	CSD	0037668	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-			1 103,00	-111 103,80
210116	CSD	0037669	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 962,00	-113 065,80
210116	CSD	0037670	FRAIS DECHARGE			200,00	-113 265,80
210116	CSD	0037671	FRAIS PULLMAN			450,00	-113 715,80
210116	CSD	0037672	REG SIMO HYDRO. SARL F°83/16			1 560,00	-115 275,80
210116	CSD	0037673	FRAIS RECHARGE MODEM			50,00	-115 325,80
210116	CSD	0037674	FRAIS DECHARGE			500,00	-115 825,80
210116	CSD	0037675	FRAIS DECHARGE			500,00	-116 325,80
210116	CSD	0037676	FRAIS DEJEUNER EQUIPE ATACADAO			420,00	-116 745,80
A reporter					454 512 454,35	362 603 182,74	91 909 271,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612300			CAISSES DEPENSES CASA SESTA	Report	454 512 454,35	362 603 182,74	91 909 271,61
210116	CSD	0037677	FRAIS DEPLCT-BOUCHKOUK-			100,00	-116 845,80
210116	CSD	0037678	FRAIS RECHARGE BOUTEILLE DU GAZ			80,00	-116 925,80
210116	CSD	0037679	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 512,00	-118 437,80
210116	CSR	XXX1997	CAISSE DEPENSE SESTA CASA		26 356,00		-92 081,80
210116	CSR	XXX1998	CAISSE DEPENSE SESTA CASA		32 953,00		-59 128,80
280116	CSD	0037680	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 250,00	-60 378,80
280116	CSD	0037681	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 549,00	-61 927,80
280116	CSD	0037682	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 699,00	-64 626,80
280116	CSD	0037683	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			672,00	-65 298,80
280116	CSD	0037684	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			212,00	-65 510,80
280116	CSD	0037685	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			380,00	-65 890,80
280116	CSD	0037686	FRAIS REPARATION-MOURAD-			1 025,00	-66 915,80
280116	CSD	0037687	FRAIS DECHARGE-MOURAD-			200,00	-67 115,80
280116	CSD	0037688	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			200,00	-67 315,80
280116	CSD	0037689	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			763,00	-68 078,80
280116	CSD	0037690	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			400,00	-68 478,80
280116	CSD	0037691	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			209,00	-68 687,80
280116	CSD	0037692	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			3 277,00	-71 964,80
280116	CSD	0037693	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			2 248,50	-74 213,30
280116	CSD	0037694	FRAIS PHOTOCOPIE			127,00	-74 340,30
280116	CSD	0037695	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 260,00	-75 600,30
280116	CSD	0037696	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU			1 120,00	-76 720,30
280116	CSD	0037697	FRAIS REPARATION			600,00	-77 320,30
280116	CSD	0037698	DECHARGE CAMION-POTS VIDES-			600,00	-77 920,30
280116	CSD	0037699	FRAIS REPARATION FAX			200,00	-78 120,30
030216	CSD	0037700	FRAIS DECHARGE-AZIZ-			200,00	-78 320,30
030216	CSD	0037701	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 000,00	-79 320,30
030216	CSD	0037702	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			357,00	-79 677,30
030216	CSD	0037703	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			368,00	-80 045,30
030216	CSD	0037704	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 500,00	-82 545,30
030216	CSD	0037705	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			288,00	-82 833,30
030216	CSD	0037706	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-			100,00	-82 933,30
			A reporter		454 571 763,35	362 628 679,24	91 943 084,11

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

51612300 CAISSES DEPENSES CASA SESTA				Report	454 571 763,35	362 628 679,24	91 943 084,11
030216	CSD	0037707	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			362,00	-83 295,30
030216	CSD	0037708	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			268,00	-83 563,30
030216	CSD	0037709	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			116,00	-83 679,30
030216	CSD	0037710	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			150,00	-83 829,30
030216	CSD	0037711	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-83 929,30
030216	CSD	0037712	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			318,00	-84 247,30
030216	CSD	0037713	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			874,00	-85 121,30
030216	CSD	0037714	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			166,00	-85 287,30
030216	CSD	0037715	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-85 387,30
030216	CSD	0037716	FRAIS DEPLCT-ZERRAD-			100,00	-85 487,30
030216	CSD	0037717	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-			100,00	-85 587,30
030216	CSD	0037718	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			160,00	-85 747,30
030216	CSD	0037719	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			200,00	-85 947,30
030216	CSD	0037720	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			200,00	-86 147,30
030216	CSD	0037721	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-86 347,30
030216	CSD	0037722	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-86 547,30
030216	CSD	0037723	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-86 747,30
030216	CSD	0037724	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-86 947,30
030216	CSD	0037725	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			687,00	-87 634,30
030216	CSD	0037726	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			334,00	-87 968,30
030216	CSD	0037727	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-			238,00	-88 206,30
030216	CSD	0037728	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-			200,00	-88 406,30
030216	CSD	0037729	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			778,00	-89 184,30
030216	CSD	0037730	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-89 432,30
030216	CSD	0037731	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-89 512,30
030216	CSD	0037732	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			160,00	-89 672,30
030216	CSD	0037733	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-89 752,30
030216	CSD	0037734	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-89 832,30
030216	CSD	0037735	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			312,00	-90 144,30
030216	CSD	0037736	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-			80,00	-90 224,30
030216	CSD	0037737	FRAIS			80,00	-90 304,30
A reporter					454 571 763,35	362 635 970,24	91 935 793,11

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

51612300 CAISSES DEPENSES CASA SESTA				Report	454 571 763,35	362 635 970,24	91 935 793,11
030216	CSD	0037738	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS			80,00	-90 384,30
030216	CSD	0037739	DECHARGE-BRAHIM-CAISSES DEPENSES CASA SESTA			314,00	-90 698,30
030216	CSD	0037740	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-			188,00	-90 886,30
030216	CSD	0037741	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			274,00	-91 160,30
030216	CSD	0037742	FRAIS REPARATION-MOURAD-			2 600,00	-93 760,30
030216	CSD	0037743	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			362,00	-94 122,30
030216	CSD	0037744	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 300,00	-95 422,30
030216	CSD	0037745	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			820,00	-96 242,30
030216	CSD	0037746	FRAIS DECHARGE-SALAMY-			1 800,00	-98 042,30
030216	CSD	0037747	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			808,00	-98 850,30
030216	CSD	0037748	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			748,00	-99 598,30
030216	CSD	0037749	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY			1 500,00	-101 098,30
030216	CSD	0037750	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			477,00	-101 575,30
030216	CSD	0037751	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			595,00	-102 170,30
030216	CSD	0037752	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			649,00	-102 819,30
030216	CSD	0037753	COMPLEMENT SALAIRE-MABROUK-			1 000,00	-103 819,30
060216	CSR	XXX2057	CAISSE DEPENSE SESTA		33 833,00		-69 986,30
080216	CSD	0037754	COMPLEMENT SALAIRE-ABIDI-			500,00	-70 486,30
080216	CSD	0037755	COMPLEMENT SALAIRE-BAHJA-			500,00	-70 986,30
080216	CSD	0037756	ACHAT CAPSULES CAFES			2 000,00	-72 986,30
080216	CSD	0037757	PAIE-BELHAJ-			1 666,00	-74 652,30
080216	CSD	0037758	FRAIS PARKING			200,00	-74 852,30
100216	CSD	0037759	FRAIS REPARATION -HSSAINE*MUNIR-			17 799,41	-92 651,71
110216	CSD	0037760	ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA			4 161,00	-96 812,71
110216	CSD	0037761	FRAIS DECHARGE FUTS			500,00	-97 312,71
110216	CSD	0037762	FRAIS DECHARGE BARILLES			500,00	-97 812,71
110216	CSD	0037763	FRAIS REPARATION FAX			250,00	-98 062,71
110216	CSD	0037764	FRAIS ACHAT MEDICAMENTS			315,90	-98 378,61
110216	CSD	0037765	FRAIS ENTRETIEN DEPOT			500,00	-98 878,61
110216	CSD	0037766	FRAIS DECHARGE CAMION			600,00	-99 478,61
110216	CSD	0037767	FRAIS PHOTOCOPIE			99,00	-99 577,61
110216	CSD	0037768	FRAIS REPARATION MOTOCYCLE			195,00	-99 772,61
A reporter					454 605 596,35	362 679 351,55	91 926 244,80

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

51612300	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			Report	454 605 596,35	362 679 351,55	91 926 244,80
110216	CSD	0037769	FRAIS REPARATION -JOUHADI-			1 600,00	-101 372,61
110216	CSD	0037770	FRAIS REPARATION -JOUHADI-			5 490,00	-106 862,61
110216	CSD	0037771	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 220,00	-108 082,61
110216	CSD	0037772	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU			1 408,00	-109 490,61
110216	CSD	0037773	TRANSPORT/VTES SESTA			6 840,00	-116 330,61
110216	CSD	0037774	TRANSPORT/VTES SESTA			1 938,00	-118 268,61
110216	CSD	0037775	TRANSPORT/VTES SESTA			1 938,00	-120 206,61
110216	CSD	0037776	ALIMENTATION CHIEN			400,00	-120 606,61
110216	CSD	0037777	FRAIS DEPLCT-BOUCHKOUK-			200,00	-120 806,61
110216	CSD	0037778	COMMISSION			200,00	-121 006,61
110216	CSD	0037779	FRAIS TRANSPORT			100,00	-121 106,61
110216	CSD	0037780	FRAIS TRAIN-BENSLMALI-			135,00	-121 241,61
150216	CSD	0037781	FRAIS ENTRETIEN -BOUFRAGE-			1 272,00	-122 513,61
150216	CSD	0037782	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			858,00	-123 371,61
150216	CSD	0037783	FRAIS DECHARGE-ALI-			80,00	-123 451,61
150216	CSD	0037784	FRAIS DECHARGE-ALI-			100,00	-123 551,61
150216	CSD	0037785	FRAIS DECHARGE-MOURAD-			400,00	-123 951,61
150216	CSD	0037786	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 513,00	-125 464,61
150216	CSD	0037787	FRAIS REPARATION-MOURAD-			1 670,00	-127 134,61
150216	CSD	0037788	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 300,00	-128 434,61
150216	CSD	0037789	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			300,00	-128 734,61
150216	CSD	0037790	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			744,00	-129 478,61
150216	CSD	0037791	FRAIS DECHARGE-MOURAD-			200,00	-129 678,61
150216	CSD	0037792	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 600,00	-131 278,61
150216	CSD	0037793	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			432,00	-131 710,61
150216	CSD	0037794	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			620,00	-132 330,61
150216	CSD	0037795	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			880,00	-133 210,61
150216	CSD	0037796	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			200,00	-133 410,61
150216	CSD	0037797	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			368,00	-133 778,61
150216	CSD	0037798	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			640,00	-134 418,61
150216	CSD	0037799	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			200,00	-134 618,61
150216	CSD	0037800	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			100,00	-134 718,61
A reporter					454 605 596,35	362 714 297,55	91 891 298,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612300			CAISSES DEPENSES CASA SESTA	Report	454 605 596,35	362 714 297,55	91 891 298,80
150216	CSD	0037801	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			100,00	-134 818,61
150216	CSD	0037802	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			292,00	-135 110,61
150216	CSD	0037803	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-135 190,61
150216	CSD	0037804	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-135 270,61
150216	CSD	0037805	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-135 350,61
150216	CSD	0037806	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-135 598,61
150216	CSD	0037807	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-135 846,61
150216	CSD	0037808	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			312,00	-136 158,61
150216	CSD	0037809	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			338,00	-136 496,61
150216	CSD	0037810	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			392,00	-136 888,61
150216	CSD	0037811	FRAIS DEPLCT -MAMOUNI-			288,00	-137 176,61
150216	CSD	0037812	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-137 424,61
150216	CSD	0037813	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-137 504,61
150216	CSD	0037814	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-137 752,61
150216	CSD	0037815	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			292,00	-138 044,61
150216	CSD	0037816	FRAIS DEPLCT -MAMOUNI-			168,00	-138 212,61
150216	CSD	0037817	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			448,00	-138 660,61
150216	CSD	0037818	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-138 740,61
150216	CSD	0037819	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-138 820,61
150216	CSD	0037820	FRAIS DEPLCT -MAMOUNI-			144,00	-138 964,61
150216	CSD	0037821	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			614,00	-139 578,61
150216	CSD	0037822	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			568,00	-140 146,61
150216	CSD	0037823	FRAIS DECHARGE -MESSOUDI-			300,00	-140 446,61
150216	CSD	0037824	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			610,00	-141 056,61
180216	CSD	0037825	FRAIS DEPLCT			200,00	-141 256,61
180216	CSD	0037826	FRAIS CHARGEMENT POTS VIDES			600,00	-141 856,61
180216	CSD	0037827	PAIE DE LA SEMAINE-BELHAJ-			500,00	-142 356,61
180216	CSD	0037828	FRAIS REPARATION CLARQUE			895,00	-143 251,61
180216	CSD	0037829	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			300,00	-143 551,61
180216	CSD	0037830	AIDE VENDEUR-MACH-			600,00	-144 151,61
180216	CSD	0037831	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 972,00	-147 123,61
			A reporter		454 605 596,35	362 726 702,55	91 878 893,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612300			CAISSES DEPENSES CASA SESTA	Report	454 605 596,35	362 726 702,55	91 878 893,80
180216	CSD	0037832	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 261,00	-149 384,61
180216	CSD	0037833	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 425,00	-151 809,61
180216	CSD	0037834	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY			1 500,00	-153 309,61
180216	CSD	0037835	ENTRETIEN REPAR SESTA SALAMY			350,00	-153 659,61
180216	CSD	0037836	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY			2 000,00	-155 659,61
180216	CSD	0037837	FRAIS DECHARGE -SALAMY-			2 200,00	-157 859,61
180216	CSD	0037838	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 400,00	-159 259,61
180216	CSD	0037839	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 640,00	-160 899,61
220216	CSD	0037840	PAIE DE LA SEMAINE-BELHAJ-			500,00	-161 399,61
220216	CSD	0037841	FRAIS DEPLCT BOUCHKOUK			100,00	-161 499,61
240216	CSD	0037842	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			312,00	-161 811,61
240216	CSD	0037843	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-			80,00	-161 891,61
240216	CSD	0037844	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			358,00	-162 249,61
240216	CSD	0037845	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-			80,00	-162 329,61
240216	CSD	0037846	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			248,00	-162 577,61
240216	CSD	0037847	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-			80,00	-162 657,61
240216	CSD	0037848	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			562,00	-163 219,61
240216	CSD	0037849	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			264,00	-163 483,61
240216	CSD	0037850	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-			80,00	-163 563,61
240216	CSD	0037851	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			462,00	-164 025,61
240216	CSD	0037852	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			262,00	-164 287,61
240216	CSD	0037853	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			200,00	-164 487,61
240216	CSD	0037854	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			620,00	-165 107,61
240216	CSD	0037855	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			200,00	-165 307,61
240216	CSD	0037856	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			300,00	-165 607,61
240216	CSD	0037857	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			368,00	-165 975,61
240216	CSD	0037858	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			120,00	-166 095,61
240216	CSD	0037859	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			200,00	-166 295,61
240216	CSD	0037860	FRAIS DECHARGE -AZIZ-			400,00	-166 695,61
240216	CSD	0037861	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-			80,00	-166 775,61
240216	CSD	0037862	CAISSES DEPENSES			248,00	-167 023,61
			A reporter		454 605 596,35	362 746 354,55	91 859 241,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612300			CAISSES DEPENSES CASA SESTA	Report	454 605 596,35	362 746 354,55	91 859 241,80
240216	CSD	0037863	CASA SESTA FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-			200,00	-167 223,61
240216	CSD	0037864	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			318,00	-167 541,61
240216	CSD	0037865	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			808,00	-168 349,61
240216	CSD	0037866	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			377,00	-168 726,61
240216	CSD	0037867	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			808,00	-169 534,61
240216	CSD	0037868	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			575,00	-170 109,61
240216	CSD	0037869	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			209,00	-170 318,61
240216	CSD	0037870	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			200,00	-170 518,61
240216	CSD	0037871	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-			200,00	-170 718,61
240216	CSD	0037872	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			808,00	-171 526,61
240216	CSD	0037873	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			318,00	-171 844,61
240216	CSD	0037874	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			250,00	-172 094,61
240216	CSD	0037875	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-			80,00	-172 174,61
240216	CSD	0037876	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			500,00	-172 674,61
240216	CSD	0037877	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			380,00	-173 054,61
240216	CSD	0037878	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-			80,00	-173 134,61
240216	CSD	0037879	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-			1 200,00	-174 334,61
240216	CSD	0037880	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-			1 346,00	-175 680,61
240216	CSD	0037881	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			1 928,00	-177 608,61
240216	CSD	0037882	CAISSES DEPENSES CASA SESTA			2 685,00	-180 293,61
240216	CSD	0037883	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU			1 840,00	-182 133,61
240216	CSD	0037884	FRAIS ACHAT LAMPES			253,00	-182 386,61
240216	CSD	0037885	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU			1 715,00	-184 101,61
240216	CSD	0037886	FRAIS PHOTOCOPIE			229,80	-184 331,41
240216	CSD	0037887	REG CANTEBO F°5247/16			590,00	-184 921,41
240216	CSD	0037888	FRAIS REPARATION			2 000,00	-186 921,41
240216	CSD	0037889	ACHATS DIVERS			2 138,28	-189 059,69
Total compte 51612300 du 010116 au 311216					93 142,00	282 201,69	-189 059,69
51612600			CAISSES DEPENSES MARRAKECH CAMAR				
010116	CSD	0039801	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34			60,00	-60,00
010116	CSD	0039802	FRAIS GAZOIL JUMPER			500,00	-560,00
A reporter					454 605 596,35	362 768 698,63	91 836 897,72

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

51612600		CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA		Report	454 605 596,35	362 768 698,63	91 836 897,72
010116	CSD	0039803	19386-A-34 FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34			200,00	-760,00
010116	CSD	0039804	FRAIS GAZOIL JUMPER 32244-A-34			385,00	-1 145,00
010116	CSD	0039805	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6			120,00	-1 265,00
020116	CSD	0039806	FRAIS REPARATION CAM 15086-A-34			60,00	-1 325,00
020116	CSD	0039807	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6			560,00	-1 885,00
020116	CSD	0039808	FRAIS DEPLCT PARTNER 28426-A-34			144,00	-2 029,00
030116	CSD	0039809	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			380,00	-2 409,00
030116	CSD	0039810	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34			200,00	-2 609,00
040116	CSD	0039811	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-2 959,00
040116	CSD	0039812	FRAIS GAZOIL JUMPER 19086-A-34			500,00	-3 459,00
040116	CSD	0039813	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-3 809,00
040116	CSD	0039814	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-3 909,00
050116	CSD	0039815	REG IAM 0524447832 11/15			153,91	-4 062,91
050116	CSD	0039816	REG IAM 0524437146 11/15			305,76	-4 368,67
050116	CSD	0039817	FRAIS REPARATION CLARCK			20,00	-4 388,67
050116	CSD	0039818	FRAIS GAZOIL CAM 14879-A-34			800,00	-5 188,67
070116	CSD	0039819	ENTRETIEN REPAR CAMAR DIVERS			97,74	-5 286,41
070116	CSD	0039820	FRAIS DECHARGE CAM 20062-A-34			420,00	-5 706,41
070116	CSD	0039821	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-6 056,41
070116	CSD	0039822	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			340,00	-6 396,41
070116	CSD	0039823	FRAIS DECHARGE CAM 14879-A-34			250,00	-6 646,41
070116	CSD	0039824	TRANSPORT/VTES CAM 833-A-39			970,00	-7 616,41
070116	CSD	0039825	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34			422,00	-8 038,41
070116	CSD	0039826	FRAIS GAZOIL CLARCK			240,00	-8 278,41
070116	CSD	0039827	TRANSPORT/VTES GMS CAM 362-91			300,00	-8 578,41
090116	CSD	0039828	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-8 928,41
090116	CSD	0039829	FRAIS DECHARGE CAM 20062-A-34			380,00	-9 308,41
090116	CSD	0039830	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			340,00	-9 648,41
100116	CSD	0039831	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			350,00	-9 998,41
110116	CSD	0039832	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-10 098,41
110116	CSD	0039833	FRAIS GAZOIL JUMPER			500,00	-10 598,41
A reporter					454 605 596,35	362 778 737,04	91 826 859,31

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

51612600		CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA		Report	454 605 596,35	362 778 737,04	91 826 859,31
110116	CSD	0039834	19386-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			340,00	-10 938,41
120116	CSD	0039835	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			350,00	-11 288,41
120116	CSD	0039836	16823-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			420,00	-11 708,41
120116	CSD	0039837	20062-A-34 REG RADEEMA EAU			925,24	-12 633,65
120116	CSD	0039838	POTABLE 11/2015 FRAIS GAZOIL JUMPER			500,00	-13 133,65
120116	CSD	0039839	19386-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			410,00	-13 543,65
140116	CSD	0039840	24063-A-34 FRAIS GAZOIL			355,00	-13 898,65
140116	CSD	0039841	BERLINGO 32244-A-34 FRAIS REPARATION			1 985,00	-15 883,65
150116	CSD	0039842	JUMPER 19386-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			340,00	-16 223,65
150116	CSD	0039843	16430-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			350,00	-16 573,65
150116	CSD	0039844	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			340,00	-16 913,65
150116	CSD	0039845	16823-A-34 FRAIS GAZOIL CAM			800,00	-17 713,65
150116	CSD	0039846	14879-A-34 FRAIS GAZOIL			400,00	-18 113,65
160116	CSD	0039847	PARTNER 28426-A-34 FRAIS GAZOIL			410,00	-18 523,65
160116	CSD	0039848	BERLINGO 32244-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			350,00	-18 873,65
160116	CSD	0039849	16823-A-34 FRAIS DEPLCT			150,00	-19 023,65
170116	CSD	0039850	JUMPER 19386-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			300,00	-19 323,65
170116	CSD	0039851	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			350,00	-19 673,65
170116	CSD	0039852	14879-A-34 FRAIS REPARATION			85,00	-19 758,65
170116	CSD	0039853	CLARCK FRAIS DEPLCT			150,00	-19 908,65
180116	CSD	0039854	JUMPER 19386-A-34 ACHATS DE			1 243,00	-21 151,65
180116	CSD	0039855	FOURNITURES DE BUREAU			340,00	-21 491,65
190116	CSD	0039856	16823-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			340,00	-21 831,65
190116	CSD	0039857	16430-A-34 FRAIS DEPLCT CAM			200,00	-22 031,65
190116	CSD	0039858	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM			300,00	-22 331,65
190116	CSD	0039859	14879-A-34 FRAIS DEPLCT			150,00	-22 481,65
190116	CSD	0039860	JUMPER 19387-A-34 FRAIS GAZOIL CLARCK			240,00	-22 721,65
190116	CSD	0039861	FRAIS GAZOIL JUMPER			500,00	-23 221,65
190116	CSD	0039862	19387-A-34 FRAIS GAZOIL JUMPER			500,00	-23 721,65
200116	CSD	0039863	19386-A-34 FRAIS GAZOIL CANTER			800,00	-24 521,65
			1316-7-6				
A reporter					454 605 596,35	362 793 160,28	91 812 436,07

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

51612600	CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA			Report	454 605 596,35	362 793 160,28	91 812 436,07
200116	CSD	0039864	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-24 871,65
200116	CSD	0039865	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			350,00	-25 221,65
200116	CSD	0039866	reg radeema elec 12/15			5 459,93	-30 681,58
200116	CSD	0039867	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-31 031,58
220116	CSD	0039868	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6			910,00	-31 941,58
220116	CSD	0039869	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			340,00	-32 281,58
220116	CSD	0039870	TRANSPORT/VTES CAM 6374-A-39			718,50	-33 000,08
230116	CSD	0039871	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-33 100,08
250116	CSD	0039872	FRAIS GAZOIL GAZOIL 32244-A-34			400,00	-33 500,08
250116	CSD	0039873	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6			70,00	-33 570,08
250116	CSD	0039874	FRAIS DEPLCT CAM 15086-A-34			200,00	-33 770,08
250116	CSD	0039875	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			300,00	-34 070,08
260116	CSD	0039876	FRAIS REPARATION BERLINGO 32244-A34			50,00	-34 120,08
260116	CSD	0039877	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34			500,00	-34 620,08
260116	CSD	0039878	FRAIS LAVAGE GAZOIL 32244-A-34			390,00	-35 010,08
270116	CSD	0039879	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34			500,00	-35 510,08
270116	CSD	0039880	FRAIS GAZOIL CLARCK			220,00	-35 730,08
270116	CSD	0039881	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			340,00	-36 070,08
270116	CSR	XXX2011	CAISSE DEPENSE CAMAR		30 729,49		-5 340,59
280116	CSD	0039882	FRAIS DEPLCT BERLINGO 32244-A34			400,00	-5 740,59
280116	CSD	0039883	FRAIS TELEPHONE CAMAR AKENFAR			200,00	-5 940,59
290116	CSD	0039884	FRAIS DEPLCT CANTER 1316-7-6			150,00	-6 090,59
300116	CSD	0039885	FRAIS DECHARGE			380,00	-6 470,59
010216	CSD	0039886	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			380,00	-6 850,59
010216	CSD	0039887	FRAIS REPRARATION BERLINGO 32244-A-			250,00	-7 100,59
010216	CSD	0039888	FRAIS REPRARATION DEPOT			68,97	-7 169,56
010216	CSD	0039889	FRAIS REPRARATION CAM 15086-A-34			1 690,00	-8 859,56
010216	CSD	0039890	FRAIS REPRARATION CAM 15086-A-34			120,00	-8 979,56
020216	CSD	0039891	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34			500,00	-9 479,56
020216	CSD	0039892	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-9 829,56
020216	CSD	0039893	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34			400,00	-10 229,56
020216	CSD	0039894	FRAIS GAZOIL			400,00	-10 629,56
A reporter					454 636 325,84	362 809 597,68	91 826 728,16

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

51612600		CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA		Report	454 636 325,84	362 809 597,68	91 826 728,16
020216	CSD	0039895	PARTNER 28426-A-34 FRAIS REG IAM 0524447832 12/15			144,86	-10 774,42
020216	CSD	0039896	FRAIS REG IAM 0524437146 12/15			305,76	-11 080,18
020216	CSD	0039897	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34			500,00	-11 580,18
030216	CSD	0039898	FRAIS DEPLCT PARTNER 28426-A-34			144,00	-11 724,18
030216	CSD	0039899	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			430,00	-12 154,18
050216	CSD	0039900	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-12 504,18
050216	CSD	0039901	FRAIS GAZOIL CANTER 1316-7-6			800,00	-13 304,18
060216	CSD	0039902	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			340,00	-13 644,18
060216	CSD	0039903	FRAIS DEPLCT CANTER 1316-7-6			150,00	-13 794,18
060216	CSD	0039904	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-14 144,18
060216	CSD	0039905	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-14 494,18
080216	CSD	0039906	FRAIS REPARATION PARTNER 28426-A-34			410,00	-14 904,18
080216	CSD	0039907	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34			204,00	-15 108,18
090216	CSD	0039908	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34			380,00	-15 488,18
090216	CSD	0039909	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			360,00	-15 848,18
100216	CSD	0039910	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34			500,00	-16 348,18
100216	CSD	0039911	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-16 698,18
100216	CSD	0039912	TRANSPORT/VTES CAM 362-91			300,00	-16 998,18
100216	CSD	0039913	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			350,00	-17 348,18
100216	CSD	0039914	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-17 448,18
100216	CSD	0039915	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-17 798,18
110216	CSD	0039916	FRAIS DEPLCT CAM 15086-A-34			40,00	-17 838,18
110216	CSD	0039917	FRAIS DEPLCT CANTER 1316-7-6			150,00	-17 988,18
110216	CSD	0039918	FRAIS REPARATION CLARCK			1 000,00	-18 988,18
110216	CSD	0039919	FRAIS REPARATION CLARCK			2 770,00	-21 758,18
120216	CSD	0039920	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			340,00	-22 098,18
120216	CSD	0039921	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			340,00	-22 438,18
120216	CSD	0039922	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			340,00	-22 778,18
130216	CSD	0039923	FRAIS DECHARGE			380,00	-23 158,18
130216	CSD	0039924	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-23 258,18
130216	CSD	0039925	FRAIS DEPLCT			150,00	-23 408,18
A reporter					454 636 325,84	362 822 626,30	91 813 699,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
51612600			CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA	Report	454 636 325,84	362 822 626,30	91 813 699,54
130216	CSD	0039926	CANTER 20120-A-34 FRAIS DEPLCT			150,00	-23 558,18
150216	CSD	0039927	CANTER 20120-A-34 REG RADEEMA EAU POT. 12/15			1 167,07	-24 725,25
150216	CSD	0039928	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34			800,00	-25 525,25
150216	CSD	0039929	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34			500,00	-26 025,25
150216	CSD	0039930	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34			400,00	-26 425,25
160216	CSD	0039931	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			340,00	-26 765,25
170216	CSD	0039932	FRAIS GAZOIL CLARCK			220,00	-26 985,25
170216	CSD	0039933	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34			370,00	-27 355,25
170216	CSD	0039934	FRAIS DEPLCT PARTNER 28426-A-34			144,00	-27 499,25
170216	CSD	0039935	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			350,00	-27 849,25
170216	CSD	0039936	FRAIS DECHARGE CAM 25036-A-34			350,00	-28 199,25
170216	CSD	0039937	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-28 549,25
170216	CSD	0039938	TRANSPORT/VTES CAM 833-A-34			1 350,00	-29 899,25
180216	CSD	0039939	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			340,00	-30 239,25
180216	CSD	0039940	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-30 589,25
180216	CSD	0039941	FRAIS REPARATION CAM 24063-A-34			1 320,00	-31 909,25
190216	CSD	0039942	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-32 259,25
190216	CSD	0039943	FRAIS REPARATION			89,22	-32 348,47
190216	CSD	0039944	REG RADEEMA ELEC 01/16			6 000,00	-38 348,47
200216	CSD	0039945	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			100,00	-38 448,47
200216	CSD	0039946	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			300,00	-38 748,47
200216	CSD	0039947	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34			200,00	-38 948,47
200216	CSD	0039948	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34			360,00	-39 308,47
200216	CSD	0039949	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34			240,00	-39 548,47
220216	CSD	0039950	TRANSPORT/VTES CAM 362-91			300,00	-39 848,47
220216	CSD	0039951	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34			350,00	-40 198,47
220216	CSD	0039952	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34			800,00	-40 998,47
220216	CSD	0039953	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34			200,00	-41 198,47
220216	CSD	0039954	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34			1 080,00	-42 278,47
220216	CSD	0039955	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34			500,00	-42 778,47
240216	CSD	0039956	FRAIS GAZOIL CANTER 1316-7-6			800,00	-43 578,47
			A reporter		454 636 325,84	362 842 946,59	91 793 379,25

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

51612600	CAISSES DEPENSES MARRAKECH CA			Report	454 636 325,84	362 842 946,59	91 793 379,25
240216	CSD	0039957	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34			390,00	-43 968,47
240216	CSD	0039958	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-44 318,47
240216	CSD	0039959	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-44 668,47
240216	CSD	0039960	FRAIS DEPLCT JUMPER 19386-A-34			150,00	-44 818,47
240216	CSD	0039961	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			180,00	-44 998,47
240216	CSD	0039962	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6			80,00	-45 078,47
250216	CSD	0039963	FRAIS TELEPHONE CAMAR AKENFAR			200,00	-45 278,47
250216	CSD	0039964	TRANSPORT/VTES CAM 27342-62			1 464,00	-46 742,47
260216	CSD	0039965	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34			350,00	-47 092,47
260216	CSD	0039966	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34			350,00	-47 442,47
270216	CSD	0039967	FRAIS DEPLCT CANTER 1316-7-6			150,00	-47 592,47
270216	CSD	0039968	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34			350,00	-47 942,47
270216	CSD	0039969	FRAIS DECHARGE			350,00	-48 292,47
270216	CSD	0039970	FRAIS REPARATION			170,00	-48 462,47
270216	CSD	0039971	FRAIS ACHAT ECHANTILLONS			374,43	-48 836,90
270216	CSD	0039972	FRAIS DEPLCT 32244-A-34			400,00	-49 236,90
280216	CSD	0039973	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34			2 780,00	-52 016,90
290216	CSD	0039974	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34			800,00	-52 816,90
290216	CSD	0039975	FRAIS GAZOIL CLARCK			220,00	-53 036,90
	Total compte 51612600			du 010116 au 311216	30 729,49	83 766,39	-53 036,90
	Total compte 51612			du 010116 au 311216	482 119,56	679 710,36	-197 590,80
	Total compte 5161			du 010116 au 311216	193 180 768,86	132 179 117,13	61 001 651,73
	Total compte 516			du 010116 au 311216	193 180 768,86	132 179 117,13	61 001 651,73
	Total compte 51			du 010116 au 311216	209 599 504,56	132 879 117,13	76 720 387,43
55411000	BPA TIZNIT SOLDE CREDITEUR						
050116	BPTZN	105	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		300 000,00
050116	BPTZN	105	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		700 000,00
050116	BPTZN	106	VERSEMENT ESPECE		135 290,00		835 290,00
050116	BPTZN	122	CHQ N°6164538/LOUTFI-BP-			600 000,00	235 290,00
050116	BPTZN	160	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		535 290,00
060116	BPTZN	149	CHQ N°6164541/ATLAS SAMAK-BP-			500 000,00	35 290,00
070116	BPTZN	108	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		335 290,00
070116	BPTZN	108	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		835 290,00
070116	BPTZN	159	VERSEMENT ESPECE		200 000,00		1 035 290,00
080116	BPTZN	123	CHQ N°6164544/HABYB ELLAH LAHCEN			400 000,00	635 290,00
080116	BPTZN	124	CHQ N°6164543/MOUHADDIB -BP-			500 000,00	135 290,00
	A reporter				456 771 615,84	364 852 405,02	91 919 210,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
55411000		BPA TIZNIT SOLDE CREDITEUR	Report		456 771 615,84	364 852 405,02	91 919 210,82
080116	BPTZN	125	CHQ N°2247988/COOPERATI VE M'BROUKA			400 000,00	-264 710,00
120116	BPTZN	120	IMP EFF 1381745/SG AGUENAOU OU AGNA			164 100,00	-428 810,00
120116	BPTZN	126	CHQ N°6164546/BENSSI-BP-			45 644,80	-474 454,80
120116	BPTZN	127	CHQ N°6164545/AZID BRAHIM-BP-			11 760,00	-486 214,80
130116	BPTZN	128	CHQ N°6164553/LOUTFI-BP-			400 000,00	-886 214,80
130116	BPTZN	157	VERSEMENT ESPECE		23 212,00		-863 002,80
140116	BPTZN	121	IMP CHQ 3044999/BP LAHOUCINE LASMAD			55 000,00	-918 002,80
140116	BPTZN	129	CHQ N°6164575/BADRI-BP-			300 000,00	-1 218 002,80
140116	BPTZN	130	CHQ N°6164574/CHAMCHI-B P-			300 000,00	-1 518 002,80
150116	BPTZN	119	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		-918 002,80
150116	BPTZN	119	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		-518 002,80
150116	BPTZN	131	CHQ N°6164578/KERAOUI-B P-			300 000,00	-818 002,80
150116	BPTZN	132	CHQ N°6164580/EL HAMLAOUI SAADIA-BP			400 000,00	-1 218 002,80
150116	BPTZN	139	RMB IMP 3183572		31 000,00		-1 187 002,80
150116	BPTZN	158	MAD BOUMIA VIGNETTE			165 670,00	-1 352 672,80
180116	BPTZN	133	CHQ N°6164586/AIT HAMDANE -BP-			300 000,00	-1 652 672,80
180116	BPTZN	134	CHQ N°6164588/SALIM -BP-			400 000,00	-2 052 672,80
180116	BPTZN	135	CHQ N°6164587/DHIM-BP-			400 000,00	-2 452 672,80
180116	BPTZN	136	CHQ N°6164585/EL BERRAH-BP-			150 000,00	-2 602 672,80
180116	BPTZN	140	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		-2 002 672,80
180116	BPTZN	140	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		-1 602 672,80
180116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE		34 850,00		-1 567 822,80
180116	BPTZN	153	CHQ N°6164583/RAYAN PELAGIQUE-BP-			360 000,00	-1 927 822,80
180116	BPTZN	154	CHQ N°6164584/RAYAN PELAGIQUE-BP-			360 000,00	-2 287 822,80
190116	BPTZN	137	CHQ N°2248086/HABYB ELLAH ABDERRAHI			300 000,00	-2 587 822,80
200116	BPTZN	142	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		-2 187 822,80
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		-1 587 822,80
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		-1 187 822,80
220116	BPTZN	143	VERSEMENT ESPECE		300 000,00		-887 822,80
220116	BPTZN	150	CHQ N°2248098/ESSAIDI ABDELMOULA-BP			430 000,00	-1 317 822,80
220116	BPTZN	151	CHQ N°2248097/ESSAIDI ABDELMOULA-BP			430 000,00	-1 747 822,80
220116	BPTZN	152	CHQ N°2248096/ESSAIDI ABDELMOULA-BP			389 060,55	-2 136 883,35
220116	BPTZN	162	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		-1 636 883,35
250116	BPTZN	144	VERSEMENT ESPECE		710 000,00		-926 883,35
250116	BPTZN	161	VERSEMENT ESPECE		292 853,50		-634 029,85
A reporter					462 063 531,34	370 913 640,37	91 149 890,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
55411000		BPA TIZNIT SOLDE CREDITEUR	Report		462 063 531,34	370 913 640,37	91 149 890,97
260116	BPTZN	138	CHQ N°2248104/AATIFI RACHID-BP-			300 000,00	-934 029,85
260116	BPTZN	145	VERSEMENT ESPECE		280 000,00		-654 029,85
260116	BPTZN	164	VERSEMENT ESPECE		250 000,00		-404 029,85
270116	BPTZN	163	VERSEMENT ESPECE		543 489,00		139 459,15
280116	BPTZN	146	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		639 459,15
280116	BPTZN	147	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 139 459,15
290116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 639 459,15
290116	BPTZN	141	VERSEMENT ESPECE		400 000,00		2 039 459,15
290116	BPTZN	148	RMB IMP 1381745		164 100,00		2 203 559,15
300116	BPTZN	155	CHQ N°2248112/RAYAN PELAGIQUE-BP-			360 000,00	1 843 559,15
300116	BPTZN	156	CHQ N°2248111/RAYAN PELAGIQUE-BP-			360 000,00	1 483 559,15
010216	BPTZN	3	CHQ N°2248119/HABYB ELLAH-BP-			300 000,00	1 183 559,15
030216	BPTZN	1	CHQ N°2248130/EL FADILI-BP-			456 741,45	726 817,70
030216	BPTZN	2	CHQ N°2248129/SAISSI RACHID-BP-			400 000,00	326 817,70
040216	BPTZN	15	VERSEMENT ESPECE		517 300,00		844 117,70
040216	BPTZN	15	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 344 117,70
050216	BPTZN	14	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		1 844 117,70
050216	BPTZN	14	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		2 344 117,70
080216	BPTZN	4	CHQ N°2248144/CHAMCHI-B P-			400 000,00	1 944 117,70
090216	BPTZN	26	IMP EFF 714276/SG ALAHYANE LAHCEN			31 000,00	1 913 117,70
100216	BPTZN	5	CHQ N°2248146/SALIM-BP-			300 000,00	1 613 117,70
100216	BPTZN	6	CHQ N°2248148/ES-SADDIQ IBARIKE-BP-			174 393,00	1 438 724,70
100216	BPTZN	8	CHQ N°2248147/RBIB M'BAREK			250 000,00	1 188 724,70
110216	BPTZN	7	CHQ N°2248151/RAYAN PELAGIQUE-BP-			720 000,00	468 724,70
120216	BPTZN	10	CHQ N°2248154/ATLAS SAMAK-BP-			400 000,00	68 724,70
120216	BPTZN	11	CHQ N°2248155/ATLAS SAMAK-BP-			400 000,00	-331 275,30
150216	BPTZN	9	CHQ N°2248158/BENSSI-BP-			45 216,00	-376 491,30
150216	BPTZN	13	VERSEMENT ESPECE		540 000,00		163 508,70
150216	BPTZN	25	IMP EFF 5712329/ATTJ AMOKAR MUSTAPH			16 000,00	147 508,70
170216	BPTZN	12	VERSEMENT ESPECE		550 000,00		697 508,70
200216	BPTZN	17	CHQ N°2248178/ATLAS SAMAK-BP-			400 000,00	297 508,70
220216	BPTZN	18	VERSEMENT ESPECE		500 000,00		797 508,70
240216	BPTZN	16	CHQ N°2248188/RAYAN PELAGIQUE-BP-			299 011,25	498 497,45
290216	BPTZN	19	CHQ N°2248224/EL HAMLAOUI SAADIA-BP			300 000,00	198 497,45
290216	BPTZN	20	CHQ N°2248220/AMOussy YASSINE-BP-			300 000,00	-101 502,55
			A reporter		468 808 420,34	377 126 002,07	91 682 418,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
55411000			BPA TIZNIT SOLDE CREDITEUR	Report	468 808 420,34	377 126 002,07	91 682 418,27
290216	BPTZN	21	CHQ N°2248221/KERAOUI-B P-			300 000,00	-401 502,55
290216	BPTZN	22	CHQ N°2248219/MOUHADDIB -BP-			300 000,00	-701 502,55
290216	BPTZN	23	CHQ N°2248218/HABYB ELLAH -BP-			400 000,00	-1 101 502,55
290216	BPTZN	24	CHQ N°2248223/GHOZRAF- BP-			300 000,00	-1 401 502,55
010316	BPTZN	1	CHQ N°2248225/BADRI-BP-			300 000,00	-1 701 502,55
010316	BPTZN	2	CHQ N°2248228/ATLAS SAMAK-BP-			400 000,00	-2 101 502,55
040316	BPTZN	3	VERSEMENT ESPECE		600 000,00		-1 501 502,55
070316	BPTZN	4	CHQ N°2248230/CHAMCHI-B P-			300 000,00	-1 801 502,55
070316	BPTZN	5	CHQ N°2248231/RAYAN PELAGIQUE -BP-			540 000,00	-2 341 502,55
			Total compte 55411000	du 010116 au 311216	14 772 094,50	17 113 597,05	-2 341 502,55
55414000			ATTIJARI WAFABANK				
070116	ATTJ	5	VERSEMENT ESPECE		139 500,00		139 500,00
130116	ATTJ	3	VERSEMENT ESPECE		20 848,00		160 348,00
180116	ATTJ	1	CHQ N°831849/RAYAN PELAGIQUE-AWB-			360 000,00	-199 652,00
200116	ATTJ	4	VERSEMENT ESPECE		157 000,00		-42 652,00
300116	ATTJ	2	CHQ N°831850/RAYAN PELAGIQUE-AWB-			360 000,00	-402 652,00
110216	ATTJ	1	CHQ N°831854/RAYAN PELAGIQUE-AWB-			720 000,00	-1 122 652,00
			Total compte 55414000	du 010116 au 311216	317 348,00	1 440 000,00	-1 122 652,00
55416000			CREDIT AGRICOLE				
040116	BCAG	3	IMP EFF 5934452/CAG KAMED TRANSPORT			62 000,00	-62 000,00
050116	BCAG	2	IMP CHQ 7689702/CM EL HENA HASNA			15 000,00	-77 000,00
050116	BCAG	22	VERSEMENT ESPECE		421 000,00		344 000,00
050116	BCAG	29	VERSEMENT ESPECE		27 600,00		371 600,00
060116	BCAG	6	CHQ N°3905387/ATLAS SAMAK-CA-			454 828,30	-83 228,30
070116	BCAG	1	IMP CHQ 2509594/BP KAFFASSE LAHOUCI			52 500,00	-135 728,30
130116	BCAG	11	CHQ N°3905391/FADELI MED -CA-			250 000,00	-385 728,30
150116	BCAG	13	CHQ N°3905396/SAISSI RACHID-CA			300 000,00	-685 728,30
150116	BCAG	27	VERSEMENT ESPECE		299 000,00		-386 728,30
180116	BCAG	10	CHQ N°3905398/RAYAN PELAGIQUE-CA-			360 000,00	-746 728,30
180116	BCAG	26	VERSEMENT ESPECE		80 650,00		-666 078,30
220116	BCAG	7	CHQ N°6596511/ESSAIDI ABDELMOULA-CA			430 000,00	-1 096 078,30
220116	BCAG	8	CHQ N°6596509/ESSAIDI ABDELMOULA-CA			430 000,00	-1 526 078,30
220116	BCAG	9	CHQ N°6596510/BELHATHAT			430 000,00	-1 956 078,30
			A reporter		470 554 018,34	383 760 330,37	86 793 687,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
55416000			CREDIT AGRICOLE		Report	470 554 018,34	383 760 330,37	86 793 687,97
260116	BCAG	4	ABDELHAD-CA CHQ			300 000,00	-2 256 078,30	
270116	BCAG	23	N°6596517/BADRI-CA- VERSEMENT ESPECE		324 000,00		-1 932 078,30	
270116	BCAG	24	VERSEMENT ESPECE		149 500,00		-1 782 578,30	
270116	BCAG	28	VERSEMENT ESPECE		47 500,00		-1 735 078,30	
280116	BCAG	19	IMP CHQ 2466264/CM BARIGOU NEGOCE			25 590,00	-1 760 668,30	
280116	BCAG	20	IMP CHQ 907226/ATTJ HAMMADI LAHMAD			30 000,00	-1 790 668,30	
280116	BCAG	25	VERSEMENT ESPECE		442 600,00		-1 348 068,30	
300116	BCAG	14	CHQ N°6596521/RAYAN PELAGIQUE-CA-			360 000,00	-1 708 068,30	
300116	BCAG	15	CHQ N°6596520/RAYAN PELAGIQUE-CA-			360 000,00	-2 068 068,30	
010216	BCAG	12	CHQ N°6596525/MOUHADDIB -CA-			300 000,00	-2 368 068,30	
030216	BCAG	5	CHQ N°6596526/AIT ALLAL-CA-			124 708,80	-2 492 777,10	
100216	BCAG	16	CHQ N°6596530/BADRI-CA-			250 000,00	-2 742 777,10	
100216	BCAG	17	CHQ N°6596531/HABYB ELLAH-CA-			200 000,00	-2 942 777,10	
110216	BCAG	18	CHQ N°6596532/RAYAN PELAGIQUE-CA-			720 000,00	-3 662 777,10	
200216	BCAG	21	CHQ N°6596547/ATLAS SAMAK-CA-			400 000,00	-4 062 777,10	
230216	BCAG	32	IMP CHQ 394674/ATTJ MED OUAZZANI TO			35 000,00	-4 097 777,10	
260216	BCAG	33	IMP EFF 5955562/CAG STATION HAOU D M			63 000,00	-4 160 777,10	
280216	BCAG	30	IMP EFF 7371136/BP ANEJJAR LAHCEN			5 100,00	-4 165 877,10	
290216	BCAG	31	IMP EFF 361034/BMCE LARBI HARDA			25 200,00	-4 191 077,10	
010316	BCAG	34	CHQ N°6596556/ATLAS SAMAK-CA-			400 000,00	-4 591 077,10	
010316	BCAG	35	CHQ N°6596557/ATLAS SAMAK-CA-			474 505,30	-5 065 582,40	
070316	BCAG	36	CHQ N°6596558/RAYAN PELAGIQUE -CA-			540 000,00	-5 605 582,40	
			Total compte 55416000	du 010116 au 311216	1 791 850,00	7 397 432,40	-5 605 582,40	
			Total compte 5541	du 010116 au 311216	16 881 292,50	25 951 029,45	-9 069 736,95	
			Total compte 554	du 010116 au 311216	16 881 292,50	25 951 029,45	-9 069 736,95	
			Total compte 55	du 010116 au 311216	16 881 292,50	25 951 029,45	-9 069 736,95	
			Total compte 5	du 010116 au 311216	226 480 797,06	158 830 146,58	67 650 650,48	
61211900			ACHAT DE LEGUMES					
190116	CSR	XXX1978	ACHAT OIGNON		11 050,00		11 050,00	
			Total compte 61211900	du 010116 au 311216	11 050,00		11 050,00	
6121PH02			Huile Végétale -Soya-					
010116	ACH	1815468	Fact LESIEUR		222 856,00		222 856,00	
010116	ACH	1817178	Fact LESIEUR		222 678,00		445 534,00	
050116	ACH	1818856	Fact LESIEUR		223 034,00		668 568,00	
080116	ACH	1821149	Fact LESIEUR		223 212,00		891 780,00	
110116	ACH	1822340	Fact LESIEUR		223 034,00		1 114 814,00	
130116	ACH	1823589	Fact LESIEUR		214 490,00		1 329 304,00	
			A reporter		472 857 972,34	388 803 434,47	84 054 537,87	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PH02		Huile Végétale -Soya-	Report		472 857 972,34	388 803 434,47	84 054 537,87
150116	ACH	1824727	Fact LESIEUR		223 212,00		1 552 516,00
160116	ACH	1825571	Fact LESIEUR		214 312,00		1 766 828,00
190116	ACH	1826294	Fact LESIEUR		223 746,00		1 990 574,00
210116	ACH	1827468	Fact LESIEUR		223 034,00		2 213 608,00
230116	ACH	1828911	Fact LESIEUR		223 390,00		2 436 998,00
250116	ACH	1829580	Fact LESIEUR		212 176,00		2 649 174,00
270116	ACH	1830673	Fact LESIEUR		222 322,00		2 871 496,00
290116	ACH	1832272	Fact LESIEUR		222 856,00		3 094 352,00
300116	ACH	1833049	Fact LESIEUR		219 474,00		3 313 826,00
030216	ACH	1835879	Fact LESIEUR		219 474,00		3 533 300,00
050216	ACH	1836847	Fact LESIEUR		223 212,00		3 756 512,00
080216	ACH	1837716	Fact LESIEUR		223 390,00		3 979 902,00
110216	ACH	1839454	Fact LESIEUR		222 678,00		4 202 580,00
130216	ACH	1840515	Fact LESIEUR		218 406,00		4 420 986,00
160216	ACH	1841471	Fact LESIEUR		219 118,00		4 640 104,00
200216	ACH	1843406	Fact LESIEUR		223 034,00		4 863 138,00
240216	ACH	1845177	Fact LESIEUR		222 856,00		5 085 994,00
260216	ACH	1846259	Fact LESIEUR		223 390,00		5 309 384,00
290216	ACH	1847543	Fact LESIEUR		214 668,00		5 524 052,00
030316	ACH	1851755	Fact LESIEUR		223 212,00		5 747 264,00
050316	ACH	1853315	Fact LESIEUR		214 668,00		5 961 932,00
		Total compte 6121PH02	du 010116 au 311216		5 961 932,00		5 961 932,00
		Total compte 6121PH	du 010116 au 311216		5 961 932,00		5 961 932,00
6121PL03		Sel Gros					
010116	ACH	17498	Fact BENSSI		6 496,00		6 496,00
140116	ACH	17499	Fact BENSSI		5 952,00		12 448,00
180116	ACH	17500	Fact BENSSI		6 668,80		19 116,80
200116	ACH	24251	Fact BENSSI		6 508,80		25 625,60
260116	ACH	24252	Fact BENSSI		6 720,00		32 345,60
290116	ACH	24253	Fact BENSSI		6 336,00		38 681,60
300116	ACH	24254	Fact BENSSI		6 534,40		45 216,00
		Total compte 6121PL03	du 010116 au 311216		45 216,00		45 216,00
6121PL06		Arôme Ail					
200116	ACH	2125	Fact DALLANT		4 620,00		4 620,00
		Total compte 6121PL06	du 010116 au 311216		4 620,00		4 620,00
6121PL09		Arôme Piquant					
200116	ACH	2125	Fact DALLANT		6 400,00		6 400,00
		Total compte 6121PL09	du 010116 au 311216		6 400,00		6 400,00
		Total compte 6121PL	du 010116 au 311216		56 236,00		56 236,00
6121PM01		Maquereau Frais					
010116	ACH	031873P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		5 265,00		5 265,00
010116	ACH	031948P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		39 448,50		44 713,50
010116	ACH	031949P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		65 539,50		110 253,00
010116	ACH	031950P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		59 858,50		170 111,50
010116	ACH	031967P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		29 505,20		199 616,70
010116	ACH	031968P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		28 047,00		227 663,70
		A reporter			477 774 500,04	388 803 434,47	88 971 065,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PM01		Maquereau Frais	Report		477 774 500,04	388 803 434,47	88 971 065,57
010116	ACH	031969P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		19 032,00		246 695,70
010116	ACH	031970P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		38 379,20		285 074,90
010116	ACH	032032P	Fact FADELI MOHAMED		34 519,00		319 593,90
010116	ACH	032034P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		18 211,50		337 805,40
010116	ACH	032052P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		16 791,04		354 596,44
020116	ACH	031971P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		61 488,20		416 084,64
020116	ACH	031972P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		107 887,50		523 972,14
020116	ACH	032101P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		58 565,00		582 537,14
040116	ACH	031973P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		93 215,70		675 752,84
050116	ACH	031975P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		53 575,20		729 328,04
050116	ACH	032151P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		53 472,20		782 800,24
050116	ACH	032152P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		53 472,20		836 272,44
050116	ACH	032153P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		52 957,20		889 229,64
050116	ACH	032154P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		54 923,20		944 152,84
060116	ACH	032155P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		49 961,20		994 114,04
060116	ACH	032156P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		58 331,20		1 052 445,24
060116	ACH	032157P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		53 575,20		1 106 020,44
060116	ACH	032158P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		52 077,20		1 158 097,64
070116	ACH	032102P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		55 275,50		1 213 373,14
070116	ACH	032159P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		61 476,80		1 274 849,94
070116	ACH	032160P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		59 045,20		1 333 895,14
070116	ACH	032161P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		120 162,30		1 454 057,44
080116	ACH	032163P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		7 869,40		1 461 926,84
090116	ACH	032103P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		60 829,00		1 522 755,84
090116	ACH	032164P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		115 442,40		1 638 198,24
090116	ACH	032165P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		65 148,80		1 703 347,04
090116	ACH	032166P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		118 944,40		1 822 291,44
110116	ACH	032104P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		44 736,00		1 867 027,44
110116	ACH	032105P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		55 570,50		1 922 597,94
110116	ACH	032168P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		120 358,20		2 042 956,14
120116	ACH	032134P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		13 272,00		2 056 228,14
			A reporter		479 603 064,48	388 803 434,47	90 799 630,01

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

6121PM01		Maquereau Frais		Report	479 603 064,48	388 803 434,47	90 799 630,01
120116	ACH	032169P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		59 463,20		2 115 691,34
120116	ACH	032170P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		50 647,80		2 166 339,14
130116	ACH	032106P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		43 966,00		2 210 305,14
140116	ACH	032108P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		54 509,00		2 264 814,14
140116	ACH	032172P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		76 123,40		2 340 937,54
150116	ACH	032174P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		53 739,20		2 394 676,74
150116	ACH	032175P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		55 748,50		2 450 425,24
160116	ACH	032110P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		44 036,00		2 494 461,24
160116	ACH	032148P	Fact FADELI MOHAMED		7 345,00		2 501 806,24
160116	ACH	032202P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		57 928,20		2 559 734,44
160116	ACH	032203P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		58 164,20		2 617 898,64
180116	ACH	032111P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		56 559,00		2 674 457,64
180116	ACH	032112P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		53 049,00		2 727 506,64
180116	ACH	032207P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		58 774,20		2 786 280,84
180116	ACH	032208P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		60 823,20		2 847 104,04
190116	ACH	032210P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		54 761,20		2 901 865,24
190116	ACH	032211P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		35 885,50		2 937 750,74
190116	ACH	032212P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		28 480,45		2 966 231,19
200116	ACH	032215P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		121 777,60		3 088 008,79
210116	ACH	032216P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		129 802,30		3 217 811,09
220116	ACH	032114P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		55 529,00		3 273 340,09
220116	ACH	032115P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		62 351,00		3 335 691,09
220116	ACH	032116P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		30 050,00		3 365 741,09
220116	ACH	032217P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		131 139,90		3 496 880,99
220116	ACH	032218P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		65 852,20		3 562 733,19
230116	ACH	032219P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		124 377,40		3 687 110,59
230116	ACH	032220P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		58 237,20		3 745 347,79
250116	ACH	032193P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		1 460,00		3 746 807,79
250116	ACH	032194P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		24 456,70		3 771 264,49
250116	ACH	032195P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		12 168,80		3 783 433,29
270116	ACH	032119P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		62 164,00		3 845 597,29
A reporter					481 392 433,63	388 803 434,47	92 588 999,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PM01		Maquereau Frais		Report	481 392 433,63	388 803 434,47	92 588 999,16
270116	ACH	032224P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		129 013,40		3 974 610,69
270116	ACH	032225P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		62 475,20		4 037 085,89
280116	ACH	032253P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		65 626,20		4 102 712,09
290116	ACH	032121P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		46 821,00		4 149 533,09
300116	ACH	032124P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		109 573,50		4 259 106,59
300116	ACH	032255P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		121 202,50		4 380 309,09
300116	ACH	032256P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		120 724,60		4 501 033,69
300116	ACH	032257P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		62 340,80		4 563 374,49
		Total compte 6121PM01	du 010116	au 311216	4 563 374,49		4 563 374,49
6121PM02		Maquereau Congelé Local					
010116	ACH	031522P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		245 856,00		245 856,00
010116	ACH	031523P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		290 780,00		536 636,00
100116	ACH	032078P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		149 104,00		685 740,00
		Total compte 6121PM02	du 010116	au 311216	685 740,00		685 740,00
6121PM03		Maquereau Frais congelé					
020116	ACH	031524P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		141 770,80		141 770,80
020116	ACH	031525P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		58 107,70		199 878,50
020116	ACH	032076P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		63 700,00		263 578,50
020116	ACH	032077P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		116 808,00		380 386,50
190116	ACH	032079P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		137 926,80		518 313,30
190116	ACH	032080P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		135 140,70		653 454,00
		Total compte 6121PM03	du 010116	au 311216	653 454,00		653 454,00
		Total compte 6121PM	du 010116	au 311216	5 902 568,49		5 902 568,49
6121PS01		Sardine Frais					
010116	ACH	031873P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		59 386,80		59 386,80
010116	ACH	031875P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		35 745,60		95 132,40
010116	ACH	031967P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		9 546,90		104 679,30
010116	ACH	032025P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		67 392,00		172 071,30
010116	ACH	032026P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 530,40		206 601,70
010116	ACH	032027P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 666,40		241 268,10
010116	ACH	032028P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 649,40		275 917,50
010116	ACH	032030P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 746,40		314 663,90
010116	ACH	032031P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		40 038,40		354 702,30
		A reporter			483 804 107,13	388 803 434,47	95 000 672,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PS01		Sardine Frais	Report		483 804 107,13	388 803 434,47	95 000 672,66
010116	ACH	032032P	Fact FADELI MOHAMED		34 346,40		389 048,70
010116	ACH	032034P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		56 976,00		446 024,70
010116	ACH	032051P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		32 116,40		478 141,10
010116	ACH	032052P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		54 908,70		533 049,80
020116	ACH	032036P	Fact FADELI MOHAMED		62 568,00		595 617,80
020116	ACH	032037P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 584,80		630 202,60
020116	ACH	032040P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		41 466,40		671 669,00
020116	ACH	032041P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 471,80		708 140,80
020116	ACH	032042P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 182,40		745 323,20
020116	ACH	032043P	Fact FADELI MOHAMED		59 409,90		804 733,10
020116	ACH	032053P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		30 464,00		835 197,10
020116	ACH	032054P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		34 887,40		870 084,50
020116	ACH	032055P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		28 611,00		898 695,50
020116	ACH	032056P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		30 532,00		929 227,50
020116	ACH	032057P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		30 362,00		959 589,50
020116	ACH	032058P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		30 260,00		989 849,50
020116	ACH	032059P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		35 856,40		1 025 705,90
020116	ACH	032060P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		30 668,00		1 056 373,90
040116	ACH	032045P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 091,00		1 092 464,90
040116	ACH	032048P	Fact FADELI MOHAMED		62 261,10		1 154 726,00
060116	ACH	032049P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		71 052,80		1 225 778,80
060116	ACH	032050P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 528,80		1 264 307,60
060116	ACH	032126P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 325,60		1 300 633,20
060116	ACH	032127P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 596,80		1 339 230,00
070116	ACH	032061P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		29 308,00		1 368 538,00
070116	ACH	032062P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		23 643,60		1 392 181,60
090116	ACH	032128P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 326,40		1 426 508,00
090116	ACH	032129P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		33 197,60		1 459 705,60
090116	ACH	032130P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 448,40		1 495 154,00
110116	ACH	032063P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		59 452,40		1 554 606,40
110116	ACH	032064P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		29 008,80		1 583 615,20
110116	ACH	032131P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 162,80		1 618 778,00
A reporter					485 068 182,83	388 803 434,47	96 264 748,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PS01		Sardine Frais	Report		485 068 182,83	388 803 434,47	96 264 748,36
110116	ACH	032132P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 909,60		1 657 687,60
120116	ACH	032065P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		26 792,00		1 684 479,60
120116	ACH	032066P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		56 127,20		1 740 606,80
120116	ACH	032067P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		29 240,00		1 769 846,80
120116	ACH	032069P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		32 861,00		1 802 707,80
120116	ACH	032070P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		26 666,20		1 829 374,00
120116	ACH	032133P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 472,60		1 863 846,60
120116	ACH	032134P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		23 680,00		1 887 526,60
130116	ACH	032071P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		34 571,20		1 922 097,80
130116	ACH	032072P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		68 421,60		1 990 519,40
130116	ACH	032135P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		39 096,60		2 029 616,00
130116	ACH	032136P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 168,80		2 066 784,80
130116	ACH	032137P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 624,40		2 104 409,20
140116	ACH	032073P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		62 036,40		2 166 445,60
140116	ACH	032074P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		11 165,60		2 177 611,20
140116	ACH	032075P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		44 842,60		2 222 453,80
140116	ACH	032138P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 080,80		2 258 534,60
140116	ACH	032176P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		27 948,00		2 286 482,60
150116	ACH	032139P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		32 555,00		2 319 037,60
150116	ACH	032140P	Fact FADELI MOHAMED		27 713,40		2 346 751,00
150116	ACH	032141P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 165,00		2 384 916,00
150116	ACH	032177P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		75 432,40		2 460 348,40
150116	ACH	032178P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		33 116,00		2 493 464,40
160116	ACH	032142P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 400,80		2 528 865,20
160116	ACH	032143P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 879,00		2 567 744,20
160116	ACH	032144P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 114,40		2 604 858,60
160116	ACH	032145P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		42 292,60		2 647 151,20
160116	ACH	032147P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		40 310,40		2 687 461,60
160116	ACH	032148P	Fact FADELI MOHAMED		24 053,70		2 711 515,30
160116	ACH	032179P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		32 259,20		2 743 774,50
160116	ACH	032180P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		65 062,40		2 808 836,90
A reporter					486 258 241,73	388 803 434,47	97 454 807,26

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

6121PS01	Sardine Frais	Report	486 258 241,73	388 803 434,47	97 454 807,26
160116	ACH 032181P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	30 804,00		2 839 640,90
160116	ACH 032182P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	31 943,00		2 871 583,90
180116	ACH 032149P	Fact FADELI MOHAMED	32 555,00		2 904 138,90
180116	ACH 032150P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	35 958,40		2 940 097,30
180116	ACH 032183P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	74 803,40		3 014 900,70
180116	ACH 032226P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	36 012,80		3 050 913,50
190116	ACH 032184P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	75 976,40		3 126 889,90
190116	ACH 032185P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	35 591,20		3 162 481,10
190116	ACH 032211P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	14 684,60		3 177 165,70
190116	ACH 032212P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	17 156,40		3 194 322,10
190116	ACH 032228P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	36 386,80		3 230 708,90
190116	ACH 032229P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	32 640,00		3 263 348,90
200116	ACH 032186P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	69 417,80		3 332 766,70
200116	ACH 032231P	Fact FADELI MOHAMED	60 145,80		3 392 912,50
200116	ACH 032232P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	32 408,80		3 425 321,30
200116	ACH 032233P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	74 541,60		3 499 862,90
210116	ACH 032187P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	25 160,00		3 525 022,90
210116	ACH 032188P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	76 717,60		3 601 740,50
210116	ACH 032189P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	29 223,00		3 630 963,50
210116	ACH 032190P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	29 760,20		3 660 723,70
210116	ACH 032234P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	29 607,20		3 690 330,90
210116	ACH 032235P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	34 788,80		3 725 119,70
220116	ACH 032116P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	15 462,40		3 740 582,10
220116	ACH 032236P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	31 783,20		3 772 365,30
220116	ACH 032237P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	31 368,40		3 803 733,70
220116	ACH 032238P	Fact FADELI MOHAMED	23 959,80		3 827 693,50
230116	ACH 032191P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	73 766,40		3 901 459,90
230116	ACH 032192P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	73 494,40		3 974 954,30
230116	ACH 032240P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	33 360,80		4 008 315,10
230116	ACH 032241P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	35 689,80		4 044 004,90
250116	ACH 032193P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	22 161,20		4 066 166,10
250116	ACH 032194P	Fact EL HABZA	18 261,40		4 084 427,50
		A reporter	487 515 570,93	388 803 434,47	98 712 136,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PS01		Sardine Frais		Report	487 515 570,93	388 803 434,47	98 712 136,46
250116	ACH	032195P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		25 010,40		4 109 437,90
250116	ACH	032196P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		71 182,40		4 180 620,30
250116	ACH	032242P	ABDERAHIM Fact ESSAIDI		40 106,40		4 220 726,70
260116	ACH	032197P	ABDELMOULA Fact EL HABZA		29 144,80		4 249 871,50
260116	ACH	032198P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		35 808,80		4 285 680,30
260116	ACH	032199P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		33 020,80		4 318 701,10
260116	ACH	032244P	ABDERAHIM Fact ESSAIDI		36 550,00		4 355 251,10
260116	ACH	032245P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		41 670,40		4 396 921,50
260116	ACH	032247P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		41 170,60		4 438 092,10
260116	ACH	032248P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		37 185,80		4 475 277,90
270116	ACH	032200P	ABDELMOULA Fact EL HABZA		32 266,00		4 507 543,90
270116	ACH	032249P	ABDERAHIM Fact ESSAIDI		34 312,80		4 541 856,70
270116	ACH	032251P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		36 737,00		4 578 593,70
280116	ACH	032278P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		33 088,80		4 611 682,50
280116	ACH	032279P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		34 309,40		4 645 991,90
280116	ACH	032301P	ABDELMOULA Fact EL HABZA		28 927,20		4 674 919,10
280116	ACH	032302P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		32 830,40		4 707 749,50
280116	ACH	032303P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		31 184,80		4 738 934,30
280116	ACH	032304P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		31 919,20		4 770 853,50
280116	ACH	032305P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		31 851,20		4 802 704,70
290116	ACH	032281P	ABDERAHIM Fact ESSAIDI		38 542,40		4 841 247,10
290116	ACH	032282P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		38 148,00		4 879 395,10
300116	ACH	032284P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		32 116,40		4 911 511,50
300116	ACH	032285P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI		31 715,20		4 943 226,70
300116	ACH	032306P	ABDELMOULA Fact EL HABZA		25 268,80		4 968 495,50
300116	ACH	032307P	ABDERAHIM Fact EL HABZA		12 342,00		4 980 837,50
			ABDERAHIM				
			Total compte 6121PS01	du 010116 au 311216	4 980 837,50		4 980 837,50
			Total compte 6121PS	du 010116 au 311216	4 980 837,50		4 980 837,50
6121PT01		Bonite Frais					
040116	ACH	031974P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		900,00		900,00
290116	ACH	032254P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		4 500,00		5 400,00
			A reporter		488 435 642,33	388 803 434,47	99 632 207,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121PT01		Bonite Frais		Report	488 435 642,33	388 803 434,47	99 632 207,86
300116	ACH	032307P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		1 800,00		7 200,00
		Total compte 6121PT01	du 010116	au 311216	7 200,00		7 200,00
6121PT04		Lisato Frais					
040116	ACH	031974P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		172 793,25		172 793,25
070116	ACH	032162P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		99 634,50		272 427,75
090116	ACH	032167P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		64 638,00		337 065,75
130116	ACH	032171P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		173 628,00		510 693,75
140116	ACH	032173P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		55 534,50		566 228,25
150116	ACH	032201P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		172 919,25		739 147,50
160116	ACH	032204P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		152 964,00		892 111,50
160116	ACH	032205P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		146 837,25		1 038 948,75
160116	ACH	032206P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		147 183,75		1 186 132,50
180116	ACH	032113P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		6 762,00		1 192 894,50
180116	ACH	032209P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		127 449,00		1 320 343,50
190116	ACH	032213P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		163 941,75		1 484 285,25
190116	ACH	032214P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		163 674,00		1 647 959,25
250116	ACH	032221P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		131 166,00		1 779 125,25
260116	ACH	032222P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		156 051,00		1 935 176,25
260116	ACH	032223P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		155 862,00		2 091 038,25
270116	ACH	032276P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		125 354,25		2 216 392,50
270116	ACH	032277P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		124 409,25		2 340 801,75
290116	ACH	032254P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		124 582,50		2 465 384,25
300116	ACH	032123P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		5 040,00		2 470 424,25
300116	ACH	032307P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		56 180,25		2 526 604,50
		Total compte 6121PT04	du 010116	au 311216	2 526 604,50		2 526 604,50
6121PT07		Bacorette Frais					
140116	ACH	032173P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		350,00		350,00
260116	ACH	032223P	Fact EL HABZA ABDERAHIM		250,00		600,00
		Total compte 6121PT07	du 010116	au 311216	600,00		600,00
		Total compte 6121PT	du 010116	au 311216	2 534 404,50		2 534 404,50
		Total compte 6121P	du 010116	au 311216	19 435 978,49		19 435 978,49
6121VS01		Sucre					
010116	ACH	23251	Fact CANAL FOOD		126 000,00		126 000,00
010116	ACH	23252	Fact CANAL FOOD		108 000,00		234 000,00
050116	ACH	23253	Fact CANAL FOOD		90 000,00		324 000,00
		A reporter			491 288 646,83	388 803 434,47	102 485 212,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6121VS01		Sucre		Report	491 288 646,83	388 803 434,47	102 485 212,36
060116	ACH	23254	Fact CANAL FOOD		85 500,00		409 500,00
070116	ACH	23255	Fact CANAL FOOD		126 225,00		535 725,00
070116	ACH	23256	Fact CANAL FOOD		81 000,00		616 725,00
120116	ACH	23257	Fact CANAL FOOD		127 400,00		744 125,00
120116	ACH	23258	Fact CANAL FOOD		127 400,00		871 525,00
130116	ACH	23259	Fact CANAL FOOD		127 400,00		998 925,00
150116	ACH	23260	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 126 325,00
180116	ACH	23261	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 253 725,00
180116	ACH	23262	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 381 125,00
190116	ACH	23263	Fact CANAL FOOD		122 850,00		1 503 975,00
200116	ACH	23264	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 631 375,00
210116	ACH	23265	Fact CANAL FOOD		54 372,50		1 685 747,50
260116	ACH	23266	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 813 147,50
260116	ACH	23267	Fact CANAL FOOD		127 400,00		1 940 547,50
260116	ACH	23268	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 067 947,50
270116	ACH	23269	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 195 347,50
280116	ACH	23270	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 322 747,50
290116	ACH	23271	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 450 147,50
020216	ACH	23272	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 577 547,50
030216	ACH	23273	Fact CANAL FOOD		122 850,00		2 700 397,50
040216	ACH	23274	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 827 797,50
040216	ACH	23275	Fact CANAL FOOD		127 400,00		2 955 197,50
050216	ACH	23276	Fact CANAL FOOD		127 400,00		3 082 597,50
		Total compte 6121VS01	du 010116 au 311216		3 082 597,50		3 082 597,50
		Total compte 6121VS	du 010116 au 311216		3 082 597,50		3 082 597,50
		Total compte 6121V	du 010116 au 311216		3 082 597,50		3 082 597,50
		Total compte 6121	du 010116 au 311216		22 529 625,99		22 529 625,99
61223000		ACHATS COMBUSTIBLE FUEL					
080116	ACH	17	PETROMIN OILS		72 549,96		72 549,96
140116	ACH	15	PETROMIN OILS		71 963,59		144 513,55
140116	ACH	16	PETROMIN OILS		72 390,05		216 903,60
210116	ACH	13	PETROMIN OILS		71 750,36		288 653,96
210116	ACH	14	PETROMIN OILS		74 415,68		363 069,64
280116	ACH	12	PETROMIN OILS		71 590,45		434 660,09
290116	ACH	11	PETROMIN OILS		73 349,55		508 009,64
310116	ACH	76	MAGHREB OXYGENE		1 020,00		509 029,64
040216	ACH	12	PETROMIN OILS		72 144,27		581 173,91
060216	ACH	13	PETROMIN OILS		72 625,59		653 799,50
110216	ACH	11	PETROMIN OILS		72 358,19		726 157,69
180216	ACH	14	PETROMIN OILS		78 210,25		804 367,94
180216	ACH	15	PETROMIN OILS		77 978,85		882 346,79
260216	ACH	16	PETROMIN OILS		78 094,55		960 441,34
260216	ACH	17	PETROMIN OILS		80 986,95		1 041 428,29
		Total compte 61223000	du 010116 au 311216		1 041 428,29		1 041 428,29
		Total compte 6122300	du 010116 au 311216		1 041 428,29		1 041 428,29
		Total compte 612230	du 010116 au 311216		1 041 428,29		1 041 428,29
612232C1		CARBURANT CAMAR AKENFAR					
010116	CSD	0039803	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		200,00		200,00
030116	CSD	0039810	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		200,00		400,00
		A reporter			495 089 072,62	388 803 434,47	106 285 638,15

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

612232C1			CARBURANT CAMAR AKENFAR	Report	495 089 072,62	388 803 434,47	106 285 638,15
150116	CSD	0039846	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		400,00		800,00
020216	CSD	0039894	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		400,00		1 200,00
170216	CSD	0039933	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		370,00		1 570,00
200216	CSD	0039947	FRAIS GAZOIL PARTNER 28426-A-34		200,00		1 770,00
Total compte 612232C1 du 010116 au 311216					1 770,00		1 770,00
612232C3			CARBURANT CAMAR LIVREUR				
040116	CSD	0039812	FRAIS GAZOIL JUMPER 19086-A-34		500,00		500,00
050116	CSD	0039818	FRAIS GAZOIL CAM 14879-A-34		800,00		1 300,00
110116	CSD	0039833	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		1 800,00
120116	CSD	0039838	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		2 300,00
150116	CSD	0039845	FRAIS GAZOIL CAM 14879-A-34		800,00		3 100,00
190116	CSD	0039861	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34		500,00		3 600,00
190116	CSD	0039862	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		4 100,00
200116	CSD	0039863	FRAIS GAZOIL CANTER 1316-7-6		800,00		4 900,00
260116	CSD	0039877	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		5 400,00
270116	CSD	0039879	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34		500,00		5 900,00
020216	CSD	0039891	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		6 400,00
020216	CSD	0039897	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34		500,00		6 900,00
050216	CSD	0039901	FRAIS GAZOIL CANTER 1316-7-6		800,00		7 700,00
100216	CSD	0039910	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		8 200,00
150216	CSD	0039928	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34		800,00		9 000,00
150216	CSD	0039929	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		9 500,00
150216	CSD	0039930	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		400,00		9 900,00
220216	CSD	0039952	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34		800,00		10 700,00
220216	CSD	0039953	FRAIS GAZOIL JUMPER 19387-A-34		200,00		10 900,00
220216	CSD	0039955	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		11 400,00
240216	CSD	0039956	FRAIS GAZOIL CANTER 1316-7-6		800,00		12 200,00
290216	CSD	0039974	FRAIS GAZOIL CANTER 20120-A-34		800,00		13 000,00
Total compte 612232C3 du 010116 au 311216					13 000,00		13 000,00
612232C4			CARBURANT CAMAR AIT YOUSSE				
010116	CSD	0039804	FRAIS GAZOIL JUMPER 32244-A-34		385,00		385,00
070116	CSD	0039825	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		422,00		807,00
A reporter					495 104 249,62	388 803 434,47	106 300 815,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
612232C4			CARBURANT CAMAR AIT YOUSSE	Report	495 104 249,62	388 803 434,47	106 300 815,15
140116	CSD	0039840	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		355,00		1 162,00
160116	CSD	0039847	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		410,00		1 572,00
250116	CSD	0039872	FRAIS GAZOIL GAZOIL 32244-A-34		400,00		1 972,00
020216	CSD	0039893	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		400,00		2 372,00
090216	CSD	0039908	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		380,00		2 752,00
240216	CSD	0039957	FRAIS GAZOIL BERLINGO 32244-A-34		390,00		3 142,00
			Total compte 612232C4	du 010116	3 142,00		3 142,00
				au 311216			
612232C5			CARBURANT CAMAR DIVERS				
010116	CSD	0039802	FRAIS GAZOIL JUMPER 19386-A-34		500,00		500,00
070116	CSD	0039826	FRAIS GAZOIL CLARCK		240,00		740,00
190116	CSD	0039860	FRAIS GAZOIL CLARCK		240,00		980,00
270116	CSD	0039880	FRAIS GAZOIL CLARCK		220,00		1 200,00
170216	CSD	0039932	FRAIS GAZOIL CLARCK		220,00		1 420,00
290216	CSD	0039975	FRAIS GAZOIL CLARCK		220,00		1 640,00
			Total compte 612232C5	du 010116	1 640,00		1 640,00
				au 311216			
			Total compte 612232C	du 010116	19 552,00		19 552,00
				au 311216			
612232M1			CARBURANT MEHDIA				
010116	CSD	0040087	FRAIS GAZOIL		420,00		420,00
010116	CSD	0040091	FRAIS GAZOIL JAMAL		200,00		620,00
050116	CSD	0040098	FRAIS GAZOIL		392,00		1 012,00
			Total compte 612232M1	du 010116	1 012,00		1 012,00
				au 311216			
			Total compte 612232M	du 010116	1 012,00		1 012,00
				au 311216			
612232S2			CARBURANT SESTA SALAMY ABDERRAHMAN				
030216	CSD	0037747	FRAIS GAZOIL-SALAMY-		250,00		250,00
030216	CSD	0037748	FRAIS GAZOIL-SALAMY-		200,00		450,00
150216	CSD	0037782	FRAIS GAZOIL -SALAMY-		320,00		770,00
			Total compte 612232S2	du 010116	770,00		770,00
				au 311216			
612232S3			CARBURANT SESTA BETACHE HAKIM				
180216	CSD	0037831	FRAIS GAZOIL -BETACHE-		1 200,00		1 200,00
180216	CSD	0037832	FRAIS GAZOIL -BETACHE-		800,00		2 000,00
180216	CSD	0037833	CARBURANT SESTA BETACHE HAKIM		1 695,00		3 695,00
			Total compte 612232S3	du 010116	3 695,00		3 695,00
				au 311216			
612232S5			CARBURANT SESTA EL MAMOUNI LAHCEN				
140116	CSD	0037573	FRAIS GAZOIL-MAMOUNI-		150,00		150,00
140116	CSD	0037579	FRAIS GAZOIL-MAMOUNI-		100,00		250,00
200116	CSD	0037636	FRAIS gazoil-MAMOUNI-		400,00		650,00
200116	CSD	0037648	FRAIS GAZOIL-MAMOUNI-		220,00		870,00
150216	CSD	0037817	CARBURANT SESTA EL MAMOUNI LAHCEN		200,00		1 070,00
			Total compte 612232S5	du 010116	1 070,00		1 070,00
				au 311216			
612232S6			CARBURANT SESTA LIVREUR				
040116	CSD	0037502	FRAIS GAZOIL-BRAHIM-		150,00		150,00
			A reporter		495 114 921,62	388 803 434,47	106 311 487,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
612232S6			CARBURANT SESTA LIVREUR	Report	495 114 921,62	388 803 434,47	106 311 487,15
050116	CSD	0037549	FRAIS GAZOIL-jouhadi-		200,00		350,00
210116	CSD	0037667	FRAIS		100,00		450,00
210116	CSD	0037669	GAZOIL-JOUHADI-				
			FRAIS		240,00		690,00
240216	CSD	0037848	GAZOIL-JOUHADI-				
			FRAIS GAZOIL -BRAHIM-		150,00		840,00
240216	CSD	0037849	FRAIS GAZOIL -BRAHIM-		50,00		890,00
240216	CSD	0037851	FRAIS GAZOIL -BRAHIM-		150,00		1 040,00
240216	CSD	0037881	FRAIS		500,00		1 540,00
240216	CSD	0037882	GAZOIL-JOUHADI-				
			FRAIS		390,00		1 930,00
			GAZOIL-JOUHADI-				
			Total compte 612232S6	du 010116 au 311216	1 930,00		1 930,00
			Total compte 612232S	du 010116 au 311216	7 465,00		7 465,00
			Total compte 61223	du 010116 au 311216	1 069 457,29		1 069 457,29
61224000			ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN				
090116	CSD	0040109	ACHAT DE PRODUITS		75,00		75,00
			D'ENTRETIEN				
120116	CSD	0040113	ACHAT DE PRODUITS		135,00		210,00
			D'ENTRETIEN				
270116	CSD	0040146	ACHAT DE PRODUITS		75,00		285,00
			D'ENTRETIEN				
290116	CSD	0040108	ACHAT DE PRODUITS		70,00		355,00
			D'ENTRETIEN				
300116	ACH	144	AIT MELLOUL CHIMIE		29 900,00		30 255,00
			Total compte 61224000	du 010116 au 311216	30 255,00		30 255,00
61224100			PRODUITS & FOURNIT LABORATOIRE				
140116	ACH	59	LABOTEC		1 480,00		1 480,00
260216	ACH	33	LABOTEC		9 160,00		10 640,00
			Total compte 61224100	du 010116 au 311216	10 640,00		10 640,00
61224180			ACHAT PRODUIT D'ENTR SESTA				
050116	CSD	0037548	ACHAT PRODUIT		2 523,00		2 523,00
			D'ENTR SESTA				
140116	CSD	0037622	ACHAT PRODUIT		2 248,50		4 771,50
			D'ENTR SESTA				
200116	CSD	0037663	ACHAT PRODUIT		2 600,00		7 371,50
			D'ENTR SESTA				
280116	CSD	0037692	ACHAT PRODUIT		3 277,00		10 648,50
			D'ENTR SESTA				
280116	CSD	0037693	ACHAT PRODUIT		2 248,50		12 897,00
			D'ENTR SESTA				
110216	CSD	0037760	ACHAT PRODUIT		4 161,00		17 058,00
			D'ENTR SESTA				
			Total compte 61224180	du 010116 au 311216	17 058,00		17 058,00
			Total compte 61224	du 010116 au 311216	57 953,00		57 953,00
			Total compte 6122	du 010116 au 311216	1 127 410,29		1 127 410,29
6123PA06			Fut Vide Metalique				
140116	CSR	XXX1973	ACHAT FUTS TOMATE		16 610,00		16 610,00
			Total compte 6123PA06	du 010116 au 311216	16 610,00		16 610,00
6123PB02			Boite Vide Blanche 1/10 Q65 OF				
150116	TRA	2	TANGER MED FN°		156,31		156,31
			50713229				
150116	TRA	2	TANGER MED FN°		2 121,43		2 277,74
			50712639				
			A reporter		495 193 542,36	388 803 434,47	106 390 107,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
6123PB02			Boite Vide Blanche 1/10 Q65 OF	Report	495 193 542,36	388 803 434,47	106 390 107,89
150116	TRA	2	STE TRIEX		1 113,00		3 390,74
180116	TRA	4	TANGER MED FN°		2 124,40		5 515,14
			50714348				
180116	TRA	4	STE TRIEX		1 110,00		6 625,14
			Total compte 6123PB02	du 010116 au 311216	6 625,14		6 625,14
6123VB18			Boite Vide 1/12 DELICIA DCT				
180116	TRA	5	TANGER MED FN°		2 124,40		2 124,40
			50714217				
180116	TRA	5	STE TRIEX		1 110,00		3 234,40
180116	TRA	6	TANGER MED FN°		2 124,40		5 358,80
			50714218				
180116	TRA	6	STE TRIEX		1 110,00		6 468,80
			Total compte 6123VB18	du 010116 au 311216	6 468,80		6 468,80
6123VB27			Boite Vide 1/6 MABROUKA DCT OF				
140116	TRA	1	STE TRIEX		1 110,00		1 110,00
			Total compte 6123VB27	du 010116 au 311216	1 110,00		1 110,00
6123VB28			Boite Vide 1/12 MABROUKA DCT OF				
180116	TRA	3	TANGER MED FN°		2 124,40		2 124,40
			50714220				
180116	TRA	3	STE TRIEX		1 110,00		3 234,40
			Total compte 6123VB28	du 010116 au 311216	3 234,40		3 234,40
			Total compte 6123	du 010116 au 311216	34 048,34		34 048,34
61251100			ACHATS ELECTRICITE				
190116	CSD	0040129	REG LYDEC FACT°		3 267,32		3 267,32
			ELEC 12/15				
200116	CSD	0039866	reg radeema elec 12/15		5 459,93		8 727,25
190216	CSD	0039944	REG RADEEMA ELEC		6 000,00		14 727,25
			01/16				
			Total compte 61251100	du 010116 au 311216	14 727,25		14 727,25
			Total compte 6125110	du 010116 au 311216	14 727,25		14 727,25
			Total compte 612511	du 010116 au 311216	14 727,25		14 727,25
61251300			EAU				
120116	CSD	0039837	REG RADEEMA EAU		925,24		925,24
			POTABLE 11/2015				
190116	CSD	0040129	REG LYDEC FACT° EAU		3 982,68		4 907,92
			12/15				
270116	CSR	XXX2008	RG STE BICHA		2 031,00		6 938,92
150216	CSD	0039927	REG RADEEMA EAU		1 167,07		8 105,99
			POT. 12/15				
			Total compte 61251300	du 010116 au 311216	8 105,99		8 105,99
			Total compte 61251	du 010116 au 311216	22 833,24		22 833,24
61253000			ACHATS DE PETIT OUTILL ET PETIT EQU				
180116	CSD	4385	FRAIS ACHAT MACHINE		3 000,00		3 000,00
			CAFE HAJ LAHCEN				
			Total compte 61253000	du 010116 au 311216	3 000,00		3 000,00
			Total compte 6125300	du 010116 au 311216	3 000,00		3 000,00
			Total compte 612530	du 010116 au 311216	3 000,00		3 000,00
			Total compte 61253	du 010116 au 311216	3 000,00		3 000,00
61254000			ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU				
040116	CSD	0040093	ACHATS DE		794,00		794,00
			FOURNITURES DE				
			BUREAU				
120116	CSD	4360	ACHAT PRDT ADMINIS		900,00		1 694,00
			SURGELATION				
180116	CSD	0039854	ACHATS DE		1 243,00		2 937,00
			A reporter		495 236 230,20	388 803 434,47	106 432 795,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61254000			ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU	Report	495 236 230,20	388 803 434,47	106 432 795,73
190116	CSD	4400	FOURNITURES DE BUREAU ACHAT RAGESTRE DE CONGE		195,00		3 132,00
280116	CSD	0037695	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		420,00		3 552,00
280116	CSD	0037696	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		1 120,00		4 672,00
110216	CSD	0037771	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		980,00		5 652,00
110216	CSD	0037772	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		1 408,00		7 060,00
240216	CSD	0037883	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		1 840,00		8 900,00
240216	CSD	0037885	ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU		1 715,00		10 615,00
			Total compte 61254000	du 010116 au 311216	10 615,00		10 615,00
			Total compte 6125400	du 010116 au 311216	10 615,00		10 615,00
			Total compte 612540	du 010116 au 311216	10 615,00		10 615,00
61254100			FOURNITURES INFORMATIQUES				
050116	ACH	152	EASLY INFORMATIQUE		835,00		835,00
190116	CSD	0040130	FOURNITURES INFORMATIQUES		720,00		1 555,00
280116	CSD	0037695	FOURNITURES INFORMATIQUES		840,00		2 395,00
110216	CSD	0037771	FOURNITURES INFORMATIQUES		240,00		2 635,00
			Total compte 61254100	du 010116 au 311216	2 635,00		2 635,00
			Total compte 61254	du 010116 au 311216	13 250,00		13 250,00
			Total compte 6125	du 010116 au 311216	39 083,24		39 083,24
61263000			ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVICE				
040116	CSD	4279	FRAIS CHAMBRE DE COMMERCE		100,00		100,00
040116	CSD	4299	FRAIS CHAMBRE DE COMMERCE		50,00		150,00
040116	CSD	4301	FRAIS REG TRIBUNAL		889,00		1 039,00
070116	CSD	4341	FRAIS CERTIFICAT EXPORT		3 320,72		4 359,72
070116	CSD	4342	FRAIS REG LAISSER PASSER PORT/AG		1 200,00		5 559,72
070116	CSR	XXX1947	FRAIS ANALYSE U.P.		11 680,00		17 239,72
130116	CSD	4377	FRAS CHAMBRE DE COMMERCE		50,00		17 289,72
160116	CSD	123	RG BRATIZ GROUP AGENT DE SURVEILLAN		11 643,84		28 933,56
210116	CSR	XXX1994	FRAIS ANALYSE SESTA CASA		15 120,00		44 053,56
250116	ACH	150	L.O.A.R.C		5 775,00		49 828,56
290116	ACH	151	L.O.A.R.C		4 768,75		54 597,31
060216	CSR	XXX2051	FRAIS ANALYSE		4 790,00		59 387,31
060216	CSR	XXX2055	FRAIS ANALYSE		6 930,00		66 317,31
			A reporter		495 314 103,51	388 803 434,47	106 510 669,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61263000			ACHATS DES PRESTATIONS DE SERVI	Report	495 314 103,51	388 803 434,47	106 510 669,04
			Total compte 61263000	du 010116 au 311216	66 317,31		66 317,31
			Total compte 6126300	du 010116 au 311216	66 317,31		66 317,31
			Total compte 612630	du 010116 au 311216	66 317,31		66 317,31
			Total compte 61263	du 010116 au 311216	66 317,31		66 317,31
			Total compte 6126	du 010116 au 311216	66 317,31		66 317,31
			Total compte 612	du 010116 au 311216	23 796 485,17		23 796 485,17
61313000			LOCATION DE MATERIEL ET D'OUTILLAGE				
250116	CSD	4394	LOCATION COMPRESSEUR		500,00		500,00
			Total compte 61313000	du 010116 au 311216	500,00		500,00
			Total compte 6131300	du 010116 au 311216	500,00		500,00
			Total compte 613130	du 010116 au 311216	500,00		500,00
61313100			LOCATION CAISSES PLASTIQUES				
080116	BPTZN	125	CHQ N°2247988/COOPERATI VE M'BROUKA		400 000,00		400 000,00
130116	CSR	XXX1963	RG CAISSE FATMI		78 980,00		478 980,00
020216	CSR	XXX2044	RG CAISSE FATAPRIM		61 800,00		540 780,00
			Total compte 61313100	du 010116 au 311216	540 780,00		540 780,00
			Total compte 61313	du 010116 au 311216	541 280,00		541 280,00
61316000			LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT				
070116	CSR	XXX1958	LOCATION TRANSPORT OUVRIERES		24 000,00		24 000,00
060216	CSR	XXX2059	LOCATION TRANSPORT DES OUVRIERES		22 000,00		46 000,00
			Total compte 61316000	du 010116 au 311216	46 000,00		46 000,00
			Total compte 6131600	du 010116 au 311216	46 000,00		46 000,00
			Total compte 613160	du 010116 au 311216	46 000,00		46 000,00
			Total compte 61316	du 010116 au 311216	46 000,00		46 000,00
			Total compte 6131	du 010116 au 311216	587 280,00		587 280,00
61321000			REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOB & MAT				
010116	ACH	1	MAGHREBAIL		88 494,97		88 494,97
010116	ACH	2	MAGHREBAIL		11 350,07		99 845,04
010116	ACH	3	MAGHREBAIL		21 545,49		121 390,53
010116	ACH	4	MAGHREBAIL		4 610,82		126 001,35
010116	ACH	5	MAGHREBAIL		262 012,32		388 013,67
010116	ACH	6	MAGHREBAIL		145 614,06		533 627,73
010116	ACH	7	MAGHREBAIL		509 688,35		1 043 316,08
010116	ACH	8	MAGHREBAIL		127 514,18		1 170 830,26
010116	ACH	9	MAGHREBAIL		6 546,35		1 177 376,61
010116	ACH	10	MAGHREBAIL		63 008,06		1 240 384,67
010116	ACH	18	MAROC LEASING		70 812,55		1 311 197,22
010116	ACH	19	MAROC LEASING		160 429,11		1 471 626,33
010116	ACH	20	MAROC LEASING		8 564,89		1 480 191,22
010116	ACH	21	MAROC LEASING		88 604,61		1 568 795,83
010216	ACH	1	MAGHREBAIL		262 012,32		1 830 808,15
010216	ACH	2	MAGHREBAIL		4 610,82		1 835 418,97
010216	ACH	3	MAGHREBAIL		63 008,06		1 898 427,03
010216	ACH	4	MAGHREBAIL		6 546,35		1 904 973,38
010216	ACH	5	MAGHREBAIL		145 614,06		2 050 587,44
010216	ACH	6	MAGHREBAIL		127 514,18		2 178 101,62
010216	ACH	7	MAGHREBAIL		88 494,97		2 266 596,59
			A reporter		498 167 980,10	388 803 434,47	109 364 545,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61321000			REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOB &	Report	498 167 980,10	388 803 434,47	109 364 545,63
010216	ACH	8	MAGHREBAIL		11 350,07		2 277 946,66
010216	ACH	9	MAGHREBAIL		21 545,49		2 299 492,15
010216	ACH	10	MAGHREBAIL		509 688,35		2 809 180,50
010216	ACH	18	MAROC LEASING		8 564,89		2 817 745,39
010216	ACH	19	MAROC LEASING		88 604,61		2 906 350,00
010216	ACH	20	MAROC LEASING		70 812,55		2 977 162,55
010216	ACH	21	MAROC LEASING		160 429,11		3 137 591,66
			Total compte 61321000	du 010116 au 311216	3 137 591,66		3 137 591,66
			Total compte 6132100	du 010116 au 311216	3 137 591,66		3 137 591,66
			Total compte 613210	du 010116 au 311216	3 137 591,66		3 137 591,66
			Total compte 61321	du 010116 au 311216	3 137 591,66		3 137 591,66
			Total compte 6132	du 010116 au 311216	3 137 591,66		3 137 591,66
61331100			ENTRETIEN LOCAUX				
040116	CSD	4313	ACHAT CIMENT		2 145,00		2 145,00
			Total compte 61331100	du 010116 au 311216	2 145,00		2 145,00
61331110			ENTR. & REPAR BIENS IMMOB UN. POISS				
210116	CSR	XXX1993	FRAIS TRAVAUX U.POISSON		15 960,00		15 960,00
			Total compte 61331110	du 010116 au 311216	15 960,00		15 960,00
61331150			ENTR. & REPAR BIENS IMMOB UTILITAIR				
210116	CSR	XXX1992	DEPLACEMENT CHAUDIERE		5 000,00		5 000,00
210116	CSR	XXX2000	FOURNITURE 2TOURS REFROIDISSEMENT		240 000,00		245 000,00
270116	CSR	XXX2014	TRAVAUX CHAUDIERE		10 000,00		255 000,00
020216	CSR	XXX2036	TRAVAUX DEMOLITION ANCIEN LOCAL CHA		15 125,00		270 125,00
			Total compte 61331150	du 010116 au 311216	270 125,00		270 125,00
			Total compte 61331	du 010116 au 311216	288 230,00		288 230,00
61332000			ENTRET & REPARAT DES BIENS MOBILIER				
040116	CSD	4290	REPARATION C.18975-A-34 CASA		560,00		560,00
			Total compte 61332000	du 010116 au 311216	560,00		560,00
			Total compte 6133200	du 010116 au 311216	560,00		560,00
			Total compte 613320	du 010116 au 311216	560,00		560,00
613321A2			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL BOUTAGA				
210116	CSD	4405	FRAIS DE REPAR VOITURE BOUTG		1 900,00		1 900,00
			Total compte 613321A2	du 010116 au 311216	1 900,00		1 900,00
613321A3			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL HANI				
040116	CSD	4281	REPARATION HANI		4 050,00		4 050,00
			Total compte 613321A3	du 010116 au 311216	4 050,00		4 050,00
613321A7			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL LIVREUR				
040116	CSD	4283	CMPL VISIT TECH FRIGO C.234-07		103,80		103,80
070116	CSD	4346	FRAIS REPAR C.17815-A-34		343,00		446,80
120116	CSD	4362	FRAIS REPARAT C.5752-A-34		1 950,00		2 396,80
120116	CSD	4367	FRAIS REPARA C.24063-A-34		130,00		2 526,80
120116	CSD	4371	FRAIS REPARA C.17815-A-34		462,50		2 989,30
190116	CSD	4397	FRAIS REPARAT CAMM ACHTOUK SAID		750,00		3 739,30
			A reporter		499 337 454,47	388 803 434,47	110 534 020,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
613321A7			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL LIVR	Report	499 337 454,47	388 803 434,47	110 534 020,00
190116	CSD	4399	FRAIS REPAR C.9108-A-34		235,00		3 974,30
220216	CSR	XXX2096	REPARATION CAMION AVEIRO AGADIR		4 471,00		8 445,30
220216	CSR	XXX2097	REPARATION CAMION AVEIRO AGADIR		5 750,00		14 195,30
			Total compte 613321A7	du 010116 au 311216	14 195,30		14 195,30
613321A8			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL DIVERS				
040116	CSD	4288	REPARAT C15 11855-A-34		140,00		140,00
040116	CSD	4289	REPARA VOITURE 307		1 170,00		1 310,00
040116	CSD	4292	REPARATION 17359A34/8254A34/187 83A3		3 450,00		4 760,00
040116	CSD	4310	COMPL VISITE TECHNIQUE C.8900-19-2		108,95		4 868,95
040116	CSD	4326	COMPL VISIT TCH POUR FORD 41377A34		117,90		4 986,85
040116	CSD	4334	FRAIS DE REPARATION C15 11832-A-34		600,00		5 586,85
120116	CSD	4366	COMPL VISITE TECH STE SEVICO		50,00		5 636,85
130116	CSD	4382	REPARAT VOITURE C15 11855-A-34		2 530,00		8 166,85
300116	ACH	58	PRACO FEU		160,00		8 326,85
			Total compte 613321A8	du 010116 au 311216	8 326,85		8 326,85
613321A9			ENTRETIEN REPAR AIT MELLOUL ADMINIS				
040116	CSD	4284	FRAIS DE REPARATION BOUMZOUGH		200,00		200,00
040116	CSD	4297	REPARATION PARPRISE CLIO EL AMINE		1 000,00		1 200,00
070116	CSR	XXX1948	REPARATION NAOUFEL		6 820,00		8 020,00
			Total compte 613321A9	du 010116 au 311216	8 020,00		8 020,00
			Total compte 613321A	du 010116 au 311216	36 492,15		36 492,15
613321C3			ENTRETIEN REPAR CAMAR AIT YOUSSEF				
260116	CSD	0039876	FRAIS REPARATION BERLINGO 32244-A34		50,00		50,00
260116	CSD	0039878	FRAIS LAVAGE GAZOIL 32244-A-34		390,00		440,00
010216	CSD	0039887	FRAIS REPARATION BERLINGO 32244-A-		250,00		690,00
			Total compte 613321C3	du 010116 au 311216	690,00		690,00
613321C4			ENTRETIEN REPAR CAMAR LIVREUR				
010116	CSD	0039801	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34		60,00		60,00
010116	CSD	0039805	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6		120,00		180,00
020116	CSD	0039806	FRAIS REPARATION CAM 15086-A-34		60,00		240,00
020116	CSD	0039807	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6		560,00		800,00
140116	CSD	0039841	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34		1 985,00		2 785,00
220116	CSD	0039868	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6		910,00		3 695,00
250116	CSD	0039873	FRAIS REPARATION CANTER 1316-7-6		70,00		3 765,00
			A reporter		499 368 712,32	388 803 434,47	110 565 277,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
613321C4			ENTRETIEN REPAR CAMAR LIVREUR	Report	499 368 712,32	388 803 434,47	110 565 277,85
010216	CSD	0039889	FRAIS REPRARATION CAM 15086-A-34		1 690,00		5 455,00
010216	CSD	0039890	FRAIS REPRARATION CAM 15086-A-34		120,00		5 575,00
080216	CSD	0039907	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34		204,00		5 779,00
180216	CSD	0039941	FRAIS REPARATION CAM 24063-A-34		1 320,00		7 099,00
200216	CSD	0039948	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34		360,00		7 459,00
200216	CSD	0039949	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34		240,00		7 699,00
220216	CSD	0039954	FRAIS REPARATION JUMPER 19386-A-34		1 080,00		8 779,00
280216	CSD	0039973	FRAIS REPARATION JUMPER 19387-A-34		2 780,00		11 559,00
			Total compte 613321C4	du 010116 au 311216	11 559,00		11 559,00
613321C5			ENTRETIEN REPAR CAMAR DIVERS				
050116	CSD	0039817	FRAIS REPARATION CLARCK		20,00		20,00
070116	CSD	0039819	ENTRETIEN REPAR CAMAR DIVERS		97,74		117,74
120116	CSD	4376	HABILLAGE COUSSIN POURCHARIOT ELEVA		500,00		617,74
170116	CSD	0039852	FRAIS REPARATION CLARCK		85,00		702,74
010216	CSD	0039888	FRAIS REPRARATION DEPOT		68,97		771,71
110216	CSD	0039918	FRAIS REPARATION CLARCK		1 000,00		1 771,71
110216	CSD	0039919	FRAIS REPARATION CLARCK		2 770,00		4 541,71
190216	CSD	0039943	FRAIS REPARATION		89,22		4 630,93
270216	CSD	0039970	FRAIS REPARATION		170,00		4 800,93
			Total compte 613321C5	du 010116 au 311216	4 800,93		4 800,93
			Total compte 613321C	du 010116 au 311216	17 049,93		17 049,93
613321M1			ENTRETIEN REPAR MEHDIA				
010116	CSD	0040088	FRAIS REPARATION 17360-A-34		240,00		240,00
010116	CSD	0040089	FRAIS REPARATION 15064-A-34		70,00		310,00
050116	CSD	0040098	frais divers		60,50		370,50
060116	CSD	0040099	FRAIS REPARATION 28423-A-34		75,00		445,50
070116	CSD	0040100	ENTRETIEN REPAR CAMION		120,00		565,50
090116	CSD	0040109	FRAIS REPARATION 17360-A-34		66,00		631,50
090116	CSD	0040109	FRAIS REPARATION ELEPHONIQUE		700,00		1 331,50
130116	CSD	0040116	FRAIS REPARATION 28423-A-34		723,00		2 054,50
130116	CSD	0040118	FRAIS REPARATION 36786-A-34		200,00		2 254,50
140116	CSD	0040120	ACHAT CAMERA		7 000,00		9 254,50
180116	CSD	0040127	FRAIS DIVERS		30,00		9 284,50
190116	CSD	0040128	FRAIS REPARATION 28424-A-3		45,00		9 329,50
200116	CSD	0040131	FRAIS LAVAGE		170,00		9 499,50
			A reporter		499 390 636,75	388 803 434,47	110 587 202,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
613321M1			ENTRETIEN REPAR MEHDIA	Report	499 390 636,75	388 803 434,47	110 587 202,28
230116	CSD	0040140	17360-A-34 FRAIS REPARATION		100,00		9 599,50
250116	CSD	0040143	FRAIS REPARATION CAM 17307-A-34		27 483,50		37 083,00
250116	CSD	0040144	FRAIS REPARATION 17360-A-34		2 650,00		39 733,00
290116	CSD	0040108	FRAIS CLARQUE		100,00		39 833,00
290116	CSD	0040151	FRAIS REPARATION 17360-A-34		80,00		39 913,00
300116	CSD	0040155	FRAIS CAMION 15064-A-34		200,00		40 113,00
010216	CSD	0040157	FRAIS REPARATION 51699-A-7		840,00		40 953,00
010216	CSD	0040158	FRAIS REPARATION CLARQUE		890,00		41 843,00
			Total compte 613321M1	du 010116 au 311216	41 843,00		41 843,00
			Total compte 613321M	du 010116 au 311216	41 843,00		41 843,00
613321S1			ENTRETIEN REPAR SESTA BOUFRADE				
150216	CSD	0037781	FRAIS ENTRETIEN -BOUFRADE-		1 272,00		1 272,00
			Total compte 613321S1	du 010116 au 311216	1 272,00		1 272,00
613321S2			ENTRETIEN REPAR SESTA SALAMY				
180216	CSD	0037835	ENTRETIEN REPAR SESTA SALAMY		350,00		350,00
			Total compte 613321S2	du 010116 au 311216	350,00		350,00
613321S3			ENTRETIEN REPAR SESTA BETACHE				
180216	CSD	0037831	FRAIS REPARATION--BETACH E-		100,00		100,00
			Total compte 613321S3	du 010116 au 311216	100,00		100,00
613321S4			ENTRETIEN REPAR SESTA BOUTAYEB				
040116	CSD	0037516	FRAIS REPARATION-BOUTAY EB-		100,00		100,00
240216	CSD	0037868	FRAIS ENTRETIEN-BOUTAYEB-		100,00		200,00
240216	CSD	0037872	FRAIS REPARATION -BOUTAYEB-		100,00		300,00
240216	CSD	0037874	FRAIS REPARATION-BOUTAY EB-		150,00		450,00
			Total compte 613321S4	du 010116 au 311216	450,00		450,00
613321S5			ENTRETIEN REPAR SESTA EL MAMOUNI				
140116	CSD	0037578	FRAIS REPARATION-MAMOUNI-		2 185,00		2 185,00
200116	CSD	0037639	ENTRETIEN REPAR SESTA EL MAMOUNI		691,00		2 876,00
200116	CSD	0037643	ENTRETIEN REPAR SESTA EL MAMOUNI		60,00		2 936,00
200116	CSD	0037646	ENTRETIEN REPAR SESTA EL MAMOUNI		80,00		3 016,00
150216	CSD	0037809	ENTRETIEN REPAR SESTA EL MAMOUNI		100,00		3 116,00
			Total compte 613321S5	du 010116 au 311216	3 116,00		3 116,00
613321S6			ENTRETIEN REPAR SESTA LIVREUR				
040116	CSD	0036995	FRAIS		200,00		200,00
			A reporter		499 428 438,25	388 803 434,47	110 625 003,78

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

613321S6		ENTRETIEN REPAR SESTA LIVREUR		Report	499 428 438,25	388 803 434,47	110 625 003,78
040116	CSD	0037502	REPARATION-AZIZ-FRAIS		100,00		300,00
040116	CSD	0037524	REPRATAION-BRAHIM-FRAIS		100,00		400,00
040116	CSD	0037528	REPARATION-MACH-FRAIS		1 100,00		1 500,00
040116	CSD	0037534	REPARATION-MOURAD-FRAIS		1 100,00		2 600,00
040116	CSD	0037536	REPARATION-MOURAD-ENTRETIEN-mourad-		350,00		2 950,00
050116	CSD	0037549	FRAIS		450,00		3 400,00
140116	CSD	0037601	ENTRETIEN-JOUHADI-FRAIS		150,00		3 550,00
140116	CSD	0037612	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		80,00		3 630,00
140116	CSD	0037618	REPARATION-BRAHIM-FRAIS		150,00		3 780,00
200116	CSD	0037662	REPARATION-MACH-FRAIS		140,00		3 920,00
210116	CSD	0037679	REPARATION-MESSOU DI-FRAIS		150,00		4 070,00
280116	CSD	0037680	REPARATION-MACH-FRAIS REPARATION		150,00		4 220,00
280116	CSD	0037682	-MACH-FRAIS		1 100,00		5 320,00
280116	CSD	0037686	REPARATION-MOURAD-FRAIS		1 025,00		6 345,00
030216	CSD	0037744	REPARATION-MOURAD-FRAIS		1 100,00		7 445,00
100216	CSD	0037759	REPARATION-MOURAD-FRAIS REPARATION		17 799,41		25 244,41
110216	CSD	0037769	-HSSAINE*MUNIR-FRAIS REPARATION		1 600,00		26 844,41
110216	CSD	0037770	-JOUHADI-FRAIS REPARATION		5 490,00		32 334,41
150216	CSD	0037787	-JOUHADI-FRAIS		1 670,00		34 004,41
150216	CSD	0037788	REPARATION-MOURAD-FRAIS		1 100,00		35 104,41
150216	CSD	0037792	REPARATION-MOURAD-FRAIS		100,00		35 204,41
180216	CSD	0037839	REPARATION-MACH-FRAIS REPARATION		300,00		35 504,41
240216	CSD	0037887	FRAIS REPARATION		100,00		35 604,41
Total compte 613321S6 du 010116 au 311216					35 604,41		35 604,41
613321S7		ENTRETIEN REPAR SESTA DIVERS					
050116	CSD	0037547	FRAIS CHANGEMENT		550,00		550,00
050116	CSD	0037551	CARTE G. -AMINA-FRAIS		2 975,00		3 525,00
050116	CSD	0037553	REPARATION-CLARCK-ACHAT DIVERS-SESTA-		1 344,00		4 869,00
050116	CSD	0037555	FRAIS		800,00		5 669,00
050116	CSD	0037557	AMENAGEMENT-SESTA-FRAIS		600,00		6 269,00
140116	CSD	0037623	ASSAINISSEMENT-SESTA-FRAIS REPARATION		1 780,00		8 049,00
A reporter					499 472 091,66	388 803 434,47	110 668 657,19

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

613321S7	ENTRETIEN REPAR SESTA DIVERS			Report	499 472 091,66	388 803 434,47	110 668 657,19
140116	CSD	0037625	FRAIS ENTRETIEN		400,00		8 449,00
140116	CSD	0037626	FRAIS ENTRETIEN		900,00		9 349,00
140116	CSD	0037628	FRAIS ACHAT HUILE		500,00		9 849,00
150116	CSD	0037631	FRAIS REPARATION FAX		500,00		10 349,00
280116	CSD	0037697	FRAIS REPARATION		600,00		10 949,00
280116	CSD	0037699	FRAIS REPARATION FAX		200,00		11 149,00
030216	CSD	0037742	FRAIS REPARATION-MOURAD-		2 600,00		13 749,00
110216	CSD	0037763	FRAIS REPARATION FAX		250,00		13 999,00
110216	CSD	0037765	FRAIS ENTRETIEN DEPOT		500,00		14 499,00
110216	CSD	0037768	FRAIS REPARATION MOTOCYCLE		195,00		14 694,00
180216	CSD	0037828	FRAIS REPARATION CLARQUE		895,00		15 589,00
240216	CSD	0037884	FRAIS ACHAT LAMPES		253,00		15 842,00
240216	CSD	0037888	FRAIS REPARATION		2 000,00		17 842,00
240216	CSD	0037889	ACHATS DIVERS		2 138,28		19 980,28
Total compte 613321S7					19 980,28		19 980,28
Total compte 613321S					60 872,69		60 872,69
61332210	ENTR. REP. MAT UNITE POISSON						
050116	ACH	93	UNICODE		2 950,00		2 950,00
120116	ACH	84	SERIH MAGHREB		5 292,00		8 242,00
150116	ACH	139	ANDREATEK		1 267,00		9 509,00
190116	ACH	143	PROFINOX		6 600,00		16 109,00
210116	ACH	57	SOCOFRAN MAROC		2 160,00		18 269,00
220116	ACH	73	MECA-INOX		1 806,00		20 075,00
250116	ACH	94	UNICODE		4 425,00		24 500,00
270116	ACH	52	SOFRADIS		7 800,19		32 300,19
290116	ACH	55	AFIT		3 055,14		35 355,33
300116	ACH	87	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 352,00		36 707,33
300116	ACH	88	TECHNIQUE LASER		2 555,00		39 262,33
300116	ACH	89	COPIMEC		1 150,00		40 412,33
300116	ACH	90	COPIMEC		5 128,00		45 540,33
300116	ACH	98	STE NEVOTEC		1 926,00		47 466,33
300116	ACH	100	ROMELEC		753,00		48 219,33
300116	ACH	111	C.E.I.S		1 760,00		49 979,33
300116	ACH	135	ALPHA-TOUR		4 660,00		54 639,33
300116	ACH	138	ALPHA-TOUR		3 000,00		57 639,33
310116	ACH	56	PROMAT		1 626,00		59 265,33
310116	ACH	80	EQUITAS		570,00		59 835,33
310116	ACH	101	AMMAS		225,00		60 060,33
310116	ACH	106	S.S.T		2 750,00		62 810,33
310116	ACH	148	GENERAL HYDRAULIC MOTORS		2 400,00		65 210,33
310116	ACH	149	STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION		12 048,00		77 258,33
060216	ACH	35	ART-BINAV AGAIDR		5 520,00		82 778,33
150216	ACH	31	PROMAT		417,00		83 195,33
160216	ACH	42	UNICODE		7 900,00		91 095,33
270216	ACH	43	MARJITEC		7 600,00		98 695,33
A reporter					499 582 718,27	388 803 434,47	110 779 283,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61332210			ENTR. REP. MAT UNITE POISSON	Report	499 582 718,27	388 803 434,47	110 779 283,80
			Total compte 61332210	du 010116	98 695,33		98 695,33
			au 311216				
61332220			ENTR. REP. MAT UNITE VEGETAL				
060116	ACH	67	ART-BINAV AGAIDR		3 614,00		3 614,00
070116	ACH	51	SOFRADIS		6 237,00		9 851,00
140116	ACH	77	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		77 200,00		87 051,00
150116	ACH	95	MARJITEC		800,00		87 851,00
190116	ACH	107	JEAN DUFLOT		6 080,00		93 931,00
250116	ACH	104	DIMA SERRES		1 690,62		95 621,62
270116	ACH	68	ART-BINAV AGAIDR		704,00		96 325,62
270116	ACH	71	ART-BINAV AGAIDR		7 148,00		103 473,62
280116	ACH	54	MECAGOLD		2 800,00		106 273,62
300116	ACH	86	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		928,00		107 201,62
300116	ACH	87	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		185,00		107 386,62
300116	ACH	90	COPIMEC		4 600,00		111 986,62
300116	ACH	91	COPIMEC		4 782,00		116 768,62
300116	ACH	97	STE NEVOTEC		9 055,00		125 823,62
300116	ACH	110	C.E.I.S		3 828,00		129 651,62
300116	ACH	112	C.E.I.S		750,00		130 401,62
300116	ACH	123	C.E.I.S		96,00		130 497,62
300116	ACH	124	C.E.I.S		2 872,80		133 370,42
300116	ACH	126	ALPHA-TOUR		4 205,00		137 575,42
300116	ACH	128	ALPHA-TOUR		2 560,00		140 135,42
300116	ACH	129	ALPHA-TOUR		4 540,00		144 675,42
300116	ACH	131	ALPHA-TOUR		4 030,00		148 705,42
300116	ACH	133	ALPHA-TOUR		4 304,00		153 009,42
300116	ACH	136	ALPHA-TOUR		2 190,00		155 199,42
300116	ACH	137	ALPHA-TOUR		4 800,00		159 999,42
310116	ACH	82	EQUITAS		348,00		160 347,42
310116	ACH	96	MAVELEC		4 548,70		164 896,12
310116	ACH	106	S.S.T		4 750,00		169 646,12
310116	ACH	149	STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION		3 795,00		173 441,12
080216	ACH	40	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 425,00		174 866,12
080216	ACH	41	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		2 355,00		177 221,12
100216	ACH	36	ART-BINAV AGAIDR		1 720,00		178 941,12
			Total compte 61332220	du 010116	178 941,12		178 941,12
			au 311216				
61332240			ENTR. REP. MAT UNITE SURGELE				
050116	ACH	63	ART-BINAV AGAIDR		19 550,00		19 550,00
050116	ACH	64	ART-BINAV AGAIDR		28 750,00		48 300,00
270116	ACH	142	STE MULTI AGRICOL DE SUD		7 550,00		55 850,00
300116	ACH	89	COPIMEC		6 440,00		62 290,00
300116	ACH	99	ROMELEC		660,00		62 950,00
300116	ACH	127	ALPHA-TOUR		2 180,00		65 130,00
310116	ACH	79	EQUITAS		2 960,00		68 090,00
310116	ACH	101	AMMAS		103,50		68 193,50
			Total compte 61332240	du 010116	68 193,50		68 193,50
			au 311216				
61332250			ENTR. REP. MAT UTILITAIRE				
			A reporter		499 829 852,89	388 803 434,47	111 026 418,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61332250		ENTR. REP. MAT UTILITAIRE	Report		499 829 852,89	388 803 434,47	111 026 418,42
050116	ACH	60	FLUIDES SYSTEMES		304,00		304,00
050116	ACH	65	ART-BINAV AGAIDR		2 015,00		2 319,00
050116	ACH	66	ART-BINAV AGAIDR		6 456,00		8 775,00
050116	ACH	72	MECA-INOX		9 934,00		18 709,00
080116	ACH	145	EGFI		46 935,00		65 644,00
180116	ACH	141	STE MULTI AGRICOL DE SUD		51 000,00		116 644,00
180116	ACH	146	EGFI		1 600,00		118 244,00
190116	ACH	61	FLUIDES SYSTEMES		7 520,00		125 764,00
200116	ACH	50	MAGHREB & MORE		7 985,00		133 749,00
220116	ACH	73	MECA-INOX		3 300,00		137 049,00
260116	ACH	62	FLUIDES SYSTEMES		520,00		137 569,00
260116	ACH	103	PROMOTHERME		39 387,50		176 956,50
270116	ACH	69	ART-BINAV AGAIDR		704,00		177 660,50
280116	ACH	54	MECAGOLD		1 800,00		179 460,50
280116	ACH	74	MECA-INOX		25 935,00		205 395,50
280116	ACH	147	EGFI		344,00		205 739,50
290116	ACH	53	SOFRADIS		5 011,20		210 750,70
290116	ACH	55	AFIT		2 645,80		213 396,50
290116	ACH	140	ANDREATEK		3 373,50		216 770,00
300116	ACH	58	PRACO FEU		576,00		217 346,00
300116	ACH	75	STE MAROC STOCK		8 693,50		226 039,50
300116	ACH	85	STE MATICA		3 196,00		229 235,50
300116	ACH	89	COPIMEC		5 489,00		234 724,50
300116	ACH	90	COPIMEC		4 610,00		239 334,50
300116	ACH	91	COPIMEC		2 060,00		241 394,50
300116	ACH	97	STE NEVOTEC		2 612,00		244 006,50
300116	ACH	98	STE NEVOTEC		860,00		244 866,50
300116	ACH	108	C.E.I.S		1 332,00		246 198,50
300116	ACH	109	C.E.I.S		1 524,00		247 722,50
300116	ACH	125	C.E.I.S		2 710,00		250 432,50
300116	ACH	127	ALPHA-TOUR		320,00		250 752,50
300116	ACH	128	ALPHA-TOUR		1 500,00		252 252,50
300116	ACH	130	ALPHA-TOUR		3 370,00		255 622,50
300116	ACH	132	ALPHA-TOUR		3 720,00		259 342,50
300116	ACH	133	ALPHA-TOUR		510,00		259 852,50
300116	ACH	134	ALPHA-TOUR		5 960,00		265 812,50
300116	ACH	136	ALPHA-TOUR		2 690,00		268 502,50
310116	ACH	70	ART-BINAV AGAIDR		1 822,45		270 324,95
310116	ACH	76	MAGHREB OXYGENE		5 054,00		275 378,95
310116	ACH	79	EQUITAS		4 843,10		280 222,05
310116	ACH	80	EQUITAS		15 661,00		295 883,05
310116	ACH	81	EQUITAS		11 814,20		307 697,25
310116	ACH	82	EQUITAS		7 780,00		315 477,25
310116	ACH	83	EQUITAS		2 201,00		317 678,25
310116	ACH	92	CARREFOUR DU MANUTENTION		13 200,00		330 878,25
310116	ACH	96	MAVELEC		4 485,73		335 363,98
310116	ACH	101	AMMAS		529,00		335 892,98
310116	ACH	102	AZROU MATERIAUX		22 300,08		358 193,06
310116	ACH	105	S.S.T		5 978,15		364 171,21
			A reporter		500 194 024,10	388 803 434,47	111 390 589,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61332250			ENTR. REP. MAT UTILITAIRE	Report	500 194 024,10	388 803 434,47	111 390 589,63
310116	ACH	106	S.S.T		3 160,00		367 331,21
310116	ACH	148	GENERAL HYDRAULIC MOTORS		1 451,67		368 782,88
310116	ACH	149	STE GADRIENNE POUR LA DISTRIBUTION		463,00		369 245,88
020216	ACH	34	ART-BINAV AGAIDR		970,00		370 215,88
080216	ACH	37	SERIH MAGHREB		8 640,00		378 855,88
100216	ACH	36	ART-BINAV AGAIDR		1 301,80		380 157,68
120216	ACH	38	SERIH MAGHREB		1 640,00		381 797,68
120216	ACH	39	SERIH MAGHREB		1 640,00		383 437,68
180216	ACH	29	SOFRADIS		6 723,00		390 160,68
180216	ACH	30	SOFRADIS		7 484,40		397 645,08
260216	ACH	33	LABOTEC		515,00		398 160,08
			Total compte 61332250	du 010116 au 311216	398 160,08		398 160,08
			Total compte 61332	du 010116 au 311216	900 807,80		900 807,80
			Total compte 6133	du 010116 au 311216	1 189 037,80		1 189 037,80
61345000			ASSUR MATERIEL DE TRANSPORT				
040116	CSD	4284	ASSUR BOUMZ / VEHICULE 2016-2017		1 302,07		1 302,07
			Total compte 61345000	du 010116 au 311216	1 302,07		1 302,07
			Total compte 6134500	du 010116 au 311216	1 302,07		1 302,07
			Total compte 613450	du 010116 au 311216	1 302,07		1 302,07
			Total compte 61345	du 010116 au 311216	1 302,07		1 302,07
			Total compte 6134	du 010116 au 311216	1 302,07		1 302,07
613511U3			DECHARGES PRODUIT FINI				
010116	CSD	0040087	FRAIS DECHARGE BL 5*7*20		121,00		121,00
010116	CSD	0040090	FRAIS DECHARGE BL 13		300,00		421,00
010116	CSD	0040091	FRAIS DECHARGE BL 17-18		90,00		511,00
030116	CSD	0039809	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		380,00		891,00
040116	CSD	0036992	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		1 091,00
040116	CSD	0036993	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		1 291,00
040116	CSD	0036994	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		1 491,00
040116	CSD	0036995	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		400,00		1 891,00
040116	CSD	0036996	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		2 091,00
040116	CSD	0036997	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		400,00		2 491,00
040116	CSD	0036998	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 571,00
040116	CSD	0036999	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 651,00
040116	CSD	0037000	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 731,00
040116	CSD	0037501	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 811,00
040116	CSD	0037502	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 891,00
040116	CSD	0037503	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		2 971,00
040116	CSD	0037504	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		3 051,00
040116	CSD	0037505	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		3 131,00
040116	CSD	0037506	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		200,00		3 331,00
			A reporter		500 232 646,04	388 803 434,47	111 429 211,57

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

613511U3 DECHARGES PRODUIT FINI				Report	500 232 646,04	388 803 434,47	111 429 211,57
040116	CSD	0037507	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		200,00		3 531,00
040116	CSD	0037508	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		150,00		3 681,00
040116	CSD	0037509	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		3 881,00
040116	CSD	0037510	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		80,00		3 961,00
040116	CSD	0037511	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		100,00		4 061,00
040116	CSD	0037512	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		100,00		4 161,00
040116	CSD	0037513	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		150,00		4 311,00
040116	CSD	0037514	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		150,00		4 461,00
040116	CSD	0037515	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		4 661,00
040116	CSD	0037516	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		4 861,00
040116	CSD	0037517	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		100,00		4 961,00
040116	CSD	0037518	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		100,00		5 061,00
040116	CSD	0037519	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		5 261,00
040116	CSD	0037520	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		5 461,00
040116	CSD	0037522	FRAIS DECHARGE-MACH-		1 600,00		7 061,00
040116	CSD	0037525	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		7 261,00
040116	CSD	0037526	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		7 461,00
040116	CSD	0037527	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		7 661,00
040116	CSD	0037528	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		7 861,00
040116	CSD	0037529	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		8 061,00
040116	CSD	0037530	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		8 261,00
040116	CSD	0037531	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		8 461,00
040116	CSD	0037532	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		8 661,00
040116	CSD	0037533	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		400,00		9 061,00
040116	CSD	0037534	FRAIS		200,00		9 261,00
A reporter					500 238 376,04	388 803 434,47	111 434 941,57

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

613511U3 DECHARGES PRODUIT FINI				Report	500 238 376,04	388 803 434,47	111 434 941,57
040116	CSD	0037535	DECHARGE-MOURAD-FRAIS		250,00		9 511,00
040116	CSD	0037536	DECHARGE-MOURAD-FRAIS		200,00		9 711,00
040116	CSD	0039811	DECHARGE-MOURAD-FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		10 061,00
040116	CSD	0039813	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		10 411,00
040116	CSD	0039814	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		100,00		10 511,00
040116	CSD	0040093	FRAIS DECHARGE BL AABID		42,00		10 553,00
040116	CSD	0040094	FRAIS DECHARGE BL 28-33		100,00		10 653,00
040116	CSD	0040095	FRAIS DECHARGE BL 53		40,00		10 693,00
040116	CSD	0040095	FRAIS DECHARGE BL 49		70,00		10 763,00
050116	CSD	0037545	FRAIS DECHARGE		300,00		11 063,00
050116	CSD	0037546	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		11 263,00
050116	CSD	0037554	FRAIS DECHARGE-MACH-FRAIS		600,00		11 863,00
050116	CSD	0037562	DECHARGE-SESTA-FRAIS		200,00		12 063,00
050116	CSD	0037563	DECHARGE-SESTA-FRAIS		200,00		12 263,00
050116	CSD	0040096	FRAIS DECHARGE BL 3391-3323		610,00		12 873,00
050116	CSD	0040097	FRAIS DECHARGE BL 3279*3311*3378*31		1 260,00		14 133,00
070116	CSD	0037566	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		14 333,00
070116	CSD	0037567	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		300,00		14 633,00
070116	CSD	0037568	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		14 833,00
070116	CSD	0039820	FRAIS DECHARGE CAM 20062-A-34		420,00		15 253,00
070116	CSD	0039821	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		15 603,00
070116	CSD	0039822	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		340,00		15 943,00
070116	CSD	0039823	FRAIS DECHARGE CAM 14879-A-34		250,00		16 193,00
070116	CSD	0040101	FRAIS DECHARGE BL 73*69*50		504,00		16 697,00
070116	CSD	0040102	FRAIS DECHARGE BL 46*47		360,00		17 057,00
080116	CSD	0040103	FRAIS DECHARGE		100,00		17 157,00
080116	CSD	0040104	FRAIS DECHARGE 62*64		190,00		17 347,00
080116	CSD	0040105	FRAIS DECHARGE BL		115,00		17 462,00
080116	CSD	0040106	FRAIS DECHARGE BL		1 901,00		19 363,00
080116	CSD	0040107	FRAIS DECHARGE BL		1 497,00		20 860,00
090116	CSD	0037572	FRAIS DECHARGE		300,00		21 160,00
090116	CSD	0039828	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		21 510,00
090116	CSD	0039829	FRAIS DECHARGE CAM 20062-A-34		380,00		21 890,00
090116	CSD	0039830	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		340,00		22 230,00
A reporter					500 251 545,04	388 803 434,47	111 448 110,57

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

613511U3	DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 251 545,04	388 803 434,47	111 448 110,57
090116	CSD	0040110	FRAIS DECHARGE JAMAL	80,00		22 310,00
100116	CSD	0039831	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34	350,00		22 660,00
110116	CSD	0039832	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6	100,00		22 760,00
110116	CSD	0039834	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34	340,00		23 100,00
110116	CSD	0040111	FRAIS DECHARGE BL	355,00		23 455,00
110116	CSD	0040112	DFRAIS DECHARGE JAWAD	240,00		23 695,00
120116	CSD	0039835	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34	350,00		24 045,00
120116	CSD	0039836	FRAIS DECHARGE CAM 20062-A-34	420,00		24 465,00
120116	CSD	0039839	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34	410,00		24 875,00
120116	CSD	0040113	frais decharge bl 130*135	135,00		25 010,00
120116	CSD	0040114	FRAIS DECHARGE	281,00		25 291,00
120116	CSD	0040115	FRAIS DECHARGE BL 83	20,00		25 311,00
130116	CSD	0040116	FRAIS DECHARGE BL 126	14,00		25 325,00
130116	CSD	0040117	FRAIS DECHARGE BAZGRA	340,00		25 665,00
140116	CSD	0037573	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		25 745,00
140116	CSD	0037576	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		25 825,00
140116	CSD	0037577	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		25 905,00
140116	CSD	0037579	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		25 985,00
140116	CSD	0037580	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		26 065,00
140116	CSD	0037582	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-	80,00		26 145,00
140116	CSD	0037583	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-	200,00		26 345,00
140116	CSD	0037584	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-	200,00		26 545,00
140116	CSD	0037585	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-	150,00		26 695,00
140116	CSD	0037586	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-	350,00		27 045,00
140116	CSD	0037587	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-	200,00		27 245,00
140116	CSD	0037588	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-	150,00		27 395,00
140116	CSD	0037589	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-	200,00		27 595,00
140116	CSD	0037590	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-	200,00		27 795,00
140116	CSD	0037591	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-	200,00		27 995,00
140116	CSD	0037592	FRAIS	400,00		28 395,00
A reporter				500 257 310,04	388 803 434,47	111 453 875,57

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

613511U3		DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 257 310,04	388 803 434,47	111 453 875,57
140116	CSD	0037593	DECHARGE-HSSAINE-FRAIS		200,00		28 595,00
140116	CSD	0037594	DECHARGE-HSSAINE-FRAIS		100,00		28 695,00
140116	CSD	0037598	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		100,00		28 795,00
140116	CSD	0037601	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		200,00		28 995,00
140116	CSD	0037602	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		100,00		29 095,00
140116	CSD	0037603	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		100,00		29 195,00
140116	CSD	0037606	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		150,00		29 345,00
140116	CSD	0037607	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		100,00		29 445,00
140116	CSD	0037610	DECHARGE-ZERRAD-FRAIS		80,00		29 525,00
140116	CSD	0037611	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		29 605,00
140116	CSD	0037612	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		29 685,00
140116	CSD	0037613	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		29 765,00
140116	CSD	0037614	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		29 845,00
140116	CSD	0037615	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		29 925,00
140116	CSD	0037616	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		30 005,00
140116	CSD	0037617	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		30 085,00
140116	CSD	0037618	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		1 100,00		31 185,00
140116	CSD	0037619	DECHARGE-MACH-FRAIS		200,00		31 385,00
140116	CSD	0037620	DECHARGE-AZIZ-FRAIS		500,00		31 885,00
140116	CSD	0037621	DECHARGE-ALI FRAIS		100,00		31 985,00
140116	CSD	0040119	BOUFRADÉ-FRAIS DECHARGE		90,00		32 075,00
140116	CSD	0040120	FRAIS DECHARGE BL 173		26,00		32 101,00
140116	CSD	0040121	FRAIS DECHARGE BK		550,00		32 651,00
150116	CSD	0039842	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		340,00		32 991,00
150116	CSD	0039843	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		33 341,00
150116	CSD	0039844	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		340,00		33 681,00
150116	CSD	0040123	FRAIS DECHARGE BL 167*168*166		340,00		34 021,00
150116	CSD	0040124	FRAIS DECHARGE BL MEHDIA		1 398,00		35 419,00
150116	CSD	0040125	FRAIS DECHARGE BL MEHDIA		1 442,00		36 861,00
150116	CSD	0040126	FRAIS DECHARGE BL 129*85*165		750,00		37 611,00
160116	CSD	0039848	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		37 961,00
170116	CSD	0039850	FRAIS DECHARGE CAM		300,00		38 261,00
A reporter					500 267 276,04	388 803 434,47	111 463 841,57

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

613511U3		DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 267 276,04	388 803 434,47	111 463 841,57
170116	CSD	0039851	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM		350,00		38 611,00
180116	CSD	0039855	14879-A-34 FRAIS DECHARGE CAM		340,00		38 951,00
180116	CSD	0040127	16823-A-34 FRAIS DECHARGE JAMAL		100,00		39 051,00
190116	CSD	0039856	FRAIS DECHARGE CAM		340,00		39 391,00
190116	CSD	0039858	16430-A-34 FRAIS DECHARGE CAM		300,00		39 691,00
190116	CSD	0040130	14879-A-34 FRAIS DECHARGE BL MEHDIA		630,00		40 321,00
200116	CSD	0037635	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 401,00
200116	CSD	0037638	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 481,00
200116	CSD	0037640	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 561,00
200116	CSD	0037641	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 641,00
200116	CSD	0037642	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 721,00
200116	CSD	0037643	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 801,00
200116	CSD	0037644	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 881,00
200116	CSD	0037645	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		40 961,00
200116	CSD	0037647	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		41 041,00
200116	CSD	0037649	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		41 121,00
200116	CSD	0037652	FRAIS DECHARGE-MAMOUNI-		80,00		41 201,00
200116	CSD	0037654	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		80,00		41 281,00
200116	CSD	0037655	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		41 481,00
200116	CSD	0037656	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		41 681,00
200116	CSD	0037658	FRAIS DECHARGE-HSSAINE		200,00		41 881,00
200116	CSD	0037659	FRAIS DECHARGE-HSSAINE		200,00		42 081,00
200116	CSD	0037660	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI		200,00		42 281,00
200116	CSD	0037661	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI		150,00		42 431,00
200116	CSD	0037662	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-		150,00		42 581,00
200116	CSD	0037664	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		42 781,00
200116	CSD	0037665	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		42 981,00
200116	CSD	0037666	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		400,00		43 381,00
200116	CSD	0039864	FRAIS DECHARGE CAM		350,00		43 731,00
200116	CSD	0039865	15086-A-34 FRAIS DECHARGE CAM		350,00		44 081,00
200116	CSD	0039867	24063-A-34 FRAIS DECHARGE CAM		350,00		44 431,00
A reporter					500 273 396,04	388 803 434,47	111 469 961,57

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

613511U3		DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 273 396,04	388 803 434,47	111 469 961,57
200116	CSD	0040131	16823-A-34 FRAIS DECHARGE BL 235*200		23,00		44 454,00
200116	CSD	0040132	FRAIS DECHARGE JAMAL		90,00		44 544,00
210116	CSD	0037670	FRAIS DECHARGE		200,00		44 744,00
210116	CSD	0037674	FRAIS DECHARGE		500,00		45 244,00
210116	CSD	0037675	FRAIS DECHARGE		500,00		45 744,00
210116	CSD	0037679	FRAIS DECHARGE-MACH-		1 100,00		46 844,00
220116	CSD	0039869	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		340,00		47 184,00
220116	CSD	0040134	FRAIS DEHARGE BL MEHDIA		700,00		47 884,00
220116	CSD	0040135	FRAIS DECHARGE BL MEHDIA		420,00		48 304,00
220116	CSD	0040136	FRAIS DECHARGE		926,00		49 230,00
220116	CSD	0040137	FRAIS DECHARGE		1 062,00		50 292,00
220116	CSD	0040138	FRAIS DECHARGE		1 224,00		51 516,00
220116	CSD	0040139	FRAIS DECHARGE		2 272,00		53 788,00
230116	CSD	0039871	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		100,00		53 888,00
230116	CSD	0040140	FRAIS DECHARGE		124,00		54 012,00
250116	CSD	0039875	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		300,00		54 312,00
250116	CSD	0040141	FRAIS DECHARGE		200,00		54 512,00
250116	CSD	0040142	FRAIS DECHARGE BL 279		235,00		54 747,00
250116	CSD	0040144	FRAIS DECHARGE BL 281		15,00		54 762,00
270116	CSD	0039881	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		340,00		55 102,00
270116	CSD	0040147	FRAIS DECHARGE BL		190,00		55 292,00
280116	CSD	0037680	FRAIS DECHARGE-MACH-		1 000,00		56 292,00
280116	CSD	0037681	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		56 492,00
280116	CSD	0037682	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		56 692,00
280116	CSD	0037683	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		300,00		56 992,00
280116	CSD	0037684	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		57 192,00
280116	CSD	0037685	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		57 392,00
280116	CSD	0037687	FRAIS DECHARGE-MOURAD-		200,00		57 592,00
280116	CSD	0037688	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		57 792,00
280116	CSD	0037689	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		150,00		57 942,00
280116	CSD	0037690	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		400,00		58 342,00
280116	CSD	0037691	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		58 542,00
280116	CSD	0040148	FRAIS DECHARGE BL 252		370,00		58 912,00
280116	CSD	0040150	FRAIS DECHARGE BL		420,00		59 332,00
290116	CSD	0040108	FRAIS DECHARGE		350,00		59 682,00
290116	CSD	0040145	FRAIS DECHARGE BL 272-277		130,00		59 812,00
A reporter					500 289 127,04	388 803 434,47	111 485 692,57

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

613511U3 DECHARGES PRODUIT FINI				Report	500 289 127,04	388 803 434,47	111 485 692,57
290116	CSD	0040151	FRAIS DECHARGE BL 333		22,00		59 834,00
290116	CSD	0040152	FRAIS DECHARGE		615,00		60 449,00
290116	CSD	0040153	FRAIS DECHARGE		926,60		61 375,60
290116	CSD	0040154	FRAIS DECHARGE		1 385,00		62 760,60
300116	CSD	0039885	FRAIS DECHARGE		380,00		63 140,60
010216	CSD	0039886	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		380,00		63 520,60
010216	CSD	0040156	FRAIS DECHARGE		137,00		63 657,60
010216	CSD	0040158	FRAIS DECHARGE BAZGRA		85,00		63 742,60
020216	CSD	0039892	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		64 092,60
030216	CSD	0037700	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		64 292,60
030216	CSD	0037702	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		100,00		64 392,60
030216	CSD	0037703	FRAIS DECHARGE-AZIZ-		200,00		64 592,60
030216	CSD	0037704	FRAIS DECHARGE-MACH-		1 600,00		66 192,60
030216	CSD	0037705	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 292,60
030216	CSD	0037706	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 392,60
030216	CSD	0037707	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 492,60
030216	CSD	0037708	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 592,60
030216	CSD	0037712	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 692,60
030216	CSD	0037713	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		200,00		66 892,60
030216	CSD	0037717	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		100,00		66 992,60
030216	CSD	0037719	FRAIS DECHARGE-ZERRAD-		200,00		67 192,60
030216	CSD	0037721	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		67 392,60
030216	CSD	0037722	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		67 592,60
030216	CSD	0037723	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		67 792,60
030216	CSD	0037724	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		67 992,60
030216	CSD	0037725	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		68 192,60
030216	CSD	0037726	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		68 392,60
030216	CSD	0037728	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		68 592,60
030216	CSD	0037729	FRAIS DECHARGE-HSSAINE-		200,00		68 792,60
030216	CSD	0037730	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		68 872,60
030216	CSD	0037731	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		68 952,60
030216	CSD	0037732	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		69 032,60
030216	CSD	0037733	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		69 112,60
030216	CSD	0037734	FRAIS DECHARGE-BRAHIM-		80,00		69 192,60
A reporter					500 298 427,64	388 803 434,47	111 494 993,17

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

613511U3 DECHARGES PRODUIT FINI			Report	500 298 427,64	388 803 434,47	111 494 993,17	
030216	CSD	0037735	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 272,60
030216	CSD	0037736	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 352,60
030216	CSD	0037737	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 432,60
030216	CSD	0037738	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 512,60
030216	CSD	0037739	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 592,60
030216	CSD	0037741	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		80,00		69 672,60
030216	CSD	0037743	DECHARGE-BRAHIM-FRAIS		350,00		70 022,60
030216	CSD	0037744	DECHARGE-MOURAD-FRAIS		200,00		70 222,60
030216	CSD	0037745	DECHARGE-MOURAD-FRAIS		200,00		70 422,60
030216	CSD	0037746	DECHARGE-MOURAD-FRAIS		1 800,00		72 222,60
030216	CSD	0037750	DECHARGE-SALAMY-FRAIS		100,00		72 322,60
			DECHARGE-MESSOUDI-FRAIS				
030216	CSD	0037751	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-FRAIS		200,00		72 522,60
			DECHARGE-MESSOUDI-FRAIS				
030216	CSD	0037752	FRAIS DECHARGE-MESSOUDI-FRAIS		200,00		72 722,60
			DECHARGE-MESSOUDI-FRAIS				
030216	CSD	0039899	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34		430,00		73 152,60
050216	CSD	0039900	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		73 502,60
060216	CSD	0039902	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		340,00		73 842,60
060216	CSD	0039904	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		74 192,60
060216	CSD	0039905	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		74 542,60
090216	CSD	0039909	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		360,00		74 902,60
100216	CSD	0039911	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		75 252,60
100216	CSD	0039913	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34		350,00		75 602,60
100216	CSD	0039914	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		100,00		75 702,60
100216	CSD	0039915	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		76 052,60
110216	CSD	0037766	FRAIS DECHARGE CAMION		600,00		76 652,60
120216	CSD	0039920	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		340,00		76 992,60
120216	CSD	0039921	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		340,00		77 332,60
120216	CSD	0039922	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		340,00		77 672,60
130216	CSD	0039923	FRAIS DECHARGE CAMION		380,00		78 052,60
130216	CSD	0039924	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		100,00		78 152,60
A reporter					500 307 467,64	388 803 434,47	111 504 033,17

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

613511U3		DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 307 467,64	388 803 434,47	111 504 033,17
150216	CSD	0037783	FRAIS DECHARGE-ALI-		80,00		78 232,60
150216	CSD	0037784	FRAIS DECHARGE-ALI-		100,00		78 332,60
150216	CSD	0037785	FRAIS		400,00		78 732,60
150216	CSD	0037786	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS		200,00		78 932,60
150216	CSD	0037788	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS		200,00		79 132,60
150216	CSD	0037789	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS		100,00		79 232,60
150216	CSD	0037790	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS		200,00		79 432,60
150216	CSD	0037791	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS		200,00		79 632,60
150216	CSD	0037792	DECHARGE-MOURAD-				
			FRAIS DECHARGE		1 300,00		80 932,60
150216	CSD	0037793	-MACH-				
			FRAIS DECHARGE		150,00		81 082,60
150216	CSD	0037794	-MACH-				
			FRAIS DEPLCT -AZIZ-		520,00		81 602,60
150216	CSD	0037794	FRAIS DECHARGE		100,00		81 702,60
150216	CSD	0037795	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		100,00		81 802,60
150216	CSD	0037796	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		200,00		82 002,60
150216	CSD	0037797	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		200,00		82 202,60
150216	CSD	0037798	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		100,00		82 302,60
150216	CSD	0037799	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		200,00		82 502,60
150216	CSD	0037800	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		100,00		82 602,60
150216	CSD	0037801	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		100,00		82 702,60
150216	CSD	0037802	-AZIZ-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		82 782,60
150216	CSD	0037803	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		82 862,60
150216	CSD	0037804	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		82 942,60
150216	CSD	0037805	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 022,60
150216	CSD	0037806	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 102,60
150216	CSD	0037807	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 182,60
150216	CSD	0037808	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 262,60
150216	CSD	0037810	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 342,60
150216	CSD	0037812	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 422,60
150216	CSD	0037813	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 502,60
150216	CSD	0037814	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 582,60
150216	CSD	0037815	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 662,60
150216	CSD	0037817	-MAMOUNI-				
			FRAIS DECHARGE		80,00		83 742,60
A reporter					500 312 977,64	388 803 434,47	111 509 543,17

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

613511U3		DECHARGES PRODUIT FINI		Report	500 312 977,64	388 803 434,47	111 509 543,17
150216	CSD	0037818	-MAMOUNI- FRAIS DECHARGE		80,00		83 822,60
150216	CSD	0037819	-MAMOUNI- FRAIS DECHARGE		80,00		83 902,60
150216	CSD	0037821	-MAMOUNI- FRAIS DECHARGE		150,00		84 052,60
150216	CSD	0037822	-MESSOUDI- FRAIS DECHARGE		200,00		84 252,60
150216	CSD	0037823	-MESSOUDI- FRAIS DECHARGE		300,00		84 552,60
150216	CSD	0037824	-MESSOUDI- FRAIS DECHARGE		150,00		84 702,60
160216	CSD	0039931	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		340,00		85 042,60
170216	CSD	0039935	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34		350,00		85 392,60
170216	CSD	0039936	FRAIS DECHARGE CAM 25036-A-34		350,00		85 742,60
170216	CSD	0039937	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		86 092,60
180216	CSD	0037831	FRAIS DECHARGE -BETACHE-		800,00		86 892,60
180216	CSD	0037832	FRAIS DECHARGE -BETACHE-		400,00		87 292,60
180216	CSD	0037833	FRAIS DECHARGE -BETACHE-		400,00		87 692,60
180216	CSD	0037837	FRAIS DECHARGE -SALAMY-		2 200,00		89 892,60
180216	CSD	0037838	FRAIS DECHARGE -MACH-		1 200,00		91 092,60
180216	CSD	0039939	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		340,00		91 432,60
180216	CSD	0039940	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		91 782,60
190216	CSD	0039942	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		92 132,60
200216	CSD	0039945	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		100,00		92 232,60
200216	CSD	0039946	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		300,00		92 532,60
220216	CSD	0039951	FRAIS DECHARGE CAM 15086-A-34		350,00		92 882,60
240216	CSD	0037842	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		92 962,60
240216	CSD	0037843	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 042,60
240216	CSD	0037844	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 122,60
240216	CSD	0037845	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 202,60
240216	CSD	0037846	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 282,60
240216	CSD	0037847	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 362,60
240216	CSD	0037848	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 442,60
240216	CSD	0037849	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 522,60
240216	CSD	0037850	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 602,60
A reporter					500 322 917,64	388 803 434,47	111 519 483,17

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

613511U3 DECHARGES PRODUIT FINI				Report	500 322 917,64	388 803 434,47	111 519 483,17
240216	CSD	0037851	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 682,60
240216	CSD	0037852	FRAIS DECHARGE -BRAHIM-		80,00		93 762,60
240216	CSD	0037853	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		200,00		93 962,60
240216	CSD	0037854	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		200,00		94 162,60
240216	CSD	0037855	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		200,00		94 362,60
240216	CSD	0037856	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		300,00		94 662,60
240216	CSD	0037857	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		200,00		94 862,60
240216	CSD	0037858	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		120,00		94 982,60
240216	CSD	0037859	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		200,00		95 182,60
240216	CSD	0037860	FRAIS DECHARGE -AZIZ-		400,00		95 582,60
240216	CSD	0037861	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-		80,00		95 662,60
240216	CSD	0037862	FRAIS DECHARGE -MAMOUNI-		80,00		95 742,60
240216	CSD	0037863	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		95 942,60
240216	CSD	0037864	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		150,00		96 092,60
240216	CSD	0037865	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		96 292,60
240216	CSD	0037866	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		96 492,60
240216	CSD	0037867	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		96 692,60
240216	CSD	0037868	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		96 892,60
240216	CSD	0037869	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		97 092,60
240216	CSD	0037870	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		97 292,60
240216	CSD	0037871	FRAIS DECHARGE-BOUTAYEB-		200,00		97 492,60
240216	CSD	0037872	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		97 692,60
240216	CSD	0037873	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		150,00		97 842,60
240216	CSD	0037874	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		100,00		97 942,60
240216	CSD	0037875	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		80,00		98 022,60
240216	CSD	0037876	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		300,00		98 322,60
240216	CSD	0037877	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		200,00		98 522,60
240216	CSD	0037878	FRAIS DECHARGE -BOUTAYEB-		80,00		98 602,60
240216	CSD	0039958	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		98 952,60
A reporter					500 328 267,64	388 803 434,47	111 524 833,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
613511U3			DECHARGES PRODUIT FINI	Report	500 328 267,64	388 803 434,47	111 524 833,17
240216	CSD	0039959	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		99 302,60
240216	CSD	0039961	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		180,00		99 482,60
240216	CSD	0039962	FRAIS DECHARGE CANTER 1316-7-6		80,00		99 562,60
260216	CSD	0039965	FRAIS DECHARGE CAM 16823-A-34		350,00		99 912,60
260216	CSD	0039966	FRAIS DECHARGE CAM 16430-A-34		350,00		100 262,60
270216	CSD	0039968	FRAIS DECHARGE CAM 24063-A-34		350,00		100 612,60
270216	CSD	0039969	FRAIS DECHARGE		350,00		100 962,60
			Total compte 613511U3	du 010116 au 311216	100 962,60		100 962,60
			Total compte 61351	du 010116 au 311216	100 962,60		100 962,60
			Total compte 6135	du 010116 au 311216	100 962,60		100 962,60
61361000			COMMISSIONS ET COURTAGES				
040116	CSD	4296	FRAIS SCE EXPORT EACCE		3 000,00		3 000,00
130116	CSD	4380	POURVOIR POUR AT COMM URBAIN AIT ME		100,00		3 100,00
270116	CSR	XXX2019	FRAIS S.F.		15 000,00		18 100,00
280116	CSR	XXX2025	FRAIS IMPORTATION THON		10 000,00		28 100,00
290116	CSD	0040108	COMMISSIONS INSPECTEUR DE TRAVAIL		1 000,00		29 100,00
290116	CSD	0040149	COMMISSION		100,00		29 200,00
300116	CSR	XXX1983	UGTM HAJJA HABIBA		10 000,00		39 200,00
110216	CSD	0037778	COMMISSION		200,00		39 400,00
220216	CSR	XXX2092	ABASKAR		340 000,00		379 400,00
260216	CSD	171	ESPECE DOHA M.EL AMINE/LHAJ LAHCEN		40 000,00		419 400,00
			Total compte 61361000	du 010116 au 311216	419 400,00		419 400,00
			Total compte 6136100	du 010116 au 311216	419 400,00		419 400,00
			Total compte 613610	du 010116 au 311216	419 400,00		419 400,00
			Total compte 61361	du 010116 au 311216	419 400,00		419 400,00
61363200			COMMISSION SUR VTES EXPORT				
070116	CSR	XXX1957	ABASKAR		250 000,00		250 000,00
			Total compte 61363200	du 010116 au 311216	250 000,00		250 000,00
61365000			HONORAIRES				
120116	CSD	4357	HONORAIRE DU MEDECIN DR QABBACH		2 000,00		2 000,00
140116	TRA	1	STE TRIEX		400,00		2 400,00
150116	TRA	2	STE TRIEX		400,00		2 800,00
180116	TRA	3	STE TRIEX		400,00		3 200,00
180116	TRA	4	STE TRIEX		400,00		3 600,00
180116	TRA	5	STE TRIEX		400,00		4 000,00
180116	TRA	6	STE TRIEX		400,00		4 400,00
020216	CSR	XXX2034	HUISSIER DE JUSTICE		12 000,00		16 400,00
			Total compte 61365000	du 010116 au 311216	16 400,00		16 400,00
			Total compte 6136500	du 010116 au 311216	16 400,00		16 400,00
			Total compte 613650	du 010116 au 311216	16 400,00		16 400,00
			Total compte 61365	du 010116 au 311216	16 400,00		16 400,00
			Total compte 6136	du 010116 au 311216	685 800,00		685 800,00
			A reporter		501 016 077,64	388 803 434,47	112 212 643,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					501 016 077,64	388 803 434,47	112 212 643,17
Total compte 613 du 010116 au 311216					5 701 974,13		5 701 974,13
61415000 DOCUMENTATION GENERALE							
050116	CSD	0037552	FRAIS PHOTOCOPIE		394,40		394,40
140116	CSD	0037627	FRAIS PHOTOCOPIE		150,90		545,30
280116	CSD	0037694	FRAIS PHOTOCOPIE		127,00		672,30
110216	CSD	0037767	FRAIS PHOTOCOPIE		99,00		771,30
240216	CSD	0037886	FRAIS PHOTOCOPIE		229,80		1 001,10
Total compte 61415000 du 010116 au 311216					1 001,10		1 001,10
Total compte 6141500 du 010116 au 311216					1 001,10		1 001,10
Total compte 614150 du 010116 au 311216					1 001,10		1 001,10
Total compte 61415 du 010116 au 311216					1 001,10		1 001,10
Total compte 6141 du 010116 au 311216					1 001,10		1 001,10
61425116 TRANSPORT/ACHAT EMBALLAGE VEG.							
070116	CSD	4337	FRAIS DEPL C.9108-A-34		925,00		925,00
120116	CSD	4368	FRAIS DEPL C.17875-A-34 SEVAM		297,50		1 222,50
Total compte 61425116 du 010116 au 311216					1 222,50		1 222,50
Total compte 614251 du 010116 au 311216					1 222,50		1 222,50
61425211 TRANSPORT/ACHAT SARDINE							
070116	CSD	4346	FRAIS DEPLAC C.17815-A-34 AVEIRO		615,00		615,00
Total compte 61425211 du 010116 au 311216					615,00		615,00
61425212 TRANSPORT/ACHAT MAQUEREAUX							
070116	CSR	XXX1945	TRANSPORT POISSON DAKHLA MAKROUD		13 000,00		13 000,00
Total compte 61425212 du 010116 au 311216					13 000,00		13 000,00
61425213 TRANSPORT/ACHAT THON							
040116	CSD	4324	FRAIS DEBORDAGE PORT/DOHA 5970-A-34		1 050,00		1 050,00
Total compte 61425213 du 010116 au 311216					1 050,00		1 050,00
61425215 TRANSPORT/ACHAT EMBALLAGE POISS							
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL C.18976-A-34 CARNOUD		326,00		326,00
040116	CSD	4290	FRAIS DEPL C.18975-A-34 CASA		785,00		1 111,00
120116	CSD	4361	FRAIS DEPL C.18974-A-34 CASA/DOHA		385,83		1 496,83
120116	CSD	4368	FRAIS DEPL C.17875-A-34 CROWN		297,50		1 794,33
120116	CSD	4371	FRAIS DEPLA C.17815-A-34 CASA/DOHA		271,68		2 066,01
190116	CSD	4399	FRAIS DEPL C.9108-A-34		280,00		2 346,01
210116	CSD	4407	SESTA/DOHA FRAIS DEPL C.18974-A-34 CASA/DOHA		596,66		2 942,67
Total compte 61425215 du 010116 au 311216					2 942,67		2 942,67
Total compte 614252 du 010116 au 311216					17 607,67		17 607,67
Total compte 61425 du 010116 au 311216					18 830,17		18 830,17
61426000 TRANSPORT SUR VENTES							
A reporter					501 035 908,91	388 803 434,47	112 232 474,44

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

61426000	TRANSPORT SUR VENTES			Report	501 035 908,91	388 803 434,47	112 232 474,44
210116	CSD	4407	FRAIS DEPL C.18974-A-34 AULMAS		373,34		373,34
210116	CSD	4407	FRAIS DEPL C.18974-A-34 DEBA/TASSI		250,00		623,34
		Total compte 61426000	du 010116 au 311216		623,34		623,34
		Total compte 6142600	du 010116 au 311216		623,34		623,34
		Total compte 614260	du 010116 au 311216		623,34		623,34
614261A1	TRANSPORT/VTES AIT MELLOUL AFIF						
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL C.18976-A-34		326,00		326,00
040116	CSD	4291	TETOUANE FRAIS DEPL C.15086-A-34BNI MELL/WAR		540,00		866,00
080116	RET	8120	TRANSPORT		11 475,90		12 341,90
080116	RET	8121	TRANSPORT		2 100,00		14 441,90
120116	CSD	4371	FRAIS DEPLA C.17815-A-34 FES		693,33		15 135,23
130116	CSD	4379	FRAIS DEPL C.15086-A-34 BNI ME/WARZ		581,00		15 716,23
150116	RET	8703	TRANSPORT		1 790,00		17 506,23
150116	RET	8703	TRANSPORT		2 680,00		20 186,23
170116	CSD	4384	FRAIS DEPL C.18976-A-34 ARFOUD		313,00		20 499,23
210116	CSD	4406	FRAIS DEPLACE C.24063-A-34 BNI MELL		166,25		20 665,48
050216	RET	8743	TRANSPORT		6 712,25		27 377,73
230216	RET	8583	TRANSPORT		1 337,00		28 714,73
250216	RET	8594	TRANSPORT		48,00		28 762,73
		Total compte 614261A1	du 010116 au 311216		28 762,73		28 762,73
614261A5	TRANSPORT/VTES AIT MELLOUL HANI						
080116	RET	8104	TRANSPORT		2 100,00		2 100,00
080116	RET	8105	TRANSPORT		4 175,80		6 275,80
080116	RET	8107	TRANSPORT		7 000,00		13 275,80
080116	RET	8109	TRANSPORT		4 100,00		17 375,80
080116	RET	8111	TRANSPORT		2 100,00		19 475,80
040216	RET	8728	TRANSPORT		4 100,00		23 575,80
040216	RET	8729	TRANSPORT		6 500,00		30 075,80
040216	RET	8736	TRANSPORT		2 100,00		32 175,80
060216	RET	8747	TRANSPORT		190,00		32 365,80
070316	RET	705	TRANSPORT		4 100,00		36 465,80
070316	RET	710	TRANSPORT		4 000,00		40 465,80
070316	RET	714	TRANSPORT		500,00		40 965,80
		Total compte 614261A5	du 010116 au 311216		40 965,80		40 965,80
614261A7	TRANSPORT/VTES AIT MELLOUL HAKIM						
080216	RET	8750	TRANSPORT		4 000,00		4 000,00
		Total compte 614261A7	du 010116 au 311216		4 000,00		4 000,00
614261A8	TRANSPORT/VTES AIT MELLOUL LIVREUR						
070116	CSD	4346	FRAIS DEPLAC C.17815-A-34 LAAYOUN		415,00		415,00
120116	CSD	4361	FRAIS DEPL C.18974-A-34 BNI ME/AIT		373,34		788,34
		A reporter			501 111 049,12	388 803 434,47	112 307 614,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614261A8			TRANSPORT/VTES AIT MELLOUL LIVR	Report	501 111 049,12	388 803 434,47	112 307 614,65
120116	CSD	4371	FRAIS DEPLA C.17815-A-34 FES/DOHA		693,33		1 481,67
170116	CSD	4384	FRAIS DEPL C.18976-A-34 ARFO/OULM/M		1 541,00		3 022,67
190116	CSD	4399	FRAIS DEPL C.9108-A-34OULM		355,00		3 377,67
210116	CSD	4406	FRAIS DEPL C.24063-A-34 BNIMELL/MAR		665,00		4 042,67
			Total compte 614261A8	du 010116 au 311216	4 042,67		4 042,67
			Total compte 614261A	du 010116 au 311216	77 771,20		77 771,20
614261C3			TRANSPORT/VTES CAMAR DIVERS				
070116	CSD	0039824	TRANSPORT/VTES CAM 833-A-39		970,00		970,00
220116	CSD	0039870	TRANSPORT/VTES CAM 6374-A-39		718,50		1 688,50
250216	CSD	0039964	TRANSPORT/VTES CAM 27342-62		1 464,00		3 152,50
			Total compte 614261C3	du 010116 au 311216	3 152,50		3 152,50
			Total compte 614261C	du 010116 au 311216	3 152,50		3 152,50
614261G1			TRANSPORT/VTES GMS CAMAR				
070116	CSD	0039827	TRANSPORT/VTES GMS CAM 362-91		300,00		300,00
100216	CSD	0039912	TRANSPORT/VTES CAM 362-91		300,00		600,00
170216	CSD	0039938	TRANSPORT/VTES CAM 833-A-34		1 350,00		1 950,00
220216	CSD	0039950	TRANSPORT/VTES CAM 362-91		300,00		2 250,00
			Total compte 614261G1	du 010116 au 311216	2 250,00		2 250,00
614261M1			TRANSPORT/VTES MEHDIA				
010116	CSD	0040087	TRANSPORT/VTES BL 11		87,00		87,00
040116	CSD	0040094	FRAIS TRANSPORT 8199-A-60		800,00		887,00
040116	CSD	0040095	TRANSPORT/VTES BL 63		219,00		1 106,00
040116	CSD	0040095	TRANSPORT/VTES BL05		404,00		1 510,00
050116	CSD	0040098	TRANSPORT/VTES BL 77*78		1 017,00		2 527,00
060116	CSD	0040099	TRANSPORT/VTES MEHDIA		1 600,00		4 127,00
070116	CSD	0040100	TRANSPORT/VTES BL 92*94*97		1 736,00		5 863,00
080116	CSD	0040105	FRAIS TRANSPORT BL 102		69,00		5 932,00
120116	CSD	0040115	TRANSPORT/VTES bl 25164-a-7		800,00		6 732,00
120116	CSD	0040115	TRANSPORT/VTES BL 132		944,00		7 676,00
120116	CSD	0040115	TRANSPORT/VTES BL 152		426,00		8 102,00
130116	CSD	0040116	FRAIS TRANSPORT BL 159*171		566,00		8 668,00
130116	CSD	0040118	TRANSPORT/VTES BL 164		818,00		9 486,00
140116	CSD	0040119	TRANSPORT/VTES BL		800,00		10 286,00
			A reporter		501 129 191,95	388 803 434,47	112 325 757,48

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

614261M1			TRANSPORT/VTES MEHDIA	Report	501 129 191,95	388 803 434,47	112 325 757,48
150116	CSD	0040122	181 TRANSPORT/VTES BL 197*205		526,00		10 812,00
150116	CSD	0040126	TRANSPORT/VTES BL		2 063,00		12 875,00
190116	CSD	0040128	TRANSPORT/VTES BL 233		818,00		13 693,00
190116	CSD	0040129	TRANSPORT/VTES BL 234		198,00		13 891,00
190116	CSD	0040130	TRANSPORT/VTES BL 237		465,00		14 356,00
200116	CSD	0040132	TRANSPORT/VTES BL 255		213,00		14 569,00
200116	CSD	0040133	TRANSPORT/VTES BL 218*215		1 267,00		15 836,00
280116	CSD	0040148	TRANSPORT/VTES BL 306*311		103,00		15 939,00
280116	CSD	0040150	TRANSPORT/VTES BL 323*325		1 316,00		17 255,00
290116	CSD	0040149	TRANSPORT/VTES BL 318		140,00		17 395,00
290116	CSD	0040151	TRANSPORT/VTES BL 149		600,00		17 995,00
290116	CSD	0040152	FRAIS TRANSPORT BL 340		941,00		18 936,00
010216	CSD	0040157	TRANSPORT/VTES BL 370		53,00		18 989,00
010216	CSD	0040158	TRANSPORT/VTES BL 362		81,00		19 070,00
			Total compte 614261M1	du 010116 au 311216	19 070,00		19 070,00
			Total compte 614261M	du 010116 au 311216	19 070,00		19 070,00
614261S2			TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY				
030216	CSD	0037749	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY		1 500,00		1 500,00
180216	CSD	0037834	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY		1 500,00		3 000,00
180216	CSD	0037836	TRANSPORT/VTES SESTA SALAMY		2 000,00		5 000,00
			Total compte 614261S2	du 010116 au 311216	5 000,00		5 000,00
614261S6			TRANSPORT/VTES SESTA LIVREUR				
110216	CSD	0037773	TRANSPORT/VTES SESTA		6 840,00		6 840,00
110216	CSD	0037774	TRANSPORT/VTES SESTA		1 938,00		8 778,00
110216	CSD	0037775	TRANSPORT/VTES SESTA		1 938,00		10 716,00
			Total compte 614261S6	du 010116 au 311216	10 716,00		10 716,00
			Total compte 614261S	du 010116 au 311216	15 716,00		15 716,00
614261U1			TRANSPORT/LIV M/SES D.MEHDIA				
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL C.18976-A-34		326,00		326,00
040116	CSD	4290	FRAIS DEPL C.18975-A-34		785,00		1 111,00
120116	CSD	4361	FRAIS DEPL C.18974-A-34		373,33		1 484,33
120116	CSD	4368	FRAIS DEPL C.17875-A-34		297,50		1 781,83
120116	CSD	4371	FRAIS DEPLA C.17815-A-34		271,66		2 053,49
170116	CSD	4384	FRAIS DEPL		263,00		2 316,49
			A reporter		501 156 545,44	388 803 434,47	112 353 110,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614261U1			TRANSPORT/LIV M/SES D.MEHDIA	Report	501 156 545,44	388 803 434,47	112 353 110,97
190116	CSD	4399	C.18976-A-34 FRAIS DEPL C.9108-A-34		355,00		2 671,49
210116	CSD	4407	FRAIS DEPL C.18974-A-34		596,67		3 268,16
			Total compte 614261U1	du 010116 au 311216	3 268,16		3 268,16
614261U2			TRANSPORT/LIV M/SES D.SESTA				
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL C.18976-A-34		326,00		326,00
070116	CSD	4337	FRAIS DEPL C.9108-A-34		925,00		1 251,00
120116	CSD	4361	FRAIS DEPL C.18974-A-34		1 157,50		2 408,50
120116	CSD	4368	FRAIS DEPL C.17875-A-34		297,50		2 706,00
170116	CSD	4384	FRAIS DEPL C.18976-A-34		313,00		3 019,00
190116	CSD	4399	FRAIS DEPL C.9108-A-34		280,00		3 299,00
210116	CSD	4407	FRAIS DEPL C.18974-A-34		373,33		3 672,33
			Total compte 614261U2	du 010116 au 311216	3 672,33		3 672,33
614261U3			TRANSPORT/LIV M/SES D.CAMAR				
040116	CSD	4291	FRAIS DEPL C.15086-A-34		270,00		270,00
120116	CSD	4367	FRAIS DEPL C.24063-A-34		1 240,00		1 510,00
130116	CSD	4379	FRAIS DEPL C.15086-A-34		581,00		2 091,00
210116	CSD	4406	FRAIS DEPLACE C.24063-A-34		498,75		2 589,75
			Total compte 614261U3	du 010116 au 311216	2 589,75		2 589,75
			Total compte 61426	du 010116 au 311216	128 113,28		128 113,28
61428000			AUTRES TRANSPORTS				
010116	CSD	0040089	TRANSPORT DECHETS		70,00		70,00
040116	CSD	4280	FRAIS DEPL C.18976-A-34 NLLLE SESTA		326,00		396,00
040116	CSD	4324	FRAIS DEBORDAGE TASSILA 5970-A-34		620,00		1 016,00
040116	CSD	4330	SR		2 000,00		3 016,00
050116	CSD	0037556	FRAIS DECHARGE-SESTA-		600,00		3 616,00
050116	CSD	0037558	FRAIS DECHARGE-SESTA-		1 000,00		4 616,00
050116	CSD	0037559	FRAIS DECHARGE-SESTA-		1 200,00		5 816,00
050116	CSD	0037560	FRAIS DECHARGE-SESTA-		300,00		6 116,00
050116	CSD	0037561	FRAIS DECHARGE-SESTA-		500,00		6 616,00
060116	ACH	48	D.H.L		1 711,26		8 327,26
070116	CSD	4337	FRAIS DEPL C.9108-A-34 AVIERO		150,00		8 477,26
070116	CSD	4347	FRAIS DE MESSAGERIER		50,00		8 527,26
190116	CSD	4387	FRAIS DE MESSAGERIE		664,37		9 191,63
190116	CSD	4402	FRAIS DE MESSAGERIE		250,46		9 442,09
			A reporter		501 173 464,28	388 803 434,47	112 370 029,81

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

61428000	AUTRES TRANSPORTS		Report		501 173 464,28	388 803 434,47	112 370 029,81
190116	CSD	4403	FRAIS RECEPESSE DE DEPOT +AUTRE FRA		50,30		9 492,39
210116	CSD	0037671	FRAIS PULLMAN		100,00		9 592,39
220116	CSD	0040137	FRAIS TRANSPORT DECHETS		70,00		9 662,39
280116	CSD	0037698	DECHARGE CAMION-POTS VIDES-		600,00		10 262,39
300116	CSD	0040155	TRANSPORT DECHETS		70,00		10 332,39
310116	ACH	49	D.H.L		2 116,87		12 449,26
060216	CSR	XXX2061	RG TRANSPORT ARAZAK		118 000,00		130 449,26
060216	CSR	XXX2062	RG TRANSPORT ARAZAK		68 000,00		198 449,26
060216	CSR	XXX2063	RG TRANSPORT ARAZAK		61 500,00		259 949,26
110216	CSD	0037761	FRAIS DECHARGE FUTS		500,00		260 449,26
110216	CSD	0037762	FRAIS DECHARGE BARILLES		500,00		260 949,26
110216	CSD	0037779	FRAIS TRANSPORT		100,00		261 049,26
180216	CSD	0037826	FRAIS CHARGEMENT POTS VIDES		600,00		261 649,26
210216	ACH	27	D.H.L		1 937,74		263 587,00
	Total compte 61428000		du 010116 au 311216		263 587,00		263 587,00
	Total compte 6142800		du 010116 au 311216		263 587,00		263 587,00
	Total compte 614280		du 010116 au 311216		263 587,00		263 587,00
	Total compte 61428		du 010116 au 311216		263 587,00		263 587,00
	Total compte 6142		du 010116 au 311216		410 530,45		410 530,45
61431000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						
270116	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		3 750,00
270116	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		7 500,00
270116	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		11 250,00
270116	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		15 000,00
270116	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		18 750,00
120216	ACH	22	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		22 500,00
120216	ACH	23	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		26 250,00
120216	ACH	24	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		30 000,00
120216	ACH	25	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		33 750,00
120216	ACH	26	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		3 750,00		37 500,00
	Total compte 61431000		du 010116 au 311216		37 500,00		37 500,00
	Total compte 6143100		du 010116 au 311216		37 500,00		37 500,00
	Total compte 614310		du 010116 au 311216		37 500,00		37 500,00
614311A2	VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. BOUTGA						
040116	CSD	4319	FRAIS MOIS 12/2015 BOUTGA		2 100,00		2 100,00
	Total compte 614311A2		du 010116 au 311216		2 100,00		2 100,00
614311A4	VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. ELGAID						
040116	CSD	4300	FRAIS MOIS 12/2015 EL		800,00		800,00
	A reporter				501 467 209,19	388 803 434,47	112 663 774,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614311A4			VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. ELGAID	Report	501 467 209,19	388 803 434,47	112 663 774,72
			GAID				
			Total compte 614311A4	du 010116 au 311216	800,00		800,00
614311A5			VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. ELHIMER				
040116	CSD	4282	FRAIS EL HIMER		983,00		983,00
			MOIS11-12-2015				
			Total compte 614311A5	du 010116 au 311216	983,00		983,00
614311A6			VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. MOUZOUNE				
070116	CSD	4353	FRAIS DU MOIS 12/15		740,00		740,00
			MOUZOUNE SMAIL				
			Total compte 614311A6	du 010116 au 311216	740,00		740,00
614311A7			VOYAGE ET DEPLAC AIT MEL. LIVREURS				
070116	CSD	4344	FRAIS MONSUEL 12/15		788,50		788,50
			C.8254-A-34				
070116	CSD	4352	FRAIS DEPL		2 520,00		3 308,50
			C.15389-A-34 KHALIS				
			MOHA				
120116	CSD	4369	FRAIS DU MOIS 12/15		1 537,00		4 845,50
			41056-A-34				
180116	CSD	4383	FRAIS DU MOIS 12/15		2 360,00		7 205,50
			EL AKOUSS OMAR				
190116	CSD	4388	FRAIS DU MOI 12/15		960,00		8 165,50
			C.2077A34 HASSAN				
210116	CSD	4408	FRAIS CAMM 34404A34		2 350,00		10 515,50
			MOIS 12/15				
			Total compte 614311A7	du 010116 au 311216	10 515,50		10 515,50
			Total compte 614311A	du 010116 au 311216	15 138,50		15 138,50
614311C1			VOYAGE ET DEPLAC CAMAR AKENFAR				
020116	CSD	0039808	FRAIS DEPLCT		144,00		144,00
			PARTNER 28426-A-34				
030216	CSD	0039898	FRAIS DEPLCT		144,00		288,00
			PARTNER 28426-A-34				
080216	CSD	0039906	FRAIS REPARATION		410,00		698,00
			PARTNER 28426-A-34				
170216	CSD	0039934	FRAIS DEPLCT		144,00		842,00
			PARTNER 28426-A-34				
			Total compte 614311C1	du 010116 au 311216	842,00		842,00
614311C3			VOYAGE ET DEPLAC CAMAR LIVREUR				
160116	CSD	0039849	FRAIS DEPLCT		150,00		150,00
			JUMPER 19386-A-34				
170116	CSD	0039853	FRAIS DEPLCT		150,00		300,00
			JUMPER 19386-A-34				
190116	CSD	0039857	FRAIS DEPLCT CAM		200,00		500,00
			15086-A-34				
190116	CSD	0039859	FRAIS DEPLCT		150,00		650,00
			JUMPER 19387-A-34				
250116	CSD	0039874	FRAIS DEPLCT CAM		200,00		850,00
			15086-A-34				
290116	CSD	0039884	FRAIS DEPLCT CANTER		150,00		1 000,00
			1316-7-6				
060216	CSD	0039903	FRAIS DEPLCT		150,00		1 150,00
			CANTER 1316-7-6				
110216	CSD	0039916	FRAIS DEPLCT CAM		40,00		1 190,00
			15086-A-34				
110216	CSD	0039917	FRAIS DEPLCT		150,00		1 340,00
			CANTER 1316-7-6				
130216	CSD	0039925	FRAIS DEPLCT		150,00		1 490,00
			CANTER 20120-A-34				
130216	CSD	0039926	FRAIS DEPLCT		150,00		1 640,00
			CANTER 20120-A-34				
			A reporter		501 482 729,69	388 803 434,47	112 679 295,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614311C3			VOYAGE ET DEPLAC CAMAR LIVREUR	Report	501 482 729,69	388 803 434,47	112 679 295,22
240216	CSD	0039960	FRAIS DEPLCT JUMPER 19386-A-34		150,00		1 790,00
270216	CSD	0039967	FRAIS DEPLCT CANTER 1316-7-6		150,00		1 940,00
			Total compte 614311C3	du 010116 au 311216	1 940,00		1 940,00
614311C4			VOYAGE ET DEPLAC CAMAR AIT YOUSSE				
280116	CSD	0039882	FRAIS DEPLCT BERLINGO 32244-A34		400,00		400,00
270216	CSD	0039972	FRAIS DEPLCT 32244-A-34		400,00		800,00
			Total compte 614311C4	du 010116 au 311216	800,00		800,00
			Total compte 614311C	du 010116 au 311216	3 582,00		3 582,00
614311M1			VOYAGE ET DEPLAC MEHDIA				
010116	CSD	0040088	FRAIS DEPLCT SALE BAZGRA		250,00		250,00
010116	CSD	0040089	FRAIS DEPLCT JAMAL		350,00		600,00
010116	CSD	0040090	FRAIS DEPLCT TANGER HOUCINE		450,00		1 050,00
010116	CSD	0040091	FRAIS DEPLCT JAMAL		526,00		1 576,00
040116	CSD	0040093	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		1 826,00
040116	CSD	0040094	FRAIS DEPLCT JAMAL		450,00		2 276,00
050116	CSD	0040096	FRAIS DEPLCT MEKNES JAWAD		400,00		2 676,00
050116	CSD	0040097	FRAIS GARDIANGE		120,00		2 796,00
060116	CSD	0040099	FRAIS DEPLCT KHMISATE -BAZGRA-		400,00		3 196,00
070116	CSD	0040100	FRAIS DEPLCT KAMAL		250,00		3 446,00
070116	CSD	0040101	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		3 696,00
070116	CSD	0040102	FRAIS DEPLCT JAMAL		350,00		4 046,00
070116	CSD	0040102	FRAIS DEPLCT BAZGRA		600,00		4 646,00
080116	CSD	0040103	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		4 896,00
080116	CSD	0040103	FRAIS DEPLCT JAMAL		300,00		5 196,00
080116	CSD	0040104	FRAIS DEPLCT JAWAD		400,00		5 596,00
090116	CSD	0040109	FRAIS DEPLCT TEMARA BAZGRA		250,00		5 846,00
090116	CSD	0040110	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		6 096,00
090116	CSD	0040110	FRAIS DEPLCT ELJADIDA KAMAL		300,00		6 396,00
090116	CSD	0040110	FRAIS DEPLCT MEKNES JAMAL		400,00		6 796,00
110116	CSD	0040112	FRAIS DEPLCT KENITRA		300,00		7 096,00
110116	CSD	0040112	FRAIS DEPLCT BAZGRA		400,00		7 496,00
120116	CSD	0040114	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		7 746,00
120116	CSD	0040114	FRAIS DEPLCT JAMAL		400,00		8 146,00
130116	CSD	0040117	FRAIS DEPLCT BAZGRA		400,00		8 546,00
130116	CSD	0040117	FRAIS DEPLCT BOUJMAA		250,00		8 796,00
130116	CSD	0040118	FRAIS DEPLCT JAWAD		400,00		9 196,00
140116	CSD	0040120	FRAIS DEPLCT JAMAL		250,00		9 446,00
150116	CSD	0040122	FRAIS DEPLCT FES JAMAL		400,00		9 846,00
150116	CSD	0040123	FRAIS DEPLCT TANGER		450,00		10 296,00
			A reporter		501 493 675,69	388 803 434,47	112 690 241,22

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

614311M1		VOYAGE ET DEPLAC MEHDIA	Report		501 493 675,69	388 803 434,47	112 690 241,22
150116	CSD	0040123	BOUJMAA FRAIS DEPLCT MEKNES BAZGRA		400,00		10 696,00
150116	CSD	0040125	FRAIS GARDINAGE		120,00		10 816,00
180116	CSD	0040127	FRAIS DEPLCT SALE BAZGRA		250,00		11 066,00
180116	CSD	0040127	FRAIS DEPLCT BELKSSIRI JAMAL		350,00		11 416,00
190116	CSD	0040129	FRAIS DEPLCT TANGER BOUJMAA		450,00		11 866,00
200116	CSD	0040131	FRAIS DEPLCT JAMAL		250,00		12 116,00
200116	CSD	0040132	FRAIS DEPLCT JAMAL		400,00		12 516,00
220116	CSD	0040134	FRAIS DEPLCT KAMAL		250,00		12 766,00
220116	CSD	0040135	FRAIS DEPLCT JAMAL		700,00		13 466,00
220116	CSD	0040136	FRAIS DEPLCT TANGER HOUCINE		450,00		13 916,00
220116	CSD	0040136	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		14 166,00
220116	CSD	0040139	FRAIS GARDINAGE		120,00		14 286,00
230116	CSD	0040140	FRAIS DEPLCT JAMAL		350,00		14 636,00
250116	CSD	0040141	FRAIS DEPLCT TIFELT JAMAL		400,00		15 036,00
250116	CSD	0040141	FRAIS DEPLCT HOUCINE		400,00		15 436,00
270116	CSD	0040146	FRAIS DEPLCT SALE KAMAL		250,00		15 686,00
270116	CSD	0040146	FRAIS DEPLCT SALE BAZGRA		250,00		15 936,00
270116	CSD	0040147	FRAIS DEPLCT MEKNES JAWAD		400,00		16 336,00
290116	CSD	0040092	FRAIS DEPLCT SALE BAZGRA		250,00		16 586,00
290116	CSD	0040145	FRAIS DEPLCT BOUJMAA		350,00		16 936,00
290116	CSD	0040145	FRAIS DEPLCT JAMAL		400,00		17 336,00
290116	CSD	0040149	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		17 586,00
290116	CSD	0040151	FRAIS DEPLCT BAZGRA		250,00		17 836,00
290116	CSD	0040154	FRAIS GARDINAGE		170,00		18 006,00
300116	CSD	0040155	FRAIS DEPLCT SALE BOUJMAA		250,00		18 256,00
300116	CSD	0040155	FRAIS DEPLCT NADOR JAMAL		450,00		18 706,00
010216	CSD	0040157	FRAIS DEPLCT TANGER HOUCINE		450,00		19 156,00
		Total compte 614311M1	du 010116 au 311216		19 156,00		19 156,00
		Total compte 614311M	du 010116 au 311216		19 156,00		19 156,00
614311S2		VOYAGE ET DEPLAC SESTA SALAMY					
030216	CSD	0037747	FRAIS DEPLCT-SALAMY-		558,00		558,00
030216	CSD	0037748	FRAIS DEPLCT-SALAMY-		548,00		1 106,00
150216	CSD	0037782	FRAIS DEPLCT -SALAMY-		538,00		1 644,00
		Total compte 614311S2	du 010116 au 311216		1 644,00		1 644,00
614311S3		VOYAGE ET DEPLAC SESTA BETACHE					
180216	CSD	0037831	FRAIS DEPLCT -BATACHE-		572,00		572,00
180216	CSD	0037832	FRAIS DEPLCT		1 061,00		1 633,00
		A reporter			501 505 201,69	388 803 434,47	112 701 767,22

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

614311S3			VOYAGE ET DEPLAC SESTA BETACHE	Report	501 505 201,69	388 803 434,47	112 701 767,22
180216	CSD	0037833	-BATACHE- FRAIS DEPLCT -BATACHE-		330,00		1 963,00
Total compte 614311S3 du 010116 au 311216					1 963,00		1 963,00
614311S4			VOYAGE ET DEPLAC SESTA BOUTAYEB				
040116	CSD	0037509	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		362,00		362,00
040116	CSD	0037513	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		9,00		371,00
040116	CSD	0037514	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		168,00		539,00
040116	CSD	0037515	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		338,00		877,00
040116	CSD	0037516	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		486,00		1 363,00
240216	CSD	0037864	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		168,00		1 531,00
240216	CSD	0037865	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		608,00		2 139,00
240216	CSD	0037866	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		177,00		2 316,00
240216	CSD	0037867	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		608,00		2 924,00
240216	CSD	0037868	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		275,00		3 199,00
240216	CSD	0037869	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		9,00		3 208,00
240216	CSD	0037872	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		508,00		3 716,00
240216	CSD	0037873	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		168,00		3 884,00
240216	CSD	0037876	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		200,00		4 084,00
240216	CSD	0037877	FRAIS DEPLCT-BOUTAYEB-		180,00		4 264,00
Total compte 614311S4 du 010116 au 311216					4 264,00		4 264,00
614311S5			VOYAGE ET DEPLAC SESTA EL MAMOUNI				
140116	CSD	0037573	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		504,00		504,00
140116	CSD	0037574	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		338,00		842,00
140116	CSD	0037575	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		168,00		1 010,00
140116	CSD	0037576	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		332,00		1 342,00
140116	CSD	0037578	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		188,00		1 530,00
140116	CSD	0037579	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		168,00		1 698,00
140116	CSD	0037580	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		218,00		1 916,00
140116	CSD	0037581	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		238,00		2 154,00
200116	CSD	0037635	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		188,00		2 342,00
200116	CSD	0037636	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		1 152,00		3 494,00
200116	CSD	0037637	FRAIS DEPLCT-MAMOUNI-		1 152,00		4 646,00
200116	CSD	0037638	FRAIS		232,00		4 878,00
A reporter					501 515 502,69	388 803 434,47	112 712 068,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614311S5			VOYAGE ET DEPLAC SESTA EL MAMO	Report	501 515 502,69	388 803 434,47	112 712 068,22
200116	CSD	0037639	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		288,00		5 166,00
200116	CSD	0037640	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		188,00		5 354,00
200116	CSD	0037642	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		212,00		5 566,00
200116	CSD	0037643	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		168,00		5 734,00
200116	CSD	0037644	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		168,00		5 902,00
200116	CSD	0037646	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		160,00		6 062,00
200116	CSD	0037648	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		1 152,00		7 214,00
200116	CSD	0037649	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		100,00		7 314,00
200116	CSD	0037650	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS		200,00		7 514,00
150216	CSD	0037802	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		212,00		7 726,00
150216	CSD	0037806	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		7 894,00
150216	CSD	0037807	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		8 062,00
150216	CSD	0037808	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		232,00		8 294,00
150216	CSD	0037809	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		238,00		8 532,00
150216	CSD	0037810	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		312,00		8 844,00
150216	CSD	0037811	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		288,00		9 132,00
150216	CSD	0037812	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		9 300,00
150216	CSD	0037814	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		9 468,00
150216	CSD	0037815	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		212,00		9 680,00
150216	CSD	0037816	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		9 848,00
150216	CSD	0037817	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		10 016,00
150216	CSD	0037820	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		144,00		10 160,00
240216	CSD	0037862	DEPLCT-MAMOUNI-FRAIS DEPLCT		168,00		10 328,00
			Total compte 614311S5	du 010116 au 311216	10 328,00		10 328,00
614311S6			VOYAGE ET DEPLAC SESTA LIVREUR				
040116	CSD	0036991	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		100,00		100,00
040116	CSD	0036993	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		9,00		109,00
040116	CSD	0036994	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		9,00		118,00
040116	CSD	0036997	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		88,00		206,00
040116	CSD	0036998	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		134,00		340,00
040116	CSD	0036999	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		178,00		518,00
040116	CSD	0037501	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		178,00		696,00
040116	CSD	0037502	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		318,00		1 014,00
040116	CSD	0037503	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		332,00		1 346,00
			A reporter		501 522 530,69	388 803 434,47	112 719 096,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614311S6			VOYAGE ET DEPLAC SESTA LIVREUR	Report	501 522 530,69	388 803 434,47	112 719 096,22
040116	CSD	0037504	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		134,00		1 480,00
040116	CSD	0037506	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		608,00		2 088,00
040116	CSD	0037508	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		238,00		2 326,00
040116	CSD	0037523	FRAIS DEPLCT-MACH-		211,00		2 537,00
040116	CSD	0037524	FRAIS DEPLCT-MACH-		282,00		2 819,00
040116	CSD	0037525	FRAIS		727,00		3 546,00
040116	CSD	0037526	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		1 192,00		4 738,00
040116	CSD	0037527	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		350,00		5 088,00
040116	CSD	0037529	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		424,00		5 512,00
040116	CSD	0037530	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		134,00		5 646,00
040116	CSD	0037531	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		532,00		6 178,00
040116	CSD	0037532	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		292,00		6 470,00
040116	CSD	0037534	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		715,00		7 185,00
040116	CSD	0037535	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		544,00		7 729,00
040116	CSD	0037536	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS		960,00		8 689,00
050116	CSD	0037546	DEPLCT-MOURAD-				
			FRAIS DEPLCT-AZIZ-		405,00		9 094,00
050116	CSD	0037549	FRAIS DEPLCT-jouhadi-		1 721,00		10 815,00
050116	CSD	0037554	FRAIS DEPLCT-MACH-		382,00		11 197,00
070116	CSD	4410	FRAIS LAIVRAISON		1 000,00		12 197,00
			2FORD TRANSIT SEST				
070116	CSD	0037566	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		9,00		12 206,00
070116	CSD	0037568	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		509,00		12 715,00
070116	CSD	0037569	FRAIS DEPLCT-JOHADI-		1 200,00		13 915,00
120116	CSD	4365	FRAIS DU MOIS 12/15		1 450,00		15 365,00
			GHOUA C.25187-A				
140116	CSD	0037583	FRAIS		802,00		16 167,00
140116	CSD	0037584	DEPLCT-MESSOUDI-				
			FRAIS		765,00		16 932,00
140116	CSD	0037585	DEPLCT-MESSOUDI-				
			FRAIS		389,00		17 321,00
140116	CSD	0037586	DEPLCT-MESSOUDI-				
			FRAIS		268,00		17 589,00
140116	CSD	0037587	DEPLCT-MESSOUDI-				
			FRAIS		779,00		18 368,00
140116	CSD	0037589	DEPLCT-MESSOUDI-				
			FRAIS		168,00		18 536,00
140116	CSD	0037591	DEPLCT-HSSAINE-				
			FRAIS		260,00		18 796,00
140116	CSD	0037593	DEPLCT-HSSAINE-				
			FRAIS		1 040,00		19 836,00
140116	CSD	0037594	DEPLCT-HSSAINE-				
			FRAIS		150,00		19 986,00
140116	CSD	0037595	DEPLCT-ZERRAD-				
			FRAIS		150,00		20 136,00
140116	CSD	0037596	DEPLCT-ZERRAD-				
			FRAIS		150,00		20 286,00
140116	CSD	0037597	DEPLCT-ZERRAD-				
			FRAIS		150,00		20 436,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
A reporter					501 541 620,69	388 803 434,47	112 738 186,22

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

614311S6 VOYAGE ET DEPLAC SESTA LIVREUR				Report	501 541 620,69	388 803 434,47	112 738 186,22
140116	CSD	0037598	FRAIS		168,00		20 604,00
140116	CSD	0037599	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		100,00		20 704,00
140116	CSD	0037600	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		150,00		20 854,00
140116	CSD	0037601	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		515,00		21 369,00
140116	CSD	0037602	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		240,00		21 609,00
140116	CSD	0037603	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		134,00		21 743,00
140116	CSD	0037604	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		238,00		21 981,00
140116	CSD	0037605	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		100,00		22 081,00
140116	CSD	0037606	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		134,00		22 215,00
140116	CSD	0037607	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		262,00		22 477,00
140116	CSD	0037608	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		100,00		22 577,00
140116	CSD	0037609	DEPLCT-ZERRAD-FRAIS		100,00		22 677,00
140116	CSD	0037610	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		232,00		22 909,00
140116	CSD	0037612	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		134,00		23 043,00
140116	CSD	0037613	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		168,00		23 211,00
140116	CSD	0037615	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		134,00		23 345,00
140116	CSD	0037616	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		378,00		23 723,00
140116	CSD	0037618	FRAIS DEPLCT-MACH-		188,00		23 911,00
140116	CSD	0037619	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		420,00		24 331,00
140116	CSD	0037624	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-		1 200,00		25 531,00
150116	CSD	0037629	FRAIS DEPLCT-BOUCHKOUK-		500,00		26 031,00
200116	CSD	0037651	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-		312,00		26 343,00
200116	CSD	0037652	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-		168,00		26 511,00
200116	CSD	0037653	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-		188,00		26 699,00
200116	CSD	0037656	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-		771,00		27 470,00
200116	CSD	0037657	FRAIS DEPLCT-HSSAINE-		356,00		27 826,00
200116	CSD	0037659	FRAIS DEPLCT-MESSOUDI-		882,00		28 708,00
200116	CSD	0037661	FRAIS DEPLCT-MESSOUDI-		439,00		29 147,00
200116	CSD	0037662	FRAIS DEPLCT-MESSOUDI-		389,00		29 536,00
200116	CSD	0037664	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		590,00		30 126,00
210116	CSD	0037667	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-		690,00		30 816,00
210116	CSD	0037668	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-		1 103,00		31 919,00
210116	CSD	0037669	FRAIS DEPLCT-JOUHADI-		1 722,00		33 641,00
210116	CSD	0037679	FRAIS DEPLCT-MACH-		262,00		33 903,00
A reporter					501 555 087,69	388 803 434,47	112 751 653,22

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

614311S6		VOYAGE ET DEPLAC SESTA LIVREUR		Report	501 555 087,69	388 803 434,47	112 751 653,22
280116	CSD	0037680	FRAIS DEPLCT-MACH-		100,00		34 003,00
280116	CSD	0037681	FRAIS		1 349,00		35 352,00
			DEPLCT-MOURAD-				
280116	CSD	0037682	FRAIS		1 399,00		36 751,00
			DEPLCT-MOURAD-				
280116	CSD	0037683	FRAIS		372,00		37 123,00
			DEPLCT-MOURAD-				
280116	CSD	0037684	FRAIS		12,00		37 135,00
			DEPLCT-MOURAD-				
280116	CSD	0037685	FRAIS		180,00		37 315,00
			DEPLCT-MOURAD-				
280116	CSD	0037689	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		613,00		37 928,00
280116	CSD	0037691	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		9,00		37 937,00
030216	CSD	0037701	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		100,00		38 037,00
030216	CSD	0037702	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		257,00		38 294,00
030216	CSD	0037703	FRAIS DEPLCT-AZIZ-		168,00		38 462,00
030216	CSD	0037704	FRAIS DEPLCT-MACH-		100,00		38 562,00
030216	CSD	0037705	FRAIS		188,00		38 750,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037707	FRAIS		262,00		39 012,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037708	FRAIS		168,00		39 180,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037709	FRAIS		116,00		39 296,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037710	FRAIS		150,00		39 446,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037711	FRAIS		100,00		39 546,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037712	FRAIS		218,00		39 764,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037713	FRAIS		674,00		40 438,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037714	FRAIS		166,00		40 604,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037715	FRAIS		100,00		40 704,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037716	FRAIS		100,00		40 804,00
			DEPLCT-ZERRAD-				
030216	CSD	0037718	FRAIS		160,00		40 964,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037720	FRAIS		200,00		41 164,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037725	FRAIS		487,00		41 651,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037726	FRAIS		134,00		41 785,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037727	FRAIS		238,00		42 023,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037729	FRAIS		578,00		42 601,00
			DEPLCT-HSSAINE-				
030216	CSD	0037730	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		168,00		42 769,00
030216	CSD	0037732	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		80,00		42 849,00
030216	CSD	0037735	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		232,00		43 081,00
030216	CSD	0037739	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		234,00		43 315,00
030216	CSD	0037740	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		188,00		43 503,00
030216	CSD	0037741	FRAIS DEPLCT-BRAHIM-		194,00		43 697,00
030216	CSD	0037743	FRAIS		12,00		43 709,00
A reporter					501 564 881,69	388 803 434,47	112 761 447,22

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

614311S6		VOYAGE ET DEPLAC SESTA LIVREUR		Report	501 564 881,69	388 803 434,47	112 761 447,22
030216	CSD	0037745	DEPLCT-MOURAD-FRAIS		620,00		44 329,00
030216	CSD	0037750	DEPLCT-MOURAD-FRAIS		377,00		44 706,00
030216	CSD	0037751	DEPLCT-MESSOUDI-FRAIS		395,00		45 101,00
030216	CSD	0037752	DEPLCT-MESSOUDI-FRAIS		449,00		45 550,00
110216	CSD	0037777	DEPLCT-MESSOUDI-FRAIS		200,00		45 750,00
150216	CSD	0037786	DEPLCT-BOUCHKOUK-FRAIS DEPLCT		1 313,00		47 063,00
150216	CSD	0037789	-MOURAD-FRAIS DEPLCT		200,00		47 263,00
150216	CSD	0037790	-MOURAD-FRAIS DEPLCT		544,00		47 807,00
150216	CSD	0037792	-MOURAD-FRAIS DEPLCT		200,00		48 007,00
150216	CSD	0037793	-MACH-FRAIS DEPLCT		282,00		48 289,00
150216	CSD	0037795	-MACH-FRAIS DEPLCT		780,00		49 069,00
150216	CSD	0037797	-AZIZ-FRAIS DEPLCT		168,00		49 237,00
150216	CSD	0037798	-AZIZ-FRAIS DEPLCT		540,00		49 777,00
150216	CSD	0037821	-AZIZ-FRAIS DEPLCT		464,00		50 241,00
150216	CSD	0037822	-MESSOUDI-FRAIS DEPLCT		368,00		50 609,00
150216	CSD	0037824	-MESSOUDI-FRAIS DEPLCT		460,00		51 069,00
180216	CSD	0037825	-MESSOUDI-FRAIS DEPLCT		200,00		51 269,00
180216	CSD	0037829	-MACH-FRAIS DEPLCT		100,00		51 369,00
180216	CSD	0037838	-MACH-FRAIS DEPLCT		200,00		51 569,00
220216	CSD	0037841	-MACH-FRAIS DEPLCT		100,00		51 669,00
240216	CSD	0037842	BOUCHKOUK-FRAIS DEPLCT		232,00		51 901,00
240216	CSD	0037844	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		278,00		52 179,00
240216	CSD	0037846	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		168,00		52 347,00
240216	CSD	0037848	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		332,00		52 679,00
240216	CSD	0037849	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		134,00		52 813,00
240216	CSD	0037851	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		232,00		53 045,00
240216	CSD	0037852	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		182,00		53 227,00
240216	CSD	0037854	-BRAHIM-FRAIS DEPLCT		420,00		53 647,00
240216	CSD	0037857	-AZIZ-FRAIS DEPLCT		168,00		53 815,00
240216	CSD	0037879	FRAIS		1 200,00		55 015,00
240216	CSD	0037880	DEPLCT-JOUHADI-FRAIS		1 346,00		56 361,00
240216	CSD	0037881	DEPLCT-JOUHADI-FRAIS		1 428,00		57 789,00
240216	CSD	0037882	DEPLCT-JOUHADI-FRAIS		2 095,00		59 884,00
Total compte 614311S6		du 010116 au 311216			59 884,00		59 884,00
A reporter					501 581 068,69	388 803 434,47	112 777 634,22

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

				Report	501 581 068,69	388 803 434,47	112 777 634,22
614311S7 VOYAGE EET DEPLAC SESTA DIVERS							
040116	CSD	0037537	FRAIS -MUSTAPHA-		262,00		262,00
210116	CSD	0037671	FRAIS DEPANNAGE		300,00		562,00
210116	CSD	0037677	FRAIS		100,00		662,00
			DEPLCT-BOUCHKOUK-				
080216	CSD	0037758	FRAIS PARKING		200,00		862,00
110216	CSD	0037780	FRAIS		135,00		997,00
			TRAIN-BENSLMALI-				
Total compte 614311S7 du 010116 au 311216					997,00		997,00
Total compte 614311S du 010116 au 311216					79 080,00		79 080,00
614311U1 FRAIS DEPLAC DIVERS							
010116	CSD	4311	FRAIS EL ASSMI		750,00		750,00
			MOHAMED CARK/AV				
040116	CSD	4287	DEPLAC TIZNITE		50,00		800,00
			MOHAMED BICHA				
040116	CSD	4316	FRAIS TOUFIQUE		2 100,00		2 900,00
			DAOUDI				
040116	CSD	4321	FRAIS POUR AT LAMYA		409,00		3 309,00
040116	CSD	4332	FRAIS DU MOIS 12/15		1 200,00		4 509,00
			SAID INFERMER				
070116	CSD	4336	FRAIS DE GEST MOI		1 470,00		5 979,00
			12/15 31326A34				
070116	CSD	4338	FRAIS TELEPH		300,00		6 279,00
			GSM-PARKING				
			BOULHROUSS				
070116	CSD	4343	FRAIS POUR LOCATION		1 740,00		8 019,00
			COFFRAGE EN BOI				
070116	CSD	4348	DEPLACEM TIZNIT		150,00		8 169,00
			MOHAMMED BICHA				
120116	CSD	4355	FRAIS HANI MOHAMED		3 300,00		11 469,00
			MOIS 12/15				
120116	CSD	4370	FRAIS		103,00		11 572,00
			PARKING-LAVAGE				
120116	CSD	4372	FRAIS VISA HAJ		2 400,00		13 972,00
			LAHCEN				
120116	CSD	4375	FRAIS TRANSF		700,00		14 672,00
			OUVRIER ABED				
			28863-A34				
130116	CSD	4381	FRAIS DEPENSE OMAR		630,00		15 302,00
			MOUJAT				
140116	CSD	4389	FRAIS HOTEL SOFITEL		2 602,50		17 904,50
			HAI LAHCEN				
190116	CSD	4391	FRAIS EQUIPE DE PAIE		300,00		18 204,50
			4/1/16-10/1/16				
190116	CSD	4392	FRAIS DU MOIS 12/15		3 500,00		21 704,50
			AQUI POISSON				
190116	CSD	4396	FRAIS TRANSP		500,00		22 204,50
			OUVRIER DOHA				
Total compte 614311U1 du 010116 au 311216					22 204,50		22 204,50
614311U2 FRAIS DEPLAC ADMINISTRATION							
040116	CSD	4284	FRAIS DEPLAC BOUM		620,00		620,00
040116	CSD	4294	FRAIS DEPLAC DOMALI		3 650,00		4 270,00
			HASSNA				
040116	CSD	4298	DEPLACE BENSEMLALI		1 830,00		6 100,00
040116	CSD	4302	FRAIS PARKIN/LAVAGE		200,00		6 300,00
			ABDOU				
040116	CSD	4303	FRAIS AZNKDE ALI		223,00		6 523,00
			PARKIN/LAVADE/GARD				
A reporter					501 610 793,19	388 803 434,47	112 807 358,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614311U2			FRAIS DEPLAC ADMINISTRATION	Report	501 610 793,19	388 803 434,47	112 807 358,72
040116	CSD	4305	TRANSFERT TAHAR/HASSNA AGADIR/CASA		770,00		7 293,00
040116	CSD	4317	FRAIS PARK/LAVAGE/GSM RACHID BOUMIA		260,00		7 553,00
040116	CSD	4320	FRAIS DEPL 5J EL AMINE YOUSSEF		3 050,00		10 603,00
040116	CSD	4323	FRAIS BRAHIM TRANSPORT		232,00		10 835,00
040116	CSD	4328	FRAIS DEPL EL AMINE YOUSSEF		1 058,00		11 893,00
070116	CSD	4339	FRAIS DEPLACE EL AMIN YOUSSEF		610,00		12 503,00
120116	CSD	4356	FRAIS PARK-LAVAG-PULMAN ABDOU		135,00		12 638,00
120116	CSD	4363	FRAIS DEPL ZOHAL VER AVIERO		50,00		12 688,00
120116	CSD	4373	FRAIS DEPLACE EL AMIN YOUSSEF 4J		2 440,00		15 128,00
190116	CSD	4398	COMPL DEPLA EL AMIN YOUSSEF		1 451,75		16 579,75
190116	CSD	4401	FRAIS PARK-LAVAGE AZNKDE		100,00		16 679,75
210116	CSD	4409	FRAIS PARK-LAVAGE-CREVIS ION ABDOU		130,00		16 809,75
250116	CSD	4295	FRAIS DEPLAC JELLOULI TAHA		3 300,00		20 109,75
			Total compte 614311U2	du 010116 au 311216	20 109,75		20 109,75
614311U3			FRAIS DEPLAC COMM/MARK				
120116	CSD	4374	FRAIS GAZOIL-AUTOROU BEN SEMLALI		1 146,00		1 146,00
020216	CSR	XXX2033	COMPENSATION VOITURE MOIS 01/2016		6 500,00		7 646,00
			Total compte 614311U3	du 010116 au 311216	7 646,00		7 646,00
614311U4			FRAIS DEPLAC U. VEGETAL				
180116	CSD	4386	FRAIS DU MOIS 12/15 EL GAMOUSS		2 500,00		2 500,00
190116	CSD	4393	FRAIS LOYER MOIS 12/15 ALLAL TAZI		750,00		3 250,00
			Total compte 614311U4	du 010116 au 311216	3 250,00		3 250,00
			Total compte 61431	du 010116 au 311216	207 666,75		207 666,75
61436000			RECEPTIONS				
040116	CSD	4293	REG AIRES DE REPOS AL FATH		2 870,00		2 870,00
040116	CSD	4307	FRAIS EQ PAIE DOHA 21/12-27/12/15		300,00		3 170,00
040116	CSD	4309	FRAIS EQ PAIE DOHA 14/12-20/12/15		300,00		3 470,00
040116	CSD	4327	FRAIS EQ PAIE DOHA 07/12-13/12/15		300,00		3 770,00
050116	CSD	0037550	FRAIS DEJEUNER-SESTA-		245,00		4 015,00
060116	CSR	XXX1941	HOTEL SOFITEL		12 857,40		16 872,40
070116	CSD	4350	FRAIS DE ROPAS		528,00		17 400,40
090116	CSD	0037570	FRAIS		1 164,00		18 564,40
			A reporter		501 652 676,34	388 803 434,47	112 849 241,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
61436000			RECEPTIONS	Report	501 652 676,34	388 803 434,47	112 849 241,87
120116	CSD	4359	REPAS-INVENTAIRE SESTA- FRAIS EQ PAIE DOHA 28/12-01/01/16		300,00		18 864,40
120116	CSD	4364	DEJEUNER AVEIRO 4J ZOHAL		100,00		18 964,40
130116	CSD	4378	ACHAT CAFET ET TASCE ADMN		726,00		19 690,40
190116	CSD	4395	ACHAT EAU SIDI ALI		158,00		19 848,40
190116	CSD	4400	SUCRE PR CUISIN DOHA-GAZ-		347,75		20 196,15
210116	CSD	0037676	FRAIS DEJEUNER EQUIPE ATACADAO		420,00		20 616,15
210116	CSD	0037678	FRAIS RECHARGE BOUTEILLE DU GAZ		80,00		20 696,15
220116	CSD	0040134	ACHAT SUCRE+THE		100,00		20 796,15
080216	CSD	0037756	ACHAT CAPSULES CAFES		2 000,00		22 796,15
			Total compte 61436000	du 010116 au 311216	22 796,15		22 796,15
			Total compte 61436	du 010116 au 311216	22 796,15		22 796,15
			Total compte 6143	du 010116 au 311216	230 462,90		230 462,90
61442000			ECHANTILLONS CATALOGUES ET IMPRIMES				
270216	CSD	0039971	FRAIS ACHAT ECHANTILLONS		374,43		374,43
			Total compte 61442000	du 010116 au 311216	374,43		374,43
			Total compte 6144200	du 010116 au 311216	374,43		374,43
			Total compte 614420	du 010116 au 311216	374,43		374,43
			Total compte 61442	du 010116 au 311216	374,43		374,43
			Total compte 6144	du 010116 au 311216	374,43		374,43
61455000			FRAIS TELEPHONE				
040116	CSD	4284	RECHARGE		50,00		50,00
310116	ACH	27	MENARA ADSL		82,50		132,50
310116	ACH	28	MENARA ADSL		124,17		256,67
310116	ACH	29	MENARA ADSL		324,17		580,84
310116	ACH	30	MENARA ADSL		405,83		986,67
310116	ACH	31	MENARA ADSL		124,17		1 110,84
310116	ACH	32	MAROC TELECOM		291,63		1 402,47
310116	ACH	33	MAROC TELECOM		220,78		1 623,25
310116	ACH	34	MAROC TELECOM		181,94		1 805,19
310116	ACH	35	MAROC TELECOM		184,30		1 989,49
310116	ACH	36	MAROC TELECOM		124,20		2 113,69
310116	ACH	37	MAROC TELECOM		274,74		2 388,43
310116	ACH	38	MAROC TELECOM		249,66		2 638,09
310116	ACH	39	MAROC TELECOM		139,76		2 777,85
310116	ACH	40	MAROC TELECOM		140,00		2 917,85
310116	ACH	41	MAROC TELECOM		120,00		3 037,85
310116	ACH	42	MAROC TELECOM		1 225,43		4 263,28
310116	ACH	43	MAROC TELECOM		3 600,00		7 863,28
310116	ACH	44	MAROC TELECOM		160,00		8 023,28
310116	ACH	45	MAROC TELECOM		120,00		8 143,28
310116	ACH	46	MAROC TELECOM		122,50		8 265,78
310116	ACH	47	MAROC TELECOM		170,87		8 436,65
			Total compte 61455000	du 010116 au 311216	8 436,65		8 436,65
			A reporter		501 666 883,17	388 803 434,47	112 863 448,70

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

					Report	501 666 883,17	388 803 434,47	112 863 448,70	
Total compte 6145500					du 010116	au 311216	8 436,65		8 436,65
Total compte 614550					du 010116	au 311216	8 436,65		8 436,65
614551A7 FRAIS TELEPHONE DIVERS									
040116	CSD	4286	REG TELEPHON HAJ LAHCEN		954,00			954,00	
040116	CSD	4304	REGL TELEPHON LAHCEN BICHA		560,73			1 514,73	
040116	CSD	4325	FACTURE GSM BEN SEMLALI HASSAN		986,48			2 501,21	
070116	CSD	4349	FRAIS TELEPH GSM DIVERS		150,00			2 651,21	
Total compte 614551A7					du 010116	au 311216	2 651,21		2 651,21
Total compte 614551A					du 010116	au 311216	2 651,21		2 651,21
614551C1 FRAIS TELEPHONE CAMAR AKENFAR									
280116	CSD	0039883	FRAIS TELEPHONE CAMAR AKENFAR		200,00			200,00	
250216	CSD	0039963	FRAIS TELEPHONE CAMAR AKENFAR		200,00			400,00	
Total compte 614551C1					du 010116	au 311216	400,00		400,00
614551C3 FRAIS TELEPHONE CAMAR DEPOT									
050116	CSD	0039815	REG IAM 0524447832 11/15		153,91			153,91	
050116	CSD	0039816	REG IAM 0524437146 11/15		305,76			459,67	
020216	CSD	0039895	FRAIS REG IAM 0524447832 12/15		144,86			604,53	
020216	CSD	0039896	FRAIS REG IAM 0524437146 12/15		305,76			910,29	
Total compte 614551C3					du 010116	au 311216	910,29		910,29
Total compte 614551C					du 010116	au 311216	1 310,29		1 310,29
614551M1 FRAIS TELEPHONE MEHDIA									
140116	CSD	0040121	FRAIS TELEPHONE JAWAD		399,00			399,00	
290116	CSD	0040092	FRAIS TELEPHONE BAKRIM		269,08			668,08	
290116	CSD	0040092	FRAIS TELEPHONE NEJJAR		545,97			1 214,05	
290116	CSD	0040092	FRAIS TELEPHONE LAMOUIDATE		316,60			1 530,65	
Total compte 614551M1					du 010116	au 311216	1 530,65		1 530,65
Total compte 614551M					du 010116	au 311216	1 530,65		1 530,65
614551S3 FRAIS TELEPHONE SESTA BETACHE									
180216	CSD	0037831	FRAIS TELEPHONE SESTA BETACHE		300,00			300,00	
Total compte 614551S3					du 010116	au 311216	300,00		300,00
614551S6 FRAIS TELEPHONE SESTA LIVREUR									
040116	CSD	0036991	FRAIS TELEPHONIE-AZIZ-		200,00			200,00	
030216	CSD	0037701	FRAIS TELEPHONIE-AZIZ-		200,00			400,00	
030216	CSD	0037704	FRAIS TELEPHONIE-MACH-		200,00			600,00	
180216	CSD	0037829	FRAIS COMMUNICATION-MAC H-		200,00			800,00	
240216	CSD	0037882	FRAIS COMMUNICATION-JOU HADI-		200,00			1 000,00	
A reporter						501 673 675,32	388 803 434,47	112 870 240,85	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
614551S6			FRAIS TELEPHONE SESTA LIVREUR	Report	501 673 675,32	388 803 434,47	112 870 240,85
			Total compte 614551S6	du 010116 au 311216	1 000,00		1 000,00
614551S7			FRAIS TELEPHONE SESTA DIVERS				
090116	CSD	0037571	FRAIS RECHARGE MODEM		100,00		100,00
210116	CSD	0037671	FRAIS RECHARGE TELEPHONE		50,00		150,00
210116	CSD	0037673	FRAIS RECHARGE MODEM		50,00		200,00
			Total compte 614551S7	du 010116 au 311216	200,00		200,00
			Total compte 614551S	du 010116 au 311216	1 500,00		1 500,00
			Total compte 61455	du 010116 au 311216	15 428,80		15 428,80
61456000			DONS				
010216	CSD	0040157	DONS		100,00		100,00
			Total compte 61456000	du 010116 au 311216	100,00		100,00
			Total compte 61456	du 010116 au 311216	100,00		100,00
			Total compte 6145	du 010116 au 311216	15 528,80		15 528,80
61462000			DONS				
060116	CSR	XXX1942	AHMED BEN ABDELLAH		11 500,00		11 500,00
070116	CSR	XXX1946	DEPENSE LHAJ LAHOUCINE		50 000,00		61 500,00
080116	CSD	4329	AIDE ASSOCIATION		1 000,00		62 500,00
140116	CSR	XXX1965	DONS ASSURANCES AMIS C.H.P. TIZNIT		17 000,00		79 500,00
190116	CSD	127	LHAJ LAHOUCINE		3 000,00		82 500,00
190116	CSD	127	LHAJ LAHOUCINE		5 000,00		87 500,00
270116	CSR	XXX2017	FRAIS LHAJ LAHOUCINE		18 000,00		105 500,00
060216	CSR	XXX2052	AHMED BEN ABDELLAH		12 000,00		117 500,00
220216	CSR	XXX2095	ASSOCIATION TIZNIT		72 840,00		190 340,00
			Total compte 61462000	du 010116 au 311216	190 340,00		190 340,00
			Total compte 6146200	du 010116 au 311216	190 340,00		190 340,00
			Total compte 614620	du 010116 au 311216	190 340,00		190 340,00
			Total compte 61462	du 010116 au 311216	190 340,00		190 340,00
			Total compte 6146	du 010116 au 311216	190 340,00		190 340,00
61470000			SERVICES BANCAIRES				
050116	CSD	0040096	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		60,00
070116	CSD	0040101	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		120,00
080116	CSD	0040106	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		180,00
080116	CSD	0040107	FRAIS ENCAISSEUR BP		120,00		300,00
140116	CSD	0040119	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		360,00
190116	CSD	0040128	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		420,00
250116	CSD	0040144	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		480,00
280116	CSD	0040148	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		540,00
290116	CSD	0040145	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		600,00
290116	CSD	0040149	FRAIS ENCAISSEUR BP		60,00		660,00
010216	CSD	0040156	FRAIS ENCAISSEUR		60,00		720,00
			Total compte 61470000	du 010116 au 311216	720,00		720,00
			Total compte 6147	du 010116 au 311216	720,00		720,00
			Total compte 614	du 010116 au 311216	848 957,68		848 957,68
61671000			DROIT D'ENREGISTREM ET DE TIMBRES				
140116	TRA	1	STE TRIEX		20,00		20,00
150116	TRA	2	STE TRIEX		20,00		40,00
			A reporter		501 865 075,32	388 803 434,47	113 061 640,85

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

61671000			DROIT D'ENREGISTREM ET DE TIMBR	Report	501 865 075,32	388 803 434,47	113 061 640,85
180116	TRA	3	STE TRIEX		20,00		60,00
180116	TRA	4	STE TRIEX		20,00		80,00
180116	TRA	5	STE TRIEX		20,00		100,00
180116	TRA	6	STE TRIEX		20,00		120,00
			Total compte 61671000	du 010116 au 311216	120,00		120,00
61673000			TAXE SUR VEHICULES				
140116	CSR	XXX1975	VIGNETTE VOITURE DAOUDI		6 023,00		6 023,00
270116	CSR	XXX2012	ASSURANCE PARTICULIER DOHA		42 011,00		48 034,00
300116	CSR	XXX1981	FRAIS VIGNETTE BENSEMLALI		6 000,00		54 034,00
300116	CSR	XXX1982	FRAIS VIGNETTE 2016		165 670,00		219 704,00
220216	CSR	XXX2093	FRAIS VIGNETTE CAMION 41801-41802		9 680,00		229 384,00
			Total compte 61673000	du 010116 au 311216	229 384,00		229 384,00
616731A1			TAXE SUR VEHICULES AIT MEL. AFIF				
210116	CSD	4404	FRAIS VIGNETTE 2016 AFIFE MOHAMED		700,00		700,00
			Total compte 616731A1	du 010116 au 311216	700,00		700,00
			Total compte 616731A	du 010116 au 311216	700,00		700,00
616731M1			TAXE SUR VEHICULES MEHDIA				
080116	CSD	0040104	FRAIS PAIEMENT VIGNETTE 28424-A-34		723,00		723,00
200116	CSD	0040133	FRAIS VIGNETTE 51699-A-7		723,00		1 446,00
250116	CSD	0040142	VIGNETTE 5706-A-34		1 523,00		2 969,00
			Total compte 616731M1	du 010116 au 311216	2 969,00		2 969,00
			Total compte 616731M	du 010116 au 311216	2 969,00		2 969,00
616731S6			TAXE SUR VEHICULES SESTA LIVREUR				
070116	CSD	4335	FRAIS TAX 41371A34/41377A34		660,00		660,00
			Total compte 616731S6	du 010116 au 311216	660,00		660,00
			Total compte 616731S	du 010116 au 311216	660,00		660,00
			Total compte 6167	du 010116 au 311216	233 833,00		233 833,00
			Total compte 616	du 010116 au 311216	233 833,00		233 833,00
61711190			SALAIRE DIVERS				
010116	CSD	0040090	JOUR FERIERS CONCIERGE		210,00		210,00
040116	CSD	0036991	FRAIS AIDE CHAUFFEUR-AZIZ-		700,00		910,00
040116	CSD	0037521	FRAIS AIDE CHAUFFEUR-MACH-		600,00		1 510,00
040116	CSD	0037538	PAIE -BELHAJ-		1 583,00		3 093,00
070116	CSD	0037564	COMPLEMENT SALAIRE-ABIDI-		500,00		3 593,00
070116	CSD	0037565	COMPLEMENT SALAIRE-BELHAJ-		500,00		4 093,00
120116	CSD	0040113	jours feriers 11 JANVIER		2 940,00		7 033,00
150116	CSD	0037630	COMPLEMENT -BELHAJ-		1 000,00		8 033,00
150116	CSD	0037632	COMPLEMENT -MABROUK-		1 000,00		9 033,00
150116	CSD	0037633	COMPLEMENT -BAHJA-		500,00		9 533,00
030216	CSD	0037701	FRAIS AIDE CHAUFFEUR-AZIZ-		700,00		10 233,00
030216	CSD	0037704	FRAIS AIDE		600,00		10 833,00
			A reporter		502 109 101,32	388 803 434,47	113 305 666,85

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

61711190 SALAIRE DIVERS			Report		502 109 101,32	388 803 434,47	113 305 666,85
030216	CSD	0037753	CHAUFFEUR-MACH-COMPLEMENT		1 000,00		11 833,00
080216	CSD	0037754	SALAIRE-MABROUK-COMPLEMENT		500,00		12 333,00
080216	CSD	0037755	SALAIRE-ABIDI-COMPLEMENT		500,00		12 833,00
080216	CSD	0037757	SALAIRE-BAHJA-PAIE-BELHAJ-		1 666,00		14 499,00
180216	CSD	0037827	PAIE DE LA SEMAINE-BELHAJ-		500,00		14 999,00
180216	CSD	0037830	AIDE VENDEUR-MACH-		600,00		15 599,00
220216	CSD	0037840	PAIE DE LA SEMAINE-BELHAJ-		500,00		16 099,00
Total compte 61711190			du 010116 au 311216		16 099,00		16 099,00
617111M1 SALAIRE CENTRE MEHDIA							
020116	CSD	102	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		500,00		500,00
300116	CSD	143	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		500,00		1 000,00
270216	CSD	173	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		500,00		1 500,00
Total compte 617111M1			du 010116 au 311216		1 500,00		1 500,00
Total compte 617111M			du 010116 au 311216		1 500,00		1 500,00
617111U6 SALAIRE MENSUELS							
040116	CSD	4285	SALAIRE AHLASSE MOHAMMED		2 708,00		2 708,00
070116	CSD	4345	SALAIR JARDINIER JLIL MOHAMED		1 200,00		3 908,00
020216	CSR	XXX2037	ESPECE SAID AIT LMOUDEN		10 000,00		13 908,00
Total compte 617111U6			du 010116 au 311216		13 908,00		13 908,00
Total compte 617111			du 010116 au 311216		31 507,00		31 507,00
Total compte 61711			du 010116 au 311216		31 507,00		31 507,00
61712000 PRIMES ET GRATIFICATIONS							
040116	CSD	4306	AIDE OUVRIER U.V		6 800,00		6 800,00
040116	CSD	4308	AIDE OUVRIER DARAAI KHADIJA		500,00		7 300,00
040116	CSD	4312	FRAIS JAMILA		1 500,00		8 800,00
040116	CSD	4314	FRAIS LOYER SELOUANE NOUFEL 01/16		1 500,00		10 300,00
040116	CSD	4315	AIDE OUVRIER ALIKAO FATIMA		400,00		10 700,00
040116	CSD	4318	FRAIS MOIS 11/2015 EQUIPE POISSON		3 500,00		14 200,00
040116	CSD	4331	LOYER+COMPL SAL 10-11-12/15 HAMMOU		4 700,00		18 900,00
070116	CSD	4350	GRATIFICATION CHAUFFEUR		400,00		19 300,00
070116	CSD	4351	FRAIS PERIODE DE GREVE		1 000,00		20 300,00
070116	CSD	4354	FRAIS FRODE DE GREVE		4 000,00		24 300,00
120116	CSD	4358	AIDE OUVRIER DOHA U.V		3 600,00		27 900,00
190116	CSD	4390	AIDE OUVRIER U.V		4 200,00		32 100,00
Total compte 61712000			du 010116 au 311216		32 100,00		32 100,00
Total compte 6171200			du 010116 au 311216		32 100,00		32 100,00
A reporter					502 162 475,32	388 803 434,47	113 359 040,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					502 162 475,32	388 803 434,47	113 359 040,85
61712010 PRIMES DES OBJECTIFS							
270116	CSR	XXX2013	PRIME COMMERCIAL		97 300,00		97 300,00
270116	CSR	XXX2016	PRIME OBJECTIF DECEMBRE 2015		100 250,00		197 550,00
270116	CSR	XXX2021	PRIME OBJECTIF THON 2015		105 000,00		302 550,00
Total compte 61712010 du 010116 au 311216					302 550,00		302 550,00
Total compte 617120 du 010116 au 311216					334 650,00		334 650,00
Total compte 61712 du 010116 au 311216					334 650,00		334 650,00
Total compte 6171 du 010116 au 311216					366 157,00		366 157,00
61764000 HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL							
300116	ACH	78	STE BERIF SECURITE		41 298,00		41 298,00
Total compte 61764000 du 010116 au 311216					41 298,00		41 298,00
Total compte 6176400 du 010116 au 311216					41 298,00		41 298,00
Total compte 617640 du 010116 au 311216					41 298,00		41 298,00
Total compte 61764 du 010116 au 311216					41 298,00		41 298,00
61766000 MEDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE							
110216	CSD	0037764	FRAIS ACHAT MEDICAMENTS		315,90		315,90
Total compte 61766000 du 010116 au 311216					315,90		315,90
Total compte 6176600 du 010116 au 311216					315,90		315,90
Total compte 617660 du 010116 au 311216					315,90		315,90
617661U1 SOINS MEDICAUX DIVERS							
040116	CSD	4321	FRAIS VISITE HOSPITALE INEZ AT LAMY		107,00		107,00
040116	CSD	4322	FRAIS ACHAT MEDICA AT AIT SALAH /NO		2 380,90		2 487,90
Total compte 617661U1 du 010116 au 311216					2 487,90		2 487,90
Total compte 61766 du 010116 au 311216					2 803,80		2 803,80
Total compte 6176 du 010116 au 311216					44 101,80		44 101,80
Total compte 617 du 010116 au 311216					410 258,80		410 258,80
61890000 CHARGE A VENTILLER							
040116	CSD	0037539	ALIMENTATION CHIENS		300,00		300,00
110116	CSD	0040111	ALIMENTATION CHIENS		230,00		530,00
130116	CSD	0040118	ALIMENTATION CHIENS		230,00		760,00
150116	CSD	0037634	ALIMENTATION CHIENS		300,00		1 060,00
190116	CSD	0040128	ALIMENTATION CHIENS		230,00		1 290,00
250116	CSD	0040142	ALIMENTATION CHIENS		230,00		1 520,00
010216	CSD	0040156	ALIMENTATION CHIENS		230,00		1 750,00
110216	CSD	0037776	ALIMENTATION CHIEN		400,00		2 150,00
Total compte 61890000 du 010116 au 311216					2 150,00		2 150,00
Total compte 618 du 010116 au 311216					2 150,00		2 150,00
Total compte 61 du 010116 au 311216					30 993 658,78		30 993 658,78
65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES							
270116	CSR	4588	REGUL ESPECE SESTA CASA		0,80		0,80
280116	CSR	4591	ECART ESPECE SESTA			0,07	0,73
Total compte 65800000 du 010116 au 311216					0,80	0,07	0,73
65833000 PENALITES ET AMENDES PENALES							
040116	CSD	4328	PROCE DE LA ROUT EL AMINE YOUSSEF		700,00		700,00
Total compte 65833000 du 010116 au 311216					700,00		700,00
A reporter					502 511 977,92	388 803 434,54	113 708 543,38

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

				Report	502 511 977,92	388 803 434,54	113 708 543,38
Total compte 6583				du 010116	au 311216	700,00	700,00
65850000 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES							
070116	CSD	4340	COMPENSATION MANQUE /PAIE DOHA		1 500,00		1 500,00
Total compte 65850000				du 010116	au 311216	1 500,00	1 500,00
Total compte 6585				du 010116	au 311216	1 500,00	1 500,00
Total compte 658				du 010116	au 311216	2 200,80	0,07 2 200,73
Total compte 65				du 010116	au 311216	2 200,80	0,07 2 200,73
Total compte 6				du 010116	au 311216	30 995 859,58	0,07 30 995 859,51
711111A1 VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF							
010116	VNT	D0003	Fact AHMED INEZGANE			3 333,33	-3 333,33
010116	VNT	D0004	Fact AZIZ LKLEA			3 333,33	-6 666,66
010116	VNT	D0006	Fact AFOURI MOHAMED			2 000,00	-8 666,66
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			2 375,00	-11 041,66
010116	VNT	D0018	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			20 000,00	-31 041,66
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD			432,50	-31 474,16
010116	VNT	D0021	Fact BOUGROUR ALI			1 150,00	-32 624,16
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			9 500,00	-42 124,16
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			2 375,00	-44 499,16
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			5 250,00	-49 749,16
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 150,00	-50 899,16
010116	VNT	00201A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			12 437,50	-63 336,66
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-4,79	-63 331,87
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM			-47,50	-63 284,37
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-47,50	-63 236,87
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			950,00	-64 186,87
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			5 750,00	-69 936,87
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI			3 150,00	-73 086,87
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			2 375,00	-75 461,87
020116	VNT	03001A16	Fact TAHA TIJARA			22 550,00	-98 011,87
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD SERVICE			-178,67	-97 833,20
040116	VNT	C0035	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			6 275,00	-104 108,20
040116	VNT	D0031	Fact HAFID TIKIOUINE			950,00	-105 058,20
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			7 200,00	-112 258,20
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			1 812,50	-114 070,70
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			950,00	-115 020,70
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			1 170,00	-116 190,70
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED			390,00	-116 580,70
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			9 500,00	-126 080,70
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			3 900,00	-129 980,70
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-78,00	-129 902,70
A reporter					502 513 477,92	388 933 337,24	113 580 140,68

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

711111A1 VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF Report				502 513 477,92	388 933 337,24	113 580 140,68
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL		-47,50	-129 855,20
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH		475,00	-130 330,20
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA		950,00	-131 280,20
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA		1 150,00	-132 430,20
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID		287,50	-132 717,70
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH		2 100,00	-134 817,70
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED		950,00	-135 767,70
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI		2 100,00	-137 867,70
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA		8 850,00	-146 717,70
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH		1 950,00	-148 667,70
050116	VNT	M0075	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH		10 500,00	-159 167,70
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ		1 730,00	-160 897,70
050116	VNT	03201A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT		5 475,00	-166 372,70
050116	VNT	03301A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES		2 350,00	-168 722,70
050116	VNT	RET03582	Fact TAOUSS HAFID		-32,50	-168 690,20
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN		6 750,00	-175 440,20
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		950,00	-176 390,20
060116	VNT	D0078	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		16 250,00	-192 640,20
060116	VNT	D0087	Fact BEN HADA DAKHLA		3 450,00	-196 090,20
060116	VNT	D0090	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		4 197,50	-200 287,70
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		8 125,00	-208 412,70
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF		3 050,00	-211 462,70
060116	VNT	02301A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		17 750,00	-229 212,70
060116	VNT	A0501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI		-255,00	-228 957,70
060116	VNT	RET04022	Fact JIR MBAREK		-33,33	-228 924,37
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR		-3,96	-228 920,41
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI		8 100,00	-237 020,41
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES		950,00	-237 970,41
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR		712,50	-238 682,91
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI		950,00	-239 632,91
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI		9 500,00	-249 132,91
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED		2 205,00	-251 337,91
070116	VNT	D0102	Fact AATAR O.T		1 355,00	-252 692,91
070116	VNT	D0104	Fact AARAB O.T		475,00	-253 167,91
070116	VNT	D0113	Fact ABDELMALEK		3 333,33	-256 501,24
070116	VNT	D0117	Fact SADIK ABDERRAZAK		13 062,50	-269 563,74
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED		4 750,00	-274 313,74
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE		2 775,00	-277 088,74
070116	VNT	M0100	Fact BRAHIM BAKIN		237,50	-277 326,24
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH		-47,50	-277 278,74
A reporter				502 513 477,92	389 080 713,28	113 432 764,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 080 713,28	113 432 764,64
070116	VNT	02401A16	Fact STE SODAGE			1 500,00	-278 778,74
070116	VNT	02501A16	Fact ALIMENTATION OUFA			3 000,00	-281 778,74
070116	VNT	RET02876	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-23,96	-281 754,78
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			3 213,75	-284 968,53
080116	VNT	D0123	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			972,50	-285 941,03
080116	VNT	D0130	Fact ABDELMALEK			30 000,00	-315 941,03
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			2 375,00	-318 316,03
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			475,00	-318 791,03
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			16 250,00	-335 041,03
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			1 150,00	-336 191,03
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED			-1 053,00	-335 138,03
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-737,50	-334 400,53
080116	VNT	A0601A16	Fact ALIMENTATION OUFA			-1 404,00	-332 996,53
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			4 325,00	-337 321,53
090116	VNT	D0134	Fact ESSAFI ABDELLATIF			8 650,00	-345 971,53
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 517,50	-347 489,03
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA			4 020,00	-351 509,03
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			15 750,00	-367 259,03
090116	VNT	D0156	Fact HOUCIN TAROUDANTE			390,00	-367 649,03
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			1 145,00	-368 794,03
090116	VNT	RET03550	Fact MESKOUR MED			-1 295,83	-367 498,20
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID			-31,67	-367 466,53
110116	VNT	C0092	Fact MANAR MED			7 800,00	-375 266,53
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			3 545,00	-378 811,53
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			2 100,00	-380 911,53
110116	VNT	D0169	Fact KSISOU			14 750,00	-395 661,53
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-86,50	-395 575,03
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			950,00	-396 525,03
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			2 490,00	-399 015,03
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			3 150,00	-402 165,03
120116	VNT	D0181	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			1 170,00	-403 335,03
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			6 900,00	-410 235,03
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			475,00	-410 710,03
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			2 375,00	-413 085,03
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 750,00	-418 835,03
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			9 650,00	-428 485,03
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			2 400,00	-430 885,03
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			3 935,00	-434 820,03
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			1 150,00	-435 970,03
A reporter					502 513 477,92	389 239 404,57	113 274 073,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 239 404,57	113 274 073,35
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			5 750,00	-441 720,03
120116	VNT	ST003068	Fact MARRAKCHI AZIZ			15 250,00	-456 970,03
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			2 875,00	-459 845,03
130116	VNT	D0203	Fact AATAR O.T			475,00	-460 320,03
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			2 675,00	-462 995,03
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			950,00	-463 945,03
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			3 450,00	-467 395,03
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			1 725,00	-469 120,03
140116	VNT	D0185	Fact AMJOURD			6 275,00	-475 395,03
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			7 125,00	-482 520,03
140116	VNT	RTM0044	Fact HAJ IDDER			-115,00	-482 405,03
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			1 152,50	-483 557,53
140116	VNT	A2001A16	Fact AZ ALIMENTATION			-461,50	-483 096,03
140116	VNT	RET02885	Fact ADRAR ALI			-15,83	-483 080,20
140116	VNT	RET03616	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			-47,50	-483 032,70
140116	VNT	RET04311	Fact JENANI HJ MED			-60,50	-482 972,20
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			1 425,00	-484 397,20
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			5 750,00	-490 147,20
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			712,50	-490 859,70
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			2 100,00	-492 959,70
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			17 700,00	-510 659,70
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-47,50	-510 612,20
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-105,00	-510 507,20
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-47,50	-510 459,70
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-814,16	-509 645,54
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			950,00	-510 595,54
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD			950,00	-511 545,54
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA			1 425,00	-512 970,54
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK			2 595,00	-515 565,54
160116	VNT	D0223	Fact ADERDOUR MOHAMED			2 850,00	-518 415,54
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			1 900,00	-520 315,54
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			4 350,00	-524 665,54
160116	VNT	RET3625	Fact AMNAY BRAHIM			-245,83	-524 419,71
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOURD			-38,33	-524 381,38
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-57,50	-524 323,88
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID			-862,50	-523 461,38
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			3 545,00	-527 006,38
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			1 730,00	-528 736,38
180116	VNT	D0253	Fact STE IGNOUANE			1 900,00	-530 636,38
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			6 275,00	-536 911,38
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			10 500,00	-547 411,38
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 875,00	-550 286,38
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 250,00	-555 536,38
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-57,50	-555 478,88
A reporter					502 513 477,92	389 358 913,42	113 154 564,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 358 913,42	113 154 564,50
180116	VNT	RET03670	Fact EL ABALI MOHAMED			-115,00	-555 363,88
180116	VNT	RET04312	Fact HASSAN DAKHLA			-4,79	-555 359,09
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			5 250,00	-560 609,09
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED			-86,50	-560 522,59
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-39,00	-560 483,59
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK			-47,50	-560 436,09
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-327,92	-560 108,17
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			3 525,00	-563 633,17
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			237,50	-563 870,67
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE			1 950,00	-565 820,67
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR			170,00	-565 990,67
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			2 100,00	-568 090,67
200116	VNT	D0277	Fact AFOURI MOHAMED			3 000,00	-571 090,67
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-570,00	-570 520,67
200116	VNT	07401A16	Fact Sté DODIREC			9 925,00	-580 445,67
200116	VNT	27101A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			2 008,33	-582 454,00
200116	VNT	RET04455	Fact HERDA TIZNIT			-131,66	-582 322,34
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-96,50	-582 225,84
210116	VNT	07601A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			4 375,00	-586 600,84
210116	VNT	RET02892	Fact AIT BREK			-57,50	-586 543,34
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			2 375,00	-588 918,34
220116	VNT	D0293	Fact JIR MBAREK			4 750,00	-593 668,34
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			12 550,00	-606 218,34
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			885,00	-607 103,34
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI			20 650,00	-627 753,34
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			1 150,00	-628 903,34
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			1 150,00	-630 053,34
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			1 150,00	-631 203,34
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			3 150,00	-634 353,34
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN			950,00	-635 303,34
220116	VNT	RTM0071	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-47,50	-635 255,84
220116	VNT	ST003075	Fact RAHAL ROUMANI			1 900,00	-637 155,84
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			11 062,50	-648 218,34
230116	VNT	D0308	Fact JANAH MED LAAYOUNE			12 875,00	-661 093,34
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			10 500,00	-671 593,34
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 950,00	-673 543,34
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			8 650,00	-682 193,34
250116	VNT	D0318	Fact AHMED INEZGANE			3 333,33	-685 526,67
250116	VNT	D0319	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 375,00	-687 901,67
250116	VNT	M0297	Fact MAHRACH ABDELGHANI			4 250,00	-692 151,67
			A reporter		502 513 477,92	389 495 586,21	113 017 891,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 495 586,21	113 017 891,71
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-29,50	-692 122,17
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			950,00	-693 072,17
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 375,00	-695 447,17
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			5 750,00	-701 197,17
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			11 500,00	-712 697,17
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL			-47,50	-712 649,67
260116	VNT	26701A16	Fact TAHA TIJARA			14 750,00	-727 399,67
260116	VNT	RET04048	Fact JIR MBAREK			-47,50	-727 352,17
260116	VNT	RET04460	Fact TALBI ABDESSALAM			-4,79	-727 347,38
270116	VNT	D0349	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 725,00	-729 072,38
270116	VNT	D0350	Fact AHMED INEZGANE			1 666,67	-730 739,05
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			2 375,00	-733 114,05
270116	VNT	M0323	Fact EZZAIM			475,00	-733 589,05
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-78,00	-733 511,05
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-108,54	-733 402,51
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-162,50	-733 240,01
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-627,50	-732 612,51
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			1 170,00	-733 782,51
280116	VNT	D0366	Fact ABDELMALEK			30 000,00	-763 782,51
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			1 950,00	-765 732,51
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			4 425,00	-770 157,51
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			9 150,00	-779 307,51
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-105,00	-779 202,51
280116	VNT	26901A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			1 566,25	-780 768,76
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-47,50	-780 721,26
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			212,50	-780 933,76
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA			2 655,00	-783 588,76
290116	VNT	27001A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			3 841,67	-787 430,43
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA			1 425,00	-788 855,43
300116	VNT	M0353	Fact MAHRACH ABDELGHANI			6 000,00	-794 855,43
300116	VNT	M0353	Fact MAHRACH ABDELGHANI			2 125,00	-796 980,43
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 100,00	-799 080,43
300116	VNT	M0362	Fact HAJAJI			1 150,00	-800 230,43
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-144,00	-800 086,43
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-95,00	-799 991,43
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-152,50	-799 838,93
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-39,00	-799 799,93
300116	VNT	24701A16	Fact MEA FOOD			11 275,00	-811 074,93
300116	VNT	SRT03204	Fact RAHAL ROUMANI			-950,00	-810 124,93
A reporter					502 513 477,92	389 613 559,47	112 899 918,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 613 559,47	112 899 918,45
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			1 725,00	-811 849,93
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM			950,00	-812 799,93
010216	VNT	D0396	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact CLIENTS DIVERS			105,00	-812 904,93
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			450,00	-813 354,93
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			2 400,00	-815 754,93
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-3,96	-815 750,97
020216	VNT	D0413	Fact JALAL			8 650,00	-824 400,97
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			9 500,00	-833 900,97
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-27,92	-833 873,05
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-39,00	-833 834,05
030216	VNT	D0391	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			20 000,00	-853 834,05
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			1 930,00	-855 764,05
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			737,50	-856 501,55
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			4 995,00	-861 496,55
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			8 625,00	-870 121,55
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			1 800,00	-871 921,55
030216	VNT	01002A16	Fact Sté DODIREC			1 275,00	-873 196,55
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			1 725,00	-874 921,55
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			2 375,00	-877 296,55
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			1 170,00	-878 466,55
040216	VNT	D0446	Fact SAID TIZNIT			1 950,00	-880 416,55
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			9 500,00	-889 916,55
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			4 750,00	-894 666,55
040216	VNT	M0404	Fact BOUGHABA LAHCEN			3 150,00	-897 816,55
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			10 500,00	-908 316,55
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-57,50	-908 259,05
040216	VNT	01102A16	Fact Sté DODIREC			6 375,00	-914 634,05
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			7 625,00	-922 259,05
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			4 325,00	-926 584,05
050216	VNT	D0469	Fact ABDELMALEK			3 333,33	-929 917,38
050216	VNT	D0470	Fact AZNAG ZAGOURA			4 750,00	-934 667,38
050216	VNT	D0473	Fact VD NOURDINE EL HIMER			250,00	-934 917,38
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			5 250,00	-940 167,38
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-940 947,38
050216	VNT	RET0063	Fact ABOUDRAR MED			-51,46	-940 895,92
050216	VNT	RET3688	Fact OUBAKI LAHCEN			-13,00	-940 882,92
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-190,00	-940 692,92
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN			950,00	-941 642,92
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			4 750,00	-946 392,92
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			1 950,00	-948 342,92
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			2 730,00	-951 072,92
060216	VNT	SRT03308	Fact BILALI AHMED			-621,46	-950 451,46
A reporter					502 513 477,92	389 753 886,00	112 759 591,92

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

711111A1 VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	389 753 886,00	112 759 591,92
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			2 595,00	-953 046,46
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			2 375,00	-955 421,46
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			95,00	-955 516,46
080216	VNT	D0485	Fact ABDELMALEK			17 000,00	-972 516,46
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			2 875,00	-975 391,46
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-57,50	-975 333,96
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			3 825,00	-979 158,96
090216	VNT	D0512	Fact AKERROUM ABDELLAH			525,00	-979 683,96
090216	VNT	02002A16	Fact STE TALIBI FOOD			950,00	-980 633,96
090216	VNT	RET04476	Fact TAGNZA ISMAIL			-7,92	-980 626,04
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-47,50	-980 578,54
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			1 255,00	-981 833,54
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			712,50	-982 546,04
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			950,00	-983 496,04
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 750,00	-989 246,04
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			85,00	-989 331,04
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-33,33	-989 297,71
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-47,50	-989 250,21
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-47,50	-989 202,71
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-86,50	-989 116,21
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			6 700,00	-995 816,21
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			3 150,00	-998 966,21
110216	VNT	D0521	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			10 000,00	-1 008 966,21
110216	VNT	D0541	Fact JANAH MED LAAYOUNE			7 125,00	-1 016 091,21
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			5 250,00	-1 021 341,21
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			2 950,00	-1 024 291,21
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN			-47,50	-1 024 243,71
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			950,00	-1 025 193,71
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			2 375,00	-1 027 568,71
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			8 065,00	-1 035 633,71
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			865,00	-1 036 498,71
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID			400,00	-1 036 898,71
120216	VNT	M0479	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 170,00	-1 038 068,71
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			1 725,00	-1 039 793,71
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 875,00	-1 042 668,71
120216	VNT	M0486	Fact SAID ESSAIDI			862,50	-1 043 531,21
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH			-47,50	-1 043 483,71
130216	VNT	C0272	Fact OUBAKI LAHCEN			3 857,50	-1 047 341,21
130216	VNT	D0519	Fact HAMAMI MOHAMMED			1 950,00	-1 049 291,21
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			1 725,00	-1 051 016,21
130216	VNT	D0560	Fact AZIZ LKLEA			3 333,33	-1 054 349,54
A reporter					502 513 477,92	389 857 784,08	112 655 693,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 857 784,08	112 655 693,84
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-57,50	-1 054 292,04
130216	VNT	A1602A16	Fact MEA FOOD			-24,58	-1 054 267,46
130216	VNT	SRT03208	Fact BENJELLOUN			-23,75	-1 054 243,71
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR			-4,79	-1 054 238,92
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			5 825,00	-1 060 063,92
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-57,50	-1 060 006,42
150216	VNT	RET04412	Fact Hlail El Mamoune			-57,50	-1 059 948,92
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			475,00	-1 060 423,92
160216	VNT	D0572	Fact JALAL			5 000,00	-1 065 423,92
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			862,50	-1 066 286,42
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK			-285,00	-1 066 001,42
160216	VNT	RET04482	Fact RACHID TIZNIT			-7,92	-1 065 993,50
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			10 500,00	-1 076 493,50
170216	VNT	D0583	Fact AFOURI MOHAMED			3 000,00	-1 079 493,50
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			8 850,00	-1 088 343,50
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			9 150,00	-1 097 493,50
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			475,00	-1 097 968,50
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			8 750,00	-1 106 718,50
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-26,00	-1 106 692,50
180216	VNT	D0590	Fact EL FKIH O.T			950,00	-1 107 642,50
180216	VNT	RE04166	Fact DAOUD			-4 275,00	-1 103 367,50
180216	VNT	RTM0143	Fact KHATIRI BOUAZZA			-2 422,50	-1 100 945,00
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			475,00	-1 101 420,00
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			712,50	-1 102 132,50
190216	VNT	C0276	Fact MOUADIB MOULAY MUSTAPHA			4 750,00	-1 106 882,50
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			1 000,00	-1 107 882,50
190216	VNT	D0611	Fact JENANI HJ MED			8 850,00	-1 116 732,50
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 450,00	-1 120 182,50
190216	VNT	05402A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			2 645,00	-1 122 827,50
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			864,00	-1 123 691,50
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-24,79	-1 123 666,71
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			737,50	-1 124 404,21
200216	VNT	D0609	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			10 100,00	-1 134 504,21
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 730,00	-1 136 234,21
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			13 900,00	-1 150 134,21
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			475,00	-1 150 609,21
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-172,50	-1 150 436,71
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED			-15,83	-1 150 420,88
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUB ERRICHE			-146,71	-1 150 274,17
			A reporter		502 513 477,92	389 953 708,71	112 559 769,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
711111A1		VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	389 953 708,71	112 559 769,21
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-220,83	-1 150 053,34
220216	VNT	D0623	Fact EL MELALI TAROUDANTE			475,00	-1 150 528,34
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			2 300,00	-1 152 828,34
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			3 050,00	-1 155 878,34
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			450,00	-1 156 328,34
220216	VNT	M0559	Fact MAHRACH ABDELGHANI			6 000,00	-1 162 328,34
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			10 500,00	-1 172 828,34
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			1 150,00	-1 173 978,34
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			850,00	-1 174 828,34
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-7,92	-1 174 820,42
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			5 750,00	-1 180 570,42
230216	VNT	D0634	Fact RAISS SAID			780,00	-1 181 350,42
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			2 375,00	-1 183 725,42
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			475,00	-1 184 200,42
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA			3 150,00	-1 187 350,42
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			1 730,00	-1 189 080,42
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED			-115,00	-1 188 965,42
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-100,21	-1 188 865,21
240216	VNT	C0291	Fact OUAZI ABDELMAJID			2 875,00	-1 191 740,21
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			1 050,00	-1 192 790,21
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA			1 950,00	-1 194 740,21
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			5 250,00	-1 199 990,21
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-139,00	-1 199 851,21
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-57,50	-1 199 793,71
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA			4 625,00	-1 204 418,71
250216	VNT	D0670	Fact AIT BREK			1 437,50	-1 205 856,21
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF			2 375,00	-1 208 231,21
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			475,00	-1 208 706,21
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES			-767,00	-1 207 939,21
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-142,50	-1 207 796,71
250216	VNT	07902A16	Fact TAHA TIJARA			32 383,33	-1 240 180,04
250216	VNT	RET03771	Fact IRGUI MOHAMED			-65,21	-1 240 114,83
250216	VNT	RET04336	Fact OMAR BIOUGRA			-47,92	-1 240 066,91
250216	VNT	RET04424	Fact JIR MBAREK			-47,50	-1 240 019,41
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 150,00	-1 241 169,41
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			575,00	-1 241 744,41
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T			-40,04	-1 241 704,37
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			3 900,00	-1 245 604,37
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			4 250,00	-1 249 854,37
270216	VNT	D0694	Fact ABDELLATIF			3 333,33	-1 253 187,70
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			865,00	-1 254 052,70
290216	VNT	D0717	Fact ABDELLATIF			3 333,33	-1 257 386,03
290216	VNT	D0728	Fact ABDELMALEK			30 000,00	-1 287 386,03
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			1 150,00	-1 288 536,03
A reporter					502 513 477,92	390 091 970,57	112 421 507,35

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

711111A1	VENTES NEG VEG AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	390 091 970,57	112 421 507,35
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			2 575,00	-1 291 111,03
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			8 600,00	-1 299 711,03
290216	VNT	08002A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			6 500,00	-1 306 211,03
		Total compte 711111A1	du 010116 au 311216			1 306 211,03	-1 306 211,03
		Total compte 711111A	du 010116 au 311216			1 306 211,03	-1 306 211,03
		Total compte 711111	du 010116 au 311216			1 306 211,03	-1 306 211,03
		Total compte 7111	du 010116 au 311216			1 306 211,03	-1 306 211,03
		Total compte 711	du 010116 au 311216			1 306 211,03	-1 306 211,03
712111A1	VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF						
010116	VNT	D0002	Fact HASSAN DAKHLA			3 500,00	-3 500,00
010116	VNT	D0006	Fact AFOURI MOHAMED			3 000,00	-6 500,00
010116	VNT	D0007	Fact ABDERRAHMANE TADART			7 970,00	-14 470,00
010116	VNT	D0008	Fact CLIENTS DIVERS			180,00	-14 650,00
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			1 562,50	-16 212,50
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			45 150,00	-61 362,50
010116	VNT	D0012	Fact DAMGHAR			5 750,00	-67 112,50
010116	VNT	D0013	Fact HOUSSINE O.T			12 230,00	-79 342,50
010116	VNT	D0015	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			18 500,00	-97 842,50
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA			4 250,00	-102 092,50
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT			5 400,00	-107 492,50
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK			3 100,00	-110 592,50
010116	VNT	D0021	Fact BOUGROUR ALI			24 740,00	-135 332,50
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT			30 950,00	-166 282,50
010116	VNT	D0023	Fact BEN MBARERK			14 445,00	-180 727,50
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			68 100,00	-248 827,50
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			16 800,00	-265 627,50
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			34 550,00	-300 177,50
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			24 945,00	-325 122,50
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK			7 440,00	-332 562,50
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK			35 400,00	-367 962,50
010116	VNT	M0005	Fact ABDELKHALEK			22 350,00	-390 312,50
010116	VNT	M0007	Fact AZIZ RAMIT			2 300,00	-392 612,50
010116	VNT	M0010	Fact BRAHIM BAKIN			1 680,00	-394 292,50
010116	VNT	M0010	Fact BRAHIM BAKIN			4 230,00	-398 522,50
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			2 436,00	-400 958,50
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			2 680,00	-403 638,50
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			11 500,00	-415 138,50
010116	VNT	M0014	Fact ALLA MOHAMED			42 150,00	-457 288,50
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			21 336,00	-478 624,50
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			20 150,00	-498 774,50
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			24 015,00	-522 789,50
010116	VNT	M0017	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			4 875,00	-527 664,50
010116	VNT	M0018	Fact M'BAREK			15 225,00	-542 889,50
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			11 100,00	-553 989,50
010116	VNT	M0020	Fact AABID			8 620,00	-562 609,50
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA /			22 750,00	-585 359,50
A reporter					502 513 477,92	390 672 255,07	111 841 222,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	390 672 255,07	111 841 222,85
010116	VNT	M0025	ABDELLAH Fact AABID			3 260,00	-588 619,50
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-144,00	-588 475,50
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-175,75	-588 299,75
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-84,00	-588 215,75
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-70,00	-588 145,75
010116	VNT	RTM0003	Fact BOUSAID			-1 204,00	-586 941,75
010116	VNT	RTM0005	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-792,50	-586 149,25
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-60,00	-586 089,25
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-437,50	-585 651,75
010116	VNT	00201A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			5 000,00	-590 651,75
010116	VNT	10101A16	Fact MEA FOOD SERVICE			28 190,00	-618 841,75
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			7 900,50	-626 742,25
010116	VNT	10401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			6 577,00	-633 319,25
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			2 176,50	-635 495,75
010116	VNT	12301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 888,00	-637 383,75
010116	VNT	12401A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			12 643,00	-650 026,75
010116	VNT	12501A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			7 938,50	-657 965,25
010116	VNT	13001A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			10 770,50	-668 735,75
010116	VNT	A1801A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-5 000,00	-663 735,75
010116	VNT	RET02699	Fact ADOUDI			-100,00	-663 635,75
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-91,75	-663 544,00
010116	VNT	RET02873	Fact MOUATOUKIL			-429,54	-663 114,46
010116	VNT	RET02930	Fact HARMOUCH			-57,50	-663 056,96
010116	VNT	RET02931	Fact TALBI ABDESSALAM			-57,50	-662 999,46
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM			-220,50	-662 778,96
010116	VNT	RET04011	Fact BOUHOU AHMED			-588,00	-662 190,96
010116	VNT	RET04012	Fact AIT KDAIR			-20,08	-662 170,88
010116	VNT	RET04013	Fact OUBELA BRAHIM			-345,00	-661 825,88
010116	VNT	RET04014	Fact AARAB O.T			-312,50	-661 513,38
010116	VNT	RET04015	Fact EL FKIH O.T			-798,67	-660 714,71
010116	VNT	RET04016	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-301,67	-660 413,04
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-2 092,75	-658 320,29
010116	VNT	RET04252	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-1 054,92	-657 265,37
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-63,00	-657 202,37
010116	VNT	RET04260	Fact BATINE			-115,00	-657 087,37
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-97,50	-656 989,87
010116	VNT	SRT03408	Fact MHAYA SAID			-269,33	-656 720,54
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID			13 300,00	-670 020,54
A reporter					502 513 477,92	390 779 666,11	111 733 811,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	390 779 666,11	111 733 811,81
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			7 000,00	-677 020,54
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI			1 400,00	-678 420,54
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			1 517,50	-679 938,04
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN			1 260,00	-681 198,04
020116	VNT	C0010	Fact TAOUSS HAFID			2 800,00	-683 998,04
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			10 445,00	-694 443,04
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI			2 000,00	-696 443,04
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED			1 000,00	-697 443,04
020116	VNT	C0017	Fact HICHAM OUSSOUS			3 095,00	-700 538,04
020116	VNT	C0018	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM			4 915,00	-705 453,04
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			10 000,00	-715 453,04
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			8 220,00	-723 673,04
020116	VNT	D0028	Fact RACHID AFRIAT			3 780,00	-727 453,04
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI			39 575,00	-767 028,04
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			3 024,00	-770 052,04
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			19 500,00	-789 552,04
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 390,00	-807 942,04
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE			5 750,00	-813 692,04
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 936,00	-826 628,04
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 950,00	-836 578,04
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			34 410,00	-870 988,04
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			1 512,00	-872 500,04
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			30 685,00	-903 185,04
020116	VNT	M0035	Fact CHAHID			23 375,00	-926 560,04
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			1 512,00	-928 072,04
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			7 935,00	-936 007,04
020116	VNT	M0037	Fact AABID			458,75	-936 465,79
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN			1 975,00	-938 440,79
020116	VNT	M0039	Fact AABID			2 850,00	-941 290,79
020116	VNT	RE02874	Fact RACHID AFRIAT			-4 000,00	-937 290,79
020116	VNT	RTM0007	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-629,00	-936 661,79
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-530,10	-936 131,69
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-674,25	-935 457,44
020116	VNT	RTM0010	Fact MAHRACH MOHAMED			-75,60	-935 381,84
020116	VNT	01201A16	Fact MARJANE MARRAKECH			12 850,00	-948 231,84
020116	VNT	01501A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			694,50	-948 926,34
020116	VNT	01701A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			4 204,00	-953 130,34
020116	VNT	01801A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			3 583,50	-956 713,84
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD SERVICE			-133,91	-956 579,93
040116	VNT	C0035	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			95 670,00	-1 052 249,93
040116	VNT	D0029	Fact HARDA BENSERGAOU			7 850,00	-1 060 099,93
			A reporter		502 513 477,92	391 169 745,50	111 343 732,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	391 169 745,50	111 343 732,42
040116	VNT	D0031	Fact HAFID TIKIOUINE			19 145,00	-1 079 244,93
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU			8 910,00	-1 088 154,93
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			25 285,00	-1 113 439,93
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			17 270,00	-1 130 709,93
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			9 355,00	-1 140 064,93
040116	VNT	D0037	Fact EL OMARI			4 075,00	-1 144 139,93
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			6 235,00	-1 150 374,93
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			28 000,00	-1 178 374,93
040116	VNT	D0042	Fact AHMED OUTGHARGHATE			925,00	-1 179 299,93
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			7 215,00	-1 186 514,93
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			12 245,00	-1 198 759,93
040116	VNT	D0047	Fact AGOUZOUL DRISS			6 975,00	-1 205 734,93
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED			2 615,00	-1 208 349,93
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			54 575,00	-1 262 924,93
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			13 440,00	-1 276 364,93
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			63 065,00	-1 339 429,93
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			1 400,00	-1 340 829,93
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 545,00	-1 359 374,93
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			36 140,00	-1 395 514,93
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			12 600,00	-1 408 114,93
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			12 300,00	-1 420 414,93
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			3 192,00	-1 423 606,93
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			5 405,00	-1 429 011,93
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK			7 585,00	-1 436 596,93
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			17 625,00	-1 454 221,93
040116	VNT	M0050	Fact AABID			1 260,00	-1 455 481,93
040116	VNT	M0053	Fact OMAR BELHAJ			1 680,00	-1 457 161,93
040116	VNT	M0053	Fact OMAR BELHAJ			3 080,00	-1 460 241,93
040116	VNT	RE03548	Fact STE DELICE MEETING			-500,00	-1 459 741,93
040116	VNT	RTM0011	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-717,00	-1 459 024,93
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-226,80	-1 458 798,13
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-1 110,50	-1 457 687,63
040116	VNT	RTM0013	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-280,00	-1 457 407,63
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			3 943,00	-1 461 350,63
040116	VNT	10901A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			4 764,00	-1 466 114,63
040116	VNT	11601A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			28 460,00	-1 494 574,63
040116	VNT	12001A16	Fact MARJANE HAY RIAD			3 296,00	-1 497 870,63
			A reporter		502 513 477,92	391 607 516,20	110 905 961,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	391 607 516,20	110 905 961,72
040116	VNT	17501A16	Fact MARJANE KENITRA			5 660,00	-1 503 530,63
040116	VNT	RET02933	Fact BOUGROUR ALI			-287,50	-1 503 243,13
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-381,00	-1 502 862,13
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-2 034,00	-1 500 828,13
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			19 905,00	-1 520 733,13
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN			8 835,00	-1 529 568,13
040116	VNT	ST002755	Fact LOKBIDA HASSAN			33 950,00	-1 563 518,13
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH			2 300,00	-1 565 818,13
040116	VNT	ST002757	Fact ARJDAL			6 160,00	-1 571 978,13
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			32 688,75	-1 604 666,88
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN			8 550,00	-1 613 216,88
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			5 162,50	-1 618 379,38
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			4 000,00	-1 622 379,38
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			2 520,00	-1 624 899,38
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			9 780,00	-1 634 679,38
050116	VNT	C0045	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			4 200,00	-1 638 879,38
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			99 400,00	-1 738 279,38
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			49 655,00	-1 787 934,38
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			11 500,00	-1 799 434,38
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA			28 035,00	-1 827 469,38
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			20 510,00	-1 847 979,38
050116	VNT	D0058	Fact BOUTASFITE			9 780,00	-1 857 759,38
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			19 530,00	-1 877 289,38
050116	VNT	D0069	Fact HAFID TIKIOUINE			5 670,00	-1 882 959,38
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			9 177,50	-1 892 136,88
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI			11 570,00	-1 903 706,88
050116	VNT	D0074	Fact AMKAR HICHAM			14 270,00	-1 917 976,88
050116	VNT	D0075	Fact CLIENTS DIVERS			33,33	-1 918 010,21
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK			7 000,00	-1 925 010,21
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK			15 400,00	-1 940 410,21
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH			13 080,00	-1 953 490,21
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN			23 220,00	-1 976 710,21
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			15 320,00	-1 992 030,21
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			9 875,00	-2 001 905,21
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			13 240,00	-2 015 145,21
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			1 512,00	-2 016 657,21
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			18 600,00	-2 035 257,21
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			10 000,00	-2 045 257,21
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			19 410,00	-2 064 667,21
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			26 425,00	-2 091 092,21
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			22 040,00	-2 113 132,21
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			41 575,00	-2 154 707,21
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			35 370,00	-2 190 077,21
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED &			22 750,00	-2 212 827,21
A reporter					502 513 477,92	392 299 722,78	110 213 755,14

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

712111A1	VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	392 299 722,78	110 213 755,14
050116	VNT	M0074	KARIM Fact ALLA ABDELLAH			9 200,00	-2 222 027,21
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 000,00	-2 223 027,21
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			8 400,00	-2 231 427,21
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			23 325,00	-2 254 752,21
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			2 712,00	-2 257 464,21
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			3 680,00	-2 261 144,21
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			36 580,00	-2 297 724,21
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI			24 320,00	-2 322 044,21
050116	VNT	RTM0014	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-435,50	-2 321 608,71
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-144,00	-2 321 464,71
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-753,75	-2 320 710,96
050116	VNT	RTM0016	Fact AMARHAN ABED			-168,00	-2 320 542,96
050116	VNT	RTM0017	Fact CHAHID			-635,00	-2 319 907,96
050116	VNT	03201A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			1 400,00	-2 321 307,96
050116	VNT	11501A16	Fact ACIMA S.A			69 490,80	-2 390 798,76
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			34 627,00	-2 425 425,76
050116	VNT	RET03579	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-155,33	-2 425 270,43
050116	VNT	RET03580	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-245,75	-2 425 024,68
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID			-4 555,46	-2 420 469,22
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB			14 470,00	-2 434 939,22
050116	VNT	ST003178	Fact WELD EL KABBA			31 700,00	-2 466 639,22
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			51 770,00	-2 518 409,22
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID			16 300,00	-2 534 709,22
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 505,00	-2 540 214,22
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			34 850,00	-2 575 064,22
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			37 706,25	-2 612 770,47
060116	VNT	D0078	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			16 300,00	-2 629 070,47
060116	VNT	D0086	Fact ESSAFI ABDELLATIF			49 175,00	-2 678 245,47
060116	VNT	D0087	Fact BEN HADA DAKHLA			25 545,00	-2 703 790,47
060116	VNT	D0090	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			46 855,00	-2 750 645,47
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH			4 538,75	-2 755 184,22
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID			3 207,50	-2 758 391,72
060116	VNT	D0095	Fact VD NOURDINE EL HIMER			4 383,67	-2 762 775,39
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM			3 882,00	-2 766 657,39
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM			1 400,00	-2 768 057,39
060116	VNT	M0084	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 835,00	-2 769 892,39
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			51 330,00	-2 821 222,39
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			43 550,00	-2 864 772,39
A reporter					502 513 477,92	392 974 417,96	109 539 059,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	392 974 417,96	109 539 059,96
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			6 606,00	-2 871 378,39
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			4 200,00	-2 875 578,39
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED			5 750,00	-2 881 328,39
060116	VNT	M0088	Fact NAJAH LHOUCINE			13 440,00	-2 894 768,39
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 950,00	-2 904 718,39
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-60,00	-2 904 658,39
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-149,25	-2 904 509,14
060116	VNT	RTM0019	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-57,50	-2 904 451,64
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH			-60,00	-2 904 391,64
060116	VNT	10801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			5 320,50	-2 909 712,14
060116	VNT	11301A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 958,00	-2 912 670,14
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED			-98,75	-2 912 571,39
060116	VNT	RET04019	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-315,00	-2 912 256,39
060116	VNT	RET04020	Fact AOUZAL MOHAMED			-256,50	-2 911 999,89
060116	VNT	RET04021	Fact DIOUANE ABDELLAH			-185,00	-2 911 814,89
060116	VNT	RET04022	Fact JIR MBAREK			-420,00	-2 911 394,89
060116	VNT	RET04023	Fact AHMED OUTGHARGHATE			-70,00	-2 911 324,89
060116	VNT	RET04262	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-113,42	-2 911 211,47
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR			-244,46	-2 910 967,01
060116	VNT	SRT03451	Fact BENJELLOUN			-140,00	-2 910 827,01
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID			8 400,00	-2 919 227,01
060116	VNT	ST002760	Fact SOFAGEN			22 875,00	-2 942 102,01
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI			39 580,00	-2 981 682,01
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			7 670,00	-2 989 352,01
070116	VNT	C0039	Fact RABII MUSTAPHA			4 520,00	-2 993 872,01
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			9 155,00	-3 003 027,01
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT			9 970,00	-3 012 997,01
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI			3 940,00	-3 016 937,01
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES			6 420,00	-3 023 357,01
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED			11 200,00	-3 034 557,01
070116	VNT	C0059	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			6 000,00	-3 040 557,01
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA			2 190,00	-3 042 747,01
070116	VNT	C0062	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			6 355,00	-3 049 102,01
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR			15 067,50	-3 064 169,51
070116	VNT	D0063	Fact ALIOUA TANTAN			5 450,00	-3 069 619,51
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT			6 000,00	-3 075 619,51
070116	VNT	D0065	Fact ABDELKABIR			8 520,00	-3 084 139,51
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED			12 655,00	-3 096 794,51
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI			19 030,00	-3 115 824,51
A reporter					502 513 477,92	393 225 470,08	109 288 007,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	393 225 470,08	109 288 007,84
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED			19 800,00	-3 135 624,51
070116	VNT	D0081	Fact HERDA AIT MELLOUL			50 140,00	-3 185 764,51
070116	VNT	D0082	Fact EL OMARI			12 335,00	-3 198 099,51
070116	VNT	D0098	Fact ABANAY			19 450,00	-3 217 549,51
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI			143 360,00	-3 360 909,51
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			29 495,00	-3 390 404,51
070116	VNT	D0102	Fact AATAR O.T			32 500,00	-3 422 904,51
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T			7 650,00	-3 430 554,51
070116	VNT	D0104	Fact AARAB O.T			9 950,00	-3 440 504,51
070116	VNT	D0105	Fact HAJ SAID			2 550,00	-3 443 054,51
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE			4 408,75	-3 447 463,26
070116	VNT	D0117	Fact SADIK ABDERRAZAK			5 750,00	-3 453 213,26
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED			38 105,00	-3 491 318,26
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			22 825,00	-3 514 143,26
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS			21 726,00	-3 535 869,26
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS			78 920,00	-3 614 789,26
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE			43 935,00	-3 658 724,26
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM			2 712,00	-3 661 436,26
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM			3 680,00	-3 665 116,26
070116	VNT	M0094	Fact JBARI HICHAM			37 065,00	-3 702 181,26
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			7 242,00	-3 709 423,26
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			1 425,00	-3 710 848,26
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			3 882,00	-3 714 730,26
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			3 275,00	-3 718 005,26
070116	VNT	M0097	Fact JBARI HICHAM			9 240,00	-3 727 245,26
070116	VNT	M0098	Fact NAJAH LHOUCINE			6 606,00	-3 733 851,26
070116	VNT	M0098	Fact NAJAH LHOUCINE			3 500,00	-3 737 351,26
070116	VNT	M0101	Fact AABID			2 680,00	-3 740 031,26
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			2 655,60	-3 742 686,86
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			2 600,00	-3 745 286,86
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-168,00	-3 745 118,86
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-57,50	-3 745 061,36
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-60,00	-3 745 001,36
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-448,00	-3 744 553,36
070116	VNT	RTM0024	Fact EL ARBI			-490,00	-3 744 063,36
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH			-496,50	-3 743 566,86
070116	VNT	02401A16	Fact STE SODAGE			4 000,00	-3 747 566,86
070116	VNT	02701A16	Fact AZ ALIMENTATION			9 705,00	-3 757 271,86
070116	VNT	02901A16	Fact STE BARIQ DIST			15 735,00	-3 773 006,86
070116	VNT	04001A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			6 729,50	-3 779 736,36
070116	VNT	10501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 133,50	-3 780 869,86
A reporter					502 513 477,92	393 890 515,43	108 622 962,49

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

712111A1 VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	393 890 515,43	108 622 962,49
070116	VNT	11101A16	Fact BIM STORES			95 980,00	-3 876 849,86
070116	VNT	13401A16	Fact MARJANE OUJDA			5 172,50	-3 882 022,36
070116	VNT	13701A16	Fact MARJANE BARKANE			313,50	-3 882 335,86
070116	VNT	13801A16	Fact MARJANE BARKANE			695,00	-3 883 030,86
070116	VNT	16101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			4 575,00	-3 887 605,86
070116	VNT	16601A16	Fact MARJANE TETOUAN			4 267,50	-3 891 873,36
070116	VNT	16701A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			5 797,00	-3 897 670,36
070116	VNT	16901A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			5 958,50	-3 903 628,86
070116	VNT	17101A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 800,50	-3 905 429,36
070116	VNT	17301A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			10 617,50	-3 916 046,86
070116	VNT	RET02875	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-128,58	-3 915 918,28
070116	VNT	RET02876	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-451,75	-3 915 466,53
070116	VNT	RET02935	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-278,00	-3 915 188,53
070116	VNT	RET04302	Fact EL OMARI			-161,75	-3 915 026,78
070116	VNT	RET04303	Fact HARDA BENSERGAOU			-122,83	-3 914 903,95
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			38 880,00	-3 953 783,95
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			104 850,00	-4 058 633,95
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA			28 500,00	-4 087 133,95
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			8 940,00	-4 096 073,95
080116	VNT	D0124	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			8 445,00	-4 104 518,95
080116	VNT	D0125	Fact TAYEB LAKLIAA			12 820,00	-4 117 338,95
080116	VNT	D0129	Fact STE IGNOUANE			5 750,00	-4 123 088,95
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			32 575,00	-4 155 663,95
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			26 250,00	-4 181 913,95
080116	VNT	D0135	Fact RACHID AFRIAT			2 875,00	-4 184 788,95
080116	VNT	D0138	Fact MUSTAPHA JABER			2 800,00	-4 187 588,95
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			7 877,50	-4 195 466,45
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			6 302,50	-4 201 768,95
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			5 660,00	-4 207 428,95
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			25 255,00	-4 232 683,95
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			16 800,00	-4 249 483,95
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			28 000,00	-4 277 483,95
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			8 400,00	-4 285 883,95
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			5 955,00	-4 291 838,95
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			6 606,00	-4 298 444,95
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			56 200,00	-4 354 644,95
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			29 925,00	-4 384 569,95
A reporter					502 513 477,92	394 494 215,52	108 019 262,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	394 494 215,52	108 019 262,40
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			9 875,00	-4 394 444,95
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			1 835,00	-4 396 279,95
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			19 175,00	-4 415 454,95
080116	VNT	M0113	Fact BOUSAID			15 240,00	-4 430 694,95
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			3 835,00	-4 434 529,95
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			3 360,00	-4 437 889,95
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			13 955,00	-4 451 844,95
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			1 680,00	-4 453 524,95
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			13 145,00	-4 466 669,95
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			5 040,00	-4 471 709,95
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			15 075,00	-4 486 784,95
080116	VNT	M0120	Fact OMAR BELHAJ			3 882,00	-4 490 666,95
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			30 355,00	-4 521 021,95
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA			4 404,00	-4 525 425,95
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA			4 000,00	-4 529 425,95
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			10 000,00	-4 539 425,95
080116	VNT	RE04102	Fact SADIK ABDERRAZAK			-7 000,00	-4 532 425,95
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED			-144,00	-4 532 281,95
080116	VNT	RTM0027	Fact BEL LACHGER WAZANI			-689,00	-4 531 592,95
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-364,00	-4 531 228,95
080116	VNT	00401A16	Fact MARJANE SAFI			2 804,00	-4 534 032,95
080116	VNT	00501A16	Fact MARJANE SAFI			2 589,00	-4 536 621,95
080116	VNT	02201A16	Fact Sté DODIREC			1 000,00	-4 537 621,95
080116	VNT	15401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			2 056,00	-4 539 677,95
080116	VNT	15501A16	Fact MARJANE KHRIBGA			974,00	-4 540 651,95
080116	VNT	16401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			11 884,50	-4 552 536,45
080116	VNT	19801A16	Fact MARJANE MEKNES			3 767,50	-4 556 303,95
080116	VNT	19901A16	Fact MARJANE MEKNES			450,00	-4 556 753,95
080116	VNT	30801A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			4 350,50	-4 561 104,45
080116	VNT	RET02878	Fact HERDA AIT MELLOUL			-132,75	-4 560 971,70
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY			-297,67	-4 560 674,03
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED			-122,83	-4 560 551,20
080116	VNT	RET04264	Fact STE IGNOUANE			-183,50	-4 560 367,70
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-875,00	-4 559 492,70
080116	VNT	RET04305	Fact EL OMARI			-154,00	-4 559 338,70
080116	VNT	ST003066	Fact MARRAKCHI AZIZ			33 175,00	-4 592 513,70
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			16 300,00	-4 608 813,70
090116	VNT	C0080	Fact OUBAKI LAHCEN			148 500,00	-4 757 313,70
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim			73 750,00	-4 831 063,70
			A reporter		502 513 477,92	394 940 709,27	107 572 768,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	394 940 709,27	107 572 768,65
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			26 760,00	-4 857 823,70
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			33 505,00	-4 891 328,70
090116	VNT	D0091	Fact EL MOUDEN			39 985,00	-4 931 313,70
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			3 000,00	-4 934 313,70
090116	VNT	D0109	Fact JIR MBAREK			5 000,00	-4 939 313,70
090116	VNT	D0110	Fact SAID TIZNIT			22 625,00	-4 961 938,70
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM			25 750,00	-4 987 688,70
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			19 175,00	-5 006 863,70
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			43 750,00	-5 050 613,70
090116	VNT	D0137	Fact JANAH MED LAAYOUNE			7 000,00	-5 057 613,70
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			2 100,00	-5 059 713,70
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			18 005,00	-5 077 718,70
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA			24 420,00	-5 102 138,70
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			11 460,00	-5 113 598,70
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE			1 000,00	-5 114 598,70
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS			15 120,00	-5 129 718,70
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS			86 075,00	-5 215 793,70
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			14 346,00	-5 230 139,70
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			9 040,00	-5 239 179,70
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			15 275,00	-5 254 454,70
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM			17 472,00	-5 271 926,70
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM			3 670,00	-5 275 596,70
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			-230,00	-5 275 366,70
090116	VNT	RTM0030	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			-140,00	-5 275 226,70
090116	VNT	RTM0031	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-325,00	-5 274 901,70
090116	VNT	00801A16	Fact MARJANE INEZGANE			7 787,00	-5 282 688,70
090116	VNT	01101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			5 067,00	-5 287 755,70
090116	VNT	03701A16	Fact Sté DODIREC			4 595,83	-5 292 351,53
090116	VNT	A4701A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-7,17	-5 292 344,36
090116	VNT	A4801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			-95,50	-5 292 248,86
090116	VNT	A4901A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-72,50	-5 292 176,36
090116	VNT	RET02937	Fact BONNAKHLA ALI			-139,17	-5 292 037,19
090116	VNT	RET03604	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-397,42	-5 291 639,77
090116	VNT	RET03651	Fact BELHAJ HASSAN			-115,00	-5 291 524,77
090116	VNT	RET04024	Fact KHALID ELGUERDANE			-330,00	-5 291 194,77
090116	VNT	RET04025	Fact HOUSSINE O.T			-197,50	-5 290 997,27
090116	VNT	RET04027	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-206,75	-5 290 790,52
090116	VNT	RET04028	Fact AATAR O.T			-991,62	-5 289 798,90
090116	VNT	RET04266	Fact SAID TATA			-339,00	-5 289 459,90
			A reporter		502 513 477,92	395 399 105,47	107 114 372,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	395 399 105,47	107 114 372,45
090116	VNT	RET04267	Fact BOUTASFITE			-235,50	-5 289 224,40
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-183,50	-5 289 040,90
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-527,00	-5 288 513,90
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA			-135,58	-5 288 378,32
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN			-206,25	-5 288 172,07
090116	VNT	SRT03422	Fact RABAZI BOUCHAIB			-170,50	-5 288 001,57
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID			-348,25	-5 287 653,32
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-193,00	-5 287 460,32
110116	VNT	C0092	Fact MANAR MED			25 975,00	-5 313 435,32
110116	VNT	C0093	Fact AIT IHYA			7 000,00	-5 320 435,32
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			3 670,00	-5 324 105,32
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			11 040,00	-5 335 145,32
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			7 095,00	-5 342 240,32
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH			1 000,00	-5 343 240,32
110116	VNT	D0054	Fact EL MOURABITE HASSAN			47 525,00	-5 390 765,32
110116	VNT	D0150	Fact ARKNOUSS			12 750,00	-5 403 515,32
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			19 520,00	-5 423 035,32
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			23 925,00	-5 446 960,32
110116	VNT	D0161	Fact BOUDERKA FES			270 200,00	-5 717 160,32
110116	VNT	D0163	Fact KSISOU			285 600,00	-6 002 760,32
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			32 905,00	-6 035 665,32
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED			18 500,00	-6 054 165,32
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T			15 000,00	-6 069 165,32
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT			2 875,00	-6 072 040,32
110116	VNT	D0168	Fact SALEH AIT BAHA			2 800,00	-6 074 840,32
110116	VNT	D0169	Fact KSISOU			182 000,00	-6 256 840,32
110116	VNT	D0170	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			139 050,00	-6 395 890,32
110116	VNT	D0171	Fact AZNAG ZAGOURA			22 625,00	-6 418 515,32
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			16 040,00	-6 434 555,32
110116	VNT	RTM0032	Fact ABOUZID EL JADIDA			-100,00	-6 434 455,32
110116	VNT	RTM0033	Fact EL BAZE MOHAMED			-172,50	-6 434 282,82
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID			-84,00	-6 434 198,82
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID			-225,50	-6 433 973,32
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-84,00	-6 433 889,32
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-661,50	-6 433 227,82
110116	VNT	05501A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			10 829,50	-6 444 057,32
110116	VNT	06601A16	Fact MARJANE KELAA			5 768,50	-6 449 825,82
110116	VNT	RET02940	Fact SAID TIZNIT			-210,00	-6 449 615,82
110116	VNT	RET02941	Fact BEN YOUSSEF			-300,00	-6 449 315,82
110116	VNT	RET02942	Fact HERDA HJ BRAHIM			-105,00	-6 449 210,82
110116	VNT	RET02943	Fact BELLOUTE TIZNIT			-70,00	-6 449 140,82
110116	VNT	RET02944	Fact SAID TIZNIT			-242,50	-6 448 898,32
110116	VNT	RET03653	Fact OUBAKI LAHCEN			-558,58	-6 448 339,74
A reporter					502 513 477,92	396 557 985,31	105 955 492,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	396 557 985,31	105 955 492,61
110116	VNT	RET03654	Fact OUBAKI LAHCEN			-280,50	-6 448 059,24
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-1 112,08	-6 446 947,16
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-420,00	-6 446 527,16
110116	VNT	RET04030	Fact Hassouani Abderrahim			-1 563,25	-6 444 963,91
110116	VNT	RET04271	Fact AZNAG ZAGOURA			-661,00	-6 444 302,91
110116	VNT	RET04308	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-537,25	-6 443 765,66
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-414,42	-6 443 351,24
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			7 000,00	-6 450 351,24
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID			5 045,00	-6 455 396,24
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			28 105,00	-6 483 501,24
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			91 750,00	-6 575 251,24
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI			21 815,00	-6 597 066,24
120116	VNT	D0162	Fact BOUDERKA FES			91 000,00	-6 688 066,24
120116	VNT	D0172	Fact HAMA			19 125,00	-6 707 191,24
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			22 685,00	-6 729 876,24
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			13 963,75	-6 743 839,99
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			16 205,00	-6 760 044,99
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			15 530,00	-6 775 574,99
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			22 940,00	-6 798 514,99
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			24 150,00	-6 822 664,99
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			20 130,00	-6 842 794,99
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			15 320,00	-6 858 114,99
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID			12 885,00	-6 870 999,99
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			9 805,00	-6 880 804,99
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			48,34	-6 880 853,33
120116	VNT	M0136	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			29 580,00	-6 910 433,33
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			48 620,00	-6 959 053,33
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			8 784,00	-6 967 837,33
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			4 000,00	-6 971 837,33
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			10 140,00	-6 981 977,33
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			5 350,00	-6 987 327,33
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			23 000,00	-7 010 327,33
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			21 204,00	-7 031 531,33
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			28 620,00	-7 060 151,33
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			23 905,00	-7 084 056,33
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM			2 880,00	-7 086 936,33
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM			2 000,00	-7 088 936,33
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			9 175,00	-7 098 111,33
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			10 470,00	-7 108 581,33
A reporter					502 513 477,92	397 218 226,90	105 295 251,02

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

712111A1	VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	397 218 226,90	105 295 251,02
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			13 420,00	-7 122 001,33
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			2 202,00	-7 124 203,33
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			700,00	-7 124 903,33
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			4 550,00	-7 129 453,33
120116	VNT	M0152	Fact EL MORRAKOUCHI			14 921,25	-7 144 374,58
120116	VNT	M0155	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			22 590,00	-7 166 964,58
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			13 670,00	-7 180 634,58
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			3 912,00	-7 184 546,58
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			5 080,00	-7 189 626,58
120116	VNT	M0158	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 040,00	-7 200 666,58
120116	VNT	M0159	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			32 150,00	-7 232 816,58
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			40 175,00	-7 272 991,58
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			13 440,00	-7 286 431,58
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 135,00	-7 292 566,58
120116	VNT	RTM0036	Fact RIAL ABDELLAH			-84,00	-7 292 482,58
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-70,00	-7 292 412,58
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-665,70	-7 291 746,88
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-2 041,00	-7 289 705,88
120116	VNT	RTM0039	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-2 037,75	-7 287 668,13
120116	VNT	03501A16	Fact SALIPRO ALI			7 575,00	-7 295 243,13
120116	VNT	19201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			4 619,00	-7 299 862,13
120116	VNT	22801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			5 889,00	-7 305 751,13
120116	VNT	RET02880	Fact RACHID AFRIAT			-57,50	-7 305 693,63
120116	VNT	RET02881	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-29,17	-7 305 664,46
120116	VNT	RET02882	Fact MUSTAPHA JABER			-162,75	-7 305 501,71
120116	VNT	RET02945	Fact HASSAN BOUCHWA			-323,50	-7 305 178,21
120116	VNT	SRT03151	Fact WELD EL KABBA			-380,87	-7 304 797,34
120116	VNT	ST002763	Fact MOHAMED EL KHASSAM			32 400,00	-7 337 197,34
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			3 260,00	-7 340 457,34
120116	VNT	ST003068	Fact MARRAKCHI AZIZ			11 505,00	-7 351 962,34
120116	VNT	ST003184	Fact LAKBIDA AIYACHI			10 360,00	-7 362 322,34
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			19 710,00	-7 382 032,34
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			12 710,00	-7 394 742,34
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED			2 000,00	-7 396 742,34
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			61 775,00	-7 458 517,34
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			15 625,00	-7 474 142,34
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			42 030,00	-7 516 172,34
130116	VNT	D0203	Fact AATAR O.T			1 680,00	-7 517 852,34
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			15 815,00	-7 533 667,34
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			3 350,00	-7 537 017,34
A reporter					502 513 477,92	397 646 662,91	104 866 815,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	397 646 662,91	104 866 815,01
130116	VNT	D0207	Fact LIFSAL LKLEA			12 692,50	-7 549 709,84
130116	VNT	D0208	Fact MOURABIT ABDELLAH			4 082,50	-7 553 792,34
130116	VNT	D0209	Fact AGOUZOUL DRISS			8 982,50	-7 562 774,84
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			5 750,00	-7 568 524,84
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			14 000,00	-7 582 524,84
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			56 202,00	-7 638 726,84
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			51 310,00	-7 690 036,84
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			9 984,00	-7 700 020,84
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			7 360,00	-7 707 380,84
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			6 072,00	-7 713 452,84
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			4 550,00	-7 718 002,84
130116	VNT	M0169	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			1 200,00	-7 719 202,84
130116	VNT	M0169	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			1 680,00	-7 720 882,84
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			8 800,00	-7 729 682,84
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ			3 192,00	-7 732 874,84
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ			2 000,00	-7 734 874,84
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			11 505,00	-7 746 379,84
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			15 006,00	-7 761 385,84
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			15 455,00	-7 776 840,84
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			22 800,00	-7 799 640,84
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			23 175,00	-7 822 815,84
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-281,50	-7 822 534,34
130116	VNT	RTM0041	Fact HAMID GARAGE ALLAL			-60,00	-7 822 474,34
130116	VNT	RTM0041	Fact HAMID GARAGE ALLAL			-434,00	-7 822 040,34
130116	VNT	17601A16	Fact MARJANE EL JADIDA			1 084,00	-7 823 124,34
130116	VNT	24501A16	Fact MARJANE FES 2			3 146,50	-7 826 270,84
130116	VNT	RET03657	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-126,00	-7 826 144,84
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-500,00	-7 825 644,84
130116	VNT	RET04034	Fact AARAB O.T			-242,50	-7 825 402,34
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T			-209,96	-7 825 192,38
130116	VNT	RET04036	Fact EL WARRAT			-70,00	-7 825 122,38
130116	VNT	RET04037	Fact BOUHOU AHMED			-140,00	-7 824 982,38
130116	VNT	RET04038	Fact AATAR O.T			-57,50	-7 824 924,88
130116	VNT	RET04272	Fact AFRIAT BIOUGRA			-172,08	-7 824 752,80
130116	VNT	RET04273	Fact LIFSAL LKLEA			-190,50	-7 824 562,30
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS			-401,75	-7 824 160,55
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-190,50	-7 823 970,05
130116	VNT	SRT03152	Fact LAKBIDA AIYACHI			-154,00	-7 823 816,05
130116	VNT	SRT03201	Fact ABDESSADEK			-70,00	-7 823 746,05
A reporter					502 513 477,92	397 933 461,62	104 580 016,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	397 933 461,62	104 580 016,30
130116	VNT	ST003067	ABDELKARIM Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			31 067,50	-7 854 813,55
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED			11 877,50	-7 866 691,05
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			11 560,00	-7 878 251,05
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI			19 400,00	-7 897 651,05
140116	VNT	C0085	Fact ROUGUI ABDESSALAM			3 235,00	-7 900 886,05
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			2 000,00	-7 902 886,05
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			2 800,00	-7 905 686,05
140116	VNT	C0111	Fact MESKOUR MED			7 000,00	-7 912 686,05
140116	VNT	C0118	Fact EL MASLOUHI			18 955,00	-7 931 641,05
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI			4 800,00	-7 936 441,05
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			7 095,00	-7 943 536,05
140116	VNT	C0121	Fact TAGMOUTE LAHCEN			1 000,00	-7 944 536,05
140116	VNT	C0123	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			3 360,00	-7 947 896,05
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			26 905,00	-7 974 801,05
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			13 995,00	-7 988 796,05
140116	VNT	D0053	Fact TALBI BIOGRA			12 285,00	-8 001 081,05
140116	VNT	D0079	Fact OMAR BIOUGRA			14 127,50	-8 015 208,55
140116	VNT	D0136	Fact ZOUHAIRI			34 275,00	-8 049 483,55
140116	VNT	D0185	Fact AMJOURD			54 250,00	-8 103 733,55
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			22 705,00	-8 126 438,55
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			9 386,67	-8 135 825,22
140116	VNT	D0213	Fact AHMED AZROU			16 025,00	-8 151 850,22
140116	VNT	D0220	Fact KSISOU			285 600,00	-8 437 450,22
140116	VNT	M0177	Fact EL MOUDEN AHMED			4 536,00	-8 441 986,22
140116	VNT	M0177	Fact EL MOUDEN AHMED			8 875,00	-8 450 861,22
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			13 440,00	-8 464 301,22
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			10 510,00	-8 474 811,22
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			11 664,00	-8 486 475,22
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			17 410,00	-8 503 885,22
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			21 336,00	-8 525 221,22
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			21 400,00	-8 546 621,22
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			5 040,00	-8 551 661,22
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			1 150,00	-8 552 811,22
140116	VNT	M0185	Fact MAHRACH ABDELGHANI			22 400,00	-8 575 211,22
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			16 800,00	-8 592 011,22
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			9 420,00	-8 601 431,22
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			65 360,00	-8 666 791,22
			A reporter		502 513 477,92	398 776 436,79	103 737 041,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	398 776 436,79	103 737 041,13
140116	VNT	RTM0043	Fact ALLA MOHAMED			-170,00	-8 666 621,22
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-180,00	-8 666 441,22
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-70,00	-8 666 371,22
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-159,60	-8 666 211,62
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-240,00	-8 665 971,62
140116	VNT	04301A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			7 289,50	-8 673 261,12
140116	VNT	05001A16	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION			10 000,00	-8 683 261,12
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			7 921,25	-8 691 182,37
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			3 450,00	-8 694 632,37
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			290,00	-8 694 922,37
140116	VNT	18401A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 846,00	-8 696 768,37
140116	VNT	18501A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			344,00	-8 697 112,37
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			16 820,00	-8 713 932,37
140116	VNT	RET02883	Fact MJID TRASST			-355,00	-8 713 577,37
140116	VNT	RET02884	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			-199,25	-8 713 378,12
140116	VNT	RET02885	Fact ADRAR ALI			-367,00	-8 713 011,12
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM			-289,25	-8 712 721,87
140116	VNT	RET02947	Fact OUAHBI BRAHIM			-306,75	-8 712 415,12
140116	VNT	RET02948	Fact BALIHOU			-512,50	-8 711 902,62
140116	VNT	RET03605	Fact MOULAY YOUSSEF			-40,33	-8 711 862,29
140116	VNT	RET03606	Fact HICHAM OUSSOUS			-40,54	-8 711 821,75
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-7,00	-8 711 814,75
140116	VNT	RET03608	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-70,00	-8 711 744,75
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-286,42	-8 711 458,33
140116	VNT	RET03610	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-191,75	-8 711 266,58
140116	VNT	RET03612	Fact CHRIF MOHAMED			-765,21	-8 710 501,37
140116	VNT	RET03613	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-32,50	-8 710 468,87
140116	VNT	RET03614	Fact BELHOUCINE FRERES			-70,00	-8 710 398,87
140116	VNT	RET03615	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-67,17	-8 710 331,70
140116	VNT	RET03617	Fact BOUMZOUGH AHMED			-280,00	-8 710 051,70
140116	VNT	RET03618	Fact RABII MUSTAPHA			-258,33	-8 709 793,37
140116	VNT	RET03619	Fact NADIF ABDRZAK			-304,75	-8 709 488,62
140116	VNT	RET03620	Fact BOURJA			-367,00	-8 709 121,62
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI			-317,33	-8 708 804,29
140116	VNT	RET03622	Fact EL WARDI HOUSSINE			-317,75	-8 708 486,54
			A reporter		502 513 477,92	398 818 132,11	103 695 345,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	398 818 132,11	103 695 345,81
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-792,00	-8 707 694,54
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-2 596,25	-8 705 098,29
140116	VNT	RET04279	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-1 150,00	-8 703 948,29
140116	VNT	RET04311	Fact JENANI HJ MED			-161,75	-8 703 786,54
140116	VNT	SG002910	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			6 207,00	-8 709 993,54
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-98,00	-8 709 895,54
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			11 505,00	-8 721 400,54
140116	VNT	ST003185	Fact IDOMAR HASSAN			20 790,00	-8 742 190,54
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID			17 640,00	-8 759 830,54
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			25 315,00	-8 785 145,54
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			4 960,00	-8 790 105,54
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			25 205,00	-8 815 310,54
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			28 805,00	-8 844 115,54
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			12 040,00	-8 856 155,54
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF			6 095,00	-8 862 250,54
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			11 505,00	-8 873 755,54
150116	VNT	C0143	Fact MERGHAD HASSAN			4 915,00	-8 878 670,54
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			9 175,00	-8 887 845,54
150116	VNT	D0200	Fact KHALID TIKIOUINE			34 075,00	-8 921 920,54
150116	VNT	D0233	Fact JALAL			3 000,00	-8 924 920,54
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			11 500,00	-8 936 420,54
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI			4 370,00	-8 940 790,54
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN			13 480,00	-8 954 270,54
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			23 225,00	-8 977 495,54
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			2 300,00	-8 979 795,54
150116	VNT	M0191	Fact EL ARBI			19 175,00	-8 998 970,54
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			22 385,00	-9 021 355,54
150116	VNT	M0195	Fact EL YOUSSEF MOHAMED			135 525,00	-9 156 880,54
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			12 000,00	-9 168 880,54
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			7 840,00	-9 176 720,54
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			3 360,00	-9 180 080,54
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			4 200,00	-9 184 280,54
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			7 752,00	-9 192 032,54
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			6 930,00	-9 198 962,54
150116	VNT	M0199	Fact BRAHIM BAKIN			1 680,00	-9 200 642,54
150116	VNT	M0201	Fact MOUHCINE MEKNES			98 550,00	-9 299 192,54
150116	VNT	M0202	Fact ALLA MOHAMED			140 000,00	-9 439 192,54
150116	VNT	M0203	Fact ALLA MOHAMED			112 000,00	-9 551 192,54
150116	VNT	M0204	Fact NAJAH LHOUCINE			56 400,00	-9 607 592,54
150116	VNT	M0204	Fact NAJAH LHOUCINE			25 200,00	-9 632 792,54
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			5 040,00	-9 637 832,54
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			4 200,00	-9 642 032,54
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			1 512,00	-9 643 544,54
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			-60,00	-9 643 484,54
A reporter					502 513 477,92	399 753 130,11	102 760 347,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	399 753 130,11	102 760 347,81
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			-140,00	-9 643 344,54
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-60,00	-9 643 284,54
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-893,25	-9 642 391,29
150116	VNT	RTM0050	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-381,00	-9 642 010,29
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-655,75	-9 641 354,54
150116	VNT	05901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			51 100,00	-9 692 454,54
150116	VNT	06801A16	Fact MARJANE MARRAKECH			1 450,00	-9 693 904,54
150116	VNT	17801A16	Fact MARJANE FES			4 613,00	-9 698 517,54
150116	VNT	18201A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			112 940,00	-9 811 457,54
150116	VNT	19001A16	Fact BIM STORES			49 095,00	-9 860 552,54
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-100,00	-9 860 452,54
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-88,67	-9 860 363,87
150116	VNT	RET03661	Fact MANAR MED			-4 000,00	-9 856 363,87
150116	VNT	RET03662	Fact MANAR MED			-132,29	-9 856 231,58
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA			-151,67	-9 856 079,91
150116	VNT	RET03667	Fact BOUNHALI JAMAL			-127,50	-9 855 952,41
150116	VNT	RET04039	Fact EL FKIH O.T			-470,50	-9 855 481,91
150116	VNT	RET04040	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-172,50	-9 855 309,41
150116	VNT	RET04041	Fact HOUSSINE O.T			-208,75	-9 855 100,66
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-855,50	-9 854 245,16
150116	VNT	SRT03154	Fact EGHIRA SAID			-119,00	-9 854 126,16
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID			29 205,00	-9 883 331,16
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			5 095,00	-9 888 426,16
160116	VNT	C0086	Fact AIT SI M'BAREK			3 080,00	-9 891 506,16
160116	VNT	C0088	Fact EL ARIFI IBRAHIM			8 290,00	-9 899 796,16
160116	VNT	C0090	Fact OUHSSOU MED			4 030,00	-9 903 826,16
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			5 360,00	-9 909 186,16
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			17 375,00	-9 926 561,16
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			23 580,00	-9 950 141,16
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD			7 870,00	-9 958 011,16
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA			36 350,00	-9 994 361,16
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK			45 830,00	-10 040 191,16
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH			21 835,00	-10 062 026,16
160116	VNT	D0223	Fact ADERDOUR MOHAMED			35 150,00	-10 097 176,16
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			25 750,00	-10 122 926,16
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			1 000,00	-10 123 926,16
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			13 500,00	-10 137 426,16
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			1 680,00	-10 139 106,16
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			38 945,00	-10 178 051,16
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 512,00	-10 179 563,16
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 850,00	-10 181 413,16
A reporter					502 513 477,92	400 291 058,73	102 222 419,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	400 291 058,73	102 222 419,19
160116	VNT	M0211	Fact BRAHIM BAKIN			2 202,00	-10 183 615,16
160116	VNT	RE02890	Fact OMAR BIOUGRA			-917,50	-10 182 697,66
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA			-84,00	-10 182 613,66
160116	VNT	RTM0052	BOUJMAA				
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA			-172,50	-10 182 441,16
160116	VNT	05701A16	BOUJMAA				
160116	VNT	05701A16	Fact EL OURF AHMED			4 000,00	-10 186 441,16
160116	VNT	06201A16	Fact MARJANE			595,00	-10 187 036,16
160116	VNT	06301A16	INEZGANE				
160116	VNT	06301A16	Fact MARJANE AGADIR			8 300,00	-10 195 336,16
160116	VNT	A2101A16	FOUNTY				
160116	VNT	A2101A16	Fact SALIPRO ALI			-42,08	-10 195 294,08
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR			-85,29	-10 195 208,79
160116	VNT	RET02887	SUPER MARCHE IDOU				
160116	VNT	RET02887	TI				
160116	VNT	RET02887	Fact OMAR BIOUGRA			-120,50	-10 195 088,29
160116	VNT	RET02888	Fact TALBI BIOGRA			-100,00	-10 194 988,29
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-1 006,46	-10 193 981,83
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOUND			-544,83	-10 193 437,00
160116	VNT	RET03624	Fact BOUBRACH			-70,34	-10 193 366,66
160116	VNT	RET03624	ABDERRAHIM				
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN			-121,17	-10 193 245,49
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-247,00	-10 192 998,49
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF			-70,00	-10 192 928,49
160116	VNT	SRT03157	Fact HAJ AHMED			-355,00	-10 192 573,49
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-70,00	-10 192 503,49
160116	VNT	SRT03365	Fact MOHAMED EL			-100,00	-10 192 403,49
160116	VNT	SRT03367	KHASSAM				
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID			-7,00	-10 192 396,49
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR			17 820,00	-10 210 216,49
180116	VNT	C0096	ABDELLAH				
180116	VNT	C0097	Fact BOUDAD			15 285,00	-10 225 501,49
180116	VNT	C0097	ABDESSLAM				
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			15 285,00	-10 240 786,49
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS			15 505,00	-10 256 291,49
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI			20 050,00	-10 276 341,49
180116	VNT	D0214	MOHAMMED				
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM			11 350,00	-10 287 691,49
180116	VNT	D0218	MOUTAWAKIL JIHADIA				
180116	VNT	D0226	Fact HERDA TIZNIT			10 000,00	-10 297 691,49
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			7 335,00	-10 305 026,49
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			20 250,00	-10 325 276,49
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			6 000,00	-10 331 276,49
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE			6 275,00	-10 337 551,49
180116	VNT	D0240	AJERAR				
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			6 500,00	-10 344 051,49
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			1 725,00	-10 345 776,49
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			22 955,00	-10 368 731,49
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			88 780,00	-10 457 511,49
180116	VNT	D0253	Fact STE IGNOUANE			5 040,00	-10 462 551,49
180116	VNT	D0255	Fact VD NOURDINE EL			5 726,00	-10 468 277,49
180116	VNT	D0255	HIMER				
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE			14 502,50	-10 482 779,99
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ			29 736,00	-10 512 515,99
180116	VNT	M0212	BELAID				
A reporter					502 513 477,92	400 622 161,56	101 891 316,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	400 622 161,56	101 891 316,36
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			39 200,00	-10 551 715,99
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			26 880,00	-10 578 595,99
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 926,67	-10 582 522,66
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			5 040,00	-10 587 562,66
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			34 905,00	-10 622 467,66
180116	VNT	M0216	Fact ACHAATOU HACHEM			1 250,00	-10 623 717,66
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF			4 392,00	-10 628 109,66
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF			3 680,00	-10 631 789,66
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			21 000,00	-10 652 789,66
180116	VNT	M0223	Fact BRAHIM BAKIN			2 000,00	-10 654 789,66
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			10 825,00	-10 665 614,66
180116	VNT	M0225	Fact AMGOUN HAFID			22 913,33	-10 688 527,99
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM			-755,67	-10 687 772,32
180116	VNT	RTM0054	Fact AGOURAM AHMED			-60,00	-10 687 712,32
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-1 027,00	-10 686 685,32
180116	VNT	RTM0056	Fact SELLAM			-140,00	-10 686 545,32
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-172,50	-10 686 372,82
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-1 736,25	-10 684 636,57
180116	VNT	07201A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			448,50	-10 685 085,07
180116	VNT	RET03670	Fact EL ABALI MOHAMED			-120,00	-10 684 965,07
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN			-337,75	-10 684 627,32
180116	VNT	RET03672	Fact OUBAKI LAHCEN			-207,12	-10 684 420,20
180116	VNT	RET03674	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-128,33	-10 684 291,87
180116	VNT	RET04282	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-220,17	-10 684 071,70
180116	VNT	RET04283	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-174,80	-10 683 896,90
180116	VNT	RET04284	Fact AFRIAT INEZGANE			-185,00	-10 683 711,90
180116	VNT	RET04312	Fact HASSAN DAKHLA			-111,21	-10 683 600,69
180116	VNT	RET04313	Fact KHALID TIKIOUINE			-124,25	-10 683 476,44
180116	VNT	RET04451	Fact TAGANZA BRAHIM			-57,50	-10 683 418,94
180116	VNT	RET04452	Fact ADERDOUR MOHAMED			-181,25	-10 683 237,69
180116	VNT	RET04453	Fact TAGNZA OMAR			-210,00	-10 683 027,69
180116	VNT	RET10972	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-418,37	-10 682 609,32
180116	VNT	SRT03158	Fact AATAR BRAHIM			-302,50	-10 682 306,82
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			19 240,00	-10 701 546,82
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			10 140,00	-10 711 686,82
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			95 200,00	-10 806 886,82
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			11 505,00	-10 818 391,82
190116	VNT	D0219	Fact MJID TRASST			2 800,00	-10 821 191,82
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			37 605,00	-10 858 796,82
190116	VNT	D0251	Fact ALI MAST			10 000,00	-10 868 796,82
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			19 175,00	-10 887 971,82
A reporter					502 513 477,92	400 997 617,39	101 515 860,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	400 997 617,39	101 515 860,53
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			10 445,00	-10 898 416,82
190116	VNT	D0261	Fact AHMED OUTGHARGHATE			2 720,00	-10 901 136,82
190116	VNT	D0262	Fact HOUCIN TAROUDANTE			20 625,00	-10 921 761,82
190116	VNT	M0229	Fact MAHRACH MOHAMED			96 000,00	-11 017 761,82
190116	VNT	M0229	Fact MAHRACH MOHAMED			61 600,00	-11 079 361,82
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			53 750,00	-11 133 111,82
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED			7 000,00	-11 140 111,82
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI			26 130,00	-11 166 241,82
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI			40 000,00	-11 206 241,82
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			9 130,00	-11 215 371,82
190116	VNT	M0235	Fact AABID			7 000,00	-11 222 371,82
190116	VNT	M0236	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			7 000,00	-11 229 371,82
190116	VNT	M0239	Fact EL BAZE BOURGOUNE			3 333,33	-11 232 705,15
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED			-84,00	-11 232 621,15
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-144,00	-11 232 477,15
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-801,50	-11 231 675,65
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI			-211,20	-11 231 464,45
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI			-91,75	-11 231 372,70
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK			-140,00	-11 231 232,70
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-241,50	-11 230 991,20
190116	VNT	23701A16	Fact ACIMA S.A			43 906,08	-11 274 897,28
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-211,25	-11 274 686,03
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED			-120,00	-11 274 566,03
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK			-172,50	-11 274 393,53
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-12 547,75	-11 261 845,78
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-1 445,00	-11 260 400,78
190116	VNT	SRT03159	Fact BAKALI RACHID			-159,96	-11 260 240,82
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			500,00	-11 260 740,82
190116	VNT	ST002932	Fact HASSOUNE SAID			7 000,00	-11 267 740,82
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			4 635,00	-11 272 375,82
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			18 950,00	-11 291 325,82
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			2 617,50	-11 293 943,32
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED			25 885,00	-11 319 828,32
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			14 545,00	-11 334 373,32
200116	VNT	D0247	Fact HARDA BENSERGAOU			9 615,00	-11 343 988,32
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE			2 875,00	-11 346 863,32
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM			6 355,00	-11 353 218,32
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR			5 907,00	-11 359 125,32
200116	VNT	D0268	Fact BOUCHTART			13 970,00	-11 373 095,32
A reporter					502 513 477,92	401 482 740,89	101 030 737,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	401 482 740,89	101 030 737,03
200116	VNT	D0269	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			9 950,00	-11 383 045,32
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			3 825,00	-11 386 870,32
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			9 645,00	-11 396 515,32
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE			14 750,00	-11 411 265,32
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			12 585,00	-11 423 850,32
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			3 235,00	-11 427 085,32
200116	VNT	D0279	Fact VD NOURDINE EL HIMER			428,00	-11 427 513,32
200116	VNT	D0280	Fact ERRAMKI HAMID			16 970,00	-11 444 483,32
200116	VNT	D0281	Fact CLIENTS DIVERS			130,00	-11 444 613,32
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			9 500,00	-11 454 113,32
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES			21 400,00	-11 475 513,32
200116	VNT	M0243	Fact RIFI MOHAMED			14 000,00	-11 489 513,32
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			8 400,00	-11 497 913,32
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			48 500,00	-11 546 413,32
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUII			15 400,00	-11 561 813,32
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			9 995,00	-11 571 808,32
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			10 000,00	-11 581 808,32
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			5 040,00	-11 586 848,32
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			3 360,00	-11 590 208,32
200116	VNT	M0252	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			102 000,00	-11 692 208,32
200116	VNT	M0252	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			79 800,00	-11 772 008,32
200116	VNT	M0253	Fact AABID			7 560,00	-11 779 568,32
200116	VNT	M0259	Fact ABDELWAHID			3 024,00	-11 782 592,32
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-1 936,00	-11 780 656,32
200116	VNT	RTM0065	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-308,00	-11 780 348,32
200116	VNT	07501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			12 670,00	-11 793 018,32
200116	VNT	24201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			145,00	-11 793 163,32
200116	VNT	A5401A16	Fact STE TRADISTAR			-127,50	-11 793 035,82
200116	VNT	RET04287	Fact BEN DRIOUCHE			-447,75	-11 792 588,07
200116	VNT	RET04288	Fact ERRAMKI HAMID			-350,42	-11 792 237,65
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED			-71,75	-11 792 165,90
200116	VNT	RET04316	Fact MOUATOUKIL			-140,00	-11 792 025,90
200116	VNT	RET04454	Fact HOUSSEINE AJERAR			-170,00	-11 791 855,90
200116	VNT	RET04456	Fact MOUTIAA TIZNIT			-110,42	-11 791 745,48
200116	VNT	SRT03203	Fact HAMDY MOHAMMED			-200,00	-11 791 545,48
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			8 702,50	-11 800 247,98
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			15 510,00	-11 815 757,98
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			8 215,00	-11 823 972,98
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			5 525,00	-11 829 497,98
210116	VNT	C0149	Fact HARBIL			1 260,00	-11 830 757,98
A reporter					502 513 477,92	401 940 403,55	100 573 074,37

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

712111A1 VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	401 940 403,55	100 573 074,37
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			7 340,00	-11 838 097,98
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			9 633,75	-11 847 731,73
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSEIN			21 805,00	-11 869 536,73
210116	VNT	C0159	Fact SADIK LAHCEN			9 950,00	-11 879 486,73
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED			8 795,00	-11 888 281,73
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			9 175,00	-11 897 456,73
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			9 175,00	-11 906 631,73
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			23 517,50	-11 930 149,23
210116	VNT	D0284	Fact TAYEB LAKLIAA			3 450,00	-11 933 599,23
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA			1 866,25	-11 935 465,48
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC			2 870,00	-11 938 335,48
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			48 210,00	-11 986 545,48
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			56 350,00	-12 042 895,48
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			48 750,00	-12 091 645,48
210116	VNT	M0262	Fact HICHAM EL MIZIOUI			91 800,00	-12 183 445,48
210116	VNT	M0263	Fact KONKA MBAREK			20 400,00	-12 203 845,48
210116	VNT	M0263	Fact KONKA MBAREK			61 600,00	-12 265 445,48
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-451,00	-12 264 994,48
210116	VNT	RTM0067	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			-647,50	-12 264 346,98
210116	VNT	08701A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			7 379,00	-12 271 725,98
210116	VNT	08901A16	Fact MAXI LV AGADIR			50 382,32	-12 322 108,30
210116	VNT	09201A16	Fact MARJANE MARRAKECH			2 595,00	-12 324 703,30
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			49 538,00	-12 374 241,30
210116	VNT	RET02892	Fact AIT BREK			-745,50	-12 373 495,80
210116	VNT	RET03628	Fact BOUJAAD MED			-575,75	-12 372 920,05
210116	VNT	RET03629	Fact AMNAY AHMED			-178,33	-12 372 741,72
210116	VNT	RET03630	Fact EL MASLOUHI			-734,54	-12 372 007,18
210116	VNT	RET03631	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-108,33	-12 371 898,85
210116	VNT	RET03633	Fact ZITOUNI MOHAMED			-640,42	-12 371 258,43
210116	VNT	RET03634	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-155,33	-12 371 103,10
210116	VNT	RET03635	Fact ABOUHIBA			-140,00	-12 370 963,10
210116	VNT	RET03636	Fact EL ARIFI IBRAHIM			-119,00	-12 370 844,10
210116	VNT	RET03637	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-100,00	-12 370 744,10
210116	VNT	RET03638	Fact BOUAAD SAID			-666,75	-12 370 077,35
210116	VNT	RET03639	Fact AIT SI M'BAREK			-184,00	-12 369 893,35
210116	VNT	RET03640	Fact OUHSSOU MED			-19,54	-12 369 873,81
210116	VNT	RET03641	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-367,50	-12 369 506,31
210116	VNT	RET03680	Fact MESKOUR MED			-150,00	-12 369 356,31
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim			-57,50	-12 369 298,81
210116	VNT	RET04044	Fact ADOUM			-105,00	-12 369 193,81
210116	VNT	RET04045	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-342,50	-12 368 851,31
A reporter					502 513 477,92	402 478 496,88	100 034 981,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	402 478 496,88	100 034 981,04
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-291,41	-12 368 559,90
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-855,75	-12 367 704,15
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			67 725,00	-12 435 429,15
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN			19 360,00	-12 454 789,15
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			26 580,00	-12 481 369,15
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI			25 365,00	-12 506 734,15
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI			73 400,00	-12 580 134,15
220116	VNT	D0291	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			5 040,00	-12 585 174,15
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			36 245,00	-12 621 419,15
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			10 510,00	-12 631 929,15
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			17 031,25	-12 648 960,40
220116	VNT	D0297	Fact BOUSKID			13 810,00	-12 662 770,40
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			56 000,00	-12 718 770,40
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			3 024,00	-12 721 794,40
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			29 175,00	-12 750 969,40
220116	VNT	M0266	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			5 515,00	-12 756 484,40
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI			5 424,00	-12 761 908,40
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI			20 745,00	-12 782 653,40
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			1 680,00	-12 784 333,40
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			10 680,00	-12 795 013,40
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			2 000,00	-12 797 013,40
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			1 680,00	-12 798 693,40
220116	VNT	M0273	Fact BRIK			15 640,00	-12 814 333,40
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			1 512,00	-12 815 845,40
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			16 420,00	-12 832 265,40
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			1 835,00	-12 834 100,40
220116	VNT	M0277	Fact AIT SALEH MOHAMED			9 195,00	-12 843 295,40
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			47 438,33	-12 890 733,73
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			38 712,00	-12 929 445,73
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			8 025,00	-12 937 470,73
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			3 360,00	-12 940 830,73
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			20 735,00	-12 961 565,73
220116	VNT	M0281	Fact AABID			4 355,00	-12 965 920,73
220116	VNT	M0282	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			2 800,00	-12 968 720,73
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			39 942,00	-13 008 662,73
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			31 510,00	-13 040 172,73
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			8 400,00	-13 048 572,73
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			16 500,00	-13 065 072,73
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			8 400,00	-13 073 472,73
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			18 275,00	-13 091 747,73
220116	VNT	RE04320	Fact HASSAN LKHYAM			-1 835,00	-13 089 912,73
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-448,00	-13 089 464,73
220116	VNT	RTM0069	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-84,00	-13 089 380,73
A reporter					502 513 477,92	403 199 026,30	99 314 451,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	403 199 026,30	99 314 451,62
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-396,00	-13 088 984,73
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-828,00	-13 088 156,73
220116	VNT	RTM0071	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-84,00	-13 088 072,73
220116	VNT	08101A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			2 223,50	-13 090 296,23
220116	VNT	08301A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			2 971,00	-13 093 267,23
220116	VNT	08401A16	Fact MARJANE INEZGANE			725,00	-13 093 992,23
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			4 292,50	-13 098 284,73
220116	VNT	24101A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			10 223,00	-13 108 507,73
220116	VNT	25101A16	Fact MAXI LV TANGER			39 172,04	-13 147 679,77
220116	VNT	30601A16	Fact MARJANE HAMRIA			5 733,00	-13 153 412,77
220116	VNT	RET02894	Fact BEN TAHER INEZGANE			-70,00	-13 153 342,77
220116	VNT	RET02896	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-57,50	-13 153 285,27
220116	VNT	RET03643	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-596,25	-13 152 689,02
220116	VNT	RET03644	Fact OUSSOUSI AHMED			-357,00	-13 152 332,02
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-330,00	-13 152 002,02
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-77,37	-13 151 924,65
220116	VNT	RET03647	Fact AIT SAID ELHACHMI			-241,17	-13 151 683,48
220116	VNT	RET04317	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-50,00	-13 151 633,48
220116	VNT	RET04318	Fact ZEKMOUNI MED			-225,33	-13 151 408,15
220116	VNT	RET04319	Fact HASSAN LKHYAM			-219,33	-13 151 188,82
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			31 230,00	-13 182 418,82
220116	VNT	ST002779	Fact HASSAN			28 400,00	-13 210 818,82
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			39 070,00	-13 249 888,82
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			21 990,00	-13 271 878,82
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES			3 000,00	-13 274 878,82
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			21 960,00	-13 296 838,82
230116	VNT	C0171	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			32 365,00	-13 329 203,82
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			17 000,00	-13 346 203,82
230116	VNT	D0300	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			7 876,67	-13 354 080,49
230116	VNT	D0306	Fact OUBOUQSI			89 200,00	-13 443 280,49
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			14 000,00	-13 457 280,49
230116	VNT	D0308	Fact JANAH MED LAAYOUNE			60 055,00	-13 517 335,49
230116	VNT	D0309	Fact BOUDERKA FES			267 120,00	-13 784 455,49
230116	VNT	D0310	Fact KSISOU			259 840,00	-14 044 295,49
230116	VNT	D0311	Fact KSISOU			259 840,00	-14 304 135,49
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			170,00	-14 304 305,49
230116	VNT	M0288	Fact AABID			5 800,00	-14 310 105,49
230116	VNT	M0289	Fact AABID			31 320,00	-14 341 425,49
A reporter					502 513 477,92	404 451 071,06	98 062 406,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	404 451 071,06	98 062 406,86
230116	VNT	M0291	Fact HOUICINE OUTARA			14 000,00	-14 355 425,49
230116	VNT	M0292	Fact SAADAOUI MUSTAPHA			14 090,00	-14 369 515,49
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 575,00	-14 388 090,49
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			31 200,00	-14 419 290,49
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			58 950,00	-14 478 240,49
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 250,00	-14 487 490,49
230116	VNT	M0296	Fact SABRI ABDELLAH			58 800,00	-14 546 290,49
230116	VNT	M0296	Fact SABRI ABDELLAH			49 000,00	-14 595 290,49
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-497,00	-14 594 793,49
230116	VNT	09101A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			27 001,49	-14 621 794,98
230116	VNT	23901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			50 294,02	-14 672 089,00
230116	VNT	25001A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			83 635,31	-14 755 724,31
230116	VNT	A2801A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-45,00	-14 755 679,31
230116	VNT	A3101A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-169,02	-14 755 510,29
230116	VNT	A3501A16	Fact MARJANE EL JADIDA			-53,00	-14 755 457,29
230116	VNT	A3601A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-558,49	-14 754 898,80
230116	VNT	A4001A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-511,00	-14 754 387,80
230116	VNT	A4101A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			-258,00	-14 754 129,80
230116	VNT	A4201A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			-258,00	-14 753 871,80
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED			-69,17	-14 753 802,63
230116	VNT	SRT03376	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			-6 207,00	-14 747 595,63
230116	VNT	SRT03383	Fact HASSOUNE SAID			-35,00	-14 747 560,63
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-77,00	-14 747 483,63
230116	VNT	ST002781	Fact IDOMAR HASSAN			61 710,00	-14 809 193,63
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			4 705,00	-14 813 898,63
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			12 840,00	-14 826 738,63
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			15 225,00	-14 841 963,63
230116	VNT	ST002973	Fact ALI GUIY AHIA			7 000,00	-14 848 963,63
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER			15 345,00	-14 864 308,63
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL			14 057,50	-14 878 366,13
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			3 000,00	-14 881 366,13
250116	VNT	D0316	Fact BEN MBARERK			8 135,00	-14 889 501,13
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			86 700,00	-14 976 201,13
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			3 550,00	-14 979 751,13
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE			41 500,00	-15 021 251,13
250116	VNT	M0297	Fact MAHRACH ABDELGHANI			7 000,00	-15 028 251,13
250116	VNT	M0300	Fact BRAHIM BAKIN			620,00	-15 028 871,13
250116	VNT	RET2898	Fact ADRAR ALI			-339,75	-15 028 531,38
250116	VNT	RET3675	Fact CHRIF OUARZAZAT			-459,25	-15 028 072,13
			A reporter		502 513 477,92	405 137 717,70	97 375 760,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	405 137 717,70	97 375 760,22
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-310,25	-15 027 761,88
250116	VNT	RET3678	Fact MANAR MED			-4,79	-15 027 757,09
250116	VNT	RTM0074	Fact ALLA ABDELLAH			-692,40	-15 027 064,69
250116	VNT	RTM0074	Fact ALLA ABDELLAH			-340,00	-15 026 724,69
250116	VNT	RTM0075	Fact MAHRACH MOHAMED			-303,60	-15 026 421,09
250116	VNT	RTM0075	Fact MAHRACH MOHAMED			-224,00	-15 026 197,09
250116	VNT	RTM0076	Fact HOUCINE OUTARA			-371,75	-15 025 825,34
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-658,25	-15 025 167,09
250116	VNT	26001A16	Fact MARJANE NADOR			2 108,50	-15 027 275,59
250116	VNT	RET02899	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-84,00	-15 027 191,59
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-492,00	-15 026 699,59
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-400,83	-15 026 298,76
250116	VNT	RET04047	Fact AOUZAL MOHAMED			-172,50	-15 026 126,26
250116	VNT	RET04299	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-255,00	-15 025 871,26
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT MELLOUL			-310,08	-15 025 561,18
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-186,50	-15 025 374,68
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE			13 560,00	-15 038 934,68
250116	VNT	ST002789	Fact BENABDELLAH			8 580,00	-15 047 514,68
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			49 225,00	-15 096 739,68
260116	VNT	D0287	Fact SAMMOUNI			158 350,00	-15 255 089,68
260116	VNT	D0326	Fact ADERDOUR MOHAMED			11 500,00	-15 266 589,68
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 400,00	-15 267 989,68
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			23 775,00	-15 291 764,68
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			5 095,00	-15 296 859,68
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			38 500,00	-15 335 359,68
260116	VNT	D0332	Fact JALAL			42 130,00	-15 377 489,68
260116	VNT	D0333	Fact JIR MBAREK			38 350,00	-15 415 839,68
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			2 300,00	-15 418 139,68
260116	VNT	D0342	Fact BEN DRIOUCHE			20 265,00	-15 438 404,68
260116	VNT	D0343	Fact BEN MBAREK			8 975,00	-15 447 379,68
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			9 950,00	-15 457 329,68
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			5 040,00	-15 462 369,68
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			11 010,00	-15 473 379,68
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			48 350,00	-15 521 729,68
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF			287,50	-15 522 017,18
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL			-69,17	-15 521 948,01
260116	VNT	RTM0079	Fact SABRI ABDELLAH			-938,00	-15 521 010,01
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-84,00	-15 520 926,01
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-550,50	-15 520 375,51
260116	VNT	RTM0081	Fact KAROUM KHRIBGA			-280,00	-15 520 095,51
260116	VNT	25301A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			22 632,75	-15 542 728,26
A reporter					502 513 477,92	405 652 373,83	96 861 104,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	405 652 373,83	96 861 104,09
260116	VNT	26501A16	Fact MARJANE FES			3 552,50	-15 546 280,76
260116	VNT	27201A16	Fact MARJANE FES 2			1 087,50	-15 547 368,26
260116	VNT	27401A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			6 017,50	-15 553 385,76
260116	VNT	28101A16	Fact ACIMA S.A			9 343,04	-15 562 728,80
260116	VNT	28301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			2 107,50	-15 564 836,30
260116	VNT	28501A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 142,50	-15 565 978,80
260116	VNT	29701A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			695,00	-15 566 673,80
260116	VNT	RET02900	Fact BEN MBAREK			-71,50	-15 566 602,30
260116	VNT	RET04048	Fact JIR MBAREK			-381,50	-15 566 220,80
260116	VNT	RET04458	Fact BOUCHTART			-70,00	-15 566 150,80
260116	VNT	RET04460	Fact TALBI ABDESSALAM			-135,08	-15 566 015,72
260116	VNT	RET04461	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-57,50	-15 565 958,22
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			29 470,00	-15 595 428,22
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			1 912,50	-15 597 340,72
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			2 000,00	-15 599 340,72
270116	VNT	D0340	Fact SUPER MARCHE ADWAK			5 067,50	-15 604 408,22
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			19 285,00	-15 623 693,22
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK			1 575,00	-15 625 268,22
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID			23 065,00	-15 648 333,22
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			6 606,00	-15 654 939,22
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			62 845,00	-15 717 784,22
270116	VNT	M0313	Fact JBARI HICHAM			2 112,00	-15 719 896,22
270116	VNT	M0313	Fact JBARI HICHAM			3 835,00	-15 723 731,22
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			11 200,00	-15 734 931,22
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			5 450,00	-15 740 381,22
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			2 875,00	-15 743 256,22
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK			13 450,00	-15 756 706,22
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			6 606,00	-15 763 312,22
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			17 255,00	-15 780 567,22
270116	VNT	M0323	Fact EZZAIM			13 605,00	-15 794 172,22
270116	VNT	RET0001	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-1 272,50	-15 792 899,72
270116	VNT	RET0003	Fact SADIK ABDERRAZAK			-126,75	-15 792 772,97
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-188,67	-15 792 584,30
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-623,40	-15 791 960,90
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-270,00	-15 791 690,90
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-975,60	-15 790 715,30
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-667,50	-15 790 047,80
270116	VNT	RTM0084	Fact ALLA MOHAMED			-939,75	-15 789 108,05
270116	VNT	25901A16	Fact MARJANE TAZA			3 036,00	-15 792 144,05
A reporter					502 513 477,92	405 901 789,62	96 611 688,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	405 901 789,62	96 611 688,30
270116	VNT	27701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			6 965,50	-15 799 109,55
270116	VNT	29501A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 559,00	-15 800 668,55
270116	VNT	RET04322	Fact MUSTAPHA JABER			-8,75	-15 800 659,80
270116	VNT	RET04463	Fact BOUGROUR ALI			-88,08	-15 800 571,72
270116	VNT	RET04464	Fact BELLOUTE TIZNIT			-242,50	-15 800 329,22
270116	VNT	RET04465	Fact BEN YOUSSEF			-57,50	-15 800 271,72
270116	VNT	RET04466	Fact OUYOUSSEF			-84,00	-15 800 187,72
270116	VNT	RET04467	Fact ADERDOUR MOHAMED			-172,50	-15 800 015,22
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED			2 547,50	-15 802 562,72
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			9 035,00	-15 811 597,72
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			9 110,00	-15 820 707,72
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			5 733,00	-15 826 440,72
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			2 480,00	-15 828 920,72
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			4 500,00	-15 833 420,72
280116	VNT	D0355	Fact CLIENTS DIVERS			85,00	-15 833 505,72
280116	VNT	D0356	Fact BELHAJ			3 500,00	-15 837 005,72
280116	VNT	D0357	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			21 770,00	-15 858 775,72
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			18 295,00	-15 877 070,72
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T			5 235,00	-15 882 305,72
280116	VNT	D0360	Fact DAMGHAR			3 500,00	-15 885 805,72
280116	VNT	D0361	Fact AKLIL			6 905,00	-15 892 710,72
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T			4 995,50	-15 897 706,22
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			9 975,00	-15 907 681,22
280116	VNT	D0367	Fact SOUFI LHOUCINE			6 930,00	-15 914 611,22
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			13 355,00	-15 927 966,22
280116	VNT	M0326	Fact MAHRACH HAJ ALI			92 850,00	-16 020 816,22
280116	VNT	M0326	Fact MAHRACH HAJ ALI			95 875,00	-16 116 691,22
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			8 400,00	-16 125 091,22
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			71 525,00	-16 196 616,22
280116	VNT	M0330	Fact ALLA MOHAMED			94 775,00	-16 291 391,22
280116	VNT	M0331	Fact BELMAJID HAJ BELAID			7 560,00	-16 298 951,22
280116	VNT	M0331	Fact BELMAJID HAJ BELAID			29 175,00	-16 328 126,22
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			8 400,00	-16 336 526,22
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			2 875,00	-16 339 401,22
280116	VNT	RET0052	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-840,50	-16 338 560,72
280116	VNT	RET0053	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-653,50	-16 337 907,22
280116	VNT	RET0054	Fact BEN MBARERK			-200,00	-16 337 707,22
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-84,00	-16 337 623,22
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-688,00	-16 336 935,22
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-180,00	-16 336 755,22
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-987,25	-16 335 767,97
280116	VNT	26301A16	Fact MARJANE EL			4 310,00	-16 340 077,97
A reporter					502 513 477,92	406 445 413,54	96 068 064,38

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

712111A1 VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	406 445 413,54	96 068 064,38
280116	VNT	27601A16	JADIDA Fact LABELVIE SKHIRATE			634,00	-16 340 711,97
280116	VNT	29001A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			4 365,00	-16 345 076,97
280116	VNT	RET04049	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-215,00	-16 344 861,97
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-1 900,00	-16 342 961,97
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-386,29	-16 342 575,68
280116	VNT	SRT03160	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-18,67	-16 342 557,01
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			9 875,00	-16 352 432,01
290116	VNT	C0175	Fact OUBAKI LAHCEN			74 300,00	-16 426 732,01
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID			137 375,00	-16 564 107,01
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			5 395,00	-16 569 502,01
290116	VNT	M0339	Fact SABRI MBAREK			32 736,00	-16 602 238,01
290116	VNT	M0339	Fact SABRI MBAREK			34 680,00	-16 636 918,01
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			2 592,00	-16 639 510,01
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			20 000,00	-16 659 510,01
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED			9 175,00	-16 668 685,01
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA			10 250,00	-16 678 935,01
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK			550,50	-16 679 485,51
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK			23 555,00	-16 703 040,51
290116	VNT	M0346	Fact ALLA ABDELLAH			18 570,00	-16 721 610,51
290116	VNT	M0346	Fact ALLA ABDELLAH			29 175,00	-16 750 785,51
290116	VNT	M0347	Fact BOUSSTA BOUJMAA			6 000,00	-16 756 785,51
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ			3 024,00	-16 759 809,51
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ			4 000,00	-16 763 809,51
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-91,75	-16 763 717,76
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK			-110,10	-16 763 607,66
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK			-84,00	-16 763 523,66
290116	VNT	09701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			56 000,00	-16 819 523,66
290116	VNT	24801A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			4 573,80	-16 824 097,46
290116	VNT	26201A16	Fact MARJANE KHRIBGA			1 370,50	-16 825 467,96
290116	VNT	27001A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			700,00	-16 826 167,96
290116	VNT	29201A16	Fact MARJANE TANGER II			5 826,50	-16 831 994,46
290116	VNT	29901A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			1 574,50	-16 833 568,96
290116	VNT	30101A16	Fact MARJANE INEZGANE			1 450,00	-16 835 018,96
290116	VNT	30201A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			7 090,00	-16 842 108,96
290116	VNT	30301A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			4 189,50	-16 846 298,46
290116	VNT	30701A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			3 838,00	-16 850 136,46
A reporter					502 513 477,92	406 959 782,03	95 553 695,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	406 959 782,03	95 553 695,89
290116	VNT	31201A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			619,50	-16 850 755,96
290116	VNT	RET03686	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			-160,46	-16 850 595,50
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE			-127,50	-16 850 468,00
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA			-67,75	-16 850 400,25
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			6 800,00	-16 857 200,25
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			55 605,00	-16 912 805,25
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			23 640,00	-16 936 445,25
300116	VNT	D0353	Fact OUAHBI BRAHIM			10 190,00	-16 946 635,25
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA			19 285,00	-16 965 920,25
300116	VNT	D0375	Fact ZOUHAIRI			21 805,00	-16 987 725,25
300116	VNT	D0377	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			12 300,00	-17 000 025,25
300116	VNT	D0383	Fact TAYEB LAKLIAA			10 190,00	-17 010 215,25
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			42,50	-17 010 257,75
300116	VNT	D0387	Fact BOUDERKA FES			60 000,00	-17 070 257,75
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS			10,83	-17 070 268,58
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS			30 240,00	-17 100 508,58
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS			67 525,00	-17 168 033,58
300116	VNT	M0352	Fact ACHAATOU HACHEM			1 200,00	-17 169 233,58
300116	VNT	M0354	Fact BELMAJID BRAHIM			15 120,00	-17 184 353,58
300116	VNT	M0354	Fact BELMAJID BRAHIM			59 175,00	-17 243 528,58
300116	VNT	M0355	Fact HICHAM EL MIZIOUI			54 760,00	-17 298 288,58
300116	VNT	M0356	Fact KONKA MBAREK			15 505,00	-17 313 793,58
300116	VNT	M0357	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			18 570,00	-17 332 363,58
300116	VNT	M0357	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			50 000,00	-17 382 363,58
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			7 428,00	-17 389 791,58
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			27 740,00	-17 417 531,58
300116	VNT	M0363	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			68 350,00	-17 485 881,58
300116	VNT	M0364	Fact MOUHCINE MEKNES			20 000,00	-17 505 881,58
300116	VNT	M0365	Fact AABID			10 355,00	-17 516 236,58
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID			12 096,00	-17 528 332,58
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID			48 350,00	-17 576 682,58
300116	VNT	M0368	Fact FATHI BELKACEM			6 606,00	-17 583 288,58
300116	VNT	M0368	Fact FATHI BELKACEM			6 000,00	-17 589 288,58
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			840,00	-17 590 128,58
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			500,00	-17 590 628,58
300116	VNT	M0374	Fact AUDID ALI			11 200,00	-17 601 828,58
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			3 024,00	-17 604 852,58
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			20 000,00	-17 624 852,58
300116	VNT	M0376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			3 024,00	-17 627 876,58
300116	VNT	M0376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			12 000,00	-17 639 876,58
300116	VNT	M0377	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			5 226,00	-17 645 102,58
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			1 680,00	-17 646 782,58
			A reporter		502 513 477,92	407 756 428,15	94 757 049,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	407 756 428,15	94 757 049,77
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			40 000,00	-17 686 782,58
300116	VNT	M0380	Fact EDDOUKALI			18 570,00	-17 705 352,58
300116	VNT	M0380	Fact EDDOUKALI			20 000,00	-17 725 352,58
300116	VNT	M0382	Fact HASSAN AIT MOUMEN			1 725,00	-17 727 077,58
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-135,60	-17 726 941,98
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-241,50	-17 726 700,48
300116	VNT	RTM0091	Fact MAHRACH HAJ ALI			-75,60	-17 726 624,88
300116	VNT	RTM0091	Fact MAHRACH HAJ ALI			-400,00	-17 726 224,88
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-60,00	-17 726 164,88
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-1 112,00	-17 725 052,88
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-75,60	-17 724 977,28
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-1 916,75	-17 723 060,53
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-220,20	-17 722 840,33
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-70,00	-17 722 770,33
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-185,70	-17 722 584,63
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-380,00	-17 722 204,63
300116	VNT	RTM0096	Fact ALLA MOHAMED			-373,50	-17 721 831,13
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			11 620,00	-17 733 451,13
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID			15 515,00	-17 748 966,13
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			2 500,00	-17 751 466,13
300116	VNT	24701A16	Fact MEA FOOD			6 500,00	-17 757 966,13
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-71,64	-17 757 894,49
300116	VNT	A5801A16	Fact MAXI LV FES			-43,12	-17 757 851,37
300116	VNT	A5901A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-241,96	-17 757 609,41
300116	VNT	A6101A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-140,47	-17 757 468,94
300116	VNT	A6201A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-193,33	-17 757 275,61
300116	VNT	SRT03163	Fact ZAAIM			-11,67	-17 757 263,94
300116	VNT	SRT03164	Fact AATAR ABDERAHMANE			-140,00	-17 757 123,94
300116	VNT	SRT03165	Fact BAHCINE MOSTAPHA			-23,33	-17 757 100,61
300116	VNT	SRT03205	Fact HASSAN MEKNES			-2 000,00	-17 755 100,61
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN			-276,25	-17 754 824,36
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN			-7 230,91	-17 747 593,45
300116	VNT	ST000005	Fact CHAATAOUI RACHID			5 810,00	-17 753 403,45
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN			20 215,00	-17 773 618,45
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM			7 700,00	-17 781 318,45
300116	VNT	ST003078	Fact MLY ALI			18 350,00	-17 799 668,45
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS			3 000,00	-17 802 668,45
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			11 210,00	-17 813 878,45
010216	VNT	D0390	Fact SAMMOUNI			90 450,00	-17 904 328,45
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			92,00	-17 904 420,45
010216	VNT	D0399	Fact TALBI ABDESSALAM			49 750,00	-17 954 170,45
A reporter					502 513 477,92	408 063 816,02	94 449 661,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	408 063 816,02	94 449 661,90
010216	VNT	D0401	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			11 280,00	-17 965 450,45
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS			3 450,00	-17 968 900,45
010216	VNT	D0408	Fact HARMOUCH			3 717,50	-17 972 617,95
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM			12 750,00	-17 985 367,95
010216	VNT	M0383	Fact BRAHIM BAKIN			672,00	-17 986 039,95
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 750,00	-17 991 789,95
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			7 500,00	-17 999 289,95
010216	VNT	RET0056	Fact AFRIAT AGADIR			-75,25	-17 999 214,70
010216	VNT	RET0057	Fact BELHAJ			-63,00	-17 999 151,70
010216	VNT	RTM0097	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-70,00	-17 999 081,70
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-194,10	-17 998 887,60
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-91,75	-17 998 795,85
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUII			-210,00	-17 998 585,85
010216	VNT	00202A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			183,50	-17 998 769,35
010216	VNT	10202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			40 495,00	-18 039 264,35
010216	VNT	14302A16	Fact MARJANE HAY RIAD			1 676,00	-18 040 940,35
010216	VNT	14602A16	Fact MARJANE SALE			6 145,00	-18 047 085,35
010216	VNT	RET03649	Fact SADIK LAHCEN			-87,50	-18 046 997,85
010216	VNT	RET03650	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-530,50	-18 046 467,35
010216	VNT	RET03684	Fact IRGUI MOHAMED			-4 546,53	-18 041 920,82
010216	VNT	RET03703	Fact AMGHAR ABDELLAH			-100,00	-18 041 820,82
010216	VNT	RET03704	Fact JAWAD LAMHAMID			-208,29	-18 041 612,53
010216	VNT	RET03705	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-140,00	-18 041 472,53
010216	VNT	RET03706	Fact SAID TAMNSOURT			-88,83	-18 041 383,70
010216	VNT	RET03707	Fact OUKAHDY OMAR			-150,00	-18 041 233,70
010216	VNT	RET03708	Fact EL WARDI HOUSSEINE			-197,00	-18 041 036,70
010216	VNT	RET03709	Fact MOULAY YOUSSEF			-70,00	-18 040 966,70
010216	VNT	RET03710	Fact AL QAID HOUSSEIN			-4,17	-18 040 962,53
010216	VNT	RET03711	Fact BOUJAAD MED			-204,00	-18 040 758,53
010216	VNT	RET04402	Fact EL FKIH O.T			-359,00	-18 040 399,53
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-100,00	-18 040 299,53
010216	VNT	RET04404	Fact AKLIL			-385,63	-18 039 913,90
010216	VNT	RET04469	Fact BOUCHTART			-96,96	-18 039 816,94
010216	VNT	RET04470	Fact HERDA HJ BRAHIM			-95,67	-18 039 721,27
010216	VNT	SRT03167	Fact HAJ BRAHIM			-65,33	-18 039 655,94
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED			925,00	-18 040 580,94
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB			36 330,00	-18 076 910,94
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI			34 650,00	-18 111 560,94
020216	VNT	D0392	Fact ADOUDI			17 825,00	-18 129 385,94
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA			13 000,00	-18 142 385,94
020216	VNT	D0394	Fact OMAR BIOUGRA			9 250,00	-18 151 635,94
020216	VNT	D0397	Fact TALBI BIOGRA			5 750,00	-18 157 385,94
A reporter					502 513 477,92	408 267 031,51	94 246 446,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	408 267 031,51	94 246 446,41
020216	VNT	D0414	Fact JIR MBAREK			11 500,00	-18 168 885,94
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR			2 875,00	-18 171 760,94
020216	VNT	D0416	Fact AHMED OUTGHARGHATE			1 150,00	-18 172 910,94
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE			500,00	-18 173 410,94
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			174 000,00	-18 347 410,94
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			17 780,00	-18 365 190,94
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			8 130,00	-18 373 320,94
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			4 525,00	-18 377 845,94
020216	VNT	D0423	Fact AFRIAT INEZGANE			3 150,00	-18 380 995,94
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			4 275,00	-18 385 270,94
020216	VNT	RET0005	Fact LIFSAL LKLEA			-147,00	-18 385 123,94
020216	VNT	RET0006	Fact AFRIAT INEZGANE			-57,50	-18 385 066,44
020216	VNT	RET0058	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-277,79	-18 384 788,65
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-228,33	-18 384 560,32
020216	VNT	RTM0100	Fact AUDID ALI			-84,00	-18 384 476,32
020216	VNT	RTM0100	Fact AUDID ALI			-197,50	-18 384 278,82
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-140,00	-18 384 138,82
020216	VNT	RTM0102	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-100,00	-18 384 038,82
020216	VNT	00102A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			700,00	-18 384 738,82
020216	VNT	12402A16	Fact MARJANE FES 2			2 962,00	-18 387 700,82
020216	VNT	12702A16	Fact MARJANE EL JADIDA			725,00	-18 388 425,82
020216	VNT	13702A16	Fact ACIMA S.A			7 638,75	-18 396 064,57
020216	VNT	14402A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			2 495,00	-18 398 559,57
020216	VNT	16102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 948,50	-18 400 508,07
020216	VNT	16802A16	Fact MARJANE MEKNES			725,00	-18 401 233,07
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			4 095,00	-18 405 328,07
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			3 500,00	-18 408 828,07
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			15 550,00	-18 424 378,07
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			1 500,00	-18 425 878,07
030216	VNT	C0195	Fact AIT SAID ELHACHMI			2 800,00	-18 428 678,07
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			3 800,00	-18 432 478,07
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED			5 750,00	-18 438 228,07
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			1 400,00	-18 439 628,07
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			3 450,00	-18 443 078,07
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			2 800,00	-18 445 878,07
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			7 730,00	-18 453 608,07
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			10 460,00	-18 464 068,07
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			2 752,50	-18 466 820,57
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			4 575,00	-18 471 395,57
030216	VNT	D0441	Fact ABDERRAHMANE TADART			8 650,00	-18 480 045,57
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 200,00	-18 492 245,57
A reporter					502 513 477,92	408 601 891,14	93 911 586,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	408 601 891,14	93 911 586,78
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT			2 300,00	-18 494 545,57
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			4 200,00	-18 498 745,57
030216	VNT	RET0007	Fact STE IGNOUANE			-206,75	-18 498 538,82
030216	VNT	RTM0103	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-140,00	-18 498 398,82
030216	VNT	00402A16	Fact MARJANE MARRAKECH			6 073,50	-18 504 472,32
030216	VNT	00602A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			3 107,50	-18 507 579,82
030216	VNT	03402A16	Fact MARJANE SAFI			983,00	-18 508 562,82
030216	VNT	11502A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			9 751,50	-18 518 314,32
030216	VNT	13602A16	Fact MARJANE KENITRA			1 087,50	-18 519 401,82
030216	VNT	14002A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			4 155,00	-18 523 556,82
030216	VNT	RET03425	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-447,75	-18 523 109,07
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-378,33	-18 522 730,74
030216	VNT	RET03690	Fact MERGHAD HASSAN			-70,00	-18 522 660,74
030216	VNT	RET04324	Fact ZOUHAIRI			-142,08	-18 522 518,66
030216	VNT	RET04471	Fact HARMOUCH			-169,71	-18 522 348,95
030216	VNT	RET04472	Fact OUAHBI BRAHIM			-295,83	-18 522 053,12
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-651,80	-18 521 401,32
030216	VNT	SRT03155	Fact WAKRIM TAIB			-11,67	-18 521 389,65
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			21 150,00	-18 542 539,65
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			3 780,00	-18 546 319,65
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			16 650,00	-18 562 969,65
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			4 525,00	-18 567 494,65
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			3 426,25	-18 570 920,90
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 895,00	-18 575 815,90
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			5 135,00	-18 580 950,90
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI			7 850,00	-18 588 800,90
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			6 975,00	-18 595 775,90
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			25 125,00	-18 620 900,90
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			3 500,00	-18 624 400,90
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			17 133,75	-18 641 534,65
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			12 000,00	-18 653 534,65
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			15 625,00	-18 669 159,65
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIH O.T			15 625,00	-18 684 784,65
040216	VNT	D0460	Fact NISSI MOHAMED			4 400,00	-18 689 184,65
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			3 120,00	-18 692 304,65
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			8 110,00	-18 700 414,65
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			15 600,00	-18 716 014,65
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			4 550,00	-18 720 564,65
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			1 680,00	-18 722 244,65
040216	VNT	M0404	Fact BOUGHABA LAHCEN			3 680,00	-18 725 924,65
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			1 400,00	-18 727 324,65
A reporter					502 513 477,92	408 836 970,22	93 676 507,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	408 836 970,22	93 676 507,70
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			2 034,00	-18 729 358,65
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			5 645,00	-18 735 003,65
040216	VNT	M0408	Fact EL BAZE MOHAMED			5 750,00	-18 740 753,65
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			1 680,00	-18 742 433,65
040216	VNT	M0411	Fact AABID			1 275,00	-18 743 708,65
040216	VNT	M0413	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			14 992,50	-18 758 701,15
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			1 680,00	-18 760 381,15
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			5 000,00	-18 765 381,15
040216	VNT	M0416	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 780,00	-18 767 161,15
040216	VNT	RET0060	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-143,25	-18 767 017,90
040216	VNT	RET0061	Fact ADOUDI			-385,00	-18 766 632,90
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-564,00	-18 766 068,90
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-687,50	-18 765 381,40
040216	VNT	RTM0105	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-910,50	-18 764 470,90
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-243,60	-18 764 227,30
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-497,50	-18 763 729,80
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID			-381,50	-18 763 348,30
040216	VNT	10402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			6 558,50	-18 769 906,80
040216	VNT	13102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			5 639,00	-18 775 545,80
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			86,00	-18 775 631,80
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			20 404,00	-18 796 035,80
040216	VNT	15102A16	Fact BIM STORES			78 465,00	-18 874 500,80
040216	VNT	16302A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			10 639,00	-18 885 139,80
040216	VNT	RET04405	Fact AIT KDAIR			-57,50	-18 885 082,30
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			17 855,00	-18 902 937,30
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA			6 137,50	-18 909 074,80
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB			14 097,50	-18 923 172,30
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN			9 537,50	-18 932 709,80
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID			18 605,00	-18 951 314,80
050216	VNT	C0202	Fact BOURJA			1 835,00	-18 953 149,80
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED			1 400,00	-18 954 549,80
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			4 000,00	-18 958 549,80
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDRZAK			5 895,00	-18 964 444,80
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA			2 400,00	-18 966 844,80
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER			13 255,00	-18 980 099,80
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED			11 400,00	-18 991 499,80
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID			7 615,00	-18 999 114,80
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcién			4 200,00	-19 003 314,80
			A reporter		502 513 477,92	409 112 960,37	93 400 517,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	409 112 960,37	93 400 517,55
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			19 450,00	-19 022 764,80
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			4 752,50	-19 027 517,30
050216	VNT	C0222	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			5 587,50	-19 033 104,80
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			55 175,00	-19 088 279,80
050216	VNT	D0464	Fact TAYEB LAKLIAA			2 875,00	-19 091 154,80
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			8 835,00	-19 099 989,80
050216	VNT	D0470	Fact AZNAG ZAGOURA			14 250,00	-19 114 239,80
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH			2 850,00	-19 117 089,80
050216	VNT	D0473	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 760,33	-19 119 850,13
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			11 350,00	-19 131 200,13
050216	VNT	M0419	Fact BEL LACHGER WAZANI			6 375,00	-19 137 575,13
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 225,00	-19 151 800,13
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM			2 230,50	-19 154 030,63
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM			458,75	-19 154 489,38
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED			12 750,00	-19 167 239,38
050216	VNT	M0423	Fact AABID			575,00	-19 167 814,38
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			575,00	-19 168 389,38
050216	VNT	RET0063	Fact ABOUDRAR MED			-42,25	-19 168 347,13
050216	VNT	RET3687	Fact OUBAKI LAHCEN			-560,87	-19 167 786,26
050216	VNT	RET3688	Fact OUBAKI LAHCEN			-37,58	-19 167 748,68
050216	VNT	RET3691	Fact IRGUI MOHAMED			-287,00	-19 167 461,68
050216	VNT	RTM0108	Fact SABRI ABDELLAH			-60,00	-19 167 401,68
050216	VNT	RTM0109	Fact ALLA ABDELLAH			-226,80	-19 167 174,88
050216	VNT	RTM0109	Fact ALLA ABDELLAH			-200,00	-19 166 974,88
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-60,00	-19 166 914,88
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-252,00	-19 166 662,88
050216	VNT	00902A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			20 250,00	-19 186 912,88
050216	VNT	10702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			1 102,50	-19 188 015,38
050216	VNT	10802A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			811,00	-19 188 826,38
050216	VNT	11002A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 246,00	-19 190 072,38
050216	VNT	11802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			9 267,50	-19 199 339,88
050216	VNT	12102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			41 070,00	-19 240 409,88
050216	VNT	RET04326	Fact AFRIAT INEZGANE			-63,00	-19 240 346,88
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-293,29	-19 240 053,59
050216	VNT	RET10973	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-299,33	-19 239 754,26
050216	VNT	ST000019	Fact EGHIRA SAID			3 512,50	-19 243 266,76
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			3 500,00	-19 246 766,76
050216	VNT	ST000058	Fact BRAHIM EL KHSSAM			9 175,00	-19 255 941,76
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			500,00	-19 256 441,76
A reporter					502 513 477,92	409 366 087,33	93 147 390,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	409 366 087,33	93 147 390,59
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			2 000,00	-19 258 441,76
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			11 505,00	-19 269 946,76
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			12 270,00	-19 282 216,76
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			11 500,00	-19 293 716,76
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			19 295,00	-19 313 011,76
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			30 597,50	-19 343 609,26
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			12 750,00	-19 356 359,26
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			7 940,00	-19 364 299,26
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 750,00	-19 370 049,26
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			5 750,00	-19 375 799,26
060216	VNT	M0432	Fact BRAHIM BAKIN			1 260,00	-19 377 059,26
060216	VNT	M0432	Fact BRAHIM BAKIN			1 150,00	-19 378 209,26
060216	VNT	M0433	Fact MAHRACH ABDELGHANI			22 400,00	-19 400 609,26
060216	VNT	RET0011	Fact FAOU MUSTAPHA			-524,25	-19 400 085,01
060216	VNT	RTM0111	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-285,00	-19 399 800,01
060216	VNT	RTM0112	Fact ALLA MOHAMED			-197,50	-19 399 602,51
060216	VNT	00802A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			5 000,00	-19 404 602,51
060216	VNT	16602A16	Fact MARJANE HAY RIAD			2 170,00	-19 406 772,51
060216	VNT	17502A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			9 746,00	-19 416 518,51
060216	VNT	17602A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			1 228,00	-19 417 746,51
060216	VNT	A0202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			-86,00	-19 417 660,51
060216	VNT	A0302A16	Fact MAXI LV OUJDA			-519,82	-19 417 140,69
060216	VNT	A0802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-365,00	-19 416 775,69
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-175,75	-19 416 599,94
060216	VNT	RET04473	Fact BONNAKHLA ALI			-91,75	-19 416 508,19
060216	VNT	RET04474	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-127,50	-19 416 380,69
060216	VNT	RET04475	Fact ELFKIH TANTAN			-261,75	-19 416 118,94
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID			-245,92	-19 415 873,02
060216	VNT	SRT03170	Fact ATTIF HASSAN			-1 261,67	-19 414 611,35
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN			-242,67	-19 414 368,68
060216	VNT	SRT03309	Fact AMZIL ABDELLAH			-61,17	-19 414 307,51
060216	VNT	SRT03397	Fact TAROUF MUSTAFA			-7 000,00	-19 407 307,51
060216	VNT	SRT03399	Fact LOKBIDA HASSAN			-1 128,34	-19 406 179,17
060216	VNT	SRT03400	Fact RABAZI BOUCHAIB			-669,67	-19 405 509,50
060216	VNT	SRT03449	Fact LIGATI			-69,17	-19 405 440,33
060216	VNT	SRT06646	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-140,00	-19 405 300,33
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL			3 950,00	-19 409 250,33
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			10 047,50	-19 419 297,83
080216	VNT	C0199	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			2 940,00	-19 422 237,83
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			3 670,00	-19 425 907,83
			A reporter		502 513 477,92	409 535 553,40	92 977 924,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	409 535 553,40	92 977 924,52
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			3 095,00	-19 429 002,83
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDI OMAR			5 650,00	-19 434 652,83
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			63 887,50	-19 498 540,33
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			4 200,00	-19 502 740,33
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			6 220,00	-19 508 960,33
080216	VNT	D0481	Fact MOHAMED BEN ALI			6 375,00	-19 515 335,33
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			26 375,00	-19 541 710,33
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE			5 750,00	-19 547 460,33
080216	VNT	D0489	Fact ALOUANE ELHOUDA			1 582,50	-19 549 042,83
080216	VNT	D0490	Fact CLIENTS DIVERS			170,00	-19 549 212,83
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 182,67	-19 550 395,50
080216	VNT	D0495	Fact BOURICHE			5 750,00	-19 556 145,50
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			13 525,00	-19 569 670,50
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			2 875,00	-19 572 545,50
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-1 899,25	-19 570 646,25
080216	VNT	RET0064	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-540,50	-19 570 105,75
080216	VNT	RTM0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-658,00	-19 569 447,75
080216	VNT	RTM0114	Fact BEN ADDI			-462,00	-19 568 985,75
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-252,00	-19 568 733,75
080216	VNT	02202A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			1 572,67	-19 570 306,42
080216	VNT	17802A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 270,50	-19 571 576,92
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-21,00	-19 571 555,92
080216	VNT	RET03712	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-281,67	-19 571 274,25
080216	VNT	RET04328	Fact HERDA AIT MELLOUL			-70,00	-19 571 204,25
080216	VNT	RET04406	Fact AASSOU ABDERRAHIM			-274,00	-19 570 930,25
080216	VNT	RET04407	Fact EL FKIH O.T			-575,04	-19 570 355,21
080216	VNT	RET04408	Fact AOUZAL MOHAMED			-379,25	-19 569 975,96
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			4 520,00	-19 574 495,96
090216	VNT	D0496	Fact CLIENTS DIVERS			67,50	-19 574 563,46
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM			6 375,00	-19 580 938,46
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE			9 250,00	-19 590 188,46
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT			6 110,00	-19 596 298,46
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			14 526,25	-19 610 824,71
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM			1 835,00	-19 612 659,71
090216	VNT	D0512	Fact AKERROUM ABDELLAH			5 243,00	-19 617 902,71
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 000,00	-19 625 902,71
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			5 505,00	-19 631 407,71
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			60 400,00	-19 691 807,71
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			9 285,00	-19 701 092,71
A reporter					502 513 477,92	409 810 738,28	92 702 739,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	409 810 738,28	92 702 739,64
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			7 875,00	-19 708 967,71
090216	VNT	M0446	Fact BRAHIM BAKIN			1 327,00	-19 710 294,71
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-343,50	-19 709 951,21
090216	VNT	RET0067	Fact MOUATOUKIL			-313,92	-19 709 637,29
090216	VNT	RTM0118	Fact KONKA MBAREK			-127,50	-19 709 509,79
090216	VNT	RTM0119	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-154,00	-19 709 355,79
090216	VNT	01202A16	Fact MARJANE INEZGANE			290,00	-19 709 645,79
090216	VNT	01302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			5 831,00	-19 715 476,79
090216	VNT	01602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 802,50	-19 718 279,29
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			5 882,00	-19 724 161,29
090216	VNT	15702A16	Fact BIM STORES			72 110,00	-19 796 271,29
090216	VNT	16902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			4 115,50	-19 800 386,79
090216	VNT	24402A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 356,00	-19 802 742,79
090216	VNT	RET04476	Fact TAGNZA ISMAIL			-370,00	-19 802 372,79
090216	VNT	SRT03169	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-23,33	-19 802 349,46
090216	VNT	SRT03171	Fact HAJ AHMED			-15,29	-19 802 334,17
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-185,91	-19 802 148,26
090216	VNT	SRT03173	Fact ALI GUIY AHIA			-11,67	-19 802 136,59
100216	VNT	C0200	Fact ABOUHIBA			3 150,00	-19 805 286,59
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			1 350,00	-19 806 636,59
100216	VNT	C0253	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			4 520,00	-19 811 156,59
100216	VNT	D0517	Fact BOUFOUS ALI			11 725,00	-19 822 881,59
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			9 875,00	-19 832 756,59
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			9 270,00	-19 842 026,59
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			11 630,00	-19 853 656,59
100216	VNT	M0449	Fact TAHER MOUMEN			1 260,00	-19 854 916,59
100216	VNT	M0449	Fact TAHER MOUMEN			15 665,00	-19 870 581,59
100216	VNT	M0450	Fact DOUKALI KHALID			3 450,00	-19 874 031,59
100216	VNT	M0451	Fact RACHID FOUSAN			5 750,00	-19 879 781,59
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE			21 817,50	-19 901 599,09
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 000,00	-19 908 599,09
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM			925,00	-19 909 524,09
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			115,00	-19 909 639,09
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 750,00	-19 922 389,09
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			180,00	-19 922 569,09
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			70,00	-19 922 639,09
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-858,79	-19 921 780,30
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-226,67	-19 921 553,63
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-1 560,75	-19 919 992,88
			A reporter		502 513 477,92	410 029 638,45	92 483 839,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	410 029 638,45	92 483 839,47
100216	VNT	RET0019	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-200,00	-19 919 792,88
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-21,83	-19 919 771,05
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-140,00	-19 919 631,05
100216	VNT	15602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			51 142,25	-19 970 773,30
100216	VNT	20802A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			8 597,00	-19 979 370,30
100216	VNT	21002A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			7 189,00	-19 986 559,30
100216	VNT	24502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 656,00	-19 988 215,30
100216	VNT	25002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			13 941,00	-20 002 156,30
100216	VNT	26102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			3 749,50	-20 005 905,80
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-157,50	-20 005 748,30
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-367,00	-20 005 381,30
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			6 967,50	-20 012 348,80
100216	VNT	ST000028	Fact TAROUF MUSTAFA			17 910,00	-20 030 258,80
100216	VNT	ST000061	Fact SOFAGEN			133 100,00	-20 163 358,80
110216	VNT	C0257	Fact RABII MUSTAPHA			10 700,00	-20 174 058,80
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			10 780,00	-20 184 838,80
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			16 805,00	-20 201 643,80
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			9 035,00	-20 210 678,80
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			3 500,00	-20 214 178,80
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			36 512,50	-20 250 691,30
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			12 250,00	-20 262 941,30
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			22 700,00	-20 285 641,30
110216	VNT	D0531	Fact ALI MAST			12 750,00	-20 298 391,30
110216	VNT	D0533	Fact EL KHADER			31 875,00	-20 330 266,30
110216	VNT	D0537	Fact Hlail El Mamoune			3 825,00	-20 334 091,30
110216	VNT	D0538	Fact HOUSSINE O.T			4 975,00	-20 339 066,30
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T			5 750,00	-20 344 816,30
110216	VNT	D0541	Fact JANAH MED LAAYOUNE			77 250,00	-20 422 066,30
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK			2 800,00	-20 424 866,30
110216	VNT	M0461	Fact MOHAMED IBRAHIMI			3 000,00	-20 427 866,30
110216	VNT	M0462	Fact CHTOU ABDELLATIF			16 987,50	-20 444 853,80
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			16 800,00	-20 461 653,80
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			34 500,00	-20 496 153,80
110216	VNT	M0465	Fact AABID			1 376,25	-20 497 530,05
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK			10 650,00	-20 508 180,05
110216	VNT	M0467	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 750,00	-20 513 930,05
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			12 600,00	-20 526 530,05
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			8 400,00	-20 534 930,05
110216	VNT	M0473	Fact BRAHIM BAKIN			2 675,00	-20 537 605,05
110216	VNT	RET0068	Fact RACHID AFRIAT			-57,50	-20 537 547,55
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-17,91	-20 537 529,64
A reporter					502 513 477,92	410 647 175,21	91 866 302,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	410 647 175,21	91 866 302,71
110216	VNT	RET0070	Fact HASSAN LKHYAM			-63,00	-20 537 466,64
110216	VNT	RTM0121	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-140,00	-20 537 326,64
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED			-144,00	-20 537 182,64
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED			-261,75	-20 536 920,89
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN			-75,60	-20 536 845,29
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN			-272,50	-20 536 572,79
110216	VNT	RTM0124	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-560,00	-20 536 012,79
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED			-84,00	-20 535 928,79
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED			-161,75	-20 535 767,04
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			21 200,00	-20 556 967,04
110216	VNT	02502A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			10 080,00	-20 567 047,04
110216	VNT	02902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			976,50	-20 568 023,54
110216	VNT	03202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 215,00	-20 569 238,54
110216	VNT	03302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			5 524,00	-20 574 762,54
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			824,50	-20 575 587,04
110216	VNT	21302A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			64 466,75	-20 640 053,79
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			34 572,00	-20 674 625,79
110216	VNT	24802A16	Fact MARJANE KENITRA			7 055,00	-20 681 680,79
110216	VNT	27102A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			778,00	-20 682 458,79
110216	VNT	A1402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-24,17	-20 682 434,62
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-154,00	-20 682 280,62
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-12,92	-20 682 267,70
110216	VNT	RET04477	Fact TALBI ABDESSALAM			-310,00	-20 681 957,70
110216	VNT	RET04479	Fact BOUGROUR ALI			-70,00	-20 681 887,70
110216	VNT	RET08986	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-325,00	-20 681 562,70
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE			6 252,50	-20 687 815,20
110216	VNT	ST000031	Fact ATTARI ALI			10 567,50	-20 698 382,70
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ			28 000,00	-20 726 382,70
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			1 470,00	-20 727 852,70
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT			10 392,50	-20 738 245,20
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			23 052,50	-20 761 297,70
120216	VNT	D0547	Fact JANAHA MED LAAYOUNE			23 000,00	-20 784 297,70
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			4 300,00	-20 788 597,70
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			9 160,00	-20 797 757,70
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			16 000,00	-20 813 757,70
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID			7 000,00	-20 820 757,70
120216	VNT	D0558	Fact CLIENTS DIVERS			21,66	-20 820 779,36
A reporter					502 513 477,92	410 930 424,93	91 583 052,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	410 930 424,93	91 583 052,99
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			10 000,00	-20 830 779,36
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			21 500,00	-20 852 279,36
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			4 200,00	-20 856 479,36
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			6 020,00	-20 862 499,36
120216	VNT	M0482	Fact AZARGUI			3 825,00	-20 866 324,36
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			8 400,00	-20 874 724,36
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			1 150,00	-20 875 874,36
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			7 000,00	-20 882 874,36
120216	VNT	RET0023	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-391,21	-20 882 483,15
120216	VNT	RET3730	Fact TAOUSS HAFID			-281,33	-20 882 201,82
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH			-144,00	-20 882 057,82
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH			-154,00	-20 881 903,82
120216	VNT	RTM0127	Fact KONKA MBAREK			-913,25	-20 880 990,57
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI			-470,40	-20 880 520,17
120216	VNT	20402A16	Fact MARJANE KHRIBGA			3 364,50	-20 883 884,67
120216	VNT	20502A16	Fact MARJANE TANGER II			1 413,00	-20 885 297,67
120216	VNT	22602A16	Fact MAXI LV FES			127 781,19	-21 013 078,86
120216	VNT	23202A16	Fact MAXI LV TANGER			26 445,25	-21 039 524,11
120216	VNT	25902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 458,00	-21 040 982,11
120216	VNT	28802A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			866,50	-21 041 848,61
120216	VNT	28902A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			7 985,25	-21 049 833,86
120216	VNT	RET03700	Fact ISMAILI NOURDINE			-58,33	-21 049 775,53
120216	VNT	RET03713	Fact AIT SAID ELHACHMI			-100,00	-21 049 675,53
120216	VNT	RET03714	Fact BANNANI BRAHIM			-7,00	-21 049 668,53
120216	VNT	RET03715	Fact AAMID ALI			-89,46	-21 049 579,07
120216	VNT	RET03716	Fact BERRADA EL KHTIR			-322,50	-21 049 256,57
120216	VNT	RET03717	Fact JAWAD LAMHAMID			-486,92	-21 048 769,65
120216	VNT	RET03718	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-23,92	-21 048 745,73
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID			-203,00	-21 048 542,73
120216	VNT	RET03720	Fact JAWAD LAMHAMID			-82,25	-21 048 460,48
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA			-826,00	-21 047 634,48
120216	VNT	RET03722	Fact BOURJA			-26,46	-21 047 608,02
120216	VNT	RET03724	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-114,00	-21 047 494,02
120216	VNT	RET03725	Fact BELAGUID BOUBAKER			-100,00	-21 047 394,02
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-687,25	-21 046 706,77
120216	VNT	RET03727	Fact OUHSSOU MED			-170,58	-21 046 536,19
120216	VNT	RET03728	Fact NADIF ABDRZAK			-70,00	-21 046 466,19
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID			-1 361,70	-21 045 104,49
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-594,00	-21 044 510,49
120216	VNT	RET04330	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-226,33	-21 044 284,16
120216	VNT	RET04480	Fact BEN YOUSSEF			-140,00	-21 044 144,16
A reporter					502 513 477,92	411 153 789,73	91 359 688,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	411 153 789,73	91 359 688,19
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			917,50	-21 045 061,66
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			8 400,00	-21 053 461,66
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			8 400,00	-21 061 861,66
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOURB ERRICHE			9 995,00	-21 071 856,66
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			9 875,00	-21 081 731,66
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			12 290,00	-21 094 021,66
130216	VNT	D0519	Fact HAMAMI MOHAMMED			4 200,00	-21 098 221,66
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH			12 440,00	-21 110 661,66
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			5 335,00	-21 115 996,66
130216	VNT	D0562	Fact CLIENTS DIVERS			25,00	-21 116 021,66
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			6 725,00	-21 122 746,66
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 540,00	-21 124 286,66
130216	VNT	M0490	Fact BRAHIM BAKIN			2 150,00	-21 126 436,66
130216	VNT	RET0024	Fact STE IGNOUANE			-115,00	-21 126 321,66
130216	VNT	RET0071	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-154,00	-21 126 167,66
130216	VNT	RET0073	Fact KHALID TIKIOUINE			-14,00	-21 126 153,66
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-273,00	-21 125 880,66
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-194,10	-21 125 686,56
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-84,00	-21 125 602,56
130216	VNT	18602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			32 525,00	-21 158 127,56
130216	VNT	20102A16	Fact MARJANE HAY RIAD			3 799,50	-21 161 927,06
130216	VNT	25402A16	Fact MARJANE SALE			2 016,00	-21 163 943,06
130216	VNT	25802A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 686,50	-21 165 629,56
130216	VNT	A1602A16	Fact MEA FOOD			-11,67	-21 165 617,89
130216	VNT	RET03751	Fact TARJDALT LAHCEN			-210,00	-21 165 407,89
130216	VNT	RET03752	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-84,00	-21 165 323,89
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-630,80	-21 164 693,09
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES			-70,00	-21 164 623,09
130216	VNT	SRT03174	Fact TAROUF MUSTAFA			-200,08	-21 164 423,01
130216	VNT	SRT03175	Fact ATTARI ALI			-276,33	-21 164 146,68
130216	VNT	SRT03176	Fact AATAR ABDERAHMANE			-300,00	-21 163 846,68
130216	VNT	SRT03208	Fact BENJELLOUN			-140,00	-21 163 706,68
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR			-464,00	-21 163 242,68
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			2 800,00	-21 166 042,68
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			28 000,00	-21 194 042,68
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			31 650,00	-21 225 692,68
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI			6 502,50	-21 232 195,18
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA			18 030,00	-21 250 225,18
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			6 235,00	-21 256 460,18
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 900,00	-21 266 360,18
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			8 400,00	-21 274 760,18
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			5 750,00	-21 280 510,18
A reporter					502 513 477,92	411 390 155,75	91 123 322,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	411 390 155,75	91 123 322,17
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 560,00	-21 288 070,18
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 750,00	-21 293 820,18
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			17 138,50	-21 310 958,68
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 500,00	-21 312 458,68
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			1 260,00	-21 313 718,68
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			1 137,50	-21 314 856,18
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-255,00	-21 314 601,18
150216	VNT	RTM0132	Fact BAKRIM			-84,00	-21 314 517,18
150216	VNT	RTM0132	Fact BAKRIM			-291,75	-21 314 225,43
150216	VNT	03702A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			1 656,50	-21 315 881,93
150216	VNT	20002A16	Fact MARJANE FES			2 175,00	-21 318 056,93
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			-836,08	-21 317 220,85
150216	VNT	RET04331	Fact TALBI BIOGRA			-406,00	-21 316 814,85
150216	VNT	RET04332	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-140,00	-21 316 674,85
150216	VNT	RET04413	Fact AARAB O.T			-365,29	-21 316 309,56
150216	VNT	RET04414	Fact HOUSSINE O.T			-105,00	-21 316 204,56
150216	VNT	RET04415	Fact EL KHADER			-345,29	-21 315 859,27
150216	VNT	ST000063	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			3 410,00	-21 319 269,27
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			19 000,00	-21 338 269,27
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			9 175,00	-21 347 444,27
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			35 750,00	-21 383 194,27
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			3 700,00	-21 386 894,27
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			4 467,50	-21 391 361,77
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK			22 020,00	-21 413 381,77
160216	VNT	D0572	Fact JALAL			21 000,00	-21 434 381,77
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE			945,00	-21 435 326,77
160216	VNT	D0575	Fact CLIENTS DIVERS			83,34	-21 435 410,11
160216	VNT	D0576	Fact CLIENTS DIVERS			40,00	-21 435 450,11
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			1 680,00	-21 437 130,11
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			1 150,00	-21 438 280,11
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			1 680,00	-21 439 960,11
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			756,00	-21 440 716,11
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			1 000,00	-21 441 716,11
160216	VNT	M0511	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 650,00	-21 449 366,11
160216	VNT	M0512	Fact MAHRACH ABDELGHANI			33 600,00	-21 482 966,11
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			3 780,00	-21 486 746,11
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			6 375,00	-21 493 121,11
160216	VNT	RET0027	Fact AFRIAT BIOUGRA			-57,50	-21 493 063,61
160216	VNT	RET0028	Fact KSISOU			-14 955,00	-21 478 108,61
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-1 750,00	-21 476 358,61
160216	VNT	RET0074	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-115,84	-21 476 242,77
A reporter					502 513 477,92	411 585 888,34	90 927 589,58

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

712111A1 VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF Report				502 513 477,92	411 585 888,34	90 927 589,58
160216	VNT	RET0075	Fact HAMAMI MOHAMMED		-414,50	-21 475 828,27
160216	VNT	RET0076	Fact AFRIAT BIOUGRA		-63,41	-21 475 764,86
160216	VNT	RET0077	Fact HARDA BENSERGAOU		-235,62	-21 475 529,24
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI		-1 188,42	-21 474 340,82
160216	VNT	RTM0135	Fact CHTOU ABDELLATIF		-57,50	-21 474 283,32
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK		-151,20	-21 474 132,12
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK		-789,00	-21 473 343,12
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI		-127,50	-21 473 215,62
160216	VNT	03802A16	Fact MAXI LV AGADIR		53 467,69	-21 526 683,31
160216	VNT	18402A16	Fact BIM STORES		37 175,00	-21 563 858,31
160216	VNT	19302A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		12 220,00	-21 576 078,31
160216	VNT	19402A16	Fact ACIMA S.A		24 515,78	-21 600 594,09
160216	VNT	19802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		3 346,50	-21 603 940,59
160216	VNT	25202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 011,50	-21 605 952,09
160216	VNT	RET04481	Fact HERDA TIZNIT		-136,25	-21 605 815,84
160216	VNT	RET04482	Fact RACHID TIZNIT		-264,00	-21 605 551,84
160216	VNT	RET08987	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		-493,00	-21 605 058,84
160216	VNT	ST000036	Fact AATAR BRAHIM		5 335,00	-21 610 393,84
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE		21 150,00	-21 631 543,84
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL		10 000,00	-21 641 543,84
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI		5 810,00	-21 647 353,84
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES		7 210,00	-21 654 563,84
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH		5 335,00	-21 659 898,84
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA		18 183,75	-21 678 082,59
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR		3 125,00	-21 681 207,59
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK		2 480,00	-21 683 687,59
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE		9 250,00	-21 692 937,59
170216	VNT	D0583	Fact AFOURI MOHAMED		700,00	-21 693 637,59
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC		2 990,00	-21 696 627,59
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID		6 375,00	-21 703 002,59
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT		6 385,00	-21 709 387,59
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE		2 317,50	-21 711 705,09
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED		2 875,00	-21 714 580,09
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS		102 000,00	-21 816 580,09
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK		-100,00	-21 816 480,09
170216	VNT	RTM0139	Fact EL GANA HADJ MOHAMED		-252,00	-21 816 228,09
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM		-327,60	-21 815 900,49
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM		-141,50	-21 815 758,99
170216	VNT	04502A16	Fact MARJANE		9 897,50	-21 825 656,49
A reporter				502 513 477,92	411 925 404,56	90 588 073,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	411 925 404,56	90 588 073,36
170216	VNT	04702A16	INEZGANE Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			1 715,00	-21 827 371,49
170216	VNT	04802A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			5 431,50	-21 832 802,99
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			9 175,00	-21 841 977,99
170216	VNT	18902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			3 497,00	-21 845 474,99
170216	VNT	22702A16	Fact MARJANE FES 2			1 305,00	-21 846 779,99
170216	VNT	23402A16	Fact MARJANE LAARAICHE			2 086,00	-21 848 865,99
170216	VNT	26602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			3 210,50	-21 852 076,49
170216	VNT	26802A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			7 797,50	-21 859 873,99
170216	VNT	27302A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			2 324,00	-21 862 197,99
170216	VNT	A2502A16	Fact MAXI LV AGADIR			-774,53	-21 861 423,46
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-153,00	-21 861 270,46
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-245,92	-21 861 024,54
170216	VNT	RET03735	Fact ZITOUNI MOHAMED			-175,75	-21 860 848,79
170216	VNT	RET03736	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			-360,75	-21 860 488,04
170216	VNT	RET03737	Fact OUKAHDY OMAR			-70,00	-21 860 418,04
170216	VNT	RET03738	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-382,25	-21 860 035,79
170216	VNT	RET03739	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-1 593,42	-21 858 442,37
170216	VNT	RET03740	Fact JAWAD LAMHAMID			-70,00	-21 858 372,37
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-18,67	-21 858 353,70
170216	VNT	RET03742	Fact ABOUHIBA			-210,00	-21 858 143,70
170216	VNT	RET03743	Fact RABII MUSTAPHA			-140,00	-21 858 003,70
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-140,00	-21 857 863,70
170216	VNT	RET03759	Fact BELGOUTE MOHAMED			-138,34	-21 857 725,36
170216	VNT	RET03760	Fact OUBAKI LAHCEN			-833,17	-21 856 892,19
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			17 370,00	-21 874 262,19
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			1 400,00	-21 875 662,19
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			8 757,50	-21 884 419,69
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED			8 180,00	-21 892 599,69
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN			11 500,00	-21 904 099,69
180216	VNT	D0590	Fact EL FKI H O.T			19 715,00	-21 923 814,69
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			20 212,50	-21 944 027,19
180216	VNT	D0598	Fact EL MOURABITE HASSAN			14 000,00	-21 958 027,19
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			49 000,00	-22 007 027,19
180216	VNT	RET0031	Fact AFRIAT BIOUGRA			-120,50	-22 006 906,69
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA			-438,00	-22 006 468,69
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-135,60	-22 006 333,09
A reporter					502 513 477,92	412 115 978,66	90 397 499,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	412 115 978,66	90 397 499,26
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-453,00	-22 005 880,09
180216	VNT	03902A16	Fact BIGDAL HASSAN			6 700,00	-22 012 580,09
180216	VNT	04102A16	Fact BIGDAL HASSAN			6 650,00	-22 019 230,09
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			7 527,50	-22 026 757,59
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOUL TI			1 731,50	-22 028 489,09
180216	VNT	06502A16	Fact MARJANE SAFI			3 420,00	-22 031 909,09
180216	VNT	22302A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			430,00	-22 032 339,09
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			489,00	-22 032 828,09
180216	VNT	24002A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			49 746,00	-22 082 574,09
180216	VNT	24102A16	Fact MARJANE EL JADIDA			3 492,00	-22 086 066,09
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS			-185,00	-22 085 881,09
180216	VNT	RET03762	Fact STE IBRADIS			-404,75	-22 085 476,34
180216	VNT	RET04418	Fact JIR MBAREK			-301,75	-22 085 174,59
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			10 000,00	-22 095 174,59
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			5 750,00	-22 100 924,59
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			2 875,00	-22 103 799,59
190216	VNT	C0282	Fact AMNAY OMAR			3 400,00	-22 107 199,59
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			2 255,00	-22 109 454,59
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			6 495,00	-22 115 949,59
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			9 595,00	-22 125 544,59
190216	VNT	C0298	Fact HARBIL			1 400,00	-22 126 944,59
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM			8 500,00	-22 135 444,59
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI			13 762,50	-22 149 207,09
190216	VNT	C0309	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			1 835,00	-22 151 042,09
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			9 995,00	-22 161 037,09
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			6 780,00	-22 167 817,09
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			4 600,00	-22 172 417,09
190216	VNT	D0605	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			19 652,50	-22 192 069,59
190216	VNT	D0610	Fact TAYEB LAKLIAA			3 700,00	-22 195 769,59
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA			1 700,00	-22 197 469,59
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS			3 272,50	-22 200 742,09
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI			3 630,00	-22 204 372,09
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			19 900,00	-22 224 272,09
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			2 520,00	-22 226 792,09
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			700,00	-22 227 492,09
190216	VNT	M0542	Fact AABID			458,75	-22 227 950,84
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 500,00	-22 238 450,84
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 040,00	-22 247 490,84
190216	VNT	RET0033	Fact LIFSAL LKLEA			-123,75	-22 247 367,09
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-387,60	-22 246 979,49
A reporter					502 513 477,92	412 356 625,06	90 156 852,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	412 356 625,06	90 156 852,86
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-70,00	-22 246 909,49
190216	VNT	RTM0145	Fact ABDELLAH SKHIRAT			-2 365,75	-22 244 543,74
190216	VNT	06302A16	Fact MARJANE KELAA			3 375,50	-22 247 919,24
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			5 577,50	-22 253 496,74
190216	VNT	21802A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			956,00	-22 254 452,74
190216	VNT	28502A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			5 179,00	-22 259 631,74
190216	VNT	30102A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			2 691,00	-22 262 322,74
190216	VNT	30302A16	Fact MARJANE TETOUAN			2 073,50	-22 264 396,24
190216	VNT	31502A16	Fact MARJANE HAMRIA			5 042,00	-22 269 438,24
190216	VNT	A2702A16	Fact MARJANE INEZGANE			-530,00	-22 268 908,24
190216	VNT	A2802A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-265,00	-22 268 643,24
190216	VNT	A3502A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-161,75	-22 268 481,49
190216	VNT	RET03744	Fact TAOUSS HAFID			-1 822,08	-22 266 659,41
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN			-144,46	-22 266 514,95
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE			-523,33	-22 265 991,62
190216	VNT	RET08988	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-632,67	-22 265 358,95
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-579,67	-22 264 779,28
190216	VNT	ST000047	Fact IDOMAR HASSAN			9 200,00	-22 273 979,28
200216	VNT	D0602	Fact SAID TIZNIT			2 308,75	-22 276 288,03
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			6 375,00	-22 282 663,03
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			16 520,00	-22 299 183,03
200216	VNT	D0618	Fact AKLIL			5 000,00	-22 304 183,03
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED			5 750,00	-22 309 933,03
200216	VNT	D0620	Fact HOUCIN TAROUDANTE			1 725,00	-22 311 658,03
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			11 587,50	-22 323 245,53
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			5 000,00	-22 328 245,53
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			330,30	-22 328 575,83
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			367,00	-22 328 942,83
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-157,50	-22 328 785,33
200216	VNT	06102A16	Fact MARJANE GUELMIM			2 357,50	-22 331 142,83
200216	VNT	A2902A16	Fact MEA FOOD			-11,67	-22 331 131,16
200216	VNT	A3302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-4,42	-22 331 126,74
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER			-107,92	-22 331 018,82
200216	VNT	RET04419	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-206,75	-22 330 812,07
200216	VNT	RET04483	Fact TAGNZA ISMAIL			-92,54	-22 330 719,53
200216	VNT	RET04484	Fact AMHDAR TIZNIT			-57,50	-22 330 662,03
200216	VNT	SRT03178	Fact AATAR BRAHIM			-130,39	-22 330 531,64
200216	VNT	SRT03180	Fact SAGOU AHMED			-75,29	-22 330 456,35
A reporter					502 513 477,92	412 440 101,92	90 073 376,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	412 440 101,92	90 073 376,00
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED			-200,67	-22 330 255,68
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUB ERRICHE			-177,34	-22 330 078,34
200216	VNT	SRT03211	Fact HAMDY MOHAMMED			-100,00	-22 329 978,34
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-233,33	-22 329 745,01
200216	VNT	ST000060	Fact SOFAGEN			917,50	-22 330 662,51
220216	VNT	D0586	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			21 277,50	-22 351 940,01
220216	VNT	D0608	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			7 050,00	-22 358 990,01
220216	VNT	D0622	Fact TALBI ABDESSALAM			14 150,00	-22 373 140,01
220216	VNT	D0623	Fact EL MELALI TAROUDANTE			16 010,00	-22 389 150,01
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			18 302,50	-22 407 452,51
220216	VNT	D0625	Fact BALIHOUS			10 580,00	-22 418 032,51
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			12 750,00	-22 430 782,51
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			6 850,00	-22 437 632,51
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN			10 317,50	-22 447 950,01
220216	VNT	D0633	Fact EL HACHIMI			5 035,00	-22 452 985,01
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED			6 455,00	-22 459 440,01
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			4 245,00	-22 463 685,01
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			5 750,00	-22 469 435,01
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			22 800,00	-22 492 235,01
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			32 500,00	-22 524 735,01
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH			2 875,00	-22 527 610,01
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			2 250,00	-22 529 860,01
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID			2 300,00	-22 532 160,01
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			4 835,00	-22 536 995,01
220216	VNT	RET0035	Fact KSISSOU			-252,00	-22 536 743,01
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-1 600,50	-22 535 142,51
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-144,00	-22 534 998,51
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-57,50	-22 534 941,01
220216	VNT	27402A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			63 660,00	-22 598 601,01
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-127,50	-22 598 473,51
220216	VNT	RET03764	Fact BELHAJ HASSAN			-339,42	-22 598 134,09
220216	VNT	RET04485	Fact BOUCHTART			-57,50	-22 598 076,59
220216	VNT	RET04486	Fact TAGANZA BRAHIM			-465,00	-22 597 611,59
220216	VNT	SRT03329	Fact MHAYA SAID			-141,50	-22 597 470,09
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD			3 080,00	-22 600 550,09
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			675,00	-22 601 225,09
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID			4 587,50	-22 605 812,59
230216	VNT	C0326	Fact BOUZIT ALI			5 422,50	-22 611 235,09
230216	VNT	C0327	Fact HICHAM OUSSOUS			5 678,75	-22 616 913,84
230216	VNT	C0329	Fact OUCHEN LAHCEN			1 400,00	-22 618 313,84
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			8 400,00	-22 626 713,84
A reporter					502 513 477,92	412 736 359,41	89 777 118,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	412 736 359,41	89 777 118,51
230216	VNT	D0634	Fact RAISS SAID			6 090,00	-22 632 803,84
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL			12 030,00	-22 644 833,84
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			7 010,00	-22 651 843,84
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			11 500,00	-22 663 343,84
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR			4 275,00	-22 667 618,84
230216	VNT	D0645	Fact BOURICHE			12 750,00	-22 680 368,84
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			6 787,50	-22 687 156,34
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			3 780,00	-22 690 936,34
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			6 375,00	-22 697 311,34
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			2 268,00	-22 699 579,34
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			7 075,00	-22 706 654,34
230216	VNT	M0572	Fact ALI SIDI SLIMANE			840,00	-22 707 494,34
230216	VNT	M0572	Fact ALI SIDI SLIMANE			4 275,00	-22 711 769,34
230216	VNT	M0573	Fact BEL LACHGER WAZANI			6 375,00	-22 718 144,34
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			7 083,00	-22 725 227,34
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			12 727,50	-22 737 954,84
230216	VNT	M0575	Fact NAJAH LHOUCINE			2 875,00	-22 740 829,84
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED			-245,75	-22 740 584,09
230216	VNT	RTM0150	Fact ALLA MOHAMED			-282,25	-22 740 301,84
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-495,60	-22 739 806,24
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-70,00	-22 739 736,24
230216	VNT	29102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 256,00	-22 740 992,24
230216	VNT	29602A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			3 876,50	-22 744 868,74
230216	VNT	30902A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			4 305,50	-22 749 174,24
230216	VNT	RET04333	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-291,00	-22 748 883,24
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-340,54	-22 748 542,70
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-488,00	-22 748 054,70
230216	VNT	RET04421	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-109,25	-22 747 945,45
230216	VNT	SRT03212	Fact HAMDY MOHAMMED			-140,00	-22 747 805,45
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI			5 100,00	-22 752 905,45
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED			5 870,00	-22 758 775,45
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN			3 125,00	-22 761 900,45
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			2 725,00	-22 764 625,45
240216	VNT	C0320	Fact BOUAAD SAID			917,50	-22 765 542,95
240216	VNT	C0334	Fact OUHSSOU MED			1 835,00	-22 767 377,95
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			4 955,00	-22 772 332,95
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			12 545,00	-22 784 877,95
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			6 276,25	-22 791 154,20
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			2 855,00	-22 794 009,20
A reporter					502 513 477,92	412 903 654,77	89 609 823,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	412 903 654,77	89 609 823,15
240216	VNT	D0653	Fact BEN DRIOUCHE			28 485,00	-22 822 494,20
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA			17 337,50	-22 839 831,70
240216	VNT	D0657	Fact AZNAG ZAGOURA			3 500,00	-22 843 331,70
240216	VNT	D0658	Fact ELOTMANI KHALID			4 195,00	-22 847 526,70
240216	VNT	D0659	Fact BOUFOUS ALI			3 125,00	-22 850 651,70
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			17 875,00	-22 868 526,70
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			8 500,00	-22 877 026,70
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			2 800,00	-22 879 826,70
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			8 400,00	-22 888 226,70
240216	VNT	RET0043	Fact BEN DRIOUCHE			-115,00	-22 888 111,70
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-85,83	-22 888 025,87
240216	VNT	RET0080	Fact BEN TAJ ELMAHFOUD			-106,41	-22 887 919,46
240216	VNT	RET0081	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			-238,75	-22 887 680,71
240216	VNT	RET0082	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-595,50	-22 887 085,21
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-644,75	-22 886 440,46
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-299,00	-22 886 141,46
240216	VNT	RTM0156	Fact MOUHCINE MEKNES			-840,00	-22 885 301,46
240216	VNT	07002A16	Fact Sté DODIREC			17 600,00	-22 902 901,46
240216	VNT	07402A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			10 500,00	-22 913 401,46
240216	VNT	27802A16	Fact BIM STORES			38 895,00	-22 952 296,46
240216	VNT	28202A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 396,50	-22 954 692,96
240216	VNT	31102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			2 606,50	-22 957 299,46
240216	VNT	31202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			766,50	-22 958 065,96
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			2 875,00	-22 960 940,96
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			4 300,00	-22 965 240,96
250216	VNT	D0660	Fact CLIENTS DIVERS			54,00	-22 965 294,96
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			12 825,00	-22 978 119,96
250216	VNT	D0677	Fact BOUCHTART			1 680,00	-22 979 799,96
250216	VNT	D0679	Fact SAID TIZNIT			1 835,00	-22 981 634,96
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			9 807,50	-22 991 442,46
250216	VNT	D0681	Fact LIFSAL LKLEA			14 650,00	-23 006 092,46
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			7 992,50	-23 014 084,96
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			2 520,00	-23 016 604,96
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			5 835,00	-23 022 439,96
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			925,00	-23 023 364,96
250216	VNT	RET0046	Fact BOUDERKA FES			-17 859,00	-23 005 505,96
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-1 120,50	-23 004 385,46
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-398,10	-23 003 987,36
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-350,00	-23 003 637,36
250216	VNT	RTM0160	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-252,00	-23 003 385,36
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-151,20	-23 003 234,16
A reporter					502 513 477,92	413 112 879,73	89 400 598,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712111A1		VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	413 112 879,73	89 400 598,19
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-70,00	-23 003 164,16
250216	VNT	RTM0162	Fact RIAL ABDELLAH			-70,00	-23 003 094,16
250216	VNT	RET03746	Fact AMGHAR ABDELLAH			-133,00	-23 002 961,16
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-412,25	-23 002 548,91
250216	VNT	RET03748	Fact BOUJAAD MED			-11,67	-23 002 537,24
250216	VNT	RET03749	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-63,00	-23 002 474,24
250216	VNT	RET03771	Fact IRGUI MOHAMED			-144,67	-23 002 329,57
250216	VNT	RET03772	Fact STE IBRADIS			-86,67	-23 002 242,90
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-146,67	-23 002 096,23
250216	VNT	RET03801	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-131,17	-23 001 965,06
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES			-133,00	-23 001 832,06
250216	VNT	RET03803	Fact OUKAHDI OMAR			-366,00	-23 001 466,06
250216	VNT	RET03804	Fact BANNANI BRAHIM			-70,00	-23 001 396,06
250216	VNT	RET03805	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-5,25	-23 001 390,81
250216	VNT	RET03806	Fact EL MASLOUHI			-458,09	-23 000 932,72
250216	VNT	RET04336	Fact OMAR BIOUGRA			-137,58	-23 000 795,14
250216	VNT	RET04337	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-33,62	-23 000 761,52
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED			-64,50	-23 000 697,02
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-421,50	-23 000 275,52
250216	VNT	RET04424	Fact JIR MBAREK			-270,50	-23 000 005,02
250216	VNT	RET04425	Fact AIT KDAIR			-57,50	-22 999 947,52
250216	VNT	RET04487	Fact ARKNOUSS			-115,00	-22 999 832,52
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-230,00	-22 999 602,52
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA			-63,00	-22 999 539,52
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			25 218,75	-23 024 758,27
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			35 475,00	-23 060 233,27
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			9 250,00	-23 069 483,27
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR			2 875,00	-23 072 358,27
260216	VNT	D0666	Fact EL WARRAT			5 455,00	-23 077 813,27
260216	VNT	D0667	Fact BOUHOU AHMED			11 500,00	-23 089 313,27
260216	VNT	D0668	Fact HOUSSINE O.T			1 630,00	-23 090 943,27
260216	VNT	D0669	Fact DIOUANE ABDELLAH			3 400,00	-23 094 343,27
260216	VNT	D0685	Fact EL FROU EL GRDAN			4 525,00	-23 098 868,27
260216	VNT	D0692	Fact CLIENTS DIVERS			77,24	-23 098 945,51
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 250,00	-23 105 195,51
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			1 150,00	-23 106 345,51
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			5 232,00	-23 111 577,51
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			26 475,00	-23 138 052,51
260216	VNT	M0595	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			12 675,00	-23 150 727,51
			A reporter		502 513 477,92	413 260 373,08	89 253 104,84

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

712111A1	VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	413 260 373,08	89 253 104,84
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			8 400,00	-23 159 127,51
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			7 000,00	-23 166 127,51
260216	VNT	RET0042	Fact HERDA AIT MELLOUL			-141,75	-23 165 985,76
260216	VNT	RET0083	Fact EL HOUARI AZIZ			-195,17	-23 165 790,59
260216	VNT	RET0084	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-591,00	-23 165 199,59
260216	VNT	RTM0163	Fact ALI SIDI SLIMANE			-381,50	-23 164 818,09
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-84,00	-23 164 734,09
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-70,00	-23 164 664,09
260216	VNT	07102A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			13 945,00	-23 178 609,09
260216	VNT	07302A16	Fact MARJANE INEZGANE			4 155,00	-23 182 764,09
260216	VNT	A4002A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-7,17	-23 182 756,92
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK			-190,92	-23 182 566,00
260216	VNT	RET04339	Fact HAMAMI MOHAMMED			-127,50	-23 182 438,50
260216	VNT	RET04340	Fact MOUATOUKIL			-143,91	-23 182 294,59
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T			-139,17	-23 182 155,42
260216	VNT	SRT03337	Fact HASSOUNE SAID			-148,33	-23 182 007,09
260216	VNT	SRT03338	Fact IDOMAR HASSAN			-1 372,84	-23 180 634,25
260216	VNT	ST000304	Fact WAKRIM TAIB			1 695,00	-23 182 329,25
260216	VNT	ST000305	Fact HAJ AHMED			3 080,00	-23 185 409,25
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			2 208,75	-23 187 618,00
270216	VNT	07702A16	Fact STE BIMEX			5 600,00	-23 193 218,00
270216	VNT	SRT03339	Fact EL MADKOURI AMINE			-25,21	-23 193 192,79
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN			10 200,00	-23 203 392,79
290216	VNT	D0650	Fact TALBI BIOGRA			14 250,00	-23 217 642,79
290216	VNT	D0688	Fact ZOUHAIRI			19 125,00	-23 236 767,79
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			250,00	-23 237 017,79
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE			25 500,00	-23 262 517,79
290216	VNT	D0716	Fact MOUATOUKIL			1 890,00	-23 264 407,79
290216	VNT	D0729	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			43 175,00	-23 307 582,79
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA			14 827,50	-23 322 410,29
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			7 537,50	-23 329 947,79
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			2 000,00	-23 331 947,79
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			28 150,00	-23 360 097,79
290216	VNT	M0601	Fact ACHAATOU HACHEM			1 680,00	-23 361 777,79
290216	VNT	M0601	Fact ACHAATOU HACHEM			3 080,00	-23 364 857,79
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			6 375,00	-23 371 232,79
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			3 780,00	-23 375 012,79
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			10 000,00	-23 385 012,79
290216	VNT	M0607	Fact KONKA MBAREK			12 825,00	-23 397 837,79
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 350,00	-23 409 187,79
A reporter					502 513 477,92	413 518 833,36	88 994 644,56

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

712111A1	VENTES CONFIT. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	413 518 833,36	88 994 644,56
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 200,00	-23 413 387,79
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 200,00	-23 417 587,79
290216	VNT	M0611	Fact AABID			8 340,00	-23 425 927,79
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			31 250,00	-23 457 177,79
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED			7 000,00	-23 464 177,79
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			42 010,00	-23 506 187,79
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			60,00	-23 506 247,79
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			16 800,00	-23 523 047,79
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			25 975,00	-23 549 022,79
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			7 560,00	-23 556 582,79
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			18 750,00	-23 575 332,79
290216	VNT	RET0101	Fact LIFSAL LKLEA			-126,67	-23 575 206,12
290216	VNT	RTM0165	Fact ALLA ABDELLAH			-84,00	-23 575 122,12
290216	VNT	RTM0166	Fact CHTOU ABDELLATIF			-648,50	-23 574 473,62
290216	VNT	08002A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			1 400,00	-23 575 873,62
290216	VNT	31902A16	Fact BIM STORES			39 720,00	-23 615 593,62
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS			-616,75	-23 614 976,87
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-11,67	-23 614 965,20
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-151,67	-23 614 813,53
290216	VNT	RET04490	Fact BOUCHTART			-154,00	-23 614 659,53
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED			-11,67	-23 614 647,86
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF			-185,00	-23 614 462,86
290216	VNT	RET08989	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-670,67	-23 613 792,19
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			4 200,00	-23 617 992,19
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			5 557,50	-23 623 549,69
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			11 541,67	-23 635 091,36
010316	VNT	10103A16	Fact MEA FOOD			6 835,00	-23 641 926,36
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-21,71	-23 641 904,65
Total compte 712111A1 du 010116 au 311216						23 641 904,65	-23 641 904,65
Total compte 712111 du 010116 au 311216						23 641 904,65	-23 641 904,65
712112A1	VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF						
010116	VNT	D0002	Fact HASSAN DAKHLA			7 791,00	-7 791,00
010116	VNT	D0006	Fact AFOURI MOHAMED			808,50	-8 599,50
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			4 360,00	-12 959,50
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			4 944,00	-17 903,50
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA			1 225,00	-19 128,50
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT			2 008,50	-21 137,00
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK			1 626,80	-22 763,80
010116	VNT	D0023	Fact BEN MBARERK			3 234,00	-25 997,80
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			8 330,00	-34 327,80
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 000,00	-39 327,80
010116	VNT	M0006	Fact BEL LACHGER WAZANI			22 200,00	-61 527,80
010116	VNT	M0010	Fact BRAHIM BAKIN			4 165,00	-65 692,80
A reporter					502 513 477,92	413 817 243,02	88 696 234,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	413 817 243,02	88 696 234,90
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			4 395,30	-70 088,10
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			93 600,00	-163 688,10
010116	VNT	M0014	Fact ALLA MOHAMED			33 565,00	-197 253,10
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			14 400,00	-211 653,10
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			8 085,00	-219 738,10
010116	VNT	M0017	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			8 280,00	-228 018,10
010116	VNT	M0018	Fact M'BAREK			2 160,00	-230 178,10
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 600,00	-251 778,10
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			13 279,00	-265 057,10
010116	VNT	M0024	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			18 000,00	-283 057,10
010116	VNT	M0026	Fact OMAR BELHAJ			808,50	-283 865,60
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			-80,85	-283 784,75
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-70,56	-283 714,19
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-122,50	-283 591,69
010116	VNT	RTM0004	Fact KACEM MEKNES			-9 600,00	-273 991,69
010116	VNT	RTM0005	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-41,65	-273 950,04
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-70,56	-273 879,48
010116	VNT	10101A16	Fact MEA FOOD SERVICE			46 140,00	-320 019,48
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			2 655,80	-322 675,28
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			737,50	-323 412,78
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			4 035,00	-327 447,78
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 372,50	-329 820,28
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			5 431,50	-335 251,78
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 953,50	-337 205,28
010116	VNT	RET02873	Fact MOUATOUKIL			-60,00	-337 145,28
010116	VNT	RET02931	Fact TALBI ABDESSALAM			-35,77	-337 109,51
010116	VNT	RET04015	Fact EL FKIH O.T			-51,94	-337 057,57
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-291,80	-336 765,77
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-80,85	-336 684,92
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-70,41	-336 614,51
010116	VNT	ST002752	Fact MHAYA SAID			7 791,00	-344 405,51
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID			7 546,00	-351 951,51
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			49 404,00	-401 355,51
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI			1 500,00	-402 855,51
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			6 808,50	-409 664,01
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN			7 457,80	-417 121,81
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			14 406,00	-431 527,81
020116	VNT	C0012	Fact EL ARIFI IBRAHIM			12 730,20	-444 258,01
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS			6 090,70	-450 348,71
			A reporter		502 513 477,92	414 195 808,23	88 317 669,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	414 195 808,23	88 317 669,69
020116	VNT	C0016	ELMOUKHTAR Fact OUHSSOU MED			3 000,00	-453 348,71
020116	VNT	C0017	Fact HICHAM OUSSOUS			6 722,80	-460 071,51
020116	VNT	C0018	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM			5 105,80	-465 177,31
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM			9 175,20	-474 352,51
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM			10 851,00	-485 203,51
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			26 212,50	-511 416,01
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			27 018,50	-538 434,51
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI			21 626,00	-560 060,51
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			7 992,00	-568 052,51
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			5 723,20	-573 775,71
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 000,00	-579 775,71
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE			72 000,00	-651 775,71
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE			14 822,50	-666 598,21
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 656,00	-677 254,21
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 165,00	-681 419,21
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			11 042,50	-692 461,71
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			858,48	-693 320,19
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			2 082,50	-695 402,69
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			12 672,00	-708 074,69
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			18 228,00	-726 302,69
020116	VNT	M0037	Fact AABID			2 725,50	-729 028,19
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN			1 617,00	-730 645,19
020116	VNT	M0039	Fact AABID			1 587,60	-732 232,79
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-156,41	-732 076,38
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-693,35	-731 383,03
020116	VNT	RTM0010	Fact MAHRACH MOHAMED			-80,85	-731 302,18
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			2 742,50	-734 044,68
020116	VNT	01401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			556,00	-734 600,68
020116	VNT	01601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			911,25	-735 511,93
020116	VNT	01901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			3 290,00	-738 801,93
020116	VNT	03001A16	Fact TAHA TIJARA			24 000,00	-762 801,93
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA			286,00	-763 087,93
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD SERVICE			-340,18	-762 747,75
040116	VNT	C0035	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			15 308,80	-778 056,55
040116	VNT	D0031	Fact HAFID TIKIOUINE			2 288,30	-780 344,85
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU			1 641,50	-781 986,35
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			4 380,00	-786 366,35
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			3 091,40	-789 457,75
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			5 194,00	-794 651,75
040116	VNT	D0042	Fact AHMED			663,95	-795 315,70
A reporter					502 513 477,92	414 546 201,97	87 967 275,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	414 546 201,97	87 967 275,95
040116	VNT	D0045	OUTGHARGHATE Fact AOUZAL MOHAMED			1 820,35	-797 136,05
040116	VNT	D0047	Fact AGOUZOUL DRISS			808,50	-797 944,55
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			50 053,50	-847 998,05
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 400,00	-862 398,05
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			16 905,00	-879 303,05
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR			51 600,00	-930 903,05
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			10 668,00	-941 571,05
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			6 840,40	-948 411,45
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI			11 000,00	-959 411,45
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			6 590,50	-966 001,95
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			1 440,00	-967 441,95
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 891,00	-970 332,95
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 764,00	-972 096,95
040116	VNT	M0050	Fact AABID			828,00	-972 924,95
040116	VNT	M0050	Fact AABID			1 617,00	-974 541,95
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			18 216,00	-992 757,95
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			3 356,50	-996 114,45
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			294,00	-996 408,45
040116	VNT	RTM0013	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-58,80	-996 349,65
040116	VNT	02001A16	Fact RESTAURANT WINK			485,10	-996 834,75
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			9 882,50	-1 006 717,25
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			17 920,00	-1 024 637,25
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD			2 397,50	-1 027 034,75
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-122,50	-1 026 912,25
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING			-85,75	-1 026 826,50
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-122,50	-1 026 704,00
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			26 965,00	-1 053 669,00
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN			4 042,50	-1 057 711,50
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			10 995,50	-1 068 707,00
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN			25 862,10	-1 094 569,10
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			2 717,05	-1 097 286,15
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			7 286,30	-1 104 572,45
050116	VNT	C0022	Fact BOUDAD ABDESSLAM			3 018,40	-1 107 590,85
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF			4 900,00	-1 112 490,85
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			11 564,00	-1 124 054,85
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			17 687,50	-1 141 742,35
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR			1 617,00	-1 143 359,35
050116	VNT	C0045	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			14 760,00	-1 158 119,35
			A reporter		502 513 477,92	414 909 669,57	87 603 808,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	414 909 669,57	87 603 808,35
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			43 585,50	-1 201 704,85
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			122 892,00	-1 324 596,85
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			3 883,00	-1 328 479,85
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA			5 786,90	-1 334 266,75
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			9 236,50	-1 343 503,25
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			12 308,80	-1 355 812,05
050116	VNT	D0072	Fact STE ESPADON			45 000,00	-1 400 812,05
050116	VNT	D0074	Fact AMKAR HICHAM			5 703,60	-1 406 515,65
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK			23 716,00	-1 430 231,65
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			1 411,20	-1 431 642,85
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			2 450,00	-1 434 092,85
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			15 696,00	-1 449 788,85
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			6 125,00	-1 455 913,85
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			10 800,00	-1 466 713,85
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			17 928,00	-1 484 641,85
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			2 082,50	-1 486 724,35
050116	VNT	M0066	Fact LAARBI			96 000,00	-1 582 724,35
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			16 170,00	-1 598 894,35
050116	VNT	M0069	Fact AABID			3 067,40	-1 601 961,75
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			6 000,00	-1 607 961,75
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			6 000,00	-1 613 961,75
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			2 146,20	-1 616 107,95
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			19 673,50	-1 635 781,45
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			4 851,00	-1 640 632,45
050116	VNT	M0075	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			10 800,00	-1 651 432,45
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			3 600,00	-1 655 032,45
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			3 175,20	-1 658 207,65
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			720,00	-1 658 927,65
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 484,00	-1 661 411,65
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 600,00	-1 665 011,65
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-70,56	-1 664 941,09
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-80,85	-1 664 860,24
050116	VNT	RTM0016	Fact AMARHAN ABED			-75,46	-1 664 784,78
050116	VNT	RTM0017	Fact CHAHID			-42,92	-1 664 741,86
050116	VNT	03101A16	Fact SOCIETE SCANDIMAR			5 000,00	-1 669 741,86
050116	VNT	03201A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			485,10	-1 670 226,96
050116	VNT	03301A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			1 950,00	-1 672 176,96
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			17 085,58	-1 689 262,54
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			40 679,25	-1 729 941,79
050116	VNT	RET03579	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-198,45	-1 729 743,34
A reporter					502 513 477,92	415 481 293,56	87 032 184,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	415 481 293,56	87 032 184,36
050116	VNT	RET03580	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-124,95	-1 729 618,39
050116	VNT	RET03582	Fact TAOUSS HAFID			-1 670,46	-1 727 947,93
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB			4 348,00	-1 732 295,93
050116	VNT	ST003178	Fact WELD EL KABBA			8 310,40	-1 740 606,33
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			26 825,00	-1 767 431,33
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			9 359,00	-1 776 790,33
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			5 267,50	-1 782 057,83
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			10 243,20	-1 792 301,03
060116	VNT	D0080	Fact STE ESPADON			30 000,00	-1 822 301,03
060116	VNT	D0086	Fact ESSAFI ABDELLATIF			19 428,50	-1 841 729,53
060116	VNT	D0087	Fact BEN HADA DAKHLA			22 809,50	-1 864 539,03
060116	VNT	D0090	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			30 644,60	-1 895 183,63
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH			1 793,40	-1 896 977,03
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID			965,30	-1 897 942,33
060116	VNT	D0095	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 440,00	-1 899 382,33
060116	VNT	M0082	Fact AGROPAL MAROC			113 880,00	-2 013 262,33
060116	VNT	M0083	Fact AABID			2 548,00	-2 015 810,33
060116	VNT	M0084	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			404,25	-2 016 214,58
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			7 056,00	-2 023 270,58
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			3 528,00	-2 026 798,58
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			36 186,50	-2 062 985,08
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 600,00	-2 084 585,08
060116	VNT	M0090	Fact OMAR BELHAJ			808,50	-2 085 393,58
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF			7 200,00	-2 092 593,58
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF			8 085,00	-2 100 678,58
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-192,00	-2 100 486,58
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-825,65	-2 099 660,93
060116	VNT	RTM0019	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-213,64	-2 099 447,29
060116	VNT	02301A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			15 000,00	-2 114 447,29
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			19 316,50	-2 133 763,79
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			5 775,00	-2 139 538,79
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES			103 560,00	-2 243 098,79
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			8 675,00	-2 251 773,79
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED			-176,40	-2 251 597,39
060116	VNT	RET04262	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-5,96	-2 251 591,43
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR			-1 532,35	-2 250 059,08
060116	VNT	SRT03451	Fact BENJELLOUN			-405,63	-2 249 653,45
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID			11 417,40	-2 261 070,85
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI			42 016,20	-2 303 087,05
A reporter					502 513 477,92	416 054 637,27	86 458 840,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	416 054 637,27	86 458 840,65
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			25 582,00	-2 328 669,05
070116	VNT	C0038	Fact BOURJA			2 263,80	-2 330 932,85
070116	VNT	C0039	Fact RABII MUSTAPHA			7 889,00	-2 338 821,85
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDRZAK			14 724,50	-2 353 546,35
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			8 256,50	-2 361 802,85
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT			7 031,50	-2 368 834,35
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI			4 522,70	-2 373 357,05
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES			3 366,30	-2 376 723,35
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED			4 042,50	-2 380 765,85
070116	VNT	C0059	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			4 851,00	-2 385 616,85
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA			11 319,00	-2 396 935,85
070116	VNT	C0062	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			11 221,00	-2 408 156,85
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR			1 617,00	-2 409 773,85
070116	VNT	D0063	Fact ALIOUA TANTAN			1 038,80	-2 410 812,65
070116	VNT	D0065	Fact ABDELKABIR			1 617,00	-2 412 429,65
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI			1 038,80	-2 413 468,45
070116	VNT	D0082	Fact EL OMARI			1 617,00	-2 415 085,45
070116	VNT	D0084	Fact ABANAY			5 069,20	-2 420 154,65
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI			132 978,00	-2 553 132,65
070116	VNT	D0102	Fact AATAR O.T			3 258,50	-2 556 391,15
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T			2 400,00	-2 558 791,15
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED			15 337,00	-2 574 128,15
070116	VNT	M0094	Fact JBARI HICHAM			4 165,00	-2 578 293,15
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			12 267,15	-2 590 560,30
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			900,00	-2 591 460,30
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			1 016,75	-2 592 477,05
070116	VNT	M0098	Fact NAJAH LHOUCINE			20 212,50	-2 612 689,55
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 880,00	-2 615 569,55
070116	VNT	M0101	Fact AABID			808,50	-2 616 378,05
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			6 150,00	-2 622 528,05
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			2 082,50	-2 624 610,55
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-82,80	-2 624 527,75
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-185,48	-2 624 342,27
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-207,76	-2 624 134,51
070116	VNT	RTM0024	Fact EL ARBI			-342,95	-2 623 791,56
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH			-41,65	-2 623 749,91
070116	VNT	02501A16	Fact ALIMENTATION OUFA			4 042,50	-2 627 792,41
070116	VNT	02601A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			100 000,00	-2 727 792,41
070116	VNT	02701A16	Fact AZ ALIMENTATION			4 042,50	-2 731 834,91
070116	VNT	02901A16	Fact STE BARIQ DIST			7 506,80	-2 739 341,71
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			8 550,00	-2 747 891,71
A reporter					502 513 477,92	416 499 441,93	86 014 035,99

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

712112A1 VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	416 499 441,93	86 014 035,99
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE BARKANE			1 944,50	-2 749 836,21
070116	VNT	13601A16	Fact MARJANE BARKANE			1 340,00	-2 751 176,21
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			32 145,00	-2 783 321,21
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN			3 969,00	-2 787 290,21
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			10 870,00	-2 798 160,21
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			11 350,00	-2 809 510,21
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 156,00	-2 810 666,21
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 431,75	-2 813 097,96
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			2 712,50	-2 815 810,46
070116	VNT	RET02876	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-7,88	-2 815 802,58
070116	VNT	RET04302	Fact EL OMARI			-40,43	-2 815 762,15
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			10 412,50	-2 826 174,65
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			23 090,00	-2 849 264,65
080116	VNT	D0123	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			6 295,00	-2 855 559,65
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			10 495,80	-2 866 055,45
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			3 773,00	-2 869 828,45
080116	VNT	D0135	Fact RACHID AFRIAT			2 621,50	-2 872 449,95
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			2 971,85	-2 875 421,80
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			877,10	-2 876 298,90
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			5 105,80	-2 881 404,70
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			2 880,00	-2 884 284,70
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			41 400,00	-2 925 684,70
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			13 842,50	-2 939 527,20
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			21 600,00	-2 961 127,20
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			16 292,50	-2 977 419,70
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 000,00	-2 987 419,70
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			828,00	-2 988 247,70
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			22 896,00	-3 011 143,70
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			2 082,50	-3 013 226,20
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			11 340,00	-3 024 566,20
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			3 600,00	-3 028 166,20
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			3 258,50	-3 031 424,70
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			11 348,40	-3 042 773,10
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			4 165,00	-3 046 938,10
080116	VNT	M0120	Fact OMAR BELHAJ			1 617,00	-3 048 555,10
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 509,20	-3 050 064,30
080116	VNT	RE03601	Fact AMNAY BRAHIM			-6 000,00	-3 044 064,30
A reporter					502 513 477,92	416 795 614,52	85 717 863,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	416 795 614,52	85 717 863,40
080116	VNT	RE03602	Fact OUHSSOU MED			-3 000,00	-3 041 064,30
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED			-80,85	-3 040 983,45
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-2 404,25	-3 038 579,20
080116	VNT	00301A16	Fact MARJANE SAFI			2 608,75	-3 041 187,95
080116	VNT	00601A16	Fact MARJANE SAFI			10 002,50	-3 051 190,45
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			7 317,50	-3 058 507,95
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			429,00	-3 058 936,95
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			736,50	-3 059 673,45
080116	VNT	16301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			439,00	-3 060 112,45
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			15 560,00	-3 075 672,45
080116	VNT	19501A16	Fact MARJANE FES 2			2 990,00	-3 078 662,45
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			2 375,00	-3 081 037,45
080116	VNT	20001A16	Fact MARJANE MEKNES			7 480,00	-3 088 517,45
080116	VNT	A0601A16	Fact ALIMENTATION OUFA			-80,85	-3 088 436,60
080116	VNT	RET02877	Fact ABANAY			-800,00	-3 087 636,60
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY			-2,98	-3 087 633,62
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED			-65,58	-3 087 568,04
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-306,25	-3 087 261,79
080116	VNT	ST003066	Fact MARRAKCHI AZIZ			56 742,00	-3 144 003,79
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			98 637,00	-3 242 640,79
090116	VNT	C0080	Fact OUBAKI LAHCEN			54 217,52	-3 296 858,31
090116	VNT	C0084	Fact TAOUSS HAFID			51 940,00	-3 348 798,31
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim			9 370,00	-3 358 168,31
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			4 086,60	-3 362 254,91
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			4 851,00	-3 367 105,91
090116	VNT	D0091	Fact EL MOUDEN			12 955,60	-3 380 061,51
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			3 047,80	-3 383 109,31
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM			3 175,20	-3 386 284,51
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			2 793,00	-3 389 077,51
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			1 362,20	-3 390 439,71
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			3 554,20	-3 393 993,91
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA			9 880,50	-3 403 874,41
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			4 000,00	-3 407 874,41
090116	VNT	D0156	Fact HOUCIN TAROUDANTE			276,00	-3 408 150,41
090116	VNT	D0157	Fact MAHDOUI MED			16 170,00	-3 424 320,41
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS			18 757,20	-3 443 077,61
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			8 682,80	-3 451 760,41
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 936,00	-3 464 696,41
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM			9 236,50	-3 473 932,91
090116	VNT	M0131	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 127,50	-3 486 060,41
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			-156,31	-3 485 904,10
			A reporter		502 513 477,92	417 237 454,32	85 276 023,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	417 237 454,32	85 276 023,60
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE			337,50	-3 486 241,60
090116	VNT	03701A16	Fact Sté DODIREC			5 000,00	-3 491 241,60
090116	VNT	A4501A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-5 200,00	-3 486 041,60
090116	VNT	A4601A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			-3 950,00	-3 482 091,60
090116	VNT	A4701A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-209,50	-3 481 882,10
090116	VNT	A5001A16	Fact MARJANE KENITRA			-189,83	-3 481 692,27
090116	VNT	RET02939	Fact ALIOUA TANTAN			-143,30	-3 481 548,97
090116	VNT	RET03604	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-166,19	-3 481 382,78
090116	VNT	RET04026	Fact HOUSSINE O.T			-160,00	-3 481 222,78
090116	VNT	RET04027	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-140,85	-3 481 081,93
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-80,85	-3 481 001,08
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-184,73	-3 480 816,35
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA			-3,33	-3 480 813,02
090116	VNT	SRT03422	Fact RABAZI BOUCHAIB			-80,85	-3 480 732,17
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID			-67,38	-3 480 664,79
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-13,48	-3 480 651,31
110116	VNT	C0093	Fact AIT IHYA			8 379,00	-3 489 030,31
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			5 439,00	-3 494 469,31
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL			4 189,50	-3 498 658,81
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			26 482,00	-3 525 140,81
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			10 105,00	-3 535 245,81
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			3 000,00	-3 538 245,81
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			6 683,50	-3 544 929,31
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			1 249,50	-3 546 178,81
110116	VNT	M0134	Fact SOCIETE SO.DA.TS SARL			45 000,00	-3 591 178,81
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			17 050,20	-3 608 229,01
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			8 673,00	-3 616 902,01
110116	VNT	RE04032	Fact AIT KDAIR			-1 038,80	-3 615 863,21
110116	VNT	RE04310	Fact ABDELMALEK			-3 773,00	-3 612 090,21
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID			-70,56	-3 612 019,65
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-153,36	-3 611 866,29
110116	VNT	05401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 465,00	-3 613 331,29
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA			1 100,00	-3 614 431,29
110116	VNT	RET02940	Fact SAID TIZNIT			-6,94	-3 614 424,35
110116	VNT	RET02941	Fact BEN YOUSSEF			-203,35	-3 614 221,00
110116	VNT	RET03652	Fact OUBAKI LAHCEN			-792,01	-3 613 428,99
110116	VNT	RET03654	Fact OUBAKI LAHCEN			-7,50	-3 613 421,49
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-207,00	-3 613 214,49
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-465,50	-3 612 748,99
110116	VNT	RET04031	Fact Hassouani			-2 597,00	-3 610 151,99
			A reporter		502 513 477,92	417 364 299,21	85 149 178,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	417 364 299,21	85 149 178,71
110116	VNT	RET04308	Abderrahim Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-233,73	-3 609 918,26
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-111,23	-3 609 807,03
120116	VNT	C0066	Fact BOUJAAD MED			8 940,00	-3 618 747,03
120116	VNT	C0068	Fact OUHSSOU MED			3 000,00	-3 621 747,03
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			15 582,00	-3 637 329,03
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			4 351,20	-3 641 680,23
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID			13 467,00	-3 655 147,23
120116	VNT	C0073	Fact AMNAY BRAHIM			6 000,00	-3 661 147,23
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			17 395,00	-3 678 542,23
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			28 003,50	-3 706 545,73
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI			12 122,60	-3 718 668,33
120116	VNT	D0162	Fact BOUDERKA FES			204 276,00	-3 922 944,33
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			2 580,00	-3 925 524,33
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			3 907,50	-3 929 431,83
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			1 617,00	-3 931 048,83
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			6 651,00	-3 937 699,83
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			1 800,00	-3 939 499,83
120116	VNT	D0181	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			1 558,20	-3 941 058,03
120116	VNT	D0182	Fact RACHID AFRIAT			3 116,40	-3 944 174,43
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			13 465,20	-3 957 639,63
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			12 668,95	-3 970 308,58
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			1 217,65	-3 971 526,23
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 000,00	-3 977 526,23
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			1 800,00	-3 979 326,23
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			3 600,00	-3 982 926,23
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			2 425,50	-3 985 351,73
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			18 000,00	-4 003 351,73
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			3 822,00	-4 007 173,73
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			16 170,00	-4 023 343,73
120116	VNT	M0144	Fact HAJ IDDER			6 370,00	-4 029 713,73
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 851,00	-4 034 564,73
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			7 056,00	-4 041 620,73
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			20 820,10	-4 062 440,83
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			27 773,00	-4 090 213,83
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			22 080,00	-4 112 293,83
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			15 631,00	-4 127 924,83
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			1 911,00	-4 129 835,83
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			3 600,00	-4 133 435,83
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			8 967,00	-4 142 402,83
120116	VNT	M0152	Fact EL MORRAKOUCHI			10 728,00	-4 153 130,83
A reporter					502 513 477,92	417 904 681,05	84 608 796,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	417 904 681,05	84 608 796,87
120116	VNT	M0152	Fact EL MORRAKOUCHI			10 167,50	-4 163 298,33
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			2 077,60	-4 165 375,93
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			12 661,60	-4 178 037,53
120116	VNT	M0155	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			3 871,00	-4 181 908,53
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			9 091,20	-4 190 999,73
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			5 693,80	-4 196 693,53
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			1 411,20	-4 198 104,73
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			10 637,90	-4 208 742,63
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			20 085,00	-4 228 827,63
120116	VNT	M0161	Fact MAHRACH ABDELGHANI			4 320,00	-4 233 147,63
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 880,00	-4 236 027,63
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			5 194,00	-4 241 221,63
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-70,56	-4 241 151,07
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-80,85	-4 241 070,22
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-357,12	-4 240 713,10
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-440,02	-4 240 273,08
120116	VNT	03501A16	Fact SALIPRO ALI			24 900,00	-4 265 173,08
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 202,50	-4 268 375,58
120116	VNT	RET02945	Fact HASSAN BOUCHWA			-92,35	-4 268 283,23
120116	VNT	SRT03151	Fact WELD EL KABBA			-1 158,65	-4 267 124,58
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			8 085,00	-4 275 209,58
120116	VNT	ST003068	Fact MARRAKCHI AZIZ			36 000,00	-4 311 209,58
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			12 027,00	-4 323 236,58
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			9 627,00	-4 332 863,58
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED			3 000,00	-4 335 863,58
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			36 554,00	-4 372 417,58
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			2 425,50	-4 374 843,08
130116	VNT	D0204	Fact HOUSSINE O.T			2 474,00	-4 377 317,08
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			2 263,80	-4 379 580,88
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			1 964,00	-4 381 544,88
130116	VNT	D0208	Fact MOURABIT ABDELLAH			377,30	-4 381 922,18
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			4 959,20	-4 386 881,38
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			7 200,00	-4 394 081,38
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			2 116,80	-4 396 198,18
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			6 492,50	-4 402 690,68
130116	VNT	M0165	Fact KHATIRI BOUAZZA			28 800,00	-4 431 490,68
130116	VNT	M0167	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 160,00	-4 433 650,68
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			2 425,50	-4 436 076,18
130116	VNT	M0171	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 600,00	-4 457 676,18
			A reporter		502 513 477,92	418 209 226,40	84 304 251,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	418 209 226,40	84 304 251,52
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			9 574,60	-4 467 250,78
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ			519,40	-4 467 770,18
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			21 600,00	-4 489 370,18
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			6 370,00	-4 495 740,18
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			30 184,00	-4 525 924,18
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-242,55	-4 525 681,63
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			6 087,50	-4 531 769,13
130116	VNT	06001A16	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-			75,46	-4 531 844,59
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			1 660,00	-4 533 504,59
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2			7 507,50	-4 541 012,09
130116	VNT	RET03657	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-88,57	-4 540 923,52
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-80,85	-4 540 842,67
130116	VNT	RET03659	Fact EL HRECH			-118,80	-4 540 723,87
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T			-87,79	-4 540 636,08
130116	VNT	RET04038	Fact AATAR O.T			-60,00	-4 540 576,08
130116	VNT	RET04273	Fact LIFSAL LKLEA			-31,85	-4 540 544,23
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-138,43	-4 540 405,80
130116	VNT	SRT03201	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-4,90	-4 540 400,90
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			40 425,00	-4 580 825,90
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED			989,80	-4 581 815,70
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			2 866,50	-4 584 682,20
140116	VNT	C0085	Fact ROUGUI ABDESSALAM			2 209,90	-4 586 892,10
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			2 425,50	-4 589 317,60
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			9 291,60	-4 598 609,20
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			4 042,50	-4 602 651,70
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			6 000,00	-4 608 651,70
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			3 000,00	-4 611 651,70
140116	VNT	C0111	Fact MESKOUR MED			6 000,00	-4 617 651,70
140116	VNT	C0118	Fact EL MASLOUHI			19 232,50	-4 636 884,20
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI			14 063,00	-4 650 947,20
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			7 340,20	-4 658 287,40
140116	VNT	C0121	Fact TAGMOUTE LAHCEN			6 036,80	-4 664 324,20
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED			4 165,00	-4 668 489,20
140116	VNT	C0124	Fact IDAAMER AZLI			4 341,40	-4 672 830,60
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			26 572,70	-4 699 403,30
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			4 919,60	-4 704 322,90
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			9 295,30	-4 713 618,20
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			550,00	-4 714 168,20
			A reporter		502 513 477,92	418 465 718,42	84 047 759,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	418 465 718,42	84 047 759,50
140116	VNT	D0221	Fact CLIENTS DIVERS			98,00	-4 714 266,20
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			1 800,00	-4 716 066,20
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			3 600,00	-4 719 666,20
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			1 225,00	-4 720 891,20
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			8 085,00	-4 728 976,20
140116	VNT	M0184	Fact AABID			808,50	-4 729 784,70
140116	VNT	M0185	Fact MAHRACH ABDELGHANI			22 696,80	-4 752 481,50
140116	VNT	M0185	Fact MAHRACH ABDELGHANI			10 167,50	-4 762 649,00
140116	VNT	M0186	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 140,00	-4 766 789,00
140116	VNT	M0186	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 617,00	-4 768 406,00
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			15 480,00	-4 783 886,00
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			13 279,00	-4 797 165,00
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			8 280,00	-4 805 445,00
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			14 617,00	-4 820 062,00
140116	VNT	RE02886	Fact MJID TRASST			-1 617,00	-4 818 445,00
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES			-60,00	-4 818 385,00
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-82,80	-4 818 302,20
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-161,70	-4 818 140,50
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-80,85	-4 818 059,65
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 143,75	-4 821 203,40
140116	VNT	04901A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			3 450,00	-4 824 653,40
140116	VNT	05001A16	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION			5 194,00	-4 829 847,40
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			1 881,60	-4 831 729,00
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			791,35	-4 832 520,35
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			1 589,00	-4 834 109,35
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			32 568,00	-4 866 677,35
140116	VNT	RET02885	Fact ADRAR ALI			-76,20	-4 866 601,15
140116	VNT	RET03606	Fact HICHAM OUSSOUS			-33,25	-4 866 567,90
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-88,94	-4 866 478,96
140116	VNT	RET03608	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-83,99	-4 866 394,97
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-79,22	-4 866 315,75
140116	VNT	RET03610	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-80,85	-4 866 234,90
140116	VNT	RET03611	Fact BANNANI BRAHIM			-80,85	-4 866 154,05
140116	VNT	RET03612	Fact CHRIF MOHAMED			-275,87	-4 865 878,18
140116	VNT	RET03616	Fact EL HOUCIEN EL			-60,00	-4 865 818,18
			A reporter		502 513 477,92	418 617 428,40	83 896 049,52

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

712112A1 VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	418 617 428,40	83 896 049,52
140116	VNT	RET03618	MELLALI Fact RABII MUSTAPHA			-135,98	-4 865 682,20
140116	VNT	RET03619	Fact NADIF ABDRZAK			-58,80	-4 865 623,40
140116	VNT	RET03622	Fact EL WARDI HOUSSINE			-116,62	-4 865 506,78
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-77,42	-4 865 429,36
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-726,70	-4 864 702,66
140116	VNT	RET04279	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-58,80	-4 864 643,86
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-41,65	-4 864 602,21
140116	VNT	ST002766	Fact SOFAGEN			4 042,50	-4 868 644,71
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			30 865,00	-4 899 509,71
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID			10 682,00	-4 910 191,71
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			3 175,20	-4 913 366,91
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			27 293,00	-4 940 659,91
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			31 041,50	-4 971 701,41
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			9 212,00	-4 980 913,41
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF			1 754,20	-4 982 667,61
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			24 301,50	-5 006 969,11
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR			10 154,00	-5 017 123,11
150116	VNT	C0135	Fact HADJ HASSAN			6 000,00	-5 023 123,11
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			25 279,90	-5 048 403,01
150116	VNT	D0200	Fact KHALID TIKIOUINE			5 194,00	-5 053 597,01
150116	VNT	D0233	Fact JALAL			38 318,00	-5 091 915,01
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			10 045,00	-5 101 960,01
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN			1 038,80	-5 102 998,81
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			2 880,00	-5 105 878,81
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			7 200,00	-5 113 078,81
150116	VNT	M0191	Fact EL ARBI			30 000,00	-5 143 078,81
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			3 600,00	-5 146 678,81
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			4 292,40	-5 150 971,21
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			20 335,00	-5 171 306,21
150116	VNT	M0195	Fact EL YOUSSEF MOHAMED			8 330,00	-5 179 636,21
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			7 200,00	-5 186 836,21
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			6 252,40	-5 193 088,61
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			2 822,40	-5 195 911,01
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			1 666,00	-5 197 577,01
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			8 207,50	-5 205 784,51
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			7 284,00	-5 213 068,51
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			4 042,50	-5 217 111,01
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-83,30	-5 217 027,71
150116	VNT	RTM0050	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-144,00	-5 216 883,71
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-4 800,00	-5 212 083,71
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-328,30	-5 211 755,41
150116	VNT	05901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			23 040,00	-5 234 795,41
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE			1 897,50	-5 236 692,91
A reporter					502 513 477,92	418 986 345,63	83 527 132,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	418 986 345,63	83 527 132,29
150116	VNT	06701A16	MARRAKECH MASSIRA Fact MARJANE			380,00	-5 237 072,91
150116	VNT	18701A16	MARRAKECH Fact BIM STORES			82 512,50	-5 319 585,41
150116	VNT	19601A16	BOUSKOURA Fact BIM STORES			47 600,00	-5 367 185,41
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-121,65	-5 367 063,76
150116	VNT	RET03665	Fact ISMAILI NOURDINE			-123,37	-5 366 940,39
150116	VNT	RET03667	Fact BOUNHALI JAMAL			-83,30	-5 366 857,09
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-69,00	-5 366 788,09
150116	VNT	SRT03154	Fact EGHIRA SAID			-23,00	-5 366 765,09
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID			3 000,00	-5 369 765,09
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			8 290,80	-5 378 055,89
160116	VNT	C0086	Fact AIT SI M'BAREK			5 047,00	-5 383 102,89
160116	VNT	C0087	Fact MOUADIB ABDELMAJID			10 388,00	-5 393 490,89
160116	VNT	C0090	Fact OUHSSOU MED			6 110,30	-5 399 601,19
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			3 312,40	-5 402 913,59
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			13 509,30	-5 416 422,89
160116	VNT	C0136	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			21 960,80	-5 438 383,69
160116	VNT	C0137	Fact MANAR MED			4 919,60	-5 443 303,29
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			6 521,90	-5 449 825,19
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD			4 116,00	-5 453 941,19
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA			16 170,00	-5 470 111,19
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH			8 428,00	-5 478 539,19
160116	VNT	D0223	Fact ADERDOUR MOHAMED			4 527,60	-5 483 066,79
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			715,40	-5 483 782,19
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			8 094,80	-5 491 876,99
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			1 249,50	-5 493 126,49
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 584,00	-5 503 710,49
160116	VNT	M0210	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 499,00	-5 506 209,49
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-323,40	-5 505 886,09
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			6 205,00	-5 512 091,09
160116	VNT	A2101A16	Fact SALIPRO ALI			-769,50	-5 511 321,59
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			-26,95	-5 511 294,64
160116	VNT	RET02888	Fact TALBI BIOGRA			-161,70	-5 511 132,94
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-122,23	-5 511 010,71
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOURD			-16,40	-5 510 994,31
160116	VNT	RET03624	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-109,44	-5 510 884,87
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN			-55,13	-5 510 829,74
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-58,80	-5 510 770,94
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-195,46	-5 510 575,48
A reporter					502 513 477,92	419 262 125,70	83 251 352,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	419 262 125,70	83 251 352,22
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID			-259,25	-5 510 316,23
160116	VNT	SRT03453	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-223,77	-5 510 092,46
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH			6 027,00	-5 516 119,46
180116	VNT	C0097	Fact BOUDAD ABDESSLAM			11 897,20	-5 528 016,66
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			22 956,50	-5 550 973,16
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS			30 056,50	-5 581 029,66
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI MOHAMMED			4 165,00	-5 585 194,66
180116	VNT	D0216	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			27 709,50	-5 612 904,16
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 617,00	-5 614 521,16
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			1 200,00	-5 615 721,16
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			3 625,50	-5 619 346,66
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			4 860,80	-5 624 207,46
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			357,70	-5 624 565,16
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			46 035,50	-5 670 600,66
180116	VNT	D0255	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 155,00	-5 672 755,66
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE			3 550,70	-5 676 306,36
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 400,00	-5 690 706,36
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 764,50	-5 703 470,86
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			9 288,00	-5 712 758,86
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 000,00	-5 718 758,86
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			4 042,50	-5 722 801,36
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			2 082,50	-5 724 883,86
180116	VNT	M0218	Fact AHMED BOURNAZIL			1 617,00	-5 726 500,86
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK			8 207,50	-5 734 708,36
180116	VNT	M0221	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 600,00	-5 738 308,36
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			18 000,00	-5 756 308,36
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM			-70,56	-5 756 237,80
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM			-122,50	-5 756 115,30
180116	VNT	RTM0056	Fact SELLAM			-242,55	-5 755 872,75
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-72,00	-5 755 800,75
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-3 200,00	-5 752 600,75
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			3 095,00	-5 755 695,75
180116	VNT	07001A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 050,00	-5 756 745,75
180116	VNT	RET03670	Fact EL ABALI MOHAMED			-41,65	-5 756 704,10
180116	VNT	RET03672	Fact OUBAKI LAHCEN			-167,66	-5 756 536,44
180116	VNT	RET03674	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-259,65	-5 756 276,79
180116	VNT	RET04283	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-104,62	-5 756 172,17
180116	VNT	RET04284	Fact AFRIAT INEZGANE			-69,00	-5 756 103,17
			A reporter		502 513 477,92	419 507 653,39	83 005 824,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	419 507 653,39	83 005 824,53
180116	VNT	RET04312	Fact HASSAN DAKHLA			-92,00	-5 756 011,17
180116	VNT	RET04453	Fact TAGNZA OMAR			-242,55	-5 755 768,62
180116	VNT	RET10972	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-38,12	-5 755 730,50
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			7 109,90	-5 762 840,40
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			3 506,75	-5 766 347,15
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			57 303,00	-5 823 650,15
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			17 346,00	-5 840 996,15
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			9 370,00	-5 850 366,15
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			5 194,00	-5 855 560,15
190116	VNT	D0261	Fact AHMED OUTGHARGHATE			698,25	-5 856 258,40
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			7 056,00	-5 863 314,40
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			24 500,00	-5 887 814,40
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED			8 085,00	-5 895 899,40
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI			12 612,60	-5 908 512,00
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			14 209,50	-5 922 721,50
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			4 200,00	-5 926 921,50
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			14 400,00	-5 941 321,50
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED			-80,85	-5 941 240,65
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-144,00	-5 941 096,65
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK			-3 922,80	-5 937 173,85
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK			-80,85	-5 937 093,00
190116	VNT	23801A16	Fact ACIMA S.A			38 358,65	-5 975 451,65
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-10,86	-5 975 440,79
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED			-386,65	-5 975 054,14
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-4 221,37	-5 970 832,77
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-1 155,82	-5 969 676,95
190116	VNT	SRT03159	Fact BAKALI RACHID			-73,48	-5 969 603,47
190116	VNT	ST002932	Fact HASSOUNE SAID			5 194,00	-5 974 797,47
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			3 013,50	-5 977 810,97
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			754,60	-5 978 565,57
190116	VNT	ST003196	Fact ZAAIM			2 254,60	-5 980 820,17
200116	VNT	D0195	Fact RACHID AFRIAT			2 597,00	-5 983 417,17
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			1 915,90	-5 985 333,07
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED			2 597,00	-5 987 930,07
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			2 320,15	-5 990 250,22
200116	VNT	D0247	Fact HARDA BENSERGAOU			2 425,50	-5 992 675,72
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR			663,46	-5 993 339,18
200116	VNT	D0268	Fact BOUCHTART			2 425,50	-5 995 764,68
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			2 608,50	-5 998 373,18
			A reporter		502 513 477,92	419 749 923,40	82 763 554,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	419 749 923,40	82 763 554,52
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			3 806,80	-6 002 179,98
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE			2 943,10	-6 005 123,08
200116	VNT	D0277	Fact AFOURI MOHAMED			2 327,50	-6 007 450,58
200116	VNT	D0281	Fact CLIENTS DIVERS			74,48	-6 007 525,06
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			14 400,00	-6 021 925,06
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			8 085,00	-6 030 010,06
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES			12 000,00	-6 042 010,06
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES			13 284,00	-6 055 294,06
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			18 000,00	-6 073 294,06
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUII			21 456,00	-6 094 750,06
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUII			4 165,00	-6 098 915,06
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			3 600,00	-6 102 515,06
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			12 000,00	-6 114 515,06
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			2 655,80	-6 117 170,86
200116	VNT	M0254	Fact KHATIRI BOUAZZA			14 400,00	-6 131 570,86
200116	VNT	M0255	Fact EL BAZE YOUSSEF			16 170,00	-6 147 740,86
200116	VNT	RE04314	Fact HAMAMI MOHAMMED			-6 912,00	-6 140 828,86
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-141,12	-6 140 687,74
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-619,85	-6 140 067,89
200116	VNT	RTM0065	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-95,77	-6 139 972,12
200116	VNT	07401A16	Fact Sté DODIREC			4 042,50	-6 144 014,62
200116	VNT	20101A16	Fact SGNR			87 750,00	-6 231 764,62
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			5 520,00	-6 237 284,62
200116	VNT	A5401A16	Fact STE TRADISTAR			-80,85	-6 237 203,77
200116	VNT	RET04287	Fact BEN DRIOUCHE			-80,85	-6 237 122,92
200116	VNT	RET04288	Fact ERRAMKI HAMID			-101,65	-6 237 021,27
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED			-41,65	-6 236 979,62
200116	VNT	RET04316	Fact MOUATOUKIL			-41,65	-6 236 937,97
200116	VNT	RET04456	Fact MOUTIAA TIZNIT			-41,65	-6 236 896,32
200116	VNT	SRT03203	Fact HAMDI MOHAMMED			-180,00	-6 236 716,32
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			2 655,80	-6 239 372,12
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			12 054,00	-6 251 426,12
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			4 067,00	-6 255 493,12
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			8 173,20	-6 263 666,32
210116	VNT	C0149	Fact HARBIL			6 370,00	-6 270 036,32
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDY OMAR			9 699,50	-6 279 735,82
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			9 721,60	-6 289 457,42
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			9 775,50	-6 299 232,92
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI			8 712,20	-6 307 945,12
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSEIN			3 000,00	-6 310 945,12
210116	VNT	C0160	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			22 945,00	-6 333 890,12
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED			12 740,00	-6 346 630,12
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			9 074,80	-6 355 704,92
A reporter					502 513 477,92	420 107 255,14	82 406 222,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	420 107 255,14	82 406 222,78
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			11 793,80	-6 367 498,72
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			600,00	-6 368 098,72
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA			1 381,80	-6 369 480,52
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC			2 442,65	-6 371 923,17
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			3 528,00	-6 375 451,17
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			24 867,50	-6 400 318,67
210116	VNT	CG0167	Fact MARJANE MARRAKECH			995,00	-6 401 313,67
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-80,85	-6 401 232,82
210116	VNT	RTM0067	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			-35,77	-6 401 197,05
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			48 475,00	-6 449 672,05
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 539,00	-6 451 211,05
210116	VNT	09401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			832,00	-6 452 043,05
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			28 574,00	-6 480 617,05
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-281,05	-6 480 336,00
210116	VNT	RET02892	Fact AIT BREK			-153,37	-6 480 182,63
210116	VNT	RET03628	Fact BOUJAAD MED			-117,60	-6 480 065,03
210116	VNT	RET03629	Fact AMNAY AHMED			-53,90	-6 480 011,13
210116	VNT	RET03630	Fact EL MASLOUHI			-100,45	-6 479 910,68
210116	VNT	RET03631	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-16,62	-6 479 894,06
210116	VNT	RET03633	Fact ZITOUNI MOHAMED			-113,93	-6 479 780,13
210116	VNT	RET03634	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-8,04	-6 479 772,09
210116	VNT	RET03635	Fact ABOUHIBA			-330,75	-6 479 441,34
210116	VNT	RET03636	Fact EL ARIFI IBRAHIM			-23,28	-6 479 418,06
210116	VNT	RET03637	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-168,32	-6 479 249,74
210116	VNT	RET03638	Fact BOUAAD SAID			-75,46	-6 479 174,28
210116	VNT	RET03640	Fact OUHSSOU MED			-177,26	-6 478 997,02
210116	VNT	RET03641	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-32,26	-6 478 964,76
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-61,26	-6 478 903,50
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-156,31	-6 478 747,19
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			14 085,00	-6 492 832,19
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN			1 617,00	-6 494 449,19
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			1 200,00	-6 495 649,19
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI			13 238,00	-6 508 887,19
220116	VNT	D0293	Fact JIR MBAREK			8 085,00	-6 516 972,19
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			2 214,80	-6 519 186,99
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			1 430,80	-6 520 617,79
220116	VNT	D0297	Fact BOUSKID			9 007,50	-6 529 625,29
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			126 567,00	-6 656 192,29
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			24 377,50	-6 680 569,79
220116	VNT	M0268	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			7 200,00	-6 687 769,79
A reporter					502 513 477,92	420 439 320,01	82 074 157,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	420 439 320,01	82 074 157,91
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			2 880,00	-6 690 649,79
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			3 600,00	-6 694 249,79
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			2 269,68	-6 696 519,47
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			1 038,80	-6 697 558,27
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 484,00	-6 700 042,27
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 808,50	-6 703 850,77
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			6 912,00	-6 710 762,77
220116	VNT	M0281	Fact AABID			808,50	-6 711 571,27
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			14 400,00	-6 725 971,27
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			4 042,50	-6 730 013,77
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			7 200,00	-6 737 213,77
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-72,00	-6 737 141,77
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-406,21	-6 736 735,56
220116	VNT	08001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			4 852,50	-6 741 588,06
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 600,00	-6 745 188,06
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE			2 095,00	-6 747 283,06
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 410,40	-6 750 693,46
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			28 425,00	-6 779 118,46
220116	VNT	24601A16	Fact MARJANE HAMRIA			767,00	-6 779 885,46
220116	VNT	25201A16	Fact MAXI LV TANGER			11 773,13	-6 791 658,59
220116	VNT	28701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			77 000,00	-6 868 658,59
220116	VNT	RET03644	Fact OUSSOUSI AHMED			-142,10	-6 868 516,49
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-67,38	-6 868 449,11
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-60,03	-6 868 389,08
220116	VNT	RET03647	Fact AIT SAID ELHACHMI			-278,81	-6 868 110,27
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 407,50	-6 869 517,77
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD			3 842,50	-6 873 360,27
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			17 478,25	-6 890 838,52
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			19 673,50	-6 910 512,02
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			8 614,20	-6 919 126,22
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			12 564,80	-6 931 691,02
230116	VNT	C0173	Fact MOUADIB ABDELMAJID			5 194,00	-6 936 885,02
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			5 194,00	-6 942 079,02
230116	VNT	D0300	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 125,00	-6 944 204,02
230116	VNT	D0304	Fact KSISOU			345 772,80	-7 289 976,82
230116	VNT	D0305	Fact BOUDERKA FES			336 912,00	-7 626 888,82
230116	VNT	D0306	Fact OUBOUQSI			201 493,52	-7 828 382,34
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			66 870,00	-7 895 252,34
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			13,88	-7 895 266,22
230116	VNT	M0287	Fact MAHRACH ABDELGHANI			4 320,00	-7 899 586,22
A reporter					502 513 477,92	421 651 136,44	80 862 341,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	421 651 136,44	80 862 341,48
230116	VNT	M0290	Fact MOHAMED IBRAHIMI			36 512,10	-7 936 098,32
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 000,00	-7 939 098,32
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			7 791,00	-7 946 889,32
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 456,00	-7 968 345,32
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			17 444,00	-7 985 789,32
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK			-3 840,00	-7 981 949,32
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK			-80,85	-7 981 868,47
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-41,65	-7 981 826,82
230116	VNT	A2901A16	Fact MAXI LV FES			-7 605,00	-7 974 221,82
230116	VNT	A3201A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-228,00	-7 973 993,82
230116	VNT	A3301A16	Fact MARJANE FES 2			-332,00	-7 973 661,82
230116	VNT	A3401A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-3,29	-7 973 658,53
230116	VNT	A3601A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-182,23	-7 973 476,30
230116	VNT	A3701A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-1 039,00	-7 972 437,30
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-132,26	-7 972 305,04
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			3 180,10	-7 975 485,14
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			1 617,00	-7 977 102,14
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			6 746,30	-7 983 848,44
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER			5 194,00	-7 989 042,44
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL			1 038,80	-7 990 081,24
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			5 194,00	-7 995 275,24
250116	VNT	D0316	Fact BEN MBARERK			1 509,20	-7 996 784,44
250116	VNT	D0317	Fact OUBOUQSI			98 340,00	-8 095 124,44
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			29 277,50	-8 124 401,94
250116	VNT	D0322	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			34 260,00	-8 158 661,94
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			1 038,80	-8 159 700,74
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK			14 400,00	-8 174 100,74
250116	VNT	RE04158	Fact BOUDERKA FES			-32 340,00	-8 141 760,74
250116	VNT	RE04159	Fact AIT OUBAHA			-4 000,00	-8 137 760,74
250116	VNT	RET3675	Fact CHRIF OUARZAZAT			-77,42	-8 137 683,32
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-433,65	-8 137 249,67
250116	VNT	RET3678	Fact MANAR MED			-166,60	-8 137 083,07
250116	VNT	RTM0074	Fact ALLA ABDELLAH			-80,85	-8 137 002,22
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-120,00	-8 136 882,22
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-80,85	-8 136 801,37
250116	VNT	09501A16	Fact STE BELDIVA			7 500,00	-8 144 301,37
250116	VNT	25501A16	Fact MAXI LV TAZA			15 673,13	-8 159 974,50
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			2 834,25	-8 162 808,75
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-80,85	-8 162 727,90
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-6,94	-8 162 720,96
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-67,78	-8 162 653,18
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT			-41,65	-8 162 611,53
			A reporter		502 513 477,92	421 914 203,40	80 599 274,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	421 914 203,40	80 599 274,52
250116	VNT	RET04304	MELLOUL Fact BELHAJ			-5,15	-8 162 606,38
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE			3 018,40	-8 165 624,78
250116	VNT	ST002789	Fact BENABDELLAH			11 338,60	-8 176 963,38
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			46 289,00	-8 223 252,38
260116	VNT	D0287	Fact SAMMOUNI			59 143,00	-8 282 395,38
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			3 047,80	-8 285 443,18
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			5 009,50	-8 290 452,68
260116	VNT	D0333	Fact JIR MBAREK			8 085,00	-8 298 537,68
260116	VNT	D0341	Fact CLIENTS DIVERS			51,94	-8 298 589,62
260116	VNT	D0342	Fact BEN DRIOUCHE			588,00	-8 299 177,62
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			12 000,00	-8 311 177,62
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 597,00	-8 313 774,62
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			1 440,00	-8 315 214,62
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF			360,00	-8 315 574,62
260116	VNT	RE04459	Fact AHMED BEN ABDELLAH			-3 234,00	-8 312 340,62
260116	VNT	RTM0079	Fact SABRI ABDELLAH			-117,11	-8 312 223,51
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-70,56	-8 312 152,95
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-51,94	-8 312 101,01
260116	VNT	26601A16	Fact MARJANE FES 2			9 400,00	-8 321 501,01
260116	VNT	27301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			4 970,00	-8 326 471,01
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			5 313,66	-8 331 784,67
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			6 955,00	-8 338 739,67
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 062,50	-8 340 802,17
260116	VNT	RET02900	Fact BEN MBARERK			-58,80	-8 340 743,37
260116	VNT	RET04048	Fact JIR MBAREK			-80,85	-8 340 662,52
260116	VNT	RET04460	Fact TALBI ABDESSALAM			-4,90	-8 340 657,62
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			10 412,50	-8 351 070,12
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			2 724,40	-8 353 794,52
270116	VNT	D0340	Fact SUPER MARCHE ADWAK			2 635,71	-8 356 430,23
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			8 939,20	-8 365 369,43
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK			1 793,40	-8 367 162,83
270116	VNT	D0349	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			5 277,30	-8 372 440,13
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			30 120,00	-8 402 560,13
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			21 364,00	-8 423 924,13
270116	VNT	M0318	Fact HAJ IDDER			14 400,00	-8 438 324,13
270116	VNT	M0320	Fact MOUHCINE MEKNES			10 042,50	-8 448 366,63
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK			7 200,00	-8 455 566,63
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			10 728,00	-8 466 294,63
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH			20 825,00	-8 487 119,63
A reporter					502 513 477,92	422 217 844,85	80 295 633,07

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

712112A1 VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	422 217 844,85	80 295 633,07
270116	VNT	M0323	MOHAMED Fact EZZAIM			4 996,80	-8 492 116,43
270116	VNT	M0323	Fact EZZAIM			7 256,90	-8 499 373,33
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-203,35	-8 499 169,98
270116	VNT	RET0003	Fact SADIK ABDERRAZAK			-217,38	-8 498 952,60
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-69,18	-8 498 883,42
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-156,41	-8 498 727,01
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-237,16	-8 498 489,85
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-214,62	-8 498 275,23
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-41,65	-8 498 233,58
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			10 517,50	-8 508 751,08
270116	VNT	27801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			13 827,50	-8 522 578,58
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			550,00	-8 523 128,58
270116	VNT	28001A16	Fact BIM STORES			33 987,50	-8 557 116,08
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			6 802,50	-8 563 918,58
270116	VNT	A6301A16	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT			-60,00	-8 563 858,58
270116	VNT	RET04322	Fact MUSTAPHA JABER			-51,94	-8 563 806,64
270116	VNT	RET04466	Fact OUYOUSSEF			-6,94	-8 563 799,70
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED			3 099,25	-8 566 898,95
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			3 983,70	-8 570 882,65
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			3 006,15	-8 573 888,80
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			5 439,00	-8 579 327,80
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			1 592,50	-8 580 920,30
280116	VNT	D0355	Fact CLIENTS DIVERS			73,50	-8 580 993,80
280116	VNT	D0356	Fact BELHAJ			11 907,00	-8 592 900,80
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			1 558,20	-8 594 459,00
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T			1 641,50	-8 596 100,50
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			4 802,00	-8 600 902,50
280116	VNT	D0369	Fact CLIENTS DIVERS			41,65	-8 600 944,15
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			17 738,00	-8 618 682,15
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 528,00	-8 631 210,15
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			24 990,00	-8 656 200,15
280116	VNT	RET0053	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-80,85	-8 656 119,30
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-216,00	-8 655 903,30
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-289,10	-8 655 614,20
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-83,30	-8 655 530,90
280116	VNT	09801A16	Fact SALVEMA			404,25	-8 655 935,15
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			4 887,50	-8 660 822,65
280116	VNT	26901A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			1 650,00	-8 662 472,65
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			22 695,00	-8 685 167,65
A reporter					502 513 477,92	422 436 717,87	80 076 760,05

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

712112A1	VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	422 436 717,87	80 076 760,05
280116	VNT	29301A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			3 227,50	-8 688 395,15
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-401,31	-8 687 993,84
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-20,42	-8 687 973,42
280116	VNT	SRT03160	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-13,48	-8 687 959,94
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID			51 940,00	-8 739 899,94
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			2 788,10	-8 742 688,04
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			3 528,00	-8 746 216,04
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			44 663,50	-8 790 879,54
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA			7 200,00	-8 798 079,54
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK			7 020,00	-8 805 099,54
290116	VNT	M0349	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 042,50	-8 809 142,04
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ			404,25	-8 809 546,29
290116	VNT	RE04160	Fact MARJANE MARRAKECH			-995,00	-8 808 551,29
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-161,70	-8 808 389,59
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK			-213,64	-8 808 175,95
290116	VNT	09601A16	Fact SALIPRO ALI			4 851,00	-8 813 026,95
290116	VNT	09701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			12 540,00	-8 825 566,95
290116	VNT	26101A16	Fact MARJANE KHRIBGA			678,50	-8 826 245,45
290116	VNT	27001A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			646,80	-8 826 892,25
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			830,00	-8 827 722,25
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II			2 700,50	-8 830 422,75
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			615,00	-8 831 037,75
290116	VNT	30001A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 860,00	-8 832 897,75
290116	VNT	30401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 661,25	-8 834 559,00
290116	VNT	31101A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			323,00	-8 834 882,00
290116	VNT	RET03686	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			-358,11	-8 834 523,89
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE			-203,35	-8 834 320,54
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			1 617,00	-8 835 937,54
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			1 866,00	-8 837 803,54
300116	VNT	D0387	Fact BOUDERKA FES			152 328,00	-8 990 131,54
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS			12,25	-8 990 143,79
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			7 200,00	-8 997 343,79
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA			5 262,60	-9 002 606,39
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI			16 732,50	-9 019 338,89
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			2 597,00	-9 021 935,89
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID			4 527,60	-9 026 463,49
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			900,00	-9 027 363,49
A reporter					502 513 477,92	422 778 913,71	79 734 564,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	422 778 913,71	79 734 564,21
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			1 274,00	-9 028 637,49
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			8 611,20	-9 037 248,69
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			9 706,90	-9 046 955,59
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 721,60	-9 056 677,19
300116	VNT	M0381	Fact AABID			519,40	-9 057 196,59
300116	VNT	M0382	Fact HASSAN AIT MOUMEN			2 425,50	-9 059 622,09
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-42,92	-9 059 579,17
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-122,50	-9 059 456,67
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-153,36	-9 059 303,31
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-80,85	-9 059 222,46
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-70,56	-9 059 151,90
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-70,56	-9 059 081,34
300116	VNT	RTM0096	Fact ALLA MOHAMED			-80,85	-9 059 000,49
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			7 617,00	-9 066 617,49
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID			14 245,50	-9 080 862,99
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			8 085,00	-9 088 947,99
300116	VNT	24701A16	Fact MEA FOOD			15 000,00	-9 103 947,99
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-56,97	-9 103 891,02
300116	VNT	A6001A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-96,83	-9 103 794,19
300116	VNT	SRT03163	Fact ZAAIM			-485,10	-9 103 309,09
300116	VNT	SRT03164	Fact AATAR ABDERAHMANE			-41,65	-9 103 267,44
300116	VNT	SRT03165	Fact BAHCINE MOSTAPHA			-13,48	-9 103 253,96
300116	VNT	SRT03204	Fact RAHAL ROUMANI			-679,14	-9 102 574,82
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN			-151,09	-9 102 423,73
300116	VNT	ST000005	Fact CHAATAOUI RACHID			808,50	-9 103 232,23
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			4 851,00	-9 108 083,23
300116	VNT	ST003076	Fact EL HAJ HASSAN			60 000,00	-9 168 083,23
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM			2 082,50	-9 170 165,73
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS			81 397,50	-9 251 563,23
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			6 930,80	-9 258 494,03
010216	VNT	D0390	Fact SAMMOUNI			31 579,52	-9 290 073,55
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			58,80	-9 290 132,35
010216	VNT	D0401	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 890,00	-9 292 022,35
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 667,50	-9 294 689,85
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS			1 249,50	-9 295 939,35
010216	VNT	D0406	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			17 700,00	-9 313 639,35
010216	VNT	D0408	Fact HARMOUCH			693,35	-9 314 332,70
010216	VNT	M0383	Fact BRAHIM BAKIN			2 979,20	-9 317 311,90
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			14 400,00	-9 331 711,90
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 851,00	-9 336 562,90
A reporter					502 513 477,92	423 088 113,12	79 425 364,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	423 088 113,12	79 425 364,80
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			19 800,00	-9 356 362,90
010216	VNT	M0386	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			12 127,50	-9 368 490,40
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA			705,60	-9 369 196,00
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA			5 159,70	-9 374 355,70
010216	VNT	RET0055	Fact RACHID AFRIAT			-41,65	-9 374 314,05
010216	VNT	RET0056	Fact AFRIAT AGADIR			-80,85	-9 374 233,20
010216	VNT	RTM0097	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-85,85	-9 374 147,35
010216	VNT	RTM0097	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-51,94	-9 374 095,41
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-72,00	-9 374 023,41
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUII			-72,00	-9 373 951,41
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUII			-83,30	-9 373 868,11
010216	VNT	00202A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			808,50	-9 374 676,61
010216	VNT	10302A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			87 925,00	-9 462 601,61
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA			29 237,50	-9 491 839,11
010216	VNT	14102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			37 425,00	-9 529 264,11
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			7 726,50	-9 536 990,61
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE			21 852,75	-9 558 843,36
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			16 207,00	-9 575 050,36
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			5 287,50	-9 580 337,86
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			13 925,00	-9 594 262,86
010216	VNT	RET03650	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-139,36	-9 594 123,50
010216	VNT	RET03685	Fact IRGUI MOHAMED			-993,92	-9 593 129,58
010216	VNT	RET03701	Fact EL HADI MED			-40,43	-9 593 089,15
010216	VNT	RET03702	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			-94,33	-9 592 994,82
010216	VNT	RET03703	Fact AMGHAR ABDELLAH			-90,24	-9 592 904,58
010216	VNT	RET03704	Fact JAWAD LAMHAMID			-55,13	-9 592 849,45
010216	VNT	RET03706	Fact SAID TAMNSOURT			-83,99	-9 592 765,46
010216	VNT	RET03707	Fact OUKAHDI OMAR			-321,17	-9 592 444,29
010216	VNT	RET03710	Fact AL QAID HOUSSEIN			-157,54	-9 592 286,75
010216	VNT	RET03711	Fact BOUJAAD MED			-221,81	-9 592 064,94
010216	VNT	RET04402	Fact EL FKIH O.T			-41,65	-9 592 023,29
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-149,85	-9 591 873,44
010216	VNT	RET04469	Fact BOUCHTART			-180,00	-9 591 693,44
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED			900,00	-9 592 593,44
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB			1 617,00	-9 594 210,44
020216	VNT	D0392	Fact ADOUDI			2 009,00	-9 596 219,44
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA			2 940,00	-9 599 159,44
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR			2 655,80	-9 601 815,24
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			15 000,00	-9 616 815,24
A reporter					502 513 477,92	423 368 365,46	79 145 112,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	423 368 365,46	79 145 112,46
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			1 107,40	-9 617 922,64
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			9 883,30	-9 627 805,94
020216	VNT	D0421	Fact BEN HADA DAKHLA			17 052,00	-9 644 857,94
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			32 095,00	-9 676 952,94
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			2 655,80	-9 679 608,74
020216	VNT	D0427	Fact AFOURI MOHAMED			1 617,00	-9 681 225,74
020216	VNT	D0428	Fact CLIENTS DIVERS			74,48	-9 681 300,22
020216	VNT	RET0006	Fact AFRIAT INEZGANE			-72,32	-9 681 227,90
020216	VNT	RET0058	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-33,89	-9 681 194,01
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-56,19	-9 681 137,82
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-72,00	-9 681 065,82
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-161,70	-9 680 904,12
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			7 093,00	-9 687 997,12
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			14 935,50	-9 702 932,62
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A			24 332,45	-9 727 265,07
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			17 240,25	-9 744 505,32
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			7 831,25	-9 752 336,57
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			16 792,50	-9 769 129,07
020216	VNT	16702A16	Fact MARJANE MEKNES			6 515,00	-9 775 644,07
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			6 096,80	-9 781 740,87
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			9 639,50	-9 791 380,37
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			111 377,00	-9 902 757,37
030216	VNT	C0192	Fact BERRADA EL KHTIR			5 022,50	-9 907 779,87
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			5 022,50	-9 912 802,37
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID			1 176,00	-9 913 978,37
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI			12 985,00	-9 926 963,37
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			3 038,00	-9 930 001,37
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			6 000,00	-9 936 001,37
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			26 734,40	-9 962 735,77
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			7 075,60	-9 969 811,37
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 500,00	-9 974 311,37
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT			4 320,00	-9 978 631,37
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			2 425,50	-9 981 056,87
030216	VNT	M0397	Fact LECHHAB ABDELLAH			5 880,00	-9 986 936,87
030216	VNT	M0398	Fact AABID			1 656,00	-9 988 592,87
030216	VNT	M0398	Fact AABID			1 617,00	-9 990 209,87
030216	VNT	RET0007	Fact STE IGNOUANE			-13,48	-9 990 196,39
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			15 903,00	-10 006 099,39
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			13 653,00	-10 019 752,39
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			24 300,00	-10 044 052,39
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			6 973,00	-10 051 025,39
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			57 040,00	-10 108 065,39
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			16 645,00	-10 124 710,39
			A reporter		502 513 477,92	423 876 260,61	78 637 217,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	423 876 260,61	78 637 217,31
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			25 882,50	-10 150 592,89
030216	VNT	RET03425	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-15,00	-10 150 577,89
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-923,87	-10 149 654,02
030216	VNT	RET03690	Fact MERGHAD HASSAN			-22,50	-10 149 631,52
030216	VNT	RET04324	Fact ZOUHAIRI			-60,00	-10 149 571,52
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-110,50	-10 149 461,02
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			44 002,00	-10 193 463,02
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE MEETING			38 783,50	-10 232 246,52
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			357,70	-10 232 604,22
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			8 134,00	-10 240 738,22
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			1 617,00	-10 242 355,22
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			3 234,00	-10 245 589,22
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			3 822,00	-10 249 411,22
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			80 264,10	-10 329 675,32
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			12 740,00	-10 342 415,32
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI			6 125,00	-10 348 540,32
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			9 065,00	-10 357 605,32
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIH O.T			1 617,00	-10 359 222,32
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			1 225,00	-10 360 447,32
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			1 433,25	-10 361 880,57
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			32 948,40	-10 394 828,97
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			4 165,00	-10 398 993,97
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			4 140,00	-10 403 133,97
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			4 386,48	-10 407 520,45
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			12 823,30	-10 420 343,75
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			6 370,00	-10 426 713,75
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			1 440,00	-10 428 153,75
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			4 998,00	-10 433 151,75
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			2 269,68	-10 435 421,43
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			833,00	-10 436 254,43
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			36 000,00	-10 472 254,43
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			10 388,00	-10 482 642,43
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			2 976,00	-10 485 618,43
040216	VNT	M0411	Fact AABID			3 067,40	-10 488 685,83
040216	VNT	M0412	Fact BRAHIM BAKIN			720,00	-10 489 405,83
040216	VNT	M0413	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			808,50	-10 490 214,33
040216	VNT	M0416	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 200,00	-10 491 414,33
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-154,80	-10 491 259,53
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-161,70	-10 491 097,83
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-161,70	-10 490 936,13
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM			6 381,25	-10 497 317,38
			A reporter		502 513 477,92	424 248 867,60	78 264 610,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	424 248 867,60	78 264 610,32
040216	VNT	10502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 392,50	-10 499 709,88
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			652,50	-10 500 362,38
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			30 112,50	-10 530 474,88
040216	VNT	12002A16	Fact BIM STORES			36 075,00	-10 566 549,88
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			4 885,00	-10 571 434,88
040216	VNT	13302A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			44 240,00	-10 615 674,88
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			60 709,00	-10 676 383,88
040216	VNT	15202A16	Fact BIM STORES			41 500,00	-10 717 883,88
040216	VNT	16202A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			121 485,00	-10 839 368,88
040216	VNT	16402A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			1 380,00	-10 840 748,88
040216	VNT	RET04405	Fact AIT KDAIR			-80,85	-10 840 668,03
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			2 400,00	-10 843 068,03
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA			1 558,20	-10 844 626,23
040216	VNT	ST000015	Fact HAJ AHMED			8 085,00	-10 852 711,23
040216	VNT	ST000018	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			8 000,00	-10 860 711,23
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID			14 682,80	-10 875 394,03
050216	VNT	C0202	Fact BOURJA			1 617,00	-10 877 011,03
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED			2 793,00	-10 879 804,03
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDZRZAK			833,00	-10 880 637,03
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA			4 664,80	-10 885 301,83
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER			6 110,30	-10 891 412,13
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED			13 394,10	-10 904 806,23
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE			1 176,00	-10 905 982,23
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID			3 626,00	-10 909 608,23
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED			3 234,00	-10 912 842,23
050216	VNT	C0217	Fact IRGUI MOHAMED			24 000,00	-10 936 842,23
050216	VNT	C0218	Fact EL ALLALI			2 499,00	-10 939 341,23
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			4 851,00	-10 944 192,23
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			4 050,00	-10 948 242,23
050216	VNT	C0222	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			2 673,10	-10 950 915,33
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 082,50	-10 952 997,83
050216	VNT	D0454	Fact HERDA AIT MELLOUL			4 042,50	-10 957 040,33
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			3 096,80	-10 960 137,13
050216	VNT	D0473	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 736,25	-10 961 873,38
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			26 000,00	-10 987 873,38
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			3 000,00	-10 990 873,38
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 000,00	-11 000 873,38
A reporter					502 513 477,92	424 752 423,60	77 761 054,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	424 752 423,60	77 761 054,32
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED			26 553,00	-11 027 426,38
050216	VNT	M0423	Fact AABID			3 234,00	-11 030 660,38
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI			1 440,00	-11 032 100,38
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			1 440,00	-11 033 540,38
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			808,50	-11 034 348,88
050216	VNT	RET0063	Fact ABOUDRAR MED			-26,14	-11 034 322,74
050216	VNT	RET3687	Fact OUBAKI LAHCEN			-148,23	-11 034 174,51
050216	VNT	RET3688	Fact OUBAKI LAHCEN			-124,05	-11 034 050,46
050216	VNT	RET3691	Fact IRGUI MOHAMED			-612,50	-11 033 437,96
050216	VNT	RTM0108	Fact SABRI ABDELLAH			-41,65	-11 033 396,31
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA			8 637,00	-11 042 033,31
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			5 115,75	-11 047 149,06
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			10 242,50	-11 057 391,56
050216	VNT	11702A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			24 000,00	-11 081 391,56
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-111,23	-11 081 280,33
050216	VNT	ST000019	Fact EGHIRA SAID			16 127,50	-11 097 407,83
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			3 773,00	-11 101 180,83
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN			36 358,70	-11 137 539,53
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			32 206,00	-11 169 745,53
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			7 916,40	-11 177 661,93
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			28 714,00	-11 206 375,93
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			6 566,40	-11 212 942,33
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			10 388,00	-11 223 330,33
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			13 279,00	-11 236 609,33
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			1 666,00	-11 238 275,33
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			3 890,00	-11 242 165,33
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			1 274,00	-11 243 439,33
060216	VNT	M0428	Fact BEN ADDI			21 600,00	-11 265 039,33
060216	VNT	M0428	Fact BEN ADDI			52 675,00	-11 317 714,33
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA			14 332,50	-11 332 046,83
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 280,00	-11 340 326,83
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 000,00	-11 350 326,83
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			3 528,00	-11 353 854,83
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			22 907,50	-11 376 762,33
060216	VNT	M0433	Fact MAHRACH ABDELGHANI			15 640,80	-11 392 403,13
060216	VNT	RET0011	Fact FAOU MUSTAPHA			-80,85	-11 392 322,28
060216	VNT	16502A16	Fact MARJANE HAY RIAD			5 340,00	-11 397 662,28
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			5 150,00	-11 402 812,28
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA			1 769,75	-11 404 582,03
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			767,50	-11 405 349,53
060216	VNT	A0302A16	Fact MAXI LV OUJDA			-27,46	-11 405 322,07
060216	VNT	A0502A16	Fact MAXI LV TAZA			-56,54	-11 405 265,53
A reporter					502 513 477,92	425 156 815,75	77 356 662,17

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

712112A1	VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	425 156 815,75	77 356 662,17
060216	VNT	A0602A16	Fact MARJANE SALE			-284,66	-11 404 980,87
060216	VNT	A0902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-83,00	-11 404 897,87
060216	VNT	A1002A16	Fact MARJANE TAZA			-98,75	-11 404 799,12
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-68,60	-11 404 730,52
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID			-55,53	-11 404 674,99
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN			-120,00	-11 404 554,99
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-1 407,50	-11 403 147,49
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD			-3 842,50	-11 399 304,99
060216	VNT	SRT03399	Fact LOKBIDA HASSAN			-134,75	-11 399 170,24
060216	VNT	SRT03400	Fact RABAZI BOUCHAIB			-83,30	-11 399 086,94
060216	VNT	SRT03449	Fact LIGATI			-133,69	-11 398 953,25
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			9 780,40	-11 408 733,65
080216	VNT	C0199	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			3 949,40	-11 412 683,05
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			26 017,00	-11 438 700,05
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID			130 929,00	-11 569 629,05
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			6 997,20	-11 576 626,25
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDY OMAR			2 082,50	-11 578 708,75
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			6 889,40	-11 585 598,15
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM			9 408,00	-11 595 006,15
080216	VNT	C0232	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			18 473,00	-11 613 479,15
080216	VNT	C0234	Fact BELAGUID BOUBAKER			5 194,00	-11 618 673,15
080216	VNT	C0236	Fact JAWAD LAMHAMID			5 194,00	-11 623 867,15
080216	VNT	C0237	Fact EL GHANICH ABDELLAH			1 793,40	-11 625 660,55
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			16 751,10	-11 642 411,65
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			6 660,80	-11 649 072,45
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			300,00	-11 649 372,45
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE			6 198,50	-11 655 570,95
080216	VNT	D0489	Fact ALOUANE ELHOUDA			847,21	-11 656 418,16
080216	VNT	D0490	Fact CLIENTS DIVERS			58,80	-11 656 476,96
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			855,00	-11 657 331,96
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			6 000,00	-11 663 331,96
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			1 509,20	-11 664 841,16
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			28 656,00	-11 693 497,16
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 847,00	-11 708 344,16
080216	VNT	M0436	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			10 800,00	-11 719 144,16
080216	VNT	M0437	Fact AABID			2 263,80	-11 721 407,96
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES			25 096,00	-11 746 503,96
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			27 240,00	-11 773 743,96
A reporter					502 513 477,92	425 525 294,18	76 988 183,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	425 525 294,18	76 988 183,74
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			4 851,00	-11 778 594,96
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			14 568,00	-11 793 162,96
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI			23 196,50	-11 816 359,46
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-565,10	-11 815 794,36
080216	VNT	RTM0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-1 236,27	-11 814 558,09
080216	VNT	RTM0114	Fact BEN ADDI			-80,85	-11 814 477,24
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-117,11	-11 814 360,13
080216	VNT	17902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 660,00	-11 816 020,13
080216	VNT	18102A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			15 990,00	-11 832 010,13
080216	VNT	A0102A16	Fact MARJANE KELAA			-41,50	-11 831 968,63
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-450,54	-11 831 518,09
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-66,01	-11 831 452,08
080216	VNT	RET03712	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-203,35	-11 831 248,73
080216	VNT	RET04408	Fact AOUZAL MOHAMED			-161,70	-11 831 087,03
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFID ELARABI			23 618,00	-11 854 705,03
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			10 813,50	-11 865 518,53
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			11 600,00	-11 877 118,53
090216	VNT	D0496	Fact CLIENTS DIVERS			35,53	-11 877 154,06
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT			2 597,00	-11 879 751,06
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			450,00	-11 880 201,06
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM			5 194,00	-11 885 395,06
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim			3 000,00	-11 888 395,06
090216	VNT	D0512	Fact AKERROUM ABDELLAH			1 916,83	-11 890 311,89
090216	VNT	M0442	Fact EL BAZE YOUSSEF			720,00	-11 891 031,89
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 140,00	-11 895 171,89
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 000,00	-11 898 171,89
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			4 165,00	-11 902 336,89
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			14 400,00	-11 916 736,89
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			10 167,50	-11 926 904,39
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-83,99	-11 926 820,40
090216	VNT	RET0067	Fact MOUATOUKIL			-77,67	-11 926 742,73
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			4 295,00	-11 931 037,73
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			7 257,50	-11 938 295,23
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			13 760,50	-11 952 055,73
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 410,40	-11 955 466,13
090216	VNT	12602A16	Fact BIM STORES			61 300,00	-12 016 766,13
090216	VNT	12902A16	Fact BIM STORES			45 650,00	-12 062 416,13
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			31 985,00	-12 094 401,13
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			878,75	-12 095 279,88
			A reporter		502 513 477,92	425 846 830,10	76 666 647,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	425 846 830,10	76 666 647,82
090216	VNT	15802A16	Fact ACIMA S.A			11 450,85	-12 106 730,73
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			2 092,50	-12 108 823,23
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 660,00	-12 110 483,23
090216	VNT	SRT03169	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-6,94	-12 110 476,29
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-58,80	-12 110 417,49
090216	VNT	SRT03173	Fact ALI GUIY AHIA			-60,97	-12 110 356,52
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR			15 946,00	-12 126 302,52
090216	VNT	ST003084	Fact BENJELLOUN			27 528,00	-12 153 830,52
100216	VNT	C0200	Fact ABOUHIBA			23 934,00	-12 177 764,52
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			2 077,60	-12 179 842,12
100216	VNT	C0205	Fact TAOUSS HAFID			26 264,00	-12 206 106,12
100216	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED			10 388,00	-12 216 494,12
100216	VNT	C0243	Fact ISMAILI NOURDINE			22 696,00	-12 239 190,12
100216	VNT	C0244	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			10 508,00	-12 249 698,12
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED			5 230,00	-12 254 928,12
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID			5 194,00	-12 260 122,12
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL MADINA			15 740,00	-12 275 862,12
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			1 310,75	-12 277 172,87
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 600,00	-12 298 772,87
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 359,00	-12 308 131,87
100216	VNT	M0454	Fact NAJAH LHOUCINE			21 600,00	-12 329 731,87
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM			4 250,75	-12 333 982,62
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			14 400,00	-12 348 382,62
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			228,34	-12 348 610,96
100216	VNT	RE04162	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-23 665,35	-12 324 945,61
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-455,70	-12 324 489,91
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-26,95	-12 324 462,96
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-41,65	-12 324 421,31
100216	VNT	RET0019	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-296,45	-12 324 124,86
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-35,83	-12 324 089,03
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-80,00	-12 324 009,03
100216	VNT	02702A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			4 500,00	-12 328 509,03
100216	VNT	02802A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			6 900,00	-12 335 409,03
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			7 410,75	-12 342 819,78
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			32 315,00	-12 375 134,78
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			5 015,00	-12 380 149,78
			A reporter		502 513 477,92	426 131 700,00	76 381 777,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	426 131 700,00	76 381 777,92
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-269,50	-12 379 880,28
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-150,13	-12 379 730,15
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			7 667,00	-12 387 397,15
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED			1 621,90	-12 389 019,05
110216	VNT	C0257	Fact RABII MUSTAPHA			10 619,50	-12 399 638,55
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			20 457,50	-12 420 096,05
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			30 674,00	-12 450 770,05
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED			7 056,00	-12 457 826,05
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			14 069,00	-12 471 895,05
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			48 045,00	-12 519 940,05
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			21 350,00	-12 541 290,05
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			25 382,00	-12 566 672,05
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			11 025,00	-12 577 697,05
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			6 112,50	-12 583 809,55
110216	VNT	D0526	Fact MUSTAPHA JABER			3 018,40	-12 586 827,95
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			1 764,00	-12 588 591,95
110216	VNT	D0530	Fact BRAHIM AIT AMIRA			1 838,80	-12 590 430,75
110216	VNT	D0532	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			5 194,00	-12 595 624,75
110216	VNT	D0538	Fact HOUSSINE O.T			588,00	-12 596 212,75
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T			3 256,05	-12 599 468,80
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU			151 800,00	-12 751 268,80
110216	VNT	D0541	Fact JANAH MED LAAYOUNE			36 946,00	-12 788 214,80
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK			3 312,00	-12 791 526,80
110216	VNT	M0461	Fact MOHAMED IBRAHIMI			30 086,60	-12 821 613,40
110216	VNT	M0462	Fact CHTOU ABDELLATIF			30 429,00	-12 852 042,40
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			44 280,00	-12 896 322,40
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			9 360,00	-12 905 682,40
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			12 127,50	-12 917 809,90
110216	VNT	M0465	Fact AABID			5 402,25	-12 923 212,15
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK			7 920,00	-12 931 132,15
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			8 085,00	-12 939 217,15
110216	VNT	M0470	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			705,60	-12 939 922,75
110216	VNT	M0470	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			2 709,70	-12 942 632,45
110216	VNT	M0471	Fact JBARI HICHAM			35 856,00	-12 978 488,45
110216	VNT	M0471	Fact JBARI HICHAM			9 481,50	-12 987 969,95
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-51,94	-12 987 918,01
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED			-80,85	-12 987 837,16
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED			-80,85	-12 987 756,31
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			3 047,80	-12 990 804,11
110216	VNT	03002A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 089,00	-12 991 893,11
A reporter					502 513 477,92	426 743 443,33	75 770 034,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	426 743 443,33	75 770 034,59
110216	VNT	03102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			631,25	-12 992 524,36
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			7 992,50	-13 000 516,86
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			40 706,00	-13 041 222,86
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 893,75	-13 043 116,61
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFID ELARABI			-13,48	-13 043 103,13
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD			-134,75	-13 042 968,38
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-171,07	-13 042 797,31
110216	VNT	RET04409	Fact Hassouani Abderrahim			-80,85	-13 042 716,46
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE			9 236,50	-13 051 952,96
110216	VNT	ST000031	Fact ATTARI ALI			16 635,50	-13 068 588,46
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ			24 000,00	-13 092 588,46
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			11 000,00	-13 103 588,46
120216	VNT	C0268	Fact BELGOUTE MOHAMED			42 878,00	-13 146 466,46
120216	VNT	C0269	Fact SERGHINI MOHAMED			18 693,00	-13 165 159,46
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA			6 933,50	-13 172 092,96
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			11 459,00	-13 183 551,96
120216	VNT	D0483	Fact TALBI BIOGRA			4 000,00	-13 187 551,96
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			9 794,40	-13 197 346,36
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			2 070,00	-13 199 416,36
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			15 092,00	-13 214 508,36
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID			2 425,50	-13 216 933,86
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			21 600,00	-13 238 533,86
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			7 546,00	-13 246 079,86
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 796,00	-13 251 875,86
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			21 456,00	-13 273 331,86
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			37 730,00	-13 311 061,86
120216	VNT	M0479	Fact KHATIRI BOUAZZA			28 800,00	-13 339 861,86
120216	VNT	M0480	Fact AABID			4 042,50	-13 343 904,36
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			16 800,00	-13 360 704,36
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			5 194,00	-13 365 898,36
120216	VNT	M0482	Fact AZARGUI			10 800,00	-13 376 698,36
120216	VNT	M0482	Fact AZARGUI			24 426,50	-13 401 124,86
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			7 200,00	-13 408 324,86
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			18 252,50	-13 426 577,36
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			3 381,00	-13 429 958,36
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			32 368,90	-13 462 327,26
120216	VNT	M0486	Fact SAID ESSAIDI			1 617,00	-13 463 944,26
120216	VNT	RET3730	Fact TAOUSS HAFID			-1 563,21	-13 462 381,05
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI			-72,00	-13 462 309,05
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI			-689,92	-13 461 619,13
A reporter					502 513 477,92	427 213 169,35	75 300 308,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	427 213 169,35	75 300 308,57
120216	VNT	28102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			4 325,00	-13 465 944,13
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-15,65	-13 465 928,48
120216	VNT	RET03700	Fact ISMAILI NOURDINE			-73,24	-13 465 855,24
120216	VNT	RET03714	Fact BANNANI BRAHIM			-62,48	-13 465 792,76
120216	VNT	RET03715	Fact AAMID ALI			-13,48	-13 465 779,28
120216	VNT	RET03716	Fact BERRADA EL KHTIR			-41,65	-13 465 737,63
120216	VNT	RET03717	Fact JAWAD LAMHAMID			-83,02	-13 465 654,61
120216	VNT	RET03718	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-18,38	-13 465 636,23
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID			-58,80	-13 465 577,43
120216	VNT	RET03720	Fact JAWAD LAMHAMID			-82,90	-13 465 494,53
120216	VNT	RET03722	Fact BOURJA			-14,70	-13 465 479,83
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-77,18	-13 465 402,65
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-159,25	-13 465 243,40
120216	VNT	ST000032	Fact BAHCINE MOSTAPHA			4 000,00	-13 469 243,40
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			3 025,75	-13 472 269,15
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOUB ERRICHE			11 600,00	-13 483 869,15
130216	VNT	C0272	Fact OUBAKI LAHCEN			152 235,02	-13 636 104,17
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			9 885,50	-13 645 989,67
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			3 822,00	-13 649 811,67
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH			833,00	-13 650 644,67
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			6 323,60	-13 656 968,27
130216	VNT	D0563	Fact STE IGNOUANE			4 689,30	-13 661 657,57
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			4 140,00	-13 665 797,57
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			4 042,50	-13 669 840,07
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI			2 160,00	-13 672 000,07
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 440,00	-13 673 440,07
130216	VNT	M0491	Fact NAJAH LHOUCINE			14 400,00	-13 687 840,07
130216	VNT	M0492	Fact HAJAJI			2 160,00	-13 690 000,07
130216	VNT	RET0071	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-139,65	-13 689 860,42
130216	VNT	RET0073	Fact KHALID TIKIOUINE			-337,12	-13 689 523,30
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-72,00	-13 689 451,30
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-75,46	-13 689 375,84
130216	VNT	18702A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			67 545,00	-13 756 920,84
130216	VNT	20202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			5 775,00	-13 762 695,84
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 615,00	-13 764 310,84
130216	VNT	A1502A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			-252,00	-13 764 058,84
130216	VNT	A1602A16	Fact MEA FOOD			-163,48	-13 763 895,36
130216	VNT	A1702A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-166,00	-13 763 729,36
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-6,88	-13 763 722,48
130216	VNT	A2002A16	Fact MARJANE NADOR			-162,58	-13 763 559,90
130216	VNT	RET03751	Fact TARJDALT LAHCEN			-125,57	-13 763 434,33
A reporter					502 513 477,92	427 514 984,55	74 998 493,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	427 514 984,55	74 998 493,37
130216	VNT	RET03752	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-20,42	-13 763 413,91
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-80,85	-13 763 333,06
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES			-80,00	-13 763 253,06
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING			-423,44	-13 762 829,62
130216	VNT	SRT03175	Fact ATTARI ALI			-161,70	-13 762 667,92
130216	VNT	SRT03176	Fact AATAR ABDERAHMANE			-122,50	-13 762 545,42
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR			-352,60	-13 762 192,82
130216	VNT	SRT03456	Fact MARRAKCHI AZIZ			-129,00	-13 762 063,82
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			19 472,60	-13 781 536,42
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			50 388,00	-13 831 924,42
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			7 287,00	-13 839 211,42
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			3 175,20	-13 842 386,62
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 140,00	-13 846 526,62
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 000,00	-13 858 526,62
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			7 200,00	-13 865 726,62
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			4 851,00	-13 870 577,62
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			21 600,00	-13 892 177,62
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			8 085,00	-13 900 262,62
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 056,00	-13 907 318,62
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 633,00	-13 917 951,62
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			2 621,50	-13 920 573,12
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			3 042,00	-13 923 615,12
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			1 732,15	-13 925 347,27
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-242,55	-13 925 104,72
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF			-203,35	-13 924 901,37
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			550,00	-13 925 451,37
150216	VNT	A2302A16	Fact MARJANE SAFI			-398,29	-13 925 053,08
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			-4,90	-13 925 048,18
150216	VNT	RET04413	Fact AARAB O.T			-58,80	-13 924 989,38
150216	VNT	SRT03177	Fact WELD EL KABBA			-7,88	-13 924 981,50
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			91 529,90	-14 016 511,40
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			66 907,00	-14 083 418,40
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			8 000,00	-14 091 418,40
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			6 732,60	-14 098 151,00
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			1 278,00	-14 099 429,00
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK			7 546,00	-14 106 975,00
160216	VNT	D0571	Fact Hassouani Abderrahim			2 597,00	-14 109 572,00
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			6 946,20	-14 116 518,20
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			1 440,00	-14 117 958,20
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			1 212,75	-14 119 170,95
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			2 160,00	-14 121 330,95
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			411,60	-14 121 742,55
A reporter					502 513 477,92	427 873 292,77	74 640 185,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	427 873 292,77	74 640 185,15
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			30 824,40	-14 152 566,95
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			14 332,50	-14 166 899,45
160216	VNT	M0507	Fact EL OUARDI			7 200,00	-14 174 099,45
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF			7 056,00	-14 181 155,45
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF			4 165,00	-14 185 320,45
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			12 120,00	-14 197 440,45
160216	VNT	M0511	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 150,00	-14 211 590,45
160216	VNT	M0512	Fact MAHRACH ABDELGHANI			11 348,40	-14 222 938,85
160216	VNT	M0512	Fact MAHRACH ABDELGHANI			6 125,00	-14 229 063,85
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			21 600,00	-14 250 663,85
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			23 446,50	-14 274 110,35
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA			3 600,00	-14 277 710,35
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 558,20	-14 279 268,55
160216	VNT	RET0028	Fact KSISOU			-27 504,01	-14 251 764,54
160216	VNT	RET0074	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-13,48	-14 251 751,06
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-94,57	-14 251 656,49
160216	VNT	RTM0135	Fact CHTOU ABDELLATIF			-75,46	-14 251 581,03
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK			-72,00	-14 251 509,03
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK			-565,95	-14 250 943,08
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			41 062,50	-14 292 005,58
160216	VNT	18302A16	Fact BIM STORES			22 410,00	-14 314 415,58
160216	VNT	18502A16	Fact MEA FOOD			61 140,00	-14 375 555,58
160216	VNT	19502A16	Fact ACIMA S.A			27 261,85	-14 402 817,43
160216	VNT	19702A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			5 482,50	-14 408 299,93
160216	VNT	25102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 017,50	-14 410 317,43
160216	VNT	RET04481	Fact HERDA TIZNIT			-83,30	-14 410 234,13
160216	VNT	RET08987	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-124,17	-14 410 109,96
160216	VNT	ST000036	Fact AATAR BRAHIM			17 806,60	-14 427 916,56
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			4 147,75	-14 432 064,31
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDI MOHAMMED			23 760,00	-14 455 824,31
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			40 000,00	-14 495 824,31
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL			32 487,00	-14 528 311,31
170216	VNT	C0280	Fact BOUJAAD MED			7 350,00	-14 535 661,31
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES			6 872,00	-14 542 533,31
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			10 182,20	-14 552 715,51
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			5 194,00	-14 557 909,51
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA			808,50	-14 558 718,01
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			3 356,50	-14 562 074,51
170216	VNT	D0583	Fact AFOURI MOHAMED			2 425,50	-14 564 500,01
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			1 038,80	-14 565 538,81
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			28 656,00	-14 594 194,81
A reporter					502 513 477,92	428 345 745,03	74 167 732,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	428 345 745,03	74 167 732,89
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			27 881,00	-14 622 075,81
170216	VNT	M0519	Fact NAJAH LHOUCINE			28 800,00	-14 650 875,81
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			5 176,00	-14 656 051,81
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			4 140,00	-14 660 191,81
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			15 042,50	-14 675 234,31
170216	VNT	M0524	Fact BRAHIM BAKIN			1 445,50	-14 676 679,81
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			17 928,00	-14 694 607,81
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			30 061,50	-14 724 669,31
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			76 200,00	-14 800 869,31
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-180,00	-14 800 689,31
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-80,85	-14 800 608,46
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-72,00	-14 800 536,46
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-161,70	-14 800 374,76
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			2 517,50	-14 802 892,26
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			8 085,00	-14 810 977,26
170216	VNT	05802A16	Fact Sté DODIREC			7 500,00	-14 818 477,26
170216	VNT	18802A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			54 652,50	-14 873 129,76
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 430,00	-14 874 559,76
170216	VNT	22902A16	Fact MARJANE FES 2			1 650,00	-14 876 209,76
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2			1 430,00	-14 877 639,76
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			5 675,00	-14 883 314,76
170216	VNT	23302A16	Fact MARJANE LAARAICHE			3 133,75	-14 886 448,51
170216	VNT	23602A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			840,00	-14 887 288,51
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 731,00	-14 890 019,51
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			38,00	-14 890 057,51
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			5 390,00	-14 895 447,51
170216	VNT	A2602A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-69,17	-14 895 378,34
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-35,77	-14 895 342,57
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-86,81	-14 895 255,76
170216	VNT	RET03735	Fact ZITOUNI MOHAMED			-160,85	-14 895 094,91
170216	VNT	RET03736	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			-142,10	-14 894 952,81
170216	VNT	RET03738	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-80,85	-14 894 871,96
170216	VNT	RET03739	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-818,30	-14 894 053,66
170216	VNT	RET03740	Fact JAWAD LAMHAMID			-30,10	-14 894 023,56
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL			-16,62	-14 894 006,94
A reporter					502 513 477,92	428 645 573,78	73 867 904,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	428 645 573,78	73 867 904,14
170216	VNT	RET03742	MADINA Fact ABOUHIBA			-267,05	-14 893 739,89
170216	VNT	RET03757	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-6,94	-14 893 732,95
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-129,04	-14 893 603,91
170216	VNT	RET03759	Fact BELGOUTE MOHAMED			-243,37	-14 893 360,54
170216	VNT	RET03760	Fact OUBAKI LAHCEN			-242,55	-14 893 117,99
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			5 439,00	-14 898 556,99
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			2 655,80	-14 901 212,79
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			2 017,90	-14 903 230,69
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED			3 552,50	-14 906 783,19
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN			23 716,00	-14 930 499,19
180216	VNT	C0311	Fact ILHAH ABDELKADER			8 085,00	-14 938 584,19
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE			502,25	-14 939 086,44
180216	VNT	D0600	Fact CLIENTS DIVERS			33,98	-14 939 120,42
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			36 985,20	-14 976 105,62
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA			-42,92	-14 976 062,70
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-142,56	-14 975 920,14
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-404,25	-14 975 515,89
180216	VNT	04002A16	Fact BIGDAL HASSAN			8 085,00	-14 983 600,89
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			3 684,80	-14 987 285,69
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			1 455,30	-14 988 740,99
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			830,00	-14 989 570,99
180216	VNT	22002A16	Fact MAXI LV FES			65 836,88	-15 055 407,87
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 751,50	-15 057 159,37
180216	VNT	24302A16	Fact MARJANE EL JADIDA			715,00	-15 057 874,37
180216	VNT	RET03762	Fact STE IBRADIS			-1 032,78	-15 056 841,59
180216	VNT	RET04418	Fact JIR MBAREK			-164,15	-15 056 677,44
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED			519,40	-15 057 196,84
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			8 085,00	-15 065 281,84
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			13 988,00	-15 079 269,84
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			7 042,50	-15 086 312,34
190216	VNT	C0276	Fact MOUADIB MOULAY MUSTAPHA			4 165,00	-15 090 477,34
190216	VNT	C0282	Fact AMNAY OMAR			16 586,50	-15 107 063,84
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			6 027,00	-15 113 090,84
190216	VNT	C0287	Fact OUKAHDY OMAR			5 880,00	-15 118 970,84
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			5 380,20	-15 124 351,04
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			2 655,80	-15 127 006,84
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUS MUSTAPHA			3 895,50	-15 130 902,34
190216	VNT	C0298	Fact HARBIL			1 617,00	-15 132 519,34
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI			4 165,00	-15 136 684,34
A reporter					502 513 477,92	428 884 069,56	73 629 408,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	428 884 069,56	73 629 408,36
190216	VNT	C0300	ABDERRAHMANE Fact BANNANI BRAHIM			2 082,50	-15 138 766,84
190216	VNT	C0301	Fact AMGHAR ABDELLAH			4 527,60	-15 143 294,44
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI			8 771,00	-15 152 065,44
190216	VNT	C0309	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			14 572,60	-15 166 638,04
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			4 341,40	-15 170 979,44
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED			3 121,30	-15 174 100,74
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			5 194,00	-15 179 294,74
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			13 977,00	-15 193 271,74
190216	VNT	D0605	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			6 370,00	-15 199 641,74
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			25 080,00	-15 224 721,74
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES			3 000,00	-15 227 721,74
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES			18 042,50	-15 245 764,24
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			10 800,00	-15 256 564,24
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			7 200,00	-15 263 764,24
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			8 085,00	-15 271 849,24
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 140,00	-15 275 989,24
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			2 425,50	-15 278 414,74
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			4 042,50	-15 282 457,24
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			1 656,00	-15 284 113,24
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 655,80	-15 286 769,04
190216	VNT	M0542	Fact AABID			3 175,20	-15 289 944,24
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			28 800,00	-15 318 744,24
190216	VNT	M0545	Fact MAHRACH ABDELGHANI			78 240,00	-15 396 984,24
190216	VNT	M0545	Fact MAHRACH ABDELGHANI			16 660,00	-15 413 644,24
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-72,00	-15 413 572,24
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-122,50	-15 413 449,74
190216	VNT	05302A16	Fact ATLAS GENERATION SARL			20 700,00	-15 434 149,74
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			4 125,92	-15 438 275,66
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			46 800,00	-15 485 075,66
190216	VNT	21902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			715,00	-15 485 790,66
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			10 300,00	-15 496 090,66
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			4 307,50	-15 500 398,16
190216	VNT	28602A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			1 430,00	-15 501 828,16
190216	VNT	30502A16	Fact MARJANE MEKNES			715,00	-15 502 543,16
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			4 300,00	-15 506 843,16
A reporter					502 513 477,92	429 258 393,38	73 255 084,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	429 258 393,38	73 255 084,54
190216	VNT	31602A16	Fact MARJANE HAMRIA			1 430,00	-15 508 273,16
190216	VNT	A3502A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-485,10	-15 507 788,06
190216	VNT	RET03744	Fact TAOUSS HAFID			-730,10	-15 507 057,96
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN			-79,63	-15 506 978,33
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE			-60,00	-15 506 918,33
190216	VNT	RET08988	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-100,33	-15 506 818,00
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-13,83	-15 506 804,17
190216	VNT	ST000070	Fact HASSAN			48 872,50	-15 555 676,67
190216	VNT	ST003092	Fact HAMDY MOHAMMED			7 546,00	-15 563 222,67
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED			46 038,50	-15 609 261,17
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			2 425,50	-15 611 686,67
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			3 381,00	-15 615 067,67
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED			3 156,00	-15 618 223,67
200216	VNT	D0621	Fact BOUDERKA FES			232 480,00	-15 850 703,67
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			20 286,00	-15 870 989,67
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 740,00	-15 883 729,67
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			7 056,00	-15 890 785,67
200216	VNT	M0549	Fact KONKA MBAREK			8 085,00	-15 898 870,67
200216	VNT	RTM0147	Fact FATHI BELKACEM			-72,00	-15 898 798,67
200216	VNT	RTM0147	Fact FATHI BELKACEM			-80,85	-15 898 717,82
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM			1 995,00	-15 900 712,82
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			57 712,50	-15 958 425,32
200216	VNT	29002A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			35 831,26	-15 994 256,58
200216	VNT	29402A16	Fact MAXI LV TAZA			36 830,63	-16 031 087,21
200216	VNT	29802A16	Fact MAXI LV TAZA			17 842,50	-16 048 929,71
200216	VNT	A2902A16	Fact MEA FOOD			-11,50	-16 048 918,21
200216	VNT	A3002A16	Fact MARJANE FES			-5 500,00	-16 043 418,21
200216	VNT	A3202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-430,80	-16 042 987,41
200216	VNT	A3302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-69,17	-16 042 918,24
200216	VNT	A3402A16	Fact MEA FOOD			-50,00	-16 042 868,24
200216	VNT	RET03767	Fact OUBAKI LAHCEN			-728,14	-16 042 140,10
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER			-38,22	-16 042 101,88
200216	VNT	RET03769	Fact ILHAH ABDELKADER			-80,85	-16 042 021,03
200216	VNT	RET04483	Fact TAGNZA ISMAIL			-58,80	-16 041 962,23
200216	VNT	SRT03178	Fact AATAR BRAHIM			-41,65	-16 041 920,58
200216	VNT	SRT03180	Fact SAGOU AHMED			-88,94	-16 041 831,64
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED			-80,85	-16 041 750,79
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUR ERRICHE			-66,97	-16 041 683,82
200216	VNT	SRT03211	Fact HAMDY MOHAMMED			-110,65	-16 041 573,17
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-674,14	-16 040 899,03
220216	VNT	D0586	Fact BEN TAHER EL			26 179,00	-16 067 078,03
A reporter					502 513 477,92	429 792 449,25	72 721 028,67

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

712112A1	VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	429 792 449,25	72 721 028,67
220216	VNT	D0608	JIHADIA Fact BRAHIM AIT MELLOUL		2 425,50	-16 069 503,53
220216	VNT	D0625	Fact BALIHOU		11 596,75	-16 081 100,28
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA		2 033,50	-16 083 133,78
220216	VNT	M0552	Fact MOUHCINE MEKNES		12 370,00	-16 095 503,78
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES		37 740,00	-16 133 243,78
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED		16 800,00	-16 150 043,78
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF		3 528,00	-16 153 571,78
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF		2 082,50	-16 155 654,28
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI		858,48	-16 156 512,76
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI		5 693,80	-16 162 206,56
220216	VNT	M0558	Fact MAINE RACHID		3 528,00	-16 165 734,56
220216	VNT	M0558	Fact MAINE RACHID		2 082,50	-16 167 817,06
220216	VNT	M0559	Fact MAHRACH ABDELGHANI		7 200,00	-16 175 017,06
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED		29 177,00	-16 204 194,06
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM		32 184,00	-16 236 378,06
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM		33 467,00	-16 269 845,06
220216	VNT	M0562	Fact DOUKKALI AHMED		3 200,00	-16 273 045,06
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED		3 312,00	-16 276 357,06
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-319,97	-16 276 037,09
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN		-80,85	-16 275 956,24
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		4 475,00	-16 280 431,24
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		865,00	-16 281 296,24
220216	VNT	RET03764	Fact BELHAJ HASSAN		-72,28	-16 281 223,96
220216	VNT	RET04486	Fact TAGANZA BRAHIM		-58,80	-16 281 165,16
220216	VNT	ST000072	Fact HASSOUNE SAID		9 236,50	-16 290 401,66
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES		8 966,00	-16 299 367,66
230216	VNT	C0264	Fact REDOUANE MOHAMED		7 467,40	-16 306 835,06
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD		15 018,00	-16 321 853,06
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM		5 194,00	-16 327 047,06
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID		10 388,00	-16 337 435,06
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED		12 514,60	-16 349 949,66
230216	VNT	C0326	Fact BOUZIT ALI		10 378,20	-16 360 327,86
230216	VNT	C0327	Fact HICHAM OUSSOUS		6 154,40	-16 366 482,26
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN		14 206,50	-16 380 688,76
230216	VNT	C0329	Fact OUCHEN LAHCEN		4 630,50	-16 385 319,26
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS		43 163,10	-16 428 482,36
230216	VNT	D0634	Fact RAISS SAID		1 400,00	-16 429 882,36
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL		1 038,80	-16 430 921,16
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS		49,00	-16 430 970,16
A reporter				502 513 477,92	430 182 520,38	72 330 957,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	430 182 520,38	72 330 957,54
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			808,50	-16 431 778,66
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			2 597,00	-16 434 375,66
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED			1 239,70	-16 435 615,36
230216	VNT	D0645	Fact BOURICHE			3 193,00	-16 438 808,36
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			16 546,20	-16 455 354,56
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			30 992,50	-16 486 347,06
230216	VNT	M0569	Fact OMAR BELHAJ			720,00	-16 487 067,06
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			8 280,00	-16 495 347,06
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			10 022,40	-16 505 369,46
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			19 472,60	-16 524 842,06
230216	VNT	M0575	Fact NAJAH LHOUCINE			8 085,00	-16 532 927,06
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED			-225,36	-16 532 701,70
230216	VNT	RTM0150	Fact ALLA MOHAMED			-301,84	-16 532 399,86
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-72,00	-16 532 327,86
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-132,79	-16 532 195,07
230216	VNT	RTM0152	Fact EL BAZE YOUSSEF			-1 344,00	-16 530 851,07
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			15 645,00	-16 546 496,07
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 075,00	-16 549 571,07
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			24 153,00	-16 573 724,07
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-6,94	-16 573 717,13
230216	VNT	RET04421	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-41,65	-16 573 675,48
230216	VNT	SRT03212	Fact HAMDY MOHAMMED			-60,00	-16 573 615,48
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI			6 639,50	-16 580 254,98
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED			8 022,75	-16 588 277,73
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN			6 027,00	-16 594 304,73
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			12 397,00	-16 606 701,73
240216	VNT	C0320	Fact BOUAAD SAID			14 210,00	-16 620 911,73
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			21 560,00	-16 642 471,73
240216	VNT	C0334	Fact OUHSSOU MED			2 400,00	-16 644 871,73
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			5 693,80	-16 650 565,53
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			20 261,50	-16 670 827,03
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			1 617,00	-16 672 444,03
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			2 655,80	-16 675 099,83
240216	VNT	D0653	Fact BEN DRIOUCHE			1 396,50	-16 676 496,33
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA			2 082,50	-16 678 578,83
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI			268 764,00	-16 947 342,83
240216	VNT	D0658	Fact ELOTMANI KHALID			3 831,80	-16 951 174,63
240216	VNT	M0576	Fact EL BAZE YOUSSEF			404,25	-16 951 578,88
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			43 200,00	-16 994 778,88
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			31 262,00	-17 026 040,88
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 800,00	-17 027 840,88
A reporter					502 513 477,92	430 779 391,10	71 734 086,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	430 779 391,10	71 734 086,82
240216	VNT	M0580	Fact NAJAH LHOUCINE			28 800,00	-17 056 640,88
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			21 600,00	-17 078 240,88
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			6 125,00	-17 084 365,88
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			12 420,00	-17 096 785,88
240216	VNT	RET0043	Fact BEN DRIOUCHE			-82,48	-17 096 703,40
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-13,88	-17 096 689,52
240216	VNT	RTM0153	Fact MAHRACH MOHAMED			-51,94	-17 096 637,58
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-70,56	-17 096 567,02
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-330,75	-17 096 236,27
240216	VNT	RTM0156	Fact MOUHCINE MEKNES			-80,85	-17 096 155,42
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA			3 234,00	-17 099 389,42
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			38 312,50	-17 137 701,92
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES			16 600,00	-17 154 301,92
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 326,00	-17 156 627,92
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			830,00	-17 157 457,92
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			14 085,00	-17 171 542,92
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS			8 000,00	-17 179 542,92
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE			3 000,00	-17 182 542,92
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED			12 733,40	-17 195 276,32
250216	VNT	D0660	Fact CLIENTS DIVERS			58,80	-17 195 335,12
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			754,60	-17 196 089,72
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			3 087,00	-17 199 176,72
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH			7 200,00	-17 206 376,72
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH			7 546,00	-17 213 922,72
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			7 128,00	-17 221 050,72
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			6 933,50	-17 227 984,22
250216	VNT	M0588	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			2 077,60	-17 230 061,82
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 440,00	-17 231 501,82
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			3 126,20	-17 234 628,02
250216	VNT	RET0046	Fact BOUDERKA FES			-8 201,17	-17 226 426,85
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-80,85	-17 226 346,00
250216	VNT	RTM0158	Fact BELMAJID BRAHIM			-41,65	-17 226 304,35
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-80,85	-17 226 223,50
250216	VNT	RTM0160	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-75,46	-17 226 148,04
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-51,94	-17 226 096,10
250216	VNT	RET03746	Fact AMGHAR ABDELLAH			-128,63	-17 225 967,47
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-222,95	-17 225 744,52
250216	VNT	RET03748	Fact BOUJAAD MED			-83,30	-17 225 661,22
250216	VNT	RET03749	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-41,65	-17 225 619,57
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED			-85,00	-17 225 534,57
			A reporter		502 513 477,92	430 977 084,79	71 536 393,13

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

712112A1 VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	430 977 084,79	71 536 393,13
250216	VNT	RET03771	Fact IRGUI MOHAMED			-229,71	-17 225 304,86
250216	VNT	RET03772	Fact STE IBRADIS			-677,25	-17 224 627,61
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-80,85	-17 224 546,76
250216	VNT	RET03801	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-72,32	-17 224 474,44
250216	VNT	RET03804	Fact BANNANI BRAHIM			-123,73	-17 224 350,71
250216	VNT	RET04336	Fact OMAR BIOUGRA			-41,65	-17 224 309,06
250216	VNT	RET04337	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-51,94	-17 224 257,12
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED			-2,98	-17 224 254,14
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-58,80	-17 224 195,34
250216	VNT	RET04424	Fact JIR MBAREK			-161,70	-17 224 033,64
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			31 878,40	-17 255 912,04
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			101 158,00	-17 357 070,04
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 200,00	-17 358 270,04
260216	VNT	D0692	Fact CLIENTS DIVERS			80,85	-17 358 350,89
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 484,00	-17 360 834,89
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 263,80	-17 363 098,69
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			9 600,00	-17 372 698,69
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			14 400,00	-17 387 098,69
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			28 910,00	-17 416 008,69
260216	VNT	RET0083	Fact EL HOUARI AZIZ			-13,48	-17 415 995,21
260216	VNT	RET0084	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-80,85	-17 415 914,36
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-51,94	-17 415 862,42
260216	VNT	A4002A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-14,42	-17 415 848,00
260216	VNT	A4102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-159,08	-17 415 688,92
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK			-16,46	-17 415 672,46
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T			-76,94	-17 415 595,52
260216	VNT	SRT03338	Fact IDOMAR HASSAN			-494,91	-17 415 100,61
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			499,70	-17 415 600,31
260216	VNT	ST000304	Fact WAKRIM TAIB			7 521,50	-17 423 121,81
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			808,50	-17 423 930,31
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			34 491,00	-17 458 421,31
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			18 682,00	-17 477 103,31
270216	VNT	D0696	Fact KSISOU			103 164,00	-17 580 267,31
270216	VNT	07602A16	Fact SALIPRO ALI			32 565,00	-17 612 832,31
270216	VNT	SRT03339	Fact EL MADKOURI AMINE			-13,48	-17 612 818,83
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN			17 517,50	-17 630 336,33
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			5 320,50	-17 635 656,83
290216	VNT	D0710	Fact AHMED MOUTAWAKIL			4 800,00	-17 640 456,83
290216	VNT	D0716	Fact MOUATOUKIL			1 617,00	-17 642 073,83
290216	VNT	D0726	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			17 940,00	-17 660 013,83
290216	VNT	D0734	Fact BOUDERKA FES			315 151,52	-17 975 165,35
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			6 960,00	-17 982 125,35
A reporter					502 513 477,92	431 733 675,57	70 779 802,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712112A1		VENTES D.C.T. AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	431 733 675,57	70 779 802,35
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			10 364,52	-17 992 489,87
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			6 771,80	-17 999 261,67
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			7 128,00	-18 006 389,67
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			2 597,00	-18 008 986,67
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			21 600,00	-18 030 586,67
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			24 867,50	-18 055 454,17
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			14 400,00	-18 069 854,17
290216	VNT	M0607	Fact KONKA MBAREK			24 600,00	-18 094 454,17
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 796,00	-18 100 250,17
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 600,00	-18 118 850,17
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 067,40	-18 121 917,57
290216	VNT	M0611	Fact AABID			8 511,30	-18 130 428,87
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			105 955,00	-18 236 383,87
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED			18 473,00	-18 254 856,87
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 400,00	-18 269 256,87
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			13 279,00	-18 282 535,87
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			25 200,00	-18 307 735,87
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			6 100,50	-18 313 836,37
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			17 444,00	-18 331 280,37
290216	VNT	08002A16	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			1 617,00	-18 332 897,37
290216	VNT	32302A16	Fact MEA FOOD			30 000,00	-18 362 897,37
290216	VNT	RET03776	Fact STE IBRADIS			-555,17	-18 362 342,20
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-80,85	-18 362 261,35
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-32,26	-18 362 229,09
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED			-100,45	-18 362 128,64
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			1 980,00	-18 364 108,64
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			10 437,00	-18 374 545,64
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ			43 977,50	-18 418 523,14
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			41 405,00	-18 459 928,14
290216	VNT	ST002678	Fact EL HAJ HASSAN			31 660,00	-18 491 588,14
010316	VNT	10103A16	Fact MEA FOOD			46 140,00	-18 537 728,14
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-13,48	-18 537 714,66
		Total compte 712112A1	du 010116 au 311216			18 537 714,66	-18 537 714,66
		Total compte 712112A	du 010116 au 311216			18 537 714,66	-18 537 714,66
		Total compte 712112	du 010116 au 311216			18 537 714,66	-18 537 714,66
		Total compte 71211	du 010116 au 311216			42 179 619,31	-42 179 619,31
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF					
010116	VNT	D0002	Fact HASSAN DAKHLA			24 672,90	-24 672,90
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			2 301,40	-26 974,30
010116	VNT	D0012	Fact DAMGHAR			9 322,43	-36 296,73
010116	VNT	D0015	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			3 364,49	-39 661,22
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT			1 457,94	-41 119,16
		A reporter			502 513 477,92	432 330 384,04	70 183 093,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	432 330 384,04	70 183 093,88
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD			4 224,30	-45 343,46
010116	VNT	D0021	Fact BOUGROUR ALI			7 710,28	-53 053,74
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT			6 261,68	-59 315,42
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			14 579,44	-73 894,86
010116	VNT	D0025	Fact BOUSLAM ALI			3 084,11	-76 978,97
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			17 102,80	-94 081,77
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 250,00	-97 331,77
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			672,90	-98 004,67
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			7 289,72	-105 294,39
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			18 560,74	-123 855,13
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 550,00	-135 405,13
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			20 747,66	-156 152,79
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-145,79	-156 007,00
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			15 060,74	-171 067,74
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 504,67	-173 572,41
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			714,95	-174 287,36
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 605,14	-175 892,50
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			717,29	-176 609,79
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			359,81	-176 969,60
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-59,81	-176 909,79
010116	VNT	RET02932	Fact OUAHBI BRAHIM			-154,21	-176 755,58
010116	VNT	RET04016	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-3,13	-176 752,45
010116	VNT	RET04017	Fact DAMGHAR			-144,02	-176 608,43
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-5 174,68	-171 433,75
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-149,53	-171 284,22
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-25,42	-171 258,80
010116	VNT	SRT03408	Fact MHAYA SAID			-140,19	-171 118,61
010116	VNT	ST002752	Fact MHAYA SAID			7 289,72	-178 408,33
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			41 495,33	-219 903,66
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			728,97	-220 632,63
020116	VNT	C0009	Fact TAGMOUTE LAHCEN			2 915,89	-223 548,52
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			5 551,41	-229 099,93
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI			6 728,97	-235 828,90
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			10 411,22	-246 240,12
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED			3 532,71	-249 772,83
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM			5 214,95	-254 987,78
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM			13 457,94	-268 445,72
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			63 574,77	-332 020,49
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			75 560,75	-407 581,24
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			5 831,78	-413 413,02
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 250,00	-416 663,02
			A reporter		502 513 477,92	432 705 927,90	69 807 550,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	432 705 927,90	69 807 550,02
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 644,86	-420 307,88
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			3 750,00	-424 057,88
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			2 990,65	-427 048,53
020116	VNT	M0038	Fact BRAHIM BAKIN			728,97	-427 777,50
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-72,90	-427 704,60
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 429,91	-429 134,51
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA			719,63	-429 854,14
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			20 537,38	-450 391,52
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU			4 661,21	-455 052,73
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			15 537,38	-470 590,11
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			12 313,08	-482 903,19
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			6 214,95	-489 118,14
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			7 757,01	-496 875,15
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			30 654,21	-527 529,36
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			8 401,87	-535 931,23
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			14 086,45	-550 017,68
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			31 308,41	-581 326,09
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			21 028,04	-602 354,13
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR			2 915,89	-605 270,02
040116	VNT	M0042	Fact BOUSAID			9 308,41	-614 578,43
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI			1 850,00	-616 428,43
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 500,00	-622 928,43
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 400,00	-625 328,43
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			6 336,45	-631 664,88
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			3 532,71	-635 197,59
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-642 487,31
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			3 900,00	-646 387,31
040116	VNT	M0050	Fact AABID			1 300,00	-647 687,31
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			5 214,95	-652 902,26
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			7 476,64	-660 378,90
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			145,79	-660 524,69
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			728,97	-661 253,66
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-72,90	-661 180,76
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			462,62	-661 643,38
040116	VNT	10301A16	Fact MARJANE KENITRA			359,81	-662 003,19
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			5 210,28	-667 213,47
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			71 495,33	-738 708,80
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD			1 799,07	-740 507,87
			A reporter		502 513 477,92	433 029 772,75	69 483 705,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	433 029 772,75	69 483 705,17
040116	VNT	RET02933	Fact BOUGROUR ALI			-64,77	-740 443,10
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-313,08	-740 130,02
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING			-679,44	-739 450,58
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-156,54	-739 294,04
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			7 476,64	-746 770,68
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			1 345,79	-748 116,47
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			728,97	-748 845,44
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			7 289,72	-756 135,16
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF			2 186,92	-758 322,08
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			3 644,86	-761 966,94
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			3 644,86	-765 611,80
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR			4 205,61	-769 817,41
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			77 383,18	-847 200,59
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			14 579,44	-861 780,03
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			7 827,10	-869 607,13
050116	VNT	D0038	Fact BEN TAHER BIOUGRA			7 710,28	-877 317,41
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			23 014,02	-900 331,43
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			5 401,87	-905 733,30
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI			3 037,39	-908 770,69
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM			16 635,50	-925 406,19
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK			2 990,65	-928 396,84
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH			8 411,21	-936 808,05
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN			2 018,69	-938 826,74
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			20 747,66	-959 574,40
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			4 373,83	-963 948,23
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			11 626,17	-975 574,40
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			3 644,86	-979 219,26
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			20 747,66	-999 966,92
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			6 250,00	-1 006 216,92
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			3 000,00	-1 009 216,92
050116	VNT	M0073	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			21 308,41	-1 030 525,33
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			14 018,69	-1 044 544,02
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			2 186,92	-1 046 730,94
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			672,90	-1 047 403,84
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 373,83	-1 051 777,67
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-72,90	-1 051 704,77
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			27 694,86	-1 079 399,63
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID			-647,29	-1 078 752,34
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			3 644,86	-1 082 397,20
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID			7 289,72	-1 089 686,92
060116	VNT	C0028	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			6 728,97	-1 096 415,89
060116	VNT	C0029	Fact RAISS ISMAEL			6 728,97	-1 103 144,86
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			11 327,10	-1 114 471,96
A reporter					502 513 477,92	433 403 736,84	69 109 741,08

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	433 403 736,84	69 109 741,08
060116	VNT	D0039	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		8 822,43	-1 123 294,39
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF		46 962,62	-1 170 257,01
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA		21 542,05	-1 191 799,06
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		24 102,79	-1 215 901,85
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH		3 107,48	-1 219 009,33
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID		3 042,05	-1 222 051,38
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM		1 345,79	-1 223 397,17
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK		13 457,94	-1 236 855,11
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED		12 500,00	-1 249 355,11
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		27 476,64	-1 276 831,75
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF		2 186,92	-1 279 018,67
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH		-67,29	-1 278 951,38
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN		8 025,70	-1 286 977,08
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK		355,14	-1 287 332,22
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES		107 009,35	-1 394 341,57
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		2 259,35	-1 396 600,92
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED		-373,36	-1 396 227,56
060116	VNT	RET04020	Fact AOUZAL MOHAMED		-154,21	-1 396 073,35
060116	VNT	RET04021	Fact DIOUANE ABDELLAH		-467,29	-1 395 606,06
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID		3 364,49	-1 398 970,55
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI		14 953,27	-1 413 923,82
060116	VNT	ST003065	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM		14 018,69	-1 427 942,51
070116	VNT	C0037	Fact SOUDI IMINTANOUT		13 457,94	-1 441 400,45
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDRZAK		4 929,91	-1 446 330,36
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM		4 205,61	-1 450 535,97
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI		4 934,58	-1 455 470,55
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA		3 644,86	-1 459 115,41
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR		7 672,89	-1 466 788,30
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT		15 303,74	-1 482 092,04
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED		9 112,15	-1 491 204,19
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED		22 621,50	-1 513 825,69
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI		14 579,44	-1 528 405,13
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T		3 364,49	-1 531 769,62
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T		4 626,17	-1 536 395,79
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE		7 363,55	-1 543 759,34
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE		23 014,02	-1 566 773,36
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS		35 887,85	-1 602 661,21
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE		7 682,24	-1 610 343,45
A reporter				502 513 477,92	433 899 608,33	68 613 869,59

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	433 899 608,33	68 613 869,59
070116	VNT	M0093	Fact ACHAATOU HACHEM			1 457,94	-1 611 801,39
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 364,49	-1 615 165,88
070116	VNT	M0101	Fact AABID			1 300,00	-1 616 465,88
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-72,90	-1 616 392,98
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST			11 878,49	-1 628 271,47
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			3 925,24	-1 632 196,71
070116	VNT	10501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			8 240,65	-1 640 437,36
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE BARKANE			1 607,48	-1 642 044,84
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			1 563,08	-1 643 607,92
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN			355,14	-1 643 963,06
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			1 065,42	-1 645 028,48
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			2 766,35	-1 647 794,83
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			532,71	-1 648 327,54
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			532,71	-1 648 860,25
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			1 740,66	-1 650 600,91
070116	VNT	RET02935	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-156,54	-1 650 444,37
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			2 186,92	-1 652 631,29
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA			20 186,92	-1 672 818,21
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			5 557,95	-1 678 376,16
080116	VNT	D0131	Fact ABDELMALEK			9 392,52	-1 687 768,68
080116	VNT	D0132	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			15 280,38	-1 703 049,06
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			3 789,72	-1 706 838,78
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			1 864,48	-1 708 703,26
080116	VNT	D0142	Fact CLIENTS DIVERS			140,18	-1 708 843,44
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-1 716 133,16
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			26 915,89	-1 743 049,05
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 600,00	-1 745 649,05
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			3 283,33	-1 748 932,38
080116	VNT	M0109	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 205,61	-1 753 137,99
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			2 186,92	-1 755 324,91
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			1 457,94	-1 756 782,85
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			1 345,79	-1 758 128,64
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			2 803,73	-1 760 932,37
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUIYATE CHEIKH			3 364,49	-1 764 296,86
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			10 373,83	-1 774 670,69
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			5 200,00	-1 779 870,69
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			7 289,72	-1 787 160,41
A reporter					502 513 477,92	434 076 425,29	68 437 052,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	434 076 425,29	68 437 052,63
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-60,00	-1 787 100,41
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			2 780,37	-1 789 880,78
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 427,57	-1 791 308,35
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			4 460,28	-1 795 768,63
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			2 144,86	-1 797 913,49
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			1 789,72	-1 799 703,21
080116	VNT	RET02879	Fact ABANAY			-54,67	-1 799 648,54
080116	VNT	RET03603	Fact OUHSSOU MED			-31,31	-1 799 617,23
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-5 289,72	-1 794 327,51
080116	VNT	RET04306	Fact AFRIAT AGADIR			-222,06	-1 794 105,45
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			20 186,92	-1 814 292,37
090116	VNT	D0043	Fact Hassouani Abderrahim			9 392,52	-1 823 684,89
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			14 018,69	-1 837 703,58
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			15 654,21	-1 853 357,79
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			3 364,49	-1 856 722,28
090116	VNT	D0111	Fact HERDA HJ BRAHIM			7 827,10	-1 864 549,38
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			15 654,21	-1 880 203,59
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			38 037,38	-1 918 240,97
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			420,56	-1 918 661,53
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			13 107,48	-1 931 769,01
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE			7 560,74	-1 939 329,75
090116	VNT	D0160	Fact CLIENTS DIVERS			140,18	-1 939 469,93
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			6 392,52	-1 945 862,45
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			14 018,69	-1 959 881,14
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE			357,48	-1 960 238,62
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			2 084,11	-1 962 322,73
090116	VNT	03901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			15 420,56	-1 977 743,29
090116	VNT	RET02936	Fact KASSIMI MOHAMMED			-154,21	-1 977 589,08
090116	VNT	RET02938	Fact EL MAZOUT			-156,54	-1 977 432,54
090116	VNT	RET04268	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-1 385,52	-1 976 047,02
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-3 848,13	-1 972 198,89
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN			-72,90	-1 972 125,99
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-38,88	-1 972 087,11
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			6 121,49	-1 978 208,60
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL			1 495,33	-1 979 703,93
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			13 457,94	-1 993 161,87
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			6 728,97	-1 999 890,84
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH			4 205,61	-2 004 096,45
110116	VNT	D0151	Fact EL MELALI			2 018,69	-2 006 115,14
A reporter					502 513 477,92	434 293 361,33	68 220 116,59

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

712121A1 VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	434 293 361,33	68 220 116,59
110116	VNT	D0153	TAROUDANTE Fact ARKNOUSS			9 322,43	-2 015 437,57
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			12 014,02	-2 027 451,59
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			11 191,59	-2 038 643,18
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED			3 644,86	-2 042 288,04
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T			4 579,44	-2 046 867,48
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT			3 107,48	-2 049 974,96
110116	VNT	M0135	Fact HAMID OULED YOUSSEF			10 934,58	-2 060 909,54
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA			535,05	-2 061 444,59
110116	VNT	RET03655	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-156,54	-2 061 288,05
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-134,58	-2 061 153,47
110116	VNT	RET04271	Fact AZNAG ZAGOURA			-5 089,26	-2 056 064,21
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-43,18	-2 056 021,03
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			14 579,44	-2 070 600,47
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			3 364,49	-2 073 964,96
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			4 037,38	-2 078 002,34
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			34 205,61	-2 112 207,95
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			15 443,92	-2 127 651,87
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			21 612,14	-2 149 264,01
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			9 205,60	-2 158 469,61
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			23 014,02	-2 181 483,63
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			13 808,41	-2 195 292,04
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			3 364,49	-2 198 656,53
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			6 238,32	-2 204 894,85
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID			2 213,09	-2 207 107,94
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			728,97	-2 207 836,91
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			56,08	-2 207 892,99
120116	VNT	M0136	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			1 950,00	-2 209 842,99
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 200,00	-2 215 042,99
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			2 186,92	-2 217 229,91
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			1 200,00	-2 218 429,91
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			3 644,86	-2 222 074,77
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			14 579,44	-2 236 654,21
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			2 186,92	-2 238 841,13
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			15 607,48	-2 254 448,61
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			20 186,92	-2 274 635,53
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			20 747,66	-2 295 383,19
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			11 833,33	-2 307 216,52
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			7 009,35	-2 314 225,87
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			6 280,38	-2 320 506,25
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			10 100,00	-2 330 606,25
A reporter					502 513 477,92	434 619 871,13	67 893 606,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	434 619 871,13	67 893 606,79
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			7 009,35	-2 337 615,60
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			7 009,35	-2 344 624,95
120116	VNT	M0159	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			1 300,00	-2 345 924,95
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			12 500,00	-2 358 424,95
120116	VNT	M0161	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 364,49	-2 361 789,44
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-72,90	-2 361 716,54
120116	VNT	03601A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			30 841,12	-2 392 557,66
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 065,42	-2 393 623,08
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			20 607,47	-2 414 230,55
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			36 401,87	-2 450 632,42
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED			12 383,17	-2 463 015,59
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			14 953,27	-2 477 968,86
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			3 364,49	-2 481 333,35
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			3 644,86	-2 484 978,21
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			2 186,92	-2 487 165,13
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			782,71	-2 487 947,84
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			4 696,26	-2 492 644,10
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			43 177,57	-2 535 821,67
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			6 953,27	-2 542 774,94
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			1 457,94	-2 544 232,88
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			2 990,65	-2 547 223,53
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			20 747,66	-2 567 971,19
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			3 644,86	-2 571 616,05
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			13 457,94	-2 585 073,99
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			2 950,93	-2 588 024,92
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			1 598,13	-2 589 623,05
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2			1 074,76	-2 590 697,81
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-67,29	-2 590 630,52
130116	VNT	RET04034	Fact AARAB O.T			-156,54	-2 590 473,98
130116	VNT	RET04035	Fact EL FKIH O.T			-3,13	-2 590 470,85
130116	VNT	RET04036	Fact EL WARRAT			-156,54	-2 590 314,31
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS			-149,53	-2 590 164,78
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-739,72	-2 589 425,06
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			6 728,97	-2 596 154,03
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			6 728,97	-2 602 883,00
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI			8 411,21	-2 611 294,21
140116	VNT	C0070	Fact AMNAY OMAR			2 186,92	-2 613 481,13
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			16 420,55	-2 629 901,68
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			17 803,73	-2 647 705,41
A reporter					502 513 477,92	434 936 970,29	67 576 507,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	434 936 970,29	67 576 507,63
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			18 200,93	-2 665 906,34
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			15 654,21	-2 681 560,55
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			19 481,30	-2 701 041,85
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			2 186,92	-2 703 228,77
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED			6 728,97	-2 709 957,74
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			8 411,21	-2 718 368,95
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			15 476,63	-2 733 845,58
140116	VNT	D0079	Fact OMAR BIOUGRA			728,97	-2 734 574,55
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			15 420,56	-2 749 995,11
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			2 400,00	-2 752 395,11
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 600,00	-2 754 995,11
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			14 018,69	-2 769 013,80
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			1 457,94	-2 770 471,74
140116	VNT	M0183	Fact NAJAH LHOUCINE			13 457,94	-2 783 929,68
140116	VNT	M0184	Fact AABID			900,00	-2 784 829,68
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			7 289,72	-2 792 119,40
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			6 500,00	-2 798 619,40
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES			-65,00	-2 798 554,40
140116	VNT	RTM0044	Fact HAJ IDDER			-747,66	-2 797 806,74
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-72,90	-2 797 733,84
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 126,16	-2 800 860,00
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			4 591,12	-2 805 451,12
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			364,49	-2 805 815,61
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			7 172,90	-2 812 988,51
140116	VNT	18301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			2 866,82	-2 815 855,33
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			179,91	-2 816 035,24
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM			-201,87	-2 815 833,37
140116	VNT	RET02947	Fact OUAHBI BRAHIM			-149,53	-2 815 683,84
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-72,90	-2 815 610,94
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-2,99	-2 815 607,95
140116	VNT	RET03613	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-67,29	-2 815 540,66
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI			-448,60	-2 815 092,06
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-72,90	-2 815 019,16
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-2 186,91	-2 812 832,25
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-5,61	-2 812 826,64
			A reporter		502 513 477,92	435 102 091,52	67 411 386,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	435 102 091,52	67 411 386,40
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			5 981,31	-2 818 807,95
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			2 186,92	-2 820 994,87
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			1 457,94	-2 822 452,81
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			14 018,69	-2 836 471,50
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			13 457,94	-2 849 929,44
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			15 369,17	-2 865 298,61
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			29 135,51	-2 894 434,12
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR			7 612,15	-2 902 046,27
150116	VNT	C0143	Fact MERGHAD HASSAN			6 728,97	-2 908 775,24
150116	VNT	C0144	Fact OUCHEN LAHCEN			2 915,89	-2 911 691,13
150116	VNT	C0145	Fact AOUAL HAJ OMAR			9 369,16	-2 921 060,29
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			3 644,86	-2 924 705,15
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			15 000,00	-2 939 705,15
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI			4 579,44	-2 944 284,59
150116	VNT	D0236	Fact AIT KDAIR			7 710,28	-2 951 994,87
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			10 280,37	-2 962 275,24
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			2 915,89	-2 965 191,13
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			7 009,35	-2 972 200,48
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			7 289,72	-2 979 490,20
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			2 018,69	-2 981 508,89
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			2 915,89	-2 984 424,78
150116	VNT	M0200	Fact AABID			3 600,00	-2 988 024,78
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			10 934,58	-2 998 959,36
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-218,69	-2 998 740,67
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-72,90	-2 998 667,77
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 439,25	-3 000 107,02
150116	VNT	06701A16	Fact MARJANE MARRAKECH			1 429,91	-3 001 536,93
150116	VNT	18101A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			71 261,68	-3 072 798,61
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES			17 757,01	-3 090 555,62
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-462,61	-3 090 093,01
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-316,21	-3 089 776,80
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA			-9,39	-3 089 767,41
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			14 018,69	-3 103 786,10
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			3 644,86	-3 107 430,96
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			9 920,57	-3 117 351,53
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			7 827,10	-3 125 178,63
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			1 495,33	-3 126 673,96
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			11 355,14	-3 138 029,10
160116	VNT	M0207	Fact SELLAM			4 485,98	-3 142 515,08
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			714,95	-3 143 230,03
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-302,06	-3 142 927,97
160116	VNT	RET03626	Fact SADIK LAHCEN			-18,50	-3 142 909,47
160116	VNT	RET03668	Fact ZOUIRI MOURAD			-156,54	-3 142 752,93
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF			-149,53	-3 142 603,40
A reporter					502 513 477,92	435 431 868,28	67 081 609,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	435 431 868,28	67 081 609,64
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-149,53	-3 142 453,87
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH			6 728,97	-3 149 182,84
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			7 009,35	-3 156 192,19
180116	VNT	C0117	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			13 457,94	-3 169 650,13
180116	VNT	C0148	Fact STE IBRADIS			101 378,50	-3 271 028,63
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			14 640,19	-3 285 668,82
180116	VNT	D0226	Fact HERDA TIZNIT			7 009,35	-3 292 678,17
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			3 107,48	-3 295 785,65
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			23 014,02	-3 318 799,67
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			7 827,10	-3 326 626,77
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE AJERAR			9 322,43	-3 335 949,20
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			10 401,87	-3 346 351,07
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			7 710,28	-3 354 061,35
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			2 018,69	-3 356 080,04
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			15 654,21	-3 371 734,25
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 778,96	-3 374 513,21
180116	VNT	D0256	Fact BOURICHE			8 186,91	-3 382 700,12
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			20 747,66	-3 403 447,78
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			8 747,66	-3 412 195,44
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 250,00	-3 418 445,44
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			13 457,94	-3 431 903,38
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK			6 728,97	-3 438 632,35
180116	VNT	M0222	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 000,00	-3 444 632,35
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			2 915,89	-3 447 548,24
180116	VNT	M0225	Fact AMGOUN HAFID			2 186,92	-3 449 735,16
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 915,89	-3 452 651,05
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-72,90	-3 452 578,15
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-4 485,98	-3 448 092,17
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-65,00	-3 448 027,17
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 525,23	-3 449 552,40
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN			-67,29	-3 449 485,11
180116	VNT	RET03673	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-266,07	-3 449 219,04
180116	VNT	RET04282	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-98,50	-3 449 120,54
180116	VNT	RET04451	Fact TAGANZA BRAHIM			-149,53	-3 448 971,01
180116	VNT	SRT03158	Fact AATAR BRAHIM			-134,58	-3 448 836,43
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID			4 373,83	-3 453 210,26
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			4 037,38	-3 457 247,64
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			728,97	-3 457 976,61
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			13 457,94	-3 471 434,55
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			26 542,05	-3 497 976,60
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI			4 990,65	-3 502 967,25
A reporter					502 513 477,92	435 787 241,48	66 726 236,44

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

712121A1 VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	435 787 241,48	66 726 236,44
190116	VNT	D0251	MOHAMMED Fact ALI MAST			4 626,17	-3 507 593,42
190116	VNT	D0252	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			6 390,19	-3 513 983,61
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			31 074,77	-3 545 058,38
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			4 696,26	-3 549 754,64
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ			672,90	-3 550 427,54
190116	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			20 747,66	-3 571 175,20
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			1 457,94	-3 572 633,14
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			10 841,13	-3 583 474,27
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			14 018,69	-3 597 492,96
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-364,49	-3 597 128,47
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-65,00	-3 597 063,47
190116	VNT	23601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			864,49	-3 597 927,96
190116	VNT	RET02893	Fact HAMAMI MOHAMMED			-50,47	-3 597 877,49
190116	VNT	RET04042	Fact JIR MBAREK			-154,21	-3 597 723,28
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-747,66	-3 596 975,62
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-72,90	-3 596 902,72
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			1 009,35	-3 597 912,07
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			2 803,73	-3 600 715,80
190116	VNT	ST003071	Fact RAHAL ROUMANI			5 224,31	-3 605 940,11
190116	VNT	ST003196	Fact ZAAIM			3 476,63	-3 609 416,74
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			3 107,48	-3 612 524,22
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			728,97	-3 613 253,19
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM			3 023,36	-3 616 276,55
200116	VNT	D0265	Fact ALI MAST			12 429,90	-3 628 706,45
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR			3 404,20	-3 632 110,65
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			8 210,28	-3 640 320,93
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			4 485,98	-3 644 806,91
200116	VNT	D0272	Fact EL MELALI TAROUDANTE			10 817,75	-3 655 624,66
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			3 095,79	-3 658 720,45
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			4 661,21	-3 663 381,66
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			20 186,92	-3 683 568,58
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES			7 933,33	-3 691 501,91
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			6 728,97	-3 698 230,88
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			5 794,38	-3 704 025,26
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			8 333,33	-3 712 358,59
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			4 261,68	-3 716 620,27
200116	VNT	M0251	Fact TALBI MOHAMED			650,00	-3 717 270,27
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			719,63	-3 717 989,90
A reporter					502 513 477,92	436 007 254,78	66 506 223,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	436 007 254,78	66 506 223,14
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			3 532,71	-3 721 522,61
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			3 644,86	-3 725 167,47
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			2 915,89	-3 728 083,36
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDI OMAR			6 728,97	-3 734 812,33
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			3 130,84	-3 737 943,17
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			4 205,61	-3 742 148,78
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI			10 654,21	-3 752 802,99
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSEIN			3 364,49	-3 756 167,48
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			16 214,95	-3 772 382,43
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			3 644,86	-3 776 027,29
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			9 205,60	-3 785 232,89
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			14 579,44	-3 799 812,33
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			14 579,44	-3 814 391,77
210116	VNT	M0264	Fact NAJAH LHOUCINE			6 728,97	-3 821 120,74
210116	VNT	CG0167	Fact MARJANE MARRAKECH			539,72	-3 821 660,46
210116	VNT	07801A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			21 734,58	-3 843 395,04
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			7 149,54	-3 850 544,58
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			539,72	-3 851 084,30
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-14,39	-3 851 069,91
210116	VNT	RET03639	Fact AIT SI M'BAREK			-149,53	-3 850 920,38
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim			-154,21	-3 850 766,17
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-52,85	-3 850 713,32
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-771,02	-3 849 942,30
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			7 289,72	-3 857 232,02
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			7 289,72	-3 864 521,74
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI			115 000,00	-3 979 521,74
220116	VNT	D0291	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			3 364,49	-3 982 886,23
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			30 724,30	-4 013 610,53
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			3 532,71	-4 017 143,24
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			10 738,31	-4 027 881,55
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			58 317,75	-4 086 199,30
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			6 728,97	-4 092 928,27
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			8 186,91	-4 101 115,18
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			2 803,73	-4 103 918,91
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			4 373,83	-4 108 292,74
220116	VNT	M0273	Fact BRIK			1 950,00	-4 110 242,74
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			4 373,83	-4 114 616,57
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			9 663,56	-4 124 280,13
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN			4 373,83	-4 128 653,96
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 150,00	-4 136 803,96
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			3 644,86	-4 140 448,82
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-4 147 738,54
A reporter					502 513 477,92	436 437 003,42	66 076 474,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	436 437 003,42	66 076 474,50
220116	VNT	M0281	Fact AABID			650,00	-4 148 388,54
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 644,86	-4 152 033,40
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			14 018,69	-4 166 052,09
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-149,53	-4 165 902,56
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			864,49	-4 166 767,05
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE			1 612,15	-4 168 379,20
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			767,28	-4 169 146,48
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			5 362,15	-4 174 508,63
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-18,22	-4 174 490,41
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-5,61	-4 174 484,80
220116	VNT	RET04318	Fact ZEKMOUNI MED			-5,98	-4 174 478,82
220116	VNT	RET04319	Fact HASSAN LKHYAM			-313,08	-4 174 165,74
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			887,85	-4 175 053,59
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD			3 551,40	-4 178 604,99
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			2 186,92	-4 180 791,91
220116	VNT	ST002779	Fact HASSAN			16 822,43	-4 197 614,34
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			3 364,49	-4 200 978,83
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			2 018,69	-4 202 997,52
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES			2 990,65	-4 205 988,17
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			7 009,35	-4 212 997,52
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			6 728,97	-4 219 726,49
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			3 585,05	-4 223 311,54
230116	VNT	D0302	Fact MOHAMED BEN ALI			1 435,51	-4 224 747,05
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			106 074,76	-4 330 821,81
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			84,11	-4 330 905,92
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 500,00	-4 337 405,92
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			20 186,92	-4 357 592,84
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			13 738,32	-4 371 331,16
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-408,75	-4 370 922,41
230116	VNT	A3001A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-569,10	-4 370 353,31
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED			-72,90	-4 370 280,41
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-257,01	-4 370 023,40
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			3 644,86	-4 373 668,26
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			3 364,49	-4 377 032,75
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			1 093,46	-4 378 126,21
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			62 149,53	-4 440 275,74
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			1 542,06	-4 441 817,80
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE			15 654,21	-4 457 472,01
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK			6 728,97	-4 464 200,98
			A reporter		502 513 477,92	436 753 465,86	65 760 012,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	436 753 465,86	65 760 012,06
250116	VNT	RET3677	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-2,99	-4 464 197,99
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			2 140,19	-4 466 338,18
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-889,25	-4 465 448,93
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-156,54	-4 465 292,39
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-1 252,34	-4 464 040,05
250116	VNT	RET04300	Fact HERDA AIT MELLOUL			-167,48	-4 463 872,57
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-12,34	-4 463 860,23
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			14 018,69	-4 477 878,92
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			15 537,38	-4 493 416,30
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			30 841,13	-4 524 257,43
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			7 710,28	-4 531 967,71
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			11 341,12	-4 543 308,83
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			9 411,22	-4 552 720,05
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			4 373,83	-4 557 093,88
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			6 728,97	-4 563 822,85
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			17 383,18	-4 581 206,03
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			5 383,18	-4 586 589,21
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			33 644,86	-4 620 234,07
260116	VNT	M0309	Fact NAJAH LHOUCINE			7 289,72	-4 627 523,79
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			3 490,19	-4 631 013,98
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 037,38	-4 632 051,36
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			894,86	-4 632 946,22
260116	VNT	29601A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 079,44	-4 634 025,66
260116	VNT	RET04458	Fact BOUCHTART			-154,21	-4 633 871,45
260116	VNT	RET04461	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-149,53	-4 633 721,92
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			14 018,69	-4 647 740,61
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			2 348,13	-4 650 088,74
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			7 827,10	-4 657 915,84
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHE ADWAK			2 301,40	-4 660 217,24
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			4 373,83	-4 664 591,07
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID			3 107,48	-4 667 698,55
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			36 448,60	-4 704 147,15
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			7 300,00	-4 711 447,15
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			4 373,83	-4 715 820,98
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			14 018,69	-4 729 839,67
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-149,53	-4 729 690,14
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-956,55	-4 728 733,59
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-72,90	-4 728 660,69
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-149,53	-4 728 511,16
A reporter					502 513 477,92	437 017 776,04	65 495 701,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	437 017 776,04	65 495 701,88
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			539,72	-4 729 050,88
270116	VNT	26801A16	Fact TAHA TIJARA			1 495,33	-4 730 546,21
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			864,49	-4 731 410,70
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			355,14	-4 731 765,84
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			1 457,94	-4 733 223,78
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			2 915,89	-4 736 139,67
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			1 457,94	-4 737 597,61
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			7 827,10	-4 745 424,71
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T			4 696,26	-4 750 120,97
280116	VNT	D0360	Fact DAMGHAR			4 485,98	-4 754 606,95
280116	VNT	D0361	Fact AKLIL			26 378,51	-4 780 985,46
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			1 457,94	-4 782 443,40
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			2 691,59	-4 785 134,99
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			34 766,36	-4 819 901,35
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-268,69	-4 819 632,66
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-402,80	-4 819 229,86
280116	VNT	09901A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			3 084,11	-4 822 313,97
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			1 598,13	-4 823 912,10
280116	VNT	27601A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			4 827,10	-4 828 739,20
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			2 140,19	-4 830 879,39
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-159,67	-4 830 719,72
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			3 644,86	-4 834 364,58
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			2 074,76	-4 836 439,34
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 457,94	-4 837 897,28
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED			6 500,00	-4 844 397,28
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA			3 644,86	-4 848 042,14
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA			6 728,97	-4 854 771,11
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-269,16	-4 854 501,95
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			345,79	-4 854 847,74
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II			892,52	-4 855 740,26
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			2 261,68	-4 858 001,94
290116	VNT	RET04323	Fact BATINE			-72,90	-4 857 929,04
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA			-6,07	-4 857 922,97
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			7 121,49	-4 865 044,46
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			672,90	-4 865 717,36
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			1 401,87	-4 867 119,23
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			28,04	-4 867 147,27
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			15 700,93	-4 882 848,20
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA			1 983,33	-4 884 831,53
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED			1 300,00	-4 886 131,53
A reporter					502 513 477,92	437 174 096,41	65 339 381,51

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	437 174 096,41	65 339 381,51
300116	VNT	M0361	IBRAHIMI Fact JBARI HICHAM		5 831,78	-4 891 963,31
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL		2 186,92	-4 894 150,23
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		7 289,72	-4 901 439,95
300116	VNT	M0381	Fact AABID		1 401,87	-4 902 841,82
300116	VNT	RE04215	Fact MARJANE MARRAKECH		-539,72	-4 902 302,10
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK		-402,80	-4 901 899,30
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF		-72,90	-4 901 826,40
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK		-145,79	-4 901 680,61
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID		728,97	-4 902 409,58
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		7 710,28	-4 910 119,86
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN		-47,85	-4 910 072,01
300116	VNT	SRT03390	Fact SOFAGEN		-72,90	-4 909 999,11
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN		2 915,89	-4 912 915,00
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID		7 065,42	-4 919 980,42
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM		34 205,61	-4 954 186,03
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS		40 934,58	-4 995 120,61
010216	VNT	D0378	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		1 345,79	-4 996 466,40
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS		153,41	-4 996 619,81
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		2 383,18	-4 999 002,99
010216	VNT	D0403	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE		3 064,48	-5 002 067,47
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS		18 644,86	-5 020 712,33
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM		27 616,82	-5 048 329,15
010216	VNT	M0384	Fact KHALID OUJDA		5 383,18	-5 053 712,33
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ		728,97	-5 054 441,30
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA		4 640,19	-5 059 081,49
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD		3 742,99	-5 062 824,48
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE		2 497,66	-5 065 322,14
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		5 009,34	-5 070 331,48
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE		1 506,92	-5 071 838,40
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL		6 415,89	-5 078 254,29
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED		-1 006,16	-5 077 248,13
010216	VNT	RET04403	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED		-3,13	-5 077 245,00
010216	VNT	RET04404	Fact AKLIL		-149,53	-5 077 095,47
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED		649,53	-5 077 745,00
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB		4 373,83	-5 082 118,83
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI		4 822,43	-5 086 941,26
020216	VNT	D0413	Fact JALAL		14 579,44	-5 101 520,70
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR		13 037,38	-5 114 558,08
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE		4 345,79	-5 118 903,87
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI		29 158,88	-5 148 062,75
A reporter				502 513 477,92	437 437 327,63	65 076 150,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	437 437 327,63	65 076 150,29
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			4 453,27	-5 152 516,02
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			61 915,89	-5 214 431,91
020216	VNT	D0421	Fact BEN HADA DAKHLA			15 654,21	-5 230 086,12
020216	VNT	D0422	Fact ESSAFI ABDELLATIF			61 214,95	-5 291 301,07
020216	VNT	D0423	Fact AFRIAT INEZGANE			2 186,92	-5 293 487,99
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			4 602,81	-5 298 090,80
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			8 971,96	-5 307 062,76
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-155,14	-5 306 907,62
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			1 422,90	-5 308 330,52
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			1 074,77	-5 309 405,29
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A			10 402,57	-5 319 807,86
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 247,66	-5 321 055,52
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			890,19	-5 321 945,71
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 605,14	-5 323 550,85
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			7 009,35	-5 330 560,20
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			70 420,56	-5 400 980,76
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			3 364,49	-5 404 345,25
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID			15 981,30	-5 420 326,55
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI			3 364,49	-5 423 691,04
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			3 644,86	-5 427 335,90
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED			12 757,01	-5 440 092,91
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			24 906,55	-5 464 999,46
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			30 981,31	-5 495 980,77
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			43 411,22	-5 539 391,99
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			3 130,84	-5 542 522,83
030216	VNT	D0436	Fact CLIENTS DIVERS			560,75	-5 543 083,58
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			67 850,47	-5 610 934,05
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			25 700,93	-5 636 634,98
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 600,00	-5 639 234,98
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			38 666,67	-5 677 901,65
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			5 906,55	-5 683 808,20
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			1 796,73	-5 685 604,93
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			2 504,68	-5 688 109,61
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			177,57	-5 688 287,18
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 782,71	-5 690 069,89
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			890,19	-5 690 960,08
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 962,62	-5 692 922,70
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-140,19	-5 692 782,51
030216	VNT	RET04472	Fact OUAHBI BRAHIM			-154,21	-5 692 628,30
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-15,89	-5 692 612,41
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			1 457,94	-5 694 070,35
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE			20 186,92	-5 714 257,27
			A reporter		502 513 477,92	437 983 335,23	64 530 142,69

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	437 983 335,23	64 530 142,69
040216	VNT	D0395	MEETING Fact ABDELMALEK			4 373,83	-5 718 631,10
040216	VNT	D0411	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			6 214,95	-5 724 846,05
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			2 289,72	-5 727 135,77
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 789,73	-5 731 925,50
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			2 691,59	-5 734 617,09
040216	VNT	D0444	Fact IDOUABAIROU TANTAN			27 616,82	-5 762 233,91
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI			18 364,48	-5 780 598,39
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			18 364,48	-5 798 962,87
040216	VNT	D0448	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			46 028,04	-5 844 990,91
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			247 663,55	-6 092 654,46
040216	VNT	D0451	Fact MAHDOUI MED			92 289,72	-6 184 944,18
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI			107 710,28	-6 292 654,46
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			96 635,51	-6 389 289,97
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			15 654,21	-6 404 944,18
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			14 953,27	-6 419 897,45
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIH O.T			8 971,96	-6 428 869,41
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			2 803,73	-6 431 673,14
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			2 691,59	-6 434 364,73
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			20 747,66	-6 455 112,39
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-6 462 402,11
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID			19 906,54	-6 482 308,65
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			7 738,32	-6 490 046,97
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			7 009,35	-6 497 056,32
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			3 644,86	-6 500 701,18
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			7 009,35	-6 507 710,53
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			34 766,36	-6 542 476,89
040216	VNT	M0408	Fact EL BAZE MOHAMED			2 666,67	-6 545 143,56
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			6 250,00	-6 551 393,56
040216	VNT	M0411	Fact AABID			2 666,67	-6 554 060,23
040216	VNT	M0412	Fact BRAHIM BAKIN			728,97	-6 554 789,20
040216	VNT	M0414	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 093,46	-6 564 882,66
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			3 644,86	-6 568 527,52
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-67,29	-6 568 460,23
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID			-385,51	-6 568 074,72
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM			357,48	-6 568 432,20
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			357,48	-6 568 789,68
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			21 308,42	-6 590 098,10
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			1 556,08	-6 591 654,18
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE			5 897,19	-6 597 551,37
A reporter					502 513 477,92	438 880 919,06	63 632 558,86

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	438 880 919,06	63 632 558,86
040216	VNT	16402A16	SKHIRATE Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		1 037,38	-6 598 588,75
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID		1 457,94	-6 600 046,69
040216	VNT	ST000014	Fact ALI GUIY AHIA		1 345,79	-6 601 392,48
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB		6 728,97	-6 608 121,45
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN		1 457,94	-6 609 579,39
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID		4 939,25	-6 614 518,64
050216	VNT	C0198	Fact AIT SI ABDERRAHMANE		11 102,80	-6 625 621,44
050216	VNT	C0206	Fact OUHSSOU MED		9 205,60	-6 634 827,04
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM		9 205,60	-6 644 032,64
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDZRZAK		9 205,60	-6 653 238,24
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA		2 018,69	-6 655 256,93
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER		4 205,61	-6 659 462,54
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED		3 644,86	-6 663 107,40
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE		6 728,97	-6 669 836,37
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID		10 158,87	-6 679 995,24
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcien		3 644,86	-6 683 640,10
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED		8 411,21	-6 692 051,31
050216	VNT	C0219	Fact HADJ HASSAN		25 046,73	-6 717 098,04
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN		41 168,23	-6 758 266,27
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA		4 373,83	-6 762 640,10
050216	VNT	D0454	Fact HERDA AIT MELLOUL		34 018,69	-6 796 658,79
050216	VNT	D0465	Fact AGOURAM DRISS		78 271,03	-6 874 929,82
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		3 644,86	-6 878 574,68
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH		2 214,96	-6 880 789,64
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER		3 163,07	-6 883 952,71
050216	VNT	D0474	Fact CLIENTS DIVERS		67,29	-6 884 020,00
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI		2 666,67	-6 886 686,67
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI		2 500,00	-6 889 186,67
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI		10 100,00	-6 899 286,67
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED		25 833,33	-6 925 120,00
050216	VNT	M0423	Fact AABID		1 200,00	-6 926 320,00
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI		5 177,57	-6 931 497,57
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ		3 355,14	-6 934 852,71
050216	VNT	00902A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H		46 261,68	-6 981 114,39
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA		359,81	-6 981 474,20
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		355,14	-6 981 829,34
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI		355,14	-6 982 184,48
A reporter				502 513 477,92	439 271 094,22	63 242 383,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	439 271 094,22	63 242 383,70
050216	VNT	RET04327	MELLAL Fact ABDELMALEK			-76,03	-6 982 108,45
050216	VNT	ST003081	Fact MLY ALI			156 542,06	-7 138 650,51
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			21 214,95	-7 159 865,46
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			25 373,83	-7 185 239,29
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			8 411,21	-7 193 650,50
060216	VNT	C0225	Fact OUBAKI LAHCEN			43 271,03	-7 236 921,53
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			27 616,82	-7 264 538,35
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			40 046,73	-7 304 585,08
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			27 616,82	-7 332 201,90
060216	VNT	D0476	Fact TAGNZA ISMAIL			40 046,73	-7 372 248,63
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			28 345,79	-7 400 594,42
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			3 471,97	-7 404 066,39
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA			14 953,27	-7 419 019,66
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			18 392,52	-7 437 412,18
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			2 497,66	-7 439 909,84
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA			1 245,33	-7 441 155,17
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			1 245,33	-7 442 400,50
060216	VNT	A0402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-86,36	-7 442 314,14
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-67,29	-7 442 246,85
060216	VNT	RET04474	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-75,98	-7 442 170,87
060216	VNT	SRT03206	Fact EL HAJ HASSAN			-8,97	-7 442 161,90
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-887,85	-7 441 274,05
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD			-3 551,40	-7 437 722,65
060216	VNT	SRT03398	Fact MHAYA SAID			-72,90	-7 437 649,75
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL			2 915,89	-7 440 565,64
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			80 289,72	-7 520 855,36
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			3 364,49	-7 524 219,85
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID			87 523,37	-7 611 743,22
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			18 644,86	-7 630 388,08
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDI OMAR			21 280,37	-7 651 668,45
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			2 915,89	-7 654 584,34
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM			2 186,92	-7 656 771,26
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			65 420,56	-7 722 191,82
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			20 102,80	-7 742 294,62
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			18 644,86	-7 760 939,48
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			31 074,77	-7 792 014,25
080216	VNT	D0484	Fact KHALID TIKIOUINE			18 644,86	-7 810 659,11
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA			145,79	-7 810 804,90
			A reporter		502 513 477,92	440 100 069,78	62 413 408,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	440 100 069,78	62 413 408,14
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 344,39	-7 812 149,29
080216	VNT	D0495	Fact BOURICHE			15 654,21	-7 827 803,50
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-7 835 093,22
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			17 383,18	-7 852 476,40
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES			29 666,67	-7 882 143,07
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			19 345,79	-7 901 488,86
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			10 429,90	-7 911 918,76
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI			8 000,00	-7 919 918,76
080216	VNT	RET0014	Fact AGOURAM DRISS			-149,53	-7 919 769,23
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-759,35	-7 919 009,88
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-67,29	-7 918 942,59
080216	VNT	RTM0117	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-72,90	-7 918 869,69
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			825,51	-7 919 695,20
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-10,75	-7 919 684,45
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-169,07	-7 919 515,38
080216	VNT	RET03695	Fact OUBAKI LAHCEN			-939,25	-7 918 576,13
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFID ELARABI			49 252,34	-7 967 828,47
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			15 616,82	-7 983 445,29
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			23 411,21	-8 006 856,50
090216	VNT	D0499	Fact BALIHOU			27 616,82	-8 034 473,32
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM			49 439,25	-8 083 912,57
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE			27 616,82	-8 111 529,39
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			7 289,72	-8 118 819,11
090216	VNT	D0508	Fact HASSAN LKHYAM			9 252,34	-8 128 071,45
090216	VNT	D0510	Fact JALAL			109 112,15	-8 237 183,60
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim			28 971,96	-8 266 155,56
090216	VNT	D0513	Fact AKERROUM ABDELLAH			4 584,11	-8 270 739,67
090216	VNT	D0514	Fact KHALID ELGUERDANE			12 313,08	-8 283 052,75
090216	VNT	D0516	Fact CLIENTS DIVERS			280,38	-8 283 333,13
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			21 869,16	-8 305 202,29
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			13 457,94	-8 318 660,23
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-626,17	-8 318 034,06
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 740,66	-8 319 774,72
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			5 523,36	-8 325 298,08
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			2 679,90	-8 327 977,98
090216	VNT	02002A16	Fact STE TALIBI FOOD			27 616,82	-8 355 594,80
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			1 042,05	-8 356 636,85
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			714,95	-8 357 351,80
			A reporter		502 513 477,92	440 646 616,68	61 866 861,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	440 646 616,68	61 866 861,24
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			359,81	-8 357 711,61
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 065,42	-8 358 777,03
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			355,14	-8 359 132,17
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-172,90	-8 358 959,27
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR			18 224,30	-8 377 183,57
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			2 691,59	-8 379 875,16
100216	VNT	C0244	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			58 112,14	-8 437 987,30
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED			33 878,51	-8 471 865,81
100216	VNT	C0249	Fact CHERKAOUI			15 654,21	-8 487 520,02
100216	VNT	C0253	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			7 009,35	-8 494 529,37
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID			13 037,38	-8 507 566,75
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL MADINA			7 009,35	-8 514 576,10
100216	VNT	D0517	Fact BOUFOUS ALI			1 435,51	-8 516 011,61
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			29 074,76	-8 545 086,37
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			1 345,79	-8 546 432,16
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			9 345,80	-8 555 777,96
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE			6 336,45	-8 562 114,41
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 728,97	-8 568 843,38
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			299,07	-8 569 142,45
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			14 018,69	-8 583 161,14
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-754,67	-8 582 406,47
100216	VNT	RET0017	Fact SADIK ABDERRAZAK			-448,60	-8 581 957,87
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-2 459,62	-8 579 498,25
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-3,22	-8 579 495,03
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-198,33	-8 579 296,70
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			177,57	-8 579 474,27
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			4 995,33	-8 584 469,60
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			355,14	-8 584 824,74
100216	VNT	24902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 425,23	-8 586 249,97
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			691,59	-8 586 941,56
100216	VNT	SRT03207	Fact BENJELLOUN			-154,21	-8 586 787,35
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-767,06	-8 586 020,29
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			2 186,92	-8 588 207,21
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED			848,13	-8 589 055,34
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			27 616,82	-8 616 672,16
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			92 056,07	-8 708 728,23
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ			34 626,17	-8 743 354,40
A reporter					502 513 477,92	440 997 993,11	61 515 484,81

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

712121A1 VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	440 997 993,11	61 515 484,81
110216	VNT	C0261	MED Fact ZITOUNI MOHAMED			30 981,31	-8 774 335,71
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			48 457,95	-8 822 793,66
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			41 728,97	-8 864 522,63
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			8 411,21	-8 872 933,84
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			40 046,73	-8 912 980,57
110216	VNT	D0518	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			29 635,51	-8 942 616,08
110216	VNT	D0528	Fact BEN YOUSSEF			78 271,03	-9 020 887,11
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			71 121,49	-9 092 008,60
110216	VNT	D0530	Fact BRAHIM AIT AMIRA			18 644,86	-9 110 653,46
110216	VNT	D0535	Fact HAJ SAID			1 553,74	-9 112 207,20
110216	VNT	D0539	Fact AARAB O.T			18 644,86	-9 130 852,06
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU			45 327,10	-9 176 179,16
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI			3 077,10	-9 179 256,26
110216	VNT	D0549	Fact CLIENTS DIVERS			65,42	-9 179 321,68
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			6 728,97	-9 186 050,65
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			10 429,90	-9 196 480,55
110216	VNT	M0469	Fact KHATIRI BOUAZZA			6 728,97	-9 203 209,52
110216	VNT	M0473	Fact BRAHIM BAKIN			728,97	-9 203 938,49
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-152,52	-9 203 785,97
110216	VNT	RET0070	Fact HASSAN LKHYAM			-6,26	-9 203 779,71
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			31 915,90	-9 235 695,61
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			1 728,97	-9 237 424,58
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			6 619,16	-9 244 043,74
110216	VNT	24702A16	Fact MARJANE KENITRA			3 214,95	-9 247 258,69
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			355,14	-9 247 613,83
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFID ELARABI			-149,53	-9 247 464,30
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD			-319,06	-9 247 145,24
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-346,63	-9 246 798,61
110216	VNT	RET04409	Fact Hassouani Abderrahim			-72,90	-9 246 725,71
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-16,82	-9 246 708,89
110216	VNT	RET04478	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-356,91	-9 246 351,98
110216	VNT	ST000024	Fact AATAR ABDERAHMANE			2 186,92	-9 248 538,90
110216	VNT	ST003087	Fact MARRAKCHI AZIZ			44 485,98	-9 293 024,88
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			8 971,96	-9 301 996,84
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA			2 018,69	-9 304 015,53
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			13 429,90	-9 317 445,43
120216	VNT	D0483	Fact TALBI BIOGRA			27 616,82	-9 345 062,25
120216	VNT	D0542	Fact RAJI MOULOUD			1 401,87	-9 346 464,12
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT			27 616,82	-9 374 080,94
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			18 364,48	-9 392 445,42
A reporter					502 513 477,92	441 681 710,30	60 831 767,62

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

712121A1 VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	441 681 710,30	60 831 767,62
120216	VNT	D0547	Fact JANAH MED LAAYOUNE			92 056,07	-9 484 501,49
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			15 654,21	-9 500 155,70
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			12 336,45	-9 512 492,15
120216	VNT	D0553	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			50 233,65	-9 562 725,80
120216	VNT	D0558	Fact CLIENTS DIVERS			140,18	-9 562 865,98
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			20 186,92	-9 583 052,90
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 500,00	-9 595 552,90
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			13 457,94	-9 609 010,84
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			11 962,62	-9 620 973,46
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			5 177,57	-9 626 151,03
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			20 500,00	-9 646 651,03
120216	VNT	28102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			1 799,07	-9 648 450,10
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-395,79	-9 648 054,31
120216	VNT	RET03719	Fact NAOURI HAMID			-299,07	-9 647 755,24
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA			-2,99	-9 647 752,25
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-66,82	-9 647 685,43
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID			-828,97	-9 646 856,46
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-156,54	-9 646 699,92
120216	VNT	RET04480	Fact BEN YOUSSEF			-313,08	-9 646 386,84
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			1 457,94	-9 647 844,78
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			4 373,83	-9 652 218,61
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOUB ERRICHE			24 953,27	-9 677 171,88
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			18 644,86	-9 695 816,74
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			2 803,73	-9 698 620,47
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			24 906,55	-9 723 527,02
130216	VNT	D0562	Fact CLIENTS DIVERS			140,18	-9 723 667,20
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			2 990,65	-9 726 657,85
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI			5 981,31	-9 732 639,16
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			672,90	-9 733 312,06
130216	VNT	M0490	Fact BRAHIM BAKIN			2 803,73	-9 736 115,79
130216	VNT	RE04218	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-2 186,92	-9 733 928,87
130216	VNT	RE04221	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-9 205,60	-9 724 723,27
130216	VNT	RE04222	Fact AIT BREK			-2 186,92	-9 722 536,35
130216	VNT	RE04223	Fact ELAZIZI Hadj Houcién			-728,97	-9 721 807,38
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-229,17	-9 721 578,21
130216	VNT	25502A16	Fact MARJANE SALE			712,62	-9 722 290,83
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			345,79	-9 722 636,62
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-46,78	-9 722 589,84
130216	VNT	A2202A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-172,90	-9 722 416,94
A reporter					502 513 477,92	442 011 681,82	60 501 796,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	442 011 681,82	60 501 796,10
130216	VNT	RET03753	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-922,89	-9 721 494,05
130216	VNT	RET03755	Fact MOHCINE FRERES			-517,29	-9 720 976,76
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING			-316,36	-9 720 660,40
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			6 728,97	-9 727 389,37
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			14 579,44	-9 741 968,81
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			61 682,24	-9 803 651,05
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI			1 457,94	-9 805 108,99
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA			2 018,69	-9 807 127,68
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			3 766,36	-9 810 894,04
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 650,00	-9 816 544,04
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			3 644,86	-9 820 188,90
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			13 457,94	-9 833 646,84
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			13 457,94	-9 847 104,78
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			600,00	-9 847 704,78
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF			-145,79	-9 847 558,99
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			345,79	-9 847 904,78
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			70 934,58	-9 918 839,36
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			87 523,37	-10 006 362,73
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			18 644,86	-10 025 007,59
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			728,97	-10 025 736,56
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			3 107,48	-10 028 844,04
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE			6 023,37	-10 034 867,41
160216	VNT	D0576	Fact CLIENTS DIVERS			28,04	-10 034 895,45
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			7 009,35	-10 041 904,80
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			4 990,65	-10 046 895,45
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			5 009,34	-10 051 904,79
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			2 018,69	-10 053 923,48
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			728,97	-10 054 652,45
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			22 242,99	-10 076 895,44
160216	VNT	M0507	Fact EL OUARDI			8 168,23	-10 085 063,67
160216	VNT	M0508	Fact TAHER GUERSSIF			6 728,97	-10 091 792,64
160216	VNT	M0509	Fact KHATIRI BOUAZZA			13 457,94	-10 105 250,58
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-10 112 540,30
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			14 018,69	-10 126 558,99
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			2 915,89	-10 129 474,88
160216	VNT	M0515	Fact MUSTAPHA MABROUKA			2 186,92	-10 131 661,80
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-747,66	-10 130 914,14
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-229,17	-10 130 684,97
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI			-72,90	-10 130 612,07
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			14 205,61	-10 144 817,68
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			9 065,42	-10 153 883,10
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDY MOHAMMED			25 233,65	-10 179 116,75
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			145 794,39	-10 324 911,14
A reporter					502 513 477,92	442 614 176,02	59 899 301,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	442 614 176,02	59 899 301,90
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL			46 028,04	-10 370 939,18
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI			8 971,96	-10 379 911,14
170216	VNT	C0281	Fact IBRAHIM EL AFAQ			29 074,76	-10 408 985,90
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES			1 345,79	-10 410 331,69
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			7 289,72	-10 417 621,41
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			27 616,82	-10 445 238,23
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA			18 644,86	-10 463 883,09
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR			18 644,86	-10 482 527,95
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			1 565,42	-10 484 093,37
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE			15 654,21	-10 499 747,58
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			1 626,17	-10 501 373,75
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI			20 934,58	-10 522 308,33
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			9 166,67	-10 531 475,00
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE			6 250,00	-10 537 725,00
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			2 666,67	-10 540 391,67
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			20 747,66	-10 561 139,33
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			63 364,49	-10 624 503,82
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-67,29	-10 624 436,53
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			5 210,28	-10 629 646,81
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			30 841,12	-10 660 487,93
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			7 149,53	-10 667 637,46
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2			887,85	-10 668 525,31
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			345,79	-10 668 871,10
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 785,05	-10 670 656,15
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			177,57	-10 670 833,72
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			691,59	-10 671 525,31
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-6,17	-10 671 519,14
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-156,54	-10 671 362,60
170216	VNT	RET03733	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-3,08	-10 671 359,52
170216	VNT	RET03737	Fact OUKAHDI OMAR			-462,61	-10 670 896,91
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-67,29	-10 670 829,62
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-156,54	-10 670 673,08
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			728,97	-10 671 402,05
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			1 345,79	-10 672 747,84
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			2 018,69	-10 674 766,53
170216	VNT	ST000045	Fact HAJ AHMED			1 345,79	-10 676 112,32
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE			4 037,38	-10 680 149,70
A reporter					502 513 477,92	442 965 377,20	59 548 100,72

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

712121A1 VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	442 965 377,20	59 548 100,72
180216	VNT	D0593	MOHAMMED Fact KHALID ELGUERDANE			3 429,90	-10 683 579,60
180216	VNT	D0594	Fact TAGNZA ISMAIL			124 532,71	-10 808 112,31
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			197 242,99	-11 005 355,30
180216	VNT	M0530	Fact TIBARI			29 906,54	-11 035 261,84
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			2 301,40	-11 037 563,24
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			894,86	-11 038 458,10
180216	VNT	22002A16	Fact MAXI LV FES			23 625,00	-11 062 083,10
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			355,14	-11 062 438,24
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			15 231,30	-11 077 669,54
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS			-1 315,89	-11 076 353,65
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED			172,90	-11 076 526,55
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			7 289,72	-11 083 816,27
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			4 037,38	-11 087 853,65
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			3 364,49	-11 091 218,14
190216	VNT	C0252	Fact MOUADIB ABDELMAJID			46 028,04	-11 137 246,18
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			3 644,86	-11 140 891,04
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			8 808,42	-11 149 699,46
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			1 345,79	-11 151 045,25
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			2 018,69	-11 153 063,94
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			13 457,94	-11 166 521,88
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM			6 728,97	-11 173 250,85
190216	VNT	C0302	Fact EL MASLOUHI			4 205,61	-11 177 456,46
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			1 345,79	-11 178 802,25
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED			27 616,82	-11 206 419,07
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			55 280,38	-11 261 699,45
190216	VNT	D0588	Fact ABANAY			18 364,48	-11 280 063,93
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			1 457,94	-11 281 521,87
190216	VNT	D0597	Fact AMHDAR TIZNIT			309 579,44	-11 591 101,31
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA			728,97	-11 591 830,28
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS			1 457,94	-11 593 288,22
190216	VNT	D0615	Fact HAFID TIKIOUINE			27 616,82	-11 620 905,04
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI			28 334,58	-11 649 239,62
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			19 327,10	-11 668 566,72
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES			14 800,00	-11 683 366,72
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES			3 250,00	-11 686 616,72
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			6 728,97	-11 693 345,69
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			7 289,72	-11 700 635,41
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 500,00	-11 707 135,41
190216	VNT	M0538	Fact TAHER GARAGE ALLAL			7 009,35	-11 714 144,76
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE			4 205,61	-11 718 350,37
A reporter					502 513 477,92	444 003 409,64	58 510 068,28

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

712121A1	VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	444 003 409,64	58 510 068,28
190216	VNT	M0540	ALLAL Fact HASSAN AIT MOUMEN		2 186,92	-11 720 537,29
190216	VNT	M0542	Fact AABID		3 966,67	-11 724 503,96
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		14 018,69	-11 738 522,65
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		2 691,59	-11 741 214,24
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED		-140,19	-11 741 074,05
190216	VNT	RTM0145	Fact ABDELLAH SKHIRAT		-60,00	-11 741 014,05
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH		47 554,33	-11 788 568,38
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION		3 009,34	-11 791 577,72
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA		23 625,00	-11 815 202,72
190216	VNT	21902A16	Fact MARJANE BNI MELLAL		1 799,07	-11 817 001,79
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		3 827,10	-11 820 828,89
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		1 915,89	-11 822 744,78
190216	VNT	28602A16	Fact MARJANE AIN SEBAA		1 799,07	-11 824 543,85
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA		537,38	-11 825 081,23
190216	VNT	31602A16	Fact MARJANE HAMRIA		719,63	-11 825 800,86
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN		-1 158,40	-11 824 642,46
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE		-2 094,86	-11 822 547,60
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER		-6,36	-11 822 541,24
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED		114 018,69	-11 936 559,93
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART		46 028,04	-11 982 587,97
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM		18 364,48	-12 000 952,45
200216	VNT	D0618	Fact AKLIL		58 691,59	-12 059 644,04
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED		30 000,00	-12 089 644,04
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ		14 953,27	-12 104 597,31
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		2 186,92	-12 106 784,23
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS		14 579,44	-12 121 363,67
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN		1 345,79	-12 122 709,46
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI		-385,00	-12 122 324,46
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM		4 294,39	-12 126 618,85
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA		35 747,66	-12 162 366,51
200216	VNT	29002A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		7 948,60	-12 170 315,11
200216	VNT	RET04419	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED		-56,07	-12 170 259,04
200216	VNT	RET04484	Fact AMHDAR TIZNIT		-768,70	-12 169 490,34
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOUB ERRICHE		-35,89	-12 169 454,45
200216	VNT	SRT03312	Fact BOUALIM AHMED		-128,50	-12 169 325,95
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN		-196,82	-12 169 129,13
A reporter				502 513 477,92	444 458 394,01	58 055 083,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	444 458 394,01	58 055 083,91
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			9 392,52	-12 178 521,65
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			19 710,27	-12 198 231,92
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			1 457,94	-12 199 689,86
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN			4 602,81	-12 204 292,67
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID			6 728,97	-12 211 021,64
220216	VNT	M0552	Fact MOUHCINE MEKNES			3 250,00	-12 214 271,64
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES			38 317,75	-12 252 589,39
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED			20 411,22	-12 273 000,61
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF			15 654,21	-12 288 654,82
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			3 364,49	-12 292 019,31
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			6 500,00	-12 298 519,31
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			41 495,33	-12 340 014,64
220216	VNT	M0562	Fact DOUKKALI AHMED			12 008,34	-12 352 022,98
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH			11 401,86	-12 363 424,84
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			5 607,48	-12 369 032,32
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID			5 981,31	-12 375 013,63
220216	VNT	RET0035	Fact KSISOU			-149,53	-12 374 864,10
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-149,53	-12 374 714,57
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			345,79	-12 375 060,36
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			700,93	-12 375 761,29
220216	VNT	A3602A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			-315,74	-12 375 445,55
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-327,51	-12 375 118,04
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES			4 448,59	-12 379 566,63
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD AYAD			8 411,21	-12 387 977,84
230216	VNT	C0322	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			3 644,86	-12 391 622,70
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID			13 738,32	-12 405 361,02
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED			30 607,48	-12 435 968,50
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN			27 990,66	-12 463 959,16
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			67 757,01	-12 531 716,17
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL			18 294,39	-12 550 010,56
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS			140,19	-12 550 150,75
230216	VNT	D0638	Fact MOKHLISS BIOUGRA			79 813,08	-12 629 963,83
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			10 654,21	-12 640 618,04
230216	VNT	D0640	Fact Hassouani Abderrahim			77 102,80	-12 717 720,84
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			62 149,53	-12 779 870,37
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR			9 252,34	-12 789 122,71
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED			32 439,25	-12 821 561,96
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			728,97	-12 822 290,93
230216	VNT	D0647	Fact HAFID TIKIOUINE			28 037,39	-12 850 328,32
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			17 663,55	-12 867 991,87
230216	VNT	M0569	Fact OMAR BELHAJ			1 401,87	-12 869 393,74
A reporter					502 513 477,92	445 158 658,62	57 354 819,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	445 158 658,62	57 354 819,30
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			7 289,72	-12 876 683,46
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA			6 250,00	-12 882 933,46
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			7 009,35	-12 889 942,81
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-201,40	-12 889 741,41
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENOGECE sarl			23 915,89	-12 913 657,30
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR			39 301,40	-12 952 958,70
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 224,30	-12 956 183,00
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			11 252,46	-12 967 435,46
230216	VNT	30802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 967,29	-12 969 402,75
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-56,36	-12 969 346,39
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-6,07	-12 969 340,32
230216	VNT	RET04420	Fact AKLIL			-306,07	-12 969 034,25
240216	VNT	C0291	Fact OUAZI ABDELMAJID			3 364,49	-12 972 398,74
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			21 962,62	-12 994 361,36
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			4 037,38	-12 998 398,74
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			2 186,92	-13 000 585,66
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			20 831,78	-13 021 417,44
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			728,97	-13 022 146,41
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI			116 635,52	-13 138 781,93
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			28 037,38	-13 166 819,31
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 500,00	-13 173 319,31
240216	VNT	M0579	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 000,00	-13 179 319,31
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			13 457,94	-13 192 777,25
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			21 869,16	-13 214 646,41
240216	VNT	RET0044	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-79,44	-13 214 566,97
240216	VNT	RET0080	Fact BEN TAJ ELMAHFOUD			-62,62	-13 214 504,35
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-313,08	-13 214 191,27
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-67,29	-13 214 123,98
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			17 990,65	-13 232 114,63
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES			17 757,01	-13 249 871,64
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			714,95	-13 250 586,59
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 079,44	-13 251 666,03
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			6 728,97	-13 258 395,00
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS			308 177,57	-13 566 572,57
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE			22 383,18	-13 588 955,75
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED			19 691,59	-13 608 647,34
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			11 439,26	-13 620 086,60
250216	VNT	D0661	Fact EL FKIH O.T			200 233,64	-13 820 320,24
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			6 728,97	-13 827 049,21
A reporter					502 513 477,92	446 116 314,09	56 397 163,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	446 116 314,09	56 397 163,83
250216	VNT	D0674	Fact ADERDOUR MOHAMED			64 859,81	-13 891 909,02
250216	VNT	D0675	Fact RAJI MOULOUD			18 644,86	-13 910 553,88
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF			60 747,66	-13 971 301,54
250216	VNT	D0677	Fact BOUCHTART			77 102,80	-14 048 404,34
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			1 401,87	-14 049 806,21
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			18 644,86	-14 068 451,07
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES			-2 562,62	-14 065 888,45
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-65,00	-14 065 823,45
250216	VNT	RTM0158	Fact BELMAJID BRAHIM			-67,29	-14 065 756,16
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-134,58	-14 065 621,58
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-72,90	-14 065 548,68
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-313,08	-14 065 235,60
250216	VNT	RET03750	Fact AIT SAID ELHACHMI			-156,54	-14 065 079,06
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED			-1 483,79	-14 063 595,27
250216	VNT	RET03773	Fact STE IBRADIS			-741,12	-14 062 854,15
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-311,59	-14 062 542,56
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES			-5,61	-14 062 536,95
250216	VNT	RET03805	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-72,90	-14 062 464,05
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED			-154,21	-14 062 309,84
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-156,54	-14 062 153,30
250216	VNT	RET04487	Fact ARKNOUSS			-310,75	-14 061 842,55
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-306,07	-14 061 536,48
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA			-306,07	-14 061 230,41
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			3 532,71	-14 064 763,12
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			55 514,02	-14 120 277,14
260216	VNT	D0651	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			155 607,47	-14 275 884,61
260216	VNT	D0663	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			15 654,21	-14 291 538,82
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR			20 663,55	-14 312 202,37
260216	VNT	D0666	Fact EL WARRAT			2 238,32	-14 314 440,69
260216	VNT	D0667	Fact BOUHOU AHMED			30 841,12	-14 345 281,81
260216	VNT	D0668	Fact HOUSSINE O.T			9 392,52	-14 354 674,33
260216	VNT	D0669	Fact DIOUANE ABDELLAH			18 644,86	-14 373 319,19
260216	VNT	D0689	Fact Hassouani Abderrahim			40 046,73	-14 413 365,92
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 400,00	-14 417 765,92
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			2 915,89	-14 420 681,81
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			10 355,14	-14 431 036,95
260216	VNT	A3802A16	Fact MARJANE KHRIBGA			-177,57	-14 430 859,38
260216	VNT	RET04338	Fact AIT BREK			-72,90	-14 430 786,48
260216	VNT	RET04426	Fact EL FKIH O.T			-314,02	-14 430 472,46
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			668,23	-14 431 140,69
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			2 915,89	-14 434 056,58
A reporter					502 513 477,92	446 723 321,46	55 790 156,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1		VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	446 723 321,46	55 790 156,46
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			76 401,87	-14 510 458,45
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			15 467,28	-14 525 925,73
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			2 990,65	-14 528 916,38
270216	VNT	C0324	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			81 543,41	-14 610 459,79
270216	VNT	C0350	Fact IRGUI MOHAMED			20 186,92	-14 630 646,71
270216	VNT	D0697	Fact CLIENTS DIVERS			42,06	-14 630 688,77
290216	VNT	C0332	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			70 934,59	-14 701 623,36
290216	VNT	C0345	Fact FARIDI ABDELKARIM			77 102,82	-14 778 726,18
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN			27 616,82	-14 806 343,00
290216	VNT	D0652	Fact ADOUDI			31 074,77	-14 837 417,77
290216	VNT	D0688	Fact ZOUHAIRI			35 616,82	-14 873 034,59
290216	VNT	D0691	Fact LAHSROUFE MOHAMED			154 205,60	-15 027 240,19
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			40 775,70	-15 068 015,89
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE			184 579,43	-15 252 595,32
290216	VNT	D0699	Fact JANAH MED LAAYOUNE			204 065,43	-15 456 660,75
290216	VNT	D0700	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			78 037,38	-15 534 698,13
290216	VNT	D0701	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			153 738,31	-15 688 436,44
290216	VNT	D0705	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			164 112,14	-15 852 548,58
290216	VNT	D0707	Fact IBARIKEN			31 074,77	-15 883 623,35
290216	VNT	D0708	Fact TALBI ABDESSALAM			80 140,19	-15 963 763,54
290216	VNT	D0710	Fact AHMED MOUTAWAKIL			27 616,82	-15 991 380,36
290216	VNT	D0711	Fact TALBI ABDESSALAM			18 364,48	-16 009 744,84
290216	VNT	D0714	Fact OUAHBI BRAHIM			15 654,21	-16 025 399,05
290216	VNT	D0715	Fact STE NINA			24 626,17	-16 050 025,22
290216	VNT	D0719	Fact CLIENTS DIVERS			186,92	-16 050 212,14
290216	VNT	D0727	Fact CLIENTS DIVERS			140,19	-16 050 352,33
290216	VNT	D0729	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			7 289,72	-16 057 642,05
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA			9 392,52	-16 067 034,57
290216	VNT	D0732	Fact BOUDERKA FES			93 644,86	-16 160 679,43
290216	VNT	D0733	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			108 177,57	-16 268 857,00
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			3 364,49	-16 272 221,49
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			20 186,92	-16 292 408,41
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			3 364,49	-16 295 772,90
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			14 953,27	-16 310 726,17
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			14 579,44	-16 325 305,61
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			7 289,72	-16 332 595,33
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 900,00	-16 339 495,33
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA /			2 915,89	-16 342 411,22
A reporter					502 513 477,92	448 628 760,21	53 884 717,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712121A1			VENTES SARD AIT MELLOUL AFIF	Report	502 513 477,92	448 628 760,21	53 884 717,71
290216	VNT	M0611	ABDELLAH Fact AABID			650,00	-16 343 061,22
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			30 000,00	-16 373 061,22
290216	VNT	M0613	Fact ALLA MOHAMED			6 000,00	-16 379 061,22
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			9 813,08	-16 388 874,30
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			672,90	-16 389 547,20
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			13 457,94	-16 403 005,14
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 373,83	-16 407 378,97
290216	VNT	M0618	Fact KHATIRI BOUAZZA			7 289,72	-16 414 668,69
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			20 747,66	-16 435 416,35
290216	VNT	07502A16	Fact STE TALIBI FOOD SARL			33 878,51	-16 469 294,86
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS			-2 497,66	-16 466 797,20
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-313,08	-16 466 484,12
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-67,29	-16 466 416,83
290216	VNT	RET04491	Fact ADERDOUR MOHAMED			-1 231,31	-16 465 185,52
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF			-619,16	-16 464 566,36
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			8 411,21	-16 472 977,57
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			1 457,94	-16 474 435,51
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ			60 747,66	-16 535 183,17
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			13 841,12	-16 549 024,29
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-3,13	-16 549 021,16
			Total compte 712121A1	du 010116 au 311216		16 549 021,16	-16 549 021,16
			Total compte 712121A	du 010116 au 311216		16 549 021,16	-16 549 021,16
			Total compte 712121	du 010116 au 311216		16 549 021,16	-16 549 021,16
712122A1			VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				
010116	VNT	D0005	Fact CLIENTS DIVERS			295,83	-295,83
010116	VNT	D0007	Fact ABDERRAHMANE TADART			7 187,50	-7 483,33
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			2 395,83	-9 879,16
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			30 000,00	-39 879,16
010116	VNT	D0012	Fact DAMGHAR			11 979,17	-51 858,33
010116	VNT	D0015	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			23 958,33	-75 816,66
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA			4 791,67	-80 608,33
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK			4 791,67	-85 400,00
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD			4 791,67	-90 191,67
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT			25 158,33	-115 350,00
010116	VNT	D0024	Fact JALAL			47 916,67	-163 266,67
010116	VNT	D0025	Fact BOUSLAM ALI			6 791,67	-170 058,34
010116	VNT	M0001	Fact HAJAJI			13 000,00	-183 058,34
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			6 000,00	-189 058,34
010116	VNT	M0002	Fact SABRI ABDELLAH			47 916,67	-236 975,01
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			8 833,33	-245 808,34
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK			3 250,00	-249 058,34
010116	VNT	M0005	Fact ABDELKHALEK			41 083,33	-290 141,67
010116	VNT	M0006	Fact BEL LACHGER WAZANI			11 979,17	-302 120,84
010116	VNT	M0007	Fact AZIZ RAMIT			30 458,33	-332 579,17
			A reporter		502 513 477,92	449 170 865,21	53 342 612,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	449 170 865,21	53 342 612,71
010116	VNT	M0009	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 812,50	-343 391,67
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			6 000,00	-349 391,67
010116	VNT	M0013	Fact SAADIS FOODS			168 125,00	-517 516,67
010116	VNT	M0014	Fact ALLA MOHAMED			23 958,33	-541 475,00
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			6 000,00	-547 475,00
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			23 541,66	-571 016,66
010116	VNT	M0016	Fact HICHAM EL MIZIOUI			26 250,00	-597 266,66
010116	VNT	M0017	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			13 208,33	-610 474,99
010116	VNT	M0018	Fact M'BAREK			7 187,50	-617 662,49
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			9 750,00	-627 412,49
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			30 000,00	-657 412,49
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 800,00	-662 212,49
010116	VNT	M0025	Fact AABID			4 791,67	-667 004,16
010116	VNT	M0026	Fact OMAR BELHAJ			4 791,67	-671 795,83
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			-120,83	-671 675,00
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-400,00	-671 275,00
010116	VNT	RTM0002	Fact MAHRACH HAJ ALI			-468,75	-670 806,25
010116	VNT	RTM0003	Fact BOUSAID			-362,50	-670 443,75
010116	VNT	RTM0004	Fact KACEM MEKNES			-239,58	-670 204,17
010116	VNT	RTM0005	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-1 679,17	-668 525,00
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-1 027,50	-667 497,50
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 187,50	-670 685,00
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			750,00	-671 435,00
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 118,75	-673 553,75
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			4 875,00	-678 428,75
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			8 212,50	-686 641,25
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			7 500,00	-694 141,25
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			4 200,00	-698 341,25
010116	VNT	RET02700	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-479,17	-697 862,08
010116	VNT	RET02931	Fact TALBI ABDESSALAM			-60,42	-697 801,66
010116	VNT	RET04011	Fact BOUHOU AHMED			-239,58	-697 562,08
010116	VNT	RET04012	Fact AIT KDAIR			-4,79	-697 557,29
010116	VNT	RET04015	Fact EL FKIH O.T			-479,17	-697 078,12
010116	VNT	RET04017	Fact DAMGHAR			-7,21	-697 070,91
010116	VNT	RET04251	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-1 329,17	-695 741,74
010116	VNT	RET04252	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-86,25	-695 655,49
010116	VNT	RET04253	Fact STE IGNOUANE			-241,67	-695 413,82
010116	VNT	RET08982	Fact VD ISMAIL			-250,00	-695 163,82
			A reporter		502 513 477,92	449 533 699,86	52 979 778,06

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	449 533 699,86	52 979 778,06
010116	VNT	ST002752	MOUZOUNE Fact MHAYA SAID			40 791,67	-735 955,49
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID			31 208,33	-767 163,82
010116	VNT	ST003060	Fact BENJELLOUN			23 958,33	-791 122,15
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI			30 000,00	-821 122,15
010116	VNT	ST003062	Fact HAMDY MOHAMMED			16 250,00	-837 372,15
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			19 020,83	-856 392,98
010116	VNT	ST003176	Fact ATTARI ALI			38 333,33	-894 726,31
020116	VNT	C0010	Fact TAOUSS HAFID			31 208,33	-925 934,64
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			18 020,84	-943 955,48
020116	VNT	C0013	Fact AIT SAID ELHACHMI			14 375,00	-958 330,48
020116	VNT	C0014	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			30 000,00	-988 330,48
020116	VNT	C0015	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			36 041,66	-1 024 372,14
020116	VNT	C0016	Fact OUHSSOU MED			7 708,34	-1 032 080,48
020116	VNT	C0017	Fact HICHAM OUSSOUS			3 000,00	-1 035 080,48
020116	VNT	C0018	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM			2 395,83	-1 037 476,31
020116	VNT	C0019	Fact AMNAY BRAHIM			2 395,83	-1 039 872,14
020116	VNT	C0020	Fact BANNANI BRAHIM			23 958,33	-1 063 830,47
020116	VNT	C0032	Fact STE DELICE MEETING			98 208,33	-1 162 038,80
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			72 083,34	-1 234 122,14
020116	VNT	M0028	Fact MOHAMED IBRAHIMI			13 229,17	-1 247 351,31
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			3 600,00	-1 250 951,31
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			38 208,33	-1 289 159,64
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			25 375,00	-1 314 534,64
020116	VNT	M0031	Fact NAJAH LHOUCINE			13 000,00	-1 327 534,64
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			43 333,34	-1 370 867,98
020116	VNT	M0033	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			7 187,50	-1 378 055,48
020116	VNT	M0034	Fact MOUDEN JAMAL			6 041,67	-1 384 097,15
020116	VNT	M0035	Fact CHAHID			36 041,66	-1 420 138,81
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			9 583,33	-1 429 722,14
020116	VNT	M0037	Fact AABID			1 197,92	-1 430 920,06
020116	VNT	M0039	Fact AABID			2 395,83	-1 433 315,89
020116	VNT	RTM0007	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-483,33	-1 432 832,56
020116	VNT	RTM0008	Fact ALLA MOHAMED			-239,58	-1 432 592,98
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-200,00	-1 432 392,98
020116	VNT	RTM0010	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-1 432 032,57
020116	VNT	01301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			4 058,33	-1 436 090,90
020116	VNT	01401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			468,75	-1 436 559,65
020116	VNT	01601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			2 637,50	-1 439 197,15
020116	VNT	01901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			2 427,08	-1 441 624,23
020116	VNT	16001A16	Fact MARJANE EL JADIDA			12 187,50	-1 453 811,73
020116	VNT	A0201A16	Fact MEA FOOD			-216,67	-1 453 595,06
A reporter					502 513 477,92	450 292 097,77	52 221 380,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	450 292 097,77	52 221 380,15
020116	VNT	SRT03412	SERVICE Fact HASSOUNE SAID			-360,41	-1 453 234,65
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			24 062,50	-1 477 297,15
040116	VNT	D0029	Fact HARDA BENSERGAOU			11 979,17	-1 489 276,32
040116	VNT	D0032	Fact HAFID TIKIOUINE			23 958,33	-1 513 234,65
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			30 000,00	-1 543 234,65
040116	VNT	D0035	Fact EL MELALI TAROUDANTE			18 020,84	-1 561 255,49
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			4 791,67	-1 566 047,16
040116	VNT	D0037	Fact EL OMARI			16 791,67	-1 582 838,83
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			7 187,50	-1 590 026,33
040116	VNT	D0041	Fact JIR MBAREK			55 166,67	-1 645 193,00
040116	VNT	D0042	Fact AHMED OUTGHARGHATE			5 995,83	-1 651 188,83
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			14 395,84	-1 665 584,67
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			12 979,16	-1 678 563,83
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED			1 800,00	-1 680 363,83
040116	VNT	D0050	Fact CLIENTS DIVERS			137,50	-1 680 501,33
040116	VNT	D0051	Fact JANAH MED LAAYOUNE			36 250,00	-1 716 751,33
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			6 000,00	-1 722 751,33
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			6 500,00	-1 729 251,33
040116	VNT	M0041	Fact SAID MANSSOUR			12 250,00	-1 741 501,33
040116	VNT	M0043	Fact EL ARBI			4 208,33	-1 745 709,66
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			15 229,17	-1 760 938,83
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 183,33	-1 773 122,16
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			2 416,67	-1 775 538,83
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			1 200,00	-1 776 738,83
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			9 604,17	-1 786 343,00
040116	VNT	M0048	Fact KONKA MBAREK			47 916,67	-1 834 259,67
040116	VNT	M0049	Fact ABDELLAH SKHIRAT			45 874,99	-1 880 134,66
040116	VNT	M0051	Fact HAJ IDDER			14 375,00	-1 894 509,66
040116	VNT	M0052	Fact AGOURAM			725,00	-1 895 234,66
040116	VNT	M0053	Fact OMAR BELHAJ			1 437,50	-1 896 672,16
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 900,00	-1 900 572,16
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			7 958,34	-1 908 530,50
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			3 600,00	-1 912 130,50
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			362,50	-1 912 493,00
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			4 145,83	-1 916 638,83
040116	VNT	RTM0011	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-241,67	-1 916 397,16
040116	VNT	RTM0012	Fact NAJAH LHOUCINE			-239,58	-1 916 157,58
040116	VNT	RTM0013	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-120,83	-1 916 036,75
			A reporter		502 513 477,92	450 754 322,79	51 759 155,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	450 754 322,79	51 759 155,13
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			2 675,00	-1 918 711,75
040116	VNT	10301A16	Fact MARJANE KENITRA			2 437,50	-1 921 149,25
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			7 983,33	-1 929 132,58
040116	VNT	11701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			39 000,00	-1 968 132,58
040116	VNT	RET02934	Fact HERDA TIZNIT			-120,83	-1 968 011,75
040116	VNT	RET03547	Fact STE DELICE MEETING			-251,63	-1 967 760,12
040116	VNT	RET04018	Fact JALAL			-718,75	-1 967 041,37
040116	VNT	ST002654	Fact OUFKIR			11 979,17	-1 979 020,54
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN			11 979,17	-1 990 999,71
040116	VNT	ST002755	Fact LOKBIDA HASSAN			23 958,33	-2 014 958,04
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH			4 791,67	-2 019 749,71
040116	VNT	ST002757	Fact ARJDAL			1 437,50	-2 021 187,21
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			8 437,50	-2 029 624,71
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN			23 958,33	-2 053 583,04
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			780,00	-2 054 363,04
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			2 947,92	-2 057 310,96
050116	VNT	C0021	Fact AMGHAR ABDELLAH			14 375,00	-2 071 685,96
050116	VNT	C0022	Fact BOUDAD ABDESSLAM			11 979,17	-2 083 665,13
050116	VNT	C0023	Fact MOULAY YOUSSEF			9 583,33	-2 093 248,46
050116	VNT	C0024	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			14 395,84	-2 107 644,30
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			23 958,33	-2 131 602,63
050116	VNT	C0026	Fact OUKAHDI OMAR			15 937,50	-2 147 540,13
050116	VNT	C0045	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			27 958,33	-2 175 498,46
050116	VNT	C0046	Fact RAISS ISMAEL			41 208,33	-2 216 706,79
050116	VNT	C0047	Fact STE IBRADIS			127 708,34	-2 344 415,13
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			123 125,00	-2 467 540,13
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			23 958,33	-2 491 498,46
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			16 041,66	-2 507 540,12
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			7 187,50	-2 514 727,62
050116	VNT	D0071	Fact MOHAMED BEN ALI			4 791,67	-2 519 519,29
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM			44 183,34	-2 563 702,63
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK			6 041,67	-2 569 744,30
050116	VNT	M0057	Fact SEROULI SADIK			21 666,66	-2 591 410,96
050116	VNT	M0058	Fact AKRARAY SALEH			16 833,33	-2 608 244,29
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			9 583,33	-2 617 827,62
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			20 000,00	-2 637 827,62
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			3 600,00	-2 641 427,62
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			40 624,99	-2 682 052,61
050116	VNT	M0064	Fact SAID MANSSOUR			30 000,00	-2 712 052,61
050116	VNT	M0065	Fact LAARBI			11 979,17	-2 724 031,78
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			13 000,00	-2 737 031,78
050116	VNT	M0069	Fact AABID			5 583,34	-2 742 615,12
050116	VNT	M0071	Fact HOUCINE OUTARA			24 062,50	-2 766 677,62
			A reporter		502 513 477,92	451 604 963,66	50 908 514,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	451 604 963,66	50 908 514,26
050116	VNT	M0072	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			11 979,17	-2 778 656,79
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			9 750,00	-2 788 406,79
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			36 041,66	-2 824 448,45
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			4 791,67	-2 829 240,12
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			23 718,75	-2 852 958,87
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			22 416,67	-2 875 375,54
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			18 229,17	-2 893 604,71
050116	VNT	M0080	Fact BEL LACHGER WAZANI			2 925,00	-2 896 529,71
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-843,75	-2 895 685,96
050116	VNT	RTM0016	Fact AMARHAN ABED			-239,58	-2 895 446,38
050116	VNT	RTM0017	Fact CHAHID			-725,00	-2 894 721,38
050116	VNT	03301A16	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			32 500,00	-2 927 221,38
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			17 831,83	-2 945 053,21
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			13 091,67	-2 958 144,88
050116	VNT	RET03579	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-239,58	-2 957 905,30
050116	VNT	RET03581	Fact TAOUSS HAFID			-637,54	-2 957 267,76
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB			23 958,33	-2 981 226,09
050116	VNT	ST003178	Fact WELD EL KABBA			20 416,67	-3 001 642,76
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			3 900,00	-3 005 542,76
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			31 208,33	-3 036 751,09
060116	VNT	C0027	Fact MOUADIB ABDELMAJID			7 250,00	-3 044 001,09
060116	VNT	C0029	Fact RAISS ISMAEL			7 250,00	-3 051 251,09
060116	VNT	C0031	Fact BELHAJ HASSAN			74 583,34	-3 125 834,43
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF			47 916,67	-3 173 751,10
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA			24 062,50	-3 197 813,60
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			41 958,33	-3 239 771,93
060116	VNT	D0093	Fact MOURABIT ABDELLAH			2 395,83	-3 242 167,76
060116	VNT	D0094	Fact ELOTMANI KHALID			3 593,75	-3 245 761,51
060116	VNT	D0095	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 437,50	-3 248 199,01
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM			3 593,75	-3 251 792,76
060116	VNT	M0083	Fact AABID			6 000,00	-3 257 792,76
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			12 000,00	-3 269 792,76
060116	VNT	M0085	Fact SABRI MBAREK			24 166,67	-3 293 959,43
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			9 000,00	-3 302 959,43
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED			31 875,00	-3 334 834,43
060116	VNT	M0090	Fact OMAR BELHAJ			4 802,08	-3 339 636,51
060116	VNT	RTM0018	Fact KHATIRI BOUAZZA			-720,84	-3 338 915,67
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH			-1 281,25	-3 337 634,42
060116	VNT	RTM0021	Fact ALLA ABDELLAH			-120,83	-3 337 513,59
060116	VNT	02301A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			40 000,00	-3 377 513,59
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB			10 675,00	-3 388 188,59
A reporter					502 513 477,92	452 215 799,63	50 297 678,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	452 215 799,63	50 297 678,29
060116	VNT	11201A16	SULTAN Fact MARJANE AIN CHOCK			6 093,75	-3 394 282,34
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES			57 000,00	-3 451 282,34
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			6 512,50	-3 457 794,84
060116	VNT	RET03549	Fact IRGUI MOHAMED			-219,92	-3 457 574,92
060116	VNT	SRT03415	Fact HAMDY MOHAMMED			-120,83	-3 457 454,09
060116	VNT	SRT03417	Fact OUFKIR			-24,00	-3 457 430,09
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID			28 750,00	-3 486 180,09
060116	VNT	ST002760	Fact SOFAGEN			7 916,67	-3 494 096,76
060116	VNT	ST003064	Fact LIGATI			23 958,33	-3 518 055,09
070116	VNT	C0030	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			36 041,66	-3 554 096,75
070116	VNT	C0037	Fact SOUDI IMINTANOUT			23 958,33	-3 578 055,08
070116	VNT	C0039	Fact RABII MUSTAPHA			14 375,00	-3 592 430,08
070116	VNT	C0040	Fact NADIF ABDZRZAK			9 583,33	-3 602 013,41
070116	VNT	C0041	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			13 187,50	-3 615 200,91
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT			32 749,99	-3 647 950,90
070116	VNT	C0043	Fact EL MASLOUHI			21 875,00	-3 669 825,90
070116	VNT	C0044	Fact BELHOUCINE FRERES			18 375,00	-3 688 200,90
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED			19 166,67	-3 707 367,57
070116	VNT	C0059	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			14 375,00	-3 721 742,57
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA			1 583,33	-3 723 325,90
070116	VNT	C0061	Fact EL WARDI HOUSSINE			23 958,33	-3 747 284,23
070116	VNT	C0062	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			11 979,17	-3 759 263,40
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR			12 770,84	-3 772 034,24
070116	VNT	D0063	Fact ALIOUA TANTAN			4 791,67	-3 776 825,91
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT			11 979,17	-3 788 805,08
070116	VNT	D0066	Fact KASSIMI MOHAMMED			8 416,67	-3 797 221,75
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI			4 791,67	-3 802 013,42
070116	VNT	D0081	Fact HERDA AIT MELLOUL			23 958,33	-3 825 971,75
070116	VNT	D0082	Fact EL OMARI			3 600,00	-3 829 571,75
070116	VNT	D0084	Fact ABANAY			8 395,83	-3 837 967,58
070116	VNT	D0097	Fact HASSAN DAKHLA			23 958,33	-3 861 925,91
070116	VNT	D0099	Fact OUBOUQSI			94 791,67	-3 956 717,58
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			23 958,33	-3 980 675,91
070116	VNT	D0102	Fact AATAR O.T			1 208,33	-3 981 884,24
070116	VNT	D0103	Fact HOUSSINE O.T			14 375,00	-3 996 259,24
070116	VNT	D0105	Fact HAJ SAID			7 187,50	-4 003 446,74
070116	VNT	D0106	Fact HOUSSINE O.T			7 187,50	-4 010 634,24
070116	VNT	D0107	Fact KHALID ELGUERDANE			7 187,50	-4 017 821,74
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED			23 958,33	-4 041 780,07
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED			19 270,83	-4 061 050,90
A reporter					502 513 477,92	452 880 066,11	49 633 411,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	452 880 066,11	49 633 411,81
070116	VNT	D0120	LAAYOUNE Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			24 062,50	-4 085 113,40
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS			47 916,67	-4 133 030,07
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE			14 375,00	-4 147 405,07
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			2 875,00	-4 150 280,07
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			6 000,00	-4 156 280,07
070116	VNT	M0099	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			19 229,17	-4 175 509,24
070116	VNT	M0101	Fact AABID			7 187,50	-4 182 696,74
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			1 800,00	-4 184 496,74
070116	VNT	M0102	Fact OMAR BELHAJ			1 560,42	-4 186 057,16
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-120,83	-4 185 936,33
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-602,08	-4 185 334,25
070116	VNT	RTM0024	Fact EL ARBI			-481,25	-4 184 853,00
070116	VNT	RTM0025	Fact AKRARAY SALEH			-481,25	-4 184 371,75
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST			14 191,68	-4 198 563,43
070116	VNT	04101A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			4 712,50	-4 203 275,93
070116	VNT	13601A16	Fact MARJANE BARKANE			616,67	-4 203 892,60
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			9 050,00	-4 212 942,60
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			4 736,25	-4 217 678,85
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 066,67	-4 218 745,52
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			5 955,00	-4 224 700,52
070116	VNT	RET04303	Fact HARDA BENSERGAOU			-4,79	-4 224 695,73
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			2 340,00	-4 227 035,73
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			18 937,50	-4 245 973,23
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			11 979,17	-4 257 952,40
080116	VNT	D0114	Fact AZNAG ZAGOURA			87 916,67	-4 345 869,07
080116	VNT	D0122	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			15 033,34	-4 360 902,41
080116	VNT	D0125	Fact TAYEB LAKLIAA			4 791,67	-4 365 694,08
080116	VNT	D0135	Fact RACHID AFRIAT			2 416,67	-4 368 110,75
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			2 395,83	-4 370 506,58
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			3 545,83	-4 374 052,41
080116	VNT	D0142	Fact CLIENTS DIVERS			343,75	-4 374 396,16
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			2 400,00	-4 376 796,16
080116	VNT	M0103	Fact KONKA MBAREK			16 666,66	-4 393 462,82
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			14 375,00	-4 407 837,82
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			12 000,00	-4 419 837,82
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			25 766,67	-4 445 604,49
080116	VNT	M0108	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			7 208,34	-4 452 812,83
080116	VNT	M0110	Fact BRAHIM BAKIN			604,17	-4 453 417,00
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			4 800,00	-4 458 217,00
080116	VNT	M0112	Fact RIFI MOHAMED			23 958,33	-4 482 175,33
A reporter					502 513 477,92	453 320 461,37	49 193 016,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	453 320 461,37	49 193 016,55
080116	VNT	M0113	Fact BOUSAID			11 979,17	-4 494 154,50
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			23 958,33	-4 518 112,83
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			25 908,33	-4 544 021,16
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			32 499,99	-4 576 521,15
080116	VNT	M0117	Fact KAROUM KHRIBGA			14 679,17	-4 591 200,32
080116	VNT	M0118	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			47 916,67	-4 639 116,99
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			35 937,50	-4 675 054,49
080116	VNT	M0120	Fact OMAR BELHAJ			4 072,92	-4 679 127,41
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			71 354,16	-4 750 481,57
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			51 516,67	-4 801 998,24
080116	VNT	RTM0026	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-4 801 637,83
080116	VNT	RTM0027	Fact BEL LACHGER WAZANI			-2 925,00	-4 798 712,83
080116	VNT	RTM0027	Fact BEL LACHGER WAZANI			-362,50	-4 798 350,33
080116	VNT	RTM0028	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-964,58	-4 797 385,75
080116	VNT	00301A16	Fact MARJANE SAFI			187,50	-4 797 573,25
080116	VNT	00601A16	Fact MARJANE SAFI			375,00	-4 797 948,25
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			8 525,00	-4 806 473,25
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			13 541,67	-4 820 014,92
080116	VNT	16301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			6 100,00	-4 826 114,92
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			10 366,67	-4 836 481,59
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			4 875,00	-4 841 356,59
080116	VNT	20001A16	Fact MARJANE MEKNES			925,00	-4 842 281,59
080116	VNT	RET02878	Fact HERDA AIT MELLOUL			-239,58	-4 842 042,01
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-1 687,50	-4 840 354,51
080116	VNT	ST003066	Fact MARRAKCHI AZIZ			35 937,50	-4 876 292,01
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			106 041,67	-4 982 333,68
090116	VNT	D0055	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			58 125,00	-5 040 458,68
090116	VNT	D0056	Fact AGOURAM DRISS			81 979,17	-5 122 437,85
090116	VNT	D0092	Fact EL MOUDEN			60 000,00	-5 182 437,85
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			13 779,17	-5 196 217,02
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			23 958,33	-5 220 175,35
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			127 916,66	-5 348 092,01
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			19 208,33	-5 367 300,34
090116	VNT	D0146	Fact SAID TATA			15 225,00	-5 382 525,34
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			18 125,00	-5 400 650,34
090116	VNT	D0155	Fact CLIENTS DIVERS			229,17	-5 400 879,51
090116	VNT	D0156	Fact HOUCIN TAROUDANTE			6 000,00	-5 406 879,51
090116	VNT	D0157	Fact MAHDOUI MED			19 333,33	-5 426 212,84
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE			7 187,50	-5 433 400,34
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS			19 406,25	-5 452 806,59
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL			3 900,00	-5 456 706,59
			A reporter		502 513 477,92	454 291 092,63	48 222 385,29

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	454 291 092,63	48 222 385,29
090116	VNT	M0125	JADIDA Fact ABOUZID EL			26 354,17	-5 483 060,76
090116	VNT	M0127	JADIDA Fact NAJAH BOUJMAA /			4 583,33	-5 487 644,09
090116	VNT	M0130	ABDELLAH Fact RIAL ABDELLAH			6 000,00	-5 493 644,09
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			-120,83	-5 493 523,26
090116	VNT	RTM0030	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			-1 208,33	-5 492 314,93
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			4 216,67	-5 496 531,60
090116	VNT	03801A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU			5 000,00	-5 501 531,60
090116	VNT	A4701A16	TI Fact ASSWAK ASSALAM			-4,88	-5 501 526,72
090116	VNT	RET02937	KENITRA Fact BONNAKHLA ALI			-9,67	-5 501 517,05
090116	VNT	RET03604	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-26,58	-5 501 490,47
090116	VNT	RET04028	Fact AATAR O.T			-9,58	-5 501 480,89
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-362,50	-5 501 118,39
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA			-295,84	-5 500 822,55
090116	VNT	SRT03414	Fact LOKBIDA HASSAN			-28,84	-5 500 793,71
090116	VNT	SRT03423	Fact MHAYA SAID			-386,88	-5 500 406,83
090116	VNT	SRT03452	Fact LIGATI			-81,46	-5 500 325,37
090116	VNT	ST003183	Fact WELD EL KABBA			9 583,33	-5 509 908,70
110116	VNT	C0092	Fact MANAR MED			18 000,00	-5 527 908,70
110116	VNT	C0093	Fact AIT IHYA			25 312,50	-5 553 221,20
110116	VNT	C0094	Fact IMGHRI ABDELLAH			19 062,51	-5 572 283,71
110116	VNT	C0095	Fact BOUNHALI JAMAL			15 604,17	-5 587 887,88
110116	VNT	C0099	Fact BELGOUTE MOHAMED			38 333,33	-5 626 221,21
110116	VNT	C0100	Fact SERGHINI MOHAMED			14 375,00	-5 640 596,21
110116	VNT	C0101	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			36 041,66	-5 676 637,87
110116	VNT	C0102	Fact EL HRECH			7 208,34	-5 683 846,21
110116	VNT	D0054	Fact EL MOURABITE HASSAN			48 125,00	-5 731 971,21
110116	VNT	D0153	Fact ARKNOUSS			15 979,17	-5 747 950,38
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			14 395,84	-5 762 346,22
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			23 958,33	-5 786 304,55
110116	VNT	D0165	Fact BOUHOU AHMED			11 979,17	-5 798 283,72
110116	VNT	D0166	Fact AARAB O.T			4 791,67	-5 803 075,39
110116	VNT	D0167	Fact EL WARRAT			8 437,50	-5 811 512,89
110116	VNT	D0170	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			330 416,67	-6 141 929,56
110116	VNT	D0171	Fact AZNAG ZAGOURA			65 000,00	-6 206 929,56
110116	VNT	M0134	Fact SOCIETE SO.DA.TS SARL			48 750,00	-6 255 679,56
110116	VNT	RTM0032	Fact ABOUZID EL JADIDA			-820,83	-6 254 858,73
110116	VNT	RTM0033	Fact EL BAZE MOHAMED			-241,67	-6 254 617,06
A reporter					502 513 477,92	455 092 903,10	47 420 574,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	455 092 903,10	47 420 574,82
110116	VNT	RTM0034	Fact MAINE RACHID			-120,83	-6 254 496,23
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-480,00	-6 254 016,23
110116	VNT	RTM0035	Fact OUBLA MOHAMED			-708,34	-6 253 307,89
110116	VNT	05401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			731,25	-6 254 039,14
110116	VNT	05601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 218,75	-6 255 257,89
110116	VNT	06501A16	Fact MARJANE KELAA			642,50	-6 255 900,39
110116	VNT	RET02943	Fact BELLOUTE TIZNIT			-120,83	-6 255 779,56
110116	VNT	RET03654	Fact OUBAKI LAHCEN			-41,08	-6 255 738,48
110116	VNT	RET03656	Fact STE IBRADIS			-241,67	-6 255 496,81
110116	VNT	RET04033	Fact AIT KDAIR			-239,58	-6 255 257,23
110116	VNT	RET04308	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-239,58	-6 255 017,65
120116	VNT	C0066	Fact BOUJAAD MED			23 958,33	-6 278 975,98
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			23 958,33	-6 302 934,31
120116	VNT	C0071	Fact ZITOUNI MOHAMED			28 750,00	-6 331 684,31
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID			6 041,67	-6 337 725,98
120116	VNT	C0081	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			14 375,00	-6 352 100,98
120116	VNT	C0103	Fact STE DELICE MEETING			108 125,00	-6 460 225,98
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI			20 750,00	-6 480 975,98
120116	VNT	D0162	Fact BOUDERKA FES			98 541,67	-6 579 517,65
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			12 000,00	-6 591 517,65
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			14 987,50	-6 606 505,15
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			22 791,67	-6 629 296,82
120116	VNT	D0178	Fact MUSTAPHA JABER			14 375,00	-6 643 671,82
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			7 187,50	-6 650 859,32
120116	VNT	D0181	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			14 375,00	-6 665 234,32
120116	VNT	D0182	Fact RACHID AFRIAT			14 375,00	-6 679 609,32
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			15 604,17	-6 695 213,49
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			20 416,67	-6 715 630,16
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			7 187,50	-6 722 817,66
120116	VNT	D0190	Fact ARSMOUK RACHID			7 187,50	-6 730 005,16
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			11 979,17	-6 741 984,33
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			45,83	-6 742 030,16
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			2 375,00	-6 744 405,16
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			791,67	-6 745 196,83
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			36 000,00	-6 781 196,83
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			120 000,00	-6 901 196,83
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			9 750,00	-6 910 946,83
120116	VNT	M0143	Fact HAJ IDDER			1 950,00	-6 912 896,83
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 458,33	-6 924 355,16
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM			12 000,00	-6 936 355,16
120116	VNT	M0147	Fact SABRI ABDELLAH			24 166,67	-6 960 521,83
A reporter					502 513 477,92	455 798 807,87	46 714 670,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	455 798 807,87	46 714 670,05
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			57 083,34	-7 017 605,17
120116	VNT	M0149	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			6 041,67	-7 023 646,84
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			2 395,83	-7 026 042,67
120116	VNT	M0151	Fact TAYIB			27 958,33	-7 054 001,00
120116	VNT	M0153	Fact LAARBI			9 583,33	-7 063 584,33
120116	VNT	M0154	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			60 562,49	-7 124 146,82
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			31 583,33	-7 155 730,15
120116	VNT	M0157	Fact TAOUTI FOUAD			36 958,33	-7 192 688,48
120116	VNT	M0158	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 041,67	-7 198 730,15
120116	VNT	M0160	Fact ALLA MOHAMED			11 458,33	-7 210 188,48
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 187,50	-7 217 375,98
120116	VNT	RTM0036	Fact RIAL ABDELLAH			-239,58	-7 217 136,40
120116	VNT	RTM0037	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-479,17	-7 216 657,23
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-1 402,09	-7 215 255,14
120116	VNT	RTM0039	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-839,58	-7 214 415,56
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			758,33	-7 215 173,89
120116	VNT	RET02882	Fact MUSTAPHA JABER			-2,42	-7 215 171,47
120116	VNT	RET02945	Fact HASSAN BOUCHWA			-386,67	-7 214 784,80
120116	VNT	SRT03151	Fact WELD EL KABBA			-128,04	-7 214 656,76
120116	VNT	ST002763	Fact MOHAMED EL KHASSAM			54 999,99	-7 269 656,75
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			96 250,00	-7 365 906,75
120116	VNT	ST003184	Fact LAKBIDA AIYACHI			23 958,33	-7 389 865,08
130116	VNT	C0109	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			25 541,66	-7 415 406,74
130116	VNT	C0110	Fact ISMAILI NOURDINE			60 625,01	-7 476 031,75
130116	VNT	C0113	Fact AMCHRAK MOHAMED			35 541,67	-7 511 573,42
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			95 833,33	-7 607 406,75
130116	VNT	D0201	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			23 958,33	-7 631 365,08
130116	VNT	D0202	Fact EL FKIH O.T			35 937,50	-7 667 302,58
130116	VNT	D0203	Fact AATAR O.T			14 375,00	-7 681 677,58
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			11 979,17	-7 693 656,75
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			8 395,83	-7 702 052,58
130116	VNT	D0207	Fact LIFSAL LKLEA			13 187,50	-7 715 240,08
130116	VNT	D0208	Fact MOURABIT ABDELLAH			10 791,66	-7 726 031,74
130116	VNT	D0209	Fact AGOUZOUL DRISS			7 187,50	-7 733 219,24
130116	VNT	D0211	Fact BOUCHAIB ESSADIK			7 250,00	-7 740 469,24
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			19 500,00	-7 759 969,24
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			134 500,00	-7 894 469,24
130116	VNT	M0164	Fact EDDOUKALI			30 000,00	-7 924 469,24
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			7 250,00	-7 931 719,24
130116	VNT	M0167	Fact BOUJMAA GARAGE			1 208,33	-7 932 927,57
A reporter					502 513 477,92	456 770 005,28	45 743 472,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	456 770 005,28	45 743 472,64
130116	VNT	M0168	ALLAL Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			3 625,00	-7 936 552,57
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			3 625,00	-7 940 177,57
130116	VNT	M0173	Fact OMAR BELHAJ			4 791,67	-7 944 969,24
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			24 166,67	-7 969 135,91
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			6 875,00	-7 976 010,91
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-100,00	-7 975 910,91
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-241,67	-7 975 669,24
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			9 766,67	-7 985 435,91
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			9 163,33	-7 994 599,24
130116	VNT	RET03658	Fact BELGOUTE MOHAMED			-239,58	-7 994 359,66
130116	VNT	RET03659	Fact EL HRECH			-3,96	-7 994 355,70
130116	VNT	RET04038	Fact AATAR O.T			-244,38	-7 994 111,32
130116	VNT	RET04272	Fact AFRIAT BIOUGRA			-33,83	-7 994 077,49
130116	VNT	RET04275	Fact AGOURAM DRISS			-133,33	-7 993 944,16
130116	VNT	RET04276	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-168,80	-7 993 775,36
130116	VNT	SRT03152	Fact LAKBIDA AIYACHI			-120,83	-7 993 654,53
130116	VNT	ST002765	Fact IDALINE OMAR			18 000,00	-8 011 654,53
130116	VNT	ST003067	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			31 208,33	-8 042 862,86
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED			2 395,83	-8 045 258,69
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			27 583,33	-8 072 842,02
130116	VNT	ST003188	Fact EL ALAMI			33 541,67	-8 106 383,69
140116	VNT	C0070	Fact AMNAY OMAR			11 979,17	-8 118 362,86
140116	VNT	C0085	Fact ROUGUI ABDESSALAM			2 395,83	-8 120 758,69
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			24 208,33	-8 144 967,02
140116	VNT	C0105	Fact MERGHAD HASSAN			14 375,00	-8 159 342,02
140116	VNT	C0106	Fact EL MRINI OULAD AYAD			19 166,67	-8 178 508,69
140116	VNT	C0107	Fact EL HAFID ELARABI			31 208,33	-8 209 717,02
140116	VNT	C0108	Fact ZOUIRI MOURAD			18 354,16	-8 228 071,18
140116	VNT	C0111	Fact MESKOUR MED			45 041,66	-8 273 112,84
140116	VNT	C0118	Fact EL MASLOUHI			14 375,00	-8 287 487,84
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI			1 583,33	-8 289 071,17
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			2 291,67	-8 291 362,84
140116	VNT	C0121	Fact TAGMOUTE LAHCEN			9 583,33	-8 300 946,17
140116	VNT	C0122	Fact OUSSOUSI AHMED			3 000,00	-8 303 946,17
140116	VNT	C0123	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			2 416,67	-8 306 362,84
140116	VNT	C0124	Fact IDAAMER AZLI			4 791,67	-8 311 154,51
140116	VNT	C0130	Fact OUBAKI LAHCEN			26 437,50	-8 337 592,01
140116	VNT	C0131	Fact EL ABALI MOHAMED			15 604,17	-8 353 196,18
140116	VNT	D0136	Fact ZOUHAIRI			38 333,33	-8 391 529,51
140116	VNT	D0185	Fact AMJOUJ			77 916,67	-8 469 446,18
			A reporter		502 513 477,92	457 307 732,22	45 205 745,70

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	457 307 732,22	45 205 745,70
140116	VNT	D0194	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			30 625,00	-8 500 071,18
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 875,00	-8 504 946,18
140116	VNT	D0213	Fact AHMED AZROU			7 187,50	-8 512 133,68
140116	VNT	M0177	Fact EL MOUDEN AHMED			31 791,66	-8 543 925,34
140116	VNT	M0178	Fact DAMOUSS LHOUCINE			21 358,34	-8 565 283,68
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			3 437,50	-8 568 721,18
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			2 925,00	-8 571 646,18
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			4 583,33	-8 576 229,51
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			12 083,33	-8 588 312,84
140116	VNT	M0184	Fact AABID			3 844,17	-8 592 157,01
140116	VNT	M0186	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 979,17	-8 604 136,18
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			47 499,99	-8 651 636,17
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			66 000,00	-8 717 636,17
140116	VNT	RTM0042	Fact MOUHCINE MEKNES			-120,83	-8 717 515,34
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-130,00	-8 717 385,34
140116	VNT	RTM0045	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-320,84	-8 717 064,50
140116	VNT	RTM0046	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-8 716 704,09
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			9 725,00	-8 726 429,09
140116	VNT	04801A16	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			6 041,67	-8 732 470,76
140116	VNT	05001A16	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION			36 041,66	-8 768 512,42
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			5 583,34	-8 774 095,76
140116	VNT	05301A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			5 295,83	-8 779 391,59
140116	VNT	18301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			3 791,67	-8 783 183,26
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			39 000,00	-8 822 183,26
140116	VNT	RET02946	Fact TALBI ABDESSALAM			-24,17	-8 822 159,09
140116	VNT	RET02948	Fact BALIHOU			-29,00	-8 822 130,09
140116	VNT	RET03605	Fact MOULAY YOUSSEF			-54,96	-8 822 075,13
140116	VNT	RET03607	Fact AMGHAR ABDELLAH			-4,79	-8 822 070,34
140116	VNT	RET03608	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-12,04	-8 822 058,30
140116	VNT	RET03609	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-41,04	-8 822 017,26
140116	VNT	RET03612	Fact CHRIF MOHAMED			-239,58	-8 821 777,68
140116	VNT	RET03614	Fact BELHOUCINE FRERES			-4,79	-8 821 772,89
140116	VNT	RET03618	Fact RABII MUSTAPHA			-21,75	-8 821 751,14
140116	VNT	RET03621	Fact EL MASLOUHI			-350,42	-8 821 400,72
A reporter					502 513 477,92	457 659 686,76	44 853 791,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	457 659 686,76	44 853 791,16
140116	VNT	RET03622	Fact EL WARDI HOUSSINE			-239,58	-8 821 161,14
140116	VNT	RET03660	Fact STE DELICE MEETING			-604,17	-8 820 556,97
140116	VNT	RET04278	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-2 534,17	-8 818 022,80
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-52,96	-8 817 969,84
140116	VNT	ST002766	Fact SOFAGEN			17 385,42	-8 835 355,26
140116	VNT	ST003069	Fact HAMDY MOHAMMED			46 041,66	-8 881 396,92
140116	VNT	ST003185	Fact IDOMAR HASSAN			48 041,66	-8 929 438,58
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID			2 395,83	-8 931 834,41
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			14 395,84	-8 946 230,25
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			7 187,50	-8 953 417,75
150116	VNT	C0063	Fact IDAAMER ABDELJALIL			23 958,33	-8 977 376,08
150116	VNT	C0064	Fact ABOUHIBA			23 958,33	-9 001 334,41
150116	VNT	C0083	Fact ELYAZIDI			44 333,33	-9 045 667,74
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF			13 562,50	-9 059 230,24
150116	VNT	C0133	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			33 541,67	-9 092 771,91
150116	VNT	C0134	Fact AIT SIDI SAID OMAR			14 479,17	-9 107 251,08
150116	VNT	C0135	Fact HADJ HASSAN			27 916,66	-9 135 167,74
150116	VNT	C0144	Fact OUCHEN LAHCEN			14 375,00	-9 149 542,74
150116	VNT	C0145	Fact AOUAL HAJ OMAR			11 979,17	-9 161 521,91
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			33 625,00	-9 195 146,91
150116	VNT	D0233	Fact JALAL			95 833,33	-9 290 980,24
150116	VNT	D0234	Fact JIR MBAREK			47 916,67	-9 338 896,91
150116	VNT	D0235	Fact BOUSLAM ALI			4 791,67	-9 343 688,58
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN			11 979,17	-9 355 667,75
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			37 283,33	-9 392 951,08
150116	VNT	M0190	Fact SAID MANSSOUR			18 020,84	-9 410 971,92
150116	VNT	M0192	Fact OUBLA MOHAMED			25 208,34	-9 436 180,26
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			27 166,67	-9 463 346,93
150116	VNT	M0194	Fact MOUHCINE MEKNES			3 000,00	-9 466 346,93
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			25 879,17	-9 492 226,10
150116	VNT	M0197	Fact OUAZZA KHENIFRA			27 395,83	-9 519 621,93
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			975,00	-9 520 596,93
150116	VNT	M0205	Fact OUJAA MOHAMED			900,00	-9 521 496,93
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			12 770,84	-9 534 267,77
150116	VNT	RE04201	Fact AATAR O.T			-1 208,33	-9 533 059,44
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			-120,83	-9 532 938,61
150116	VNT	RTM0048	Fact KONKA MBAREK			-591,67	-9 532 346,94
150116	VNT	RTM0050	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-960,42	-9 531 386,52
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-841,67	-9 530 544,85
150116	VNT	05901A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			61 875,00	-9 592 419,85
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			5 788,75	-9 598 208,60
150116	VNT	18701A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			18 000,00	-9 616 208,60
A reporter					502 513 477,92	458 454 494,64	44 058 983,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	458 454 494,64	44 058 983,28
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES			18 000,00	-9 634 208,60
150116	VNT	RET03363	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-168,75	-9 634 039,85
150116	VNT	RET03364	Fact ISMAILI NOURDINE			-321,17	-9 633 718,68
150116	VNT	RET03666	Fact AIT IHYA			-8,00	-9 633 710,68
150116	VNT	RET04280	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-120,83	-9 633 589,85
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID			3 166,67	-9 636 756,52
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			25 541,66	-9 662 298,18
160116	VNT	C0086	Fact AIT SI M'BAREK			12 000,00	-9 674 298,18
160116	VNT	C0087	Fact MOUADIB ABDELMAJID			23 958,33	-9 698 256,51
160116	VNT	C0088	Fact EL ARIFI IBRAHIM			8 770,83	-9 707 027,34
160116	VNT	C0090	Fact OUHSSOU MED			7 187,50	-9 714 214,84
160116	VNT	C0125	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			26 333,33	-9 740 548,17
160116	VNT	C0127	Fact CHRIF MOHAMED			38 375,00	-9 778 923,17
160116	VNT	C0136	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			27 708,33	-9 806 631,50
160116	VNT	C0137	Fact MANAR MED			43 979,17	-9 850 610,67
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			22 250,00	-9 872 860,67
160116	VNT	D0198	Fact HAFID DAKHLA			24 062,50	-9 896 923,17
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK			23 958,33	-9 920 881,50
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH			14 375,00	-9 935 256,50
160116	VNT	D0222	Fact AMHDAR TIZNIT			11 979,17	-9 947 235,67
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			23 958,33	-9 971 194,00
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			2 395,83	-9 973 589,83
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			11 979,17	-9 985 569,00
160116	VNT	M0208	Fact AHMED MEKNES			18 229,17	-10 003 798,17
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 791,67	-10 008 589,84
160116	VNT	M0210	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			81 083,34	-10 089 673,18
160116	VNT	M0211	Fact BRAHIM BAKIN			2 395,83	-10 092 069,01
160116	VNT	RTM0052	Fact BOUSSTA BOUJMAA			-241,67	-10 091 827,34
160116	VNT	05701A16	Fact EL OURF AHMED			14 375,00	-10 106 202,34
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			12 945,83	-10 119 148,17
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			-18,54	-10 119 129,63
160116	VNT	RET02888	Fact TALBI BIOGRA			-60,42	-10 119 069,21
160116	VNT	RET02889	Fact ZOUHAIRI			-239,58	-10 118 829,63
160116	VNT	RET03624	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-9,62	-10 118 820,01
160116	VNT	RET03669	Fact AARIF			-185,92	-10 118 634,09
160116	VNT	SRT03157	Fact HAJ AHMED			-120,83	-10 118 513,26
160116	VNT	SRT03202	Fact MARRAKCHI AZIZ			-120,83	-10 118 392,43
160116	VNT	SRT03365	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-205,30	-10 118 187,13
160116	VNT	SRT03367	Fact LIAZID			-648,00	-10 117 539,13
180116	VNT	C0096	Fact AMGHAR ABDELLAH			23 958,33	-10 141 497,46
A reporter					502 513 477,92	458 979 783,50	43 533 694,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	458 979 783,50	43 533 694,42
180116	VNT	C0097	Fact BOUDAD ABDESSLAM			7 000,00	-10 148 497,46
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			36 041,66	-10 184 539,12
180116	VNT	C0117	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			36 041,66	-10 220 580,78
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI MOHAMMED			23 958,33	-10 244 539,11
180116	VNT	D0226	Fact HERDA TIZNIT			9 583,33	-10 254 122,44
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			10 979,17	-10 265 101,61
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			17 375,00	-10 282 476,61
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			28 958,33	-10 311 434,94
180116	VNT	D0240	Fact HOUSSEINE AJERAR			1 812,50	-10 313 247,44
180116	VNT	D0241	Fact RACHID TIZNIT			19 854,17	-10 333 101,61
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			11 266,66	-10 344 368,27
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			9 583,33	-10 353 951,60
180116	VNT	D0250	Fact EL KHATABI			72 083,34	-10 426 034,94
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER			3 866,67	-10 429 901,61
180116	VNT	D0257	Fact CLIENTS DIVERS			440,00	-10 430 341,61
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			6 000,00	-10 436 341,61
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			17 958,33	-10 454 299,94
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			14 375,00	-10 468 674,94
180116	VNT	M0214	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 250,00	-10 471 924,94
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			12 916,67	-10 484 841,61
180116	VNT	M0216	Fact ACHAATOU HACHEM			1 197,92	-10 486 039,53
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			61 041,66	-10 547 081,19
180116	VNT	M0218	Fact AHMED BOURNAZIL			10 791,66	-10 557 872,85
180116	VNT	M0219	Fact SABRI MBAREK			23 958,33	-10 581 831,18
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF			483,33	-10 582 314,51
180116	VNT	M0221	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 979,17	-10 594 293,68
180116	VNT	M0223	Fact BRAHIM BAKIN			2 395,83	-10 596 689,51
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			11 979,17	-10 608 668,68
180116	VNT	M0226	Fact AGOURAM			725,00	-10 609 393,68
180116	VNT	M0227	Fact HICHAM EL MIZIOUI			4 583,33	-10 613 977,01
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			36 041,66	-10 650 018,67
180116	VNT	RTM0053	Fact AUDID BELKACEM			-239,58	-10 649 779,09
180116	VNT	RTM0055	Fact BOUSAID			-360,41	-10 649 418,68
180116	VNT	RTM0057	Fact SELLAM			-725,00	-10 648 693,68
180116	VNT	RTM0058	Fact MOUHCINE MEKNES			-120,83	-10 648 572,85
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			3 645,83	-10 652 218,68
180116	VNT	07001A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			487,50	-10 652 706,18
180116	VNT	RET03671	Fact OUBAKI LAHCEN			-176,30	-10 652 529,88
180116	VNT	RET03673	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-106,13	-10 652 423,75
180116	VNT	RET03674	Fact AIT SIDI SAID			-4,83	-10 652 418,92
			A reporter		502 513 477,92	459 490 709,79	43 022 768,13

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	459 490 709,79	43 022 768,13
180116	VNT	RET04282	OMAR Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-173,75	-10 652 245,17
180116	VNT	RET04283	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-26,42	-10 652 218,75
180116	VNT	RET10972	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-35,00	-10 652 183,75
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID			31 208,33	-10 683 392,08
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			19 454,17	-10 702 846,25
180116	VNT	ST003194	Fact RAMI OTHMAN			2 395,83	-10 705 242,08
180116	VNT	ST003197	Fact BAKALI RACHID			23 958,33	-10 729 200,41
190116	VNT	C0147	Fact STE IBRADIS			183 750,00	-10 912 950,41
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			123 958,33	-11 036 908,74
190116	VNT	C0156	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			49 041,67	-11 085 950,41
190116	VNT	D0219	Fact MJID TRASST			14 375,00	-11 100 325,41
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			30 000,00	-11 130 325,41
190116	VNT	D0251	Fact ALI MAST			11 979,17	-11 142 304,58
190116	VNT	D0259	Fact Hassouani Abderrahim			35 937,50	-11 178 242,08
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			12 041,67	-11 190 283,75
190116	VNT	D0261	Fact AHMED OUTGHARGHATE			2 395,83	-11 192 679,58
190116	VNT	D0262	Fact HOUCIN TAROUDANTE			11 979,17	-11 204 658,75
190116	VNT	D0264	Fact OMAR BIOUGRA			7 187,50	-11 211 846,25
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED			53 958,34	-11 265 804,59
190116	VNT	M0233	Fact EDDOUKALI			62 041,67	-11 327 846,26
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			10 812,50	-11 338 658,76
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			5 937,50	-11 344 596,26
190116	VNT	RTM0059	Fact MAHRACH MOHAMED			-610,41	-11 343 985,85
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-120,00	-11 343 865,85
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-481,25	-11 343 384,60
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI			-600,00	-11 342 784,60
190116	VNT	RTM0061	Fact MAHRACH HAJ ALI			-120,83	-11 342 663,77
190116	VNT	RTM0062	Fact KONKA MBAREK			-120,83	-11 342 542,94
190116	VNT	RTM0063	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-120,83	-11 342 422,11
190116	VNT	23601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			770,83	-11 343 192,94
190116	VNT	23801A16	Fact ACIMA S.A			18 355,63	-11 361 548,57
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-2,42	-11 361 546,15
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-23 306,25	-11 338 239,90
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-2 054,17	-11 336 185,73
190116	VNT	SRT03159	Fact BAKALI RACHID			-2 735,59	-11 333 450,14
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			15 583,33	-11 349 033,47
190116	VNT	ST002932	Fact HASSOUNE SAID			19 166,67	-11 368 200,14
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			3 600,00	-11 371 800,14
190116	VNT	ST003196	Fact ZAAIM			7 187,50	-11 378 987,64
A reporter					502 513 477,92	460 217 273,68	42 296 204,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	460 217 273,68	42 296 204,24
200116	VNT	D0195	Fact RACHID AFRIAT			11 979,17	-11 390 966,81
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			2 395,83	-11 393 362,64
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED			11 979,17	-11 405 341,81
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			9 583,33	-11 414 925,14
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE			41 979,17	-11 456 904,31
200116	VNT	D0258	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			23 958,33	-11 480 862,64
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR			7 645,83	-11 488 508,47
200116	VNT	D0269	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			18 020,84	-11 506 529,31
200116	VNT	D0270	Fact TALBI ABDESSALAM			7 187,50	-11 513 716,81
200116	VNT	D0273	Fact HARMOUCH			2 395,83	-11 516 112,64
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			4 791,67	-11 520 904,31
200116	VNT	D0279	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 437,50	-11 523 341,81
200116	VNT	D0280	Fact ERRAMKI HAMID			15 958,33	-11 539 300,14
200116	VNT	D0282	Fact CLIENTS DIVERS			916,67	-11 540 216,81
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			6 000,00	-11 546 216,81
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			24 166,67	-11 570 383,48
200116	VNT	M0241	Fact MOUHCINE MEKNES			53 270,83	-11 623 654,31
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES			48 437,50	-11 672 091,81
200116	VNT	M0243	Fact RIFI MOHAMED			23 958,33	-11 696 050,14
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			88 125,00	-11 784 175,14
200116	VNT	M0246	Fact EL YANBOUUI			37 708,33	-11 821 883,47
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			2 400,00	-11 824 283,47
200116	VNT	M0247	Fact AZIZ TOUATI			16 562,50	-11 840 845,97
200116	VNT	M0248	Fact EL ARBI			35 937,50	-11 876 783,47
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			4 800,00	-11 881 583,47
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			7 437,50	-11 889 020,97
200116	VNT	M0255	Fact EL BAZE YOUSSEF			23 958,33	-11 912 979,30
200116	VNT	M0259	Fact ABDELWAHID			3 600,00	-11 916 579,30
200116	VNT	RTM0064	Fact SABRI MBAREK			-120,83	-11 916 458,47
200116	VNT	RTM0065	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-241,67	-11 916 216,80
200116	VNT	07501A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			90 000,00	-12 006 216,80
200116	VNT	RET04287	Fact BEN DRIOUCHE			-360,41	-12 005 856,39
200116	VNT	RET04288	Fact ERRAMKI HAMID			-239,58	-12 005 616,81
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED			-19,17	-12 005 597,64
200116	VNT	SRT03203	Fact HAMDY MOHAMMED			-391,83	-12 005 205,81
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			3 625,00	-12 008 830,81
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			4 375,00	-12 013 205,81
210116	VNT	C0150	Fact OUKAHDI OMAR			31 208,33	-12 044 414,14
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			15 208,33	-12 059 622,47
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			23 958,33	-12 083 580,80
A reporter					502 513 477,92	460 921 866,84	41 591 611,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	460 921 866,84	41 591 611,08
210116	VNT	C0157	Fact BOUZIT ALI			7 187,50	-12 090 768,30
210116	VNT	C0158	Fact EL WARDI HOUSSINE			11 979,17	-12 102 747,47
210116	VNT	C0159	Fact SADIK LAHCEN			23 958,33	-12 126 705,80
210116	VNT	C0160	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			23 958,33	-12 150 664,13
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED			17 583,34	-12 168 247,47
210116	VNT	C0162	Fact SAID TAMNSOURT			9 583,33	-12 177 830,80
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			14 375,00	-12 192 205,80
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			13 187,50	-12 205 393,30
210116	VNT	D0284	Fact TAYEB LAKLIAA			6 000,00	-12 211 393,30
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA			2 645,83	-12 214 039,13
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC			2 395,83	-12 216 434,96
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			12 000,00	-12 228 434,96
210116	VNT	M0261	Fact SAADIS FOODS			72 989,59	-12 301 424,55
210116	VNT	RE04208	Fact AGOURAM DRISS			-54 604,17	-12 246 820,38
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-679,17	-12 246 141,21
210116	VNT	07701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			112 520,83	-12 358 662,04
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			32 983,33	-12 391 645,37
210116	VNT	08801A16	Fact MAXI LV AGADIR			48 506,25	-12 440 151,62
210116	VNT	09301A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			2 437,50	-12 442 589,12
210116	VNT	09401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			154,17	-12 442 743,29
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			19 500,00	-12 462 243,29
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-4,88	-12 462 238,41
210116	VNT	RET03628	Fact BOUJAAD MED			-241,67	-12 461 996,74
210116	VNT	RET03631	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-14,38	-12 461 982,36
210116	VNT	RET03634	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-14,38	-12 461 967,98
210116	VNT	RET03637	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-4,83	-12 461 963,15
210116	VNT	RET03638	Fact BOUAAD SAID			-1 087,50	-12 460 875,65
210116	VNT	RET03640	Fact OUHSSOU MED			-31,42	-12 460 844,23
210116	VNT	RET03641	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-4,79	-12 460 839,44
210116	VNT	RET03680	Fact MESKOUR MED			-115,00	-12 460 724,44
210116	VNT	RET04043	Fact Hassouani Abderrahim			-120,83	-12 460 603,61
210116	VNT	RET04045	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-4,79	-12 460 598,82
210116	VNT	RET04290	Fact EL KHATABI			-241,67	-12 460 357,15
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			36 041,66	-12 496 398,81
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN			12 000,00	-12 508 398,81
210116	VNT	ST003200	Fact HAJ BRAHIM			32 791,66	-12 541 190,47
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI			14 879,17	-12 556 069,64
220116	VNT	D0286	Fact SAMMOUNI			96 250,00	-12 652 319,64
220116	VNT	D0292	Fact AATAR OMAR			47 916,67	-12 700 236,31
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			7 187,50	-12 707 423,81
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			4 395,83	-12 711 819,64
A reporter					502 513 477,92	461 550 105,68	40 963 372,24

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	461 550 105,68	40 963 372,24
220116	VNT	D0298	Fact OUBOUQSI			130 000,00	-12 841 819,64
220116	VNT	D0299	Fact CLIENTS DIVERS			45,83	-12 841 865,47
220116	VNT	D0303	Fact CLIENTS DIVERS			687,50	-12 842 552,97
220116	VNT	M0265	Fact CHAHID			11 979,17	-12 854 532,14
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			3 600,00	-12 858 132,14
220116	VNT	M0269	Fact BELAID			7 187,50	-12 865 319,64
220116	VNT	M0270	Fact MASSLOUH AHMED			30 000,00	-12 895 319,64
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			27 583,33	-12 922 902,97
220116	VNT	M0272	Fact DOUKALI KHALID			9 583,33	-12 932 486,30
220116	VNT	M0273	Fact BRIK			11 979,17	-12 944 465,47
220116	VNT	M0274	Fact RACHID FOUSAN			23 958,33	-12 968 423,80
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			39 825,00	-13 008 248,80
220116	VNT	M0276	Fact AIT SALEH LAHCEN			30 058,33	-13 038 307,13
220116	VNT	M0277	Fact AIT SALEH MOHAMED			11 166,66	-13 049 473,79
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			10 550,00	-13 060 023,79
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			11 700,00	-13 071 723,79
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			12 739,58	-13 084 463,37
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			2 400,00	-13 086 863,37
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			4 583,33	-13 091 446,70
220116	VNT	M0284	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 208,34	-13 098 655,04
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			4 583,33	-13 103 238,37
220116	VNT	RE04210	Fact MESKOUR MED			-9 000,00	-13 094 238,37
220116	VNT	RTM0068	Fact KACEM MEKNES			-360,41	-13 093 877,96
220116	VNT	RTM0069	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-120,83	-13 093 757,13
220116	VNT	RTM0070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-483,33	-13 093 273,80
220116	VNT	08001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			13 593,75	-13 106 867,55
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			11 708,33	-13 118 575,88
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE			758,33	-13 119 334,21
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			2 395,83	-13 121 730,04
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			16 125,00	-13 137 855,04
220116	VNT	RET03642	Fact ABANAY MED			-362,50	-13 137 492,54
220116	VNT	RET03643	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-966,67	-13 136 525,87
220116	VNT	RET03644	Fact OUSSOUSI AHMED			-558,09	-13 135 967,78
220116	VNT	RET03645	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-360,41	-13 135 607,37
220116	VNT	RET03646	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-38,33	-13 135 569,04
220116	VNT	RET03648	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-120,83	-13 135 448,21
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			3 175,00	-13 138 623,21
220116	VNT	SRT03161	Fact HAJ BRAHIM			-885,92	-13 137 737,29
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			14 375,00	-13 152 112,29
A reporter					502 513 477,92	461 990 398,33	40 523 079,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	461 990 398,33	40 523 079,59
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			12 000,00	-13 164 112,29
220116	VNT	ST003074	Fact HASSAN MEKNES			16 812,50	-13 180 924,79
220116	VNT	ST003075	Fact RAHAL ROUMANI			19 166,67	-13 200 091,46
220116	VNT	ST003195	Fact AATAR BRAHIM			11 979,17	-13 212 070,63
230116	VNT	C0154	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			11 979,17	-13 224 049,80
230116	VNT	C0166	Fact MESKOUR MED			10 000,00	-13 234 049,80
230116	VNT	C0171	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			9 583,33	-13 243 633,13
230116	VNT	C0173	Fact MOUADIB ABDELMAJID			23 958,33	-13 267 591,46
230116	VNT	C0174	Fact BOUJAAD MED			23 958,33	-13 291 549,79
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 875,00	-13 296 424,79
230116	VNT	D0302	Fact MOHAMED BEN ALI			19 166,67	-13 315 591,46
230116	VNT	D0305	Fact BOUDERKA FES			71 875,00	-13 387 466,46
230116	VNT	D0306	Fact OUBOUQSI			108 083,34	-13 495 549,80
230116	VNT	D0307	Fact EL HASSNAOUI			47 979,17	-13 543 528,97
230116	VNT	D0308	Fact JANAH MED LAAYOUNE			48 125,00	-13 591 653,97
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			275,00	-13 591 928,97
230116	VNT	M0288	Fact AABID			4 791,67	-13 596 720,64
230116	VNT	M0291	Fact HOUCINE OUTARA			19 270,83	-13 615 991,47
230116	VNT	M0293	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 250,00	-13 619 241,47
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			12 000,00	-13 631 241,47
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			24 166,67	-13 655 408,14
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK			-120,83	-13 655 287,31
230116	VNT	RTM0073	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-722,91	-13 654 564,40
230116	VNT	A3001A16	Fact MAXI LV RABAT SALE			-405,47	-13 654 158,93
230116	VNT	A3401A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-17,33	-13 654 141,60
230116	VNT	A3601A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-52,24	-13 654 089,36
230116	VNT	SRT03162	Fact LACHGAR MOHAMED			-120,83	-13 653 968,53
230116	VNT	SRT03383	Fact HASSOUNE SAID			-306,05	-13 653 662,48
230116	VNT	SRT03434	Fact MHAYA SAID			-50,75	-13 653 611,73
230116	VNT	ST002781	Fact IDOMAR HASSAN			16 375,00	-13 669 986,73
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			13 791,67	-13 683 778,40
230116	VNT	ST002967	Fact ZAAIM			13 979,17	-13 697 757,57
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			4 395,83	-13 702 153,40
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER			3 625,00	-13 705 778,40
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL			7 187,50	-13 712 965,90
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			38 333,33	-13 751 299,23
250116	VNT	D0317	Fact OUBOUQSI			161 458,33	-13 912 757,56
250116	VNT	D0320	Fact JANAH MED LAAYOUNE			24 166,67	-13 936 924,23
250116	VNT	D0323	Fact DAHMOU ABDELLAH			11 979,17	-13 948 903,40
250116	VNT	D0324	Fact BOURICHE			23 958,33	-13 972 861,73
250116	VNT	M0298	Fact SABRI MBAREK			47 916,67	-14 020 778,40
A reporter					502 513 477,92	462 859 064,44	39 654 413,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	462 859 064,44	39 654 413,48
250116	VNT	M0299	Fact AGOURAM			725,00	-14 021 503,40
250116	VNT	RET3678	Fact MANAR MED			-100,00	-14 021 403,40
250116	VNT	RTM0075	Fact MAHRACH MOHAMED			-120,83	-14 021 282,57
250116	VNT	RTM0076	Fact HOUCINE OUTARA			-120,83	-14 021 161,74
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-120,83	-14 021 040,91
250116	VNT	25601A16	Fact MAXI LV OUJDA			19 402,50	-14 040 443,41
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			1 350,00	-14 041 793,41
250116	VNT	RET03681	Fact STE IBRADIS			-1 043,75	-14 040 749,66
250116	VNT	RET03682	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-239,58	-14 040 510,08
250116	VNT	RET04046	Fact AATAR OMAR			-239,58	-14 040 270,50
250116	VNT	RET04047	Fact AOUZAL MOHAMED			-239,58	-14 040 030,92
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-381,71	-14 039 649,21
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE			38 333,33	-14 077 982,54
250116	VNT	ST002789	Fact BENABDELLAH			9 583,33	-14 087 565,87
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			23 958,33	-14 111 524,20
260116	VNT	D0327	Fact BEN YOUSSEF			6 041,67	-14 117 565,87
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			2 416,67	-14 119 982,54
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			39 354,17	-14 159 336,71
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			9 604,17	-14 168 940,88
260116	VNT	D0331	Fact ERRAFIAI MOHAMED			33 250,00	-14 202 190,88
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			9 583,33	-14 211 774,21
260116	VNT	D0335	Fact TALBI ABDESSALAM			2 416,67	-14 214 190,88
260116	VNT	D0342	Fact BEN DRIOUCHE			23 958,33	-14 238 149,21
260116	VNT	D0343	Fact BEN MBARERK			11 979,17	-14 250 128,38
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			34 583,33	-14 284 711,71
260116	VNT	M0303	Fact CHTOU ABDELLATIF			1 200,00	-14 285 911,71
260116	VNT	M0304	Fact OMAR BELHAJ			1 197,92	-14 287 109,63
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			12 000,00	-14 299 109,63
260116	VNT	M0307	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			95 833,33	-14 394 942,96
260116	VNT	M0310	Fact BELMAJID HAJ BELAID			23 958,33	-14 418 901,29
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 916,67	-14 420 817,96
260116	VNT	RE04213	Fact TAGNZA OMAR			-2 416,67	-14 418 401,29
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL			-9,58	-14 418 391,71
260116	VNT	RTM0079	Fact SABRI ABDELLAH			-470,84	-14 417 920,87
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-239,58	-14 417 681,29
260116	VNT	RTM0081	Fact KAROUM KHRIBGA			-241,67	-14 417 439,62
260116	VNT	25401A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			19 402,50	-14 436 842,12
260116	VNT	27301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 800,00	-14 438 642,12
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			7 355,83	-14 445 997,95
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			5 241,67	-14 451 239,62
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			4 095,83	-14 455 335,45
A reporter					502 513 477,92	463 293 621,49	39 219 856,43

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	463 293 621,49	39 219 856,43
260116	VNT	29601A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			5 779,17	-14 461 114,62
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			23 958,33	-14 485 072,95
270116	VNT	D0336	Fact HERDA HJ BRAHIM			23 958,33	-14 509 031,28
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			3 593,75	-14 512 625,03
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			3 600,00	-14 516 225,03
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHE ADWAK			9 008,34	-14 525 233,37
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			30 000,00	-14 555 233,37
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK			2 395,83	-14 557 629,20
270116	VNT	D0352	Fact ARSMOUK RACHID			9 583,33	-14 567 212,53
270116	VNT	M0312	Fact SAADIS FOODS			95 833,33	-14 663 045,86
270116	VNT	M0313	Fact JBARI HICHAM			23 958,33	-14 687 004,19
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			29 208,33	-14 716 212,52
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			23 958,33	-14 740 170,85
270116	VNT	M0318	Fact HAJ IDDER			7 208,34	-14 747 379,19
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK			11 458,33	-14 758 837,52
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			12 000,00	-14 770 837,52
270116	VNT	RET0001	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-14,38	-14 770 823,14
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-1 691,67	-14 769 131,47
270116	VNT	RET0003	Fact SADIK ABDERRAZAK			-277,92	-14 768 853,55
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-57,50	-14 768 796,05
270116	VNT	RTM0082	Fact MAHRACH HAJ ALI			-120,83	-14 768 675,22
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-120,00	-14 768 555,22
270116	VNT	RTM0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-362,50	-14 768 192,72
270116	VNT	RTM0084	Fact ALLA MOHAMED			-241,67	-14 767 951,05
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			308,33	-14 768 259,38
270116	VNT	27801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			308,33	-14 768 567,71
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			2 858,33	-14 771 426,04
270116	VNT	28001A16	Fact BIM STORES			39 000,00	-14 810 426,04
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			450,00	-14 810 876,04
270116	VNT	RET04322	Fact MUSTAPHA JABER			-229,58	-14 810 646,46
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED			1 922,92	-14 812 569,38
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			2 416,67	-14 814 986,05
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			8 395,83	-14 823 381,88
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			7 208,34	-14 830 590,22
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			2 291,67	-14 832 881,89
280116	VNT	D0356	Fact BELHAJ			35 937,50	-14 868 819,39
280116	VNT	D0357	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			23 958,33	-14 892 777,72
280116	VNT	D0358	Fact EL FKIH O.T			23 958,33	-14 916 736,05
280116	VNT	D0359	Fact HOUSSINE O.T			9 583,33	-14 926 319,38
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T			1 802,09	-14 928 121,47
A reporter					502 513 477,92	463 766 407,51	38 747 070,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	463 766 407,51	38 747 070,41
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			23 958,33	-14 952 079,80
280116	VNT	D0371	Fact CLIENTS DIVERS			183,33	-14 952 263,13
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			47 916,67	-15 000 179,80
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			119 791,67	-15 119 971,47
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 000,00	-15 131 971,47
280116	VNT	M0332	Fact BELMAJID HAJ BELAID			11 458,33	-15 143 429,80
280116	VNT	RET0052	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-241,67	-15 143 188,13
280116	VNT	RTM0085	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-241,67	-15 142 946,46
280116	VNT	RTM0086	Fact EL BAZE YOUSSEF			-241,67	-15 142 704,79
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			6 225,00	-15 148 929,79
280116	VNT	27501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			34 916,67	-15 183 846,46
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			9 308,33	-15 193 154,79
280116	VNT	29301A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			925,00	-15 194 079,79
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-239,58	-15 193 840,21
280116	VNT	RET04401	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-177,25	-15 193 662,96
280116	VNT	SRT03160	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-24,17	-15 193 638,79
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			14 395,84	-15 208 034,63
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID			99 833,33	-15 307 867,96
290116	VNT	D0381	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			23 958,33	-15 331 826,29
290116	VNT	D0382	Fact CLIENTS DIVERS			220,00	-15 332 046,29
290116	VNT	M0342	Fact HICHAM TEMARA			3 250,00	-15 335 296,29
290116	VNT	M0344	Fact AABID			5 989,58	-15 341 285,87
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA			12 083,33	-15 353 369,20
290116	VNT	M0349	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			15 166,67	-15 368 535,87
290116	VNT	M0350	Fact OMAR BELHAJ			1 197,92	-15 369 733,79
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-100,00	-15 369 633,79
290116	VNT	RTM0088	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-15 369 273,38
290116	VNT	RTM0089	Fact BOUSTA ABDELMALEK			-350,00	-15 368 923,38
290116	VNT	09701A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			91 666,67	-15 460 590,05
290116	VNT	26101A16	Fact MARJANE KHRIBGA			6 225,00	-15 466 815,05
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			712,50	-15 467 527,55
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II			2 762,50	-15 470 290,05
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			1 912,50	-15 472 202,55
290116	VNT	30001A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			7 218,75	-15 479 421,30
290116	VNT	30401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 516,67	-15 480 937,97
290116	VNT	31101A16	Fact ASSWAK ASSALAM			1 212,50	-15 482 150,47
			A reporter		502 513 477,92	464 319 224,01	38 194 253,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	464 319 224,01	38 194 253,91
290116	VNT	RET04323	MARRAKECH GUELI Fact BATINE			-239,58	-15 481 910,89
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			22 500,01	-15 504 410,90
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			19 166,67	-15 523 577,57
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			15 187,51	-15 538 765,08
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA			15 604,17	-15 554 369,25
300116	VNT	D0383	Fact TAYEB LAKLIAA			4 791,67	-15 559 160,92
300116	VNT	D0385	Fact CLIENTS DIVERS			16,67	-15 559 177,59
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			41,67	-15 559 219,26
300116	VNT	D0387	Fact BOUDERKA FES			71 875,00	-15 631 094,26
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS			27,50	-15 631 121,76
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS			119 791,67	-15 750 913,43
300116	VNT	M0352	Fact ACHAATOU HACHEM			3 593,75	-15 754 507,18
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			2 395,83	-15 756 903,01
300116	VNT	M0359	Fact HOUCINE OUTARA			1 145,83	-15 758 048,84
300116	VNT	M0360	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 291,67	-15 760 340,51
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			3 437,50	-15 763 778,01
300116	VNT	M0362	Fact HAJAJI			11 291,67	-15 775 069,68
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			7 875,00	-15 782 944,68
300116	VNT	M0370	Fact OMAR BELHAJ			2 395,83	-15 785 340,51
300116	VNT	M0371	Fact RIAL ABDELLAH			6 000,00	-15 791 340,51
300116	VNT	M0371	Fact RIAL ABDELLAH			11 979,17	-15 803 319,68
300116	VNT	M0373	Fact OMAR BELHAJ			2 343,75	-15 805 663,43
300116	VNT	M0377	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			10 812,50	-15 816 475,93
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			8 791,67	-15 825 267,60
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 083,33	-15 837 350,93
300116	VNT	M0381	Fact AABID			4 791,67	-15 842 142,60
300116	VNT	RTM0090	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-845,83	-15 841 296,77
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-964,58	-15 840 332,19
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-481,25	-15 839 850,94
300116	VNT	RTM0094	Fact KHATIRI BOUAZZA			-654,16	-15 839 196,78
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-1 560,00	-15 837 636,78
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-441,67	-15 837 195,11
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			10 791,66	-15 847 986,77
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID			9 604,17	-15 857 590,94
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-111,82	-15 857 479,12
300116	VNT	A6101A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-143,16	-15 857 335,96
300116	VNT	SRT03163	Fact ZAAIM			-9,58	-15 857 326,38
300116	VNT	SRT03164	Fact AATAR ABDERAHMANE			-120,83	-15 857 205,55
300116	VNT	SRT03165	Fact BAHCINE MOSTAPHA			-9,58	-15 857 195,97
300116	VNT	SRT03205	Fact HASSAN MEKNES			-9,67	-15 857 186,30
300116	VNT	SRT03388	Fact SOFAGEN			-518,29	-15 856 668,01
300116	VNT	SRT03389	Fact EL MADKOURI			-241,67	-15 856 426,34
A reporter					502 513 477,92	464 694 954,05	37 818 523,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	464 694 954,05	37 818 523,87
300116	VNT	ST000005	AMINE Fact CHAATAOUI RACHID			7 187,50	-15 863 613,84
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			57 666,66	-15 921 280,50
300116	VNT	ST003077	Fact GHANEM			74 583,33	-15 995 863,83
010216	VNT	C0182	Fact STE IBRADIS			95 833,33	-16 091 697,16
010216	VNT	C0183	Fact MERGHAD HASSAN			15 958,33	-16 107 655,49
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			120,83	-16 107 776,32
010216	VNT	D0400	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			23 958,33	-16 131 734,65
010216	VNT	D0402	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			625,00	-16 132 359,65
010216	VNT	D0403	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			6 306,25	-16 138 665,90
010216	VNT	D0404	Fact MOHAMED BEN ALI			3 625,00	-16 142 290,90
010216	VNT	D0405	Fact ARKNOUSS			16 791,67	-16 159 082,57
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM			725,00	-16 159 807,57
010216	VNT	M0383	Fact BRAHIM BAKIN			4 812,50	-16 164 620,07
010216	VNT	M0384	Fact KHALID OUJDA			9 583,33	-16 174 203,40
010216	VNT	M0385	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			24 166,67	-16 198 370,07
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 170,00	-16 199 540,07
010216	VNT	M0387	Fact MUSTAPHA MABROUKA			4 791,67	-16 204 331,74
010216	VNT	M0388	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			7 208,34	-16 211 540,08
010216	VNT	M0389	Fact MUSTAPHA AAYAD			7 200,00	-16 218 740,08
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ			3 000,00	-16 221 740,08
010216	VNT	RET0057	Fact BELHAJ			-4,79	-16 221 735,29
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-604,17	-16 221 131,12
010216	VNT	RTM0099	Fact EL YANBOUII			-241,67	-16 220 889,45
010216	VNT	10102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			22 500,00	-16 243 389,45
010216	VNT	10302A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			39 000,00	-16 282 389,45
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA			8 479,17	-16 290 868,62
010216	VNT	14102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			4 875,00	-16 295 743,62
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			11 875,00	-16 307 618,62
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE			5 316,67	-16 312 935,29
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			19 983,33	-16 332 918,62
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			7 620,83	-16 340 539,45
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			8 170,83	-16 348 710,28
010216	VNT	RET03650	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-57,50	-16 348 652,78
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED			-391,21	-16 348 261,57
010216	VNT	RET03701	Fact EL HADI MED			-47,92	-16 348 213,65
010216	VNT	RET03706	Fact SAID TAMNSOURT			-9,67	-16 348 203,98
010216	VNT	RET03707	Fact OUKAHDI OMAR			-481,25	-16 347 722,73
010216	VNT	RET03708	Fact EL WARDI HOUSSINE			-4,79	-16 347 717,94
A reporter					502 513 477,92	465 186 003,98	37 327 473,94

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

712122A1 VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	465 186 003,98	37 327 473,94
010216	VNT	RET03711	Fact BOUJAAD MED			-4,79	-16 347 713,15
010216	VNT	RET04469	Fact BOUCHTART			-14,38	-16 347 698,77
010216	VNT	ST000010	Fact BOUALIM AHMED			4 195,83	-16 351 894,60
010216	VNT	ST000056	Fact RABAZI BOUCHAIB			26 250,00	-16 378 144,60
020216	VNT	D0376	Fact ZOUHAIRI			35 937,50	-16 414 082,10
020216	VNT	D0392	Fact ADOUDI			14 375,00	-16 428 457,10
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA			23 958,33	-16 452 415,43
020216	VNT	D0394	Fact OMAR BIOUGRA			14 375,00	-16 466 790,43
020216	VNT	D0397	Fact TALBI BIOGRA			23 958,33	-16 490 748,76
020216	VNT	D0413	Fact JALAL			95 833,33	-16 586 582,09
020216	VNT	D0414	Fact JIR MBAREK			23 958,33	-16 610 540,42
020216	VNT	D0415	Fact AIT KDAIR			11 979,17	-16 622 519,59
020216	VNT	D0416	Fact AHMED OUTGHARGHATE			5 995,83	-16 628 515,42
020216	VNT	D0417	Fact KHALID ELGUERDANE			6 472,91	-16 634 988,33
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			97 916,67	-16 732 905,00
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			13 187,50	-16 746 092,50
020216	VNT	D0420	Fact EL MOUDEN			23 958,33	-16 770 050,83
020216	VNT	D0425	Fact AGOUZOUL DRISS			7 187,50	-16 777 238,33
020216	VNT	D0427	Fact AFOURI MOHAMED			2 395,83	-16 779 634,16
020216	VNT	M0391	Fact AABID			7 187,50	-16 786 821,66
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 900,00	-16 790 721,66
020216	VNT	RET0005	Fact LIFSAL LKLEA			-4,83	-16 790 716,83
020216	VNT	RET0058	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-9,58	-16 790 707,25
020216	VNT	RET0059	Fact HASSAN DAKHLA			-441,67	-16 790 265,58
020216	VNT	00102A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			1 437,50	-16 791 703,08
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			23 645,83	-16 815 348,91
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			6 725,83	-16 822 074,74
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			11 366,67	-16 833 441,41
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			4 875,00	-16 838 316,41
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			7 496,67	-16 845 813,08
020216	VNT	16702A16	Fact MARJANE MEKNES			6 995,83	-16 852 808,91
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			11 979,17	-16 864 788,08
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			17 979,17	-16 882 767,25
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			125 000,00	-17 007 767,25
030216	VNT	C0192	Fact BERRADA EL KHTIR			14 375,00	-17 022 142,25
030216	VNT	C0193	Fact BANNANI BRAHIM			11 979,17	-17 034 121,42
030216	VNT	C0194	Fact NAOURI HAMID			19 583,33	-17 053 704,75
030216	VNT	C0196	Fact AAMID ALI			11 979,17	-17 065 683,92
030216	VNT	C0197	Fact JAWAD LAMHAMID			14 375,00	-17 080 058,92
030216	VNT	D0429	Fact KASSIMI MOHAMMED			9 625,00	-17 089 683,92
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			9 583,33	-17 099 267,25
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			8 416,67	-17 107 683,92
030216	VNT	D0432	Fact KASSIMI MOHAMMED			13 229,17	-17 120 913,09
A reporter					502 513 477,92	465 959 199,13	36 554 278,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	465 959 199,13	36 554 278,79
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			13 979,17	-17 134 892,26
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			36 041,66	-17 170 933,92
030216	VNT	D0438	Fact AIT OUBAHA			7 187,50	-17 178 121,42
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			7 208,34	-17 185 329,76
030216	VNT	D0441	Fact ABDERRAHMANE TADART			9 583,33	-17 194 913,09
030216	VNT	M0394	Fact HICHAM EL MIZIOUI			44 662,50	-17 239 575,59
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT			18 020,84	-17 257 596,43
030216	VNT	M0396	Fact LECHHAB ABDELLAH			66 958,33	-17 324 554,76
030216	VNT	M0398	Fact AABID			3 604,16	-17 328 158,92
030216	VNT	RTM0103	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-360,41	-17 327 798,51
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			3 791,67	-17 331 590,18
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			10 664,58	-17 342 254,76
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			12 025,00	-17 354 279,76
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			2 333,33	-17 356 613,09
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			34 562,50	-17 391 175,59
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			6 109,17	-17 397 284,76
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			16 875,00	-17 414 159,76
030216	VNT	RET03689	Fact STE IBRADIS			-120,83	-17 414 038,93
030216	VNT	RET04324	Fact ZOUHAIRI			-239,58	-17 413 799,35
030216	VNT	RET04471	Fact HARMOUCH			-96,67	-17 413 702,68
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-4,88	-17 413 697,80
030216	VNT	SRT03155	Fact WAKRIM TAIB			-19,33	-17 413 678,47
030216	VNT	ST003079	Fact LIGATI			23 958,33	-17 437 636,80
040216	VNT	C0214	Fact STE DELICE MEETING			180 208,34	-17 617 845,14
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			23 958,33	-17 641 803,47
040216	VNT	D0395	Fact ABDELMALEK			27 125,00	-17 668 928,47
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			2 395,83	-17 671 324,30
040216	VNT	D0442	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			7 312,50	-17 678 636,80
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			7 187,50	-17 685 824,30
040216	VNT	D0445	Fact BONNAKHLA ALI			4 791,67	-17 690 615,97
040216	VNT	D0446	Fact SAID TIZNIT			23 958,33	-17 714 574,30
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			9 583,33	-17 724 157,63
040216	VNT	D0450	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			191 666,67	-17 915 824,30
040216	VNT	D0452	Fact EL KHATABI			12 083,33	-17 927 907,63
040216	VNT	D0456	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			83 958,33	-18 011 865,96
040216	VNT	D0457	Fact FAOU MUSTAPHA			23 958,33	-18 035 824,29
040216	VNT	D0458	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			23 958,33	-18 059 782,62
040216	VNT	D0459	Fact EL FKIHI O.T			18 020,84	-18 077 803,46
040216	VNT	D0460	Fact NISSI MOHAMED			4 791,67	-18 082 595,13
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			6 375,00	-18 088 970,13
040216	VNT	D0462	Fact AOUZAL MOHAMED			20 750,00	-18 109 720,13
			A reporter		502 513 477,92	466 948 006,17	35 565 471,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	466 948 006,17	35 565 471,75
040216	VNT	M0399	Fact SABRI ABDELLAH			47 916,67	-18 157 636,80
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			2 400,00	-18 160 036,80
040216	VNT	M0400	Fact KONKA MBAREK			10 125,00	-18 170 161,80
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID			49 008,33	-18 219 170,13
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			34 791,67	-18 253 961,80
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			34 583,33	-18 288 545,13
040216	VNT	M0404	Fact BOUGHABA LAHCEN			19 604,17	-18 308 149,30
040216	VNT	M0405	Fact EL HANAFI			18 958,33	-18 327 107,63
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			2 400,00	-18 329 507,63
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			35 020,83	-18 364 528,46
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			11 458,33	-18 375 986,79
040216	VNT	M0409	Fact SAID ESSAIDI			24 000,00	-18 399 986,79
040216	VNT	M0410	Fact LECHHAB ABDELLAH			25 208,34	-18 425 195,13
040216	VNT	M0414	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 791,67	-18 429 986,80
040216	VNT	M0415	Fact YASSINI MOHAMED			24 000,00	-18 453 986,80
040216	VNT	M0416	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			1 208,33	-18 455 195,13
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-120,83	-18 455 074,30
040216	VNT	RTM0105	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-2 054,17	-18 453 020,13
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-604,17	-18 452 415,96
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM			2 343,75	-18 454 759,71
040216	VNT	11302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			17 208,33	-18 471 968,04
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			3 195,83	-18 475 163,87
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			18 000,00	-18 493 163,87
040216	VNT	12002A16	Fact BIM STORES			20 700,00	-18 513 863,87
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			7 604,17	-18 521 468,04
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			23 750,00	-18 545 218,04
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			11 979,17	-18 557 197,21
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB			34 800,00	-18 591 997,21
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN			6 000,00	-18 597 997,21
040216	VNT	ST000057	Fact YOUNESS LBIRJDID			11 875,00	-18 609 872,21
050216	VNT	C0198	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			14 375,00	-18 624 247,21
050216	VNT	C0201	Fact HARBIL			4 791,67	-18 629 038,88
050216	VNT	C0202	Fact BOURJA			11 979,17	-18 641 018,05
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			1 583,33	-18 642 601,38
050216	VNT	C0208	Fact NADIF ABDRZAK			10 583,33	-18 653 184,71
050216	VNT	C0209	Fact OMAR LOUDAYA			14 375,00	-18 667 559,71
050216	VNT	C0210	Fact BELAGUID BOUBAKER			11 979,17	-18 679 538,88
050216	VNT	C0211	Fact CHRIF MOHAMED			23 958,33	-18 703 497,21
050216	VNT	C0212	Fact HAMID IMINTANOUTE			13 562,50	-18 717 059,71
A reporter					502 513 477,92	467 555 345,75	34 958 132,17

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

712122A1	VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	467 555 345,75	34 958 132,17
050216	VNT	C0213	Fact JAWAD LAMHAMID			9 583,33	-18 726 643,04
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcién			15 375,00	-18 742 018,04
050216	VNT	C0216	Fact HOUIRA MOHAMED			28 791,66	-18 770 809,70
050216	VNT	C0217	Fact IRGUI MOHAMED			14 375,00	-18 785 184,70
050216	VNT	C0218	Fact EL ALLALI			24 041,67	-18 809 226,37
050216	VNT	C0219	Fact HADJ HASSAN			37 541,66	-18 846 768,03
050216	VNT	C0220	Fact TARJDALT LAHCEN			37 937,50	-18 884 705,53
050216	VNT	C0221	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			20 416,67	-18 905 122,20
050216	VNT	C0222	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			2 000,00	-18 907 122,20
050216	VNT	D0453	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			33 708,33	-18 940 830,53
050216	VNT	D0464	Fact TAYEB LAKLIAA			4 791,67	-18 945 622,20
050216	VNT	D0468	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			19 166,67	-18 964 788,87
050216	VNT	D0470	Fact AZNAG ZAGOURA			61 250,00	-19 026 038,87
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH			3 604,16	-19 029 643,03
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER			5 500,00	-19 035 143,03
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			21 666,66	-19 056 809,69
050216	VNT	M0418	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			2 416,67	-19 059 226,36
050216	VNT	M0419	Fact BEL LACHGER WAZANI			10 812,50	-19 070 038,86
050216	VNT	M0420	Fact HICHAM EL MIZIOUI			64 583,34	-19 134 622,20
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM			975,00	-19 135 597,20
050216	VNT	M0421	Fact ACHAATOU HACHEM			2 395,83	-19 137 993,03
050216	VNT	M0422	Fact ALLA MOHAMED			49 166,66	-19 187 159,69
050216	VNT	M0423	Fact AABID			9 583,33	-19 196 743,02
050216	VNT	M0424	Fact AGOURAM			1 208,33	-19 197 951,35
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 791,67	-19 202 743,02
050216	VNT	M0426	Fact TIBARI			18 000,00	-19 220 743,02
050216	VNT	M0427	Fact OMAR BELHAJ			2 395,83	-19 223 138,85
050216	VNT	RET3691	Fact IRGUI MOHAMED			-200,00	-19 222 938,85
050216	VNT	RTM0108	Fact SABRI ABDELLAH			-591,67	-19 222 347,18
050216	VNT	RTM0109	Fact ALLA ABDELLAH			-120,83	-19 222 226,35
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-120,00	-19 222 106,35
050216	VNT	RTM0110	Fact SABRI MBAREK			-279,17	-19 221 827,18
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA			19 212,50	-19 241 039,68
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			5 520,83	-19 246 560,51
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			23 312,50	-19 269 873,01
050216	VNT	11702A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			23 437,50	-19 293 310,51
050216	VNT	RET04326	Fact AFRIAT INEZGANE			-7,25	-19 293 303,26
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-81,59	-19 293 221,67
050216	VNT	ST000019	Fact EGHIRA SAID			4 791,67	-19 298 013,34
A reporter					502 513 477,92	468 136 299,38	34 377 178,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	468 136 299,38	34 377 178,54
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			1 560,00	-19 299 573,34
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			23 975,00	-19 323 548,34
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN			42 916,66	-19 366 465,00
050216	VNT	ST000058	Fact BRAHIM EL KHSSAM			45 583,33	-19 412 048,33
050216	VNT	ST003082	Fact BENJELLOUN			26 208,34	-19 438 256,67
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			12 083,33	-19 450 340,00
060216	VNT	C0224	Fact OUBAKI LAHCEN			3 625,00	-19 453 965,00
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			7 187,50	-19 461 152,50
060216	VNT	D0467	Fact SADIK ABDERRAZAK			18 020,84	-19 479 173,34
060216	VNT	D0475	Fact BOUTASFITE			14 375,00	-19 493 548,34
060216	VNT	M0428	Fact BEN ADDI			23 958,33	-19 517 506,67
060216	VNT	M0429	Fact KHATIRI BOUAZZA			12 000,00	-19 529 506,67
060216	VNT	M0430	Fact HICHAM EL MIZIOUI			35 937,50	-19 565 444,17
060216	VNT	M0431	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			36 041,66	-19 601 485,83
060216	VNT	M0432	Fact BRAHIM BAKIN			2 395,83	-19 603 881,66
060216	VNT	RTM0112	Fact ALLA MOHAMED			-79,17	-19 603 802,49
060216	VNT	16502A16	Fact MARJANE HAY RIAD			4 875,00	-19 608 677,49
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			2 570,83	-19 611 248,32
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA			1 054,17	-19 612 302,49
060216	VNT	17402A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			6 225,00	-19 618 527,49
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			3 069,58	-19 621 597,07
060216	VNT	A0302A16	Fact MAXI LV OUJDA			-1 527,08	-19 620 069,99
060216	VNT	A0502A16	Fact MAXI LV TAZA			-62,19	-19 620 007,80
060216	VNT	A1002A16	Fact MARJANE TAZA			-14,63	-19 619 993,17
060216	VNT	RET03692	Fact STE DELICE MEETING			-960,42	-19 619 032,75
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID			-47,46	-19 618 985,29
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-3 175,00	-19 615 810,29
060216	VNT	SRT03398	Fact MHAYA SAID			-9 666,67	-19 606 143,62
060216	VNT	SRT03399	Fact LOKBIDA HASSAN			-734,58	-19 605 409,04
060216	VNT	SRT03400	Fact RABAZI BOUCHAIB			-9,67	-19 605 399,37
060216	VNT	SRT06646	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-239,58	-19 605 159,79
060216	VNT	ST000059	Fact ARJDAL			14 395,84	-19 619 555,63
060216	VNT	ST003080	Fact MLY ALI			10 666,67	-19 630 222,30
080216	VNT	C0199	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			9 770,83	-19 639 993,13
080216	VNT	C0203	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			23 958,33	-19 663 951,46
080216	VNT	C0227	Fact TAOUSS HAFID			76 875,00	-19 740 826,46
080216	VNT	C0228	Fact TAGMOUTE LAHCEN			16 791,67	-19 757 618,13
080216	VNT	C0229	Fact OUKAHDI OMAR			23 958,33	-19 781 576,46
080216	VNT	C0230	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			10 583,33	-19 792 159,79
080216	VNT	C0231	Fact BOUDAD ABDESSLAM			14 375,00	-19 806 534,79
A reporter					502 513 477,92	468 644 820,83	33 868 657,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	468 644 820,83	33 868 657,09
080216	VNT	C0237	Fact EL GHANICH ABDELLAH			1 656,25	-19 808 191,04
080216	VNT	C0238	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			36 041,66	-19 844 232,70
080216	VNT	D0479	Fact MOUATOUKIL			16 375,00	-19 860 607,70
080216	VNT	D0480	Fact BRAHIM AIT AMIRA			2 395,83	-19 863 003,53
080216	VNT	D0481	Fact MOHAMED BEN ALI			11 979,17	-19 874 982,70
080216	VNT	D0482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			14 375,00	-19 889 357,70
080216	VNT	D0487	Fact CLIENTS DIVERS			91,67	-19 889 449,37
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA			1 197,92	-19 890 647,29
080216	VNT	D0490	Fact CLIENTS DIVERS			114,58	-19 890 761,87
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 437,50	-19 893 199,37
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			2 400,00	-19 895 599,37
080216	VNT	M0434	Fact KONKA MBAREK			71 083,33	-19 966 682,70
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			41 916,66	-20 008 599,36
080216	VNT	M0436	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			6 000,00	-20 014 599,36
080216	VNT	M0436	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			48 020,83	-20 062 620,19
080216	VNT	M0438	Fact MOUHCINE MEKNES			72 875,01	-20 135 495,20
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			9 900,00	-20 145 395,20
080216	VNT	M0439	Fact BIMAZI MOHAMED			36 875,00	-20 182 270,20
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			6 000,00	-20 188 270,20
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			28 791,66	-20 217 061,86
080216	VNT	M0441	Fact EL ARBI			50 416,66	-20 267 478,52
080216	VNT	RET0015	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-495,83	-20 266 982,69
080216	VNT	RET0064	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-120,83	-20 266 861,86
080216	VNT	RTM0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-362,50	-20 266 499,36
080216	VNT	RTM0115	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-241,67	-20 266 257,69
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-120,00	-20 266 137,69
080216	VNT	RTM0116	Fact LAARBI			-841,67	-20 265 296,02
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			856,25	-20 266 152,27
080216	VNT	17902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			4 965,00	-20 271 117,27
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-354,17	-20 270 763,10
080216	VNT	RET03693	Fact EL ALLALI			-62,29	-20 270 700,81
090216	VNT	C0239	Fact EL HAFID ELARABI			30 000,00	-20 300 700,81
090216	VNT	C0240	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			20 416,67	-20 321 117,48
090216	VNT	C0241	Fact ZOUIRI MOURAD			26 416,67	-20 347 534,15
090216	VNT	D0497	Fact BELLOUTE TIZNIT			23 958,33	-20 371 492,48
090216	VNT	D0498	Fact TAGNZA ISMAIL			23 958,33	-20 395 450,81
090216	VNT	D0501	Fact TALBI ABDESSALAM			7 187,50	-20 402 638,31
090216	VNT	D0502	Fact EL MELALI TAROUDANTE			11 979,17	-20 414 617,48
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT			15 604,17	-20 430 221,65
			A reporter		502 513 477,92	469 268 507,69	33 244 970,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	469 268 507,69	33 244 970,23
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			36 041,66	-20 466 263,31
090216	VNT	D0511	Fact Hassouani Abderrahim			31 208,33	-20 497 471,64
090216	VNT	D0513	Fact AKERROUM ABDELLAH			5 991,67	-20 503 463,31
090216	VNT	D0514	Fact KHALID ELGUERDANE			7 187,50	-20 510 650,81
090216	VNT	M0442	Fact EL BAZE YOUSSEF			4 145,83	-20 514 796,64
090216	VNT	M0443	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 979,17	-20 526 775,81
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			100 833,34	-20 627 609,15
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			6 000,00	-20 633 609,15
090216	VNT	M0445	Fact MAHRACH MOHAMED			71 458,33	-20 705 067,48
090216	VNT	M0446	Fact BRAHIM BAKIN			2 395,83	-20 707 463,31
090216	VNT	M0447	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			23 958,33	-20 731 421,64
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-265,63	-20 731 156,01
090216	VNT	RTM0118	Fact KONKA MBAREK			-362,50	-20 730 793,51
090216	VNT	RTM0119	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-360,41	-20 730 433,10
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			900,00	-20 731 333,10
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			1 600,00	-20 732 933,10
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			5 250,00	-20 738 183,10
090216	VNT	12602A16	Fact BIM STORES			7 200,00	-20 745 383,10
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			26 070,83	-20 771 453,93
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			1 291,67	-20 772 745,60
090216	VNT	15802A16	Fact ACIMA S.A			8 730,00	-20 781 475,60
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 250,00	-20 783 725,60
090216	VNT	SRT03169	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			-36,25	-20 783 689,35
090216	VNT	SRT03171	Fact HAJ AHMED			-239,58	-20 783 449,77
090216	VNT	SRT03172	Fact AIT TALEB			-241,67	-20 783 208,10
090216	VNT	ST000023	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			18 020,84	-20 801 228,94
090216	VNT	ST003083	Fact OUFKIR			44 375,00	-20 845 603,94
100216	VNT	C0200	Fact ABOUHIBA			23 958,33	-20 869 562,27
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			14 375,00	-20 883 937,27
100216	VNT	C0205	Fact TAOUSS HAFID			30 000,00	-20 913 937,27
100216	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED			14 375,00	-20 928 312,27
100216	VNT	C0243	Fact ISMAILI NOURDINE			31 208,33	-20 959 520,60
100216	VNT	C0244	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			25 541,66	-20 985 062,26
100216	VNT	C0245	Fact AMZINE MOHAMED			14 375,00	-20 999 437,26
100216	VNT	C0249	Fact CHERKAOUI			14 375,00	-21 013 812,26
100216	VNT	C0253	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			9 583,33	-21 023 395,59
100216	VNT	C0255	Fact JAWAD LAMHAMID			11 979,17	-21 035 374,76
100216	VNT	C0256	Fact MUSTAPHA EL			11 979,17	-21 047 353,93
			A reporter		502 513 477,92	469 873 660,80	32 639 817,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	469 873 660,80	32 639 817,12
100216	VNT	D0517	MADINA Fact BOUFOUS ALI			7 187,50	-21 054 541,43
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			2 416,67	-21 056 958,10
100216	VNT	D0524	Fact ELOTMANI KHALID			9 583,33	-21 066 541,43
100216	VNT	M0448	Fact TAHER MOUMEN			14 375,00	-21 080 916,43
100216	VNT	M0449	Fact TAHER MOUMEN			3 593,75	-21 084 510,18
100216	VNT	M0450	Fact DOUKALI KHALID			14 679,17	-21 099 189,35
100216	VNT	M0451	Fact RACHID FOUSAN			19 270,83	-21 118 460,18
100216	VNT	M0452	Fact YASSINE YASSINE			23 958,33	-21 142 418,51
100216	VNT	M0453	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			96 041,67	-21 238 460,18
100216	VNT	M0454	Fact NAJAH LHOUCINE			24 520,84	-21 262 981,02
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM			2 041,67	-21 265 022,69
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			362,50	-21 265 385,19
100216	VNT	M0457	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			47 916,67	-21 313 301,86
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			120,83	-21 313 422,69
100216	VNT	RET0016	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-120,83	-21 313 301,86
100216	VNT	RET0018	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-519,58	-21 312 782,28
100216	VNT	RET8985	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-106,25	-21 312 676,03
100216	VNT	RTM0120	Fact MOUHCINE MEKNES			-589,58	-21 312 086,45
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			3 850,83	-21 315 937,28
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			14 916,67	-21 330 853,95
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			900,00	-21 331 753,95
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			6 254,17	-21 338 008,12
100216	VNT	SRT03455	Fact MLY ALI			-525,67	-21 337 482,45
100216	VNT	ST000027	Fact WAGAG HAJ MOHAMED			6 591,67	-21 344 074,12
100216	VNT	ST000028	Fact TAROUF MUSTAFA			25 208,34	-21 369 282,46
100216	VNT	ST000029	Fact TAROUF MUSTAFA			18 000,00	-21 387 282,46
100216	VNT	ST000030	Fact BOUALIM AHMED			1 145,83	-21 388 428,29
100216	VNT	ST000061	Fact SOFAGEN			60 000,00	-21 448 428,29
110216	VNT	C0257	Fact RABII MUSTAPHA			11 979,17	-21 460 407,46
110216	VNT	C0258	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			16 791,67	-21 477 199,13
110216	VNT	C0259	Fact SADIK LAHCEN			60 000,00	-21 537 199,13
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED			14 375,00	-21 551 574,13
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			20 416,67	-21 571 990,80
110216	VNT	C0263	Fact STE DELICE MEETING			47 916,67	-21 619 907,47
110216	VNT	C0265	Fact MOHCINE FRERES			47 916,67	-21 667 824,14
110216	VNT	D0503	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			12 083,33	-21 679 907,47
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			23 958,33	-21 703 865,80
110216	VNT	D0520	Fact KHALID TIKIOUINE			14 375,00	-21 718 240,80
110216	VNT	D0526	Fact MUSTAPHA JABER			9 583,33	-21 727 824,13
			A reporter		502 513 477,92	470 566 110,17	31 947 367,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	470 566 110,17	31 947 367,75
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			27 375,00	-21 755 199,13
110216	VNT	D0531	Fact ALI MAST			14 375,00	-21 769 574,13
110216	VNT	D0532	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			23 958,33	-21 793 532,46
110216	VNT	D0533	Fact EL KHADER			23 958,33	-21 817 490,79
110216	VNT	D0535	Fact HAJ SAID			4 791,67	-21 822 282,46
110216	VNT	D0536	Fact AATAR O.T			11 979,17	-21 834 261,63
110216	VNT	D0540	Fact KSISOU			95 833,33	-21 930 094,96
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI			6 000,00	-21 936 094,96
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK			3 150,00	-21 939 244,96
110216	VNT	M0460	Fact ABDELKHALEK			36 500,00	-21 975 744,96
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			24 000,00	-21 999 744,96
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			132 083,33	-22 131 828,29
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			9 750,00	-22 141 578,29
110216	VNT	M0464	Fact ALLA ABDELLAH			50 416,66	-22 191 994,95
110216	VNT	M0465	Fact AABID			2 395,83	-22 194 390,78
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK			3 600,00	-22 197 990,78
110216	VNT	M0466	Fact KONKA MBAREK			18 958,33	-22 216 949,11
110216	VNT	M0467	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 000,00	-22 219 949,11
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			4 800,00	-22 224 749,11
110216	VNT	M0468	Fact CHTOU ABDELLATIF			4 791,67	-22 229 540,78
110216	VNT	M0470	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			900,00	-22 230 440,78
110216	VNT	M0472	Fact NAJAH LHOUCINE			36 041,66	-22 266 482,44
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-4,79	-22 266 477,65
110216	VNT	RTM0121	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-360,41	-22 266 117,24
110216	VNT	RTM0122	Fact MAHRACH MOHAMED			-439,58	-22 265 677,66
110216	VNT	RTM0123	Fact TAHER MOUMEN			-120,83	-22 265 556,83
110216	VNT	RTM0125	Fact BIMAZI MOHAMED			-360,41	-22 265 196,42
110216	VNT	02402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			23 958,33	-22 289 154,75
110216	VNT	02502A16	Fact ALIMENTATION OUSSI			36 656,25	-22 325 811,00
110216	VNT	03002A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 354,17	-22 327 165,17
110216	VNT	03102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 110,42	-22 328 275,59
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			4 687,50	-22 332 963,09
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			19 500,00	-22 352 463,09
110216	VNT	24702A16	Fact MARJANE KENITRA			2 312,50	-22 354 775,59
110216	VNT	A1202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			-15,80	-22 354 759,79
110216	VNT	RET03696	Fact EL HAFID ELARABI			-14,50	-22 354 745,29
110216	VNT	RET03697	Fact ZOUIRI MOURAD			-9,58	-22 354 735,71
110216	VNT	RET03698	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-57,91	-22 354 677,80
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-7,92	-22 354 669,88
110216	VNT	RET04478	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-4,79	-22 354 665,09
110216	VNT	RET08986	Fact VD ISMAIL			-250,00	-22 354 415,09
			A reporter		502 513 477,92	471 192 951,13	31 320 526,79

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

712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF		Report	502 513 477,92	471 192 951,13	31 320 526,79
110216	VNT	ST000024	MOUZOUNE Fact AATAR ABDERAHMANE			39 773,33	-22 394 188,42
110216	VNT	ST000031	Fact ATTARI ALI			8 333,34	-22 402 521,76
120216	VNT	C0267	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			11 979,17	-22 414 500,93
120216	VNT	C0268	Fact BELGOUTE MOHAMED			19 229,17	-22 433 730,10
120216	VNT	C0270	Fact AZIZI LKLEAA			7 187,50	-22 440 917,60
120216	VNT	C0271	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			14 395,84	-22 455 313,44
120216	VNT	D0542	Fact RAJI MOULOUD			4 791,67	-22 460 105,11
120216	VNT	D0543	Fact HERDA TIZNIT			13 541,66	-22 473 646,77
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			23 937,50	-22 497 584,27
120216	VNT	D0547	Fact JANAH MED LAAYOUNE			24 166,67	-22 521 750,94
120216	VNT	D0550	Fact RACHID TIZNIT			19 479,17	-22 541 230,11
120216	VNT	M0474	Fact SABRI ABDELLAH			78 750,01	-22 619 980,12
120216	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI			21 000,00	-22 640 980,12
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			12 000,00	-22 652 980,12
120216	VNT	M0478	Fact MAHRACH HAJ ALI			24 166,67	-22 677 146,79
120216	VNT	M0481	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			2 400,00	-22 679 546,79
120216	VNT	M0483	Fact CHTOU ABDELLATIF			35 937,50	-22 715 484,29
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			2 400,00	-22 717 884,29
120216	VNT	M0484	Fact LAARBI			17 833,34	-22 735 717,63
120216	VNT	M0485	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			10 000,00	-22 745 717,63
120216	VNT	M0486	Fact SAID ESSAIDI			22 604,17	-22 768 321,80
120216	VNT	RET0023	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-362,50	-22 767 959,30
120216	VNT	RTM0126	Fact ALLA ABDELLAH			-120,83	-22 767 838,47
120216	VNT	RTM0127	Fact KONKA MBAREK			-120,83	-22 767 717,64
120216	VNT	RTM0128	Fact MAHRACH HAJ ALI			-241,67	-22 767 475,97
120216	VNT	18002A16	Fact BIM STORES			39 000,00	-22 806 475,97
120216	VNT	RET03699	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-242,00	-22 806 233,97
120216	VNT	RET03700	Fact ISMAILI NOURDINE			-16,46	-22 806 217,51
120216	VNT	RET03714	Fact BANNANI BRAHIM			-38,62	-22 806 178,89
120216	VNT	RET03715	Fact AAMID ALI			-2,42	-22 806 176,47
120216	VNT	RET03717	Fact JAWAD LAMHAMID			-7,92	-22 806 168,55
120216	VNT	RET03718	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-120,83	-22 806 047,72
120216	VNT	RET03721	Fact OMAR LOUDAYA			-4,79	-22 806 042,93
120216	VNT	RET03725	Fact BELAGUID BOUBAKER			-47,92	-22 805 995,01
120216	VNT	RET03726	Fact CHRIF MOHAMED			-43,34	-22 805 951,67
120216	VNT	RET03729	Fact TAOUSS HAFID			-2 073,22	-22 803 878,45
120216	VNT	RET04329	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-120,83	-22 803 757,62
120216	VNT	RET04330	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-140,00	-22 803 617,62
120216	VNT	ST000032	Fact BAHCINE MOSTAPHA			4 791,67	-22 808 409,29
120216	VNT	ST000033	Fact AMZIL ABDELLAH			8 391,67	-22 816 800,96
A reporter					502 513 477,92	471 655 087,00	30 858 390,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	471 655 087,00	30 858 390,92
120216	VNT	ST000034	Fact WELD EL KABBA			29 947,92	-22 846 748,88
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			45 583,33	-22 892 332,21
120216	VNT	ST003085	Fact MAHJOUB ERRICHE			14 395,84	-22 906 728,05
130216	VNT	C0272	Fact OUBAKI LAHCEN			12 083,33	-22 918 811,38
130216	VNT	D0505	Fact AFRIAT BIOUGRA			9 625,00	-22 928 436,38
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			3 625,00	-22 932 061,38
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH			3 625,00	-22 935 686,38
130216	VNT	D0559	Fact SAID TATA			6 666,67	-22 942 353,05
130216	VNT	D0561	Fact CLIENTS DIVERS			153,33	-22 942 506,38
130216	VNT	D0563	Fact STE IGNOUANE			3 000,00	-22 945 506,38
130216	VNT	M0488	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 354,17	-22 948 860,55
130216	VNT	M0489	Fact EL BAZE YOUSSEF			725,00	-22 949 585,55
130216	VNT	M0492	Fact HAJAJI			2 416,67	-22 952 002,22
130216	VNT	RET0073	Fact KHALID TIKIOUINE			-140,17	-22 951 862,05
130216	VNT	RTM0129	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-241,67	-22 951 620,38
130216	VNT	RTM0130	Fact SABRI ABDELLAH			-1 050,00	-22 950 570,38
130216	VNT	25502A16	Fact MARJANE SALE			1 227,50	-22 951 797,88
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			675,00	-22 952 472,88
130216	VNT	A1702A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-3 083,33	-22 949 389,55
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-4,88	-22 949 384,67
130216	VNT	RET03752	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-4,83	-22 949 379,84
130216	VNT	RET03756	Fact STE DELICE MEETING			-147,42	-22 949 232,42
130216	VNT	SRT03174	Fact TAROUF MUSTAFA			-12,08	-22 949 220,34
130216	VNT	SRT03175	Fact ATTARI ALI			-120,83	-22 949 099,51
130216	VNT	SRT03176	Fact AATAR ABDERAHMANE			-120,83	-22 948 978,68
130216	VNT	SRT03209	Fact OUFKIR			-360,41	-22 948 618,27
130216	VNT	SRT12703	Fact ARJDAL			-68,33	-22 948 549,94
130216	VNT	ST000035	Fact RAMI OTHMAN			35 791,66	-22 984 341,60
130216	VNT	ST003086	Fact EL HAJ HASSAN			31 864,58	-23 016 206,18
150216	VNT	C0262	Fact BELHAJ HASSAN			70 000,00	-23 086 206,18
150216	VNT	D0551	Fact EL OMARI			3 600,00	-23 089 806,18
150216	VNT	D0564	Fact AZIZ LKLEA			1 208,33	-23 091 014,51
150216	VNT	D0565	Fact MBAREK ASAKA			1 812,50	-23 092 827,01
150216	VNT	M0494	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 683,33	-23 107 510,34
150216	VNT	M0495	Fact AUDID ALI			6 041,67	-23 113 552,01
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			32 083,34	-23 145 635,35
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			6 000,00	-23 151 635,35
150216	VNT	M0497	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			24 166,67	-23 175 802,02
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			4 000,00	-23 179 802,02
150216	VNT	M0499	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			3 600,00	-23 183 402,02
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			6 000,00	-23 189 402,02
A reporter					502 513 477,92	472 027 688,06	30 485 789,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	472 027 688,06	30 485 789,86
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			1 800,00	-23 191 202,02
150216	VNT	RTM0131	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-341,67	-23 190 860,35
150216	VNT	RTM0133	Fact CHTOU ABDELLATIF			-602,08	-23 190 258,27
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			4 131,25	-23 194 389,52
150216	VNT	19902A16	Fact MARJANE FES			48 804,17	-23 243 193,69
150216	VNT	20302A16	Fact MARJANE HAY RIAD			58 962,50	-23 302 156,19
150216	VNT	25602A16	Fact MARJANE SALE			39 529,17	-23 341 685,36
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			-24,08	-23 341 661,28
150216	VNT	RET04331	Fact TALBI BIOGRA			-23,96	-23 341 637,32
150216	VNT	SRT03177	Fact WELD EL KABBA			-4,79	-23 341 632,53
150216	VNT	ST000063	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			10 000,00	-23 351 632,53
160216	VNT	C0273	Fact STE IBRADIS			216 250,00	-23 567 882,53
160216	VNT	C0274	Fact TAOUSS HAFID			144 062,50	-23 711 945,03
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			27 558,33	-23 739 503,36
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			16 770,83	-23 756 274,19
160216	VNT	D0569	Fact AKERROUM ABDELLAH			6 591,67	-23 762 865,86
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK			27 916,66	-23 790 782,52
160216	VNT	D0571	Fact Hassouani Abderrahim			11 979,17	-23 802 761,69
160216	VNT	D0572	Fact JALAL			47 916,67	-23 850 678,36
160216	VNT	D0573	Fact EL MELALI TAROUDANTE			11 979,17	-23 862 657,53
160216	VNT	D0574	Fact AHMED OUTGHARGHATE			3 000,00	-23 865 657,53
160216	VNT	M0501	Fact KAROUM KHRIBGA			21 279,16	-23 886 936,69
160216	VNT	M0502	Fact LAHBIB OUED ZEM			7 000,00	-23 893 936,69
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			1 800,00	-23 895 736,69
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			3 600,00	-23 899 336,69
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			1 800,00	-23 901 136,69
160216	VNT	M0504	Fact MY HICHAM			8 583,33	-23 909 720,02
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			1 145,83	-23 910 865,85
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			31 041,67	-23 941 907,52
160216	VNT	M0509	Fact KHATIRI BOUAZZA			12 083,33	-23 953 990,85
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			11 700,00	-23 965 690,85
160216	VNT	M0510	Fact KONKA MBAREK			3 250,00	-23 968 940,85
160216	VNT	M0511	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 437,50	-23 975 378,35
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			27 499,99	-24 002 878,34
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 708,34	-24 007 586,68
160216	VNT	M0516	Fact MUSTAPHA AAYAD			27 000,00	-24 034 586,68
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-3 725,00	-24 030 861,68
160216	VNT	RET0075	Fact HAMAMI MOHAMMED			-26,46	-24 030 835,22
160216	VNT	RET0076	Fact AFRIAT BIOUGRA			-31,30	-24 030 803,92
160216	VNT	RTM0134	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-120,83	-24 030 683,09
160216	VNT	RTM0136	Fact SABRI MBAREK			-681,25	-24 030 001,84
160216	VNT	RTM0137	Fact AUDID ALI			-470,84	-24 029 531,00
A reporter					502 513 477,92	472 867 817,04	29 645 660,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	472 867 817,04	29 645 660,88
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			18 000,00	-24 047 531,00
160216	VNT	18502A16	Fact MEA FOOD			16 250,00	-24 063 781,00
160216	VNT	19202A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			49 245,83	-24 113 026,83
160216	VNT	19502A16	Fact ACIMA S.A			11 437,92	-24 124 464,75
160216	VNT	19602A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			68 679,17	-24 193 143,92
160216	VNT	19702A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			9 000,00	-24 202 143,92
160216	VNT	25102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			187,50	-24 202 331,42
160216	VNT	25302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			27 383,33	-24 229 714,75
160216	VNT	ST000037	Fact AATAR ABDERAHMANE			27 000,00	-24 256 714,75
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			6 441,66	-24 263 156,41
160216	VNT	ST003089	Fact HAMDY MOHAMMED			18 125,00	-24 281 281,41
170216	VNT	C0242	Fact DAMIR LHOUCINE			164 166,66	-24 445 448,07
170216	VNT	C0278	Fact IDAAMER ABDELJALIL			23 958,33	-24 469 406,40
170216	VNT	C0279	Fact AIT SAID ELHACHMI			16 791,67	-24 486 198,07
170216	VNT	C0280	Fact BOUJAAD MED			26 458,33	-24 512 656,40
170216	VNT	C0281	Fact IBRAHIM EL AFAQ			14 375,00	-24 527 031,40
170216	VNT	C0283	Fact BELHOUCINE FRERES			12 000,00	-24 539 031,40
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			14 375,00	-24 553 406,40
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			15 958,33	-24 569 364,73
170216	VNT	D0578	Fact TAYEB LAKLIAA			16 770,83	-24 586 135,56
170216	VNT	D0579	Fact SUPER MARCHE AYOUR			4 791,67	-24 590 927,23
170216	VNT	D0580	Fact AFRIAT BIOUGRA			16 770,83	-24 607 698,06
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			4 791,67	-24 612 489,73
170216	VNT	D0582	Fact BOURICHE			23 958,33	-24 636 448,06
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			9 583,33	-24 646 031,39
170216	VNT	D0585	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			23 958,33	-24 669 989,72
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI			19 500,00	-24 689 489,72
170216	VNT	M0517	Fact MAHRACH ABDELGHANI			90 000,00	-24 779 489,72
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 000,00	-24 791 489,72
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			28 458,33	-24 819 948,05
170216	VNT	M0519	Fact NAJAH LHOUCINE			6 500,00	-24 826 448,05
170216	VNT	M0521	Fact ABDELLAH SKHIRAT			36 041,66	-24 862 489,71
170216	VNT	M0522	Fact DAMOUSS LHOUCINE			9 541,67	-24 872 031,38
170216	VNT	M0523	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			6 041,67	-24 878 073,05
170216	VNT	M0525	Fact MAHRACH MOHAMED			33 583,33	-24 911 656,38
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			24 000,00	-24 935 656,38
170216	VNT	M0526	Fact SAADIS FOODS			71 875,00	-25 007 531,38
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-229,17	-25 007 302,21
A reporter					502 513 477,92	473 845 588,25	28 667 889,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	473 845 588,25	28 667 889,67
170216	VNT	RTM0139	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-120,83	-25 007 181,38
170216	VNT	RTM0140	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-360,41	-25 006 820,97
170216	VNT	04202A16	Fact MARJANE INEZGANE			44 829,17	-25 051 650,14
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 020,83	-25 054 670,97
170216	VNT	04402A16	Fact MARJANE INEZGANE			450,00	-25 055 120,97
170216	VNT	04602A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			75 083,33	-25 130 204,30
170216	VNT	18802A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			9 000,00	-25 139 204,30
170216	VNT	19002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			103 129,17	-25 242 333,47
170216	VNT	22802A16	Fact MARJANE FES 2			28 708,33	-25 271 041,80
170216	VNT	23002A16	Fact MARJANE FES 2			1 125,00	-25 272 166,80
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			995,83	-25 273 162,63
170216	VNT	23502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			6 625,00	-25 279 787,63
170216	VNT	23602A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			562,50	-25 280 350,13
170216	VNT	23702A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			20 979,17	-25 301 329,30
170216	VNT	26502A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			64 925,00	-25 366 254,30
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			2 475,00	-25 368 729,30
170216	VNT	27002A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			3 312,50	-25 372 041,80
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			925,00	-25 372 966,80
170216	VNT	RET03731	Fact HAMID IMINTANOUTE			-9,58	-25 372 957,22
170216	VNT	RET03732	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-4,79	-25 372 952,43
170216	VNT	RET03733	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-79,17	-25 372 873,26
170216	VNT	RET03735	Fact ZITOUNI MOHAMED			-7,92	-25 372 865,34
170216	VNT	RET03738	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-12,08	-25 372 853,26
170216	VNT	RET03741	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-9,58	-25 372 843,68
170216	VNT	RET03757	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-4,83	-25 372 838,85
170216	VNT	RET03758	Fact SERGHINI MOHAMED			-120,83	-25 372 718,02
170216	VNT	RET03759	Fact BELGOUTE MOHAMED			-4,83	-25 372 713,19
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			2 416,67	-25 375 129,86
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			4 808,33	-25 379 938,19
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN			7 187,50	-25 387 125,69
180216	VNT	C0311	Fact ILHAH ABDELKADER			14 375,00	-25 401 500,69
180216	VNT	D0590	Fact EL FKIH O.T			23 958,33	-25 425 459,02
180216	VNT	D0591	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			26 375,00	-25 451 834,02
A reporter					502 513 477,92	474 290 120,06	28 223 357,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	474 290 120,06	28 223 357,86
180216	VNT	D0592	Fact HOUSSINE O.T			7 187,50	-25 459 021,52
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE			4 791,67	-25 463 813,19
180216	VNT	D0594	Fact TAGNZA ISMAIL			23 958,33	-25 487 771,52
180216	VNT	D0598	Fact EL MOURABITE HASSAN			48 125,00	-25 535 896,52
180216	VNT	D0599	Fact AFRIAT INEZGANE			23 983,33	-25 559 879,85
180216	VNT	D0601	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			223 750,00	-25 783 629,85
180216	VNT	M0527	Fact MAHRACH HAJ ALI			90 000,00	-25 873 629,85
180216	VNT	M0528	Fact KHATIRI BOUAZZA			18 000,00	-25 891 629,85
180216	VNT	M0529	Fact ALAHYANE HADJ ALI			4 791,67	-25 896 421,52
180216	VNT	M0530	Fact TIBARI			54 000,00	-25 950 421,52
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA			-562,50	-25 949 859,02
180216	VNT	RTM0142	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-843,75	-25 949 015,27
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			12 000,00	-25 961 015,27
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			6 800,00	-25 967 815,27
180216	VNT	06202A16	Fact MARJANE SAFI			17 445,83	-25 985 261,10
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			900,00	-25 986 161,10
180216	VNT	22402A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			46 595,83	-26 032 756,93
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			900,00	-26 033 656,93
180216	VNT	24002A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			19 500,00	-26 053 156,93
180216	VNT	24202A16	Fact MARJANE EL JADIDA			49 687,50	-26 102 844,43
180216	VNT	24302A16	Fact MARJANE EL JADIDA			750,00	-26 103 594,43
180216	VNT	RET03761	Fact STE IBRADIS			-1 081,25	-26 102 513,18
180216	VNT	RET04418	Fact JIR MBAREK			-239,58	-26 102 273,60
180216	VNT	ST000038	Fact BOUALIM AHMED			1 800,00	-26 104 073,60
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			45 041,66	-26 149 115,26
180216	VNT	ST000064	Fact MHAYA SAID			42 916,66	-26 192 031,92
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			42 916,66	-26 234 948,58
190216	VNT	C0252	Fact MOUADIB ABDELMAJID			14 375,00	-26 249 323,58
190216	VNT	C0277	Fact OUSSOUSI AHMED			11 979,17	-26 261 302,75
190216	VNT	C0282	Fact AMNAY OMAR			9 208,34	-26 270 511,09
190216	VNT	C0284	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			20 375,00	-26 290 886,09
190216	VNT	C0287	Fact OUKAHDI OMAR			11 979,17	-26 302 865,26
190216	VNT	C0288	Fact ELYAZIDI			17 375,00	-26 320 240,26
190216	VNT	C0289	Fact SAID TAMNSOURT			14 395,84	-26 334 636,10
190216	VNT	C0290	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			14 375,00	-26 349 011,10
190216	VNT	C0298	Fact HARBIL			4 791,67	-26 353 802,77
190216	VNT	C0299	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			19 166,67	-26 372 969,44
190216	VNT	C0300	Fact BANNANI BRAHIM			31 250,00	-26 404 219,44
190216	VNT	C0301	Fact AMGHAR			9 583,33	-26 413 802,77
			A reporter		502 513 477,92	475 242 505,48	27 270 972,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	475 242 505,48	27 270 972,44
190216	VNT	C0302	ABDELLAH Fact EL MASLOUHI			14 375,00	-26 428 177,77
190216	VNT	C0309	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			14 375,00	-26 442 552,77
190216	VNT	C0315	Fact BOUNHALI JAMAL			22 270,84	-26 464 823,61
190216	VNT	D0567	Fact LAHSROUFE MOHAMED			21 958,33	-26 486 781,94
190216	VNT	D0587	Fact BELHAJ			23 958,33	-26 510 740,27
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			23 958,33	-26 534 698,60
190216	VNT	D0610	Fact TAYEB LAKLIAA			4 791,67	-26 539 490,27
190216	VNT	D0611	Fact JENANI HJ MED			11 979,17	-26 551 469,44
190216	VNT	D0612	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			23 958,33	-26 575 427,77
190216	VNT	D0613	Fact LIFSAL LKLEA			11 979,17	-26 587 406,94
190216	VNT	D0614	Fact AGOUZOUL DRISS			4 791,67	-26 592 198,61
190216	VNT	D0616	Fact MOHAMED BEN ALI			7 187,50	-26 599 386,11
190216	VNT	D0617	Fact ALI MAST			3 600,00	-26 602 986,11
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			12 150,00	-26 615 136,11
190216	VNT	M0531	Fact RIFI MOHAMED			40 683,33	-26 655 819,44
190216	VNT	M0532	Fact HAFID MEKNES			14 166,66	-26 669 986,10
190216	VNT	M0533	Fact MOUHCINE MEKNES			23 958,33	-26 693 944,43
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			54 062,50	-26 748 006,93
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			18 900,00	-26 766 906,93
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			33 604,17	-26 800 511,10
190216	VNT	M0536	Fact HICHAM EL MIZIOUI			21 916,67	-26 822 427,77
190216	VNT	M0538	Fact TAHER GARAGE ALLAL			36 041,66	-26 858 469,43
190216	VNT	M0539	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			7 187,50	-26 865 656,93
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			2 400,00	-26 868 056,93
190216	VNT	M0540	Fact HASSAN AIT MOUMEN			34 683,33	-26 902 740,26
190216	VNT	M0541	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			9 479,17	-26 912 219,43
190216	VNT	M0542	Fact AABID			4 791,67	-26 917 011,10
190216	VNT	M0543	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			42 166,67	-26 959 177,77
190216	VNT	M0544	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			21 625,00	-26 980 802,77
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-26 980 442,36
190216	VNT	RTM0145	Fact ABDELLAH SKHIRAT			-120,83	-26 980 321,53
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			31 093,75	-27 011 415,28
190216	VNT	06402A16	Fact MARJANE KELAA			18 329,17	-27 029 744,45
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			4 895,82	-27 034 640,27
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			31 093,75	-27 065 734,02
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			5 829,17	-27 071 563,19
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			10 647,92	-27 082 211,11
190216	VNT	28402A16	Fact MARJANE AIN			92 087,50	-27 174 298,61
A reporter					502 513 477,92	475 920 497,15	26 592 980,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	475 920 497,15	26 592 980,77
190216	VNT	29902A16	SEBAA Fact MARJANE TAZA			9 716,67	-27 184 015,28
190216	VNT	30002A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			26 500,00	-27 210 515,28
190216	VNT	30202A16	Fact MARJANE TANGER II			3 975,00	-27 214 490,28
190216	VNT	30402A16	Fact MARJANE TETOUAN			8 833,33	-27 223 323,61
190216	VNT	30602A16	Fact MARJANE MEKNES			37 983,33	-27 261 306,94
190216	VNT	31402A16	Fact MARJANE KHRIBGA			52 116,67	-27 313 423,61
190216	VNT	31702A16	Fact MARJANE HAMRIA			20 537,50	-27 333 961,11
190216	VNT	A3502A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-162,50	-27 333 798,61
190216	VNT	RET03744	Fact TAOUSS HAFID			-439,58	-27 333 359,03
190216	VNT	RET03745	Fact SADIK LAHCEN			-164,33	-27 333 194,70
190216	VNT	RET03765	Fact DAMIR LHOUCINE			-53,17	-27 333 141,53
190216	VNT	RET10974	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-197,38	-27 332 944,15
190216	VNT	ST000046	Fact AATAR BRAHIM			71 875,00	-27 404 819,15
190216	VNT	ST000047	Fact IDOMAR HASSAN			47 333,33	-27 452 152,48
190216	VNT	ST000070	Fact HASSAN			28 750,00	-27 480 902,48
190216	VNT	ST003092	Fact HAMDY MOHAMMED			28 750,00	-27 509 652,48
190216	VNT	ST003093	Fact MILOUDI ARFOUDE			19 166,67	-27 528 819,15
200216	VNT	C0317	Fact IRGUI MOHAMED			77 916,67	-27 606 735,82
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			23 958,33	-27 630 694,15
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			23 958,33	-27 654 652,48
200216	VNT	D0619	Fact ERRAFIAI MOHAMED			22 333,34	-27 676 985,82
200216	VNT	D0620	Fact HOUCIN TAROUDANTE			7 187,50	-27 684 173,32
200216	VNT	D0621	Fact BOUDERKA FES			47 916,67	-27 732 089,99
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			11 979,17	-27 744 069,16
200216	VNT	M0547	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 770,84	-27 756 840,00
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			31 500,00	-27 788 340,00
200216	VNT	M0548	Fact SAADIS FOODS			101 197,91	-27 889 537,91
200216	VNT	M0550	Fact BRAHIM BAKIN			1 516,67	-27 891 054,58
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-720,84	-27 890 333,74
200216	VNT	05902A16	Fact MARJANE GUELMIM			2 208,33	-27 892 542,07
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM			12 429,17	-27 904 971,24
200216	VNT	21702A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			58 079,17	-27 963 050,41
200216	VNT	27602A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			47 250,00	-28 010 300,41
200216	VNT	28702A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			26 279,17	-28 036 579,58
200216	VNT	A3102A16	Fact MARJANE EL JADIDA			-2 208,33	-28 034 371,25
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER			-60,33	-28 034 310,92
200216	VNT	SRT03178	Fact AATAR BRAHIM			-180,00	-28 034 130,92
200216	VNT	SRT03179	Fact ZAAIM			-2,42	-28 034 128,50
A reporter					502 513 477,92	476 872 414,54	25 641 063,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	476 872 414,54	25 641 063,38
200216	VNT	SRT03180	Fact SAGOU AHMED			-16,92	-28 034 111,58
200216	VNT	SRT03181	Fact MOUZOUNE AHMED			-7,25	-28 034 104,33
200216	VNT	SRT03210	Fact MAHJOURB ERRICHE			-21,59	-28 034 082,74
200216	VNT	SRT03457	Fact EL HAJ HASSAN			-732,58	-28 033 350,16
200216	VNT	ST000060	Fact SOFAGEN			28 750,00	-28 062 100,16
220216	VNT	D0586	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			3 958,33	-28 066 058,49
220216	VNT	D0608	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			11 979,17	-28 078 037,66
220216	VNT	D0622	Fact TALBI ABDESSALAM			3 625,00	-28 081 662,66
220216	VNT	D0623	Fact EL MELALI TAROUDANTE			3 625,00	-28 085 287,66
220216	VNT	D0624	Fact ARKNOUSS			7 187,50	-28 092 475,16
220216	VNT	D0625	Fact BALIHOUS			7 187,50	-28 099 662,66
220216	VNT	D0627	Fact BELHAJ			11 979,17	-28 111 641,83
220216	VNT	D0630	Fact HASSAN BOUCHWA			4 791,67	-28 116 433,50
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			9 583,33	-28 126 016,83
220216	VNT	D0632	Fact GZROU EL HASSAN			14 375,00	-28 140 391,83
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID			22 833,33	-28 163 225,16
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES			3 900,00	-28 167 125,16
220216	VNT	M0553	Fact KACEM MEKNES			9 641,67	-28 176 766,83
220216	VNT	M0554	Fact OTHMANI MOHAMED			3 625,00	-28 180 391,83
220216	VNT	M0556	Fact HAMID OULED YOUSSEF			19 833,33	-28 200 225,16
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			4 800,00	-28 205 025,16
220216	VNT	M0557	Fact LAARBI			3 625,00	-28 208 650,16
220216	VNT	M0558	Fact MAINE RACHID			6 041,67	-28 214 691,83
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			21 833,33	-28 236 525,16
220216	VNT	M0561	Fact BELMAJID BRAHIM			48 833,34	-28 285 358,50
220216	VNT	M0562	Fact DOUKKALI AHMED			7 062,50	-28 292 421,00
220216	VNT	M0563	Fact AKRARAY SALEH			9 750,00	-28 302 171,00
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			2 400,00	-28 304 571,00
220216	VNT	M0564	Fact OMAR MOHTADI			3 625,00	-28 308 196,00
220216	VNT	M0565	Fact SNIRI FARID			1 800,00	-28 309 996,00
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			23 100,00	-28 333 096,00
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			14 250,00	-28 347 346,00
220216	VNT	RET0041	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-372,91	-28 346 973,09
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-120,83	-28 346 852,26
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			2 025,00	-28 348 877,26
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			2 250,00	-28 351 127,26
220216	VNT	RET03763	Fact BELHAJ HASSAN			-43,59	-28 351 083,67
220216	VNT	SRT03329	Fact MHAYA SAID			-726,00	-28 350 357,67
220216	VNT	ST000072	Fact HASSOUNE SAID			12 083,33	-28 362 441,00
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES			11 083,33	-28 373 524,33
230216	VNT	C0266	Fact EL MRINI OULAD			19 208,33	-28 392 732,66
A reporter					502 513 477,92	477 211 810,37	25 301 667,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	477 211 810,37	25 301 667,55
230216	VNT	C0322	AYAD Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			14 395,84	-28 407 128,50
230216	VNT	C0323	Fact TAOUSS HAFID			30 000,00	-28 437 128,50
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED			14 375,00	-28 451 503,50
230216	VNT	C0326	Fact BOUZIT ALI			5 291,67	-28 456 795,17
230216	VNT	C0327	Fact HICHAM OUSSOUS			13 187,50	-28 469 982,67
230216	VNT	C0328	Fact MERGHAD HASSAN			14 791,66	-28 484 774,33
230216	VNT	C0331	Fact STE IBRADIS			83 958,33	-28 568 732,66
230216	VNT	D0635	Fact HERDA AIT MELLOUL			11 979,17	-28 580 711,83
230216	VNT	D0638	Fact MOKHLISS BIOUGRA			11 979,17	-28 592 691,00
230216	VNT	D0639	Fact OMAR BIOUGRA			14 375,00	-28 607 066,00
230216	VNT	D0640	Fact Hassouani Abderrahim			14 375,00	-28 621 441,00
230216	VNT	D0641	Fact JIR MBAREK			14 375,00	-28 635 816,00
230216	VNT	D0642	Fact AIT KDAIR			11 979,17	-28 647 795,17
230216	VNT	D0643	Fact AOUZAL MOHAMED			13 562,50	-28 661 357,67
230216	VNT	D0644	Fact RAISS SAID			9 583,33	-28 670 941,00
230216	VNT	D0645	Fact BOURICHE			14 375,00	-28 685 316,00
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			4 791,67	-28 690 107,67
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 083,33	-28 702 191,00
230216	VNT	M0570	Fact KONKA MBAREK			7 833,33	-28 710 024,33
230216	VNT	M0571	Fact HOUCINE OUTARA			12 083,33	-28 722 107,66
230216	VNT	M0573	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 366,67	-28 726 474,33
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			6 000,00	-28 732 474,33
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			19 983,33	-28 752 457,66
230216	VNT	RTM0149	Fact RIFI MOHAMED			-908,34	-28 751 549,32
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-120,83	-28 751 428,49
230216	VNT	05702A16	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			11 979,17	-28 763 407,66
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR			6 218,75	-28 769 626,41
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 625,00	-28 773 251,41
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			12 571,20	-28 785 822,61
230216	VNT	30802A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			630,00	-28 786 452,61
230216	VNT	A3702A16	Fact MARJANE TETOUAN			-23 846,25	-28 762 606,36
230216	VNT	RET04333	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-4,79	-28 762 601,57
230216	VNT	RET04334	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-9,17	-28 762 592,40
230216	VNT	RET04335	Fact ADRAR ALI			-239,58	-28 762 352,82
230216	VNT	RET04421	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-2,42	-28 762 350,40
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI			9 610,42	-28 771 960,82
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED			3 593,75	-28 775 554,57
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN			3 120,00	-28 778 674,57
A reporter					502 513 477,92	477 616 960,61	24 896 517,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	477 616 960,61	24 896 517,31
230216	VNT	ST000301	Fact IDOMAR HASSAN			12 033,33	-28 790 707,90
240216	VNT	C0291	Fact OUAAZI ABDELMAJID			11 979,17	-28 802 687,07
240216	VNT	C0319	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			19 166,67	-28 821 853,74
240216	VNT	C0321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			14 375,00	-28 836 228,74
240216	VNT	C0333	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			21 666,66	-28 857 895,40
240216	VNT	C0334	Fact OUHSSOU MED			12 000,00	-28 869 895,40
240216	VNT	C0336	Fact TAGMOUTE LAHCEN			9 583,33	-28 879 478,73
240216	VNT	C0337	Fact NAOURI HAMID			26 375,00	-28 905 853,73
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			11 979,17	-28 917 832,90
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			9 604,17	-28 927 437,07
240216	VNT	D0653	Fact BEN DRIOUCHE			19 166,67	-28 946 603,74
240216	VNT	D0654	Fact AZNAG ZAGOURA			45 833,34	-28 992 437,08
240216	VNT	D0656	Fact OUBOUQSI			47 916,67	-29 040 353,75
240216	VNT	D0658	Fact ELOTMANI KHALID			5 331,67	-29 045 685,42
240216	VNT	D0659	Fact BOUFOUS ALI			7 187,50	-29 052 872,92
240216	VNT	M0576	Fact EL BAZE YOUSSEF			975,00	-29 053 847,92
240216	VNT	M0576	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 800,00	-29 055 647,92
240216	VNT	M0577	Fact SABRI MBAREK			9 000,00	-29 064 647,92
240216	VNT	M0578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			57 804,17	-29 122 452,09
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			6 000,00	-29 128 452,09
240216	VNT	M0581	Fact MAHRACH MOHAMED			60 000,00	-29 188 452,09
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			11 700,00	-29 200 152,09
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 000,00	-29 204 152,09
240216	VNT	M0583	Fact EL BAZE YOUSSEF			700,00	-29 204 852,09
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			144 041,67	-29 348 893,76
240216	VNT	RET0043	Fact BEN DRIOUCHE			-120,83	-29 348 772,93
240216	VNT	RET0045	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-120,83	-29 348 652,10
240216	VNT	RTM0154	Fact MAINE RACHID			-360,41	-29 348 291,69
240216	VNT	RTM0155	Fact AKRARAY SALEH			-952,08	-29 347 339,61
240216	VNT	RTM0156	Fact MOUHCINE MEKNES			-239,58	-29 347 100,03
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA			1 800,00	-29 348 900,03
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			16 200,00	-29 365 100,03
240216	VNT	27902A16	Fact BIM STORES			39 000,00	-29 404 100,03
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 080,00	-29 405 180,03
240216	VNT	31002A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			900,00	-29 406 080,03
240216	VNT	A4202A16	Fact MAXI LV AGADIR			-6 218,75	-29 399 861,28
240216	VNT	ST000050	Fact RAMI OTHMAN			23 958,33	-29 423 819,61
250216	VNT	C0344	Fact STE IBRADIS			119 791,67	-29 543 611,28
250216	VNT	C0346	Fact ISMAILI NOURDINE			20 416,67	-29 564 027,95
250216	VNT	C0347	Fact AMCHRAK MOHAMED			14 375,00	-29 578 402,95
A reporter					502 513 477,92	478 416 688,99	24 096 788,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	478 416 688,99	24 096 788,93
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			18 604,17	-29 597 007,12
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			14 375,00	-29 611 382,12
250216	VNT	D0670	Fact AIT BREK			14 416,66	-29 625 798,78
250216	VNT	D0671	Fact HAMAMI MOHAMMED			16 783,33	-29 642 582,11
250216	VNT	D0676	Fact BEN YOUSSEF			6 041,67	-29 648 623,78
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			1 583,34	-29 650 207,12
250216	VNT	D0683	Fact ALI MAST			18 000,00	-29 668 207,12
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH			3 900,00	-29 672 107,12
250216	VNT	M0585	Fact RIAL ABDELLAH			11 979,17	-29 684 086,29
250216	VNT	M0586	Fact AHENSAL FAHD			6 041,67	-29 690 127,96
250216	VNT	M0588	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			3 604,16	-29 693 732,12
250216	VNT	M0589	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			1 208,33	-29 694 940,45
250216	VNT	RET0047	Fact BOUDERKA FES			-15 445,83	-29 679 494,62
250216	VNT	RTM0157	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-241,67	-29 679 252,95
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-829,17	-29 678 423,78
250216	VNT	RTM0160	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-120,83	-29 678 302,95
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-360,41	-29 677 942,54
250216	VNT	RTM0162	Fact RIAL ABDELLAH			-120,83	-29 677 821,71
250216	VNT	07802A16	Fact TAHA TIJARA			27 000,00	-29 704 821,71
250216	VNT	RET03746	Fact AMGHAR ABDELLAH			-4,79	-29 704 816,92
250216	VNT	RET03747	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-16,92	-29 704 800,00
250216	VNT	RET03748	Fact BOUJAAD MED			-24,12	-29 704 775,88
250216	VNT	RET03770	Fact IRGUI MOHAMED			-67,25	-29 704 708,63
250216	VNT	RET03773	Fact STE IBRADIS			-16,83	-29 704 691,80
250216	VNT	RET03774	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-2,42	-29 704 689,38
250216	VNT	RET03801	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-7,21	-29 704 682,17
250216	VNT	RET03802	Fact BELHOUCINE FRERES			-7,25	-29 704 674,92
250216	VNT	RET03804	Fact BANNANI BRAHIM			-241,67	-29 704 433,25
250216	VNT	RET04422	Fact AOUZAL MOHAMED			-239,58	-29 704 193,67
250216	VNT	RET04423	Fact Hassouani Abderrahim			-120,83	-29 704 072,84
250216	VNT	RET04488	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-120,83	-29 703 952,01
250216	VNT	RET04489	Fact HASSAN BOUCHWA			-33,83	-29 703 918,18
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			4 680,00	-29 708 598,18
250216	VNT	ST000073	Fact SOFAGEN			54 216,67	-29 762 814,85
260216	VNT	C0348	Fact TAOUSS HAFID			71 875,00	-29 834 689,85
260216	VNT	D0665	Fact DAMGHAR			2 416,67	-29 837 106,52
260216	VNT	D0692	Fact CLIENTS DIVERS			604,17	-29 837 710,69
260216	VNT	D0693	Fact CLIENTS DIVERS			91,67	-29 837 802,36
260216	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI			41 600,00	-29 879 402,36
260216	VNT	M0593	Fact BELHAJ DAOUD			23 575,00	-29 902 977,36
260216	VNT	M0594	Fact CHTOU ABDELLATIF			3 191,67	-29 906 169,03
			A reporter		502 513 477,92	478 744 455,07	23 769 022,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712122A1		VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	478 744 455,07	23 769 022,85
260216	VNT	M0595	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			9 604,17	-29 915 773,20
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			60 875,00	-29 976 648,20
260216	VNT	RET0083	Fact EL HOUARI AZIZ			-2,42	-29 976 645,78
260216	VNT	RTM0163	Fact ALI SIDI SLIMANE			-241,67	-29 976 404,11
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-200,00	-29 976 204,11
260216	VNT	07202A16	Fact MARJANE INEZGANE			900,00	-29 977 104,11
260216	VNT	A4102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-9,00	-29 977 095,11
260216	VNT	SRT03337	Fact HASSOUNE SAID			-120,83	-29 976 974,28
260216	VNT	SRT03338	Fact IDOMAR HASSAN			-332,30	-29 976 641,98
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			71 996,67	-30 048 638,65
260216	VNT	ST000303	Fact MOUZOUNE AHMED			36 666,67	-30 085 305,32
260216	VNT	ST000304	Fact WAKRIM TAIB			9 604,17	-30 094 909,49
260216	VNT	ST000305	Fact HAJ AHMED			2 416,67	-30 097 326,16
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			1 802,09	-30 099 128,25
260216	VNT	ST003094	Fact EL HAJ HASSAN			23 958,33	-30 123 086,58
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			72 000,00	-30 195 086,58
260216	VNT	ST003096	Fact ABDELKARIM			40 791,67	-30 235 878,25
270216	VNT	C0324	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			26 458,33	-30 262 336,58
270216	VNT	D0696	Fact KSISOU			120 833,33	-30 383 169,91
270216	VNT	SRT03339	Fact EL MADKOURI AMINE			-159,50	-30 383 010,41
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ HASSAN			25 541,66	-30 408 552,07
290216	VNT	D0691	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 208,33	-30 409 760,40
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			12 770,84	-30 422 531,24
290216	VNT	D0699	Fact JANAH MED LAAYOUNE			47 916,67	-30 470 447,91
290216	VNT	D0704	Fact STE IGNOUANE			6 000,00	-30 476 447,91
290216	VNT	D0731	Fact TAYEB LAKLIAA			7 187,50	-30 483 635,41
290216	VNT	D0734	Fact BOUDERKA FES			47 916,67	-30 531 552,08
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			2 400,00	-30 533 952,08
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			20 391,67	-30 554 343,75
290216	VNT	M0598	Fact SAID ESSAIDI			23 958,33	-30 578 302,08
290216	VNT	M0599	Fact BELAID			12 000,00	-30 590 302,08
290216	VNT	M0600	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			24 062,50	-30 614 364,58
290216	VNT	M0602	Fact HAJAJI			2 400,00	-30 616 764,58
290216	VNT	M0602	Fact HAJAJI			14 541,67	-30 631 306,25
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			3 000,00	-30 634 306,25
290216	VNT	M0603	Fact BENABOUD			12 083,33	-30 646 389,58
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			56 000,00	-30 702 389,58
290216	VNT	M0605	Fact BELMAJID HAJ BELAID			54 000,00	-30 756 389,58
290216	VNT	M0606	Fact MAHRACH MOHAMED			61 916,67	-30 818 306,25
290216	VNT	M0607	Fact KONKA MBAREK			18 583,33	-30 836 889,58
290216	VNT	M0608	Fact HICHAM EL MIZIOUI			37 500,00	-30 874 389,58
			A reporter		502 513 477,92	479 712 675,62	22 800 802,30

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

712122A1	VENTES MAQ AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	479 712 675,62	22 800 802,30
290216	VNT	M0610	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 833,33	-30 879 222,91
290216	VNT	M0611	Fact AABID			3 908,33	-30 883 131,24
290216	VNT	M0612	Fact ALLA MOHAMED			56 666,67	-30 939 797,91
290216	VNT	M0614	Fact YASSINE YASSINE			14 500,00	-30 954 297,91
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			2 541,67	-30 956 839,58
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			12 000,00	-30 968 839,58
290216	VNT	M0616	Fact BELMAJID HAJ BELAID			44 708,33	-31 013 547,91
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			7 250,00	-31 020 797,91
290216	VNT	M0618	Fact KHATIRI BOUAZZA			12 000,00	-31 032 797,91
290216	VNT	M0618	Fact KHATIRI BOUAZZA			18 000,00	-31 050 797,91
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			7 200,00	-31 057 997,91
290216	VNT	M0619	Fact SABRI ABDELLAH			18 500,00	-31 076 497,91
290216	VNT	07502A16	Fact STE TALIBI FOOD SARL			1 208,33	-31 077 706,24
290216	VNT	RET03775	Fact STE IBRADIS			-1 568,75	-31 076 137,49
290216	VNT	RET03777	Fact AMCHRAK MOHAMED			-4,83	-31 076 132,66
290216	VNT	RET03778	Fact ISMAILI NOURDINE			-130,41	-31 076 002,25
290216	VNT	RET04490	Fact BOUCHTART			-120,83	-31 075 881,42
290216	VNT	RET04492	Fact BEN YOUSSEF			-120,83	-31 075 760,59
290216	VNT	ST000307	Fact EL ALAMI			37 187,49	-31 112 948,08
290216	VNT	ST002656	Fact MARRAKCHI AZIZ			23 958,33	-31 136 906,41
290216	VNT	ST002657	Fact LIGATI			30 000,00	-31 166 906,41
040316	VNT	RET04346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-4,79	-31 166 901,62
Total compte 712122A1			du 010116 au 311216			31 166 901,62	-31 166 901,62
Total compte 712122A			du 010116 au 311216			31 166 901,62	-31 166 901,62
Total compte 712122			du 010116 au 311216			31 166 901,62	-31 166 901,62
712123A1	VENTES THON AIT MELLOUL AFIF						
010116	VNT	D0001	Fact CLIENTS DIVERS			140,00	-140,00
010116	VNT	D0008	Fact CLIENTS DIVERS			528,00	-668,00
010116	VNT	D0009	Fact ABOUDRAR MED			8 787,50	-9 455,50
010116	VNT	D0011	Fact EL FKIH O.T			5 675,00	-15 130,50
010116	VNT	D0014	Fact CLIENTS DIVERS			453,33	-15 583,83
010116	VNT	D0016	Fact BRAHIM AIT AMIRA			2 175,00	-17 758,83
010116	VNT	D0017	Fact RACHID AFRIAT			12 800,00	-30 558,83
010116	VNT	D0019	Fact HAJ MBAREK			3 200,00	-33 758,83
010116	VNT	D0020	Fact RAJI MOULOUD			1 600,00	-35 358,83
010116	VNT	D0022	Fact HERDA TIZNIT			32 000,00	-67 358,83
010116	VNT	D0025	Fact BOUSLAM ALI			1 750,00	-69 108,83
010116	VNT	M0001	Fact HAJAJI			4 992,00	-74 100,83
010116	VNT	M0003	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 500,00	-77 600,83
010116	VNT	M0004	Fact KONKA MBAREK			7 000,00	-84 600,83
010116	VNT	M0005	Fact ABDELKHALEK			7 000,00	-91 600,83
010116	VNT	M0008	Fact AGOURAM			2 496,00	-94 096,83
010116	VNT	M0008	Fact AGOURAM			3 637,50	-97 734,33
010116	VNT	M0011	Fact OMAR BELHAJ			1 750,00	-99 484,33
010116	VNT	M0012	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			17 472,00	-116 956,33
				A reporter	502 513 477,92	480 122 143,99	22 391 333,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	480 122 143,99	22 391 333,93
010116	VNT	M0015	Fact MAHRACH MOHAMED			32 000,00	-148 956,33
010116	VNT	M0017	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			3 500,00	-152 456,33
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 992,00	-157 448,33
010116	VNT	M0019	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			38 400,00	-195 848,33
010116	VNT	M0021	Fact NAJAH LHOUCINE			32 000,00	-227 848,33
010116	VNT	M0022	Fact BRAHIM BAKIN			1 455,00	-229 303,33
010116	VNT	M0022	Fact BRAHIM BAKIN			6 400,00	-235 703,33
010116	VNT	M0023	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			32 000,00	-267 703,33
010116	VNT	M0025	Fact AABID			2 900,00	-270 603,33
010116	VNT	M0026	Fact OMAR BELHAJ			2 900,00	-273 503,33
010116	VNT	RTM0001	Fact AHYA OUI AHMED & KARIM			-175,00	-273 328,33
010116	VNT	RTM0006	Fact ABDELKHALEK			-175,00	-273 153,33
010116	VNT	10101A16	Fact MEA FOOD SERVICE			4 375,00	-277 528,33
010116	VNT	10201A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			2 866,67	-280 395,00
010116	VNT	12101A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			9 927,25	-290 322,25
010116	VNT	12201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			14 316,66	-304 638,91
010116	VNT	12601A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 650,00	-307 288,91
010116	VNT	12701A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			44 683,33	-351 972,24
010116	VNT	12801A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			19 485,67	-371 457,91
010116	VNT	12901A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			4 858,33	-376 316,24
010116	VNT	ST002751	Fact SOFAGEN			44 377,50	-420 693,74
010116	VNT	ST002753	Fact HASSOUNE SAID			14 550,00	-435 243,74
010116	VNT	ST003061	Fact BOUAYADI			9 883,33	-445 127,07
010116	VNT	ST003063	Fact MILOUDI ARFOUDE			1 750,00	-446 877,07
020116	VNT	C0010	Fact TAOUSS HAFID			10 500,00	-457 377,07
020116	VNT	C0011	Fact ABANAY MED			9 900,00	-467 277,07
020116	VNT	C0033	Fact IRGUI MOHAMED			3 500,00	-470 777,07
020116	VNT	D0030	Fact CLIENTS DIVERS			64,17	-470 841,24
020116	VNT	M0029	Fact KONKA MBAREK			26 200,00	-497 041,24
020116	VNT	M0030	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 400,00	-503 441,24
020116	VNT	M0032	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 000,00	-510 441,24
020116	VNT	M0035	Fact CHAHID			17 500,00	-527 941,24
020116	VNT	M0036	Fact AMARHAN ABED			30 300,00	-558 241,24
020116	VNT	M0039	Fact AABID			3 500,00	-561 741,24
020116	VNT	RTM0009	Fact SABRI ABDELLAH			-525,00	-561 216,24
020116	VNT	01401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 987,67	-563 203,91
020116	VNT	01601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 546,00	-564 749,91
040116	VNT	C0034	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			11 600,00	-576 349,91
040116	VNT	D0032	Fact HAFID TIKIOUINE			6 400,00	-582 749,91
A reporter					502 513 477,92	480 587 937,57	21 925 540,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	480 587 937,57	21 925 540,35
040116	VNT	D0033	Fact BALIHOU			485,00	-583 234,91
040116	VNT	D0034	Fact ARKNOUSS			3 500,00	-586 734,91
040116	VNT	D0036	Fact AHMED MOUTAWAKIL			13 400,00	-600 134,91
040116	VNT	D0037	Fact EL OMARI			21 000,00	-621 134,91
040116	VNT	D0040	Fact DIOUANE ABDELLAH			3 200,00	-624 334,91
040116	VNT	D0044	Fact EL MELALI TAROUDANTE			3 200,00	-627 534,91
040116	VNT	D0045	Fact AOUZAL MOHAMED			3 200,00	-630 734,91
040116	VNT	D0047	Fact AGOUZOUL DRISS			1 750,00	-632 484,91
040116	VNT	D0049	Fact AGOUSS MOHAMED			4 712,50	-637 197,41
040116	VNT	D0050	Fact CLIENTS DIVERS			374,00	-637 571,41
040116	VNT	M0040	Fact BELMAJID HAJ BELAID			40 700,00	-678 271,41
040116	VNT	M0044	Fact HICHAM EL MIZIOUI			3 500,00	-681 771,41
040116	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 300,00	-691 071,41
040116	VNT	M0046	Fact HASSAN AIT MOUMEN			41 300,00	-732 371,41
040116	VNT	M0047	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			6 400,00	-738 771,41
040116	VNT	M0052	Fact AGOURAM			3 500,00	-742 271,41
040116	VNT	M0054	Fact MAHRACH ABDELGHANI			17 500,00	-759 771,41
040116	VNT	M0055	Fact OMAR BELHAJ			580,00	-760 351,41
040116	VNT	M0056	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-762 847,41
040116	VNT	02001A16	Fact RESTAURANT WINK			970,00	-763 817,41
040116	VNT	03401A16	Fact F.O.S.E Agadir Economia			3 916,67	-767 734,08
040116	VNT	11001A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			15 796,00	-783 530,08
040116	VNT	11901A16	Fact MARJANE HAY RIAD			11 936,67	-795 466,75
040116	VNT	ST002754	Fact SOFAGEN			39 275,00	-834 741,75
040116	VNT	ST002756	Fact BENABDELLAH			20 460,00	-855 201,75
040116	VNT	ST002757	Fact ARJDAL			1 040,00	-856 241,75
040116	VNT	ST003170	Fact ALI GUIY AHIA			14 550,00	-870 791,75
040116	VNT	ST003177	Fact RAMI OTHMAN			128 000,00	-998 791,75
040116	VNT	ST003181	Fact BOUALIM AHMED			3 435,00	-1 002 226,75
050116	VNT	C0025	Fact CHRIF MOHAMED			2 900,00	-1 005 126,75
050116	VNT	C0048	Fact IRGUI MOHAMED			199 000,00	-1 204 126,75
050116	VNT	D0027	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			3 500,00	-1 207 626,75
050116	VNT	D0057	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			17 500,00	-1 225 126,75
050116	VNT	D0058	Fact BOUTASFITE			10 500,00	-1 235 626,75
050116	VNT	D0059	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			20 366,67	-1 255 993,42
050116	VNT	D0069	Fact HAFID TIKIOUINE			29 700,00	-1 285 693,42
050116	VNT	D0070	Fact ARSMOUK RACHID			5 910,00	-1 291 603,42
050116	VNT	D0073	Fact AMKAR HICHAM			64 676,67	-1 356 280,09
050116	VNT	D0076	Fact SADIK ABDERRAZAK			28 000,00	-1 384 280,09
050116	VNT	M0059	Fact TAHER MOUMEN			2 496,00	-1 386 776,09
			A reporter		502 513 477,92	481 391 963,75	21 121 514,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	481 391 963,75	21 121 514,17
050116	VNT	M0060	Fact SNIRI FARID			7 488,00	-1 394 264,09
050116	VNT	M0061	Fact SABRI ABDELLAH			72 700,00	-1 466 964,09
050116	VNT	M0062	Fact BIMAZI MOHAMED			7 000,00	-1 473 964,09
050116	VNT	M0067	Fact KHATIRI BOUAZZA			42 500,00	-1 516 464,09
050116	VNT	M0069	Fact AABID			2 900,00	-1 519 364,09
050116	VNT	M0073	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 480,00	-1 531 844,09
050116	VNT	M0073	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			81 500,00	-1 613 344,09
050116	VNT	M0074	Fact ALLA ABDELLAH			19 200,00	-1 632 544,09
050116	VNT	M0076	Fact MUSTAPHA MABROUKA			6 400,00	-1 638 944,09
050116	VNT	M0077	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			17 500,00	-1 656 444,09
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			2 496,00	-1 658 940,09
050116	VNT	M0078	Fact SAJID EL JADIDA			6 400,00	-1 665 340,09
050116	VNT	M0079	Fact HICHAM EL MIZIOUI			36 700,00	-1 702 040,09
050116	VNT	RTM0015	Fact KONKA MBAREK			-350,00	-1 701 690,09
050116	VNT	10601A16	Fact ACIMA S.A			127 279,52	-1 828 969,61
050116	VNT	11801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			243 488,50	-2 072 458,11
050116	VNT	ST002758	Fact RABAZI BOUCHAIB			6 400,00	-2 078 858,11
050116	VNT	ST003179	Fact IDOMAR HASSAN			128 000,00	-2 206 858,11
060116	VNT	D0085	Fact ESSAFI ABDELLATIF			43 750,00	-2 250 608,11
060116	VNT	D0088	Fact BEN HADA DAKHLA			30 410,00	-2 281 018,11
060116	VNT	D0089	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			17 500,00	-2 298 518,11
060116	VNT	M0081	Fact ACHAATOU HACHEM			3 500,00	-2 302 018,11
060116	VNT	M0083	Fact AABID			2 900,00	-2 304 918,11
060116	VNT	M0084	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			2 900,00	-2 307 818,11
060116	VNT	M0086	Fact MAHRACH MOHAMED			29 000,00	-2 336 818,11
060116	VNT	M0087	Fact ALLA MOHAMED			64 000,00	-2 400 818,11
060116	VNT	M0089	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			32 000,00	-2 432 818,11
060116	VNT	M0301	Fact CHTOU ABDELLATIF			3 500,00	-2 436 318,11
060116	VNT	RTM0020	Fact SABRI ABDELLAH			-175,00	-2 436 143,11
060116	VNT	10701A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			23 700,00	-2 459 843,11
060116	VNT	11201A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			20 650,00	-2 480 493,11
060116	VNT	11401A16	Fact BIM STORES			201 183,34	-2 681 676,45
060116	VNT	15701A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			15 792,66	-2 697 469,11
060116	VNT	SRT03416	Fact BOUAYADI			-5 250,00	-2 692 219,11
060116	VNT	ST002759	Fact MHAYA SAID			5 250,00	-2 697 469,11
060116	VNT	ST002760	Fact SOFAGEN			18 500,00	-2 715 969,11
070116	VNT	C0042	Fact SAID TAMNSOURT			5 800,00	-2 721 769,11
070116	VNT	C0058	Fact BOUMZOUGH AHMED			10 500,00	-2 732 269,11
070116	VNT	C0060	Fact MUSTAPHA EL MADINA			1 450,00	-2 733 719,11
A reporter					502 513 477,92	482 738 906,77	19 774 571,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	482 738 906,77	19 774 571,15
070116	VNT	D0052	Fact AFRIAT AGADIR			19 200,00	-2 752 919,11
070116	VNT	D0064	Fact EL MAZOUT			4 160,00	-2 757 079,11
070116	VNT	D0065	Fact ABDELKABIR			17 500,00	-2 774 579,11
070116	VNT	D0067	Fact BONNAKHLA ALI			3 500,00	-2 778 079,11
070116	VNT	D0068	Fact KASSIMI MOHAMMED			4 160,00	-2 782 239,11
070116	VNT	D0084	Fact ABANAY			13 430,00	-2 795 669,11
070116	VNT	D0101	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			3 500,00	-2 799 169,11
070116	VNT	D0118	Fact MAHDOUI MED			35 000,00	-2 834 169,11
070116	VNT	D0119	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			8 700,00	-2 842 869,11
070116	VNT	M0091	Fact SAADIS FOODS			87 500,00	-2 930 369,11
070116	VNT	M0092	Fact YASSINE YASSINE			5 800,00	-2 936 169,11
070116	VNT	M0095	Fact BRAHIM BAKIN			10 500,00	-2 946 669,11
070116	VNT	M0096	Fact SALAH EL BARNOUSI			3 500,00	-2 950 169,11
070116	VNT	M0100	Fact BRAHIM BAKIN			6 400,00	-2 956 569,11
070116	VNT	M0101	Fact AABID			2 900,00	-2 959 469,11
070116	VNT	RTM0022	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-465,00	-2 959 004,11
070116	VNT	RTM0023	Fact SAID MANSSOUR			-7 488,00	-2 951 516,11
070116	VNT	02501A16	Fact ALIMENTATION OUFA			14 075,00	-2 965 591,11
070116	VNT	02801A16	Fact STE BARIQ DIST			34 491,67	-3 000 082,78
070116	VNT	10501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			4 099,50	-3 004 182,28
070116	VNT	13501A16	Fact MARJANE BARKANE			296,00	-3 004 478,28
070116	VNT	13901A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			5 238,67	-3 009 716,95
070116	VNT	16201A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			5 300,00	-3 015 016,95
070116	VNT	16501A16	Fact MARJANE TETOUAN			883,33	-3 015 900,28
070116	VNT	16801A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			2 650,00	-3 018 550,28
070116	VNT	17001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			8 508,33	-3 027 058,61
070116	VNT	17201A16	Fact MARJANE LAARAICHE			4 763,33	-3 031 821,94
070116	VNT	17401A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 119,99	-3 033 941,93
070116	VNT	23301A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			4 066,67	-3 038 008,60
070116	VNT	ST002761	Fact SOFAGEN			43 650,00	-3 081 658,60
070116	VNT	ST003180	Fact IDOMAR HASSAN			50 341,67	-3 132 000,27
080116	VNT	C0057	Fact OUBAKI LAHCEN			36 275,00	-3 168 275,27
080116	VNT	D0121	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			17 666,67	-3 185 941,94
080116	VNT	D0122	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			19 248,33	-3 205 190,27
080116	VNT	D0126	Fact EL OMARI			43 666,67	-3 248 856,94
080116	VNT	D0138	Fact MUSTAPHA JABER			10 500,00	-3 259 356,94
080116	VNT	D0139	Fact MBAREK ASAKA			1 450,00	-3 260 806,94
080116	VNT	D0140	Fact SALEH AGARIR			3 200,00	-3 264 006,94
080116	VNT	D0141	Fact ALIMENTATION EL			19 200,00	-3 283 206,94
A reporter					502 513 477,92	483 269 194,60	19 244 283,32

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

712123A1 VENTES THON AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	483 269 194,60	19 244 283,32
080116	VNT	M0103	HOUDA Fact KONKA MBAREK			29 700,00	-3 312 906,94
080116	VNT	M0104	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			17 500,00	-3 330 406,94
080116	VNT	M0105	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			47 200,00	-3 377 606,94
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			7 488,00	-3 385 094,94
080116	VNT	M0106	Fact BELMAJID BRAHIM			49 500,00	-3 434 594,94
080116	VNT	M0107	Fact HICHAM EL MIZIOUI			19 200,00	-3 453 794,94
080116	VNT	M0111	Fact AGOURAM			2 496,00	-3 456 290,94
080116	VNT	M0111	Fact AGOURAM			6 400,00	-3 462 690,94
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			7 488,00	-3 470 178,94
080116	VNT	M0114	Fact OUBLA MOHAMED			3 500,00	-3 473 678,94
080116	VNT	M0115	Fact DOUMASSE MOHAMED			6 400,00	-3 480 078,94
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			2 496,00	-3 482 574,94
080116	VNT	M0116	Fact KAROUM KHRIBGA			5 800,00	-3 488 374,94
080116	VNT	M0117	Fact KAROUM KHRIBGA			2 496,00	-3 490 870,94
080116	VNT	M0117	Fact KAROUM KHRIBGA			6 400,00	-3 497 270,94
080116	VNT	M0119	Fact MAINE RACHID			12 800,00	-3 510 070,94
080116	VNT	M0121	Fact EL BAZE MOHAMED			26 200,00	-3 536 270,94
080116	VNT	M0122	Fact MUSTAPHA MABROUKA			32 000,00	-3 568 270,94
080116	VNT	M0123	Fact ABDELWAHID			8 700,00	-3 576 970,94
080116	VNT	14601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			25 312,67	-3 602 283,61
080116	VNT	15301A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			2 200,00	-3 604 483,61
080116	VNT	15601A16	Fact MARJANE KHRIBGA			2 208,33	-3 606 691,94
080116	VNT	16301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 766,67	-3 608 458,61
080116	VNT	19301A16	Fact MARJANE FES			6 723,33	-3 615 181,94
080116	VNT	19701A16	Fact MARJANE MEKNES			1 460,00	-3 616 641,94
080116	VNT	RET04265	Fact SAMMOUNI			-1 225,00	-3 615 416,94
090116	VNT	C0065	Fact TAOUSS HAFID			35 000,00	-3 650 416,94
090116	VNT	D0092	Fact EL MOUDEN			26 250,00	-3 676 666,94
090116	VNT	D0108	Fact AIT KDAIR			9 900,00	-3 686 566,94
090116	VNT	D0112	Fact BEN YOUSSEF			23 300,00	-3 709 866,94
090116	VNT	D0115	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			17 500,00	-3 727 366,94
090116	VNT	D0144	Fact SAID TIZNIT			4 216,67	-3 731 583,61
090116	VNT	D0145	Fact BELLOUTE TIZNIT			21 175,00	-3 752 758,61
090116	VNT	D0148	Fact AIT OUBAHA			17 500,00	-3 770 258,61
090116	VNT	D0155	Fact CLIENTS DIVERS			333,34	-3 770 591,95
090116	VNT	D0158	Fact KHALID ELGUERDANE			3 500,00	-3 774 091,95
090116	VNT	D0159	Fact CLIENTS DIVERS			84,00	-3 774 175,95
090116	VNT	M0124	Fact SAADIS FOODS			52 500,00	-3 826 675,95
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			2 496,00	-3 829 171,95
090116	VNT	M0125	Fact ABOUZID EL JADIDA			15 700,00	-3 844 871,95
090116	VNT	M0126	Fact AABID			6 400,00	-3 851 271,95
A reporter					502 513 477,92	483 856 459,61	18 657 018,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	483 856 459,61	18 657 018,31
090116	VNT	M0127	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			46 500,00	-3 897 771,95
090116	VNT	M0128	Fact AGOURAM			6 400,00	-3 904 171,95
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM			9 984,00	-3 914 155,95
090116	VNT	M0129	Fact FATHI BELKACEM			61 700,00	-3 975 855,95
090116	VNT	M0130	Fact RIAL ABDELLAH			2 496,00	-3 978 351,95
090116	VNT	M0130	Fact RIAL ABDELLAH			26 200,00	-4 004 551,95
090116	VNT	M0132	Fact MUSTAPHA AAYAD			163 000,00	-4 167 551,95
090116	VNT	RTM0029	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			-175,00	-4 167 376,95
090116	VNT	00701A16	Fact MARJANE INEZGANE			296,00	-4 167 672,95
090116	VNT	01001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			16 245,00	-4 183 917,95
090116	VNT	A4701A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-54,75	-4 183 863,20
090116	VNT	RET04267	Fact BOUTASFITE			-175,00	-4 183 688,20
090116	VNT	RET04269	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-700,00	-4 182 988,20
090116	VNT	SRT03307	Fact ALI GUIY AHIA			-61,25	-4 182 926,95
110116	VNT	D0151	Fact EL MELALI TAROUDANTE			7 000,00	-4 189 926,95
110116	VNT	D0152	Fact BALIHOU			3 500,00	-4 193 426,95
110116	VNT	D0154	Fact HASSAN BOUCHWA			7 000,00	-4 200 426,95
110116	VNT	D0164	Fact EL FKIH O.T			27 900,00	-4 228 326,95
110116	VNT	D0170	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			44 640,00	-4 272 966,95
110116	VNT	05401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			730,00	-4 273 696,95
110116	VNT	05601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			671,67	-4 274 368,62
110116	VNT	RET02941	Fact BEN YOUSSEF			-175,00	-4 274 193,62
110116	VNT	RET04309	Fact ABDELMALEK			-175,00	-4 274 018,62
120116	VNT	C0069	Fact SADIK LAHCEN			8 600,00	-4 282 618,62
120116	VNT	C0072	Fact BOUAAD SAID			9 900,00	-4 292 518,62
120116	VNT	D0147	Fact ADRAR ALI			25 566,67	-4 318 085,29
120116	VNT	D0173	Fact BALIHOU			7 000,00	-4 325 085,29
120116	VNT	D0174	Fact OUAHBI BRAHIM			14 987,50	-4 340 072,79
120116	VNT	D0177	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			7 850,00	-4 347 922,79
120116	VNT	D0179	Fact MJID TRASST			5 800,00	-4 353 722,79
120116	VNT	D0180	Fact TALBI ABDESSALAM			3 500,00	-4 357 222,79
120116	VNT	D0183	Fact JENANI HJ MED			75 375,00	-4 432 597,79
120116	VNT	D0184	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			19 927,50	-4 452 525,29
120116	VNT	D0189	Fact GZROU EL HASSAN			3 690,00	-4 456 215,29
120116	VNT	D0191	Fact SOUFI LHOUCINE			55 300,00	-4 511 515,29
120116	VNT	D0193	Fact CLIENTS DIVERS			35,00	-4 511 550,29
120116	VNT	M0137	Fact HICHAM EL MIZIOUI			16 300,00	-4 527 850,29
120116	VNT	M0138	Fact HAMID GARAGE ALLAL			32 000,00	-4 559 850,29
120116	VNT	M0139	Fact TALBI MOHAMED			19 200,00	-4 579 050,29
120116	VNT	M0140	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			9 900,00	-4 588 950,29
A reporter					502 513 477,92	484 594 137,95	17 919 339,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	484 594 137,95	17 919 339,97
120116	VNT	M0141	Fact SAADIS FOODS			17 500,00	-4 606 450,29
120116	VNT	M0142	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			14 472,00	-4 620 922,29
120116	VNT	M0145	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			46 500,00	-4 667 422,29
120116	VNT	M0146	Fact ACHAATOU HACHEM			6 400,00	-4 673 822,29
120116	VNT	M0148	Fact MOUHCINE MEKNES			10 500,00	-4 684 322,29
120116	VNT	M0150	Fact BRAHIM BAKIN			1 455,00	-4 685 777,29
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			2 496,00	-4 688 273,29
120116	VNT	M0156	Fact LAARBI			9 300,00	-4 697 573,29
120116	VNT	M0162	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			32 000,00	-4 729 573,29
120116	VNT	RTM0038	Fact BELMAJID BRAHIM			-320,00	-4 729 253,29
120116	VNT	03501A16	Fact SALIPRO ALI			2 175,00	-4 731 428,29
120116	VNT	19101A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			7 193,33	-4 738 621,62
120116	VNT	ST002764	Fact LIAZID			7 000,00	-4 745 621,62
120116	VNT	ST003184	Fact LAKBIDA AIYACHI			116 166,67	-4 861 788,29
130116	VNT	D0176	Fact JANAH MED LAAYOUNE			109 375,00	-4 971 163,29
130116	VNT	D0204	Fact HOUSSINE O.T			3 500,00	-4 974 663,29
130116	VNT	D0205	Fact AFRIAT BIOUGRA			22 100,00	-4 996 763,29
130116	VNT	D0206	Fact HAJ MBAREK			4 950,00	-5 001 713,29
130116	VNT	M0163	Fact SAADIS FOODS			14 500,00	-5 016 213,29
130116	VNT	M0165	Fact KHATIRI BOUAZZA			10 500,00	-5 026 713,29
130116	VNT	M0166	Fact TAHER GARAGE ALLAL			32 000,00	-5 058 713,29
130116	VNT	M0167	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			12 800,00	-5 071 513,29
130116	VNT	M0168	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			19 200,00	-5 090 713,29
130116	VNT	M0169	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			64 000,00	-5 154 713,29
130116	VNT	M0170	Fact AGOURAM			5 400,00	-5 160 113,29
130116	VNT	M0170	Fact AGOURAM			6 400,00	-5 166 513,29
130116	VNT	M0172	Fact ABDELALI			5 925,00	-5 172 438,29
130116	VNT	M0174	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			19 200,00	-5 191 638,29
130116	VNT	M0175	Fact AUDID ALI			29 700,00	-5 221 338,29
130116	VNT	M0176	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			78 500,00	-5 299 838,29
130116	VNT	RTM0040	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-175,00	-5 299 663,29
130116	VNT	00901A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			15 118,00	-5 314 781,29
130116	VNT	17701A16	Fact MARJANE EL JADIDA			2 650,00	-5 317 431,29
130116	VNT	19401A16	Fact MARJANE FES 2			1 208,00	-5 318 639,29
130116	VNT	RET03659	Fact EL HRECH			-145,00	-5 318 494,29
130116	VNT	RET04272	Fact AFRIAT BIOUGRA			-8,75	-5 318 485,54
130116	VNT	SRT03152	Fact LAKBIDA AIYACHI			-26,25	-5 318 459,29
130116	VNT	ST003186	Fact BOUALIM AHMED			16 875,00	-5 335 334,29
130116	VNT	ST003187	Fact WELD EL KABBA			14 150,00	-5 349 484,29
140116	VNT	C0104	Fact AARIF			2 900,00	-5 352 384,29
A reporter					502 513 477,92	485 357 571,95	17 155 905,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	485 357 571,95	17 155 905,97
140116	VNT	C0119	Fact AIT SAID ELHACHMI			3 500,00	-5 355 884,29
140116	VNT	C0120	Fact AMNAY AHMED			5 766,67	-5 361 650,96
140116	VNT	C0132	Fact OUBAKI LAHCEN			52 500,00	-5 414 150,96
140116	VNT	D0136	Fact ZOUHAIRI			6 400,00	-5 420 550,96
140116	VNT	D0185	Fact AMJOURD			49 500,00	-5 470 050,96
140116	VNT	D0187	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			51 658,33	-5 521 709,29
140116	VNT	D0212	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			5 100,00	-5 526 809,29
140116	VNT	D0213	Fact AHMED AZROU			7 275,00	-5 534 084,29
140116	VNT	M0179	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 400,00	-5 540 484,29
140116	VNT	M0180	Fact KONKA MBAREK			19 200,00	-5 559 684,29
140116	VNT	M0181	Fact MAHRACH MOHAMED			35 000,00	-5 594 684,29
140116	VNT	M0182	Fact ACHAATOU HACHEM			3 500,00	-5 598 184,29
140116	VNT	M0184	Fact AABID			5 580,00	-5 603 764,29
140116	VNT	M0187	Fact BOUSSTA BOUJMAA			64 000,00	-5 667 764,29
140116	VNT	M0188	Fact MOUHCINE MEKNES			3 500,00	-5 671 264,29
140116	VNT	RTM0043	Fact ALLA MOHAMED			-525,00	-5 670 739,29
140116	VNT	04201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			16 216,67	-5 686 955,96
140116	VNT	04701A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			7 900,00	-5 694 855,96
140116	VNT	05101A16	Fact STE TRADISTAR			11 333,33	-5 706 189,29
140116	VNT	17901A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			10 050,50	-5 716 239,79
140116	VNT	18601A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			296,00	-5 716 535,79
140116	VNT	18801A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			159 637,27	-5 876 173,06
140116	VNT	SRT03153	Fact EL ALAMI			-43,75	-5 876 129,31
140116	VNT	ST002766	Fact SOFAGEN			96 991,67	-5 973 120,98
140116	VNT	ST003185	Fact IDOMAR HASSAN			62 300,00	-6 035 420,98
140116	VNT	ST003189	Fact EGHIRA SAID			3 500,00	-6 038 920,98
140116	VNT	ST003190	Fact HAJ AHMED			51 200,00	-6 090 120,98
140116	VNT	ST003192	Fact WAKRIM TAIB			27 900,00	-6 118 020,98
150116	VNT	C0091	Fact MOULAY YOUSSEF			3 500,00	-6 121 520,98
150116	VNT	D0196	Fact HASSAN DAKHLA			81 383,33	-6 202 904,31
150116	VNT	D0200	Fact KHALID TIKIOUINE			14 550,00	-6 217 454,31
150116	VNT	D0233	Fact JALAL			20 300,00	-6 237 754,31
150116	VNT	D0238	Fact OUTALEB HASSAN			5 800,00	-6 243 554,31
150116	VNT	M0189	Fact BOUSAID			3 500,00	-6 247 054,31
150116	VNT	M0193	Fact MAHRACH HAJ ALI			49 500,00	-6 296 554,31
150116	VNT	M0195	Fact EL YOUSSEFI MOHAMED			17 500,00	-6 314 054,31
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			5 820,00	-6 319 874,31
150116	VNT	M0196	Fact AUDID BELKACEM			32 600,00	-6 352 474,31
150116	VNT	M0198	Fact AGOURAM AHMED			9 900,00	-6 362 374,31
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			4 740,00	-6 367 114,31
150116	VNT	M0206	Fact AMARHAN SALAH			23 900,00	-6 391 014,31
A reporter					502 513 477,92	486 396 201,97	16 117 275,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	486 396 201,97	16 117 275,95
150116	VNT	RTM0047	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			-175,00	-6 390 839,31
150116	VNT	RTM0051	Fact LAARBI			-124,80	-6 390 714,51
150116	VNT	05801A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			9 225,00	-6 399 939,51
150116	VNT	06401A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			296,00	-6 400 235,51
150116	VNT	18101A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			178 633,34	-6 578 868,85
150116	VNT	19601A16	Fact BIM STORES			84 666,67	-6 663 535,52
150116	VNT	ST003193	Fact BAKALI RACHID			13 460,00	-6 676 995,52
160116	VNT	C0082	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			2 900,00	-6 679 895,52
160116	VNT	C0138	Fact CHRIF OUARZAZAT			5 800,00	-6 685 695,52
160116	VNT	D0197	Fact DAOUD			21 000,00	-6 706 695,52
160116	VNT	D0199	Fact AIT BREK			36 850,00	-6 743 545,52
160116	VNT	D0217	Fact AALIOUAN ABDELLAH			3 500,00	-6 747 045,52
160116	VNT	D0222	Fact AMHDAR TIZNIT			90 200,00	-6 837 245,52
160116	VNT	D0224	Fact TAGANZA BRAHIM			7 000,00	-6 844 245,52
160116	VNT	D0225	Fact RAJI MOULOUD			4 950,00	-6 849 195,52
160116	VNT	D0228	Fact TAGNZA OMAR			19 200,00	-6 868 395,52
160116	VNT	M0209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			37 733,34	-6 906 128,86
160116	VNT	M0211	Fact BRAHIM BAKIN			3 500,00	-6 909 628,86
160116	VNT	06101A16	Fact MARJANE INEZGANE			2 348,00	-6 911 976,86
160116	VNT	A2201A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			-26,25	-6 911 950,61
160116	VNT	RET02950	Fact AMJOUND			-157,50	-6 911 793,11
180116	VNT	C0098	Fact ABANAY MED			25 266,67	-6 937 059,78
180116	VNT	D0214	Fact HAMAMI MOHAMMED			59 975,00	-6 997 034,78
180116	VNT	D0218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			6 240,00	-7 003 274,78
180116	VNT	D0227	Fact MOUTIAA TIZNIT			7 850,00	-7 011 124,78
180116	VNT	D0230	Fact MOUATOUKIL			12 800,00	-7 023 924,78
180116	VNT	D0239	Fact AFRIAT INEZGANE			23 360,00	-7 047 284,78
180116	VNT	D0242	Fact OUYOUSSEF			6 400,00	-7 053 684,78
180116	VNT	D0243	Fact BOUCHTART			61 700,00	-7 115 384,78
180116	VNT	D0254	Fact VD NOURDINE EL HIMER			20 261,67	-7 135 646,45
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			7 488,00	-7 143 134,45
180116	VNT	M0212	Fact BELMAJID HAJ BELAID			17 500,00	-7 160 634,45
180116	VNT	M0213	Fact KONKA MBAREK			20 400,00	-7 181 034,45
180116	VNT	M0215	Fact BENABOUD			3 500,00	-7 184 534,45
180116	VNT	M0216	Fact ACHAATOU HACHEM			2 910,00	-7 187 444,45
180116	VNT	M0217	Fact MAHRACH MOHAMED			14 500,00	-7 201 944,45
180116	VNT	M0218	Fact AHMED BOURNAZIL			9 300,00	-7 211 244,45
180116	VNT	M0220	Fact YOUSSEF			2 900,00	-7 214 144,45
			A reporter		502 513 477,92	487 219 332,11	15 294 145,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	487 219 332,11	15 294 145,81
180116	VNT	M0224	Fact BELHAJ DAOUD			32 000,00	-7 246 144,45
180116	VNT	M0226	Fact AGOURAM			2 496,00	-7 248 640,45
180116	VNT	M0226	Fact AGOURAM			3 500,00	-7 252 140,45
180116	VNT	M0228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			17 500,00	-7 269 640,45
180116	VNT	RE04203	Fact AFRIAT INEZGANE			-4 160,00	-7 265 480,45
180116	VNT	06901A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			901,67	-7 266 382,12
180116	VNT	07001A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			230,00	-7 266 612,12
180116	VNT	RET04453	Fact TAGNZA OMAR			-175,00	-7 266 437,12
180116	VNT	ST002767	Fact MHAYA SAID			9 300,00	-7 275 737,12
180116	VNT	ST003191	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			7 612,50	-7 283 349,62
190116	VNT	C0152	Fact TAOUSS HAFID			29 000,00	-7 312 349,62
190116	VNT	D0219	Fact MJID TRASST			7 000,00	-7 319 349,62
190116	VNT	D0232	Fact HAMAMI MOHAMMED			55 900,00	-7 375 249,62
190116	VNT	D0252	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			3 533,33	-7 378 782,95
190116	VNT	D0260	Fact ADOUM			13 460,00	-7 392 242,95
190116	VNT	D0263	Fact CLIENTS DIVERS			196,33	-7 392 439,28
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-7 394 935,28
190116	VNT	M0230	Fact OMAR BELHAJ			2 900,00	-7 397 835,28
190116	VNT	M0232	Fact ALLA MOHAMED			29 000,00	-7 426 835,28
190116	VNT	M0234	Fact EL BAZE BOURGOUNE			23 300,00	-7 450 135,28
190116	VNT	M0237	Fact MESTATI			68 700,00	-7 518 835,28
190116	VNT	M0238	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			17 500,00	-7 536 335,28
190116	VNT	RTM0060	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-525,00	-7 535 810,28
190116	VNT	23601A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			3 688,33	-7 539 498,61
190116	VNT	23801A16	Fact ACIMA S.A			142 677,30	-7 682 175,91
190116	VNT	RET02891	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-8,75	-7 682 167,16
190116	VNT	RET04285	Fact KSISOU			-1 750,00	-7 680 417,16
190116	VNT	RET04286	Fact KSISOU			-2 013,17	-7 678 403,99
190116	VNT	ST002770	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			9 700,00	-7 688 103,99
190116	VNT	ST003070	Fact HASSAN MEKNES			8 040,00	-7 696 143,99
200116	VNT	D0195	Fact RACHID AFRIAT			3 500,00	-7 699 643,99
200116	VNT	D0215	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			8 575,84	-7 708 219,83
200116	VNT	D0229	Fact ZEKMOUNI MED			19 200,00	-7 727 419,83
200116	VNT	D0244	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			13 100,00	-7 740 519,83
200116	VNT	D0248	Fact BEN TAHER INEZGANE			14 940,00	-7 755 459,83
200116	VNT	D0249	Fact HASSAN LKHYAM			12 800,00	-7 768 259,83
200116	VNT	D0258	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			64 000,00	-7 832 259,83
200116	VNT	D0265	Fact ALI MAST			4 375,00	-7 836 634,83
200116	VNT	D0266	Fact SUPER MARCHE AYOUR			1 212,50	-7 837 847,33
A reporter					502 513 477,92	487 843 034,99	14 670 442,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	487 843 034,99	14 670 442,93
200116	VNT	D0267	Fact SUPER MARCHE AYOUR			4 399,00	-7 842 246,33
200116	VNT	D0271	Fact AHMED MOUTAWAKIL			6 400,00	-7 848 646,33
200116	VNT	D0274	Fact AHMED BEN ABDELLAH			14 340,83	-7 862 987,16
200116	VNT	D0277	Fact AFOURI MOHAMED			7 275,00	-7 870 262,16
200116	VNT	D0278	Fact AGOUSS MOHAMED			10 500,00	-7 880 762,16
200116	VNT	D0279	Fact VD NOURDINE EL HIMER			7 356,67	-7 888 118,83
200116	VNT	D0281	Fact CLIENTS DIVERS			150,00	-7 888 268,83
200116	VNT	D0282	Fact CLIENTS DIVERS			1 233,33	-7 889 502,16
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			12 480,00	-7 901 982,16
200116	VNT	M0240	Fact SABRI ABDELLAH			17 500,00	-7 919 482,16
200116	VNT	M0242	Fact KACEM MEKNES			10 500,00	-7 929 982,16
200116	VNT	M0244	Fact SAADIS FOODS			14 500,00	-7 944 482,16
200116	VNT	M0249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			55 300,00	-7 999 782,16
200116	VNT	M0250	Fact HAMID GARAGE ALLAL			102 400,00	-8 102 182,16
200116	VNT	M0251	Fact TALBI MOHAMED			9 900,00	-8 112 082,16
200116	VNT	M0256	Fact ABDELKHALEK			17 500,00	-8 129 582,16
200116	VNT	M0258	Fact ABDELALI			10 902,00	-8 140 484,16
200116	VNT	24301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			3 504,00	-8 143 988,16
200116	VNT	RET04315	Fact HAMAMI MOHAMMED			-175,00	-8 143 813,16
200116	VNT	RET04316	Fact MOUATOUKIL			-145,00	-8 143 668,16
200116	VNT	ST003198	Fact AMZIL ABDELLAH			6 400,00	-8 150 068,16
200116	VNT	ST003199	Fact BILALI AHMED			5 800,00	-8 155 868,16
210116	VNT	C0126	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			2 900,00	-8 158 768,16
210116	VNT	C0139	Fact JAWAD LAMHAMID			1 750,00	-8 160 518,16
210116	VNT	C0151	Fact EL HADI MED			3 500,00	-8 164 018,16
210116	VNT	C0153	Fact AL QAID HOUSSEIN			1 750,00	-8 165 768,16
210116	VNT	C0161	Fact BEN OMAR AHMED			4 650,00	-8 170 418,16
210116	VNT	C0163	Fact IBRAHIM EL AFAQ			4 650,00	-8 175 068,16
210116	VNT	D0246	Fact LAHSROUFE MOHAMED			56 150,00	-8 231 218,16
210116	VNT	D0288	Fact DIKI DAKHLA			2 475,00	-8 233 693,16
210116	VNT	D0290	Fact DAMOUH ERAC			5 810,00	-8 239 503,16
210116	VNT	M0260	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 480,00	-8 251 983,16
210116	VNT	M0264	Fact NAJAH LHOUCINE			17 500,00	-8 269 483,16
210116	VNT	RE04204	Fact ZITOUNI MOHAMED			-2 465,00	-8 267 018,16
210116	VNT	RE04209	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-5 200,00	-8 261 818,16
210116	VNT	RTM0066	Fact SABRI ABDELLAH			-175,00	-8 261 643,16
210116	VNT	07901A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			970,00	-8 262 613,16
210116	VNT	08601A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			91 033,33	-8 353 646,49
210116	VNT	08801A16	Fact MAXI LV AGADIR			72 718,38	-8 426 364,87
210116	VNT	09401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			2 343,34	-8 428 708,21
A reporter					502 513 477,92	488 433 895,87	14 079 582,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	488 433 895,87	14 079 582,05
210116	VNT	24401A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			89 550,60	-8 518 258,81
210116	VNT	A6401A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-246,67	-8 518 012,14
210116	VNT	RET04289	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-8,75	-8 518 003,39
210116	VNT	ST002711	Fact SOFAGEN			95 000,00	-8 613 003,39
210116	VNT	ST002778	Fact SOFAGEN			32 000,00	-8 645 003,39
220116	VNT	D0276	Fact ADRAR ALI			47 886,67	-8 692 890,06
220116	VNT	D0294	Fact AOUZAL MOHAMED			17 750,00	-8 710 640,06
220116	VNT	D0295	Fact JENANI HJ MED			120 000,00	-8 830 640,06
220116	VNT	D0296	Fact BELHAJ			57 641,67	-8 888 281,73
220116	VNT	D0297	Fact BOUSKID			13 400,00	-8 901 681,73
220116	VNT	D0299	Fact CLIENTS DIVERS			75,00	-8 901 756,73
220116	VNT	M0266	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			17 500,00	-8 919 256,73
220116	VNT	M0267	Fact AZARGUI			20 400,00	-8 939 656,73
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			4 992,00	-8 944 648,73
220116	VNT	M0271	Fact KAROUM KHRIBGA			7 000,00	-8 951 648,73
220116	VNT	M0275	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			6 400,00	-8 958 048,73
220116	VNT	M0278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 000,00	-8 965 048,73
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			9 984,00	-8 975 032,73
220116	VNT	M0279	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			16 300,00	-8 991 332,73
220116	VNT	M0280	Fact KONKA MBAREK			16 300,00	-9 007 632,73
220116	VNT	M0281	Fact AABID			3 500,00	-9 011 132,73
220116	VNT	M0282	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			3 500,00	-9 014 632,73
220116	VNT	M0283	Fact AGOURAM			3 500,00	-9 018 132,73
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			7 488,00	-9 025 620,73
220116	VNT	M0285	Fact ALLA ABDELLAH			7 000,00	-9 032 620,73
220116	VNT	M0286	Fact FATHI BELKACEM			16 218,00	-9 048 838,73
220116	VNT	08001A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			6 588,33	-9 055 427,06
220116	VNT	08201A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			16 936,67	-9 072 363,73
220116	VNT	08501A16	Fact MARJANE INEZGANE			4 997,00	-9 077 360,73
220116	VNT	20401A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			25 925,00	-9 103 285,73
220116	VNT	24001A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			38 891,67	-9 142 177,40
220116	VNT	24601A16	Fact MARJANE HAMRIA			1 766,67	-9 143 944,07
220116	VNT	25201A16	Fact MAXI LV TANGER			31 210,25	-9 175 154,32
220116	VNT	SG002958	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 760,00	-9 176 914,32
220116	VNT	SG002971	Fact MARJANE HAY RIAD			23 433,33	-9 200 347,65
220116	VNT	ST002772	Fact SOFAGEN			22 100,00	-9 222 447,65
220116	VNT	ST002780	Fact SOFAGEN			92 783,33	-9 315 230,98
220116	VNT	ST002964	Fact LACHGAR MOHAMED			15 700,00	-9 330 930,98
220116	VNT	ST003195	Fact AATAR BRAHIM			32 000,00	-9 362 930,98
230116	VNT	C0172	Fact AMNAY AHMED			15 633,33	-9 378 564,31
A reporter					502 513 477,92	489 383 751,97	13 129 725,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	489 383 751,97	13 129 725,95
230116	VNT	C0173	Fact MOUADIB ABDELMAJID			3 500,00	-9 382 064,31
230116	VNT	D0301	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			22 076,67	-9 404 140,98
230116	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			262,50	-9 404 403,48
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			12 480,00	-9 416 883,48
230116	VNT	M0294	Fact BELMAJID BRAHIM			49 500,00	-9 466 383,48
230116	VNT	M0295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 480,00	-9 478 863,48
230116	VNT	RTM0072	Fact KONKA MBAREK			-145,00	-9 478 718,48
230116	VNT	30501A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			20 645,93	-9 499 364,41
230116	VNT	A3201A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-6 320,67	-9 493 043,74
230116	VNT	A3401A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-11,50	-9 493 032,24
230116	VNT	A3901A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-2 297,08	-9 490 735,16
230116	VNT	A4301A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			-96,00	-9 490 639,16
230116	VNT	ST002781	Fact IDOMAR HASSAN			36 850,00	-9 527 489,16
230116	VNT	ST002966	Fact ATTIF HASSAN			3 200,00	-9 530 689,16
230116	VNT	ST002968	Fact MBAREK AZOID			6 400,00	-9 537 089,16
230116	VNT	ST002973	Fact ALI GUIY AHIA			32 000,00	-9 569 089,16
250116	VNT	D0313	Fact MUSTAPHA JABER			11 600,00	-9 580 689,16
250116	VNT	D0314	Fact HERDA AIT MELLOUL			2 900,00	-9 583 589,16
250116	VNT	D0315	Fact HERDA AIT MELLOUL			29 700,00	-9 613 289,16
250116	VNT	D0316	Fact BEN MBARERK			2 900,00	-9 616 189,16
250116	VNT	D0325	Fact JANAH MED LAAYOUNE			43 750,00	-9 659 939,16
250116	VNT	M0299	Fact AGOURAM			2 496,00	-9 662 435,16
250116	VNT	M0299	Fact AGOURAM			2 900,00	-9 665 335,16
250116	VNT	M0300	Fact BRAHIM BAKIN			725,00	-9 666 060,16
250116	VNT	RET2898	Fact ADRAR ALI			-145,00	-9 665 915,16
250116	VNT	RTM0077	Fact CHAHID			-875,00	-9 665 040,16
250116	VNT	RTM0078	Fact BRAHIM BAKIN			-725,00	-9 664 315,16
250116	VNT	25501A16	Fact MAXI LV TAZA			8 093,18	-9 672 408,34
250116	VNT	25601A16	Fact MAXI LV OUJDA			31 210,25	-9 703 618,59
250116	VNT	25701A16	Fact MARJANE NADOR			2 005,33	-9 705 623,92
250116	VNT	RET04047	Fact AOUZAL MOHAMED			-175,00	-9 705 448,92
250116	VNT	RET04304	Fact BELHAJ			-26,25	-9 705 422,67
250116	VNT	ST002788	Fact EL MADKOURI AMINE			15 700,00	-9 721 122,67
250116	VNT	ST002790	Fact SOFAGEN			32 000,00	-9 753 122,67
260116	VNT	D0326	Fact ADERDOUR MOHAMED			6 773,33	-9 759 896,00
260116	VNT	D0327	Fact BEN YOUSSEF			67 000,00	-9 826 896,00
260116	VNT	D0328	Fact BELLOUTE TIZNIT			2 900,00	-9 829 796,00
260116	VNT	D0329	Fact BOUGROUR ALI			7 000,00	-9 836 796,00
260116	VNT	D0330	Fact OUYOUSSEF			9 900,00	-9 846 696,00
260116	VNT	D0332	Fact JALAL			17 500,00	-9 864 196,00
260116	VNT	D0334	Fact EL MELALI TAROUDANTE			6 400,00	-9 870 596,00
260116	VNT	D0341	Fact CLIENTS DIVERS			145,00	-9 870 741,00
A reporter					502 513 477,92	489 875 928,66	12 637 549,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	489 875 928,66	12 637 549,26
260116	VNT	D0343	Fact BEN MBARERK			3 500,00	-9 874 241,00
260116	VNT	D0344	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			263 700,00	-10 137 941,00
260116	VNT	M0302	Fact CHTOU ABDELLATIF			3 500,00	-10 141 441,00
260116	VNT	M0304	Fact OMAR BELHAJ			5 800,00	-10 147 241,00
260116	VNT	M0305	Fact MAHRACH HAJ ALI			64 000,00	-10 211 241,00
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			12 480,00	-10 223 721,00
260116	VNT	M0306	Fact SAJID EL JADIDA			3 500,00	-10 227 221,00
260116	VNT	M0311	Fact EL BAZE YOUSSEF			32 000,00	-10 259 221,00
260116	VNT	RE04214	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			-779,50	-10 258 441,50
260116	VNT	RET0051	Fact HERDA AIT MELLOUL			-8,75	-10 258 432,75
260116	VNT	RTM0080	Fact BELMAJID BRAHIM			-175,00	-10 258 257,75
260116	VNT	25401A16	Fact MAXI LV SIDI KACEM			9 828,83	-10 268 086,58
260116	VNT	26601A16	Fact MARJANE FES 2			460,00	-10 268 546,58
260116	VNT	27301A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			5 270,67	-10 273 817,25
260116	VNT	28201A16	Fact ACIMA S.A			48 228,40	-10 322 045,65
260116	VNT	28401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			11 523,33	-10 333 568,98
260116	VNT	28601A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			5 989,33	-10 339 558,31
260116	VNT	ST002791	Fact AATAR ABDERAHMANE			32 000,00	-10 371 558,31
270116	VNT	D0336	Fact HERDA HJ BRAHIM			20 240,00	-10 391 798,31
270116	VNT	D0337	Fact RAJI MOULOUD			1 450,00	-10 393 248,31
270116	VNT	D0338	Fact BOUCHTART			27 900,00	-10 421 148,31
270116	VNT	D0339	Fact SUPER MARCHE ADWAK			16 228,33	-10 437 376,64
270116	VNT	D0345	Fact BATINE			47 700,00	-10 485 076,64
270116	VNT	D0347	Fact HERDA TIZNIT			58 200,00	-10 543 276,64
270116	VNT	D0348	Fact HAJ MBAREK			3 200,00	-10 546 476,64
270116	VNT	D0351	Fact CLIENTS DIVERS			90,00	-10 546 566,64
270116	VNT	M0314	Fact ABDELLAH SKHIRAT			10 500,00	-10 557 066,64
270116	VNT	M0315	Fact EL BAZE YOUSSEF			6 400,00	-10 563 466,64
270116	VNT	M0316	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			51 200,00	-10 614 666,64
270116	VNT	M0317	Fact RIAL ABDELLAH			34 900,00	-10 649 566,64
270116	VNT	M0321	Fact BOUSTA ABDELMALEK			198 000,00	-10 847 566,64
270116	VNT	M0322	Fact MAHRACH MOHAMED			32 000,00	-10 879 566,64
270116	VNT	RET0002	Fact DAOUD			-175,00	-10 879 391,64
270116	VNT	RET0004	Fact EL MOUDEN			-17,50	-10 879 374,14
270116	VNT	25801A16	Fact MARJANE TAZA			2 857,67	-10 882 231,81
270116	VNT	27801A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			11 840,00	-10 894 071,81
270116	VNT	27901A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			16 460,66	-10 910 532,47
270116	VNT	29401A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			8 073,33	-10 918 605,80
270116	VNT	ST000002	Fact BOUALIM AHMED			13 400,00	-10 932 005,80
			A reporter		502 513 477,92	490 937 193,46	11 576 284,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	490 937 193,46	11 576 284,46
270116	VNT	ST000003	Fact BAHCINE MOSTAPHA			22 306,67	-10 954 312,47
270116	VNT	ST000051	Fact SEMLALLI			3 200,00	-10 957 512,47
270116	VNT	ST002799	Fact HANAFI BRAHIM			10 916,67	-10 968 429,14
280116	VNT	D0354	Fact RACHID AFRIAT			22 975,00	-10 991 404,14
280116	VNT	D0355	Fact CLIENTS DIVERS			300,00	-10 991 704,14
280116	VNT	D0357	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			12 800,00	-11 004 504,14
280116	VNT	D0362	Fact AARAB O.T			4 650,00	-11 009 154,14
280116	VNT	D0363	Fact AFRIAT AGADIR			13 400,00	-11 022 554,14
280116	VNT	D0367	Fact SOUFI LHOUCINE			73 945,83	-11 096 499,97
280116	VNT	D0369	Fact CLIENTS DIVERS			280,00	-11 096 779,97
280116	VNT	D0371	Fact CLIENTS DIVERS			503,50	-11 097 283,47
280116	VNT	M0324	Fact MAHRACH HAJ ALI			559 000,00	-11 656 283,47
280116	VNT	M0325	Fact EDDOUKALI			72 500,00	-11 728 783,47
280116	VNT	M0327	Fact SAADIS FOODS			175 000,00	-11 903 783,47
280116	VNT	M0328	Fact AABID			7 275,00	-11 911 058,47
280116	VNT	M0329	Fact ALLA MOHAMED			276 500,00	-12 187 558,47
280116	VNT	M0331	Fact BELMAJID HAJ BELAID			170 500,00	-12 358 058,47
280116	VNT	M0333	Fact AABID			9 700,00	-12 367 758,47
280116	VNT	RET0053	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-279,00	-12 367 479,47
280116	VNT	RTM0087	Fact MAHRACH HAJ ALI			-1 895,00	-12 365 584,47
280116	VNT	09001A16	Fact STE BIMEX			1 218 900,00	-13 584 484,47
280116	VNT	09901A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			4 850,00	-13 589 334,47
280116	VNT	26401A16	Fact MARJANE EL JADIDA			3 949,33	-13 593 283,80
280116	VNT	27501A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			119 421,00	-13 712 704,80
280116	VNT	27601A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			5 315,75	-13 718 020,55
280116	VNT	28901A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			19 433,34	-13 737 453,89
280116	VNT	29301A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			883,33	-13 738 337,22
280116	VNT	RET04050	Fact JALAL			-175,00	-13 738 162,22
280116	VNT	ST000001	Fact TAROUF MUSTAFA			26 200,00	-13 764 362,22
280116	VNT	ST000052	Fact SOFAGEN			176 433,33	-13 940 795,55
290116	VNT	C0175	Fact OUBAKI LAHCEN			225 525,00	-14 166 320,55
290116	VNT	C0180	Fact TAOUSS HAFID			5 250,00	-14 171 570,55
290116	VNT	D0368	Fact OUTALEB HASSAN			20 400,00	-14 191 970,55
290116	VNT	D0372	Fact BOUCHTART			4 375,00	-14 196 345,55
290116	VNT	M0336	Fact SABRI ABDELLAH			480 000,00	-14 676 345,55
290116	VNT	M0337	Fact TIBARI			243 200,00	-14 919 545,55
290116	VNT	M0338	Fact MAHRACH MOHAMED			320 000,00	-15 239 545,55
290116	VNT	M0339	Fact SABRI MBAREK			64 000,00	-15 303 545,55
290116	VNT	M0340	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			10 665,00	-15 314 210,55
290116	VNT	M0341	Fact ALLA MOHAMED			35 000,00	-15 349 210,55
290116	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK			43 700,00	-15 392 910,55
290116	VNT	M0344	Fact AABID			3 500,00	-15 396 410,55
290116	VNT	M0345	Fact KHATIRI BOUAZZA			14 500,00	-15 410 910,55
A reporter					502 513 477,92	495 416 098,21	7 097 379,71

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

712123A1 VENTES THON AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	495 416 098,21	7 097 379,71
290116	VNT	M0346	Fact ALLA ABDELLAH			96 000,00	-15 506 910,55
290116	VNT	M0347	Fact BOUSSTA			145 500,00	-15 652 410,55
290116	VNT	M0349	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			131 000,00	-15 783 410,55
290116	VNT	09601A16	Fact SALIPRO ALI			1 750,00	-15 785 160,55
290116	VNT	24901A16	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			8 093,18	-15 793 253,73
290116	VNT	26101A16	Fact MARJANE KHRIBGA			920,00	-15 794 173,73
290116	VNT	28801A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			7 172,33	-15 801 346,06
290116	VNT	29101A16	Fact MARJANE TANGER II			584,00	-15 801 930,06
290116	VNT	29801A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			13 637,33	-15 815 567,39
290116	VNT	30001A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 325,00	-15 816 892,39
290116	VNT	30401A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			2 920,00	-15 819 812,39
290116	VNT	31101A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			2 193,67	-15 822 006,06
290116	VNT	SRT03166	Fact TAROUF MUSTAFA			-41,04	-15 821 965,02
290116	VNT	ST000004	Fact HAJ BRAHIM			9 300,00	-15 831 265,02
290116	VNT	ST000054	Fact LOKBIDA HASSAN			3 200,00	-15 834 465,02
300116	VNT	D0346	Fact HASSAN DAKHLA			37 800,00	-15 872 265,02
300116	VNT	D0353	Fact OUAHBI BRAHIM			16 300,00	-15 888 565,02
300116	VNT	D0373	Fact MOKHLISS BIOUGRA			17 500,00	-15 906 065,02
300116	VNT	D0377	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			14 500,00	-15 920 565,02
300116	VNT	D0383	Fact TAYEB LAKLIAA			12 800,00	-15 933 365,02
300116	VNT	D0384	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			38 213,33	-15 971 578,35
300116	VNT	D0385	Fact CLIENTS DIVERS			205,00	-15 971 783,35
300116	VNT	D0386	Fact CLIENTS DIVERS			150,00	-15 971 933,35
300116	VNT	D0388	Fact CLIENTS DIVERS			46,67	-15 971 980,02
300116	VNT	D0389	Fact SAMMOUNI			122 500,00	-16 094 480,02
300116	VNT	M0351	Fact SAADIS FOODS			134 000,00	-16 228 480,02
300116	VNT	M0352	Fact ACHAATOU HACHEM			2 900,00	-16 231 380,02
300116	VNT	M0354	Fact BELMAJID BRAHIM			192 000,00	-16 423 380,02
300116	VNT	M0355	Fact HICHAM EL MIZIOUI			81 500,00	-16 504 880,02
300116	VNT	M0356	Fact KONKA MBAREK			99 000,00	-16 603 880,02
300116	VNT	M0357	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			212 500,00	-16 816 380,02
300116	VNT	M0358	Fact CHTOU ABDELLATIF			32 000,00	-16 848 380,02
300116	VNT	M0361	Fact JBARI HICHAM			26 200,00	-16 874 580,02
300116	VNT	M0363	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			366 500,00	-17 241 080,02
300116	VNT	M0364	Fact MOUHCINE MEKNES			32 000,00	-17 273 080,02
300116	VNT	M0365	Fact AABID			43 700,00	-17 316 780,02
300116	VNT	M0366	Fact CHAHID			77 000,00	-17 393 780,02
300116	VNT	M0367	Fact MAHRACH ABDELGHANI			160 000,00	-17 553 780,02
A reporter					502 513 477,92	497 558 967,68	4 954 510,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	497 558 967,68	4 954 510,24
300116	VNT	M0368	Fact FATHI BELKACEM			42 500,00	-17 596 280,02
300116	VNT	M0369	Fact AGOURAM			50 100,00	-17 646 380,02
300116	VNT	M0371	Fact RIAL ABDELLAH			17 500,00	-17 663 880,02
300116	VNT	M0372	Fact BRAHIM BAKIN			49 500,00	-17 713 380,02
300116	VNT	M0373	Fact OMAR BELHAJ			6 400,00	-17 719 780,02
300116	VNT	M0374	Fact AUDID ALI			32 000,00	-17 751 780,02
300116	VNT	M0375	Fact MOUDEN JAMAL			7 000,00	-17 758 780,02
300116	VNT	M0376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			51 800,00	-17 810 580,02
300116	VNT	M0377	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			16 300,00	-17 826 880,02
300116	VNT	M0378	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			6 400,00	-17 833 280,02
300116	VNT	M0379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			90 000,00	-17 923 280,02
300116	VNT	M0380	Fact EDDOUKALI			237 500,00	-18 160 780,02
300116	VNT	M0381	Fact AABID			8 002,50	-18 168 782,52
300116	VNT	M0382	Fact HASSAN AIT MOUMEN			61 100,00	-18 229 882,52
300116	VNT	RTM0092	Fact KONKA MBAREK			-145,00	-18 229 737,52
300116	VNT	RTM0093	Fact CHTOU ABDELLATIF			-350,00	-18 229 387,52
300116	VNT	RTM0095	Fact SABRI MBAREK			-175,00	-18 229 212,52
300116	VNT	ST00006	Fact MBAREK AZOID			9 300,00	-18 238 512,52
300116	VNT	ST00007	Fact MBAREK AZOID			12 800,00	-18 251 312,52
300116	VNT	ST00009	Fact BOUALIM AHMED			160 000,00	-18 411 312,52
300116	VNT	10001A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			25 700,00	-18 437 012,52
300116	VNT	A5701A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-12,11	-18 437 000,41
300116	VNT	ST000053	Fact SOFAGEN			216 116,67	-18 653 117,08
300116	VNT	ST000110	Fact MHAYA SAID			7 000,00	-18 660 117,08
010216	VNT	D0396	Fact CLIENTS DIVERS			875,00	-18 660 992,08
010216	VNT	D0398	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			686,50	-18 661 678,58
010216	VNT	D0399	Fact TALBI ABDESSALAM			43 750,00	-18 705 428,58
010216	VNT	D0409	Fact OUAHBI BRAHIM			1 600,00	-18 707 028,58
010216	VNT	M0388	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			14 976,00	-18 722 004,58
010216	VNT	M0390	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-18 724 500,58
010216	VNT	RTM0098	Fact SABRI ABDELLAH			-175,00	-18 724 325,58
010216	VNT	00202A16	Fact LES TRESORS DU CHEF			3 880,00	-18 728 205,58
010216	VNT	10102A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			319 233,33	-19 047 438,91
010216	VNT	12802A16	Fact MARJANE EL JADIDA			47 590,00	-19 095 028,91
010216	VNT	14102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			97 446,67	-19 192 475,58
010216	VNT	14202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			23 433,33	-19 215 908,91
010216	VNT	14702A16	Fact MARJANE SALE			19 676,66	-19 235 585,57
010216	VNT	14802A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			17 590,67	-19 253 176,24
010216	VNT	14902A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			21 380,00	-19 274 556,24
A reporter					502 513 477,92	499 279 743,90	3 233 734,02

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

712123A1 VENTES THON AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	499 279 743,90	3 233 734,02
010216	VNT	15002A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			75 304,67	-19 349 860,91
010216	VNT	RET03683	Fact IRGUI MOHAMED			-1 107,42	-19 348 753,49
020216	VNT	D0393	Fact BEN TAHER BIOUGRA			2 900,00	-19 351 653,49
020216	VNT	D0418	Fact OUBOUQSI			10 400,00	-19 362 053,49
020216	VNT	D0419	Fact LIFSAL LKLEA			725,00	-19 362 778,49
020216	VNT	D0424	Fact CLIENTS DIVERS			242,50	-19 363 020,99
020216	VNT	D0427	Fact AFOURI MOHAMED			1 329,17	-19 364 350,16
020216	VNT	M0391	Fact AABID			2 080,00	-19 366 430,16
020216	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			1 450,00	-19 367 880,16
020216	VNT	M0393	Fact OMAR BELHAJ			13 500,00	-19 381 380,16
020216	VNT	RTM0101	Fact FATHI BELKACEM			-525,00	-19 380 855,16
020216	VNT	RTM0102	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-875,00	-19 379 980,16
020216	VNT	00102A16	Fact F.O.S.E Agadir Economa			9 723,34	-19 389 703,50
020216	VNT	12302A16	Fact MARJANE FES			26 425,33	-19 416 128,83
020216	VNT	12502A16	Fact MARJANE FES 2			15 275,33	-19 431 404,16
020216	VNT	13802A16	Fact ACIMA S.A			28 518,00	-19 459 922,16
020216	VNT	14502A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			14 158,00	-19 474 080,16
020216	VNT	15302A16	Fact MARJANE HAMRIA			7 606,67	-19 481 686,83
020216	VNT	15902A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 033,33	-19 483 720,16
020216	VNT	16002A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			23 881,33	-19 507 601,49
020216	VNT	16702A16	Fact MARJANE MEKNES			4 686,67	-19 512 288,16
020216	VNT	ST000011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			2 425,00	-19 514 713,16
020216	VNT	ST000013	Fact IDOMAR HASSAN			15 550,00	-19 530 263,16
030216	VNT	C0191	Fact IRGUI MOHAMED			7 166,67	-19 537 429,83
030216	VNT	D0430	Fact ABDELKABIR			4 160,00	-19 541 589,83
030216	VNT	D0431	Fact EL MAZOUT			4 160,00	-19 545 749,83
030216	VNT	D0435	Fact STE IGNOUANE			8 150,00	-19 553 899,83
030216	VNT	D0437	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			8 750,00	-19 562 649,83
030216	VNT	D0439	Fact DAOUD			2 900,00	-19 565 549,83
030216	VNT	D0440	Fact SADIK ABDERRAZAK			52 000,00	-19 617 549,83
030216	VNT	M0395	Fact AZIZ RAMIT			3 500,00	-19 621 049,83
030216	VNT	00302A16	Fact MARJANE MARRAKECH			21 380,00	-19 642 429,83
030216	VNT	00502A16	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			7 908,00	-19 650 337,83
030216	VNT	00702A16	Fact MARJANE KELAA			7 905,33	-19 658 243,16
030216	VNT	03502A16	Fact MARJANE SAFI			15 686,00	-19 673 929,16
030216	VNT	11602A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			61 960,67	-19 735 889,83
030216	VNT	13502A16	Fact MARJANE KENITRA			13 846,00	-19 749 735,83
030216	VNT	13902A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			40 136,67	-19 789 872,50
030216	VNT	RET03425	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-8,75	-19 789 863,75
030216	VNT	RET08984	Fact VD ISMAIL			-35,33	-19 789 828,42
A reporter					502 513 477,92	499 795 051,41	2 718 426,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	499 795 051,41	2 718 426,51
030216	VNT	SRT03155	MOUZOUNE Fact WAKRIM TAIB			-8,75	-19 789 819,67
040216	VNT	D0379	Fact AFRIAT INEZGANE			4 660,00	-19 794 479,67
040216	VNT	D0412	Fact ABOUDRAR MED			5 675,00	-19 800 154,67
040216	VNT	D0443	Fact ALIOUA TANTAN			1 750,00	-19 801 904,67
040216	VNT	D0447	Fact ELFKIH TANTAN			3 500,00	-19 805 404,67
040216	VNT	D0461	Fact AASSOU ABDERRAHIM			3 200,00	-19 808 604,67
040216	VNT	M0401	Fact ABDELWAHID			2 496,00	-19 811 100,67
040216	VNT	M0402	Fact TAOUTI FOUAD			2 464,00	-19 813 564,67
040216	VNT	M0403	Fact TAYIB			2 496,00	-19 816 060,67
040216	VNT	M0406	Fact LAARBI			2 496,00	-19 818 556,67
040216	VNT	M0407	Fact SABRI MBAREK			24 960,00	-19 843 516,67
040216	VNT	RTM0104	Fact CHTOU ABDELLATIF			-1 425,00	-19 842 091,67
040216	VNT	RTM0106	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-350,00	-19 841 741,67
040216	VNT	RTM0107	Fact CHAHID			-175,00	-19 841 566,67
040216	VNT	01702A16	Fact MARJANE GUELMIM			10 720,67	-19 852 287,34
040216	VNT	11302A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			16 268,34	-19 868 555,68
040216	VNT	11402A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			296,00	-19 868 851,68
040216	VNT	11902A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			65 700,00	-19 934 551,68
040216	VNT	12002A16	Fact BIM STORES			188 350,00	-20 122 901,68
040216	VNT	12202A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			76 433,34	-20 199 335,02
040216	VNT	13002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			10 716,00	-20 210 051,02
040216	VNT	13202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			3 415,00	-20 213 466,02
040216	VNT	13402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			152 514,67	-20 365 980,69
040216	VNT	16402A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			4 490,00	-20 370 470,69
040216	VNT	ST000012	Fact LACHGAR HAJ KHALID			5 250,00	-20 375 720,69
040216	VNT	ST000016	Fact AIT TALEB			10 400,00	-20 386 120,69
040216	VNT	ST000017	Fact ATTIF HASSAN			1 033,33	-20 387 154,02
050216	VNT	C0207	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			3 500,00	-20 390 654,02
050216	VNT	C0215	Fact ELAZIZI Hadj Houcién			4 375,00	-20 395 029,02
050216	VNT	D0471	Fact MOURABIT ABDELLAH			3 200,00	-20 398 229,02
050216	VNT	D0472	Fact VD NOURDINE EL HIMER			11 466,67	-20 409 695,69
050216	VNT	D0474	Fact CLIENTS DIVERS			230,00	-20 409 925,69
050216	VNT	M0417	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 080,00	-20 412 005,69
050216	VNT	M0425	Fact BEL LACHGER WAZANI			4 992,00	-20 416 997,69
050216	VNT	RET3687	Fact OUBAKI LAHCEN			-8,75	-20 416 988,94
050216	VNT	10602A16	Fact MARJANE KHRIBGA			6 324,67	-20 423 313,61
			A reporter		502 513 477,92	500 428 501,27	2 084 976,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	500 428 501,27	2 084 976,65
050216	VNT	10902A16	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			740,00	-20 424 053,61
050216	VNT	11102A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			10 042,66	-20 434 096,27
050216	VNT	11702A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			4 416,67	-20 438 512,94
050216	VNT	RET04326	Fact AFRIAT INEZGANE			-350,00	-20 438 162,94
050216	VNT	RET04327	Fact ABDELMALEK			-385,00	-20 437 777,94
050216	VNT	ST000020	Fact IDOMAR HASSAN			12 100,00	-20 449 877,94
050216	VNT	ST000021	Fact IDOMAR HASSAN			3 152,50	-20 453 030,44
050216	VNT	ST000058	Fact BRAHIM EL KHSSAM			17 450,00	-20 470 480,44
060216	VNT	C0223	Fact ILHAH ABDELKADER			3 500,00	-20 473 980,44
060216	VNT	D0466	Fact BOUCHAIB ESSADIK			8 700,00	-20 482 680,44
060216	VNT	D0477	Fact BELLOUTE TIZNIT			2 962,50	-20 485 642,94
060216	VNT	D0478	Fact SAYAD MOHAMED			2 866,67	-20 488 509,61
060216	VNT	RTM0112	Fact ALLA MOHAMED			-525,00	-20 487 984,61
060216	VNT	16502A16	Fact MARJANE HAY RIAD			31 693,33	-20 519 677,94
060216	VNT	17202A16	Fact MARJANE NADOR			11 573,33	-20 531 251,27
060216	VNT	17302A16	Fact MARJANE OUJDA			4 733,33	-20 535 984,60
060216	VNT	17402A16	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			1 621,00	-20 537 605,60
060216	VNT	17702A16	Fact MARJANE MARKET SAIDIA			3 020,67	-20 540 626,27
060216	VNT	A0702A16	Fact MAXI LV TAZA			-3 399,68	-20 537 226,59
060216	VNT	A0902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-888,00	-20 536 338,59
060216	VNT	SRT03168	Fact MBAREK AZOID			-35,00	-20 536 303,59
060216	VNT	SRT03366	Fact MARJANE BNI MELLAL			-1 760,00	-20 534 543,59
060216	VNT	SRT03395	Fact MARJANE HAY RIAD			-23 433,33	-20 511 110,26
060216	VNT	SRT06647	Fact LACHGAR HAJ KHALID			-7 000,00	-20 504 110,26
080216	VNT	C0233	Fact RAISS ISMAEL			8 750,00	-20 512 860,26
080216	VNT	C0237	Fact EL GHANICH ABDELLAH			1 970,00	-20 514 830,26
080216	VNT	D0486	Fact CLIENTS DIVERS			430,00	-20 515 260,26
080216	VNT	D0488	Fact ALOUANE ELHOUDA			7 403,33	-20 522 663,59
080216	VNT	D0493	Fact VD NOURDINE EL HIMER			5 445,00	-20 528 108,59
080216	VNT	D0494	Fact CLIENTS DIVERS			230,00	-20 528 338,59
080216	VNT	M0435	Fact BELMAJID HAJ BELAID			7 488,00	-20 535 826,59
080216	VNT	M0440	Fact OUBLA MOHAMED			4 992,00	-20 540 818,59
080216	VNT	02302A16	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			3 681,67	-20 544 500,26
080216	VNT	17902A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 766,67	-20 546 266,93
080216	VNT	A1102A16	Fact MARJANE MARRAKECH			-426,00	-20 545 840,93
090216	VNT	D0504	Fact RACHID AFRIAT			5 250,00	-20 551 090,93
090216	VNT	D0507	Fact HASSAN DAKHLA			2 187,50	-20 553 278,43
A reporter					502 513 477,92	500 558 466,09	1 955 011,83

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

712123A1 VENTES THON AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	500 558 466,09	1 955 011,83
090216	VNT	D0515	Fact CLIENTS DIVERS			140,00	-20 553 418,43
090216	VNT	M0442	Fact EL BAZE YOUSSEF			2 496,00	-20 555 914,43
090216	VNT	M0444	Fact SAADIS FOODS			14 500,00	-20 570 414,43
090216	VNT	RET0066	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-175,00	-20 570 239,43
090216	VNT	01402A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			23 396,67	-20 593 636,10
090216	VNT	01502A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			73 968,00	-20 667 604,10
090216	VNT	01802A16	Fact MARJANE INEZGANE			9 382,67	-20 676 986,77
090216	VNT	01902A16	Fact MARJANE INEZGANE			441,67	-20 677 428,44
090216	VNT	11202A16	Fact ECONOMAT MINICIPAL			2 008,33	-20 679 436,77
090216	VNT	12602A16	Fact BIM STORES			106 800,00	-20 786 236,77
090216	VNT	15402A16	Fact MARJANE TETOUAN			30 710,34	-20 816 947,11
090216	VNT	15502A16	Fact MARJANE LAARAICHE			4 247,33	-20 821 194,44
090216	VNT	15802A16	Fact ACIMA S.A			96 363,04	-20 917 557,48
090216	VNT	17002A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			460,00	-20 918 017,48
090216	VNT	26302A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 033,33	-20 920 050,81
090216	VNT	ST000023	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			2 350,00	-20 922 400,81
100216	VNT	C0204	Fact BELHOUCINE FRERES			2 900,00	-20 925 300,81
100216	VNT	D0523	Fact BEN MBARERK			2 080,00	-20 927 380,81
100216	VNT	D0527	Fact CLIENTS DIVERS			140,00	-20 927 520,81
100216	VNT	M0455	Fact ACHAATOU HACHEM			4 800,00	-20 932 320,81
100216	VNT	M0456	Fact OMAR BELHAJ			960,00	-20 933 280,81
100216	VNT	M0458	Fact OMAR BELHAJ			1 365,00	-20 934 645,81
100216	VNT	M0459	Fact AGOURAM			2 496,00	-20 937 141,81
100216	VNT	02802A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			24 250,00	-20 961 391,81
100216	VNT	20602A16	Fact MARJANE TANGER II			4 892,67	-20 966 284,48
100216	VNT	20702A16	Fact MARJANE TANGER MEDINA			26 430,66	-20 992 715,14
100216	VNT	20902A16	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			5 117,67	-20 997 832,81
100216	VNT	24602A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			20 320,00	-21 018 152,81
100216	VNT	24902A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			4 380,00	-21 022 532,81
100216	VNT	26202A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			14 170,00	-21 036 702,81
100216	VNT	ST000026	Fact AIT TALEB			8 700,00	-21 045 402,81
100216	VNT	ST000029	Fact TAROUF MUSTAFA			23 500,00	-21 068 902,81
110216	VNT	C0260	Fact BACHANE HADJ MED			6 400,00	-21 075 302,81
110216	VNT	C0261	Fact ZITOUNI MOHAMED			5 250,00	-21 080 552,81
110216	VNT	D0506	Fact AIT BREK			2 080,00	-21 082 632,81
110216	VNT	D0529	Fact BOUGROUR ALI			1 450,00	-21 084 082,81
110216	VNT	D0536	Fact AATAR O.T			3 500,00	-21 087 582,81
A reporter					502 513 477,92	501 092 770,47	1 420 707,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	501 092 770,47	1 420 707,45
110216	VNT	D0537	Fact Hlail El Mamoune			2 900,00	-21 090 482,81
110216	VNT	D0545	Fact BOUSLAM ALI			2 080,00	-21 092 562,81
110216	VNT	D0549	Fact CLIENTS DIVERS			166,67	-21 092 729,48
110216	VNT	M0463	Fact SAADIS FOODS			24 960,00	-21 117 689,48
110216	VNT	M0472	Fact NAJAH LHOUCINE			14 500,00	-21 132 189,48
110216	VNT	RET0069	Fact HASSAN DAKHLA			-175,00	-21 132 014,48
110216	VNT	03002A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			2 279,67	-21 134 294,15
110216	VNT	03102A16	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			878,00	-21 135 172,15
110216	VNT	21102A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			6 531,67	-21 141 703,82
110216	VNT	21202A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			3 601,50	-21 145 305,32
110216	VNT	21402A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			112 392,00	-21 257 697,32
110216	VNT	27202A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 226,67	-21 259 923,99
110216	VNT	A1302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-92,50	-21 259 831,49
110216	VNT	RET04410	Fact AKERROUM ABDELLAH			-8,75	-21 259 822,74
120216	VNT	D0544	Fact ARKNOUSS			1 750,00	-21 261 572,74
120216	VNT	D0552	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			4 933,33	-21 266 506,07
120216	VNT	D0554	Fact ERRAMKI HAMID			5 250,00	-21 271 756,07
120216	VNT	RTM0127	Fact KONKA MBAREK			-175,00	-21 271 581,07
120216	VNT	26002A16	Fact MARJANE BNI MELLAL			230,00	-21 271 811,07
120216	VNT	28102A16	Fact MARJANE AIN SEBAA			19 200,00	-21 291 011,07
120216	VNT	ST000062	Fact EL MADKOURI AMINE			15 700,00	-21 306 711,07
130216	VNT	D0509	Fact HARDA BENSERGAOU			7 850,00	-21 314 561,07
130216	VNT	D0525	Fact AALIOUAN ABDELLAH			5 250,00	-21 319 811,07
130216	VNT	M0487	Fact BAKRIM			33 450,00	-21 353 261,07
130216	VNT	M0493	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			6 750,00	-21 360 011,07
130216	VNT	RET0024	Fact STE IGNOUANE			-8,75	-21 360 002,32
130216	VNT	20202A16	Fact MARJANE HAY RIAD			20 960,00	-21 380 962,32
130216	VNT	25702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			7 022,67	-21 387 984,99
130216	VNT	A1802A16	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-3 533,33	-21 384 451,66
130216	VNT	A1902A16	Fact MARJANE TAZA			-36,50	-21 384 415,16
130216	VNT	A2102A16	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-1 325,00	-21 383 090,16
150216	VNT	M0496	Fact SABRI MBAREK			16 000,00	-21 399 090,16
150216	VNT	M0498	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			7 850,00	-21 406 940,16
150216	VNT	M0500	Fact OMAR BELHAJ			11 850,00	-21 418 790,16
150216	VNT	RTM0132	Fact BAKRIM			-700,00	-21 418 090,16
150216	VNT	03602A16	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			6 370,34	-21 424 460,50
150216	VNT	A2402A16	Fact Sté ERRHALI			-43,75	-21 424 416,75
			A reporter		502 513 477,92	501 429 648,16	1 083 829,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	501 429 648,16	1 083 829,76
150216	VNT	ST000063	FOODS SARL Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			2 175,00	-21 426 591,75
160216	VNT	D0555	Fact AHMED AZROU			2 187,50	-21 428 779,25
160216	VNT	D0556	Fact SOUFI LHOUCINE			1 212,50	-21 429 991,75
160216	VNT	D0570	Fact JIR MBAREK			12 100,00	-21 442 091,75
160216	VNT	D0571	Fact Hassouani Abderrahim			16 000,00	-21 458 091,75
160216	VNT	D0575	Fact CLIENTS DIVERS			88,00	-21 458 179,75
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			2 496,00	-21 460 675,75
160216	VNT	M0503	Fact KAROUM KHRIBGA			3 500,00	-21 464 175,75
160216	VNT	M0505	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-21 466 671,75
160216	VNT	M0506	Fact NAGADI RACHID			4 992,00	-21 471 663,75
160216	VNT	M0513	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			12 480,00	-21 484 143,75
160216	VNT	M0514	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 992,00	-21 489 135,75
160216	VNT	RET0029	Fact KSISOU			-290,00	-21 488 845,75
160216	VNT	RET0075	Fact HAMAMI MOHAMMED			-525,00	-21 488 320,75
160216	VNT	RET0076	Fact AFRIAT BIOUGRA			-183,75	-21 488 137,00
160216	VNT	18202A16	Fact BIM STORES			105 106,67	-21 593 243,67
160216	VNT	18502A16	Fact MEA FOOD			2 625,00	-21 595 868,67
160216	VNT	19502A16	Fact ACIMA S.A			56 945,47	-21 652 814,14
160216	VNT	19702A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			13 980,00	-21 666 794,14
160216	VNT	25102A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			4 392,00	-21 671 186,14
160216	VNT	ST000036	Fact AATAR BRAHIM			9 716,67	-21 680 902,81
160216	VNT	ST003088	Fact MILOUDI ARFOUDE			3 130,00	-21 684 032,81
170216	VNT	C0285	Fact AMGHAR ABDELLAH			3 200,00	-21 687 232,81
170216	VNT	C0286	Fact AMNAY AHMED			1 433,33	-21 688 666,14
170216	VNT	D0581	Fact HAJ MBAREK			3 200,00	-21 691 866,14
170216	VNT	D0584	Fact DAMOUH ERAC			1 750,00	-21 693 616,14
170216	VNT	M0518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			7 488,00	-21 701 104,14
170216	VNT	M0519	Fact NAJAH LHOUCINE			17 500,00	-21 718 604,14
170216	VNT	M0520	Fact AGOURAM			1 133,33	-21 719 737,47
170216	VNT	M0524	Fact BRAHIM BAKIN			1 692,00	-21 721 429,47
170216	VNT	RTM0138	Fact KONKA MBAREK			-175,00	-21 721 254,47
170216	VNT	04302A16	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 036,00	-21 722 290,47
170216	VNT	05102A16	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			6 240,00	-21 728 530,47
170216	VNT	18802A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			130 540,00	-21 859 070,47
170216	VNT	19102A16	Fact MARJANE DERB SULTAN			19 200,00	-21 878 270,47
170216	VNT	22902A16	Fact MARJANE FES 2			441,67	-21 878 712,14
170216	VNT	23102A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			3 949,33	-21 882 661,47
170216	VNT	23302A16	Fact MARJANE LAARAICHE			3 570,00	-21 886 231,47
170216	VNT	23602A16	Fact MARJANE MOROCCOMALL			901,67	-21 887 133,14
A reporter					502 513 477,92	501 892 320,80	621 157,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	501 892 320,80	621 157,12
170216	VNT	26702A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			26 886,67	-21 914 019,81
170216	VNT	26902A16	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			589,67	-21 914 609,48
170216	VNT	28002A16	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			6 485,33	-21 921 094,81
170216	VNT	ST000039	Fact SAGOU AHMED			2 080,00	-21 923 174,81
170216	VNT	ST000040	Fact ZAAIM			2 080,00	-21 925 254,81
170216	VNT	ST000044	Fact ASSOIRI ABDELLAH			725,00	-21 925 979,81
180216	VNT	C0310	Fact OUBAKI LAHCEN			45 125,00	-21 971 104,81
180216	VNT	C0311	Fact ILHAH ABDELKADER			1 750,00	-21 972 854,81
180216	VNT	D0592	Fact HOUSSINE O.T			5 075,00	-21 977 929,81
180216	VNT	D0593	Fact KHALID ELGUERDANE			875,00	-21 978 804,81
180216	VNT	D0600	Fact CLIENTS DIVERS			93,33	-21 978 898,14
180216	VNT	M0529	Fact ALAHYANE HADJ ALI			28 798,33	-22 007 696,47
180216	VNT	RE04228	Fact KSISOU			-30 706,67	-21 976 989,80
180216	VNT	RTM0141	Fact KAROUM KHRIBGA			-175,00	-21 976 814,80
180216	VNT	04902A16	Fact STE TRADISTAR			6 537,50	-21 983 352,30
180216	VNT	05002A16	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			5 983,33	-21 989 335,63
180216	VNT	06602A16	Fact MARJANE SAFI			292,00	-21 989 627,63
180216	VNT	22502A16	Fact MARJANE BOUREGRAGE			441,67	-21 990 069,30
180216	VNT	23902A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 770,00	-21 991 839,30
180216	VNT	24002A16	Fact LABELVIE SKHIRATE			99 996,00	-22 091 835,30
180216	VNT	RET04417	Fact Hassouani Abderrahim			-145,00	-22 091 690,30
180216	VNT	ST000043	Fact MOUZOUNE AHMED			2 053,33	-22 093 743,63
180216	VNT	ST000071	Fact SOFAGEN			17 500,00	-22 111 243,63
190216	VNT	C0277	Fact OUSSOUSI AHMED			4 350,00	-22 115 593,63
190216	VNT	D0589	Fact ADRAR ALI			13 600,00	-22 129 193,63
190216	VNT	D0606	Fact CLIENTS DIVERS			1 133,33	-22 130 326,96
190216	VNT	D0611	Fact JENANI HJ MED			48 500,00	-22 178 826,96
190216	VNT	M0534	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			9 000,00	-22 187 826,96
190216	VNT	M0535	Fact FATHI BELKACEM			13 600,00	-22 201 426,96
190216	VNT	M0537	Fact AGOURAM			2 496,00	-22 203 922,96
190216	VNT	RE04226	Fact AATAR O.T			-1 750,00	-22 202 172,96
190216	VNT	RE04227	Fact ZITOUNI MOHAMED			-1 750,00	-22 200 422,96
190216	VNT	RTM0144	Fact MAHRACH MOHAMED			-175,00	-22 200 247,96
190216	VNT	05202A16	Fact MAXI LV MARRAKECH			20 770,32	-22 221 018,28
190216	VNT	21502A16	Fact SUPER DISTRIBUTION			3 413,33	-22 224 431,61
190216	VNT	21602A16	Fact MAXI LV AIN SEBAA			61 368,99	-22 285 800,60
190216	VNT	22102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			38 651,66	-22 324 452,26
190216	VNT	22202A16	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			11 610,00	-22 336 062,26
A reporter					502 513 477,92	502 341 249,92	172 228,00

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

712123A1 VENTES THON AIT MELLOUL AFIF				Report	502 513 477,92	502 341 249,92	172 228,00
190216	VNT	30502A16	Fact MARJANE MEKNES			1 460,00	-22 337 522,26
190216	VNT	30702A16	Fact MARJANE KHRIBGA			230,00	-22 337 752,26
200216	VNT	D0602	Fact SAID TIZNIT			2 900,00	-22 340 652,26
200216	VNT	D0603	Fact BOUCHTART			5 925,00	-22 346 577,26
200216	VNT	D0604	Fact TAGANZA BRAHIM			4 350,00	-22 350 927,26
200216	VNT	M0546	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			8 750,00	-22 359 677,26
200216	VNT	RTM0146	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-350,00	-22 359 327,26
200216	VNT	06002A16	Fact MARJANE GUELMIM			3 900,67	-22 363 227,93
200216	VNT	27502A16	Fact BIM STORES BOUSKOURA			259 116,67	-22 622 344,60
200216	VNT	RET03768	Fact ILHAH ABDELKADER			-17,50	-22 622 327,10
200216	VNT	RET03769	Fact ILHAH ABDELKADER			-113,75	-22 622 213,35
200216	VNT	SRT03179	Fact ZAAIM			-2 080,00	-22 620 133,35
200216	VNT	SRT03328	Fact SOFAGEN			-11 750,00	-22 608 383,35
200216	VNT	ST000060	Fact SOFAGEN			9 875,00	-22 618 258,35
220216	VNT	D0629	Fact CLIENTS DIVERS			58,33	-22 618 316,68
220216	VNT	D0631	Fact OUTALEB HASSAN			4 950,00	-22 623 266,68
220216	VNT	M0551	Fact ABDELWAHID			16 000,00	-22 639 266,68
220216	VNT	M0555	Fact OMAR BELHAJ			282,00	-22 639 548,68
220216	VNT	M0560	Fact ALLA MOHAMED			4 533,33	-22 644 082,01
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			2 496,00	-22 646 578,01
220216	VNT	M0567	Fact EL BAZE MOHAMED			19 200,00	-22 665 778,01
220216	VNT	RE04229	Fact OUBAKI LAHCEN			-14 000,00	-22 651 778,01
220216	VNT	RET0035	Fact KSISOU			-350,00	-22 651 428,01
220216	VNT	RTM0148	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-175,00	-22 651 253,01
220216	VNT	29702A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			10 089,33	-22 661 342,34
220216	VNT	31302A16	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 766,67	-22 663 109,01
220216	VNT	ST000072	Fact HASSOUNE SAID			5 800,00	-22 668 909,01
220216	VNT	ST003090	Fact HASSAN MEKNES			1 450,00	-22 670 359,01
230216	VNT	C0325	Fact CHRIF MOHAMED			2 900,00	-22 673 259,01
230216	VNT	D0637	Fact CLIENTS DIVERS			243,00	-22 673 502,01
230216	VNT	D0646	Fact ABDELLATIF			1 750,00	-22 675 252,01
230216	VNT	M0568	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			14 500,00	-22 689 752,01
230216	VNT	M0569	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-22 692 248,01
230216	VNT	M0572	Fact ALI SIDI SLIMANE			3 500,00	-22 695 748,01
230216	VNT	M0574	Fact MAHRACH MOHAMED			5 316,00	-22 701 064,01
230216	VNT	RTM0150	Fact ALLA MOHAMED			-926,67	-22 700 137,34
230216	VNT	RTM0151	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-175,00	-22 699 962,34
230216	VNT	06702A16	Fact MAXI LV AGADIR			41 540,63	-22 741 502,97
230216	VNT	29202A16	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			8 486,67	-22 749 989,64
230216	VNT	29302A16	Fact ACIMA S.A			126 239,68	-22 876 229,32
230216	VNT	A3702A16	Fact MARJANE			-45 187,67	-22 831 041,65
A reporter					502 513 477,92	502 881 416,98	-367 939,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712123A1		VENTES THON AIT MELLOUL AFIF	Report		502 513 477,92	502 881 416,98	-367 939,06
230216	VNT	RET04334	TETOUAN Fact LAHSROUFE MOHAMED			-8,75	-22 831 032,90
230216	VNT	ST000048	Fact WAKRIM LAARBI			4 375,00	-22 835 407,90
230216	VNT	ST000049	Fact LACHGAR MOHAMED			1 700,00	-22 837 107,90
240216	VNT	D0628	Fact EL OMARI			5 800,00	-22 842 907,90
240216	VNT	D0649	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			8 150,00	-22 851 057,90
240216	VNT	M0582	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 740,00	-22 855 797,90
240216	VNT	M0583	Fact EL BAZE YOUSSEF			2 496,00	-22 858 293,90
240216	VNT	M0583	Fact EL BAZE YOUSSEF			525,00	-22 858 818,90
240216	VNT	M0584	Fact SAADIS FOODS			29 000,00	-22 887 818,90
240216	VNT	RET0082	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-104,00	-22 887 714,90
240216	VNT	06802A16	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			3 950,00	-22 891 664,90
240216	VNT	06902A16	Fact ALIMENTATION OUFA			12 125,00	-22 903 789,90
240216	VNT	27702A16	Fact BIM STORES			126 000,00	-23 029 789,90
240216	VNT	28302A16	Fact MARJANE AIN CHOCK			11 023,33	-23 040 813,23
250216	VNT	D0636	Fact MOUATOUKIL			5 800,00	-23 046 613,23
250216	VNT	D0660	Fact CLIENTS DIVERS			290,00	-23 046 903,23
250216	VNT	D0662	Fact EL FKIH O.T			2 900,00	-23 049 803,23
250216	VNT	D0670	Fact AIT BREK			4 350,00	-23 054 153,23
250216	VNT	D0680	Fact TAGNZA ISMAIL			4 650,00	-23 058 803,23
250216	VNT	D0681	Fact LIFSAL LKLEA			1 600,00	-23 060 403,23
250216	VNT	D0682	Fact ARSMOUK RACHID			725,00	-23 061 128,23
250216	VNT	D0684	Fact CLIENTS DIVERS			79,17	-23 061 207,40
250216	VNT	M0590	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			13 500,00	-23 074 707,40
250216	VNT	RTM0159	Fact SABRI MBAREK			-145,00	-23 074 562,40
250216	VNT	RTM0161	Fact MAHRACH MOHAMED			-175,00	-23 074 387,40
260216	VNT	M0596	Fact ALLA ABDELLAH			9 783,33	-23 084 170,73
260216	VNT	RTM0163	Fact ALI SIDI SLIMANE			-3 500,00	-23 080 670,73
260216	VNT	RTM0164	Fact SABRI ABDELLAH			-175,00	-23 080 495,73
260216	VNT	07202A16	Fact MARJANE INEZGANE			148,00	-23 080 643,73
260216	VNT	A3902A16	Fact MARJANE TAZA			-5 584,50	-23 075 059,23
260216	VNT	A4002A16	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-8,83	-23 075 050,40
260216	VNT	A4102A16	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-23,00	-23 075 027,40
260216	VNT	RET04339	Fact HAMAMI MOHAMMED			-175,00	-23 074 852,40
260216	VNT	ST000302	Fact IDOMAR HASSAN			461,67	-23 075 314,07
260216	VNT	ST000306	Fact EGUIDRE AHMED			725,00	-23 076 039,07
260216	VNT	ST003095	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			7 250,00	-23 083 289,07
270216	VNT	D0696	Fact KSISOU			48 500,00	-23 131 789,07
270216	VNT	D0697	Fact CLIENTS DIVERS			75,00	-23 131 864,07
270216	VNT	07702A16	Fact STE BIMEX			240 000,00	-23 371 864,07
290216	VNT	C0351	Fact IDAAMER HAJ			3 200,00	-23 375 064,07
A reporter					502 513 477,92	503 377 051,73	-863 573,81

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

712123A1	VENTES THON AIT MELLOUL AFIF			Report	502 513 477,92	503 377 051,73	-863 573,81
290216	VNT	D0688	HASSAN Fact ZOUHAIRI			4 950,00	-23 380 014,07
290216	VNT	D0695	Fact HASSAN DAKHLA			1 750,00	-23 381 764,07
290216	VNT	D0698	Fact JANAH MED LAAYOUNE			17 500,00	-23 399 264,07
290216	VNT	D0716	Fact MOUATOUKIL			14 850,00	-23 414 114,07
290216	VNT	D0719	Fact CLIENTS DIVERS			566,67	-23 414 680,74
290216	VNT	M0597	Fact HAJAJI			2 900,00	-23 417 580,74
290216	VNT	M0599	Fact BELAID			2 900,00	-23 420 480,74
290216	VNT	M0604	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			24 960,00	-23 445 440,74
290216	VNT	M0611	Fact AABID			7 850,00	-23 453 290,74
290216	VNT	M0615	Fact OMAR BELHAJ			2 496,00	-23 455 786,74
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			16 272,00	-23 472 058,74
290216	VNT	M0617	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			7 000,00	-23 479 058,74
290216	VNT	ST000378	Fact BENABDELLAH			4 350,00	-23 483 408,74
010316	VNT	10103A16	Fact MEA FOOD			2 625,00	-23 486 033,74
	Total compte 712123A1			du 010116 au 311216		23 486 033,74	-23 486 033,74
	Total compte 712123A			du 010116 au 311216		23 486 033,74	-23 486 033,74
	Total compte 712123			du 010116 au 311216		23 486 033,74	-23 486 033,74
	Total compte 71212			du 010116 au 311216		71 201 956,52	-71 201 956,52
71217300	VENTES D.C.T EN FUTS						
010116	VNT	00101A16	Fact OCEAMIC			127 680,00	-127 680,00
050116	VNT	02101A16	Fact OCEAMIC			41 496,00	-169 176,00
060216	VNT	02102A16	Fact OCEAMIC			41 496,00	-210 672,00
110216	VNT	02602A16	Fact OCEAMIC			108 528,00	-319 200,00
	Total compte 71217300			du 010116 au 311216		319 200,00	-319 200,00
	Total compte 71217			du 010116 au 311216		319 200,00	-319 200,00
	Total compte 7121			du 010116 au 311216		113 700 775,83	-113 700 775,83
712911A1	REMISE/ESCOMPTE AIT MEL AFIF						
080116	RET	8121	ESCOMPTE		0,40		0,40
150116	RET	8132	ESCOMPTE		51,90		52,30
150116	RET	8701	ESCOMPTE		40,00		92,30
150116	RET	8702	ESCOMPTE		40,00		132,30
150116	RET	8703	ESCOMPTE/VIRM		1 435,00		1 567,30
150116	RET	8703	ESCOMPTE/VIRM		1 620,00		3 187,30
150116	RET	8704	ESCOMPTE		4 731,20		7 918,50
150116	RET	8707	ESCOMPTE		162,16		8 080,66
150116	RET	8710	ESCOMPTE		34,00		8 114,66
250116	RET	8713	ESCOMPTE		232,30		8 346,96
260116	RET	8715	ESCOMPTE		4 536,40		12 883,36
300116	RET	8712	ESCOMPTE		40,00		12 923,36
300116	RET	8716	ESCOMPTE		3 205,50		16 128,86
050216	RET	8742	ESCOMPTE			0,33	16 128,53
050216	RET	8744	ESCOMPTE		9,22		16 137,75
080216	RET	8558	ESCOMPTE		27 274,91		43 412,66
080216	RET	8749	ESCOMPTE		9 713,60		53 126,26
110216	RET	8564	ESCOMPTE		7,98		53 134,24
160216	RET	8572	DEF DE PRIX CST MABR		1 440,00		54 574,24
160216	RET	8572	1% CONF MABROC 900		3 118,00		57 692,24
	A reporter				502 571 170,49	503 810 421,73	-1 239 251,24

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

712911A1	REMISE/ESCOMPTE AIT MEL AFIF			Report	502 571 170,49	503 810 421,73	-1 239 251,24
160216	RET	8572	1% PAR ORDRE HAJ H		3 118,00		60 810,24
230216	RET	8583	ESCOMPTE		963,00		61 773,24
240216	RET	8148	ESCOMPTE		2 529,60		64 302,84
240216	RET	8579	ESCOMPTE		73 678,04		137 980,88
240216	RET	8580	ESCOMPTE		27 766,50		165 747,38
240216	RET	8945	REGUL AFIF		2 523,41		168 270,79
250216	RET	8589	ESCOMPTE		175,00		168 445,79
250216	RET	8591	ESCOMPTE		296,00		168 741,79
250216	RET	8594	ESCOMPTE		293,63		169 035,42
250216	RET	8595	ESCOMPTE		20,00		169 055,42
250216	RET	8597	ESCOMPTE		11,19		169 066,61
Total compte 712911A1 du 010116 au 311216					169 066,94	0,33	169 066,61
712911A2	REMISE/ESCOMPTE AIT MEL BOUTGAYOUTE						
020116	RET	7695	REGUL BOUTGAYOUTE			5,33	-5,33
030116	RET	8665	ESCOMPTE		201,75		196,42
050116	RET	8077	ESCOMPTE		246,15		442,57
050116	RET	8079	ESCOMPTE		792,52		1 235,09
060116	RET	8080	ESCOMPTE		128,00		1 363,09
060116	RET	8082	ESCOMPTE		1 042,07		2 405,16
060116	RET	8083	ESCOMPTE		147,00		2 552,16
060116	RET	8084	ESCOMPTE		544,65		3 096,81
080116	RET	8085	ESCOMPTE		306,00		3 402,81
080116	RET	8086	ESCOMPTE		463,00		3 865,81
080116	RET	8087	ESCOMPTE		835,50		4 701,31
080116	RET	8088	ESCOMPTE		571,90		5 273,21
080116	RET	8089	ESCOMPTE		385,00		5 658,21
080116	RET	8090	ESCOMPTE		513,12		6 171,33
080116	RET	8091	ESCOMPTE		445,68		6 617,01
110116	RET	8708	ESCOMPTE		140,00		6 757,01
130116	RET	8094	ESCOMPTE		163,00		6 920,01
130116	RET	8095	ESCOMPTE		200,00		7 120,01
130116	RET	8096	ESCOMPTE		705,88		7 825,89
130116	RET	8097	ESCOMPTE		767,18		8 593,07
130116	RET	8098	ESCOMPTE		608,00		9 201,07
130116	RET	8099	ESCOMPTE		281,50		9 482,57
130116	RET	8100	ESCOMPTE		269,00		9 751,57
130116	RET	8151	ESCOMPTE		150,00		9 901,57
130116	RET	8152	ESCOMPTE		105,00		10 006,57
140116	RET	8154	ESCOMPTE		388,70		10 395,27
140116	RET	8155	ESCOMPTE		44,00		10 439,27
150116	RET	8156	ESCOMPTE		300,00		10 739,27
150116	RET	8157	ESCOMPTE		79,20		10 818,47
150116	RET	8158	ESCOMPTE		130,00		10 948,47
150116	RET	8705	ESCOMPTE		218,50		11 166,97
150116	RET	8706	ESCOMPTE		298,00		11 464,97
150116	RET	8709	ESCOMPTE		2 246,52		13 711,49
180116	RET	8160	ESCOMPTE		8,80		13 720,29
180116	RET	8161	ESCOMPTE		115,00		13 835,29
190116	RET	8162	ESCOMPTE		50,00		13 885,29
190116	RET	8163	ESCOMPTE		90,74		13 976,03
A reporter					502 696 526,22	503 810 427,06	-1 113 900,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A2			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL BOUTGA	Report	502 696 526,22	503 810 427,06	-1 113 900,84
190116	RET	8165	ESCOMPTE		289,00		14 265,03
190116	RET	8166	ESCOMPTE		215,00		14 480,03
190116	RET	8167	ESCOMPTE		104,31		14 584,34
190116	RET	8168	ESCOMPTE		585,90		15 170,24
200116	RET	8169	ESCOMPTE		234,75		15 404,99
200116	RET	8170	ESCOMPTE		1 151,75		16 556,74
200116	RET	8171	ESCOMPTE		168,50		16 725,24
200116	RET	8172	ESCOMPTE		407,00		17 132,24
200116	RET	8173	ESCOMPTE		78,30		17 210,54
200116	RET	8174	ESCOMPTE		509,00		17 719,54
200116	RET	8175	ESCOMPTE		195,00		17 914,54
200116	RET	8176	ESCOMPTE		230,00		18 144,54
200116	RET	8177	ESCOMPTE		449,00		18 593,54
210116	RET	8178	ESCOMPTE		125,00		18 718,54
210116	RET	8179	REGUL BOUTGAYOUTE		0,07		18 718,61
210116	RET	8180	ESCOMPTE		9,24		18 727,85
210116	RET	8181	ESCOMPTE		45,70		18 773,55
220116	RET	8182	ESCOMPTE		300,00		19 073,55
220116	RET	8183	ESCOMPTE		1 388,80		20 462,35
250116	RET	8184	ESCOMPTE		9,52		20 471,87
250116	RET	8185	ESCOMPTE		13,20		20 485,07
260116	RET	8186	ESCOMPTE		328,30		20 813,37
260116	RET	8187	ESCOMPTE		60,00		20 873,37
260116	RET	8188	ESCOMPTE		461,70		21 335,07
260116	RET	8189	ESCOMPTE		276,47		21 611,54
260116	RET	8190	ESCOMPTE		237,50		21 849,04
260116	RET	8191	ESCOMPTE		282,16		22 131,20
260116	RET	8192	ESCOMPTE		337,72		22 468,92
260116	RET	8196	ESCOMPTE		388,25		22 857,17
270116	RET	8193	ESCOMPTE		1 017,00		23 874,17
280116	RET	8197	ESCOMPTE		470,26		24 344,43
280116	RET	8198	ESCOMPTE		322,00		24 666,43
290116	RET	8651	ESCOMPTE		4,48		24 670,91
290116	RET	8652	ESCOMPTE		50,00		24 720,91
010216	RET	8653	ESCOMPTE		50,00		24 770,91
010216	RET	8655	ESCOMPTE		113,40		24 884,31
020216	RET	8656	ESCOMPTE		82,50		24 966,81
020216	RET	8657	ESCOMPTE		200,00		25 166,81
020216	RET	8658	ESCOMPTE		69,90		25 236,71
020216	RET	8659	ESCOMPTE		1 075,00		26 311,71
030216	RET	8661	ESCOMPTE		619,06		26 930,77
030216	RET	8662	ESCOMPTE		228,00		27 158,77
030216	RET	8663	ESCOMPTE		699,58		27 858,35
030216	RET	8664	ESCOMPTE		156,90		28 015,25
040216	RET	8667	ESCOMPTE		1 122,00		29 137,25
040216	RET	8668	ESCOMPTE		53,37		29 190,62
040216	RET	8669	ESCOMPTE		835,40		30 026,02
050216	RET	8671	ESCOMPTE		400,00		30 426,02
050216	RET	8672	ESCOMPTE		6,65		30 432,67
050216	RET	8673	ESCOMPTE		6,30		30 438,97
A reporter					502 712 989,16	503 810 427,06	-1 097 437,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A2		REMISE/ESCOMPTE AIT MEL BOUTGA	Report		502 712 989,16	503 810 427,06	-1 097 437,90
050216	RET	8674	ESCOMPTE		127,50		30 566,47
080216	RET	8677	ESCOMPTE		0,60		30 567,07
090216	RET	8678	ESCOMPTE		135,00		30 702,07
090216	RET	8679	ESCOMPTE		150,18		30 852,25
090216	RET	8680	ESCOMPTE		50,00		30 902,25
090216	RET	8681	ESCOMPTE		458,80		31 361,05
090216	RET	8682	ESCOMPTE		382,76		31 743,81
090216	RET	8683	ESCOMPTE		195,20		31 939,01
090216	RET	8684	ESCOMPTE		312,00		32 251,01
100216	RET	8685	ESCOMPTE		300,00		32 551,01
100216	RET	8686	ESCOMPTE		110,00		32 661,01
100216	RET	8687	ESCOMPTE		512,35		33 173,36
110216	RET	8688	ESCOMPTE		23,20		33 196,56
110216	RET	8689	ESCOMPTE		0,24		33 196,80
110216	RET	8690	ESCOMPTE		145,44		33 342,24
110216	RET	8691	ESCOMPTE		1 185,60		34 527,84
120216	RET	8692	ESCOMPTE		572,00		35 099,84
120216	RET	8693	ESCOMPTE		546,35		35 646,19
120216	RET	8694	ESCOMPTE		688,00		36 334,19
120216	RET	8695	ESCOMPTE		459,40		36 793,59
160216	RET	8501	ESCOMPTE		665,65		37 459,24
160216	RET	8696	ESCOMPTE		86,00		37 545,24
160216	RET	8697	ESCOMPTE		297,94		37 843,18
160216	RET	8698	ESCOMPTE		359,25		38 202,43
160216	RET	8699	ESCOMPTE		1 074,80		39 277,23
160216	RET	8700	ESCOMPTE		220,00		39 497,23
170216	RET	8502	ESCOMPTE		1,00		39 498,23
170216	RET	8504	ESCOMPTE		65,60		39 563,83
170216	RET	8505	ESCOMPTE		335,00		39 898,83
180216	RET	8506	ESCOMPTE		10,16		39 908,99
180216	RET	8507	ESCOMPTE		72,50		39 981,49
180216	RET	8508	ESCOMPTE		570,70		40 552,19
180216	RET	8509	ESCOMPTE		303,35		40 855,54
180216	RET	8510	ESCOMPTE		224,00		41 079,54
190216	RET	8512	ESCOMPTE		200,00		41 279,54
190216	RET	8513	ESCOMPTE		450,00		41 729,54
190216	RET	8515	ESCOMPTE		127,58		41 857,12
190216	RET	8516	ESCOMPTE		7,80		41 864,92
220216	RET	8517	ESCOMPTE		112,70		41 977,62
220216	RET	8518	ESCOMPTE		1,28		41 978,90
220216	RET	8519	ESCOMPTE		7,54		41 986,44
230216	RET	8521	ESCOMPTE		200,00		42 186,44
240216	RET	8522	ESCOMPTE		82,50		42 268,94
240216	RET	8523	ESCOMPTE		147,00		42 415,94
240216	RET	8524	ESCOMPTE		65,00		42 480,94
240216	RET	8524	REMISE C DELI + SARDI PAR ORDRE Hj		10 100,00		52 580,94
240216	RET	8525	ESCOMPTE		524,42		53 105,36
240216	RET	8526	ESCOMPTE		599,90		53 705,26
250216	RET	8527	ESCOMPTE		0,46		53 705,72
250216	RET	8528	ESCOMPTE		1 399,80		55 105,52
A reporter					502 737 655,71	503 810 427,06	-1 072 771,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A2			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL BOUTGA	Report	502 737 655,71	503 810 427,06	-1 072 771,35
250216	RET	8529	ESCOMPTE		519,16		55 624,68
250216	RET	8530	ESCOMPTE		233,50		55 858,18
250216	RET	8531	ESCOMPTE		796,00		56 654,18
250216	RET	8532	ESCOMPTE		213,00		56 867,18
250216	RET	8533	ESCOMPTE		478,00		57 345,18
250216	RET	8534	ESCOMPTE		427,50		57 772,68
260216	RET	8536	ESCOMPTE		324,98		58 097,66
260216	RET	8537	ESCOMPTE		105,00		58 202,66
260216	RET	8590	ESCOMPTE		224,00		58 426,66
260216	RET	8596	ESCOMPTE		130,50		58 557,16
290216	RET	8538	REGUL BOUTGAYOUTE		0,10		58 557,26
290216	RET	8540	ESCOMPTE		72,64		58 629,90
290216	RET	8542	ESCOMPTE		200,00		58 829,90
290216	RET	8543	ESCOMPTE		85,50		58 915,40
290216	RET	8544	ESCOMPTE		367,40		59 282,80
290216	RET	8545	ESCOMPTE		758,50		60 041,30
290216	RET	8546	ESCOMPTE		340,00		60 381,30
290216	RET	8547	ESCOMPTE		263,50		60 644,80
290216	RET	8548	ESCOMPTE		353,00		60 997,80
Total compte 712911A2 du 010116 au 311216					61 003,13	5,33	60 997,80
712911A3			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL EL GAID				
020116	RET	7742	ESCOMPTE		214,56		214,56
020116	RET	8205	ESCOMPTE		1 279,34		1 493,90
050116	RET	7743	ESCOMPTE		504,40		1 998,30
070116	RET	7744	ESCOMPTE		816,95		2 815,25
130116	RET	7745	ESCOMPTE		843,43		3 658,68
130116	RET	7746	ESCOMPTE		499,89		4 158,57
130116	RET	7747	ESCOMPTE		399,20		4 557,77
160116	RET	7748	ESCOMPTE		1 061,16		5 618,93
190116	RET	7750	ESCOMPTE		71,20		5 690,13
200116	RET	8201	ESCOMPTE		287,50		5 977,63
200116	RET	8202	ESCOMPTE		1 623,54		7 601,17
200116	RET	8203	ESCOMPTE		732,60		8 333,77
220116	RET	8207	ESCOMPTE		323,04		8 656,81
280116	RET	8208	REGUL EL GAID			21,04	8 635,77
280116	RET	8209	ESCOMPTE		672,30		9 308,07
290116	RET	8210	ESCOMPTE			0,48	9 307,59
290116	RET	8211	ESCOMPTE		1 440,00		10 747,59
020216	RET	8212	ESCOMPTE		646,96		11 394,55
020216	RET	8213	ESCOMPTE		220,72		11 615,27
020216	RET	8214	ESCOMPTE		234,30		11 849,57
020216	RET	8215	ESCOMPTE		229,90		12 079,47
020216	RET	8215	ESCOMPTE (DEFER DE PRIX)		36,60		12 116,07
030216	RET	8216	ESCOMPTE		524,45		12 640,52
030216	RET	8217	ESCOMPTE		933,62		13 574,14
040216	RET	8220	ESCOMPTE		0,80		13 574,94
040216	RET	8221	ESCOMPTE		308,18		13 883,12
040216	RET	8222	ESCOMPTE		143,46		14 026,58
060216	RET	8223	ESCOMPTE		1 846,28		15 872,86
090216	RET	8224	ESCOMPTE		2 145,19		18 018,05
A reporter					502 761 587,56	503 810 448,58	-1 048 861,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A3			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL EL GAID	Report	502 761 587,56	503 810 448,58	-1 048 861,02
090216	RET	8225	REGUL EL GAID			7,86	18 010,19
090216	RET	8227	ESCOMPTE		381,11		18 391,30
100216	RET	8229	ESCOMPTE		551,89		18 943,19
100216	RET	8230	ESCOMPTE		1 209,52		20 152,71
110216	RET	8233	ESCOMPTE		483,18		20 635,89
130216	RET	8235	OFFRE DCT MBROKA		480,00		21 115,89
130216	RET	8236	ESCOMPTE		946,28		22 062,17
160216	RET	8237	ESCOMPTE		439,48		22 501,65
160216	RET	8238	ESCOMPTE		1 152,75		23 654,40
170216	RET	8240	ESCOMPTE		1 688,78		25 343,18
190216	RET	8578	ESCOMPTE		441,00		25 784,18
200216	RET	8241	ESCOMPTE		788,16		26 572,34
220216	RET	8242	ESCOMPTE		640,08		27 212,42
220216	RET	8243	ESCOMPTE		137,00		27 349,42
220216	RET	8244	ESCOMPTE		182,50		27 531,92
220216	RET	8245	ESCOMPTE		0,40		27 532,32
230216	RET	8246	ESCOMPTE		1 000,00		28 532,32
230216	RET	8247	ESCOMPTE		416,94		28 949,26
230216	RET	8248	ESCOMPTE		299,28		29 248,54
240216	RET	551	ESCOMPTE		212,40		29 460,94
240216	RET	552	ESCOMPTE		358,65		29 819,59
240216	RET	8249	ESCOMPTE		356,50		30 176,09
240216	RET	8250	ESCOMPTE		336,20		30 512,29
250216	RET	553	ESCOMPTE		695,02		31 207,31
250216	RET	554	ESCOMPTE		538,06		31 745,37
270216	RET	556	ESCOMPTE		711,72		32 457,09
270216	RET	557	ESCOMPTE		832,00		33 289,09
030316	RET	560	ESCOMPTE		548,45		33 837,54
030316	RET	561	ESCOMPTE		338,05		34 175,59
040316	RET	558	ESCOMPTE		196,50		34 372,09
040316	RET	562	ESCOMPTE		318,63		34 690,72
040316	RET	563	ESCOMPTE		730,22		35 420,94
050316	RET	564	ESCOMPTE		685,10		36 106,04
Total compte 712911A3 du 010116 au 311216					36 135,42	29,38	36 106,04
712911A4			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL EL HIMER				
120116	RET	5775	ESCOMPTE		138,58		138,58
120116	RET	5776	ESCOMPTE		187,52		326,10
150116	RET	5778	ESCOMPTE		114,20		440,30
150116	RET	5781	ESCOMPTE		70,20		510,50
150116	RET	5782	ESCOMPTE		182,00		692,50
180116	RET	5783	ESCOMPTE		387,56		1 080,06
210116	RET	5784	ESCOMPTE		151,00		1 231,06
250116	RET	5785	ESCOMPTE		217,22		1 448,28
250116	RET	5786	ESCOMPTE		183,76		1 632,04
280116	RET	5788	ESCOMPTE		194,00		1 826,04
280116	RET	5789	ESCOMPTE		215,56		2 041,60
020216	RET	8603	ESCOMPTE		0,06		2 041,66
020216	RET	8604	ESCOMPTE		367,72		2 409,38
020216	RET	8605	ESCOMPTE		971,00		3 380,38
020216	RET	8606	ESCOMPTE		125,86		3 506,24
A reporter					502 783 189,65	503 810 456,44	-1 027 266,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A4			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL EL HIMER	Report	502 783 189,65	503 810 456,44	-1 027 266,79
020216	RET	8607	ESCOMPTE		162,18		3 668,42
080216	RET	5792	ESCOMPTE		219,00		3 887,42
080216	RET	5793	ESCOMPTE		0,90		3 888,32
080216	RET	5794	ESCOMPTE		0,40		3 888,72
150216	RET	5795	ESCOMPTE		264,90		4 153,62
230216	RET	501	ESCOMPTE		201,56		4 355,18
230216	RET	502	ESCOMPTE		64,40		4 419,58
230216	RET	503	ESCOMPTE		218,96		4 638,54
230216	RET	504	ESCOMPTE		0,60		4 639,14
240216	RET	505	ESCOMPTE		278,00		4 917,14
260216	RET	5797	ESCOMPTE		160,16		5 077,30
260216	RET	5798	ESCOMPTE		175,24		5 252,54
260216	RET	5799	ESCOMPTE		113,00		5 365,54
290216	RET	507	ESCOMPTE		139,50		5 505,04
290216	RET	508	ESCOMPTE		73,60		5 578,64
290216	RET	510	ESCOMPTE		0,50		5 579,14
Total compte 712911A4 du 010116 au 311216					5 579,14		5 579,14
712911A5			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL HANI				
050116	RET	8126	ESCOMPTE		256,20		256,20
050116	RET	8127	ESCOMPTE		0,90		257,10
050116	RET	8128	ESCOMPTE		212,00		469,10
050116	RET	8129	ESCOMPTE		520,00		989,10
080116	RET	8104	ESCOMPTE		442,80		1 431,90
080116	RET	8106	ESCOMPTE		310,60		1 742,50
080116	RET	8107	ESCOMPTE		2 706,02		4 448,52
080116	RET	8108	ESCOMPTE		491,68		4 940,20
080116	RET	8109	ESCOMPTE		2 078,00		7 018,20
080116	RET	8110	ESCOMPTE		1 017,00		8 035,20
080116	RET	8111	ESCOMPTE		859,00		8 894,20
080116	RET	8112	ESCOMPTE		428,00		9 322,20
080116	RET	8113	ESCOMPTE		567,10		9 889,30
080116	RET	8114	ESCOMPTE		334,50		10 223,80
080116	RET	8115	ESCOMPTE		304,84		10 528,64
080116	RET	8116	ESCOMPTE		2 304,18		12 832,82
080116	RET	8117	ESCOMPTE		525,24		13 358,06
080116	RET	8119	REGUL HANI		18,50		13 376,56
080116	RET	8123	ESCOMPTE		299,70		13 676,26
080116	RET	8124	ESCOMPTE		886,03		14 562,29
080116	RET	8125	ESCOMPTE		40,00		14 602,29
130116	RET	8130	REGUL HANI			5,40	14 596,89
150116	RET	8711	ESCOMPTE		2 000,00		16 596,89
250116	RET	8136	ESCOMPTE		0,80		16 597,69
250116	RET	8137	ESCOMPTE		214,80		16 812,49
250116	RET	8138	ESCOMPTE		496,97		17 309,46
250116	RET	8140	ESCOMPTE		157,80		17 467,26
250116	RET	8142	ESCOMPTE		240,00		17 707,26
250116	RET	8143	ESCOMPTE		304,48		18 011,74
260116	RET	8139	ESCOMPTE		0,30		18 012,04
260116	RET	8141	ESCOMPTE		165,40		18 177,44
300116	RET	8718	ESCOMPTE		500,00		18 677,44
A reporter					502 803 945,39	503 810 461,84	-1 006 516,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A5			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL HANI	Report	502 803 945,39	503 810 461,84	-1 006 516,45
040216	RET	8721	ESCOMPTE		6,84		18 684,28
040216	RET	8722	ESCOMPTE		334,40		19 018,68
040216	RET	8723	ESCOMPTE		351,00		19 369,68
040216	RET	8724	ESCOMPTE		528,00		19 897,68
040216	RET	8725	ESCOMPTE		428,50		20 326,18
040216	RET	8726	ESCOMPTE		349,96		20 676,14
040216	RET	8727	ESCOMPTE		239,40		20 915,54
040216	RET	8728	ESCOMPTE		1 670,72		22 586,26
040216	RET	8729	ESCOMPTE		1 951,52		24 537,78
040216	RET	8730	ESCOMPTE		895,00		25 432,78
040216	RET	8731	ESCOMPTE		1 506,40		26 939,18
040216	RET	8732	ESCOMPTE		407,20		27 346,38
040216	RET	8733	ESCOMPTE		1 617,92		28 964,30
040216	RET	8734	ESCOMPTE		949,10		29 913,40
040216	RET	8735	ESCOMPTE		266,04		30 179,44
040216	RET	8736	ESCOMPTE		919,20		31 098,64
040216	RET	8737	ESCOMPTE		643,60		31 742,24
040216	RET	8738	ESCOMPTE		426,00		32 168,24
040216	RET	8739	ESCOMPTE		0,40		32 168,64
060216	RET	8741	REGUL HANI			57,80	32 110,84
060216	RET	8747	ESCOMPTE		700,00		32 810,84
080216	RET	8748	ESCOMPTE		172,00		32 982,84
090216	RET	8551	ESCOMPTE		1 385,50		34 368,34
090216	RET	8552	ESCOMPTE		23,84		34 392,18
090216	RET	8553	ESCOMPTE		149,68		34 541,86
090216	RET	8554	ESCOMPTE		426,47		34 968,33
090216	RET	8555	ESCOMPTE		716,60		35 684,93
090216	RET	8556	ESCOMPTE		644,70		36 329,63
090216	RET	8557	ESCOMPTE		928,88		37 258,51
090216	RET	8559	REGUL HANI		0,40		37 258,91
090216	RET	8561	ESCOMPTE		572,67		37 831,58
100216	RET	8560	ESCOMPTE		762,80		38 594,38
100216	RET	8562	ESCOMPTE		612,40		39 206,78
100216	RET	8563	ESCOMPTE		677,30		39 884,08
150216	RET	8565	ESCOMPTE		591,39		40 475,47
150216	RET	8566	ESCOMPTE		0,10		40 475,57
150216	RET	8567	ESCOMPTE		375,00		40 850,57
150216	RET	8568	ESCOMPTE		262,00		41 112,57
150216	RET	8569	ESCOMPTE		387,02		41 499,59
160216	RET	8575	ESCOMPTE		527,44		42 027,03
160216	RET	8576	ESCOMPTE		291,00		42 318,03
190216	RET	8577	ESCOMPTE		290,00		42 608,03
220216	RET	8147	ESCOMPTE		354,42		42 962,45
230216	RET	8144	ESCOMPTE		3 130,86		46 093,31
230216	RET	8145	ESCOMPTE		152,08		46 245,39
230216	RET	8146	ESCOMPTE		360,00		46 605,39
230216	RET	8149	REGUL HANI		0,16		46 605,55
230216	RET	8150	REGUL HANI		9,00		46 614,55
250216	RET	8586	ESCOMPTE		408,80		47 023,35
250216	RET	8593	ESCOMPTE		200,00		47 223,35
A reporter					502 832 549,10	503 810 519,64	-977 970,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A5			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL HANI	Report	502 832 549,10	503 810 519,64	-977 970,54
010316	RET	7649	ESCOMPTE		3,08		47 226,43
070316	RET	701	REGUL HANI		8,13		47 234,56
070316	RET	702	REGUL HANI		0,66		47 235,22
070316	RET	703	REGUL HANI			28,00	47 207,22
070316	RET	704	REGUL HANI		4,00		47 211,22
070316	RET	705	ESCOMPTE		1 150,80		48 362,02
070316	RET	706	ESCOMPTE		372,40		48 734,42
070316	RET	707	ESCOMPTE		939,00		49 673,42
070316	RET	708	REGUL HANI		0,10		49 673,52
070316	RET	709	ESCOMPTE		498,00		50 171,52
070316	RET	710	ESCOMPTE		1 770,28		51 941,80
070316	RET	711	ESCOMPTE		524,00		52 465,80
070316	RET	712	ESCOMPTE		293,70		52 759,50
070316	RET	713	ESCOMPTE		1 298,00		54 057,50
070316	RET	714	ESCOMPTE		503,52		54 561,02
070316	RET	716	ESCOMPTE		1 494,81		56 055,83
070316	RET	717	ESCOMPTE		858,80		56 914,63
070316	RET	718	ESCOMPTE		480,30		57 394,93
070316	RET	719	ESCOMPTE		688,79		58 083,72
070316	RET	720	ESCOMPTE		472,00		58 555,72
070316	RET	721	ESCOMPTE		347,90		58 903,62
070316	RET	722	ESCOMPTE		1 050,00		59 953,62
070316	RET	723	ESCOMPTE		836,00		60 789,62
070316	RET	724	ESCOMPTE		2 354,74		63 144,36
070316	RET	726	ESCOMPTE		895,00		64 039,36
Total compte 712911A5 du 010116 au 311216					64 130,56	91,20	64 039,36
712911A6			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL MOUZOUNE				
070116	RET	7566	ESCOMPTE		150,00		150,00
070116	RET	7567	ESCOMPTE		229,00		379,00
110116	RET	7568	ESCOMPTE		1 057,96		1 436,96
120116	RET	7569	ESCOMPTE		329,00		1 765,96
130116	RET	7570	ESCOMPTE		382,00		2 147,96
150116	RET	7571	ESCOMPTE		211,50		2 359,46
150116	RET	7572	ESCOMPTE		265,00		2 624,46
210116	RET	7573	ESCOMPTE		366,00		2 990,46
220116	RET	7574	ESCOMPTE		279,85		3 270,31
270116	RET	7575	ESCOMPTE		246,00		3 516,31
270116	RET	7576	ESCOMPTE		499,00		4 015,31
270116	RET	7577	ESCOMPTE		0,50		4 015,81
290116	RET	7578	ESCOMPTE		425,00		4 440,81
010216	RET	7580	ESCOMPTE		338,00		4 778,81
060216	RET	8746	ESCOMPTE		100,00		4 878,81
090216	RET	7583	ESCOMPTE		265,00		5 143,81
090216	RET	7585	ESCOMPTE		308,00		5 451,81
170216	RET	7586	ESCOMPTE		1 085,00		6 536,81
190216	RET	7587	ESCOMPTE		325,50		6 862,31
190216	RET	7588	ESCOMPTE		221,56		7 083,87
190216	RET	7589	ESCOMPTE		243,00		7 326,87
230216	RET	7590	ESCOMPTE		628,70		7 955,57
230216	RET	7591	ESCOMPTE		295,00		8 250,57
A reporter					502 857 643,68	503 810 547,64	-952 903,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911A6			REMISE/ESCOMPTE AIT MEL MOUZOU	Report	502 857 643,68	503 810 547,64	-952 903,96
230216	RET	7592	ESCOMPTE		295,50		8 546,07
230216	RET	7593	ESCOMPTE		433,00		8 979,07
240216	RET	7594	ESCOMPTE		300,00		9 279,07
250216	RET	7595	ESCOMPTE		125,00		9 404,07
260216	RET	8592	ESCOMPTE		220,00		9 624,07
290216	RET	7596	ESCOMPTE		260,00		9 884,07
290216	RET	7597	ESCOMPTE		311,00		10 195,07
290216	RET	7598	ESCOMPTE		346,00		10 541,07
010316	RET	7600	ESCOMPTE		368,00		10 909,07
050316	RET	651	ESCOMPTE		237,24		11 146,31
050316	RET	652	ESCOMPTE		120,00		11 266,31
Total compte 712911A6 du 010116 au 311216					11 266,31		11 266,31
712911A7			REMISE/ESCOMPTE BETACHE HAKIM				
020116	RET	8101	ESCOMPTE		13 110,00		13 110,00
300116	RET	8719	ESCOMPTE		11 741,93		24 851,93
300116	RET	8720	ESCOMPTE		28 537,22		53 389,15
080216	RET	8750	ESCOMPTE		9 358,00		62 747,15
230216	RET	8584	ESCOMPTE		13 576,40		76 323,55
Total compte 712911A7 du 010116 au 311216					76 323,55		76 323,55
Total compte 712911A du 010116 au 311216					423 505,05	126,24	423 378,81
712911C1			REMISE/ESCOMPTE CAMAR AKENFAR				
020116	RET	3973	ESCOMPTE		345,22		345,22
020116	RET	3974	ESCOMPTE		337,36		682,58
020116	RET	3975	ESCOMPTE		126,68		809,26
020116	RET	3976	ESCOMPTE		1 095,85		1 905,11
020116	RET	3977	ESCOMPTE		310,00		2 215,11
020116	RET	3978	ESCOMPTE		569,00		2 784,11
020116	RET	3979	ESCOMPTE		9 017,86		11 801,97
020116	RET	3980	ESCOMPTE		512,96		12 314,93
020116	RET	3981	ESCOMPTE		1 451,55		13 766,48
190116	RET	7051	ESCOMPTE		141,36		13 907,84
190116	RET	7051	ESCOMPTE		206,97		14 114,81
190116	RET	7052	ESCOMPTE		1 610,00		15 724,81
190116	RET	7052	ESCOMPTE		9 874,40		25 599,21
190116	RET	7053	ESCOMPTE		706,20		26 305,41
190116	RET	7054	ESCOMPTE		270,00		26 575,41
190116	RET	7055	ESCOMPTE		548,84		27 124,25
190116	RET	7056	ESCOMPTE		450,00		27 574,25
190116	RET	7057	ESCOMPTE		140,41		27 714,66
190116	RET	7057	ESCOMPTE		40,00		27 754,66
190116	RET	7058	ESCOMPTE		149,96		27 904,62
190116	RET	7059	ESCOMPTE		125,24		28 029,86
190116	RET	7059	ESCOMPTE		75,00		28 104,86
190116	RET	7060	ESCOMPTE		162,82		28 267,68
190116	RET	7061	ESCOMPTE		156,24		28 423,92
190116	RET	7062	ESCOMPTE		574,18		28 998,10
190116	RET	7063	ESCOMPTE		563,77		29 561,87
190116	RET	7064	ESCOMPTE		197,08		29 758,95
190116	RET	7065	ESCOMPTE		205,65		29 964,60
190116	RET	7066	ESCOMPTE		265,40		30 230,00
A reporter					502 967 212,97	503 810 547,64	-843 334,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911C1			REMISE/ESCOMPTE CAMAR AKENFAR	Report	502 967 212,97	503 810 547,64	-843 334,67
190116	RET	7067	ESCOMPTE		394,69		30 624,69
190116	RET	7068	ESCOMPTE		386,56		31 011,25
190116	RET	7069	ESCOMPTE		684,21		31 695,46
190116	RET	7070	ESCOMPTE		500,00		32 195,46
190116	RET	7071	ESCOMPTE		368,79		32 564,25
190116	RET	7072	ESCOMPTE		249,68		32 813,93
190116	RET	7072	ESCOMPTE		311,20		33 125,13
190116	RET	7073	ESCOMPTE		26,16		33 151,29
190116	RET	7074	ESCOMPTE		413,94		33 565,23
190116	RET	7074	ESCOMPTE		623,01		34 188,24
190116	RET	7075	ESCOMPTE		353,81		34 542,05
190116	RET	7076	ESCOMPTE		239,80		34 781,85
190116	RET	7077	ESCOMPTE		358,93		35 140,78
190116	RET	7077	ESCOMPTE		764,54		35 905,32
190116	RET	7078	ESCOMPTE		488,23		36 393,55
190116	RET	7079	ESCOMPTE		72,00		36 465,55
190116	RET	7080	ESCOMPTE		509,66		36 975,21
190116	RET	7081	ESCOMPTE		241,60		37 216,81
280116	RET	7086	ESCOMPTE		160,00		37 376,81
280116	RET	7087	ESCOMPTE		321,53		37 698,34
280116	RET	7088	ESCOMPTE		348,14		38 046,48
280116	RET	7089	ESCOMPTE		418,20		38 464,68
280116	RET	7090	ESCOMPTE		555,00		39 019,68
280116	RET	7091	ESCOMPTE		441,00		39 460,68
280116	RET	7092	ESCOMPTE		281,26		39 741,94
280116	RET	7093	ESCOMPTE		450,00		40 191,94
280116	RET	7094	ESCOMPTE		1 878,00		42 069,94
280116	RET	7094	ESCOMPTE		11 453,60		53 523,54
280116	RET	7095	ESCOMPTE		737,05		54 260,59
280116	RET	7096	ESCOMPTE		385,98		54 646,57
280116	RET	7097	ESCOMPTE		175,00		54 821,57
280116	RET	7098	ESCOMPTE		293,56		55 115,13
280116	RET	7099	ESCOMPTE		109,68		55 224,81
280116	RET	7100	ESCOMPTE		108,88		55 333,69
280116	RET	7101	ESCOMPTE		281,63		55 615,32
280116	RET	7102	ESCOMPTE		149,38		55 764,70
280116	RET	7103	ESCOMPTE		1 150,90		56 915,60
280116	RET	7104	ESCOMPTE		1 072,10		57 987,70
280116	RET	7105	ESCOMPTE		957,40		58 945,10
280116	RET	7106	ESCOMPTE		417,82		59 362,92
280116	RET	7107	ESCOMPTE		212,27		59 575,19
280116	RET	7108	ESCOMPTE		219,50		59 794,69
280116	RET	7109	ESCOMPTE		871,16		60 665,85
280116	RET	7110	ESCOMPTE		411,76		61 077,61
280116	RET	7111	ESCOMPTE		585,00		61 662,61
280116	RET	7112	ESCOMPTE		96,00		61 758,61
280116	RET	7113	ESCOMPTE		235,21		61 993,82
280116	RET	7114	ESCOMPTE		221,74		62 215,56
280116	RET	7115	ESCOMPTE		556,50		62 772,06
280116	RET	7116	ESCOMPTE		309,64		63 081,70
			A reporter		503 000 064,67	503 810 547,64	-810 482,97

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

712911C1	REMISE/ESCOMPTE CAMAR AKENFAR	Report	503 000 064,67	503 810 547,64	-810 482,97
280116	RET 7117	ESCOMPTE	671,80		63 753,50
280116	RET 7117	ESCOMPTE	510,77		64 264,27
120216	RET 7119	ESCOMPTE	310,04		64 574,31
120216	RET 7120	ESCOMPTE	578,03		65 152,34
120216	RET 7121	ESCOMPTE	1 274,80		66 427,14
120216	RET 7122	ESCOMPTE	648,11		67 075,25
120216	RET 7123	ESCOMPTE	415,00		67 490,25
120216	RET 7124	ESCOMPTE	519,73		68 009,98
120216	RET 7125	ESCOMPTE	587,06		68 597,04
120216	RET 7126	ESCOMPTE	478,85		69 075,89
120216	RET 7127	ESCOMPTE	566,00		69 641,89
120216	RET 7128	ESCOMPTE	532,00		70 173,89
120216	RET 7129	ESCOMPTE	190,00		70 363,89
120216	RET 7130	ESCOMPTE	392,80		70 756,69
120216	RET 7131	ESCOMPTE	626,08		71 382,77
120216	RET 7132	ESCOMPTE	505,98		71 888,75
120216	RET 7133	ESCOMPTE	10 608,00		82 496,75
120216	RET 7134	ESCOMPTE	272,28		82 769,03
120216	RET 7135	ESCOMPTE	40,00		82 809,03
120216	RET 7136	ESCOMPTE	340,58		83 149,61
120216	RET 7137	ESCOMPTE	417,04		83 566,65
120216	RET 7138	ESCOMPTE	294,25		83 860,90
120216	RET 7139	ESCOMPTE	60,00		83 920,90
120216	RET 7140	ESCOMPTE	188,01		84 108,91
120216	RET 7141	ESCOMPTE	113,20		84 222,11
120216	RET 7142	ESCOMPTE	287,61		84 509,72
120216	RET 7143	ESCOMPTE	498,66		85 008,38
120216	RET 7144	ESCOMPTE	309,60		85 317,98
120216	RET 7145	ESCOMPTE	250,38		85 568,36
120216	RET 7146	ESCOMPTE	428,58		85 996,94
230216	RET 7150	ESCOMPTE	240,02		86 236,96
230216	RET 7201	ESCOMPTE	297,43		86 534,39
230216	RET 7201	ESCOMPTE	347,69		86 882,08
230216	RET 7202	ESCOMPTE	146,90		87 028,98
230216	RET 7203	ESCOMPTE	622,11		87 651,09
230216	RET 7203	ESCOMPTE	315,60		87 966,69
230216	RET 7204	ESCOMPTE	10 092,45		98 059,14
230216	RET 7204	ESCOMPTE	2 026,80		100 085,94
230216	RET 7205	ESCOMPTE	202,28		100 288,22
230216	RET 7206	ESCOMPTE	518,12		100 806,34
230216	RET 7207	ESCOMPTE	247,28		101 053,62
230216	RET 7208	ESCOMPTE	73,58		101 127,20
230216	RET 7209	ESCOMPTE	660,34		101 787,54
230216	RET 7210	ESCOMPTE	620,00		102 407,54
230216	RET 7211	ESCOMPTE	309,60		102 717,14
230216	RET 7212	ESCOMPTE	217,38		102 934,52
230216	RET 7213	ESCOMPTE	110,00		103 044,52
230216	RET 7214	ESCOMPTE	283,12		103 327,64
230216	RET 7214	ESCOMPTE	334,10		103 661,74
230216	RET 7215	ESCOMPTE	407,16		104 068,90
A reporter			503 041 051,87	503 810 547,64	-769 495,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911C1			REMISE/ESCOMPTE CAMAR AKENFAR	Report	503 041 051,87	503 810 547,64	-769 495,77
230216	RET	7216	ESCOMPTE		608,34		104 677,24
230216	RET	7217	ESCOMPTE		245,70		104 922,94
230216	RET	7218	ESCOMPTE		881,58		105 804,52
230216	RET	7219	ESCOMPTE		901,38		106 705,90
230216	RET	7220	ESCOMPTE		400,40		107 106,30
230216	RET	7221	ESCOMPTE		1 286,86		108 393,16
230216	RET	7222	ESCOMPTE		100,40		108 493,56
230216	RET	7223	ESCOMPTE		490,50		108 984,06
Total compte 712911C1 du 010116 au 311216					108 984,06		108 984,06
712911C3			ESCOMPTE/REMISE AIT YOUS				
050116	RET	7001	ESCOMPTE		9 380,15		9 380,15
050116	RET	7002	ESCOMPTE		6 375,62		15 755,77
080116	RET	7003	ESCOMPTE		477,50		16 233,27
080116	RET	7004	ESCOMPTE		16 246,00		32 479,27
090116	RET	7005	ESCOMPTE		630,60		33 109,87
090116	RET	7005	ESCOMPTE		1 407,06		34 516,93
110116	RET	7006	ESCOMPTE		4 265,90		38 782,83
130116	RET	7007	ESCOMPTE		140,69		38 923,52
130116	RET	7008	REGUL AIT YOUS		0,02		38 923,54
130116	RET	7009	ESCOMPTE		172,50		39 096,04
130116	RET	7010	ESCOMPTE		251,44		39 347,48
130116	RET	7011	ESCOMPTE		403,80		39 751,28
130116	RET	7012	ESCOMPTE		486,65		40 237,93
130116	RET	7013	ESCOMPTE		1 043,88		41 281,81
150116	RET	7015	ESCOMPTE		12 328,90		53 610,71
150116	RET	7016	ESCOMPTE		572,25		54 182,96
160116	RET	7017	ESCOMPTE		898,92		55 081,88
160116	RET	7018	ESCOMPTE		619,00		55 700,88
160116	RET	7019	ESCOMPTE		485,00		56 185,88
160116	RET	7020	ESCOMPTE		372,42		56 558,30
180116	RET	7021	ESCOMPTE		1 409,21		57 967,51
180116	RET	7022	ESCOMPTE		492,54		58 460,05
180116	RET	7023	ESCOMPTE		526,50		58 986,55
180116	RET	7024	ESCOMPTE		656,00		59 642,55
180116	RET	7025	ESCOMPTE		204,00		59 846,55
180116	RET	7026	ESCOMPTE		1 140,75		60 987,30
180116	RET	7027	ESCOMPTE		530,92		61 518,22
180116	RET	7027	ESCOMPTE		131,00		61 649,22
190116	RET	7030	ESCOMPTE		4 865,52		66 514,74
200116	RET	7031	ESCOMPTE		407,00		66 921,74
220116	RET	7032	ESCOMPTE		72,50		66 994,24
220116	RET	7032	ESCOMPTE		41,50		67 035,74
220116	RET	7032	ESCOMPTE		52,50		67 088,24
230116	RET	7033	ESCOMPTE		570,00		67 658,24
230116	RET	7034	ESCOMPTE		2 084,39		69 742,63
230116	RET	7034	ESCOMPTE		1 251,26		70 993,89
250116	RET	7035	ESCOMPTE		6 410,38		77 404,27
250116	RET	7035	ESCOMPTE		8 820,00		86 224,27
250116	RET	7036	ESCOMPTE		1 214,87		87 439,14
250116	RET	7037	ESCOMPTE		583,85		88 022,99
A reporter					503 133 990,02	503 810 547,64	-676 557,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911C3			ESCOMPTE/REMISE AIT YOUS	Report	503 133 990,02	503 810 547,64	-676 557,62
280116	RET	7038	ESCOMPTE		809,28		88 832,27
280116	RET	7039	ESCOMPTE		587,08		89 419,35
300116	RET	7041	ESCOMPTE		12 640,15		102 059,50
300116	RET	7043	ESCOMPTE		120,00		102 179,50
300116	RET	7044	ESCOMPTE		626,98		102 806,48
030216	RET	7045	ESCOMPTE		10 328,86		113 135,34
050216	RET	7046	ESCOMPTE		190,50		113 325,84
080216	RET	7047	ESCOMPTE		11 314,98		124 640,82
080216	RET	7048	ESCOMPTE		315,24		124 956,06
080216	RET	7049	ESCOMPTE		319,00		125 275,06
080216	RET	7050	ESCOMPTE		718,50		125 993,56
080216	RET	7151	ESCOMPTE		474,30		126 467,86
080216	RET	7152	ESCOMPTE		1 381,50		127 849,36
090216	RET	7153	ESCOMPTE		7 174,52		135 023,88
090216	RET	7154	ESCOMPTE		1 232,80		136 256,68
120216	RET	7155	ESCOMPTE		756,40		137 013,08
120216	RET	7156	ESCOMPTE		579,72		137 592,80
120216	RET	7157	ESCOMPTE		1 169,03		138 761,83
150216	RET	7158	ESCOMPTE		60,00		138 821,83
150216	RET	7159	ESCOMPTE		398,00		139 219,83
150216	RET	7160	ESCOMPTE		122,12		139 341,95
160216	RET	7161	ESCOMPTE		340,00		139 681,95
160216	RET	7162	ESCOMPTE		598,00		140 279,95
160216	RET	7163	ESCOMPTE		1 046,93		141 326,88
160216	RET	7164	ESCOMPTE		645,56		141 972,44
160216	RET	7165	ESCOMPTE		906,00		142 878,44
160216	RET	7167	ESCOMPTE		6 961,47		149 839,91
160216	RET	7168	ESCOMPTE		191,20		150 031,11
160216	RET	7169	ESCOMPTE		471,80		150 502,91
160216	RET	7170	ESCOMPTE		218,26		150 721,17
170216	RET	7172	ESCOMPTE		2 110,85		152 832,02
180216	RET	7173	ESCOMPTE		740,76		153 572,78
190216	RET	7174	ESCOMPTE		626,62		154 199,40
200216	RET	7177	ESCOMPTE		18 535,34		172 734,74
200216	RET	7178	ESCOMPTE		258,00		172 992,74
240216	RET	7180	ESCOMPTE		4 010,66		177 003,40
240216	RET	7180	ESCOMPTE		1 747,93		178 751,33
250216	RET	7182	ESCOMPTE		17 949,50		196 700,83
250216	RET	7183	ESCOMPTE		9 612,32		206 313,15
			Total compte 712911C3	du 010116 au 311216	206 313,15		206 313,15
			Total compte 712911C	du 010116 au 311216	315 297,21		315 297,21
712911M2			REMISE ESCOMPTE NEJJAR OMAR				
020116	RET	8254	ESCOMPTE		68,00		68,00
020116	RET	8255	ESCOMPTE		129,00		197,00
020116	RET	8258	ESCOMPTE		117,00		314,00
020116	RET	8262	ESCOMPTE		209,36		523,36
020116	RET	8263	ESCOMPTE		91,00		614,36
020116	RET	8269	ESCOMPTE		102,20		716,56
020116	RET	8273	ESCOMPTE		50,40		766,96
040116	RET	8278	ESCOMPTE		50,00		816,96
			A reporter		503 253 097,14	503 810 547,64	-557 450,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M2		REMISE ESCOMPTE NEJJAR OMAR	Report		503 253 097,14	503 810 547,64	-557 450,50
040116	RET	8280	ESCOMPT		119,00		935,96
050116	RET	8282	ESCOMPT		476,80		1 412,76
050116	RET	8284	ESCOMPT		86,80		1 499,56
050116	RET	8290	ESCOMPT		1 121,50		2 621,06
050116	RET	8291	ESCOMPT		998,86		3 619,92
050116	RET	8292	ESCOMPT		1 391,45		5 011,37
050116	RET	8293	ESCOMPT		1 613,04		6 624,41
050116	RET	8294	ESCOMPT		1 233,17		7 857,58
050116	RET	8295	ESCOMPT		1 193,50		9 051,08
050116	RET	8297	ESCOMPT		243,24		9 294,32
050116	RET	8299	ESCOMPT		456,00		9 750,32
060116	RET	8301	ESCOMPT		155,50		9 905,82
060116	RET	8303	ESCOMPT		943,23		10 849,05
060116	RET	8304	ESCOMPT		387,20		11 236,25
070116	RET	8311	ESCOMPT		67,70		11 303,95
070116	RET	8313	ESCOMPT		86,00		11 389,95
070116	RET	8320	ESCOMPT		213,10		11 603,05
070116	RET	8321	ESCOMPT		180,10		11 783,15
080116	RET	8325	ESCOMPT		537,58		12 320,73
080116	RET	8328	ESCOMPT		101,00		12 421,73
080116	RET	8334	ESCOMPT		3 378,07		15 799,80
090116	RET	8340	ESCOMPT		107,90		15 907,70
090116	RET	8341	ESCOMPT		494,04		16 401,74
090116	RET	8343	ESCOMPT		1 052,43		17 454,17
090116	RET	8349	ESCOMPT		76,00		17 530,17
110116	RET	8351	ESCOMPT		995,36		18 525,53
110116	RET	8361	ESCOMPT		395,70		18 921,23
120116	RET	8368	ESCOMPT		273,00		19 194,23
120116	RET	8369	ESCOMPT		96,20		19 290,43
130116	RET	8371	ESCOMPT		565,20		19 855,63
130116	RET	8372	ESCOMPT		388,00		20 243,63
130116	RET	8373	ESCOMPT		296,60		20 540,23
130116	RET	8375	ESCOMPT		1 636,80		22 177,03
130116	RET	8376	ESCOMPT		130,80		22 307,83
130116	RET	8377	ESCOMPT		119,28		22 427,11
140116	RET	8380	ESCOMPT		121,00		22 548,11
150116	RET	8389	ESCOMPT		733,56		23 281,67
150116	RET	8390	ESCOMPT		189,70		23 471,37
150116	RET	8391	ESCOMPT		428,60		23 899,97
150116	RET	8392	ESCOMPT		800,20		24 700,17
150116	RET	8394	ESCOMPT		20,00		24 720,17
150116	RET	8395	ESCOMPT		2 371,00		27 091,17
150116	RET	8398	ESCOMPT		58,47		27 149,64
150116	RET	8402	ESCOMPT		82,00		27 231,64
150116	RET	8403	ESCOMPT		414,00		27 645,64
150116	RET	8404	ESCOMPT		34,00		27 679,64
160116	RET	8413	ESCOMPT		408,50		28 088,14
180116	RET	8421	ESCOMPT		58,50		28 146,64
180116	RET	8422	ESCOMPT		145,50		28 292,14
180116	RET	8423	ESCOMPT		128,00		28 420,14
A reporter					503 280 700,32	503 810 547,64	-529 847,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M2		REMISE ESCOMPTE NEJJAR OMAR	Report		503 280 700,32	503 810 547,64	-529 847,32
180116	RET	8424	ESCOMPT		75,00		28 495,14
190116	RET	8428	ESCOMPT		66,00		28 561,14
190116	RET	8429	ESCOMPT		705,40		29 266,54
190116	RET	8430	ESCOMPT		1 637,12		30 903,66
200116	RET	8433	ESCOMPT		1 176,00		32 079,66
200116	RET	8434	ESCOMPT		40,00		32 119,66
200116	RET	8437	ESCOMPT		37,00		32 156,66
200116	RET	8443	ESCOMPT		260,40		32 417,06
210116	RET	8450	ESCOMPT		2 001,72		34 418,78
210116	RET	8451	ESCOMPT		1 078,30		35 497,08
220116	RET	8455	ESCOMPT		1 100,20		36 597,28
220116	RET	8458	ESCOMPT		144,00		36 741,28
220116	RET	8462	ESCOMPT		966,16		37 707,44
220116	RET	8463	ESCOMPT		1 228,80		38 936,24
220116	RET	8464	ESCOMPT		126,60		39 062,84
230116	RET	8476	ESCOMPT		42,00		39 104,84
250116	RET	8487	ESCOMPT		68,00		39 172,84
260116	RET	8492	ESCOMPT		83,50		39 256,34
260116	RET	8493	ESCOMPT		238,80		39 495,14
260116	RET	8495	ESCOMPT		287,50		39 782,64
260116	RET	8496	ESCOMPT		414,00		40 196,64
280116	RET	8757	ESCOMPT		418,80		40 615,44
280116	RET	8761	ESCOMPT		468,34		41 083,78
280116	RET	8762	ESCOMPT		1 846,60		42 930,38
280116	RET	8763	ESCOMPT		1 626,98		44 557,36
280116	RET	8764	ESCOMPT		16,00		44 573,36
290116	RET	8769	ESCOMPT		889,00		45 462,36
290116	RET	8770	ESCOMPT		72,00		45 534,36
290116	RET	8777	ESCOMPT		36,86		45 571,22
290116	RET	8779	ESCOMPT		3 009,30		48 580,52
290116	RET	8781	ESCOMPT		27,60		48 608,12
300116	RET	8783	ESCOMPT		481,00		49 089,12
300116	RET	8789	ESCOMPT		348,90		49 438,02
300116	RET	8790	ESCOMPT		89,50		49 527,52
010216	RET	8793	ESCOMPT		601,00		50 128,52
010216	RET	8794	ESCOMPT		100,04		50 228,56
010216	RET	8795	ESCOMPT		172,00		50 400,56
010216	RET	8796	ESCOMPT		138,24		50 538,80
010216	RET	8802	ESCOMPT		3 275,00		53 813,80
020216	RET	8805	ESCOMPT		68,00		53 881,80
030216	RET	8806	ESCOMPT		135,00		54 016,80
030216	RET	8807	ESCOMPT		377,60		54 394,40
030216	RET	8808	ESCOMPT		222,50		54 616,90
030216	RET	8809	ESCOMPT		777,10		55 394,00
040216	RET	8812	ESCOMPT		3 135,36		58 529,36
050216	RET	8822	ESCOMPT		2 073,40		60 602,76
050216	RET	8824	ESCOMPT		382,56		60 985,32
050216	RET	8825	ESCOMPT		49,74		61 035,06
050216	RET	8826	ESCOMPT		413,00		61 448,06
050216	RET	8828	ESCOMPT		771,58		62 219,64
			A reporter		503 314 499,82	503 810 547,64	-496 047,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M2		REMISE ESCOMPTE NEJJAR OMAR	Report		503 314 499,82	503 810 547,64	-496 047,82
050216	RET	8834	ESCOMPT		15,00		62 234,64
060216	RET	8840	ESCOMPT		14,00		62 248,64
060216	RET	8841	ESCOMPT		66,00		62 314,64
060216	RET	8844	ESCOMPT		1 362,60		63 677,24
080216	RET	8846	ESCOMPT		95,20		63 772,44
080216	RET	8847	ESCOMPT		55,00		63 827,44
080216	RET	8857	ESCOMPT		1 007,00		64 834,44
090216	RET	8863	ESCOMPT		81,00		64 915,44
100216	RET	8866	ESCOMPT		44,40		64 959,84
100216	RET	8870	ESCOMPT		144,90		65 104,74
100216	RET	8871	ESCOMPT		24,00		65 128,74
110216	RET	8872	ESCOMPT		44,01		65 172,75
110216	RET	8873	ESCOMPT		1 015,50		66 188,25
120216	RET	8882	ESCOMPT		744,00		66 932,25
120216	RET	8890	ESCOMPT		515,00		67 447,25
120216	RET	8891	ESCOMPT		50,00		67 497,25
120216	RET	8892	ESCOMPT		2 738,73		70 235,98
130216	RET	8897	ESCOMPT		48,00		70 283,98
130216	RET	8898	ESCOMPT		95,00		70 378,98
150216	RET	8904	ESCOMPT		591,90		70 970,88
160216	RET	8910	ESCOMPT		348,50		71 319,38
170216	RET	8913	ESCOMPT		78,84		71 398,22
170216	RET	8915	ESCOMPT		1 499,00		72 897,22
170216	RET	8918	ESCOMPT		13,00		72 910,22
170216	RET	8919	ESCOMPT		34,60		72 944,82
170216	RET	8920	ESCOMPT		1 127,86		74 072,68
180216	RET	8925	ESCOMPT		1 815,82		75 888,50
180216	RET	8926	ESCOMPT		3 318,00		79 206,50
180216	RET	8928	ESCOMPT		67,00		79 273,50
180216	RET	8930	ESCOMPT		1 681,20		80 954,70
180216	RET	8936	ESCOMPT		50,00		81 004,70
190216	RET	8937	ESCOMPT		2 013,30		83 018,00
190216	RET	8944	ESCOMPT		403,00		83 421,00
200216	RET	8945	ESCOMPT		24,00		83 445,00
220216	RET	8949	ESCOMPT		507,50		83 952,50
220216	RET	8950	ESCOMPT		46,70		83 999,20
220216	RET	8951	ESCOMPT		160,60		84 159,80
220216	RET	8952	ESCOMPT		530,98		84 690,78
220216	RET	8953	ESCOMPT		982,00		85 672,78
220216	RET	8954	ESCOMPT		170,96		85 843,74
230216	RET	8960	ESCOMPT		49,00		85 892,74
240216	RET	8961	ESCOMPT		1 145,75		87 038,49
240216	RET	8969	ESCOMPT		22,10		87 060,59
240216	RET	8970	ESCOMPT		39,00		87 099,59
250216	RET	8977	ESCOMPT		343,20		87 442,79
250216	RET	8978	ESCOMPT		108,00		87 550,79
260216	RET	8987	ESCOMPT		2 190,89		89 741,68
260216	RET	8988	ESCOMPT		1 053,00		90 794,68
260216	RET	8990	ESCOMPT		317,20		91 111,88
290216	RET	8992	ESCOMPT		53,00		91 164,88
			A reporter		503 343 445,06	503 810 547,64	-467 102,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M2			REMISE ESCOMPTE NEJJAR OMAR	Report	503 343 445,06	503 810 547,64	-467 102,58
010316	RET	2002	ESCOMPTE		1 561,78		92 726,66
010316	RET	2003	ESCOMPTE		63,00		92 789,66
010316	RET	2004	ESCOMPTE		43,20		92 832,86
010316	RET	2005	ESCOMPTE		33,00		92 865,86
020316	RET	2009	ESCOMPTE		53,00		92 918,86
020316	RET	2011	ESCOMPTE		36,00		92 954,86
030316	RET	2012	ESCOMPTE		1 739,78		94 694,64
030316	RET	2013	ESCOMPTE		32,42		94 727,06
040316	RET	2022	ESCOMPTE		29,00		94 756,06
040316	RET	2023	ESCOMPTE		67,40		94 823,46
040316	RET	2024	DIFER SABELLA 40*24*0.68		652,00		95 475,46
040316	RET	2026	ESCOMPTE		43,48		95 518,94
040316	RET	2027	ESCOMPTE		112,20		95 631,14
040316	RET	2028	ESCOMPTE		72,80		95 703,94
Total compte 712911M2 du 010116 au 311216					95 703,94		95 703,94
712911M3			REMISE ESCOMPTE FAHDI				
020116	RET	8251	ESCOMPTE		205,00		205,00
020116	RET	8252	ESCOMPTE		1 770,08		1 975,08
020116	RET	8256	ESCOMPTE		1 293,20		3 268,28
020116	RET	8259	ESCOMPTE		1 336,50		4 604,78
070116	RET	8305	ESCOMPTE		694,20		5 298,98
070116	RET	8306	ESCOMPTE		305,48		5 604,46
070116	RET	8308	ESCOMPTE		188,96		5 793,42
070116	RET	8310	ESCOMPTE		2 204,60		7 998,02
070116	RET	8312	ESCOMPTE		884,00		8 882,02
070116	RET	8314	ESCOMPTE		461,72		9 343,74
070116	RET	8315	ESCOMPTE		325,20		9 668,94
070116	RET	8316	ESCOMPTE		417,20		10 086,14
070116	RET	8317	ESCOMPTE		1 055,00		11 141,14
070116	RET	8318	ESCOMPTE		738,11		11 879,25
070116	RET	8319	ESCOMPTE		532,22		12 411,47
090116	RET	8342	ESCOMPTE		934,00		13 345,47
110116	RET	8354	ESCOMPTE		678,20		14 023,67
110116	RET	8355	ESCOMPTE		967,00		14 990,67
110116	RET	8356	ESCOMPTE		824,40		15 815,07
110116	RET	8357	ESCOMPTE		871,84		16 686,91
110116	RET	8358	ESCOMPTE		819,55		17 506,46
110116	RET	8359	ESCOMPTE		326,63		17 833,09
110116	RET	8360	ESCOMPTE		554,04		18 387,13
120116	RET	8362	ESCOMPTE		575,22		18 962,35
130116	RET	8374	ESCOMPTE		960,00		19 922,35
140116	RET	8379	ESCOMPTE		1 408,60		21 330,95
150116	RET	8383	ESCOMPTE		1 943,96		23 274,91
150116	RET	8393	ESCOMPTE		507,60		23 782,51
160116	RET	8407	ESCOMPTE		218,00		24 000,51
160116	RET	8408	ESCOMPTE		608,40		24 608,91
160116	RET	8409	ESCOMPTE		999,92		25 608,83
160116	RET	8410	ESCOMPTE		317,20		25 926,03
160116	RET	8411	ESCOMPTE		760,68		26 686,71
160116	RET	8412	ESCOMPTE		1 061,22		27 747,93
A reporter					503 375 732,05	503 810 547,64	-434 815,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M3		REMISE ESCOMPTE FAHDI	Report		503 375 732,05	503 810 547,64	-434 815,59
180116	RET	8414	ESCOMPT		1 929,90		29 677,83
180116	RET	8415	ESCOMPT		682,10		30 359,93
180116	RET	8416	ESCOMPT		897,10		31 257,03
180116	RET	8417	ESCOMPT		590,10		31 847,13
180116	RET	8418	ESCOMPT		347,00		32 194,13
180116	RET	8420	ESCOMPT		483,34		32 677,47
200116	RET	8436	ESCOMPT		840,00		33 517,47
220116	RET	8465	ESCOMPT		1 084,90		34 602,37
220116	RET	8466	ESCOMPT		878,45		35 480,82
220116	RET	8469	ESCOMPT		1 748,95		37 229,77
230116	RET	8473	ESCOMPT		1 182,00		38 411,77
260116	RET	8489	ESCOMPT		339,20		38 750,97
260116	RET	8490	ESCOMPT		514,20		39 265,17
260116	RET	8491	ESCOMPT		538,46		39 803,63
270116	RET	8497	ESCOMPT		1 977,00		41 780,63
270116	RET	8498	ESCOMPT		73,00		41 853,63
270116	RET	8499	ESCOMPT		230,24		42 083,87
270116	RET	8500	ESCOMPT		354,83		42 438,70
270116	RET	8751	ESCOMPT		546,46		42 985,16
270116	RET	8752	ESCOMPT		682,80		43 667,96
270116	RET	8753	ESCOMPT		418,90		44 086,86
270116	RET	8754	ESCOMPT		244,34		44 331,20
280116	RET	8756	ESCOMPT		1 192,80		45 524,00
300116	RET	8791	ESCOMPT		149,00		45 673,00
010216	RET	8797	ESCOMPT		455,50		46 128,50
010216	RET	8798	ESCOMPT		894,04		47 022,54
010216	RET	8799	ESCOMPT		440,70		47 463,24
010216	RET	8800	ESCOMPT		795,25		48 258,49
010216	RET	8801	ESCOMPT		120,50		48 378,99
030216	RET	8811	ESCOMPT		1 417,60		49 796,59
080216	RET	8848	ESCOMPT		826,00		50 622,59
080216	RET	8849	ESCOMPT		777,44		51 400,03
080216	RET	8850	ESCOMPT		611,50		52 011,53
080216	RET	8851	ESCOMPT		317,20		52 328,73
080216	RET	8852	ESCOMPT		357,60		52 686,33
080216	RET	8853	ESCOMPT		648,35		53 334,68
080216	RET	8854	ESCOMPT		240,00		53 574,68
080216	RET	8855	ESCOMPT		433,20		54 007,88
100216	RET	8867	ESCOMPT		617,00		54 624,88
100216	RET	8869	ESCOMPT		1 519,70		56 144,58
110216	RET	8874	ESCOMPT		661,90		56 806,48
110216	RET	8875	ESCOMPT		217,55		57 024,03
110216	RET	8876	ESCOMPT		300,25		57 324,28
110216	RET	8878	ESCOMPT		1 071,58		58 395,86
110216	RET	8879	ESCOMPT		712,70		59 108,56
110216	RET	8880	ESCOMPT		979,80		60 088,36
150216	RET	8899	ESCOMPT		50,00		60 138,36
150216	RET	8901	ESCOMPT		347,20		60 485,56
150216	RET	8902	ESCOMPT		827,62		61 313,18
150216	RET	8903	ESCOMPT		301,40		61 614,58
A reporter					503 409 598,70	503 810 547,64	-400 948,94

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

712911M3		REMISE ESCOMPTE FAHDI		Report	503 409 598,70	503 810 547,64	-400 948,94
180216	RET	8921	ESCOMPTE		619,68		62 234,26
180216	RET	8922	ESCOMPTE		176,30		62 410,56
180216	RET	8923	ESCOMPTE		159,40		62 569,96
230216	RET	8956	ESCOMPTE		1 049,74		63 619,70
230216	RET	8957	ESCOMPTE		383,60		64 003,30
230216	RET	8958	ESCOMPTE		543,00		64 546,30
230216	RET	8959	ESCOMPTE		538,00		65 084,30
240216	RET	8962	ESCOMPTE		1 126,34		66 210,64
240216	RET	8963	ESCOMPTE		255,04		66 465,68
240216	RET	8964	ESCOMPTE		465,77		66 931,45
240216	RET	8965	ESCOMPTE		267,25		67 198,70
240216	RET	8966	ESCOMPTE		257,70		67 456,40
240216	RET	8967	ESCOMPTE		109,60		67 566,00
240216	RET	8968	ESCOMPTE		168,30		67 734,30
250216	RET	8974	ESCOMPTE		322,20		68 056,50
260216	RET	8979	ESCOMPTE		797,48		68 853,98
260216	RET	8980	ESCOMPTE		942,10		69 796,08
260216	RET	8981	ESCOMPTE		507,36		70 303,44
290216	RET	8993	ESCOMPTE		198,00		70 501,44
290216	RET	8994	ESCOMPTE		437,40		70 938,84
010316	RET	2006	ESCOMPTE		513,35		71 452,19
020316	RET	2007	ESCOMPTE		178,80		71 630,99
020316	RET	2008	ESCOMPTE		698,12		72 329,11
Total compte 712911M3				du 010116	au 311216	72 329,11	72 329,11
712911M4		REMISE ESCOMPTE BAKRIM					
020116	RET	8264	ESCOMPTE		824,44		824,44
020116	RET	8265	ESCOMPTE		365,75		1 190,19
020116	RET	8266	ESCOMPTE		393,10		1 583,29
020116	RET	8267	ESCOMPTE		103,00		1 686,29
020116	RET	8270	ESCOMPTE		341,80		2 028,09
020116	RET	8271	ESCOMPTE		290,55		2 318,64
040116	RET	8275	ESCOMPTE		925,64		3 244,28
040116	RET	8276	ESCOMPTE		676,70		3 920,98
040116	RET	8279	ESCOMPTE		308,72		4 229,70
050116	RET	8283	ESCOMPTE		829,80		5 059,50
050116	RET	8286	ESCOMPTE		521,48		5 580,98
050116	RET	8288	ESCOMPTE		906,08		6 487,06
060116	RET	8300	ESCOMPTE		197,28		6 684,34
060116	RET	8302	ESCOMPTE		61,10		6 745,44
070116	RET	8322	ESCOMPTE		1 366,00		8 111,44
070116	RET	8323	ESCOMPTE		117,00		8 228,44
080116	RET	8324	ESCOMPTE		178,20		8 406,64
080116	RET	8327	ESCOMPTE		326,20		8 732,84
080116	RET	8330	ESCOMPTE		700,23		9 433,07
080116	RET	8331	ESCOMPTE		696,60		10 129,67
090116	RET	8344	ESCOMPTE		1 111,00		11 240,67
090116	RET	8347	ESCOMPTE		244,40		11 485,07
090116	RET	8348	ESCOMPTE		45,00		11 530,07
110116	RET	8352	ESCOMPTE		1 592,34		13 122,41
110116	RET	8353	ESCOMPTE		137,60		13 260,01
				A reporter	503 433 573,24	503 810 547,64	-376 974,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M4		REMISE ESCOMPTE BAKRIM		Report	503 433 573,24	503 810 547,64	-376 974,40
120116	RET	8365	ESCOMPT		76,00		13 336,01
120116	RET	8367	ESCOMPT		401,00		13 737,01
140116	RET	8382	ESCOMPT		378,36		14 115,37
150116	RET	8384	ESCOMPT		533,36		14 648,73
150116	RET	8385	ESCOMPT		468,00		15 116,73
150116	RET	8386	ESCOMPT		275,37		15 392,10
160116	RET	8406	ESCOMPT		238,00		15 630,10
190116	RET	8426	ESCOMPT		355,52		15 985,62
200116	RET	8435	ESCOMPT		127,00		16 112,62
200116	RET	8438	ESCOMPT		566,48		16 679,10
200116	RET	8439	ESCOMPT		688,85		17 367,95
200116	RET	8440	ESCOMPT		298,36		17 666,31
200116	RET	8442	ESCOMPT		109,00		17 775,31
210116	RET	8446	ESCOMPT		2 012,08		19 787,39
220116	RET	8468	ESCOMPT		210,00		19 997,39
230116	RET	8470	ESCOMPT		75,00		20 072,39
230116	RET	8474	ESCOMPT		133,20		20 205,59
250116	RET	8479	ESCOMPT		438,52		20 644,11
250116	RET	8480	ESCOMPT		393,90		21 038,01
250116	RET	8481	ESCOMPT		169,00		21 207,01
250116	RET	8482	ESCOMPT		111,20		21 318,21
250116	RET	8483	ESCOMPT		803,58		22 121,79
250116	RET	8484	ESCOMPT		276,20		22 397,99
250116	RET	8485	ESCOMPT		754,50		23 152,49
280116	RET	8760	ESCOMPT		202,50		23 354,99
290116	RET	8768	ESCOMPT		305,00		23 659,99
300116	RET	8784	ESCOMPT		1 170,18		24 830,17
300116	RET	8785	ESCOMPT		354,64		25 184,81
300116	RET	8786	ESCOMPT		230,50		25 415,31
300116	RET	8787	ESCOMPT		273,00		25 688,31
020216	RET	8803	ESCOMPT		174,28		25 862,59
030216	RET	8810	ESCOMPT		111,00		25 973,59
040216	RET	8813	ESCOMPT		1 668,82		27 642,41
040216	RET	8814	ESCOMPT		556,48		28 198,89
040216	RET	8815	ESCOMPT		6 154,16		34 353,05
040216	RET	8816	ESCOMPT		100,12		34 453,17
040216	RET	8817	ESCOMPT		269,00		34 722,17
040216	RET	8819	ESCOMPT		329,00		35 051,17
050216	RET	8833	ESCOMPT		163,28		35 214,45
050216	RET	8836	ESCOMPT		189,20		35 403,65
050216	RET	8838	ESCOMPT		101,00		35 504,65
060216	RET	8842	ESCOMPT		50,00		35 554,65
060216	RET	8843	ESCOMPT		375,00		35 929,65
080216	RET	8845	ESCOMPT		175,80		36 105,45
080216	RET	8858	ESCOMPT		664,88		36 770,33
080216	RET	8859	ESCOMPT		231,20		37 001,53
080216	RET	8860	ESCOMPT		383,47		37 385,00
100216	RET	8865	ESCOMPT		856,40		38 241,40
110216	RET	8877	ESCOMPT		50,24		38 291,64
120216	RET	8893	ESCOMPT		472,80		38 764,44
				A reporter	503 459 077,67	503 810 547,64	-351 469,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M4			REMISE ESCOMPTE BAKRIM	Report	503 459 077,67	503 810 547,64	-351 469,97
150216	RET	8900	ESCOMPT		846,48		39 610,92
150216	RET	8905	ESCOMPT		447,00		40 057,92
160216	RET	8906	ESCOMPT		397,92		40 455,84
160216	RET	8908	ESCOMPT		881,25		41 337,09
160216	RET	8909	ESCOMPT		536,20		41 873,29
170216	RET	8912	ESCOMPT		185,76		42 059,05
190216	RET	8938	ESCOMPT		656,30		42 715,35
190216	RET	8939	ESCOMPT		217,30		42 932,65
190216	RET	8940	ESCOMPT		326,40		43 259,05
260216	RET	8984	ESCOMPT		257,80		43 516,85
260216	RET	8985	ESCOMPT		128,90		43 645,75
290216	RET	8995	ESCOMPT		351,56		43 997,31
290216	RET	8996	ESCOMPT		511,80		44 509,11
290216	RET	8997	ESCOMPT		267,35		44 776,46
290216	RET	8998	ESCOMPT		430,80		45 207,26
020316	RET	2010	ESCOMPT		60,00		45 267,26
040316	RET	2017	ESCOMPT		376,25		45 643,51
Total compte 712911M4 du 010116 au 311216					45 643,51		45 643,51
712911M5			REMISE ESCOMPTE/LAMUDATE				
020116	RET	8253	ESCOMPT		8 466,50		8 466,50
020116	RET	8260	ESCOMPT		622,20		9 088,70
020116	RET	8261	ESCOMPT		516,02		9 604,72
020116	RET	8268	ESCOMPT		12 678,00		22 282,72
020116	RET	8272	ESCOMPT		742,20		23 024,92
040116	RET	8277	ESCOMPT		701,60		23 726,52
050116	RET	8281	ESCOMPT		716,42		24 442,94
050116	RET	8285	ESCOMPT		520,40		24 963,34
050116	RET	8289	ESCOMPT		441,00		25 404,34
070116	RET	8309	ESCOMPT		450,80		25 855,14
080116	RET	8326	ESCOMPT		720,28		26 575,42
080116	RET	8329	ESCOMPT		12 694,00		39 269,42
090116	RET	8345	ESCOMPT		990,26		40 259,68
090116	RET	8346	ESCOMPT		1 046,00		41 305,68
110116	RET	8350	ESCOMPT		9 088,34		50 394,02
120116	RET	8363	ESCOMPT		1 956,00		52 350,02
120116	RET	8364	ESCOMPT		1 131,20		53 481,22
120116	RET	8366	ESCOMPT		408,50		53 889,72
130116	RET	8370	ESCOMPT		9 768,00		63 657,72
140116	RET	8378	ESCOMPT		10 740,00		74 397,72
140116	RET	8381	ESCOMPT		476,10		74 873,82
150116	RET	8387	ESCOMPT		668,14		75 541,96
150116	RET	8388	ESCOMPT		204,40		75 746,36
190116	RET	8425	ESCOMPT		1 240,02		76 986,38
190116	RET	8427	ESCOMPT		227,20		77 213,58
200116	RET	8441	ESCOMPT		55,00		77 268,58
200116	RET	8444	ESCOMPT		1 125,00		78 393,58
210116	RET	8445	ESCOMPT		8 598,00		86 991,58
220116	RET	8467	ESCOMPT		6 948,00		93 939,58
230116	RET	8471	ESCOMPT		893,62		94 833,20
230116	RET	8472	ESCOMPT		661,98		95 495,18
A reporter					503 561 451,92	503 810 547,64	-249 095,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911M5		REMISE ESCOMPTE/LAMUDATE	Report		503 561 451,92	503 810 547,64	-249 095,72
250116	RET	8477	ESCOMPTE		375,90		95 871,08
270116	RET	8755	ESCOMPTE		230,00		96 101,08
280116	RET	8758	ESCOMPTE		9 440,80		105 541,88
280116	RET	8765	ESCOMPTE		38,50		105 580,38
280116	RET	8766	ESCOMPTE		713,20		106 293,58
290116	RET	8767	ESCOMPTE		18 012,80		124 306,38
300116	RET	8788	ESCOMPTE		892,74		125 199,12
010216	RET	8792	ESCOMPTE		16 632,80		141 831,92
020216	RET	8804	ESCOMPTE		86,00		141 917,92
040216	RET	8818	ESCOMPTE		731,40		142 649,32
050216	RET	8837	ESCOMPTE		882,50		143 531,82
060216	RET	8839	ESCOMPTE		944,20		144 476,02
080216	RET	8856	ESCOMPTE		1 129,58		145 605,60
090216	RET	8861	ESCOMPTE		703,00		146 308,60
090216	RET	8862	ESCOMPTE		1 389,42		147 698,02
100216	RET	8864	ESCOMPTE		216,00		147 914,02
100216	RET	8868	ESCOMPTE		9 791,32		157 705,34
110216	RET	8881	ESCOMPTE		1 189,54		158 894,88
120216	RET	8894	ESCOMPTE		1 523,00		160 417,88
120216	RET	8895	ESCOMPTE		12 397,60		172 815,48
130216	RET	8896	ESCOMPTE		1 180,14		173 995,62
160216	RET	8907	ESCOMPTE		516,82		174 512,44
170216	RET	8914	ESCOMPTE		324,00		174 836,44
170216	RET	8916	ESCOMPTE		338,85		175 175,29
170216	RET	8917	ESCOMPTE		1 364,98		176 540,27
190216	RET	8941	ESCOMPTE		1 140,40		177 680,67
190216	RET	8942	ESCOMPTE		192,54		177 873,21
190216	RET	8943	ESCOMPTE		159,40		178 032,61
200216	RET	8946	ESCOMPTE		696,50		178 729,11
220216	RET	8947	ESCOMPTE		7 930,00		186 659,11
220216	RET	8948	ESCOMPTE		97,00		186 756,11
250216	RET	8972	ESCOMPTE		675,38		187 431,49
250216	RET	8973	ESCOMPTE		15 066,00		202 497,49
260216	RET	8982	ESCOMPTE		10 326,80		212 824,29
260216	RET	8983	ESCOMPTE		470,50		213 294,79
030316	RET	2015	ESCOMPTE		648,00		213 942,79
040316	RET	2016	ESCOMPTE		9 100,12		223 042,91
040316	RET	2018	ESCOMPTE		419,95		223 462,86
040316	RET	2019	ESCOMPTE		994,40		224 457,26
		Total compte 712911M5	du 010116 au 311216		224 457,26		224 457,26
		Total compte 712911M	du 010116 au 311216		438 133,82		438 133,82
712911S1		REMISE/ESCOMPTE SESTA BOUFRADE					
040116	RET	967	ESCOMPTE		1 305,80		1 305,80
040116	RET	968	REGUL BOUFRAD			23,20	1 282,60
060116	RET	969	ESCOMPTE		1 115,14		2 397,74
060116	RET	970	ESCOMPTE		373,75		2 771,49
130116	RET	973	ESCOMPTE		585,06		3 356,55
140116	RET	976	ESCOMPTE		745,91		4 102,46
180116	RET	977	ESCOMPTE		2 236,52		6 338,98
180116	RET	979	ESCOMPTE		1 250,71		7 589,69
			A reporter		503 698 026,89	503 810 570,84	-112 543,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911S1			REMISE/ESCOMPTE SESTA BOUFRADE	Report	503 698 026,89	503 810 570,84	-112 543,95
180116	RET	980	ESCOMPTE		200,27		7 789,96
190116	RET	981	ESCOMPTE		150,50		7 940,46
220116	RET	983	ESCOMPTE		794,22		8 734,68
250116	RET	984	ESCOMPTE		718,19		9 452,87
260116	RET	985	ESCOMPTE		808,50		10 261,37
010216	RET	651	ESCOMPTE		824,00		11 085,37
010216	RET	987	ESCOMPTE		558,02		11 643,39
020216	RET	652	ESCOMPTE		240,20		11 883,59
020216	RET	653	ESCOMPTE		458,40		12 341,99
020216	RET	654	ESCOMPTE		683,52		13 025,51
030216	RET	655	ESCOMPTE		1 108,60		14 134,11
030216	RET	656	ESCOMPTE		533,80		14 667,91
090216	RET	663	ESCOMPTE		468,00		15 135,91
120216	RET	666	ESCOMPTE		278,11		15 414,02
120216	RET	667	ESCOMPTE		635,66		16 049,68
150216	RET	669	ESCOMPTE		419,73		16 469,41
150216	RET	670	ESCOMPTE		322,38		16 791,79
160216	RET	671	ESCOMPTE		437,36		17 229,15
170216	RET	673	ESCOMPTE		381,41		17 610,56
170216	RET	674	ESCOMPTE		400,20		18 010,76
190216	RET	676	ESCOMPTE		105,86		18 116,62
190216	RET	677	ESCOMPTE		93,96		18 210,58
190216	RET	678	ESCOMPTE		369,85		18 580,43
190216	RET	679	ESCOMPTE		370,10		18 950,53
220216	RET	682	ESCOMPTE		856,50		19 807,03
220216	RET	685	ESCOMPTE		479,74		20 286,77
230216	RET	683	ESCOMPTE		768,77		21 055,54
230216	RET	684	ESCOMPTE		573,44		21 628,98
250216	RET	687	ESCOMPTE		214,45		21 843,43
250216	RET	688	ESCOMPTE		165,67		22 009,10
250216	RET	689	ESCOMPTE		230,23		22 239,33
020316	RET	695	ESCOMPTE		149,80		22 389,13
Total compte 712911S1 du 010116 au 311216					22 412,33	23,20	22 389,13
712911S2			REMISE/ESCOMPTE SESTA BETACHIE				
060116	RET	4576	ESCOMPTE		43,55		43,55
060116	RET	4578	ESCOMPTE		764,54		808,09
200116	RET	4582	ESCOMPTE		1 510,26		2 318,35
010216	RET	4584	ESCOMPTE		727,02		3 045,37
010216	RET	4585	ESCOMPTE		1 115,48		4 160,85
020216	RET	4588	ESCOMPTE		507,10		4 667,95
100216	RET	4590	ESCOMPTE		3 129,62		7 797,57
200216	RET	4594	ESCOMPTE		51,90		7 849,47
200216	RET	4595	ESCOMPTE			44,51	7 804,96
200216	RET	4596	ESCOMPTE		904,68		8 709,64
200216	RET	4597	ESCOMPTE		1 098,45		9 808,09
010316	RET	4601	ESCOMPTE		416,50		10 224,59
010316	RET	4603	ESCOMPTE		1 203,25		11 427,84
Total compte 712911S2 du 010116 au 311216					11 472,35	44,51	11 427,84
712911S4			REMISE/ESCOMPTE SESTA SALAMY				
020116	RET	510	ESCOMPTE		656,00		656,00
A reporter					503 724 954,68	503 810 615,35	-85 660,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
712911S4			REMISE/ESCOMPTE SESTA SALAMY	Report	503 724 954,68	503 810 615,35	-85 660,67
140116	RET	511	ESCOMPTE		1 598,00		2 254,00
140116	RET	512	ESCOMPTE		2 367,30		4 621,30
140116	RET	513	ESCOMPTE		4 977,00		9 598,30
140116	RET	514	ESCOMPTE		1 571,00		11 169,30
140116	RET	515	ESCOMPTE		691,90		11 861,20
140116	RET	516	ESCOMPTE		587,98		12 449,18
140116	RET	517	ESCOMPTE		104,00		12 553,18
140116	RET	518	ESCOMPTE		794,70		13 347,88
140116	RET	519	ESCOMPTE		336,00		13 683,88
140116	RET	520	ESCOMPTE		671,88		14 355,76
260116	RET	521	ESCOMPTE		1 045,65		15 401,41
260116	RET	522	ESCOMPTE		320,00		15 721,41
260116	RET	523	ESCOMPTE		216,00		15 937,41
260116	RET	524	ESCOMPTE		1 774,50		17 711,91
260116	RET	525	ESCOMPTE		372,55		18 084,46
260116	RET	526	ESCOMPTE		527,99		18 612,45
260116	RET	527	ESCOMPTE		1 422,90		20 035,35
090216	RET	528	ESCOMPTE		4 425,12		24 460,47
090216	RET	529	ESCOMPTE		4 232,85		28 693,32
090216	RET	530	ESCOMPTE		5 634,39		34 327,71
090216	RET	531	ESCOMPTE		6 352,00		40 679,71
090216	RET	532	ESCOMPTE		813,20		41 492,91
090216	RET	533	ESCOMPTE		817,08		42 309,99
180216	RET	534	ESCOMPTE		2 309,00		44 618,99
180216	RET	535	ESCOMPTE		2 339,40		46 958,39
180216	RET	536	ESCOMPTE		5 562,20		52 520,59
180216	RET	537	ESCOMPTE		8 602,00		61 122,59
180216	RET	538	ESCOMPTE		918,80		62 041,39
180216	RET	539	ESCOMPTE		315,38		62 356,77
180216	RET	540	ESCOMPTE		520,00		62 876,77
180216	RET	541	ESCOMPTE		354,32		63 231,09
250216	RET	542	ESCOMPTE		7 474,00		70 705,09
250216	RET	543	ESCOMPTE		3 136,90		73 841,99
250216	RET	544	ESCOMPTE		861,50		74 703,49
250216	RET	545	ESCOMPTE		187,00		74 890,49
250216	RET	546	ESCOMPTE		808,24		75 698,73
250216	RET	547	ESCOMPTE		594,36		76 293,09
250216	RET	548	ESCOMPTE		250,00		76 543,09
030316	RET	549	ESCOMPTE		1 424,00		77 967,09
030316	RET	550	ESCOMPTE		322,80		78 289,89
030316	RET	4651	ESCOMPTE		932,00		79 221,89
030316	RET	4652	ESCOMPTE		784,60		80 006,49
030316	RET	4653	ESCOMPTE		3 858,18		83 864,67
030316	RET	4653	COMPL COMPT BRD N° 533		2 452,00		86 316,67
			Total compte 712911S4	du 010116 au 311216	86 316,67		86 316,67
			Total compte 712911S	du 010116 au 311216	120 201,35	67,71	120 133,64
			Total compte 7129	du 010116 au 311216	1 297 137,43	193,95	1 296 943,48
			Total compte 712	du 010116 au 311216	1 297 137,43	113 700 969,78	-112 403 832,35
			Total compte 71	du 010116 au 311216	1 297 137,43	115 007 180,81	-113 710 043,38
			Total compte 7	du 010116 au 311216	1 297 137,43	115 007 180,81	-113 710 043,38
			A reporter		503 810 615,35	503 810 615,35	

Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/16
 au 31/12/16
 Tenue de compte : DH

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
					Report	503 810 615,35	503 810 615,35
					Totaux	503 810 615,35	503 810 615,35