

Ligne	Journal	N°	Date	Général	Auxiliaire
1	Caisse	1	4/5/2023	61431000	
2	Caisse	1	4/5/2023	51610000	
3	Caisse	1	4/5/2023	61431000	
4	Caisse	1	4/5/2023	51610000	
5	Caisse	1	4/7/2023	61431000	
6	Caisse	1	4/7/2023	51610000	
7	Caisse	1	4/3/2023	61431000	
8	Caisse	1	4/3/2023	51610000	
9	Caisse	1	4/14/2023	61435000	
10	Caisse	1	4/14/2023	51610000	
11	Caisse	1	4/14/2023	61431000	
12	Caisse	1	4/14/2023	51610000	
13	Caisse	1	4/17/2023	61431000	
14	Caisse	1	4/17/2023	51610000	
15	Caisse	1	4/18/2023	61252000	
16	Caisse	1	4/18/2023	51610000	
17	Caisse	1	4/19/2023	51610000	
18	Caisse	1	4/19/2023	51150000	
19	Caisse	1	4/11/2023	61431000	
20	Caisse	1	4/11/2023	51610000	
21	Caisse	1	4/15/2023	65831000	
22	Caisse	1	4/15/2023	51610000	
23	Caisse	1	4/5/2023	61431000	
24	Caisse	1	4/5/2023	51610000	
25	Caisse	1	4/20/2023	61431000	
26	Caisse	1	4/20/2023	51610000	
27	Caisse	1	4/25/2023	61252000	
28	Caisse	1	4/25/2023	51610000	
29	Caisse	1	4/25/2023	61252000	
30	Caisse	1	4/25/2023	51610000	
31	Caisse	1	4/28/2023	51610000	
32	Caisse	1	4/28/2023	51610000	
33	Caisse	1	4/28/2023	61431000	
34	Caisse	1	4/28/2023	51610000	
35	Caisse	1	4/28/2023	61431000	
36	Caisse	1	4/28/2023	51610000	
37	Caisse	1	5/7/2023	61431000	
38	Caisse	1	5/7/2023	51610000	
39	Caisse	1	5/4/2023	61431000	
40	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
41	Caisse	1	5/4/2023	61252000	
42	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
43	Caisse	1	5/4/2023	61431000	
44	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
45	Caisse	1	5/4/2023	61431000	
46	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
47	Caisse	1	5/4/2023	61431000	
48	Caisse	1	5/4/2023	51610000	

49	Caisse	1	5/4/2023	61431000	
50	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
51	Caisse	1	5/4/2023	61252000	
52	Caisse	1	5/4/2023	51610000	
53	Caisse	1	5/11/2023	61431000	
54	Caisse	1	5/11/2023	51610000	
55	Caisse	1	5/12/2023	34970000	
56	Caisse	1	5/12/2023	51610000	
57	Caisse	1	5/15/2023	51610000	
58	Caisse	1	5/15/2023	51150000	
59	Caisse	1	5/15/2023	61431000	
60	Caisse	1	5/15/2023	51610000	
61	Caisse	1	5/15/2023	61431000	
62	Caisse	1	5/15/2023	51610000	
63	Caisse	1	5/18/2023	61252000	
64	Caisse	1	5/18/2023	51610000	
65	Caisse	1	5/18/2023	34970000	
66	Caisse	1	5/18/2023	51610000	
67	Caisse	1	5/18/2023	61251000	
68	Caisse	1	5/18/2023	51610000	
69	Caisse	1	5/18/2023	61431000	
70	Caisse	1	5/18/2023	51610000	
71	Caisse	1	5/19/2023	51610000	
72	Caisse	1	5/19/2023	51150000	
73	Caisse	1	5/19/2023	61431000	
74	Caisse	1	5/19/2023	51610000	
75	Caisse	1	5/19/2023	61431000	
76	Caisse	1	5/19/2023	51610000	
77	Caisse	1	5/19/2023	61314000	
78	Caisse	1	5/19/2023	51610000	
79	Caisse	1	5/25/2023	51610000	
80	Caisse	1	5/25/2023	51150000	
81	Caisse	1	5/25/2023	61431000	
82	Caisse	1	5/25/2023	51610000	
83	Caisse	1	5/25/2023	61252000	
84	Caisse	1	5/25/2023	51610000	
85	Caisse	1	5/25/2023	61431000	
86	Caisse	1	5/25/2023	51610000	
87	Caisse	1	5/25/2023	61254000	
88	Caisse	1	5/25/2023	51610000	
89	Caisse	1	5/30/2023	61436000	
90	Caisse	1	5/30/2023	51610000	
91	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
92	Caisse	1	5/29/2023	51150000	
93	Caisse	1	5/29/2023	34970000	
94	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
95	Caisse	1	5/29/2023	61436000	
96	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
97	Caisse	1	5/29/2023	61431000	
98	Caisse	1	5/29/2023	51610000	

99	Caisse	1	5/29/2023	61431000	
100	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
101	Caisse	1	5/29/2023	61431000	
102	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
103	Caisse	1	5/29/2023	61431000	
104	Caisse	1	5/29/2023	51610000	
105	Caisse	1	5/22/2023	61435000	
106	Caisse	1	5/22/2023	51610000	
107	Caisse	1	5/31/2023	51610000	
108	Caisse	1	5/31/2023	51150000	
109	Caisse	1	5/31/2023	34970000	
110	Caisse	1	5/31/2023	51610000	
111	Caisse	1	5/31/2023	61431000	
112	Caisse	1	5/31/2023	51610000	
113	Caisse	1	6/8/2023	34970000	
114	Caisse	1	6/8/2023	51610000	
115	Caisse	1	6/8/2023	61431000	
116	Caisse	1	6/8/2023	51610000	
117	Caisse	1	6/8/2023	61431000	
118	Caisse	1	6/8/2023	51610000	
119	Caisse	1	6/13/2023	51610000	
120	Caisse	1	6/13/2023	51150000	
121	Caisse	1	6/12/2023	61431000	
122	Caisse	1	6/12/2023	51610000	
123	Caisse	1	6/12/2023	61435000	
124	Caisse	1	6/12/2023	51610000	
125	Caisse	1	6/12/2023	61435000	
126	Caisse	1	6/12/2023	51610000	
127	Caisse	1	6/12/2023	61253000	
128	Caisse	1	6/12/2023	51610000	
129	Caisse	1	6/13/2023	61431000	
130	Caisse	1	6/13/2023	51610000	
131	Caisse	1	6/13/2023	61435000	
132	Caisse	1	6/13/2023	51610000	
133	Caisse	1	6/15/2023	34970000	
134	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
135	Caisse	1	6/15/2023	61431000	
136	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
137	Caisse	1	6/15/2023	61435000	
138	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
139	Caisse	1	6/15/2023	61314000	
140	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
141	Caisse	1	6/15/2023	61254000	
142	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
143	Caisse	1	6/15/2023	61431000	
144	Caisse	1	6/15/2023	51610000	
145	Caisse	1	6/21/2023	61252000	
146	Caisse	1	6/21/2023	51610000	
147	Caisse	1	6/22/2023	51610000	

148	Caisse	1	6/22/2023	51150000	
149	Caisse	1	6/22/2023	61431000	
150	Caisse	1	6/22/2023	51610000	
151	Caisse	1	6/22/2023	61431000	
152	Caisse	1	6/22/2023	51610000	
153	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
154	Caisse	1	6/27/2023	51150000	
155	Caisse	1	6/27/2023	34970000	
156	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
157	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
158	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
159	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
160	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
161	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
162	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
163	Caisse	1	6/27/2023	61435000	
164	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
165	Caisse	1	6/27/2023	61435000	
166	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
167	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
168	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
169	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
170	Caisse	1	6/27/2023	51610000	
171	Caisse	1	6/27/2023	61431000	
172	Caisse	1	6/27/2023	51610000	

Référence interne	BLOCSAISIE	Libellé
20230401	1	deplacement Maroc telecom payement facture
20230401	1	deplacement Maroc telecom payement facture
20230402	2	deplacmeent dgi *2
20230402	2	deplacmeent dgi *2
20230403	3	deplacement casa
20230403	3	deplacement casa
20230404	4	deplacmeent taqadoun
20230404	4	deplacmeent taqadoun
20230405	5	MISSION
20230405	5	MISSION
20230406	6	recup attestations reference
20230406	6	recup attestations reference
20230407	7	deplacement Maroc telecom payement facture
20230407	7	deplacement Maroc telecom payement facture
20230408	8	produit cuisine
20230408	8	produit cuisine
	9	ALIMENTATION
	9	ALIMENTATION
20230409	10	deplacmeent awb+perfecture+associations
20230409	10	deplacmeent awb+perfecture+associations
20230410	11	penalite dgi IS
20230410	11	penalite dgi IS
20230411	12	DEPLACEMENT ABOUJIHAD
20230411	12	DEPLACEMENT ABOUJIHAD
20230412	13	deplacement youssef hajji
20230412	13	deplacement youssef hajji
20230413	14	produit cuisine
20230413	14	produit cuisine
20230414	15	produit cuisine
20230414	15	produit cuisine
	16	ALIMENTATION
	16	ALIMENTATION
20230415	17	DEPLACEMENT VIVO ENERGY
20230415	17	DEPLACEMENT VIVO ENERGY
20230416	18	DEPLACEMENT RECUP MAD
20230416	18	DEPLACEMENT RECUP MAD
20230501	19	DEPLACEMENT PAIEMENT FACTURE IAM
20230501	19	DEPLACEMENT PAIEMENT FACTURE IAM
20230502	18	deplacmeent anrur
20230502	18	deplacmeent anrur
20230503	19	produit cuisine
20230503	19	produit cuisine
20230504	20	deplacement tanmia
20230504	20	deplacement tanmia
20230505	21	deplacement tanmia
20230505	21	deplacement tanmia
20230506	22	deplacement banque cfg
20230506	22	deplacement banque cfg

20230507	23	deplacmeent super marcher
20230507	23	deplacmeent super marcher
20230508	24	produit cuisine
20230508	24	produit cuisine
20230509	25	recup mad juridique mohamed
20230509	25	recup mad juridique mohamed
20230510	26	depotcheque
20230510	26	depotcheque
	27	caisse juridique
	27	caisse juridique
20230511	28	demande et recup caution
20230511	28	demande et recup caution
20230512	29	depot cheque eden nails
20230512	29	depot cheque eden nails
	30	produit cuisine
	30	produit cuisine
	31	vinoiserie/ entretien equipe rabat
	31	vinoiserie/ entretien equipe rabat
20230515	32	L'EAU
20230515	32	L'EAU
20230516	33	deplacement reup MAD
20230516	33	deplacement reup MAD
	34	ALIMENTATION
	34	ALIMENTATION
20230517	35	deplacement mohamed
20230517	35	deplacement mohamed
20230518	36	deplacement aboujihad
20230518	36	deplacement aboujihad
20230519	37	traveaux porte salle reunion
20230519	37	traveaux porte salle reunion
	38	ALIMENTATION
	38	ALIMENTATION
20230520	39	recuperation mad
20230520	39	recuperation mad
20230521	40	produit cuisine et materiel entretien
20230521	40	produit cuisine et materiel entretien
20230522	41	transport carrefour
20230522	41	transport carrefour
20230523	42	colle
20230523	42	colle
	43	cafe REUNION
	43	cafe REUNION
	44	ALIMENTATION
	44	ALIMENTATION
	45	ndf arrondissement DOSSIER DERAMCO
	45	ndf arrondissement DOSSIER DERAMCO
20230526	46	gateau pour reunion
20230526	46	gateau pour reunion
20230527	47	deplacment awb reup mad+redal+maroc telecom
20230527	47	deplacment awb reup mad+redal+maroc telecom

	48	cafe SI AHMED
	48	cafe SI AHMED
20230529	49	DEPLACMEENT AWB APPEL D'OFFRE ET ARRONDISSEMENT
20230529	49	DEPLACMEENT AWB APPEL D'OFFRE ET ARRONDISSEMENT
	50	CAFES ET THES REUNION
	50	CAFES ET THES REUNION
20230531	51	MISSION CAC
20230531	51	MISSION CAC
	52	ALIMENTATION
	52	ALIMENTATION
	53	FRAIS SYNDIC PIETRI1ER SEMESTRE 2023
	53	FRAIS SYNDIC PIETRI1ER SEMESTRE 2023
20230533	54	DEPOT ET RECUP CAUTION
20230533	54	DEPOT ET RECUP CAUTION
20230601	55	APPEL D'OFFRE L'ONHYM
20230601	55	APPEL D'OFFRE L'ONHYM
	56	LEAU POUR CLIENT
	56	LEAU POUR CLIENT
	57	COCA POUR CLIENT
	57	COCA POUR CLIENT
	58	ALIMENTATION
	58	ALIMENTATION
20230602	59	depot et recup caution
20230602	59	depot et recup caution
20230603	60	MISSION
20230603	60	MISSION
20230604	61	MISSION
20230604	61	MISSION
20230605	62	RALLONGE
20230605	62	RALLONGE
20230606	63	DEPLACMEENT POUR DES INFOS
20230606	63	DEPLACMEENT POUR DES INFOS
20230607	64	MISSION
20230607	64	MISSION
20230608	65	richeau
20230608	65	richeau
20230609	66	PRODUIT CUISINE THE
20230609	66	PRODUIT CUISINE THE
20230610	67	mission anda
20230610	67	mission anda
	68	cles salle reunion
	68	cles salle reunion
20230611	69	copies couleurs
20230611	69	copies couleurs
	70	l'eau pour client
	70	l'eau pour client
20230612	71	PRODUIT CUISNE
20230612	71	PRODUIT CUISNE
	72	ALIMENTATION

	72	ALIMENTATION
20230613	73	deplacment oujda
20230613	73	deplacment oujda
20230614	74	RECUP ALIMENTATION + DEMANDE DES INFOS AU BARID MAGHREB
20230614	74	RECUP ALIMENTATION + DEMANDE DES INFOS AU BARID MAGHREB
	75	ALIMENTATION
	75	ALIMENTATION
	76	ciseaux
	76	ciseaux
20230615	77	deplacment simo
20230615	77	deplacment simo
	78	cafe
	78	cafe
	79	produit cuisine
	79	produit cuisine
20230616	80	mission anda
20230616	80	mission anda
20230617	81	mission
20230617	81	mission
20230618	82	deplacement anda recup des dossiers
20230618	82	deplacement anda recup des dossiers
20230619	83	RECUP MAD JURIDIQUE 2500,0
20230619	83	RECUP MAD JURIDIQUE 2500,0
20230620	84	deplacement redal pour payer des facturezs
20230620	84	deplacement redal pour payer des facturezs

Débit	Crédit	Code lettrage	Référence exte	Date création
15.00				
	15.00			
34.00				
	34.00			
100.00				
	100.00			
40.00				
	40.00			
320.00				
	320.00			
30.00				
	30.00			
13.50				
	13.50			
33.00				
	33.00			
1,000.00				
	1,000.00			
115.00				
	115.00			
528.00				
	528.00			
120.00				
	120.00			
44.00				
	44.00			
23.00				
	23.00			
39.00				
	39.00			
3,400.00				
	3,400.00			
3,060.00				
	3,060.00			
14.00				
	14.00			
13.50				
	13.50			
40.00				
	40.00			
57.00				
	57.00			
60.00				
	60.00			
60.00				
	60.00			
17.00				
	17.00			

15.00				
	15.00			
462.50				
	462.50			
15.00				
	15.00			
12.00				
	12.00			
500.00				
	500.00			
40.00				
	40.00			
15.00				
	15.00			
85.00				
	85.00			
90.00				
	90.00			
24.00				
	24.00			
15.00				
	15.00			
2,500.00				
	2,500.00			
1,082.00				
	1,082.00			
1,002.00				
	1,002.00			
720.00				
	720.00			
1,000.00				
	1,000.00			
15.00				
	15.00			
661.00				
	661.00			
20.00				
	20.00			
15.00				
	15.00			
50.00				
	50.00			
1,500.00				
	1,500.00			
1,000.00				
	1,000.00			
240.00				
	240.00			
27.00				
	27.00			

15.00				
	15.00			
70.00				
	70.00			
98.00				
	98.00			
364.00				
	364.00			
2,664.00				
	2,664.00			
2,664.00				
	2,664.00			
40.00				
	40.00			
40.00				
	40.00			
4.00				
	4.00			
9.00				
	9.00			
1,500.00				
	1,500.00			
40.00				
	40.00			
451.00				
	451.00			
90.00				
	90.00			
60.00				
	60.00			
15.00				
	15.00			
350.00				
	350.00			
180.00				
	180.00			
23.00				
	23.00			
480.00				
	480.00			
20.00				
	20.00			
189.00				
	189.00			
4.00				
	4.00			
145.00				
	145.00			
3,000.00				

	3,000.00			
3,000.00				
	3,000.00			
25.00				
	25.00			
2,500.00				
	2,500.00			
40.00				
	40.00			
50.00				
	50.00			
50.00				
	50.00			
200.00				
	200.00			
540.00				
	540.00			
1,030.00				
	1,030.00			
35.00				
	35.00			
15.00				
	15.00			
14.00				
	14.00			