

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/01/25	PJ-0101	7010	Opération 7010 - Jan		9,108	1,009,108	1,822	MAD	R-0101
02/01/25	PJ-0102	6130	Opération 6130 - Jan		39,881	1,048,989	7,976	MAD	R-0102
03/01/25	PJ-0103	6130	Opération 6130 - Jan	32,028		1,016,961	6,406	MAD	R-0103
04/01/25	PJ-0104	5141	Opération 5141 - Jan	19,161		997,800	3,832	MAD	R-0104
05/01/25	PJ-0105	6110	Opération 6110 - Jan		48,088	1,045,888	9,618	MAD	R-0105
06/01/25	PJ-0106	5141	Opération 5141 - Jan	45,171		1,000,717	9,034	MAD	R-0106
07/01/25	PJ-0107	7020	Opération 7020 - Jan	29,709		971,008	5,942	MAD	R-0107
08/01/25	PJ-0108	5141	Opération 5141 - Jan		21,666	992,674	4,333	MAD	R-0108
09/01/25	PJ-0109	6130	Opération 6130 - Jan		32,526	1,025,200	6,505	MAD	R-0109
10/01/25	PJ-0110	7010	Opération 7010 - Jan		38,821	1,064,021	7,764	MAD	R-0110
11/01/25	PJ-0111	7020	Opération 7020 - Jan		48,294	1,112,315	9,659	MAD	R-0111
12/01/25	PJ-0112	6120	Opération 6120 - Jan	27,786		1,084,529	5,557	MAD	R-0112
13/01/25	PJ-0113	7010	Opération 7010 - Jan	1,057		1,083,472	211	MAD	R-0113
14/01/25	PJ-0114	7010	Opération 7010 - Jan	17,631		1,065,841	3,526	MAD	R-0114
15/01/25	PJ-0115	6130	Opération 6130 - Jan		33,849	1,099,690	6,770	MAD	R-0115
16/01/25	PJ-0116	6120	Opération 6120 - Jan		46,302	1,145,992	9,260	MAD	R-0116
17/01/25	PJ-0117	4411	Opération 4411 - Jan	10,850		1,135,142	2,170	MAD	R-0117
18/01/25	PJ-0118	4411	Opération 4411 - Jan	28,053		1,107,089	5,611	MAD	R-0118
19/01/25	PJ-0119	5141	Opération 5141 - Jan		36,930	1,144,019	7,386	MAD	R-0119
20/01/25	PJ-0120	7020	Opération 7020 - Jan		24,466	1,168,485	4,893	MAD	R-0120
21/01/25	PJ-0121	4411	Opération 4411 - Jan	33,467		1,135,018	6,693	MAD	R-0121
22/01/25	PJ-0122	6110	Opération 6110 - Jan	19,834		1,115,184	3,967	MAD	R-0122
23/01/25	PJ-0123	6110	Opération 6110 - Jan	21,726		1,093,458	4,345	MAD	R-0123
24/01/25	PJ-0124	6120	Opération 6120 - Jan		33,132	1,126,590	6,626	MAD	R-0124
25/01/25	PJ-0125	7010	Opération 7010 - Jan	33,716		1,092,874	6,743	MAD	R-0125
26/01/25	PJ-0126	6120	Opération 6120 - Jan	17,440		1,075,434	3,488	MAD	R-0126
27/01/25	PJ-0127	4411	Opération 4411 - Jan	32,445		1,042,989	6,489	MAD	R-0127
28/01/25	PJ-0128	4411	Opération 4411 - Jan		40,414	1,083,403	8,083	MAD	R-0128

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/02/25	PJ-0201	6130	Opération 6130 - Fév	48,736		951,264	9,747	MAD	R-0201
02/02/25	PJ-0202	4411	Opération 4411 - Fév	44,667		906,597	8,933	MAD	R-0202
03/02/25	PJ-0203	6120	Opération 6120 - Fév	49,777		856,820	9,955	MAD	R-0203
04/02/25	PJ-0204	7010	Opération 7010 - Fév	16,123		840,697	3,225	MAD	R-0204
05/02/25	PJ-0205	7010	Opération 7010 - Fév	35,833		804,864	7,167	MAD	R-0205
06/02/25	PJ-0206	7020	Opération 7020 - Fév		19,373	824,237	3,875	MAD	R-0206
07/02/25	PJ-0207	7010	Opération 7010 - Fév	48,584		775,653	9,717	MAD	R-0207
08/02/25	PJ-0208	7010	Opération 7010 - Fév	5,688		769,965	1,138	MAD	R-0208
09/02/25	PJ-0209	6110	Opération 6110 - Fév	31,278		738,687	6,256	MAD	R-0209
10/02/25	PJ-0210	7020	Opération 7020 - Fév	36,701		701,986	7,340	MAD	R-0210
11/02/25	PJ-0211	6120	Opération 6120 - Fév		40,592	742,578	8,118	MAD	R-0211
12/02/25	PJ-0212	6110	Opération 6110 - Fév	16,869		725,709	3,374	MAD	R-0212
13/02/25	PJ-0213	7010	Opération 7010 - Fév	36,164		689,545	7,233	MAD	R-0213
14/02/25	PJ-0214	6110	Opération 6110 - Fév	46,206		643,339	9,241	MAD	R-0214
15/02/25	PJ-0215	6110	Opération 6110 - Fév	15,383		627,956	3,077	MAD	R-0215
16/02/25	PJ-0216	6110	Opération 6110 - Fév		41,396	669,352	8,279	MAD	R-0216
17/02/25	PJ-0217	6110	Opération 6110 - Fév		28,873	698,225	5,775	MAD	R-0217
18/02/25	PJ-0218	6130	Opération 6130 - Fév	30,333		667,892	6,067	MAD	R-0218
19/02/25	PJ-0219	7010	Opération 7010 - Fév		39,201	707,093	7,840	MAD	R-0219
20/02/25	PJ-0220	4411	Opération 4411 - Fév	22,936		684,157	4,587	MAD	R-0220
21/02/25	PJ-0221	7020	Opération 7020 - Fév		40,604	724,761	8,121	MAD	R-0221
22/02/25	PJ-0222	6130	Opération 6130 - Fév		38,488	763,249	7,698	MAD	R-0222
23/02/25	PJ-0223	5141	Opération 5141 - Fév		30,035	793,284	6,007	MAD	R-0223
24/02/25	PJ-0224	4411	Opération 4411 - Fév		18,307	811,591	3,661	MAD	R-0224
25/02/25	PJ-0225	6110	Opération 6110 - Fév	35,250		776,341	7,050	MAD	R-0225
26/02/25	PJ-0226	5141	Opération 5141 - Fév	19,808		756,533	3,962	MAD	R-0226
27/02/25	PJ-0227	7020	Opération 7020 - Fév	26,990		729,543	5,398	MAD	R-0227
28/02/25	PJ-0228	4411	Opération 4411 - Fév		35,088	764,631	7,018	MAD	R-0228

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/03/25	PJ-0301	7020	Opération 7020 - Mar	10,793		989,207	2,159	MAD	R-0301
02/03/25	PJ-0302	6120	Opération 6120 - Mar	48,510		940,697	9,702	MAD	R-0302
03/03/25	PJ-0303	6130	Opération 6130 - Mar		48,660	989,357	9,732	MAD	R-0303
04/03/25	PJ-0304	6120	Opération 6120 - Mar	28,599		960,758	5,720	MAD	R-0304
05/03/25	PJ-0305	6110	Opération 6110 - Mar	11,970		948,788	2,394	MAD	R-0305
06/03/25	PJ-0306	6130	Opération 6130 - Mar		33,153	981,941	6,631	MAD	R-0306
07/03/25	PJ-0307	5141	Opération 5141 - Mar		28,239	1,010,180	5,648	MAD	R-0307
08/03/25	PJ-0308	6120	Opération 6120 - Mar	36,988		973,192	7,398	MAD	R-0308
09/03/25	PJ-0309	4411	Opération 4411 - Mar	27,520		945,672	5,504	MAD	R-0309
10/03/25	PJ-0310	6120	Opération 6120 - Mar		35,446	981,118	7,089	MAD	R-0310
11/03/25	PJ-0311	7020	Opération 7020 - Mar		45,124	1,026,242	9,025	MAD	R-0311
12/03/25	PJ-0312	7010	Opération 7010 - Mar	16,546		1,009,696	3,309	MAD	R-0312
13/03/25	PJ-0313	6130	Opération 6130 - Mar	45,126		964,570	9,025	MAD	R-0313
14/03/25	PJ-0314	7020	Opération 7020 - Mar	1,875		962,695	375	MAD	R-0314
15/03/25	PJ-0315	7020	Opération 7020 - Mar	46,710		915,985	9,342	MAD	R-0315
16/03/25	PJ-0316	6120	Opération 6120 - Mar	11,855		904,130	2,371	MAD	R-0316
17/03/25	PJ-0317	6110	Opération 6110 - Mar	30,206		873,924	6,041	MAD	R-0317
18/03/25	PJ-0318	6130	Opération 6130 - Mar	33,291		840,633	6,658	MAD	R-0318
19/03/25	PJ-0319	6110	Opération 6110 - Mar		37,781	878,414	7,556	MAD	R-0319
20/03/25	PJ-0320	5141	Opération 5141 - Mar	39,029		839,385	7,806	MAD	R-0320
21/03/25	PJ-0321	6110	Opération 6110 - Mar	13,780		825,605	2,756	MAD	R-0321
22/03/25	PJ-0322	6110	Opération 6110 - Mar		40,382	865,987	8,076	MAD	R-0322
23/03/25	PJ-0323	7010	Opération 7010 - Mar		23,142	889,129	4,628	MAD	R-0323
24/03/25	PJ-0324	6130	Opération 6130 - Mar	35,388		853,741	7,078	MAD	R-0324
25/03/25	PJ-0325	4411	Opération 4411 - Mar		7,787	861,528	1,557	MAD	R-0325
26/03/25	PJ-0326	7020	Opération 7020 - Mar	9,212		852,316	1,842	MAD	R-0326
27/03/25	PJ-0327	5141	Opération 5141 - Mar	35,719		816,597	7,144	MAD	R-0327
28/03/25	PJ-0328	6130	Opération 6130 - Mar		23,908	840,505	4,782	MAD	R-0328

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/04/25	PJ-0401	7010	Opération 7010 - Avr	37,268		962,732	7,454	MAD	R-0401
02/04/25	PJ-0402	7010	Opération 7010 - Avr		24,080	986,812	4,816	MAD	R-0402
03/04/25	PJ-0403	6130	Opération 6130 - Avr		43,340	1,030,152	8,668	MAD	R-0403
04/04/25	PJ-0404	6130	Opération 6130 - Avr	25,122		1,005,030	5,024	MAD	R-0404
05/04/25	PJ-0405	5141	Opération 5141 - Avr	11,820		993,210	2,364	MAD	R-0405
06/04/25	PJ-0406	4411	Opération 4411 - Avr		36,512	1,029,722	7,302	MAD	R-0406
07/04/25	PJ-0407	5141	Opération 5141 - Avr		16,838	1,046,560	3,368	MAD	R-0407
08/04/25	PJ-0408	6110	Opération 6110 - Avr		29,647	1,076,207	5,929	MAD	R-0408
09/04/25	PJ-0409	7010	Opération 7010 - Avr		37,574	1,113,781	7,515	MAD	R-0409
10/04/25	PJ-0410	7010	Opération 7010 - Avr	31,126		1,082,655	6,225	MAD	R-0410
11/04/25	PJ-0411	5141	Opération 5141 - Avr		45,481	1,128,136	9,096	MAD	R-0411
12/04/25	PJ-0412	5141	Opération 5141 - Avr	28,911		1,099,225	5,782	MAD	R-0412
13/04/25	PJ-0413	4411	Opération 4411 - Avr		44,865	1,054,360	8,973	MAD	R-0413
14/04/25	PJ-0414	7010	Opération 7010 - Avr		32,743	1,021,617	6,549	MAD	R-0414
15/04/25	PJ-0415	6120	Opération 6120 - Avr	5,371		1,016,246	1,074	MAD	R-0415
16/04/25	PJ-0416	4411	Opération 4411 - Avr		36,521	1,052,767	7,304	MAD	R-0416
17/04/25	PJ-0417	7010	Opération 7010 - Avr		17,164	1,069,931	3,433	MAD	R-0417
18/04/25	PJ-0418	6120	Opération 6120 - Avr		17,269	1,087,200	3,454	MAD	R-0418
19/04/25	PJ-0419	4411	Opération 4411 - Avr	41,508		1,045,692	8,302	MAD	R-0419
20/04/25	PJ-0420	7010	Opération 7010 - Avr	45,650		1,000,042	9,130	MAD	R-0420
21/04/25	PJ-0421	4411	Opération 4411 - Avr		30,933	1,030,975	6,187	MAD	R-0421
22/04/25	PJ-0422	5141	Opération 5141 - Avr	25,186		1,005,789	5,037	MAD	R-0422
23/04/25	PJ-0423	6130	Opération 6130 - Avr		23,873	1,029,662	4,775	MAD	R-0423
24/04/25	PJ-0424	4411	Opération 4411 - Avr		2,786	1,032,448	557	MAD	R-0424
25/04/25	PJ-0425	6120	Opération 6120 - Avr	32,915		999,533	6,583	MAD	R-0425
26/04/25	PJ-0426	7010	Opération 7010 - Avr	42,542		956,991	8,508	MAD	R-0426
27/04/25	PJ-0427	7020	Opération 7020 - Avr	43,761		913,230	8,752	MAD	R-0427
28/04/25	PJ-0428	7010	Opération 7010 - Avr	31,647		881,583	6,329	MAD	R-0428

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/05/25	PJ-0501	6110	Opération 6110 - Mai	24,289		975,711	4,858	MAD	R-0501
02/05/25	PJ-0502	5141	Opération 5141 - Mai	14,089		961,622	2,818	MAD	R-0502
03/05/25	PJ-0503	7020	Opération 7020 - Mai		4,576	966,198	915	MAD	R-0503
04/05/25	PJ-0504	6130	Opération 6130 - Mai	32,173		934,025	6,435	MAD	R-0504
05/05/25	PJ-0505	6120	Opération 6120 - Mai	14,851		919,174	2,970	MAD	R-0505
06/05/25	PJ-0506	6130	Opération 6130 - Mai	12,483		906,691	2,497	MAD	R-0506
07/05/25	PJ-0507	5141	Opération 5141 - Mai	11,334		895,357	2,267	MAD	R-0507
08/05/25	PJ-0508	6130	Opération 6130 - Mai	26,115		869,242	5,223	MAD	R-0508
09/05/25	PJ-0509	7020	Opération 7020 - Mai		36,230	905,472	7,246	MAD	R-0509
10/05/25	PJ-0510	7020	Opération 7020 - Mai		24,563	930,035	4,913	MAD	R-0510
11/05/25	PJ-0511	4411	Opération 4411 - Mai		23,983	954,018	4,797	MAD	R-0511
12/05/25	PJ-0512	6130	Opération 6130 - Mai	33,783		920,235	6,757	MAD	R-0512
13/05/25	PJ-0513	5141	Opération 5141 - Mai	19,787		900,448	3,957	MAD	R-0513
14/05/25	PJ-0514	5141	Opération 5141 - Mai	37,375		863,073	7,475	MAD	R-0514
15/05/25	PJ-0515	5141	Opération 5141 - Mai	14,619		848,454	2,924	MAD	R-0515
16/05/25	PJ-0516	5141	Opération 5141 - Mai	47,631		800,823	9,526	MAD	R-0516
17/05/25	PJ-0517	7020	Opération 7020 - Mai	7,174		793,649	1,435	MAD	R-0517
18/05/25	PJ-0518	7020	Opération 7020 - Mai		17,513	811,162	3,503	MAD	R-0518
19/05/25	PJ-0519	6110	Opération 6110 - Mai		8,777	819,939	1,755	MAD	R-0519
20/05/25	PJ-0520	6110	Opération 6110 - Mai	6,886		813,053	1,377	MAD	R-0520
21/05/25	PJ-0521	6110	Opération 6110 - Mai		21,362	834,415	4,272	MAD	R-0521
22/05/25	PJ-0522	7010	Opération 7010 - Mai	6,950		827,465	1,390	MAD	R-0522
23/05/25	PJ-0523	6120	Opération 6120 - Mai	12,809		814,656	2,562	MAD	R-0523
24/05/25	PJ-0524	4411	Opération 4411 - Mai		36,482	851,138	7,296	MAD	R-0524
25/05/25	PJ-0525	7020	Opération 7020 - Mai		14,658	865,796	2,932	MAD	R-0525
26/05/25	PJ-0526	5141	Opération 5141 - Mai	12,570		853,226	2,514	MAD	R-0526
27/05/25	PJ-0527	6130	Opération 6130 - Mai		21,199	874,425	4,240	MAD	R-0527
28/05/25	PJ-0528	4411	Opération 4411 - Mai		36,608	911,033	7,322	MAD	R-0528

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/06/25	PJ-0601	4411	Opération 4411 - Jui	27,214		972,786	5,443	MAD	R-0601
02/06/25	PJ-0602	5141	Opération 5141 - Jui	40,089		932,697	8,018	MAD	R-0602
03/06/25	PJ-0603	4411	Opération 4411 - Jui		30,614	963,311	6,123	MAD	R-0603
04/06/25	PJ-0604	7020	Opération 7020 - Jui		49,107	1,012,418	9,821	MAD	R-0604
05/06/25	PJ-0605	7010	Opération 7010 - Jui	11,753		1,000,665	2,351	MAD	R-0605
06/06/25	PJ-0606	6110	Opération 6110 - Jui	25,201		975,464	5,040	MAD	R-0606
07/06/25	PJ-0607	6120	Opération 6120 - Jui	18,248		957,216	3,650	MAD	R-0607
08/06/25	PJ-0608	7020	Opération 7020 - Jui	48,133		909,083	9,627	MAD	R-0608
09/06/25	PJ-0609	4411	Opération 4411 - Jui		48,927	958,010	9,785	MAD	R-0609
10/06/25	PJ-0610	5141	Opération 5141 - Jui		47,322	1,005,332	9,464	MAD	R-0610
11/06/25	PJ-0611	6120	Opération 6120 - Jui	23,582		981,750	4,716	MAD	R-0611
12/06/25	PJ-0612	6120	Opération 6120 - Jui		27,050	1,008,800	5,410	MAD	R-0612
13/06/25	PJ-0613	6120	Opération 6120 - Jui	1,796		1,007,004	359	MAD	R-0613
14/06/25	PJ-0614	6110	Opération 6110 - Jui		9,774	1,016,778	1,955	MAD	R-0614
15/06/25	PJ-0615	7010	Opération 7010 - Jui		25,701	1,042,479	5,140	MAD	R-0615
16/06/25	PJ-0616	7010	Opération 7010 - Jui		40,733	1,083,212	8,147	MAD	R-0616
17/06/25	PJ-0617	5141	Opération 5141 - Jui	48,173		1,035,039	9,635	MAD	R-0617
18/06/25	PJ-0618	5141	Opération 5141 - Jui	48,991		986,048	9,798	MAD	R-0618
19/06/25	PJ-0619	4411	Opération 4411 - Jui	24,686		961,362	4,937	MAD	R-0619
20/06/25	PJ-0620	6120	Opération 6120 - Jui	34,673		926,689	6,935	MAD	R-0620
21/06/25	PJ-0621	7020	Opération 7020 - Jui	28,367		898,322	5,673	MAD	R-0621
22/06/25	PJ-0622	5141	Opération 5141 - Jui		10,316	908,638	2,063	MAD	R-0622
23/06/25	PJ-0623	6120	Opération 6120 - Jui	37,467		871,171	7,493	MAD	R-0623
24/06/25	PJ-0624	7010	Opération 7010 - Jui	34,524		836,647	6,905	MAD	R-0624
25/06/25	PJ-0625	7010	Opération 7010 - Jui	5,558		831,089	1,112	MAD	R-0625
26/06/25	PJ-0626	7010	Opération 7010 - Jui	2,436		828,653	487	MAD	R-0626
27/06/25	PJ-0627	5141	Opération 5141 - Jui		30,973	859,626	6,195	MAD	R-0627
28/06/25	PJ-0628	7010	Opération 7010 - Jui	42,290		817,336	8,458	MAD	R-0628

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/07/25	PJ-0701	7010	Opération 7010 - Jui	43,780		956,220	8,756	MAD	R-0701
02/07/25	PJ-0702	7010	Opération 7010 - Jui	49,120		907,100	9,824	MAD	R-0702
03/07/25	PJ-0703	7020	Opération 7020 - Jui	6,506		900,594	1,301	MAD	R-0703
04/07/25	PJ-0704	4411	Opération 4411 - Jui		24,599	925,193	4,920	MAD	R-0704
05/07/25	PJ-0705	7020	Opération 7020 - Jui		30,048	955,241	6,010	MAD	R-0705
06/07/25	PJ-0706	6130	Opération 6130 - Jui		8,545	963,786	1,709	MAD	R-0706
07/07/25	PJ-0707	6120	Opération 6120 - Jui	5,685		958,101	1,137	MAD	R-0707
08/07/25	PJ-0708	7010	Opération 7010 - Jui	5,769		952,332	1,154	MAD	R-0708
09/07/25	PJ-0709	5141	Opération 5141 - Jui	18,674		933,658	3,735	MAD	R-0709
10/07/25	PJ-0710	7020	Opération 7020 - Jui		41,970	975,628	8,394	MAD	R-0710
11/07/25	PJ-0711	4411	Opération 4411 - Jui		20,082	995,710	4,016	MAD	R-0711
12/07/25	PJ-0712	7010	Opération 7010 - Jui	35,190		960,520	7,038	MAD	R-0712
13/07/25	PJ-0713	4411	Opération 4411 - Jui	23,422		937,098	4,684	MAD	R-0713
14/07/25	PJ-0714	6110	Opération 6110 - Jui	17,218		919,880	3,444	MAD	R-0714
15/07/25	PJ-0715	7010	Opération 7010 - Jui		1,132	921,012	226	MAD	R-0715
16/07/25	PJ-0716	6120	Opération 6120 - Jui		39,790	960,802	7,958	MAD	R-0716
17/07/25	PJ-0717	6130	Opération 6130 - Jui	44,531		916,271	8,906	MAD	R-0717
18/07/25	PJ-0718	6120	Opération 6120 - Jui	18,154		898,117	3,631	MAD	R-0718
19/07/25	PJ-0719	6130	Opération 6130 - Jui	21,706		876,411	4,341	MAD	R-0719
20/07/25	PJ-0720	6110	Opération 6110 - Jui	49,185		827,226	9,837	MAD	R-0720
21/07/25	PJ-0721	6120	Opération 6120 - Jui		19,215	846,441	3,843	MAD	R-0721
22/07/25	PJ-0722	7010	Opération 7010 - Jui		27,038	873,479	5,408	MAD	R-0722
23/07/25	PJ-0723	7020	Opération 7020 - Jui		24,854	898,333	4,971	MAD	R-0723
24/07/25	PJ-0724	6110	Opération 6110 - Jui	21,285		877,048	4,257	MAD	R-0724
25/07/25	PJ-0725	7020	Opération 7020 - Jui	45,660		831,388	9,132	MAD	R-0725
26/07/25	PJ-0726	6130	Opération 6130 - Jui	47,175		784,213	9,435	MAD	R-0726
27/07/25	PJ-0727	5141	Opération 5141 - Jui		31,548	815,761	6,310	MAD	R-0727
28/07/25	PJ-0728	7010	Opération 7010 - Jui	6,284		809,477	1,257	MAD	R-0728

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/08/25	PJ-0801	6130	Opération 6130 - Aoû	9,785		990,215	1,957	MAD	R-0801
02/08/25	PJ-0802	6130	Opération 6130 - Aoû	23,252		966,963	4,650	MAD	R-0802
03/08/25	PJ-0803	6130	Opération 6130 - Aoû	9,540		957,423	1,908	MAD	R-0803
04/08/25	PJ-0804	7020	Opération 7020 - Aoû	35,741		921,682	7,148	MAD	R-0804
05/08/25	PJ-0805	7020	Opération 7020 - Aoû		45,912	967,594	9,182	MAD	R-0805
06/08/25	PJ-0806	6130	Opération 6130 - Aoû		24,148	991,742	4,830	MAD	R-0806
07/08/25	PJ-0807	4411	Opération 4411 - Aoû	16,412		975,330	3,282	MAD	R-0807
08/08/25	PJ-0808	6110	Opération 6110 - Aoû	35,467		939,863	7,093	MAD	R-0808
09/08/25	PJ-0809	7010	Opération 7010 - Aoû	27,571		912,292	5,514	MAD	R-0809
10/08/25	PJ-0810	5141	Opération 5141 - Aoû		48,038	960,330	9,608	MAD	R-0810
11/08/25	PJ-0811	6120	Opération 6120 - Aoû		2,314	962,644	463	MAD	R-0811
12/08/25	PJ-0812	6120	Opération 6120 - Aoû	7,643		955,001	1,529	MAD	R-0812
13/08/25	PJ-0813	7020	Opération 7020 - Aoû	42,899		912,102	8,580	MAD	R-0813
14/08/25	PJ-0814	6120	Opération 6120 - Aoû		9,020	921,122	1,804	MAD	R-0814
15/08/25	PJ-0815	7010	Opération 7010 - Aoû		35,532	956,654	7,106	MAD	R-0815
16/08/25	PJ-0816	5141	Opération 5141 - Aoû		48,451	1,005,105	9,690	MAD	R-0816
17/08/25	PJ-0817	6120	Opération 6120 - Aoû	30,848		974,257	6,170	MAD	R-0817
18/08/25	PJ-0818	7020	Opération 7020 - Aoû	3,992		970,265	798	MAD	R-0818
19/08/25	PJ-0819	6110	Opération 6110 - Aoû	4,402		965,863	880	MAD	R-0819
20/08/25	PJ-0820	4411	Opération 4411 - Aoû	38,559		927,304	7,712	MAD	R-0820
21/08/25	PJ-0821	6120	Opération 6120 - Aoû		5,155	932,459	1,031	MAD	R-0821
22/08/25	PJ-0822	7020	Opération 7020 - Aoû	43,733		888,726	8,747	MAD	R-0822
23/08/25	PJ-0823	6130	Opération 6130 - Aoû		48,400	937,126	9,680	MAD	R-0823
24/08/25	PJ-0824	6130	Opération 6130 - Aoû		34,504	971,630	6,901	MAD	R-0824
25/08/25	PJ-0825	6110	Opération 6110 - Aoû	29,686		941,944	5,937	MAD	R-0825
26/08/25	PJ-0826	7020	Opération 7020 - Aoû		26,259	968,203	5,252	MAD	R-0826
27/08/25	PJ-0827	7010	Opération 7010 - Aoû	42,112		926,091	8,422	MAD	R-0827
28/08/25	PJ-0828	6110	Opération 6110 - Aoû	33,028		893,063	6,606	MAD	R-0828

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/09/25	PJ-0901	6120	Opération 6120 - Sep		30,097	1,030,097	6,019	MAD	R-0901
02/09/25	PJ-0902	7020	Opération 7020 - Sep		34,104	1,064,201	6,821	MAD	R-0902
03/09/25	PJ-0903	5141	Opération 5141 - Sep	30,421		1,033,780	6,084	MAD	R-0903
04/09/25	PJ-0904	6110	Opération 6110 - Sep		18,535	1,052,315	3,707	MAD	R-0904
05/09/25	PJ-0905	7010	Opération 7010 - Sep	16,321		1,035,994	3,264	MAD	R-0905
06/09/25	PJ-0906	5141	Opération 5141 - Sep	13,304		1,022,690	2,661	MAD	R-0906
07/09/25	PJ-0907	4411	Opération 4411 - Sep	16,681		1,006,009	3,336	MAD	R-0907
08/09/25	PJ-0908	4411	Opération 4411 - Sep	31,817		974,192	6,363	MAD	R-0908
09/09/25	PJ-0909	6110	Opération 6110 - Sep		21,591	995,783	4,318	MAD	R-0909
10/09/25	PJ-0910	4411	Opération 4411 - Sep	3,959		991,824	792	MAD	R-0910
11/09/25	PJ-0911	6130	Opération 6130 - Sep		38,496	1,030,320	7,699	MAD	R-0911
12/09/25	PJ-0912	4411	Opération 4411 - Sep	25,971		1,004,349	5,194	MAD	R-0912
13/09/25	PJ-0913	4411	Opération 4411 - Sep	28,867		975,482	5,773	MAD	R-0913
14/09/25	PJ-0914	4411	Opération 4411 - Sep		26,151	1,001,633	5,230	MAD	R-0914
15/09/25	PJ-0915	7010	Opération 7010 - Sep	49,648		951,985	9,930	MAD	R-0915
16/09/25	PJ-0916	5141	Opération 5141 - Sep	33,413		918,572	6,683	MAD	R-0916
17/09/25	PJ-0917	6130	Opération 6130 - Sep		27,437	946,009	5,487	MAD	R-0917
18/09/25	PJ-0918	7020	Opération 7020 - Sep		29,786	975,795	5,957	MAD	R-0918
19/09/25	PJ-0919	6120	Opération 6120 - Sep	30,458		945,337	6,092	MAD	R-0919
20/09/25	PJ-0920	7010	Opération 7010 - Sep		6,843	952,180	1,369	MAD	R-0920
21/09/25	PJ-0921	7010	Opération 7010 - Sep	31,631		920,549	6,326	MAD	R-0921
22/09/25	PJ-0922	6130	Opération 6130 - Sep	12,406		908,143	2,481	MAD	R-0922
23/09/25	PJ-0923	6110	Opération 6110 - Sep	38,529		869,614	7,706	MAD	R-0923
24/09/25	PJ-0924	5141	Opération 5141 - Sep		23,620	893,234	4,724	MAD	R-0924
25/09/25	PJ-0925	5141	Opération 5141 - Sep	13,529		879,705	2,706	MAD	R-0925
26/09/25	PJ-0926	6110	Opération 6110 - Sep		27,677	907,382	5,535	MAD	R-0926
27/09/25	PJ-0927	6130	Opération 6130 - Sep		28,030	935,412	5,606	MAD	R-0927
28/09/25	PJ-0928	5141	Opération 5141 - Sep	44,695		890,717	8,939	MAD	R-0928

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/10/25	PJ-1001	5141	Opération 5141 - Oct	11,420		988,580	2,284	MAD	R-1001
02/10/25	PJ-1002	6120	Opération 6120 - Oct	40,188		948,392	8,038	MAD	R-1002
03/10/25	PJ-1003	7020	Opération 7020 - Oct	21,880		926,512	4,376	MAD	R-1003
04/10/25	PJ-1004	4411	Opération 4411 - Oct	31,606		894,906	6,321	MAD	R-1004
05/10/25	PJ-1005	6120	Opération 6120 - Oct		15,422	910,328	3,084	MAD	R-1005
06/10/25	PJ-1006	7020	Opération 7020 - Oct		1,134	911,462	227	MAD	R-1006
07/10/25	PJ-1007	7020	Opération 7020 - Oct	10,635		900,827	2,127	MAD	R-1007
08/10/25	PJ-1008	7010	Opération 7010 - Oct		3,534	904,361	707	MAD	R-1008
09/10/25	PJ-1009	5141	Opération 5141 - Oct		18,665	923,026	3,733	MAD	R-1009
10/10/25	PJ-1010	6120	Opération 6120 - Oct	4,206		918,820	841	MAD	R-1010
11/10/25	PJ-1011	6110	Opération 6110 - Oct		27,864	946,684	5,573	MAD	R-1011
12/10/25	PJ-1012	7020	Opération 7020 - Oct	24,747		921,937	4,949	MAD	R-1012
13/10/25	PJ-1013	7010	Opération 7010 - Oct	46,616		875,321	9,323	MAD	R-1013
14/10/25	PJ-1014	6120	Opération 6120 - Oct		8,954	884,275	1,791	MAD	R-1014
15/10/25	PJ-1015	5141	Opération 5141 - Oct	24,426		859,849	4,885	MAD	R-1015
16/10/25	PJ-1016	6110	Opération 6110 - Oct	48,818		811,031	9,764	MAD	R-1016
17/10/25	PJ-1017	6110	Opération 6110 - Oct		1,814	812,845	363	MAD	R-1017
18/10/25	PJ-1018	5141	Opération 5141 - Oct		22,004	834,849	4,401	MAD	R-1018
19/10/25	PJ-1019	7010	Opération 7010 - Oct		24,159	859,008	4,832	MAD	R-1019
20/10/25	PJ-1020	6110	Opération 6110 - Oct	5,647		853,361	1,129	MAD	R-1020
21/10/25	PJ-1021	7010	Opération 7010 - Oct	4,545		848,816	909	MAD	R-1021
22/10/25	PJ-1022	6110	Opération 6110 - Oct		21,404	870,220	4,281	MAD	R-1022
23/10/25	PJ-1023	7020	Opération 7020 - Oct	14,938		855,282	2,988	MAD	R-1023
24/10/25	PJ-1024	7020	Opération 7020 - Oct	44,967		810,315	8,993	MAD	R-1024
25/10/25	PJ-1025	5141	Opération 5141 - Oct		21,274	831,589	4,255	MAD	R-1025
26/10/25	PJ-1026	7020	Opération 7020 - Oct		38,467	870,056	7,693	MAD	R-1026
27/10/25	PJ-1027	4411	Opération 4411 - Oct		4,059	874,115	812	MAD	R-1027
28/10/25	PJ-1028	4411	Opération 4411 - Oct		31,120	905,235	6,224	MAD	R-1028

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/11/25	PJ-1101	5141	Opération 5141 - Nov		45,366	1,045,366	9,073	MAD	R-1101
02/11/25	PJ-1102	6130	Opération 6130 - Nov	40,549		1,004,817	8,110	MAD	R-1102
03/11/25	PJ-1103	6130	Opération 6130 - Nov	23,113		981,704	4,623	MAD	R-1103
04/11/25	PJ-1104	7010	Opération 7010 - Nov	31,141		950,563	6,228	MAD	R-1104
05/11/25	PJ-1105	7010	Opération 7010 - Nov		48,681	999,244	9,736	MAD	R-1105
06/11/25	PJ-1106	6130	Opération 6130 - Nov	34,189		965,055	6,838	MAD	R-1106
07/11/25	PJ-1107	7010	Opération 7010 - Nov	20,239		944,816	4,048	MAD	R-1107
08/11/25	PJ-1108	7020	Opération 7020 - Nov	14,232		930,584	2,846	MAD	R-1108
09/11/25	PJ-1109	6120	Opération 6120 - Nov		44,858	975,442	8,972	MAD	R-1109
10/11/25	PJ-1110	6120	Opération 6120 - Nov		2,444	977,886	489	MAD	R-1110
11/11/25	PJ-1111	4411	Opération 4411 - Nov		29,675	1,007,561	5,935	MAD	R-1111
12/11/25	PJ-1112	4411	Opération 4411 - Nov	16,249		991,312	3,250	MAD	R-1112
13/11/25	PJ-1113	6110	Opération 6110 - Nov		45,145	1,036,457	9,029	MAD	R-1113
14/11/25	PJ-1114	6130	Opération 6130 - Nov		15,100	1,051,557	3,020	MAD	R-1114
15/11/25	PJ-1115	5141	Opération 5141 - Nov	10,943		1,040,614	2,189	MAD	R-1115
16/11/25	PJ-1116	7010	Opération 7010 - Nov		44,103	1,084,717	8,821	MAD	R-1116
17/11/25	PJ-1117	7010	Opération 7010 - Nov		17,634	1,102,351	3,527	MAD	R-1117
18/11/25	PJ-1118	6110	Opération 6110 - Nov	20,659		1,081,692	4,132	MAD	R-1118
19/11/25	PJ-1119	5141	Opération 5141 - Nov		33,087	1,114,779	6,617	MAD	R-1119
20/11/25	PJ-1120	7010	Opération 7010 - Nov	45,532		1,069,247	9,106	MAD	R-1120
21/11/25	PJ-1121	6130	Opération 6130 - Nov		26,611	1,095,858	5,322	MAD	R-1121
22/11/25	PJ-1122	4411	Opération 4411 - Nov	25,951		1,069,907	5,190	MAD	R-1122
23/11/25	PJ-1123	4411	Opération 4411 - Nov	37,813		1,032,094	7,563	MAD	R-1123
24/11/25	PJ-1124	5141	Opération 5141 - Nov	2,092		1,030,002	418	MAD	R-1124
25/11/25	PJ-1125	6120	Opération 6120 - Nov	9,123		1,020,879	1,825	MAD	R-1125
26/11/25	PJ-1126	6130	Opération 6130 - Nov	7,296		1,013,583	1,459	MAD	R-1126
27/11/25	PJ-1127	7010	Opération 7010 - Nov	20,638		992,945	4,128	MAD	R-1127
28/11/25	PJ-1128	7020	Opération 7020 - Nov		18,103	1,011,048	3,621	MAD	R-1128

Date	N° Pièce	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	TVA	Devise	Réf
01/12/25	PJ-1201	4411	Opération 4411 - Déc	2,626		997,374	525	MAD	R-1201
02/12/25	PJ-1202	6130	Opération 6130 - Déc		31,111	1,028,485	6,222	MAD	R-1202
03/12/25	PJ-1203	6110	Opération 6110 - Déc	36,345		992,140	7,269	MAD	R-1203
04/12/25	PJ-1204	6120	Opération 6120 - Déc	36,107		956,033	7,221	MAD	R-1204
05/12/25	PJ-1205	4411	Opération 4411 - Déc	18,986		937,047	3,797	MAD	R-1205
06/12/25	PJ-1206	6120	Opération 6120 - Déc		49,290	986,337	9,858	MAD	R-1206
07/12/25	PJ-1207	6120	Opération 6120 - Déc		5,081	991,418	1,016	MAD	R-1207
08/12/25	PJ-1208	6120	Opération 6120 - Déc	39,062		952,356	7,812	MAD	R-1208
09/12/25	PJ-1209	7020	Opération 7020 - Déc		1,963	954,319	393	MAD	R-1209
10/12/25	PJ-1210	7020	Opération 7020 - Déc	28,940		925,379	5,788	MAD	R-1210
11/12/25	PJ-1211	7010	Opération 7010 - Déc	2,990		922,389	598	MAD	R-1211
12/12/25	PJ-1212	6130	Opération 6130 - Déc	22,285		900,104	4,457	MAD	R-1212
13/12/25	PJ-1213	4411	Opération 4411 - Déc		32,652	932,756	6,530	MAD	R-1213
14/12/25	PJ-1214	5141	Opération 5141 - Déc	2,685		930,071	537	MAD	R-1214
15/12/25	PJ-1215	6120	Opération 6120 - Déc	44,070		886,001	8,814	MAD	R-1215
16/12/25	PJ-1216	6110	Opération 6110 - Déc		32,054	918,055	6,411	MAD	R-1216
17/12/25	PJ-1217	4411	Opération 4411 - Déc	15,760		902,295	3,152	MAD	R-1217
18/12/25	PJ-1218	6130	Opération 6130 - Déc		19,001	921,296	3,800	MAD	R-1218
19/12/25	PJ-1219	4411	Opération 4411 - Déc	39,733		881,563	7,947	MAD	R-1219
20/12/25	PJ-1220	6120	Opération 6120 - Déc	11,939		869,624	2,388	MAD	R-1220
21/12/25	PJ-1221	7010	Opération 7010 - Déc	3,980		865,644	796	MAD	R-1221
22/12/25	PJ-1222	6120	Opération 6120 - Déc		46,052	911,696	9,210	MAD	R-1222
23/12/25	PJ-1223	7020	Opération 7020 - Déc	38,560		873,136	7,712	MAD	R-1223
24/12/25	PJ-1224	4411	Opération 4411 - Déc	2,557		870,579	511	MAD	R-1224
25/12/25	PJ-1225	4411	Opération 4411 - Déc		25,560	896,139	5,112	MAD	R-1225
26/12/25	PJ-1226	6130	Opération 6130 - Déc	35,335		860,804	7,067	MAD	R-1226
27/12/25	PJ-1227	4411	Opération 4411 - Déc	21,804		839,000	4,361	MAD	R-1227
28/12/25	PJ-1228	7020	Opération 7020 - Déc	11,876		827,124	2,375	MAD	R-1228