



POLE FINANCE, GOUVERNANCE ET ACHATS
SERVICE CENTRALISATION COMPTABLE ET CONSOLIDATION

Rabat, le: 25 MARS 2024

CONFIRMATION DES SOLDES DE LA SOCIETE SUPRATOURS TRAVEL AU 31/12/2023

Ecritures inscrites dans la comptabilité de la société SUPRATOURS TRAVEL			Ecritures inscrites dans la comptabilité ONCF		
Dettes		Créances	Dettes		Créances
management fees	1 789 770,22	12 316 318,92	DIVERSES FACTURES	5 956 133,21	DIVERSES FACTURES
Total	1 789 770,22	Total 12 316 318,92	Total 5 956 133,21	Total	1 789 770,22

* L'écart de 6,3 MDHS correspond à des règlements décaissés par l'ONCF et non encaissés par SUPRATOURS TRAVEL à la date d'arrêté.

29

Local A5, Gare de Rabat-Sédaïa

Tel.: (212) 05 37 69 62 97 / 05 37 77 79 14

Fax: (212) 05 37 69 62 97

Site web : www.supratourstravel.com

CPA

Tel.: (212) 05 37 69 62 97 / 05 37 77 79 14

Fax: (212) 05 37 69 62 97

Site web : www.supratourstravel.com

SUPRATOURS TRAVEL

SUPRATOURS TRAVEL SA

ONCF

Chargé de la comptabilité

Bouchra YOUSFI