

Factures fournisseurs
Echéance DECEMBRE 2022 et antérieurs

Fréquence	Prestataire	Entité	Activité	Facture N°	Montant TTC	Echéance	Règlement ONCF	Priorité	Virement N°	Date AR banque	AFFICHAGE
M	3N SERVICES	Dortoirs	Jardinies/Piscinnistes/Réceptionniste/ Femmes de ménage/Gérant	1097-082022	267 198,13	novembre 2022	OUI				
			Total		267 198,13						
M	2J Wash	PMM	Aires de lavage	35/2022	351 720,00	décembre 2022					
M	2J Wash	PV	Nettoyage sommaire	34/2022	117 209,52	décembre 2022					
M	3N SERVICES	Centres de vacances	Jardinies/Piscinnistes/Réceptionniste/Maitre nageur/ Femmes de ménage								
M	3N SERVICES	Dortoirs	Jardinies/Piscinnistes/Réceptionniste/ Femmes de ménage/Gérant								
M	3N SERVICES	Superviseurs	Superviseurs								
M	3N SERVICES	Aires de lavage	Chef D'equipe	1235-092022	28 800,00	décembre 2022	OUI		4674	12/12/2022	
BC	ALL SPORT MAROC	Centres de vacances	ANIMATION	7	141 360,00	décembre 2022	OUI		4675	12/12/2022	
M	ATLANTIC FOOD	SALON VOYAGEURS	CAFE	DIVERS FACTURES	17 372,98	décembre 2022	OUI		4636	06/12/2022	
M	BLANCHISSERIE DOUAA	Centres de vacances	PRESSING	1255	11 545,20	décembre 2022	TRESORERIE				
M	STE AJP SARL	SALON VOYAGEURS	JUS	divers factures	23 040,29	décembre 2022	OUI		4634	06/12/2022	
M	LES EAUX AL KARAMA	SALON VOYAGEURS	EAUX	divers factures	16 506,88	décembre 2022	OUI		4637	06/12/2022	
M	LES EAUX D'OULMES	SALON VOYAGEURS	EAUX	divers factures	28 111,20	décembre 2022	OUI		4638	06/12/2022	
BC	EVEN GROUP	GESTION IMM DES GARES	TRAVAUX	E00060/22	926 648,28	décembre 2022	OUI		4681	12/12/2022	
M	Hyatt Negoce	Centres de vacances	agents de securite	1243/2022	136 501,20	décembre 2022	OUI		4676	12/12/2022	
M	Hyatt Negoce	Dortoirs	agents de securite	1242/2022	237 613,20	décembre 2022	OUI				
M	Hyatt Negoce	Parkings	Agents Caisiers								
M	Hyatt Negoce Services	Parking LGV	AgentsExploitation	444/2022	259 158,41	décembre 2022	OUI		4682	12/12/2022	
M	MEA FOOD	SALON VOYAGEURS	THE / GOBELETS	DIVERS FACTURES	4 044,11	décembre 2022	OUI		4635	06/12/2022	
M	MOHAMED BELMADANI	Centres de vacances	GERANT								
M	MORO ALL CLEANING	Centres de vacances	PRESSING	octobre/2022	3 862,20	décembre 2022	TRESORERIE				
M	Net Mod	PMM	Aires de lavage	98/2022	455 780,77	décembre 2022	OUI		4677	12/12/2022	
M	Net Mod	PV	Nettoyage sommaire								
M	Pomani Pro	PMM	Aires de lavage								
M	Pomani Pro	PV	Nettoyage sommaire	085/22	206 395,20	décembre 2022	OUI		4678	12/12/2022	
M	Pomani Services	PMM	Produit d'entretien	DIVERS FACTURES	184 923,00	décembre 2022	OUI				
M	PRESSING EL MASSIRA	Centres de vacances	PRESSING	10/2022	9 808,32	décembre 2022	TRESORERIE				
M	PRESSING TAOUFIK	Centres de vacances	PRESSING	10 octobre 22	5 715,60	décembre 2022	TRESORERIE				
M	Proskin	LGV	agents de nettoyage	FC22151	62 626,32	décembre 2022	NON				

Factures fournisseurs
Echéance DECEMBRE 2022 et antérieurs

Fréquence	Prestataire	Entité	Activité	Facture N°	Montant TTC	Echéance	Règlement ONCF	Priorité	Virement N°	Date AR banque	AFFICHAGE
M	Sama First	PMM	Aires de lavage								
M	Sama First	PV	Nettoyage sommaire	19/SF/2022	90 457,38	décembre 2022	OUI		4679	12/12/2022	
M	SMIR GAZ	Centres de vacances	GAZ								
M	SUPRATOIRS S-A	Centres de vacances	Gérant Fnideq	28/183/TRVL/09/22	8 680,87	décembre 2022	OUI		4680	12/12/2022	
M	TIMO GAZ	Centres de vacances	GAZ								
				Total	2 976 160,93						
				Reste à payer / décembre	985 023,36						