

Raison Sociale	ZINEB VOYAGES
ID_Fiscal	1111310
Année	2025
Période de déclaration	DU 01/01/2025 AU 31/03/2025
Fait générateur	1 encaissement



Relevé de déduction
Article 112 du Code Général des Impôts



DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

N°	DATE_fact	N°fact	Fournisseurs	IF	ICE	NATURE PDT	MHT	Taux	TVA	TTC	Date_Regts	Mode_Pai
6	2025-01-11	1569170836QZ	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	341,19	16	54,59	395,78	2025-01-17	CHEQUE
					134 Autres achats 16 %		341,19		54,59	431,82		
1	2024-11-28	24110240	AMADEUS	1022990	000205137000001	SCE.INFORMATIQUE	495,00	20	99,00	594,00	2025-01-02	PRÉLÈVEMENT
10	2025-01-01	0000342558012025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	235,83	20	47,17	283,00	2025-01-17	CHEQUE
11	2025-01-01	0000342557012025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	200,83	20	40,17	241,00	2025-01-17	CHEQUE
12	2025-01-01	0000053227012025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	215,00	20	43,00	258,00	2025-01-17	CHEQUE
13	2024-12-28	24120240	AMADEUS	1022990	000205137000001	SCE.INFORMATIQUE	495,00	20	99,00	594,00	2025-02-04	PRÉLÈVEMENT
16	2025-02-06	0000064442022025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	215,00	20	43,00	258,00	2025-02-13	AUTRES
21	2025-02-02	F-0225-1716743	ORANGE MEDI TELECOM	1086826	001524628000001	FRAIS TELEPHONE	207,50	20	41,50	249,00	2025-02-13	AUTRES
23	2025-02-01	0000342427022025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	200,83	20	40,17	241,00	2025-02-25	CHEQUE
24	2025-02-01	0000342428022025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	235,83	20	47,17	283,00	2025-02-25	CHEQUE
25	2025-01-02	F-0125-1733247	ORANGE MEDI TELECOM	1086826	001524628000001	FRAIS TELEPHONE	229,76	20	45,95	275,71	2025-01-16	AUTRES
26	2025-01-28	25010241	AMADEUS	1022990	000205137000001	SCE.INFORMATIQUE	495,00	20	99,00	594,00	2025-03-03	PRÉLÈVEMENT
29	2025-03-06	0000053221032025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	215,00	20	43,00	258,00	2025-03-17	AUTRES
30	2025-03-01	0000314928032025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	200,83	20	40,17	241,00	2025-03-17	AUTRES

31	2025-03-01	0000314929032025	MAROC TELECOM	3332162	001522585000066	FRAIS TELEPHONE	235,83	20	47,17	283,00	2025-03-17	AUTRES
32	2025-03-02	F-0325-1508674	ORANGE MEDI TELECOM	1086826	001524628000001	FRAIS TELEPHONE	207,50	20	41,50	249,00	2025-03-17	AUTRES
33	2025-01-02	20250129	COMPULOG	1031361	001541521000081	SERVICE	1.500,00	20	300,00	1.800,00	2025-03-18	CHEQUE
34	2025-02-01	20250208	COMPULOG	1031361	001541521000081	SERVICE	1.500,00	20	300,00	1.800,00	2025-03-18	CHEQUE
	140 prestations de services 20 %						7.084,74		1.416,97	8.501,71		
2	2025-01-03	R03012025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	4,78	10	0,48	5,26	2025-01-03	PRÉLÈVEMENT
3	2025-01-09	R09012025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	2,75	10	0,28	3,03	2025-01-09	PRÉLÈVEMENT
4	2025-01-13	R13012025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	77,27	10	7,73	85,00	2025-01-13	PRÉLÈVEMENT
14	2025-02-07	R07022025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	2,75	10	0,28	3,03	2025-02-07	PRÉLÈVEMENT
22	2025-02-14	R14022025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	77,27	10	7,73	85,00	2025-02-14	PRÉLÈVEMENT
27	2025-03-07	R07032025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	2,75	10	0,28	3,03	2025-03-07	PRÉLÈVEMENT
28	2025-03-14	R14032025	AWB	1085221	001648789000071	FRAIS BANCAIRE	77,27	10	7,73	85,00	2025-03-14	PRÉLÈVEMENT
	142 Opération de banque 10 %						244,84		24,51	269,35		
8	2025-01-11	1569170836QZ	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	5,70	20	1,14	6,84	2025-01-17	CHEQUE
15	2024-12-30	7494	TRISTAR	1051445	000000461000066	FOURNITURES BUREAU	185,50	20	37,10	222,60	2025-02-10	CHEQUE
19	2025-02-09	1572217676MK	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	5,70	20	1,14	6,84	2025-02-13	AUTRES
37	2025-03-14	1575121236XN	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	5,70	20	1,14	6,84	2025-03-18	CHEQUE
	146 Achat à l'intérieur 20 %						202,60		40,52	1.392,73		
9	2025-01-11	1569038981DH	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	28,40	10	2,84	31,24	2025-01-17	CHEQUE
20	2025-02-09	1572126211YH	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	41,80	10	4,18	45,98	2025-02-13	AUTRES
38	2025-03-14	1574998155DH	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	28,40	10	2,84	31,24	2025-03-18	CHEQUE
	150 Achat à l'intérieur 10 %						98,60		9,86	108,46		
7	2025-01-11	1569170836QZ	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	22,67	18	4,08	26,75	2025-01-17	CHEQUE

18	2025-02-09	1572217676MK	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	371,11	18	66,80	437,91	2025-02-13	AUTRES
36	2025-03-14	1575121236XN	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	238,83	18	42,99	281,82	2025-03-18	CHEQUE
	159 Autres achats 18 %						632,61		113,87	1.170,13		
5	2025-01-11	1569170836QZ	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	2,13	15	0,32	2,45	2025-01-17	CHEQUE
17	2025-02-09	1572217676MK	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	2,13	15	0,32	2,45	2025-02-13	AUTRES
35	2025-03-14	1575121236XN	SRM-CS	66010458	003508926000062	EAU/ELECTRICITE	2,13	15	0,32	2,45	2025-03-18	CHEQUE
	161 ACHATS NON IMMOBILISES / AUTRES ACHATS NON IMMOBILISÉS : AUTRES ACHATS 15 %						6,39		0,96	1.170,13		
	182 TOTAL DES DEDUCTIONS						8.610,97		1.661,28	10.272,25		