

Etat des valeurs LCN payées

Date de presentation :2018-04-05

Agence de numérisation : 001 - 10001

Banque :	007							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006320180	STATION ZOO	0004172	Encaissement	13	8251962	007780000126900000377838	8 000,00	04/04/2018
001-006260040	WHIRLPOOL MAROC	0004967	Encaissement	135	8460847	007780000403200000019188	39 715,00	01/04/2018
001-006305145	COMEPA	0004921	Encaissement	158	8808591	007270000157800000017581	13 500,00	04/04/2018
001-006300780	CENTRE PNEUMATIQUE IBN	0004755	Encaissement	178	5021334	007022000904800000053325	33 000,00	04/04/2018
001-006218621	VOYAGES CLEMENT	0004944	Encaissement	21	0011677	007780000541300000012768	82 797,00	02/04/2018
001-006261883	SUD PIECES AUTO	0004933	Encaissement	212	8716875	007270000157800000017581	1 913,60	04/04/2018
001-006218621	VOYAGES CLEMENT	0004944	Encaissement	22	0011557	007780000541300000012768	11 924,00	15/03/2018
001-006218621	VOYAGES CLEMENT	0004944	Encaissement	23	0012517	007780000541300000012768	7 712,00	31/03/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004945	Encaissement	27	6427969	007400000233900000011615	1 306,80	02/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004945	Encaissement	31	8305871	007780000339400000016558	4 956,00	04/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004946	Encaissement	40	9644097	007780001030700000004109	3 778,92	30/03/2018
001-006370038	ESPACE LIBRE DE COMMERCE	0004784	Encaissement	41	0201958	007780000008400002116765	3 078,50	04/04/2018
001-028421242	MANAR NEGOCE	0004831	Encaissement	43	9888423	007450001045400000004711	3 000,00	04/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004947	Encaissement	52	9538675	007780000409200000072432	4 484,80	30/03/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004952	Encaissement	69	0001117	007780000541800000052222	22 544,21	15/02/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004952	Encaissement	70	0001118	007780000541800000052222	9 512,58	13/03/2018
001-028438217	STE ADVANCED AUTOMATION	0004953	Encaissement	73	0000230	007780000126100000140616	19 509,07	05/03/2018
001-006301071	TUBE ET PROFIL	0003030	Escompte	78	3973592	007780001030500000002179	136 600,84	04/04/2018
Total des payés par banque :					18		407 333,32	
Banque :	011							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006305145	COMEPA	0004921	Encaissement	147	5868894	011787000014210000082867	3 487,26	04/04/2018
001-006270419	LEADER FOOD	0004970	Encaissement	150	0651550	011270000036210000018558	37 260,06	03/04/2018
001-006297967	IHSSANE PIECES AUTO	0004381	Escompte	151	5940264	011070000001200000060758	2 877,00	04/04/2018
001-006298743	SCAPIR	0004826	Encaissement	18	5908351	011810000018200000120827	8 270,00	04/04/2018
001-006298743	SCAPIR	0004826	Encaissement	20	6019567	011070000001200000060758	2 974,00	04/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004945	Encaissement	26	5417825	011794000015210000165711	12 767,90	26/03/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004947	Encaissement	47	5594695	011780000033210000133562	12 311,30	30/03/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004947	Encaissement	49	5678683	011170000002210000366136	4 381,20	28/03/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004947	Encaissement	50	5567207	011780000037210006111278	46 533,04	31/03/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004950	Encaissement	59	5668871	011780000019210006313744	351,98	15/02/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004952	Encaissement	68	6176368	011780000009210000059102	964,80	04/04/2018
001-006300780	CENTRE PNEUMATIQUE IBN	0001926	Escompte	81	5499573	011780000033210000930126	55 650,00	04/04/2018
001-028199888	CEDIS	0004957	Encaissement	85	5233249	011330000011210000007969	7 815,80	05/02/2018
Total des payés par banque :					13		195 644,34	
Banque :	013							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-027814701	SOMAPCA AGREGATS	0004961	Encaissement	103	0007294	013780010010117740010448	24 278,59	01/03/2018
001-006300295	STAR PNEUMATIQUE	0004963	Encaissement	109	6244044	013780011400017980019348	20 000,00	23/03/2018
001-006368777	JESSY DIFFUSION	0004723	Encaissement	18	6446592	013780010020014200017748	50 000,00	04/04/2018
001-006300295	STAR PNEUMATIQUE	0003718	Escompte	372	6322643	013780014190000120016748	47 611,00	04/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004946	Encaissement	39	4716820	013210011660002380010447	8 832,00	31/03/2018
Total des payés par banque :					5		150 721,59	
Banque :	021							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-027816059	PROMOGIFTS	0004942	Encaissement	12	5471051	021780000002703016000620	55 800,00	03/04/2018
001-006260040	WHIRLPOOL MAROC	0004965	Encaissement	122	4946028	021780000002703050289247	327 766,47	02/04/2018
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004947	Encaissement	53	5896087	021780000013003003625330	19 600,00	29/03/2018
001-006293796	IDRISSI OUDGHIRI DAKIR	0004954	Encaissement	77	5564615	021780000035803002889997	6 000,00	10/03/2017
001-006293796	IDRISSI OUDGHIRI DAKIR	0004955	Encaissement	82	4782296	021780000005003023805707	6 360,00	30/03/2018
Total des payés par banque :					5		415 526,47	

Etat des valeurs LCN payées

Date de presentation :2018-04-05

Agence de numérisation : 001 - 10001

Banque :	022							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-005741478	CEMA BOIS DE LATLAS	0004852	Encaissement	100	2512189	022780000087000507184474	129 029,71	05/04/2018
001-005741478	CEMA BOIS DE LATLAS	0004852	Encaissement	101	3549245	022780000043000517594774	11 852,92	05/04/2018
001-006298937	CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE	0000893	Escompte	108	3706543	022780000003001049651474	16 323,50	05/04/2018
001-006330171	MECA INOX MAROC	0004979	Encaissement	11	3115983	022780000055000504537974	16 038,00	05/04/2018
001-028643566	STE DE GESTION ET DEVELOP	0004968	Encaissement	139	4196470	022780000111002743333974	5 000,00	05/04/2018
001-006330171	MECA INOX MAROC	0004979	Encaissement	15	3685028	022780000068000525271074	10 902,24	14/03/2018
001-006368777	JESSY DIFFUSION	0004418	Escompte	152	0586671	022480000077000380832702	27 590,40	05/04/2018
001-006297967	IHSSANE PIECES AUTO	0004381	Escompte	161	0960498	022330000216000500179463	2 056,64	05/04/2018
001-006299034	DES ENTREPRISES ZAOUIA	0003400	Escompte	232	2669401	022780000102002885987474	1 222 621,50	05/04/2018
001-028437926	KIRENS	0004821	Encaissement	244	4159980	022780000079000381055774	18 200,00	05/04/2018
001-006365576	OULFA TISSU		Encaissement	293	3138170	022780000001000633696174	20 000,00	05/04/2018
001-006298743	SCAPIR	0004983	Encaissement	32	3640210	022480000110000502590302	10 401,58	05/04/2018
001-006298743	SCAPIR	0004982	Encaissement	37	3863763	022028000039000654355272	3 164,90	05/04/2018
001-006137044	SAMIREG	0005017	Encaissement	434	3222985	022780000102000505626874	4 320,00	31/03/2018
001-027814992	SOCIETE NORD SUD DE	0005021	Encaissement	450	3268551	022640000061000507214821	66 110,00	31/03/2018
043-005261792	EFFICIENT TECHNOLOGY .	0001982	Encaissement	463	4076171	022780000006002825250874	4 320,00	04/04/2018
001-006300586	METALLIFNI	0004696	Encaissement	48	3733686	022780000090000502678674	21 000,00	05/04/2018
001-028998683	MEGAFIX	0005037	Encaissement	500	3513722	022780000140000500726474	15 292,80	06/03/2018
001-006287006	GROUPE EXPERT SARL	0005039	Encaissement	506	2283042	022780000068000527589374	5 760,00	00/00/0000
001-028459848	JAD DISTRIBUTION	0005043	Encaissement	513	3777693	022320000350002782912580	20 000,00	05/04/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004950	Encaissement	61	9009453	022780000140000500619774	360,00	05/04/2018
001-006301168	COMPTOIR DU ROULEMENT	0004950	Encaissement	62	9009274	022780000140000500619774	374,40	05/04/2018
001-006285454	TRANSIT MULTISERVICES	0004583	Encaissement	81	7033171	022780000001000624364774	267 497,00	05/04/2018
Total des payés par banque :					23		1 898 215,59	
Banque :	101							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006368777	JESSY DIFFUSION	0003656	Escompte	64	7836034	101550212118769399000919	23 754,93	04/04/2018
Total des payés par banque :					1		23 754,93	
Banque :	145							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-027816059	PROMOGIFTS	0004942	Encaissement	13	6837153	145450212117163486001824	25 608,00	14/03/2018
001-006270419	LEADER FOOD	0004970	Encaissement	152	4292863	145090212119014359000743	47 060,52	03/04/2018
Total des payés par banque :					2		72 668,52	
Banque :	157							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-028438120	NRG BUREAUTIQUE	0004946	Encaissement	37	1528096	157570212111595355000730	5 980,00	30/03/2018
Total des payés par banque :					1		5 980,00	
Banque :	164							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006298743	SCAPIR	0004826	Encaissement	19	5591689	1646402121115055236000384	4 758,27	04/04/2018
001-006298743	SCAPIR	0004826	Encaissement	21	3177317	1647352121114965817002776	5 000,00	04/04/2018
Total des payés par banque :					2		9 758,27	
Banque :	190							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006300683	MAROFranc	0004973	Encaissement	169	6436119	1907802121110905281000868	62 556,00	31/03/2018
001-028421242	MANAR NEGOCE	0004831	Encaissement	41	5045267	190780211115502300000757	1 900,00	04/04/2018
Total des payés par banque :					2		64 456,00	
Banque :	225							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006299907	UMAREQ	0003588	Escompte	144	8158158	225720000234694651010767	3 900,00	04/04/2018
001-027660762	AMEUBLEMENT HABIB	0004975	Encaissement	174	7987549	225780039134350651011832	5 662,50	30/03/2018
001-006370038	ESPACE LIBRE DE COMMERCE	0004784	Encaissement	39	7352872	225512066000840651012190	8 679,05	04/04/2018
Total des payés par banque :					3		18 241,55	

Etat des valeurs LCN payées
Date de presentation :2018-04-05

Agence de numérisation : 001 - 10001

Banque :	230							
Compte Remettant	Remettant	N°Remise	Mode d'admission	SEQ	N°LCN	RIB tiré	Montant	Echeance
001-006260040	WHIRLPOOL MAROC	0004967	Encaissement	133	5781485	230480710038622100900047	703 392,72	04/04/2018
001-006196505	TRANSIT INTERNATIONAL	0004940	Encaissement	3	5563266	230780720929422100950092	96 506,30	04/04/2018
001-006293796	IDRISSI OUDGHIRI DAKIR	0004955	Encaissement	81	0550637	230815995081722501470005	10 464,00	25/03/2018
Total des payés par banque :					3		810 363,02	
Total des payés :					78		4 072 663,60	