

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2023

Date génération du rapport : 27/02/2023

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
01/02/2023	Traite 3100119				4 254,00
		0564/2022	Chaabi Benne	7 054,00	3 554,00
		0710/2022	Chaabi Benne	700,00	700,00
01/02/2023	Chèque 463540				2 743,60
		1199/2022	Trans Everest	2 743,60	2 743,60
01/02/2023	Chèque 9850258				1 563,93
		1200/2022	Sorex	1 563,93	1 563,93
02/02/2023	Espèce				280,00
		1226/2022	Pronto Trans	280,00	280,00
02/02/2023	Chèque 0111496				6 169,60
		1304/2022	Comartrans	2 730,00	2 730,00
		1204/2022	Comartrans	1 579,60	1 579,60
		1103/2022	Comartrans	1 860,00	1 860,00
02/02/2023	Chèque 743991				2 900,00
		2302/0145	Transport Haba	2 900,00	2 900,00
03/02/2023	Traite 3100114				5 200,00
		0440/2022	Chaabi Benne	10 418,41	5 200,00
03/02/2023	Chèque 5931401				5 281,74
		2301/0077	Spemec	2 191,60	2 191,60
		1303/2022	Spemec	2 290,14	2 290,14
		1213/2022	Spemec	800,00	800,00
03/02/2023	Espèce				1 200,01
		2302/0147	Sonoline	1 200,01	1 200,01
03/02/2023	Espèce				2 800,00
		2302/0146	Transport Haba	2 800,00	2 800,00
04/02/2023	Chèque 9836038				1 760,00
		2301/0133	Casa Express	1 760,00	1 760,00
04/02/2023	Espèce				850,00
		1227/2022	Amal Naoufal	950,00	850,00
04/02/2023	Espèce				800,00
		2302/0150	Freinage Ebs Th	800,00	800,00
04/02/2023	Espèce				2 700,00
		2302/0149	Hamag Project&forward...	2 700,00	2 700,00
04/02/2023	Espèce				900,00
		2302/0152	Arfi Trans	900,00	900,00
05/02/2023	Traite 2849385				4 875,00
		1315/2022	Solid Trucks Parts...	2 000,00	2 000,00
		1188/2022	Solid Trucks Parts...	2 875,00	2 875,00
05/02/2023	Chèque 3417936				7 474,00
		0860/2022	Alouane Transport...	7 474,00	7 474,00
06/02/2023	Chèque 6458356				3 580,00
		1332/2022	Transport El Figuigui...	3 580,00	3 580,00
06/02/2023	Virement bancaire				13 454,40
		2301/0066	Ste 4000 Sarl	2 360,00	2 360,00
		1330/2022	Ste 4000 Sarl	11 094,40	11 094,40
06/02/2023	Chèque 212621				3 570,00
		2302/0148	Moubar Trans	3 570,00	3 570,00
					Sous-total : 72 356,28

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2023

Date génération du rapport : 27/02/2023

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
06/02/2023	Chèque 655175				4 835,00
		1358/2022	Vv Log	4 835,00	4 835,00
06/02/2023	Espèce				2 500,00
		2302/0153	Société Karim Et Am...	2 500,00	2 500,00
06/02/2023	Espèce				2 390,00
		2302/0154	Ouzguît Lahoussain...	2 390,00	2 390,00
07/02/2023	Chèque 3842589				1 736,00
		1178/2022	Trans Bennes Maroc...	1 736,00	1 736,00
07/02/2023	Chèque 3170625				6 500,00
		2302/0155	Ouzguît Lahoussain...	6 500,00	6 500,00
07/02/2023	Espèce				700,00
		2302/0158	Hamag Project&forward...	700,00	700,00
07/02/2023	Espèce				2 500,00
		2302/0160	New Transport Ght...	2 500,00	2 500,00
07/02/2023	Espèce				90,00
		2301/0137	Master Frein	90,00	90,00
08/02/2023	Chèque 436055				560,00
		1312/2022	Atlas Remorque	560,00	560,00
08/02/2023	Espèce				1 200,00
		2302/0162	Fach	1 200,00	1 200,00
08/02/2023	Espèce				1 350,00
		2302/0163	Jazimi Transport...	1 350,00	1 350,00
09/02/2023	Chèque 9902833				1 479,60
		1339/2022	Winter Trans	1 239,60	1 239,60
		2301/0104	Winter Trans	240,00	240,00
10/02/2023	Traite 0090745				3 906,00
		0669/2022	Groupe Transport Mag...	11 718,00	3 906,00
10/02/2023	Traite 0111324				2 709,00
		0876/2022	Mecanique Bourazma...	2 709,00	2 709,00
10/02/2023	Chèque 479367				3 150,00
		2302/0151	Orabtrans Sarl	3 150,00	3 150,00
13/02/2023	Chèque 5741075				2 280,00
		2302/0157	Dako Construction...	2 280,00	2 280,00
14/02/2023	Virement bancaire				3 500,00
		1219/2022	Mansca Logistique...	100,00	100,00
		1108/2022	Mansca Logistique...	3 594,02	588,40
		0998/2022	Mansca Logistique...	950,00	950,00
		0858/2022	Mansca Logistique...	1 020,00	1 020,00
		0684/2022	Mansca Logistique...	2 149,20	841,60
15/02/2023	Traite 2926209				4 128,50
		1284/2022	Trucks Plus	4 786,00	657,00
		1179/2022	Trucks Plus	3 275,00	3 275,00
		1115/2022	Trucks Plus	2 764,00	196,50
15/02/2023	Traite 7278873				2 000,00
		0525/2022	World Transport	2 211,00	2 000,00
15/02/2023	Traite 0111326				3 250,00
		1320/2022	Mecanique Bourazma...	1 350,00	1 350,00
		1174/2022	Mecanique Bourazma...	1 900,00	1 900,00

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Février 2023

Date génération du rapport : 27/02/2023

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
15/02/2023	Espèce				350,00
		2302/0159	C E P B	350,00	350,00
17/02/2023	Espèce				500,00
		2302/0164	Fit Benne	500,00	500,00
18/02/2023	Traite 6333809				72 848,80
		1080/2022	Repro Transport Logis...	20 788,40	20 788,40
		0944/2022	Repro Transport Logis...	31 196,40	31 196,40
		0853/2022	Repro Transport Logis...	20 864,00	20 864,00
20/02/2023	Traite 3332624				5 981,09
		1322/2022	Roni Services	2 201,98	2 201,98
		1198/2022	Roni Services	3 779,11	3 779,11
20/02/2023	Traite 0099452				2 274,00
		2301/0118	Best 24	2 024,00	2 024,00
		1349/2022	Best 24	250,00	250,00
21/02/2023	Espèce				3 799,92
		2302/0166	Trans Limag	3 799,92	3 799,92
21/02/2023	Chèque 2100006				3 492,00
		2301/0100	Power Manutention...	3 492,00	3 492,00
22/02/2023	Chèque 1127041				3 400,99
		2302/0168	Ilya Trans	425,00	425,00
		1173/2022	Ilya Trans	2 915,99	2 915,99
		1137/2022	Ilya Trans	60,00	60,00
22/02/2023	Espèce				3 000,10
		2302/0169	Ilya Trans	3 000,10	3 000,10
22/02/2023	Traite 2579993				3 836,00
		1088/2022	Fast Freith.	3 836,00	3 836,00
24/02/2023	Traite 0090755				7 233,00
		1117/2022	Groupe Transport Mag...	2 839,60	1 687,00
		0965/2022	Groupe Transport Mag...	5 546,00	5 546,00
24/02/2023	Chèque 753004				3 000,00
		1089/2022	Barco Trans	1 020,00	1 020,00
		1182/2022	Barco Trans	2 406,00	1 980,00
24/02/2023	Espèce				880,00
		2302/0170	Emid	880,00	880,00
24/02/2023	Espèce				1 244,00
		2302/0171	Waren Trans	1 244,00	1 244,00
24/02/2023	Espèce				1 534,80
		2302/0172	Ste Tiski	1 534,80	1 534,80
24/02/2023	Chèque 6613476				1 800,00
		2302/0173	S-t-dichra	1 800,00	1 800,00
25/02/2023	Espèce				1 200,00
		2302/0174	Dako Construction...	1 200,00	1 200,00
25/02/2023	Espèce				3 099,38
		2302/0175	Stravabat	3 099,38	3 099,38
27/02/2023	Traite 3100316				9 843,11
		1296/2022	Dynamic Motors.	3 178,72	3 178,72
		1185/2022	Dynamic Motors.	2 965,39	2 965,39
		1107/2022	Dynamic Motors.	3 699,00	3 699,00
					Total : 252 437,57