EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page : 1

02/03/2022 Espèce 0165/2022 002 4 300,00 4 300,00	02/03/2022 Espèce 0165/2022 002 4 300,00 4 300,00 02/03/2022 Chêque 2100142 084/2022 001 9 183,50 3 000,00 03/03/2022 Chêque 978243 072/2022 001 8 730,00 8 730,00 07/03/2022 Chêque 717765 0182/2022 001 5 499,24 5 499,24 5 499,24 07/03/2022 Chêque 1300010 0226/2022 002 1 350,00 1 350,00 07/03/2022 Chêque 1300010 0226/2022 001 940,00 940,00 07/03/2022 Chêque 57298 0227/2022 001 2000,24 200	Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/2022 Espèce	02/03/2022 Espèce 0175/2022 002 3 820,00 3 82	01/03/2022	Espèce				4 300,00
02/03/2022 Chèque 2100142 084/2022 001 9 183.50 3000 303/2022 Chèque 978243 07/2022 001 8 730.00 8 730.00 70/3/2022 Chèque 717785 0182/2022 001 5 499,24 5 4	02/03/2022 Chèque 2100142 084/2022 001 9183,50 300,00 33/03/2022 Chèque 978243 072/2022 001 8 730,00 8 730,00 70/03/2022 Chèque 717785 5 0182/2022 001 5 499,24 5 499,24 5 499,24 67/03/2022 Chèque 1300010 0225/2022 001 940,00 940,00 940,00 70/03/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 2 940,00 940,00 96/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 7 600,00 96/03/2022 Chèque 827869 0231/2022 001 2 800,00 1830,00 09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 887,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1 687,00 1 887,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1 852,00 1 850,00 1 850,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 857,00 09/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0154/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00 09/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00 001 1 852,00			0165/2022	002	4 300,00	4 300,00
02/03/2022 Chèque 2100142 084/2022 001 9 183,50 3 000 03/03/2022 Chèque 978243 8730 8730 07/03/2022 Chèque 717785 182/2022 001 8 730,00 8 733 07/03/2022 Espèce 1350 1350 1350 07/03/2022 Chèque 1300010 924/2022 002 1 350,00 1350 07/03/2022 Chèque 557298 20 20 10 940,00 940 08/03/2022 Chèque 9477261 20 20 10 940,00 940 09/03/2022 Chèque 9477261 7600,00 7600 7600 9600 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2800,00 2800 09/03/2022 Chèque 284335 1687 1830 1830 09/03/2022 Chèque 284335 174/2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 4260 232/2022 001 1 852,00 1852 10/03/2022	02/03/2022	02/03/2022	Espèce				3 820,00
084/2022 001 9183.50 3000 03/03/2022 Chèque 978243	03/03/2022 Chèque 978243 072/2022 001 8 8 730,00 07/03/2022 Chèque 717785 072/2022 001 8 730,00 07/03/2022 Espèce 0244/2022 002 1 350,00 1 350,00 07/03/2022 Chèque 1300010 0225/2022 001 940,00 940,00 07/03/2022 Chèque 657298 2022 001 200,024 2000,24 08/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 2020/202 001 200,000 1 830,00 09/03/2022 Chèque 827869 2020/202 001 200,000 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 2020 001 2 800,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 827869 2021/2022 001 2 800,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 1367496 0144/2022 001 1 852,00			0175/2022	002	3 820,00	3 820,00
03/03/2022 Chèque 978243 072/2022 001 8 730,00 8 730 6 7	03/03/2022 Chèque 978243 072/2022 001 8 730,00 8 730,00 07/03/2022 Chèque 717785 0182/2022 001 5 499,24 5 499,24 07/03/2022 Espèce 13850,00 07/03/2022 Chèque 1300010 0224/2022 001 940,00 07/03/2022 Chèque 657298 0227/2022 001 940,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 09/03/2022 Chèque 847408 0231/2022 001 1 687,00 09/03/2022 Chèque 64740728 1883,00 09/03/2022 Chèque 64740728 1883,00 09/03/2022 Chèque 64740728 1901/4/2022 001 1 687,00 09/03/2022 Chèque 64740728 1901/4/2022 001 1 1 687,00 01/03/2022 Chèque 6866762 10142/2022 001 1 1 685,00 1 657,00 01/03/2022 Chèque 6866762 10142/2022 001 1 1 687,00 675,00 01/03/2022 Chèque 6866762 1901/4/2022 001 1 4 200,00 4 200,00 01/03/2022 Chèque 6866762 1901/4/2022 001 1 4 200,00 600,00 01/03/2022 Chèque 3469735 1901/4/2022 001 1 3 200,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 10236/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 10236/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 10236/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 10236/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/2022 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/202 001 3 3 00,00 3 300,00 01/03/2022 Espèce 12036/202 001 3 3 00,0	02/03/2022	Chèque 2100142				3 000,00
07703/2022 Chèque 717785 07703/2022 Chèque 717785 07703/2022 Chèque 717785 07703/2022 Chèque 1300010 07703/2022 Chèque 1300010 07703/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 2000, 24 2000, 24 2000, 26 2000, 27	07/03/2022 Chèque 717785 0182/2022 001 5 499,24 07/03/2022 Espèce 0224/2022 002 1 350,00 1 350,00 07/03/2022 Chèque 1300010 07/03/2022 Chèque 557298 0225/2022 001 940,00 07/03/2022 Chèque 57298 0227/2022 001 200,024 08/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 7 600,00 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 2 800,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 2 800,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 9477281 0228/2022 001 1 687,00 1 800,00 09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 1367496 0174/2022 001 1 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 6866762 0142/2022 001 1 1 852,00 1 852,00 0152/2022 001 1 1 852,00 1 852,00 01003/2022 Chèque 6866762 0142/2022 001 1 1 852,00 1 852,00 01003/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 1 852,00 1 852,00 01003/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 1 852,00 6 675,00 01003/2022 Espèce 0145/2022 001 1 4 545,00 4 545,00 01003/2022 Espèce 0236/2022 001 4 595,00 4 545,00 01003/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01003/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01003/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01003/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce 0236/2022 001 3 00,00 3 00,00 01/03/2022 Espèce			084/2022	001	9 183,50	3 000,00
07/03/2022	07/03/2022 Chèque 717785 0182/2022 001 5 499,24 5 499,24 5 499,24 07/03/2022 Espèce 0224/2022 002 1 350,00 1 350,00 97/03/2022 Chèque 1300010 940,00 940,00 940,00 97/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 2000,24 200	03/03/2022	Chèque 978243				8 730,00
07/03/2022 Espèce 0224/2022 001 5 499.24 5 499.24 1 350.00 1 350.0	07/03/2022 Espèce 0224/2022 001 5 499,24 5 499,24 1 350,00 1 350,0			072/2022	001	8 730,00	8 730,00
07/03/2022 Espèce	07/03/2022 Espèce 0224/2022 002 1 350,00 1 350,00 07/03/2022 Chêque 1300010 940,00 940,00 940,00 07/03/2022 Chêque 557298 22 000,24 20 000,24 08/03/2022 Chêque 9477261 7 600,00 7 600,00 09/03/2022 Chêque 827869 2 800,00 2 800,00 09/03/2022 Espèce 0 230/2022 001 2 800,00 2 800,00 09/03/2022 Espèce 0 231/2022 002 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chêque 264335 0 174/2022 001 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chêque 4740728 1 830,00 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chêque 4740728 1 852,00 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chêque 4740728 1 852,00 1 852,00 1 852,00 10/03/2022 Chêque 1367496 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00	07/03/2022	Chèque 717785				5 499,24
07/03/2022 Chèque 1300010 07/03/2022 Chèque 557298 0225/2022 001 940,00 940 07/03/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 20 000,24 20 000 08/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 7 600 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 2 800 09/03/2022 Chèque 264335 09/03/2022 Chèque 264335 09/03/2022 Chèque 4740728 09/03/2022 Chèque 4740728 09/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 852 0162/2022 001 1 852,00 1 852 0162/2022 001 1 852,00 6 575,00 6 575 010/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 852,00 6 575,00 6 575 010/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 545,00 1 600,00 600 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 Chèque 3469735 0238/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0187/2022 001 3 3 00,00 3 000 0238/2022 001 3 3 00,00 3 000 0238/2022 001 3 00,00 1 00,00 10,00 0241/2022 002 1 3 00,00 1 000 0441/03/2022 Espèce 1 1 00,00 1 000 0441/03/2022 Chèque 961747 0241/2022 002 1 00,00 1 00,00 0441/03/2022 Chèque 961747 0241/2022 001 1 000,00 1 000 0441/03/2022 Chèque 961747 0241/2022 001 1 000,00 1 000	07/03/2022 Chèque 1300010 07/03/2022 Chèque 1300010 07/03/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 940,00 07/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 2000,24 08/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2800,00 09/03/2022 Espèce 0331/2022 002 1830,00 1830,00 09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 1687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 1852,00 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 1852,00 09/03/2022 Chèque 6866762 0142/2022 001 1852,00 0152/2022 001 1852,00 0162/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0163/2022 001 1852,00 0233/2022 001 1852,00 0233/2022 001 1852,00 0233/2022 001 1852,00 033/2022 002 1320,00 034/2022 002 1320,00 034/2022 002 1320,00 034/2022 002 1320,00 034/2022 002 1320,00 034/2022 002 1320,00 034/2022			0182/2022	001	5 499,24	5 499,24
07/03/2022 Chèque 1300010 940,00 940,00 07/03/2022 Chèque 557298 20 000 08/03/2022 Chèque 9477261 7 600 08/03/2022 Chèque 827869 2 800 09/03/2022 Chèque 827869 2 800 09/03/2022 Chèque 827869 2 800 09/03/2022 Chèque 264335 1 830 09/03/2022 Chèque 264335 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 4 260 09/03/2022 Chèque 4740728 4 260 10/03/2022 Chèque 1367496 1 852,00 1 852 10/03/2022 Chèque 6866762 1 1 852,00 1 852 10/03/2022 Chèque 6866762 5 145 5 145 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600,00 600 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600,00 3 600	07/03/2022 Chèque 1300010 0225/2022 001 940,00 940,00 07/03/2022 Chèque 557298 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,024 20 000,024 20 000,024 20 000,024 20 000,00 76 00,00 76 00,00 76 00,00 76 00,00 76 00,00 76 00,00 76 00,00 96 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 28 00,00 18 30,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18 50,00 18	07/03/2022	Espèce				1 350,00
07/03/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 940,00 940 07/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 20 000,24 20 000 08/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 7 600 09/03/2022 Chèque 827869 2800 09/03/2022 Espèce 0231/2022 002 1 830,00 1 830 09/03/2022 Chèque 264335 1687 09/03/2022 Chèque 1367496 11547 0142/2022 001 4 260,02 1 820,00 1 882 010/03/2022 Chèque 4740728 2032/2022 001 4 260,02 1 830,00 1 830 0142/2022 001 4 260,02 1 820,00 1 882 0162/2022 001 4 260,02 1 820,00 1 885 0162/2022 001 1 852,00 1 885 0162/2022 001 1 852,00 6 575 0162/2022 001 6 575,00 6 575 0163/2022 Chèque 6866762 5145 010/03/2022 Espèce 0238/2022 001 4 545,00 4 545 010/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 600 0187/2022 001 4 200,00 4 200 0187/2022 001 3 600,00 600 0187/2022 001 3 3 000,00 3 600 0187/2022 001 3 3 00,00 3 3 00 0234/2022 002 1 3 30,00 3 3 00 0234/2022 002 1 3 30,00 3 3 00 0234/2022 002 1 3 30,00 3 3 00 0234/2022 002 1 3 30,00 3 3 00 0234/2022 002 1 3 30,00 3 3 00 0234/2022 002 1 400,00 1 400 044/03/2022 Chèque 961747 024/2022 001 1 000,00 1 000	07/03/2022 Chèque 557298 0227/2022 001 940,00 940,00 2000,24 20 00			0224/2022	002	1 350,00	1 350,00
07/03/2022 Chèque 557298 20 000,24 20 000,24 20 000 08/03/2022 Chèque 9477261 7 600,00 7 600,00 7 600 09/03/2022 Chèque 827869 2 800,00 2 800 09/03/2022 Espèce 1 830,00 1 830 09/03/2022 Chèque 264335 1 687 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 4 260 4 260 09/03/2022 Chèque 4740728 4 260,02 4 280 09/03/2022 Chèque 4740728 1 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 4 260 4 260 09/03/2022 Chèque 1367496 11 547 4 260,02 4 280 10/03/2022 Chèque 6866762 01 42/2022 001 1 852,00 1 852 10/03/2022 Chèque 6866762 01 45/2022 001 6 575,00 6 575 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200 10/03/2022 Espèce 3 300 3 600,00 3 600 3 600	07/03/2022 Chèque 557298 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,24 20 000,04 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 1 687,00 1 1 547,02 1 1 5	07/03/2022	Chèque 1300010				940,00
08/03/2022 Chèque 9477261 0227/2022 001 20 000,24 20 000 08/03/2022 Chèque 827869 28 000 09/03/2022 Espèce 0231/2022 001 1830,00 1830 09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1852,00	08/03/2022 Chèque 9477261 0288/2022 001 20 000,24 20 000,24 7 600,00 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 2028/2022 001 2800,00 2800,00 09/03/2022 Espèce 2021/2022 002 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 4740728 2028/2022 001 1 820,00 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 1367496 2028/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00			0225/2022	001	940,00	940,00
08/03/2022 Chèque 9477261 7600,00 7600 09/03/2022 Chèque 827869 2800 2800 09/03/2022 Espèce 1830,00 1830 09/03/2022 Chèque 264335 1687 1687 09/03/2022 Chèque 4740728 4260 4260 09/03/2022 Chèque 4740728 4260 4260 10/03/2022 Chèque 1367496 11547 4260,02 4260 10/03/2022 Otàque 6866762 0142/2022 001 1852,00 1852,00 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 3120,02 3120,02 10/03/2022 Chèque 6866762 5145 600,00 600,00 600,00 10/03/2022 Espèce 4200 4545,00 4545,00 4545,00 10/03/2022 Espèce 300,00 3600,00 3600,00 3600,00 11/03/2022 Espèce 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 11/03/2022 Espèce 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1400,00 1400,00 1400,00	08/03/2022 Chèque 9477261 0228/2022 001 7 600,00 7 600,00 9/03/2022 Chèque 827869 2800,00 09/03/2022 Espèce 1830,00 1830,00 1830,00 99/03/2022 Chèque 264335 10174/2022 001 1830,00 1887,00 99/03/2022 Chèque 4740728 4260,02 10/03/2022 Chèque 4740728 4260,02 11 852,00	07/03/2022	Chèque 557298				20 000,24
0228/2022 001 7 600,00 7 600,00 09/03/2022 Chèque 827869 2800 09/03/2022 Espèce 20231/2022 002 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 264335 1687 09/03/2022 Chèque 4740728 2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 1367496 11547 010/03/2022 Chèque 6866762 0142/2022 001 1 852,00 1 852,0	09/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 7 600,00 2 800,00 09/03/2022 Espèce 0231/2022 002 1 830,00 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 4740728 11 687,00 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 1367496 11 687,00 1 6 575,00 1 6 575,00 1 6 575,00 1 1 6 575,00 1 1 6 5 575,00 1 1 6 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0227/2022	001	20 000,24	20 000,24
09/03/2022 Chèque 827869 2 800,00 2 800 09/03/2022 Espèce 1 830,00 1 830,00 1 830 09/03/2022 Chèque 264335 1 687,00 1 852,00 1	99/03/2022 Chèque 827869 0230/2022 001 2 800,00 2 800,00 09/03/2022 Espèce 1 830,00 1 830,00 1 830,00 09/03/2022 Chèque 264335 1687,00 1687,00 1687,00 1687,00 1687,00 169/03/2022 Chèque 4740728 2022 001 4 260,02 4 260,02 11/03/2022 Chèque 1367496 101/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 1 852,00 1687,00 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 10/03/2022 Espèce 0238/2022 001 4 200,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 300,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 300,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1 300,00 1 300,00 14/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 30234 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 30234 002 2 689,98 2 689,98	08/03/2022	Chèque 9477261				7 600,00
09/03/2022 Espèce	0230/2022 001 2800,00 2800,00 09/03/2022 Espèce 0231/2022 002 1830,00 1830,00 09/03/2022 Chèque 264335 1687,00 11687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 201 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 201 4 260,02 4 260,02 10/03/2022 Chèque 1367496 11587,00 11852,00 11587,00 0152/2022 001 1 852,00 1 852,00 0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,00 6 575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 600,00 600,00 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200,00 10/03/2022 Chèque 3469735 2038/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1 3 20,00 1 3 20,00 14/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 3 20,00 1 3 20,00 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 3 20,00 1 3 20,00 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000,00 1 000,00 1000,00 14/03/2022 Chèque 302234 066/2022 001 1 000 100 100 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1			0228/2022	001	7 600,00	7 600,00
09/03/2022 Espèce 0231/2022 002 1 830,00 1 830 09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 4 260,02 4 260 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852 0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 1003/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200,00 1 000,00 1	09/03/2022 Espèce 0231/2022 002 1830,00 1830,00 09/03/2022 Chèque 264335 1687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 2101 1687,00 1687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 24260,02 09/03/2022 Chèque 1367496 211 547,02 0142/2022 001 1852,00 1852,00 0152/2022 001 3120,02 3120,02 0152/2022 001 3120,02 3120,02 0152/2022 001 675,00 6575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 4545,00 4545,00 0187/2022 001 4545,00 4550,00 600,00 0187/2022 001 4545,00 4550,00 600,00 0187/2022 001 4545,00 4550,00 600,00 0187/2022 001 4545,00 4550,00 10/03/2022 Espèce 201 4200,00 4200,00 11/03/2022 Chèque 3469735 20234/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 2038/2022 001 3 600,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 2330,00 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 2038/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 2038/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 2028/2022 002 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 1 320,00 1 320,00 1	09/03/2022	Chèque 827869				2 800,00
09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 830,00 1 830 09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 4 260,02 4 260,02 1 154,00 1 154,000 1 152/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 857,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 6 575,00 1 154,000 1 10,000 1 14,000	09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 687,00 4 260,02 4 260,02 4 260,02 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 852,00 11547,002 0152/2022 001 1 852,00 1 852,00 152/2022 001 1 852,00 1 6 575,00 6 575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 600,00 600,00 10/03/2022 Espèce 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 016/2022 001 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 016/2022 001 2 689,98 2 689,98			0230/2022	001	2 800,00	2 800,00
09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 4 260,02 4 260 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 852 0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 3 120,02 3 120,02 6 575,00 6 575 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 6 600,00 600,	09/03/2022 Chèque 264335 0174/2022 001 1 687,00 1 687,00 09/03/2022 Chèque 4740728 2023/2022 001 4 260,02 4 260,02 11 547,00 11 547,00 1	09/03/2022	Espèce				1 830,00
09/03/2022 Chèque 4740728 0174/2022 001 1 687,00 1 687 09/03/2022 Chèque 1367496 0232/2022 001 4 260,02 4 260 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 1 547 0142/2022 001 1 852,00 3 120,02 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,	09/03/2022 Chèque 4740728 001 1 687,00 1 687,00 4 260,02 4 260,02 4 260,02 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 11 547,02 1 852,00 1 1 1 852,00 1 1 852,00 1 1 852,00 1 1 1 852,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0231/2022	002	1 830,00	1 830,00
09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 4 260,02 4 260 10/03/2022 Chèque 1367496 11 547 0142/2022 001 1 852,00 1 852 0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6	09/03/2022 Chèque 4740728 0232/2022 001 4 260,02 4 260,02 10/03/2022 Chèque 1367496 11 547,02 11	09/03/2022	Chèque 264335				1 687,00
10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 4 260,02 4 260,02 11 547 0142/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 852,00 1 952/2022 001 3 120,02 3 120,02 3 120,02 1400,00 1 96,000 140,000 1 96,000 140,000 1 96,000 1	10/03/2022 Chèque 1367496 10/03/2022 Chèque 1367496 0142/2022 001 1 852,00 1 852,00 152/2022 001 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,00 6 575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 600,00 4 545,00 600,00 10/03/2022 Chèque 3469735 10/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 300,00 1 300,00 1 1 000,00 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234			0174/2022	001	1 687,00	1 687,00
10/03/2022 Chèque 1367496 10/03/2022 001 1852,00 1852 0152/2022 001 3120,02 3120 0233/2022 001 6575,00 6575 10/03/2022 Chèque 6866762 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4200,00 3600 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3600,00 3600 11/03/2022 Espèce 01 4200,00 4200 11/03/2022 Espèce 01 3300,00 3300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3300,00 3300,00 12/03/2022 Espèce 14200 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 320,00 1320 11/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1320,00 1320 11/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1400,00 1400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1000,00 1400,00 14/03/2022 Chèque 302234 106/2022 001 2689,98 2689	10/03/2022 Chèque 1367496 11 547,02 0142/2022 001 1852,00 1852,00 0152/2022 001 3120,02 0233/2022 001 6575,00 6575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 10/03/2022 001 600,00 0145/2022 001 600,00 0187/2022 001 600,00 0187/2022 001 600,00 0187/2022 001 4545,00 4545,00 10/03/2022 Espèce 420,00 10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 3600,00 11/03/2022 Espèce 3300,00 11/03/2022 Espèce 3300,00 12/03/2022 Espèce 01 320,00 14/03/2022 Espèce 01 1320,00 14/03/2022 Chèque 961747 002 1400,00 14/03/2022 Chèque 302234 001 1000,00 14/03/2022 Chèque 302234 001 1000,00 14/03/2022 Chèque 302234 001 2689,98 2689,98	09/03/2022	Chèque 4740728				4 260,02
0142/2022 001 1852,00 1852 0152/2022 001 3120,02 3120 0233/2022 001 6575,00 6575 10/03/2022 Chèque 6866762	0142/2022 001 1 852,00 1 852,00 1 1 852,00 0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,00 6 575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 600,00 600,00 0187/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 545,00 10/03/2022 Espèce 0234/2022 001 4 200,00 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 002 1 320,00 1 320,00 1 300			0232/2022	001	4 260,02	4 260,02
0152/2022 001 3 120,02 3 120 0233/2022 001 6 575,00 6 575 10/03/2022 Chèque 6866762	0152/2022 001 3 120,02 3 120,02 0233/2022 001 6 575,00 6 575,00 6 575,00 10/03/2022 Chèque 6866762 5145,00 0145/2022 001 600,00 600,00 0187/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 545,00 10/03/2022 Espèce 4 200,00 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600,00 11/03/2022 Espèce 3 3 00,00 12/03/2022 Espèce 3 3 00,00 12/03/2022 Espèce 1 3 20,00 1 3 3 00,00 12/03/2022 Espèce 1 3 20,00 1 3 3 00,00 13 20,00 14/03/2022 Espèce 1 1 320,00 1 3 2 689,98 1 2	10/03/2022	Chèque 1367496				11 547,02
10/03/2022 Chèque 6866762 001 6 575,00 6 575,	0233/2022			0142/2022	001	1 852,00	1 852,00
10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 600,00 600 0187/2022 001 4 545,00 4 545 01 4	10/03/2022 Chèque 6866762 0145/2022 001 600,00 600,00 1087/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 545,00 10/03/2022 Espèce 20236/2022 001 4 200,00 4 200,00 10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 2038/2022 001 3 300,00 3 300,00 11/03/2022 Espèce 2038/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 2039/2022 002 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 2041/2022 002 1 300,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 2042/2022 001 1 000,00 1 000,00 1			0152/2022	001	3 120,02	3 120,02
0145/2022 001 600,00 600 0187/2022 001 4545,00 4545 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4200,00 4200 10/03/2022 Chèque 3469735 3600 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3600,00 3600 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3300,00 3300 12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1320,00 1320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1400,00 1400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1000,00 1000 14/03/2022 Chèque 302234 2689,98 2689	0145/2022 001 600,00 600,00 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 200,00 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 1			0233/2022	001	6 575,00	6 575,00
10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 545,00 4 545 10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300 12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 545,00 4 545,00 4 200,00 0236/2022 001 4 200,00 4 200,00 0236/2022 001 3 600,00 3 600,00 0234/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 0238/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 0238/2022 001 3 3 00,00 0238/2022 002 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 14 00,00 0241/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 1 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689,98	10/03/2022	Chèque 6866762				5 145,00
10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600 11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300 12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	10/03/2022 Espèce 0236/2022 001 4 200,00 4 200,00 10/03/2022 Chèque 3469735 3 600,00 11/03/2022 Espèce 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 1300,00 12/03/2022 Espèce 1 320,00 1 32			0145/2022	001	600,00	600,00
10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 4 200,00 4 200,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 3 3 300,00 3 3 00,00 12/03/2022 Espèce 0239/2022 001 3 3 00,00 3 3 00,00 1 3 20,00	0236/2022 001 4 200,00 4 200,00 3 600,00 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 0234/2022 001 3 3 00,00 0238/2022 001 3 300,00 0238/2022 001 3 300,00 0239/2022 002 002 0239/2022 002 0241/2022			0187/2022	001	4 545,00	4 545,00
10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 3 600,00 3 600 11/03/2022 Espèce 3300,00 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 1320,00 1 32	10/03/2022 Chèque 3469735 0234/2022 001 3 600,00 3 600,00 11/03/2022 Espèce 3 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 1320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 14/03/2022 Espèce 1400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 1 0	10/03/2022	Espèce				4 200,00
11/03/2022 Espèce 0238/2022 001 3 600,00 3 600 12/03/2022 Espèce 0239/2022 001 3 300,00 3 300 12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689	11/03/2022 Espèce 3 3 600,00 11/03/2022 Espèce 3 3 300,00 12/03/2022 Espèce 3 3 300,00 12/03/2022 Espèce 3 3 300,00 14/03/2022 Espèce 3 1 320,00 14/03/2022 Espèce 3 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 3 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98			0236/2022	001	4 200,00	4 200,00
11/03/2022 Espèce 3 300 12/03/2022 Espèce 1 320 14/03/2022 Espèce 1 320,00 14/03/2022 Espèce 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689 2 689	11/03/2022 Espèce 001 3 300,00 3 300,00 12/03/2022 Espèce 1 320,00	10/03/2022	Chèque 3469735				3 600,00
12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	12/03/2022 Espèce 1 320,00 12/03/2022 Espèce 1 320,00 14/03/2022 Espèce 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 1 006/2022 001 2 689,98 106/2022 001 2 689,98			0234/2022	001	3 600,00	3 600,00
12/03/2022 Espèce 1 320 14/03/2022 Espèce 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 1 400 14/03/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 1 000 1 000 14/03/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689 2 689 106/2022 001 2 689,98 2 689	12/03/2022 Espèce 0239/2022 002 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 4/03/2022 Espèce 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 4/03/2022 Chèque 961747 0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 1	11/03/2022	Espèce				3 300,00
0239/2022 002 1 320,00 1 320 14/03/2022 Espèce 0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 1 000 14/03/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	14/03/2022 Espèce 1 400,00 1 320,00 1 400,00 1 4/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00 1 1 000,00			0238/2022	001	3 300,00	3 300,00
14/03/2022 Espèce 1 400 14/03/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 1 000 1 000 14/03/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689 2 689 106/2022 001 2 689,98 2 689	14/03/2022 Espèce 1 400,00 14/03/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98	12/03/2022	Espèce				1 320,00
14/03/2022 Espèce 1 400 14/03/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 1 000 1 000 14/03/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689 2 689 106/2022 001 2 689,98 2 689	14/03/2022 Espèce 1 400,00 14/03/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98			0239/2022	002	1 320,00	1 320,00
0241/2022 002 1 400,00 1 400 14/03/2022 Chèque 961747 1 000 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	0241/2022 002 1 400,00 1 400,00 14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 0242/2022 001 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 106/2022 001 2 689,98	14/03/2022	Espèce				1 400,00
14/03/2022 Chèque 961747 1 000 0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689 106/2022 001 2 689,98 2 689	14/03/2022 Chèque 961747 1 000,00 0242/2022 001 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98			0241/2022	002	1 400,00	1 400,00
0242/2022 001 1 000,00 1 000 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689	0242/2022 001 1 000,00 1 000,00 14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98	14/03/2022	Chèque 961747				1 000,00
14/03/2022 Chèque 302234 2 689 106/2022 001 2 689,98 2 689	14/03/2022 Chèque 302234 2 689,98 2 689,98 106/2022 001 2 689,98 2 689,98			0242/2022	001	1 000,00	1 000,00
106/2022 001 2 689,98 2 689	106/2022 001 2 689,98 2 689,98	14/03/2022	Chèque 302234				2 689,98
				106/2022	001	2 689,98	2 689,98
50us-total: 100 018	Sous-total : 100 018,50			J		Sous-total :	100 018,50

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/2022	Chèque 886558				2 240,00
		0213/2022	001	2 240,00	2 240,00
15/03/2022	Chèque 148003				680,00
		0244/2022	001	680,00	680,00
15/03/2022	Espèce				360,00
		0245/2022	001	360,00	360,00
15/03/2022	Chèque 542672				900,00
		0243/2022	001	900,00	900,00
16/03/2022	Espèce				935,00
		0246/2022	002	935,00	935,00
16/03/2022	Espèce				4 800,00
		0247/2022	002	4 800,00	4 800,00
17/03/2022	Espèce				3 400,00
		0249/2022	002	3 400,00	3 400,00
18/03/2022	Espèce				2 100,00
		0250/2022	001	2 100,00	2 100,00
18/03/2022	Espèce				1 100,00
		0251/2022	002	1 100,00	1 100,00
18/03/2022	Chèque 698083				4 150,00
		0252/2022	001	4 150,00	4 150,00
21/03/2022	Chèque 8715831				1 100,00
		041/2022	001	1 100,00	1 100,00
21/03/2022	Espèce				900,00
		0254/2022	002	900,00	900,00
21/03/2022	Espèce				1 300,00
		0255/2022	002	1 300,00	1 300,00
21/03/2022	Traite 0050780				1 774,00
		0203/2022	001	1 774,00	1 774,00
22/03/2022	Chèque 1812925				1 540,00
		0176/2022	001	1 540,00	1 540,00
22/03/2022	Chèque 762773				1 600,00
		0257/2022	001	1 600,00	1 600,00
22/03/2022	Traite 6842246				6 500,00
		0259/2022	001	8 986,00	6 500,00
23/03/2022	Espèce				1 000,00
		0260/2022	002	1 000,00	1 000,00
23/03/2022	Espèce				1 000,00
		0261/2022	002	1 000,00	1 000,00
24/03/2022	Chèque 2100247				2 139,60
24/03/2022		0262/2022	001	2 139,60	2 139,60
	Espèce				850,00
		0263/2022	002	850,00	850,00
24/03/2022	Espèce				4 220,02
		0264/2022	002	4 220,02	4 220,02
25/03/2022	Chèque 007992				3 639,99
		056/2022	001	3 639,99	3 639,99
				Sous-total :	48 228,61

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022 Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/2022	Chèque 8007131				6 500,00
		0267/2022	001	6 500,00	6 500,00
26/03/2022	Espèce				2 600,00
		0269/2022	002	2 600,00	2 600,00
26/03/2022	Espèce				1 400,00
		0270/2022	002	1 400,00	1 400,00
28/03/2022	Chèque 022204				1 356,49
		052/2022	001	84,00	84,00
		0126/2022	001	1 272,49	1 272,49
28/03/2022	Chèque				-2 520,00
		FBAV2022030001	001	-2 520,00	-2 520,00
29/03/2022	Chèque 7047869				18 499,02
		048/2022	001	18 499,02	18 499,02
29/03/2022	Chèque 1300117				1 754,00
		0189/2022	001	1 754,00	1 754,00
29/03/2022	Espèce				2 260,00
		0271/2022	002	2 260,00	2 260,00
29/03/2022	Chèque 1168911				2 420,00
		0272/2022	001	2 420,00	2 420,00
29/03/2022	Chèque 5485690				3 300,00
		0273/2022	001	3 300,00	3 300,00
30/03/2022	Chèque 439794				2 165,00
		0248/2022	001	2 165,00	2 165,00
30/03/2022	Espèce				2 000,00
		0274/2022	002	2 000,00	2 000,00
30/03/2022	Espèce				1 270,00
		0275/2022	002	1 270,00	1 270,00
30/03/2022	Traite 7905341				1 689,99
		063/2022	001	1 689,99	1 689,99
31/03/2022	Chèque 9156398				5 100,00
		0277/2022	001	5 100,00	5 100,00
31/03/2022	Espèce				2 630,00
		0276/2022	002	2 630,00	2 630,00
31/03/2022	Chèque 3181548				3 000,00
		0341/2022	001	9 106,55	3 000,00
				Total :	203 671,61