

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Septembre 2022

Date génération du rapport : 25/10/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
01/09/2022	Traite 6822069				4 902,00
		0476/2022	Abdali Trans	120,00	120,00
		0310/2022	Abdali Trans	4 782,00	4 782,00
01/09/2022	Virement bancaire				1 000,00
		0763/2022	Ste 4000 Sarl	1 000,00	1 000,00
01/09/2022	Chèque 1800011				2 500,00
		0836/2022	Raid Distri	2 500,00	2 500,00
01/09/2022	Chèque 8939795				9 750,00
		0192/2022	Sndindustrie	9 750,00	9 750,00
01/09/2022	Espèce				1 175,00
		0416/2022	Pronto Trans	1 175,00	1 175,00
01/09/2022	Espèce				4 720,00
		0409/2022	Faisal Trans	4 720,00	4 720,00
02/09/2022	Espèce				4 924,00
		0771/2022	Maroc Citerne	4 924,00	4 924,00
03/09/2022	Chèque 727416				740,00
		0906/2022	Mounilias Pois Lourd...	740,00	740,00
03/09/2022	Chèque 8641352				2 800,00
		0907/2022	Ika Fret	2 800,00	2 800,00
03/09/2022	Espèce				4 658,00
		0891/2022	Maroc Citerne	4 658,00	4 658,00
05/09/2022	Traite 1095879				13 405,00
		0180/2022	Fast Freith.	13 405,00	13 405,00
05/09/2022	Espèce				2 200,00
		0909/2022	Az Tema Trans	2 200,00	2 200,00
06/09/2022	Traite 8549313				19 454,00
		0206/2022	Pollu Clean	19 454,00	19 454,00
06/09/2022	Chèque 931762				4 427,00
		0765/2022	Magic Parts	1 620,00	1 620,00
		0707/2022	Magic Parts	606,00	606,00
		0468/2022	Magic Parts	1 356,00	1 356,00
		0268/2022	Magic Parts	845,00	845,00
06/09/2022	Virement bancaire				3 000,00
		0284/2022	World Transport	3 290,00	3 000,00
06/09/2022	Virement bancaire				4 000,00
		0401/2022	Mansca Logistique...	3 502,00	2 978,00
		0313/2022	Mansca Logistique...	1 022,00	1 022,00
06/09/2022	Espèce				4 309,22
		0911/2022	Maroc Citerne	4 309,22	4 309,22
07/09/2022	Chèque 2140572				930,00
		0908/2022	Hard Ligne Trans...	930,00	930,00
07/09/2022	Espèce				2 024,02
		0672/2022	Maroc Citerne	2 024,02	2 024,02
07/09/2022	Espèce				800,00
		0913/2022	Chami Logistique...	800,00	800,00
07/09/2022	Espèce				400,00
		0914/2022	Astraco	400,00	400,00
					Sous-total : 92 118,24

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Septembre 2022

Date génération du rapport : 25/10/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
08/09/2022	Espèce				3 300,00
		0915/2022	Sotransif	3 300,00	3 300,00
08/09/2022	Traite 922335				3 500,00
		0448/2022	Station Poids Lourds...	1 000,00	1 000,00
		0256/2022	Station Poids Lourds...	2 500,00	2 500,00
09/09/2022	Chèque 7980684				1 700,00
		0917/2022	Kafaa Trans	1 700,00	1 700,00
09/09/2022	Chèque 9222914				600,00
		0802/2022	Omega Benne	600,00	600,00
10/09/2022	Traite 0033916				45 000,00
		0173/2022	Trans Matec	37 940,00	27 760,02
		047/2022	Trans Matec	63 939,98	17 239,98
10/09/2022	Traite 0033917				45 000,00
		0279/2022	Trans Matec	48 955,00	34 820,02
		0173/2022	Trans Matec	37 940,00	10 179,98
10/09/2022	Chèque 5008824				15 000,00
		0305/2022	Seryas	15 151,00	15 000,00
10/09/2022	Traite 6842304				4 690,00
		0425/2022	Mecanique Bourazma...	4 690,00	4 690,00
10/09/2022	Chèque 392351				4 100,00
		0916/2022	Kobra Assistance...	4 100,00	4 100,00
10/09/2022	Chèque 007412				900,00
		0585/2022	Iji Transport	900,00	900,00
10/09/2022	Chèque 1300038				6 686,40
		0849/2022	Power Manutention...	983,40	983,40
		0752/2022	Power Manutention...	1 439,00	1 439,00
		0676/2022	Power Manutention...	1 878,60	1 878,60
		0570/2022	Power Manutention...	188,00	188,00
		0413/2022	Power Manutention...	317,20	317,20
		0322/2022	Power Manutention...	1 880,20	1 880,20
10/09/2022	Traite 6842305				5 378,00
		0522/2022	Mecanique Bourazma...	2 878,00	2 878,00
		0497/2022	Mecanique Bourazma...	2 500,00	2 500,00
12/09/2022	Traite 3100069				10 418,41
		0440/2022	Chaabi Benne	10 418,41	10 418,41
12/09/2022	Traite 7385266				8 946,00
		0665/2022	Vig-trans	3 934,00	3 934,00
		0537/2022	Vig-trans	2 864,00	2 864,00
		0344/2022	Vig-trans	2 148,00	2 148,00
12/09/2022	Chèque 968817				1 610,00
		0794/2022	Vv Log	1 610,00	1 610,00
12/09/2022	Chèque 968818				7 572,00
		0837/2022	Vv Log	7 572,00	7 572,00
13/09/2022	Traite 9344882				6 000,00
		0724/2022	Vega Plus	6 000,00	6 000,00
13/09/2022	Espèce				1 800,00
		0918/2022	Sotransif	1 800,00	1 800,00
Sous-total : 172 200,81					

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Septembre 2022

Date génération du rapport : 25/10/2022

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
13/09/2022	Espèce				3 200,00
		0919/2022	Tijari Trans	3 200,00	3 200,00
14/09/2022	Traite 9509698				6 432,00
		0301/2022	Technic Levage	3 010,00	3 010,00
		0422/2022	Technic Levage	3 422,00	3 422,00
14/09/2022	Espèce				3 020,00
		0920/2022	D.h.b.b Trans	3 020,00	3 020,00
14/09/2022	Espèce				1 550,00
		0921/2022	Sonoline	1 550,00	1 550,00
14/09/2022	Chèque 3132118				850,00
		0922/2022	Institut Kirawane Pri...	850,00	850,00
14/09/2022	Chèque 666248				3 400,00
		0923/2022	Assistance El Hani...	3 850,00	3 400,00
14/09/2022	Traite 1395512				450,00
		0923/2022	Assistance El Hani...	3 850,00	450,00
15/09/2022	Traite 845441				1 710,00
		0438/2022	Globe Maroc	1 710,00	1 710,00
15/09/2022	Espèce				800,00
		0924/2022	Modark	800,00	800,00
15/09/2022	Chèque 7861749				3 600,00
		0925/2022	Tvmc.benza	3 600,00	3 600,00
15/09/2022	Espèce				2 610,00
		0926/2022	Swan Steel	2 610,00	2 610,00
15/09/2022	Traite 8121979				5 470,00
		0297/2022	Revetac	5 470,00	5 470,00
15/09/2022	Chèque 9382132				3 675,00
		0714/2022	Logic Transport	540,00	540,00
		0516/2022	Logic Transport	3 135,00	3 135,00
15/09/2022	Traite 8201980				3 367,79
		0579/2022	Damane Freinage	3 367,79	3 367,79
16/09/2022	Traite 9691507				2 828,34
		0551/2022	Groupe Transport Mag...	8 485,00	2 828,34
16/09/2022	Traite 6458875				4 092,00
		0538/2022	Transport El Figuigui...	4 092,00	4 092,00
16/09/2022	Traite 7354192				1 850,00
		0927/2022	Alego Trans	1 850,00	1 850,00
16/09/2022	Espèce				2 280,00
		0386/2022	Faisal Trans	7 030,00	2 280,00
16/09/2022	Espèce				2 150,00
		0928/2022	Horse Mecanique	2 150,00	2 150,00
16/09/2022	Chèque 5587588				5 388,00
		0666/2022	Trans Bennes Maroc...	4 720,00	4 720,00
		0586/2022	Trans Bennes Maroc...	668,00	668,00
17/09/2022	Chèque 428831				500,00
		0929/2022	Gaf Distribution...	500,00	500,00
17/09/2022	Espèce				4 290,00
		0872/2022	Sotransif	4 290,00	4 290,00
					Sous-total : 63 513,13

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Septembre 2022

Date génération du rapport : 25/10/2022

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
20/09/2022	Chèque 428856				500,00
		0930/2022	Gaf Distribution...	500,00	500,00
20/09/2022	Chèque 8444435				10 890,00
		0687/2022	Winter Trans	10 890,00	10 890,00
21/09/2022	Traite 6458876				5 126,00
		0695/2022	Transport El Figuigui...	5 126,00	5 126,00
21/09/2022	Espèce				2 550,00
		0931/2022	Rita Fer	2 550,00	2 550,00
21/09/2022	Chèque 912396				5 860,00
		0698/2022	Ines Transport	5 860,00	5 860,00
21/09/2022	Chèque 912398				2 856,40
		0761/2022	Ines Transport	240,00	240,00
		0578/2022	Ines Transport	2 616,40	2 616,40
21/09/2022	Chèque 666801				8 400,00
		0932/2022	Glotemar	8 400,00	8 400,00
22/09/2022	Traite 8219496				945,00
		0845/2022	Master Frein	945,00	945,00
23/09/2022	Chèque 274091				1 116,00
		0694/2022	Elouali.transport...	1 116,00	1 116,00
24/09/2022	Traite 1218718				4 280,00
		0671/2022	Save Environment...	2 530,00	2 530,00
		0591/2022	Save Environment...	340,00	340,00
		0455/2022	Save Environment...	1 410,00	1 410,00
24/09/2022	Traite 8255439				3 768,83
		0332/2022	Trucks Plus	5 935,00	3 768,83
24/09/2022	Espèce				2 200,00
		0933/2022	Cml Trans	2 200,00	2 200,00
24/09/2022	Chèque 1180678				864,00
		0934/2022	Cml Trans	864,00	864,00
26/09/2022	Chèque 717818				1 210,00
		0898/2022	Facib Benne	1 210,00	1 210,00
26/09/2022	Chèque 7592085				13 541,00
		0935/2022	Maroc Citerne	9 837,00	9 837,00
		0912/2022	Maroc Citerne	3 704,00	3 704,00
27/09/2022	Chèque 376334				3 055,01
		0562/2022	Cnt Trans	1 725,01	1 725,01
		0894/2022	Cnt Trans	940,00	940,00
		0663/2022	Cnt Trans	390,00	390,00
27/09/2022	Espèce				2 550,00
		0936/2022	Rita Fer	2 550,00	2 550,00
27/09/2022	Espèce				1 560,00
		0937/2022	Somarta Transport...	1 560,00	1 560,00
27/09/2022	Chèque 438347				700,00
		0938/2022	Transport Darkaoui Mo...	700,00	700,00
27/09/2022	Chèque 6372115				29 170,00
		0688/2022	Repro Transport Logis...	20 712,40	7 093,00
		0540/2022	Repro Transport Logis...	12 666,00	12 666,00
		0427/2022	Repro Transport Logis...	9 411,00	9 411,00

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Septembre 2022

Date génération du rapport : 25/10/2022

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
28/09/2022	Traite 3100216				3 210,00
		0783/2022	Dynamic Motors.	430,00	430,00
		0555/2022	Dynamic Motors.	2 780,00	2 780,00
28/09/2022	Espèce				3 730,00
		0940/2022	Rita Fer	3 730,00	3 730,00
28/09/2022	Espèce				1 090,00
		0939/2022	Betatec Industrie...	1 090,00	1 090,00
29/09/2022	Traite 1095878				11 743,00
		0334/2022	Fast Freith.	11 743,00	11 743,00
29/09/2022	Espèce				2 925,00
		0941/2022	La Mondiale De Levage...	2 925,00	2 925,00
30/09/2022	Traite 845442				1 599,40
		0532/2022	Globe Maroc	1 599,40	1 599,40
30/09/2022	Chèque 344776				34 028,00
		0879/2022	Techno-fer	34 028,00	34 028,00
30/09/2022	Espèce				2 975,02
		0942/2022	La Mondiale De Levage...	2 975,02	2 975,02
30/09/2022	Espèce				1 804,00
		0943/2022	Janiha Port Export...	1 804,00	1 804,00
					Total : 492 078,84