

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2023

Date génération du rapport : 25/04/2023

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
01/03/2023	Virement bancaire				5 792,04
		1228/2022	Tspp	5 792,04	5 792,04
02/03/2023	Traite 2926210				4 129,00
		1284/2022	Trucks Plus	4 786,00	4 129,00
02/03/2023	Espèce				3 600,00
		2302/0181	Jawda Bois	3 600,00	3 600,00
02/03/2023	Chèque 84974				400,00
		2303/0270	Premier Benne	400,00	400,00
02/03/2023	Espèce				1 439,93
		2303/0271	Gaz Oil Maroc	1 439,93	1 439,93
03/03/2023	Chèque 410734				3 360,00
		2302/0225	Transport Darkaoui Mo...	340,00	340,00
		2301/0138	Transport Darkaoui Mo...	48,00	48,00
		1331/2022	Transport Darkaoui Mo...	2 972,00	2 972,00
03/03/2023	Chèque 3772878				1 550,00
		2303/0272	Pencil Car Services...	1 550,00	1 550,00
03/03/2023	Espèce				2 400,00
		2303/0273	Kanadi Trans	2 400,00	2 400,00
03/03/2023	Espèce				588,00
		0605/2022	Trans Car Logistic...	588,00	588,00
03/03/2023	Chèque 217280				2 520,00
		2302/0243	Golden Inter Services...	1 100,00	1 100,00
		2301/0094	Golden Inter Services...	1 420,00	1 420,00
05/03/2023	Traite 7278874				1 422,00
		0692/2022	World Transport	710,00	710,00
		0525/2022	World Transport	2 211,00	211,00
		0432/2022	World Transport	2 211,00	211,00
		0284/2022	World Transport	3 290,00	290,00
06/03/2023	Espèce				600,00
		2303/0274	Omega Benne	600,00	600,00
06/03/2023	Chèque 7498774				1 660,00
		2301/0123	Drougerie Industrie A...	1 660,00	1 660,00
07/03/2023	Traite 8291711				5 922,00
		1324/2022	Vig-trans	844,00	844,00
		0969/2022	Vig-trans	5 078,00	5 078,00
07/03/2023	Espèce				2 043,00
		2302/0247	Ines Transport	619,00	619,00
		2301/0125	Ines Transport	1 424,00	1 424,00
07/03/2023	Espèce 5269356				7 540,00
		2302/0167	Ouzoud Metal	7 540,00	7 540,00
08/03/2023	Espèce				1 299,60
		2303/0275	Wissal Trucks	1 299,60	1 299,60
08/03/2023	Espèce				1 299,60
		2303/0276	Etoil Distribution...	1 299,60	1 299,60
09/03/2023	Chèque 483564				6 200,00
		2302/0207	Vv Log	6 200,00	6 200,00
					Sous-total : 53 765,17

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2023

Date génération du rapport : 25/04/2023

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
10/03/2023	Traite 2579994				6 506,00
		1180/2022	Fast Freith.	6 506,00	6 506,00
13/03/2023	Chèque 7861770				2 358,40
		2302/0249	Tvmc.benza	1 068,40	1 068,40
		2301/0113	Tvmc.benza	1 290,00	1 290,00
14/03/2023	Traite 8249420				2 792,00
		1328/2022	Damane Freinage	2 792,00	2 792,00
14/03/2023	Espèce				5 000,00
		2302/0223	Ms Btpe	2 992,00	5 000,00
14/03/2023	Traite 50837				5 811,44
		2302/0199	Garero Sarl	2 922,00	2 922,00
		2301/0082	Garero Sarl	2 385,44	2 385,44
		1299/2022	Garero Sarl	504,00	504,00
15/03/2023	Chèque 4493621				3 142,04
		2302/0266	Bennes Bourhil	3 142,04	3 142,04
16/03/2023	Chèque 753005				3 000,00
		1182/2022	Barco Trans	2 406,00	426,00
		1291/2022	Barco Trans	2 670,00	2 574,00
16/03/2023	Chèque 030060				1 100,00
		2301/0091	Maymar	1 100,00	1 100,00
16/03/2023	Chèque 5861542				940,00
		1187/2022	Elc Logistics	940,00	940,00
17/03/2023	Traite 6714				4 712,38
		1223/2022	Fotral	797,20	797,20
		1325/2022	Fotral	3 915,18	3 915,18
17/03/2023	Espèce				180,00
		2302/0244	Master Frein	180,00	180,00
20/03/2023	Traite 0760				4 470,00
		2301/0090	Groupe Transport Mag...	4 470,00	4 470,00
20/03/2023	Chèque 6984982				400,00
		2303/0280	Premier Benne	400,00	400,00
20/03/2023	Espèce				800,00
		2303/0279	Trans Bir Jedid Tafra...	800,00	800,00
20/03/2023	Espèce				250,00
		1131/2022	Abs Transport	250,00	250,00
20/03/2023	Espèce				550,00
		2303/0283	Correct Auto	550,00	550,00
21/03/2023	Traite 5139811				4 490,00
		2303/0281	Ridaoui Trans	1 900,00	1 900,00
		1327/2022	Ridaoui Trans	1 880,00	1 880,00
		1196/2022	Ridaoui Trans	710,00	710,00
21/03/2023	Chèque 388328				1 774,00
		2302/0224	Facib Benne	1 774,00	1 774,00
22/03/2023	Espèce				650,00
		2303/0284	Spemec	650,00	650,00
23/03/2023	Traite 6458670				5 070,00
		2301/0083	Transport El Figuigui...	5 070,00	5 070,00
					Sous-total : 53 996,26

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2023

Date génération du rapport : 25/04/2023

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
23/03/2023	Chèque 966874				1 795,00
		2301/0126	Ono Trans	280,00	280,00
		1229/2022	Ono Trans	150,00	150,00
		1083/2022	Ono Trans	1 365,00	1 365,00
23/03/2023	Espèce				2 169,99
		2303/0285	Ina	2 169,99	2 169,99
23/03/2023	Espèce				1 890,00
		2303/0286	Gazzar Trans	1 890,00	1 890,00
23/03/2023	Chèque 3346268				2 600,01
		2301/0135	Technic Levage	2 600,01	2 600,01
24/03/2023	Traite 0090756				7 234,57
		1190/2022	Groupe Transport Mag...	4 109,97	4 109,97
		1117/2022	Groupe Transport Mag...	2 839,60	1 152,60
		1300/2022	Groupe Transport Mag...	1 972,00	1 972,00
25/03/2023	Traite 2312099				2 860,00
		1293/2022	Alliance Manufacturin...	2 860,00	2 860,00
25/03/2023	Espèce				2 160,00
		2303/0288	Ameur Boussaida	2 160,00	2 160,00
25/03/2023	Espèce				40,00
		1000/2022	Alliance Manufacturin...	40,00	40,00
27/03/2023	Chèque 436077				9 396,99
		2302/0204	Atlas Remorque	9 396,99	9 396,99
27/03/2023	Chèque 2100012				1 440,00
		2302/0213	Power Manutention...	1 440,00	1 440,00
27/03/2023	Espèce				974,40
		2303/0289	Larbi Ezaim	974,40	974,40
27/03/2023	Espèce				1 948,21
		0979/2022	Afrimec	575,00	575,00
		0869/2022	Afrimec	873,20	873,20
		1090/2022	Afrimec	500,01	500,01
27/03/2023	Espèce				50,00
		2302/0252	Spemec	50,00	50,00
27/03/2023	Chèque 79186				3 150,00
		2303/0415	Salem Inter Trans...	3 150,00	3 150,00
28/03/2023	Chèque 753006				3 000,00
		2301/0087	Barco Trans	2 904,00	2 904,00
		1291/2022	Barco Trans	2 670,00	96,00
28/03/2023	Espèce				1 400,00
		2303/0290	Flexi Ressorts	1 400,00	1 400,00
28/03/2023	Espèce				900,00
		2303/0291	Ym2s Trans	884,00	884,00
		2303/0292	Ym2s Trans	60,00	16,00
29/03/2023	Traite 6458675				5 769,98
		2302/0265	Transport El Figuigui...	5 769,98	5 769,98
29/03/2023	Traite 2337976				3 931,00
		1321/2022	Multi Part Pieces...	3 931,00	3 931,00
					Sous-total : 52 710,15

**EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Mars 2023**

Date génération du rapport : 25/04/2023

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
30/03/2023	Chèque 2100090				5 000,00
		1217/2022	Dmn Trans	6 763,00	5 000,00
30/03/2023	Espèce				1 260,00
		2303/0297	Maroc Rouleaux	1 260,00	1 260,00
30/03/2023	Virement bancaire				7 790,00
		2302/0254	Malcom	5 244,00	5 244,00
		2301/0119	Malcom	2 546,00	2 546,00
30/03/2023	Chèque 3772882				650,01
		2303/0299	Pencil Car Services...	650,01	650,01
30/03/2023	Chèque 0555124				18 799,97
		2301/0112	Sorex	18 799,97	18 799,97
					Total : 193 971,56