

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2023

Date génération du rapport : 10/05/2023

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
01/04/2023	Virement bancaire 20BV8AUQS67VSH6L				1 533,99
		2302/0176	2sf Service	1 533,99	1 533,99
01/04/2023	Espèce				4 319,52
		2303/0375	Elif Trans	4 319,52	4 319,52
03/04/2023	Traite 8211050				1 793,01
		1138/2022	Bedda Manutention...	120,00	120,00
		2303/0293	Bedda Manutention...	300,00	197,00
		2302/0227	Bedda Manutention...	790,01	790,01
		2301/0129	Bedda Manutention...	144,00	144,00
		1329/2022	Bedda Manutention...	542,00	542,00
03/04/2023	Chèque 8750670				2 500,00
		2303/0294	Carrosserie Ain Harro...	2 500,00	2 500,00
03/04/2023	Chèque 868564				1 900,00
		2303/0298	Nor Fajr Fedaliene...	1 900,00	1 900,00
03/04/2023	Chèque 858957				1 300,00
		2304/0376	Hd Carrosserie	1 300,00	1 300,00
03/04/2023	Virement bancaire Y7RXEFAFFNTG96G				2 325,50
		2302/0144	2sf Service	1 188,00	1 188,00
		2301/0132	2sf Service	1 137,50	1 137,50
03/04/2023	Traite 3100167				5 560,00
		2303/0359	Chaabi Benne	400,00	400,00
		2302/0203	Chaabi Benne	2 055,00	2 055,00
		2304/0378	Chaabi Benne	3 105,00	3 105,00
03/04/2023	Virement bancaire				16 500,00
		1294/2022	Tspp	16 500,00	16 500,00
03/04/2023	Virement bancaire				4 058,30
		0302/2022	Benne Casa	4 058,30	4 058,30
03/04/2023	Espèce				1 604,02
		2304/0380	Adh Express	1 604,02	1 604,02
03/04/2023	Chèque 485464				1 735,00
		2304/0382	Iso Cargo	1 735,00	1 735,00
03/04/2023	Espèce				2 800,00
		2301/0064	Sam	2 800,00	2 800,00
04/04/2023	Chèque 716740				2 300,00
		2302/0214	Gloser Tir	2 300,00	2 300,00
04/04/2023	Espèce				3 506,03
		2304/0384	Top Trans Ayan	3 506,03	3 506,03
04/04/2023	Espèce				1 450,20
		2304/0383	Egail Negoce	1 450,20	1 450,20
05/04/2023	Chèque 449196				2 194,00
		1197/2022	Transport Adnan	2 194,00	2 194,00
05/04/2023	Espèce				3 313,04
		2304/0385	Ghaltrans	3 313,04	3 313,04
06/04/2023	Espèce				3 078,22
		2304/0386	Amg	3 078,22	3 078,22
06/04/2023	Espèce				1 000,20
		2304/0387	Translev	1 000,20	1 000,20
					Sous-total : 64 771,03

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2023

Date génération du rapport : 10/05/2023

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
06/04/2023	Chèque 676313				950,00
		2304/0388	Trans Gaz	950,00	950,00
06/04/2023	Espèce				-540,00
		FBAV202304/0052	Total Benne	-540,00	-540,00
06/04/2023	Espèce				804,12
		2304/0381	Trans Nabil Mehdi...	804,12	804,12
07/04/2023	Espèce				600,70
		2304/0390	Jibihane Transport...	600,70	600,70
07/04/2023	Espèce				4 300,00
		1212/2022	Sotransif	4 300,00	4 300,00
08/04/2023	Espèce				700,00
		2304/0392	Najah Water	700,00	700,00
08/04/2023	Chèque 066429				2 000,00
		2304/0393	Maro Confiance	2 000,00	2 000,00
10/04/2023	Traite 2579995				10 297,00
		1297/2022	Fast Freith.	10 297,00	10 297,00
10/04/2023	Traite 3326905				7 604,40
		1218/2022	Fit Benne	3 098,40	3 098,40
		1084/2022	Fit Benne	4 506,00	4 506,00
10/04/2023	Traite 3837478				3 300,00
		2303/0287	Cascatrans	3 300,00	3 300,00
10/04/2023	Chèque 944386				3 470,00
		2302/0217	Trans Everest	1 020,00	1 020,00
		2301/0107	Trans Everest	1 940,00	1 940,00
		1310/2022	Trans Everest	3 980,00	510,00
10/04/2023	Traite 2403296				3 180,00
		2301/0085	Save Environment...	1 360,00	1 360,00
		1306/2022	Save Environment...	960,00	960,00
		1221/2022	Save Environment...	860,00	860,00
10/04/2023	Espèce				3 700,00
		2304/0394	New Transport Ght...	3 700,00	3 700,00
11/04/2023	Traite 3100174				5 027,00
		2304/0395	Chaabi Benne	5 027,00	5 027,00
11/04/2023	Espèce				800,00
		2304/0396	Hamag Project&forward...	800,00	800,00
11/04/2023	Espèce				1 200,01
		2304/0397	Massi-trans	1 200,01	1 200,01
11/04/2023	Espèce				2 500,00
		2304/0398	Hafida Trans	2 500,00	2 500,00
12/04/2023	Espèce				3 500,01
		2304/0399	R.h.s Trans	3 500,01	3 500,01
13/04/2023	Traite 0355385				8 736,01
		1295/2022	Sisma	8 736,01	8 736,01
13/04/2023	Espèce				5 000,00
		2301/0105	Ture Trans	7 110,00	5 000,00
13/04/2023	Espèce				3 510,00
		2304/0400	R.h.s Trans	3 510,00	3 510,00
					Sous-total : 70 639,25

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2023

Date génération du rapport : 10/05/2023

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
14/04/2023	Espèce				3 400,00
		2304/0401	Mustang Routier	3 400,00	3 400,00
14/04/2023	Espèce				1 590,00
		2304/0402	Sam	1 590,00	1 590,00
15/04/2023	Traite 8306211				31 743,59
		0866/2022	King Benne	9 671,00	9 671,00
		0776/2022	King Benne	4 044,00	4 044,00
		0689/2022	King Benne	10 326,99	10 326,99
		1110/2022	King Benne	799,00	799,00
		0953/2022	King Benne	6 902,60	6 902,60
15/04/2023	Traite 3096984				4 425,00
		2301/0074	Solid Trucks Parts...	4 425,00	4 425,00
15/04/2023	Traite 8633218				2 896,00
		1210/2022	Daou Benne	2 896,00	2 896,00
15/04/2023	Traite 8291715				9 368,00
		2302/0237	Vig-trans	7 816,00	7 816,00
		2301/0141	Vig-trans	1 552,00	1 552,00
15/04/2023	Espèce				600,00
		2304/0403	Marenno Trans	600,00	600,00
15/04/2023	Chèque 5218401				3 010,00
		2304/0404	New Concept Trans...	3 010,00	3 010,00
15/04/2023	Espèce				1 000,00
		2304/0405	Rapide Saadan	1 000,00	1 000,00
15/04/2023	Espèce				800,00
		2304/0406	Micromix	800,00	800,00
15/04/2023	Espèce				1 520,04
		2303/0296	Sonoline	1 520,04	1 520,04
16/04/2023	Chèque 1800068				3 263,20
		2302/0209	Pronto Trans	670,00	670,00
		2301/0079	Pronto Trans	786,00	786,00
		2303/0333	Pronto Trans	1 807,20	1 807,20
17/04/2023	Espèce				2 520,00
		2304/0407	Trans Benachir Atlas...	2 520,00	2 520,00
17/04/2023	Espèce				900,00
		2304/0408	Ha2 Zakaria Trans...	900,00	900,00
17/04/2023	Chèque 483604				10 209,98
		2304/0379	Vv Log	10 209,98	10 209,98
18/04/2023	Traite 6715				3 309,00
		2301/0117	Fotral	3 309,00	3 309,00
18/04/2023	Traite 8272220				16 421,00
		1215/2022	Imperial Trans	644,00	644,00
		1120/2022	Imperial Trans	560,00	560,00
		0981/2022	Imperial Trans	3 605,00	3 605,00
		0844/2022	Imperial Trans	8 946,00	8 946,00
		0760/2022	Imperial Trans	2 666,00	2 666,00
18/04/2023	Virement bancaire				6 986,58
		1305/2022	Abdali Trans	6 986,58	6 986,58
					Sous-total : 103 962,39

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2023

Date génération du rapport : 10/05/2023

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
18/04/2023	Espèce				2 500,00
		2304/0410	Bretel Sarl	2 500,00	2 500,00
18/04/2023	Chèque 2238038				1 900,00
		2304/0411	Auto Zaroual	1 900,00	1 900,00
19/04/2023	Traite 99472				1 250,00
		2303/0344	Best 24	1 250,00	1 250,00
19/04/2023	Traite 9602659				2 498,00
		2303/0307	Winter Trans	1 720,00	1 720,00
		2302/0206	Winter Trans	778,00	778,00
19/04/2023	Traite 0495017				4 076,79
		2304/0409	Winter New	4 076,79	4 076,79
19/04/2023	Espèce				3 300,00
		2304/0412	Sotransif	3 300,00	3 300,00
19/04/2023	Chèque 679191				4 290,00
		2304/0413	Salem Inter Trans...	4 290,00	4 290,00
19/04/2023	Espèce				1 120,00
		2304/0414	S2rc	1 120,00	1 120,00
20/04/2023	Traite 2337989				3 740,80
		2301/0095	Multi Part Pieces...	3 740,80	3 740,80
20/04/2023	Espèce				4 750,00
		1017/2022	Sotransif	4 750,00	4 750,00
21/04/2023	Espèce				4 860,00
		1099/2022	Sotransif	4 860,00	4 860,00
22/04/2023	Espèce				4 900,00
		1335/2022	Sotransif	4 900,00	4 900,00
24/04/2023	Espèce				2 680,00
		2304/0416	Masrar Tir	2 680,00	2 680,00
24/04/2023	Espèce				2 320,00
		2301/0065	Trans El Aati	2 320,00	2 320,00
25/04/2023	Traite 3343702				6 365,96
		2301/0086	Alliance Manufacturin...	6 365,96	6 365,96
25/04/2023	Espèce				3 010,02
		2304/0417	Tijari Trans	3 010,02	3 010,02
25/04/2023	Chèque 1800091				3 622,50
		2304/0418	Hydro Global Trans...	3 622,50	3 622,50
26/04/2023	Traite 0111343				12 783,99
		0947/2022	Mecanique Bourazma...	12 783,99	12 783,99
27/04/2023	Traite 3326904				8 720,21
		0945/2022	Fit Benne	8 720,21	8 720,21
27/04/2023	Espèce				4 900,00
		2301/0101	Sotransif	4 900,00	4 900,00
28/04/2023	Chèque 5720841				2 030,00
		2302/0235	Lazal Transports De M...	700,00	700,00
		2304/0419	Lazal Transports De M...	970,00	970,00
		2303/0349	Lazal Transports De M...	360,00	360,00
28/04/2023	Espèce				450,00
		2304/0420	Atelier Vert	450,00	450,00
					Sous-total : 86 068,27

EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2023

Date génération du rapport : 10/05/2023

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Client	Montant facture	Montant paiement
28/04/2023	Chèque 7982684				1 100,00
		2304/0421	Sad Al Arab	1 100,00	1 100,00
28/04/2023	Espèce				2 450,00
		2304/0423	Sotransif	2 450,00	2 450,00
29/04/2023	Chèque 54655				-2 065,02
		533/2021	Safnour Trans	2 065,02	-2 065,02
29/04/2023	Espèce				5 000,00
		2303/0346	Mohammed Saaber	5 926,78	5 000,00
30/04/2023	Chèque 2100091				5 075,60
		0961/2022	Dmn Trans	8 812,60	3 312,60
		1217/2022	Dmn Trans	6 763,00	1 763,00
					Total : 337 001,52