

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/04/2022	Chèque 6999707				4 180,00
		0253/2022	001	4 180,00	4 180,00
01/04/2022	Espèce				1 600,00
		0278/2022	002	1 600,00	1 600,00
01/04/2022	Chèque 698095				4 730,00
		0298/2022	001	4 730,00	4 730,00
02/04/2022	Espèce				450,00
		0353/2022	002	450,00	450,00
02/04/2022	Traite 0929796				5 215,20
		0141/2022	001	2 595,20	2 595,20
		0209/2022	001	1 997,00	1 997,00
		0296/2022	001	623,00	623,00
04/04/2022	Espèce				2 000,00
		0355/2022	002	2 000,00	2 000,00
04/04/2022	Chèque 1463215				9 600,00
		0354/2022	001	9 600,00	9 600,00
05/04/2022	Chèque 4915233				5 000,00
		114/2022	001	7 015,00	2 015,00
		0223/2022	001	6 481,00	2 985,00
06/04/2022	Espèce				-280,00
		FBAV2022040003	002	-280,00	-280,00
06/04/2022	Espèce				4 030,00
		0358/2022	002	4 030,00	4 030,00
07/04/2022	Chèque 7677818				10 022,00
		0359/2022	001	10 022,00	10 022,00
08/04/2022	Chèque 886573				5 131,00
		0323/2022	001	5 131,00	5 131,00
09/04/2022	Espèce				500,00
		0361/2022	002	500,00	500,00
11/04/2022	Traite 0050784				2 360,00
		108/2022	001	2 360,00	2 360,00
11/04/2022	Espèce				1 800,00
		0362/2022	001	1 800,00	1 800,00
11/04/2022	Espèce				2 040,00
		0364/2022	002	2 040,00	2 040,00
12/04/2022	Espèce				2 000,00
		0365/2022	002	2 000,00	2 000,00
12/04/2022	Chèque 1525492				7 345,00
		0149/2022	001	7 345,00	7 345,00
12/04/2022	Espèce				2 270,00
		0366/2022	002	2 270,00	2 270,00
13/04/2022	Virement bancaire				5 290,00
		034/2022	001	15 290,00	5 290,00
14/04/2022	Espèce				2 000,00
		0367/2022	002	2 000,00	2 000,00
14/04/2022	Chèque 961774				1 500,00
		0368/2022	001	1 500,00	1 500,00
				<b>Sous-total :</b>	<b>78 783,20</b>

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/04/2022	Espèce				510,00
		0369/2022	002	510,00	510,00
15/04/2022	Chèque 007993				1 660,00
		0198/2022	001	1 660,00	1 660,00
15/04/2022	Chèque 4353910				2 850,00
		0360/2022	001	2 850,00	2 850,00
15/04/2022	Espèce				930,00
		0370/2022	002	930,00	930,00
15/04/2022	Chèque 8357254				10 030,00
		0371/2022	001	10 030,00	10 030,00
15/04/2022	Chèque 2747492				300,00
		092/2022	001	300,00	300,00
15/04/2022	Chèque 5596393				1 800,00
		0372/2022	001	1 800,00	1 800,00
15/04/2022	Chèque 6197494				1 578,00
		097/2022	001	906,00	906,00
		0357/2022	001	672,00	672,00
16/04/2022	Espèce				720,00
		0373/2022	001	720,00	720,00
18/04/2022	Traite 2065474				6 000,00
		0374/2022	001	6 000,00	6 000,00
18/04/2022	Chèque 7168449				4 454,14
		073/2022	001	4 454,14	4 454,14
18/04/2022	Espèce				1 250,00
		0376/2022	002	1 250,00	1 250,00
18/04/2022	Virement bancaire				2 200,00
		086/2022	001	2 200,00	2 200,00
18/04/2022	Chèque 966857				3 726,00
		0140/2022	001	3 726,00	3 726,00
19/04/2022	Chèque 7354188				1 160,00
		0377/2022	001	1 160,00	1 160,00
19/04/2022	Espèce				2 000,00
		0342/2022	002	2 810,00	2 000,00
19/04/2022	Virement bancaire				3 476,00
		0348/2022	001	1 636,00	1 636,00
		0211/2022	001	1 840,00	1 840,00
19/04/2022	Virement bancaire				920,00
		0347/2022	001	920,00	920,00
19/04/2022	Chèque 067011				3 370,00
		0378/2022	001	3 370,00	3 370,00
19/04/2022	Espèce				1 700,00
		0379/2022	002	1 700,00	1 700,00
20/04/2022	Espèce				1 150,00
		0380/2022	002	1 150,00	1 150,00
20/04/2022	Espèce				1 200,00
		0381/2022	002	1 200,00	1 200,00
Sous-total :					52 984,14

# EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/04/2022	Chèque 462582				7 036,00
		074/2022	001	5 406,00	5 406,00
		0207/2022	001	1 630,00	1 630,00
20/04/2022	Chèque 540174				638,00
		0204/2022	001	638,00	638,00
20/04/2022	Chèque 540173				600,00
		050/2022	001	600,00	600,00
20/04/2022	Traite 9600477				3 140,02
		067/2022	001	3 140,02	3 140,02
22/04/2022	Chèque 7411155				1 200,00
		0383/2022	001	1 200,00	1 200,00
22/04/2022	Chèque 1560891				3 000,00
		033/2022	001	3 000,00	3 000,00
22/04/2022	Chèque 1560892				700,00
		0384/2022	001	700,00	700,00
22/04/2022	Espèce				3 800,00
		0385/2022	002	3 800,00	3 800,00
23/04/2022	Chèque 1800481				3 200,00
		0199/2022	001	3 200,00	3 200,00
23/04/2022	Traite 2065482				5 000,00
		0387/2022	001	5 000,00	5 000,00
24/04/2022	Espèce				2 860,00
		0345/2022	002	2 860,00	2 860,00
25/04/2022	Traite 3100016				6 706,00
		062/2022	001	6 706,00	6 706,00
25/04/2022	Chèque 746139				4 860,00
		0363/2022	001	4 860,00	4 860,00
25/04/2022	Chèque 2100095				5 000,00
		0346/2022	001	9 250,00	5 000,00
25/04/2022	Espèce				1 300,00
		0388/2022	002	1 300,00	1 300,00
25/04/2022	Espèce				2 400,00
		0389/2022	002	2 400,00	2 400,00
25/04/2022	Espèce				2 115,00
		0151/2022	002	2 115,00	2 115,00
25/04/2022	Espèce				1 700,00
		0390/2022	002	1 700,00	1 700,00
25/04/2022	Chèque 540178				2 040,00
		0325/2022	001	2 040,00	2 040,00
26/04/2022	Chèque 8429531				1 200,00
		0391/2022	001	1 200,00	1 200,00
26/04/2022	Espèce				3 580,00
		0392/2022	002	3 580,00	3 580,00
27/04/2022	Traite 7385231				9 288,00
		079/2022	001	3 186,00	3 186,00
		0166/2022	001	6 102,00	6 102,00
Sous-total :					71 363,02

## EL BAROUD EQUIPEMENT - Liste des règlements clients - Avril 2022

Date génération du rapport : 01/06/2022

Page : 4

[illegible]