

Etat récapitulatif des LCN à conserver par Banque  
date Presentation 01/12/2017

| banque                         | Date Echeance | Nbr Valide | Montant   |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 007 - A.W.B                    |               |            |           |
|                                | 20/01/2018    | 2          | 53 496,00 |
|                                | 30/12/2017    | 1          | 2 516,80  |
| 011 - B.M.C.E                  |               |            |           |
|                                | 12/01/2018    | 1          | 3 733,10  |
|                                | 20/01/2018    | 2          | 14 822,73 |
| 022 - S.G.M.B                  |               |            |           |
|                                | 20/01/2018    | 3          | 94 661,90 |
| 145 - BP Marrakech Beni Mellal |               |            |           |
|                                | 18/01/2018    | 1          | 17 000,00 |
|                                | 22/01/2018    | 1          | 10 498,20 |
| 225 - C.A.M                    |               |            |           |
|                                | 18/01/2018    | 1          | 4 275,00  |
| 230 - C.I.H                    |               |            |           |
|                                | 15/01/2018    | 1          | 16 500,00 |