60J

DATE FACT.	NO FAC.	MONTANT FACT.	MONTANT ENCAIS	DATE PAIEMENT	MONTANT ENCAISSE	DATE PAIEMENT	MONTANT ENCAIS	DATE PAIEMENT	TOTAL ENCAISSE	SOLDE DU	JOURS	MONTONT ECHU
30/06/2018	NO TAC.	13 900 438	13 900 438	26/09/2019	WOWANT ENCASSE	DATETAILIVILIVI	WONTANT ENCAIS	DATETAILMENT	13 900 438	0	30013	0
19/03/2019	6259	159 536	133 500	04/10/2019	26 036	05/11/2019			159 536	0		0
05/04/2019	6529	135 458	135 458	05/11/2019	20 030	03/11/2019			135 458	0		0
19/09/2019	8932	587 392	338 506	05/11/2019	248 886	16/11/2019			587 392	0		0
02/10/2019	8912	1 419 428	751 114	16/11/2019	500 000	13/12/22019	168 314	08/02/2020	1 419 428	0		0
14/11/2019	9896	1 801 943	581 686	08/02/2020	400 000	28/02/2020	820 257	13/03/2020	1 801 943	0		0
14/11/2019	9899	467 056	229 743	14/03/2020	237 313	19/03/2020	820 237	13/03/2020	467 056	0		0
23/12/2019	10645	1 161 126	262 687	19/03/2020	400 000	26/03/2020	498 439	10/04/2020	1 161 126	0		0
23/12/2019	10643	1 550 480	616 762	02/05/2020	400 000	14/05/2020	533 718	26/05/2020	1 550 480	0		0
21/01/2020	11218	62 499	62 499	21/01/2020	400 000	14/03/2020	333 / 18	20/03/2020	62 499	0		0
28/01/2020	11417	35 683	35 683	28/01/2020					35 683	0		0
29/01/2020	11417	225 030	225 030	29/01/2020					225 030	0		0
12/02/2020	11888	44 999	44 999	12/02/2020					44 999	0		0
06/04/2020	12921	-65 201	-65 201	10/04/2020					-65 201	0		0
16/03/2020	12582	32 002	32 002	16/03/2020					32 002	0		0
08/06/2020	14312	7 367 475	2 000 000	04/07/2020	2 000 000	29/07/2020	3 367 475	20/08/2020	7 367 475	0		0
07/07/2020	15372	3 020 623	2 000 000	01/10/2020	1 000 000	16/10/2020	20 623	14/11/2020	3 020 623	0		0
09/09/2020	17367	5 698 214	1 979 377	14/11/2020	1 000 000	21/11/2020	2 718 837	28/11/2020	5 698 214	0		0
17/10/2020	18596	10 002 032	3 981 163	16/12/2020	2 000 000	19/12/2020	4 020 869	04/01/2021	10 002 032	0		0
07/12/2020	20185	2 100 000	2 100 000	02/02/2021	2 000 000	19/12/2020	4 020 809	04/01/2021	2 100 000	0		0
03/12/2020	20163	5 673 410	1 379 131	02/02/2021	4 294 279	13/02/2021			5 673 410	0		0
21/12/2020	20662	5 548 549	3 000 000	26/02/2021	2 548 549	20/03/2021			5 548 549	0		0
	21160	4 608 066	451 451	20/03/2021			2 156 615	01/04/2021	4 608 066	0		0
08/01/2021	21381				2 000 000	29/03/2021	2 150 015	01/04/2021		0		0
14/01/2021 20/02/2021	22687	819 451 5 214 290	819 451 23 934	12/04/2021 12/04/2021	2 000 000	16/04/2021	3 190 356	19/04/2021	819 451 5 214 290	0		0
18/03/2021	23498	2 150 000	809 644		1 340 356		3 190 350	19/04/2021	2 150 000	0		0
		336 206	336 206	06/05/2021	1 340 350	19/05/2021			336 206	0		0
23/03/2021 27/03/2021	23659 23795	12 000 000	3 3 2 3 4 3 8	19/05/2021 19/05/2021	4 000 000	01/06/2021	4 676 562	12/06/2021	12 000 000	0		0
31/03/2021	23900	5 413 988	3 823 438	07/07/2021	1 390 000	14/07/2021	200 550	22/07/2021	5 413 988	0		0
	26530			20/08/2021			200 550	22/07/2021	12 752 012	0		0
16/07/2021		12 752 012	6 999 450		5 752 562	28/08/2021	F 420	22/40/2024		0		0
16/07/2021	27280 29312	1 223 577 20 991 212	747 438	28/08/2021	471 000	30/08/2021	5 139 13 996 351	23/10/2021	1 223 577 20 991 212	0		0
22/09/2021 05/10/2021	29312		1 994 861 725 051	23/10/2021 05/02/2022	5 000 000	04/11/2021	13 990 351	24/11/2021	725 051	0		0
	31297	725 051		05/02/2022	4 544 402	25 /02 /2022				0		0
16/11/2021 16/11/2021	34283	5 289 700 -5 878 060	3 778 598 -5 878 060	07/02/2022	1 511 102	25/02/2022			5 289 700 -5 878 060	0		0
					F 070 0C0	07/02/2022	22 242 525	25 /02 /2022		0		0
31/12/2021	32631	29 918 521	697 926	ristourne 2021	5 878 060	07/02/2022	23 342 535	25/02/2022	29 918 521			
13/01/2022 25/01/2022	33203 33696	204 996 3 150 000	204 996 941 367	07/04/2022 07/04/2022	2 000 000	11/05/2022	208 633	21/05/2022	204 996 3 150 000	0		0
				21/05/2022			200 033	21/03/2022		0		0
28/01/2022	33831 35349	3 020 000	1 791 367 -1 941 040	27/05/2022	1 228 633	27/05/2022	+		3 020 000	0		0
02/03/2022		-1 941 040					+		-1 941 040			
02/03/2022	35361	1 941 040	1 941 040	27/05/2022	160.672	21 /05 /2022	+		1 941 040	0		0
07/02/2022	34236 36378	1 941 040	1 771 367	27/05/2022	169 673	31/05/2022	+		1 941 040	0		0
25/03/2022		861 701	861 701	31/05/2022	1 000 000	4F /0C /2022			861 701		02 in	
29/03/2022	36538	5 500 000	968 626	31/05/2022	1 900 000	15/06/2022			2 868 626	2 631 374	83 jours	2 631 374
09/04/2022	37082	25 995					+		0	25 995	72 jours	25 995
 							+		0	0		0
<u> </u>									0	0		0
 							+		0	0		0
 							+			0		0
									0	U		U

						0	0	0
						0	0	0
TOTAL	SOLDE BOURGI	171 195 918			SOLDE BOURGI	168 538 549	2 657 369	2 657 369