

ASPCM - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 04/02/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/01/2022	Virement bancaire				108,00
		211568	CA	108,00	108,00
03/01/2022	Virement bancaire				208,00
		211498	CA	138,08	138,08
		211522	CA	56,74	56,74
		211578	CA	10,68	10,68
		211600	CA	2,50	2,50
03/01/2022	Virement bancaire				2 530,32
		211690	CA	2 530,32	2 530,32
03/01/2022	Virement bancaire				6 949,76
		211710	CA	6 949,76	6 949,76
04/01/2022	Virement bancaire				129,20
		211644	CA	129,20	129,20
04/01/2022	Virement bancaire				1 152,00
		211486	CA	1 152,00	1 152,00
04/01/2022	Virement bancaire				1 366,31
		211691	CA	1 366,31	1 366,31
05/01/2022	Virement bancaire				20,52
		211752	CA	20,52	20,52
05/01/2022	Virement bancaire				70,80
		211726	CA	70,80	70,80
05/01/2022	Virement bancaire				6 098,22
		211663	CA	6 098,22	6 098,22
05/01/2022	Virement bancaire				4 758,44
		211214	CA	4 397,17	4 397,17
		211259	CA	67,82	67,82
		211543	CA	234,70	234,70
		211615	CA	58,75	58,75
05/01/2022	Virement bancaire				4 138,02
		211702	CA	3 879,76	3 879,76
		211747	CA	258,26	258,26
05/01/2022	Virement bancaire				5 796,53
		211560	CA	402,00	402,00
		211711	CA	138,00	138,00
		211772	CA	1 991,17	1 991,17
		211782	CA	3 265,36	3 265,36
05/01/2022	Ordre de prélèvement				1 135,27
		211697	CA	1 135,27	1 135,27
05/01/2022	Ordre de prélèvement				165,36
		211731	CA	165,36	165,36
05/01/2022	Ordre de prélèvement				11,18
		211732	CA	11,18	11,18
05/01/2022	Ordre de prélèvement				361,69
		211680	CA	361,69	361,69
05/01/2022	Ordre de prélèvement				1 560,46
		211695	CA	945,14	945,14
		211737	CA	615,32	615,32
				Sous-total :	36 560,08

ASPCM - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 04/02/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/01/2022	Ordre de prélèvement				176,98
		211741	CA	176,98	176,98
05/01/2022	Ordre de prélèvement				5,27
		211738	CA	5,27	5,27
05/01/2022	Ordre de prélèvement				322,55
		211668	CA	322,55	322,55
05/01/2022	Ordre de prélèvement				358,33
		211667	CA	358,33	358,33
05/01/2022	Ordre de prélèvement				50,26
		211740	CA	50,26	50,26
05/01/2022	Ordre de prélèvement				2 604,76
		211661	CA	2 039,15	2 039,15
		211686	CA	345,82	345,82
		211742	CA	219,79	219,79
05/01/2022	Ordre de prélèvement				340,66
		211679	CA	331,34	331,34
		211743	CA	9,32	9,32
05/01/2022	Ordre de prélèvement				1,55
		211744	CA	1,55	1,55
05/01/2022	Ordre de prélèvement				27,01
		211745	CA	27,01	27,01
05/01/2022	Ordre de prélèvement				3 607,72
		211665	CA	3 607,72	3 607,72
05/01/2022	Ordre de prélèvement				371,74
		211736	CA	371,74	371,74
05/01/2022	Ordre de prélèvement				8 005,78
		211709	CA	8 005,78	8 005,78
06/01/2022	Ordre de prélèvement				870,46
		211693	CA	756,28	756,28
		211734	CA	114,18	114,18
06/01/2022	Virement bancaire				2 007,48
		211683	CA	2 007,48	2 007,48
06/01/2022	Virement bancaire				13,44
		211794	CA	13,44	13,44
07/01/2022	Virement bancaire				2 558,43
		211669	CA	468,38	468,38
		211670	CA	1 201,07	1 201,07
		211671	CA	232,61	232,61
		211672	CA	154,30	154,30
		211673	CA	285,10	285,10
		211674	CA	216,97	216,97
07/01/2022	Virement bancaire				6 144,58
		211653	CA	338,59	338,59
		211654	CA	507,25	507,25
		211655	CA	338,59	338,59
		211656	CA	338,59	338,59
		211657	CA	4 282,97	4 282,97
		211658	CA	338,59	338,59

ASPCM - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 04/02/2022

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/01/2022	Virement bancaire				24,02
		211597	CA	24,02	24,02
10/01/2022	Virement bancaire				227,84
		211703	CA	227,84	227,84
11/01/2022	Virement bancaire				832,95
		211770	CA	302,11	302,11
		211778	CA	530,84	530,84
12/01/2022	Virement bancaire				5,48
		211735	CA	5,48	5,48
12/01/2022	Virement bancaire				443,29
		211821	CA	443,29	443,29
12/01/2022	Virement bancaire				725,68
		211692	CA	725,68	725,68
14/01/2022	Virement bancaire				35,50
		211406	CA	14,62	14,62
		211471	CA	11,12	11,12
		211556	CA	9,76	9,76
14/01/2022	Chèque				6 725,77
		211130	CA	748,60	748,60
		211174	CA	4 421,87	4 421,87
		211240	CA	37,85	37,85
		211281	CA	277,99	277,99
		211312	CA	85,68	85,68
		211374	CA	78,01	78,01
		211428	CA	580,36	580,36
		211440	CA	120,20	120,20
		211514	CA	129,01	129,01
		211610	CA	246,20	246,20
14/01/2022	Chèque				80,64
		211439	CA	80,64	80,64
14/01/2022	Chèque				3 509,65
		210653	CA	-27,05	-27,05
		211707	CA	3 536,70	3 536,70
17/01/2022	Virement bancaire				5,27
		211753	CA	5,27	5,27
17/01/2022	Virement bancaire				675,28
		211762	CA	675,28	675,28
17/01/2022	Virement bancaire				1 350,28
		211723	CA	192,00	192,00
		211725	CA	720,00	720,00
		211751	CA	7,14	7,14
		211760	CA	431,14	431,14
17/01/2022	Virement bancaire				5 081,81
		211675	CA	292,92	292,92
		211676	CA	412,57	412,57
		211677	CA	184,03	184,03
		211678	CA	292,92	292,92
		211681	CA	486,48	486,48

ASPCM - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 04/02/2022

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		211687	CA	112,19	112,19
		211764	CA	2 712,00	2 712,00
		211765	CA	140,21	140,21
		211774	CA	448,49	448,49
18/01/2022	Virement bancaire				498,19
		211808	CA	466,98	466,98
		211810	CA	31,21	31,21
18/01/2022	Virement bancaire				46,06
		211616	CA	46,06	46,06
18/01/2022	Virement bancaire				960,45
		211587	CA	39,73	39,73
		211588	CA	2,95	2,95
		211627	CA	917,77	917,77
19/01/2022	Virement bancaire				871,65
		211801	CA	678,77	678,77
		211859	CA	192,88	192,88
19/01/2022	Virement bancaire				4 383,53
		211630	CA	4 383,53	4 383,53
20/01/2022	Virement bancaire				526,49
		211768	CA	190,96	190,96
		211776	CA	335,53	335,53
20/01/2022	Virement bancaire				193,17
		211834	CA	17,95	17,95
		211839	CA	175,22	175,22
20/01/2022	Virement bancaire				63,32
		211848	CA	63,32	63,32
21/01/2022	Virement bancaire				48,78
		211867	CA	48,78	48,78
21/01/2022	Virement bancaire				788,55
		211773	CA	381,41	381,41
		211783	CA	407,14	407,14
24/01/2022	Virement bancaire				166,08
		211830	CA	7,76	7,76
		211852	CA	158,32	158,32
24/01/2022	Virement bancaire				4 781,52
		211660	CA	4 490,83	4 490,83
		211746	CA	290,69	290,69
25/01/2022	Virement bancaire				145,12
		211856	CA	145,12	145,12
25/01/2022	Virement bancaire				152,96
		211835	CA	152,96	152,96
25/01/2022	Virement bancaire				221,88
		211844	CA	221,88	221,88
25/01/2022	Virement bancaire				1 580,46
		211871	CA	424,70	424,70
		211876	CA	1 155,76	1 155,76
				Sous-total :	62 618,67

ASPCM - Liste des règlements clients - Janvier 2022

Date génération du rapport : 04/02/2022

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/01/2022	Virement bancaire				1 781,81
		211795	CA	1 781,81	1 781,81
26/01/2022	Virement bancaire				5,27
		211119	CA	5,27	5,27
26/01/2022	Virement bancaire				59,03
		211815	CA	59,03	59,03
26/01/2022	Virement bancaire				16 568,32
		211685	CA	12 776,52	12 776,52
		211769	CA	1 219,12	1 219,12
		211777	CA	2 142,10	2 142,10
		211854	CA	430,58	430,58
28/01/2022	Virement bancaire				2 750,62
		211626	CA	2 750,62	2 750,62
28/01/2022	Virement bancaire				1 578,65
		211784	CA	1 578,65	1 578,65
28/01/2022	Virement bancaire				324,70
		211829	CA	324,70	324,70
31/01/2022	Virement bancaire				11,70
		220013	CA	11,70	11,70
31/01/2022	Virement bancaire				323,46
		211828	CA	227,88	227,88
		211842	CA	95,58	95,58
31/01/2022	Ordre de prélèvement				1 031,56
		211802	CA	983,34	983,34
		211860	CA	48,22	48,22
31/01/2022	Ordre de prélèvement				614,20
		211792	CA	575,02	575,02
		211812	CA	39,18	39,18
31/01/2022	Ordre de prélèvement				124,52
		211793	CA	113,50	113,50
		211814	CA	11,02	11,02
31/01/2022	Ordre de prélèvement				584,98
		211800	CA	339,74	339,74
		211816	CA	227,16	227,16
		211862	CA	18,08	18,08
31/01/2022	Ordre de prélèvement				111,22
		211766	CA	34,60	34,60
		211781	CA	60,79	60,79
		211850	CA	15,83	15,83
31/01/2022	Ordre de prélèvement				15,92
		211840	CA	15,92	15,92
31/01/2022	Ordre de prélèvement				2 837,10
		211722	CA	396,00	396,00
		211799	CA	338,08	338,08
		211819	CA	2 084,94	2 084,94
		211858	CA	18,08	18,08
				Sous-total :	28 723,06

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/01/2022	Ordre de prélèvement				297,71
		211823	CA	233,99	233,99
		211841	CA	63,72	63,72
31/01/2022	Ordre de prélèvement				6,54
		211820	CA	6,54	6,54
31/01/2022	Ordre de prélèvement				71,90
		211805	CA	71,90	71,90
31/01/2022	Ordre de prélèvement				209,04
		211790	CA	132,96	132,96
		211822	CA	76,08	76,08
31/01/2022	Ordre de prélèvement				224,37
		211780	CA	59,51	59,51
		211824	CA	101,14	101,14
		211843	CA	63,72	63,72
31/01/2022	Ordre de prélèvement				114,14
		211767	CA	31,72	31,72
		211775	CA	55,72	55,72
		211825	CA	10,87	10,87
		211849	CA	15,83	15,83
31/01/2022	Ordre de prélèvement				10,00
		211826	CA	10,00	10,00
31/01/2022	Ordre de prélèvement				31,81
		211827	CA	31,81	31,81
31/01/2022	Ordre de prélèvement				806,26
		211806	CA	722,54	722,54
		211846	CA	83,72	83,72
31/01/2022	Ordre de prélèvement				263,62
		211837	CA	263,62	263,62
31/01/2022	Ordre de prélèvement				4,99
		211831	CA	4,99	4,99
31/01/2022	Ordre de prélèvement				4,99
		211832	CA	4,99	4,99
31/01/2022	Ordre de prélèvement				2 097,28
		211756	CA	50,00	50,00
		211785	CA	169,66	169,66
		211807	CA	537,94	537,94
		211809	CA	35,95	35,95
		211869	CA	223,43	223,43
		211875	CA	1 080,30	1 080,30
				Total :	132 044,46