

# MT-Solutions - Liste des règlements clients - Décembre 2020

Date génération du rapport : 08/01/2021

Page : 1

| Date       | Mode de règlement                 | Facture     | Compte       | Montant facture | Montant paiement       |
|------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 07/12/2020 | Virement bancaire                 |             |              |                 | 47 268 428,2           |
|            |                                   | FA2011-0123 | 102019787020 | 21 855 960      | 21 855 960             |
|            |                                   | FA2012-0135 | 102019787020 | 3 540 000       | 3 540 000              |
|            |                                   | FA2011-0131 | 102019787020 | 18 214 468,2    | 18 214 468,2           |
|            |                                   | FA2011-0122 | 102019787020 | 2 950 000       | 2 950 000              |
|            |                                   | FA2012-0134 | 102019787020 | 708 000         | 708 000                |
| 09/12/2020 | Chèque 01671170                   |             |              |                 | 2 347 610              |
|            |                                   | FA2011-0129 | 102019787020 | 2 347 610       | 2 347 610              |
| 11/12/2020 | Chèque 03244225/03244224/03244128 |             |              |                 | 28 944 000             |
|            |                                   | AC2011-0051 | 10000651475  | 9 536 800       | 9 536 800              |
|            |                                   | AC2011-0050 | 10000651475  | 4 935 200       | 4 935 200              |
|            |                                   | FA2011-0119 | 10000651475  | 9 536 800       | 9 536 800              |
|            |                                   | FA2010-0118 | 10000651475  | 4 935 200       | 4 935 200              |
| 11/12/2020 | Virement bancaire                 |             |              |                 | 21 798 754             |
|            |                                   | FA2012-0139 | 102019787020 | 4 062 173,6     | 4 062 174              |
|            |                                   | FA2012-0136 | 102019787020 | 6 553 720       | 6 553 720              |
|            |                                   | FA2012-0140 | 102019787020 | 8 979 800       | 8 979 800              |
|            |                                   | FA2012-0137 | 102019787020 | 2 203 060       | 2 203 060              |
| 11/12/2020 | Virement bancaire                 |             |              |                 | 4 012 000              |
|            |                                   | FA2012-0141 | 102019787020 | 4 012 000       | 4 012 000              |
| 11/12/2020 | Virement bancaire                 |             |              |                 | 9 648 860              |
|            |                                   | FA2012-0144 | 102019787020 | 9 648 860       | 9 648 860              |
| 11/12/2020 | Virement bancaire                 |             |              |                 | 525 100                |
|            |                                   | FA2012-0145 | 102019787020 | 525 100         | 525 100                |
| 14/12/2020 | Virement bancaire 201211021697    |             |              |                 | 83 508 097,84          |
|            |                                   | FA2012-0143 | 102019787060 | 83 508 105,71   | 83 508 097,84          |
|            |                                   |             |              |                 | Total : 198 052 850,04 |