

Sheet1

Date	Libellé	TR	No.	DEBIT	CREDIT	Echéance
13462	APS PISCINE					Terms 0C
23/01/2025		DI	1547858	698,00	0,00	28/02/2025
30/01/2025		DI	1549358	1 244,11	0,00	28/02/2025
06/02/2025		DI	1550945	1 071,12	0,00	31/03/2025
13/02/2025		DI	1552403	307,80	0,00	31/03/2025
27/02/2025		CP	784470	0,00	1 244,11	28/02/2025
27/02/2025		CP	783866	0,00	698,00	28/02/2025
13462	APS PISCINE			3 321,03	1 942,11	