SOCIETE : **TILMAT** DATE : **31-mars-22**

RECONCILIATION DU COMPTE N° **518 600**

LIBELLE : **Intérêts courus à payer**

DETAIL	DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS		
Prov 31/03		4 027,65			
			627000		661650
			304,22	CE	0,68
				CE	766,67
			219,50	CIC	1203,78
			32,72	BTP	
			66,20	CCP	
			202,06	HSBC	
			132,45	BEC	39,67
			114,00	PAL	588,37
			52,75	BNP	
			37,80	BPL	266,78
			1 161,70		2 865,95
TOTAL		4 027,65			