SOCIETE : **TILMAT** DATE : **31-mars-23**

RECONCILIATION DU COMPTE N° **411 180**

LIBELLE : **Collectif Clients**

DETAIL			DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS		
Selon balance ci-joint			2 645 815,08		*débit*	2 747 566,32	
					crédit	-101 751,24	
						2 645 815,08	
10 principaux soldes clients au 31/03/23							
					Apurement au 23/05/2023		
4287	BALLASTIERES CANTRELLE	226 500,00				264 900,00	solde reprise MAT
477	BPALC - LOREQUIP BAIL	266 400,00				266 400,00	
216	EQIOM GRANULATS	125 733,79				131 968,29	
492	ESKA	56 998,36				53 202,29	
1285	ETS METALLURGIQUES E.GODARD	39 715,73				36 600,00	
2627	MELCHIORRE	98 364,87				65 895,65	
40	PAPREC METAL	36 261,25				36 261,25	
1603	ROUGEOT HUBERT	40 697,90				30 536,49	
635	SAFAC	101 922,49				100 200,00	
3395	STRADEST TP	37 997,13				29 541,02	
		1 030 591,52				1 015 504,99	
TOTAL			2 645 815,08				