

AUDIS SN - Liste des règlements clients - Février 2026

Date génération du rapport : 09/02/2026

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/02/2026	Chèque				161,42
		FA2512-01191	CRCA_496	64,57	64,57
		FA2508-00759	CRCA_496	96,85	96,85
09/02/2026	Chèque				639,40
		FA2512-01206	CRCA_496	639,40	639,40
Total Chèque :					800,82
05/02/2026	Ordre de prélèvement T260201				642,32
		FA2512-01194	CRCA_496	642,32	642,32
05/02/2026	Ordre de prélèvement T260201				408,29
		FA2601-00004	CRCA_496	408,29	408,29
08/02/2026	Ordre de prélèvement T260202				252,44
		FA2601-00023	CRCA_496	252,44	252,44
13/02/2026	Ordre de prélèvement T260203				1 034,25
		FA2601-00046	CRCA_496	1 034,25	1 034,25
13/02/2026	Ordre de prélèvement T260203				486,11
		FA2601-00047	CRCA_496	486,11	486,11
13/02/2026	Ordre de prélèvement T260203				2 590,61
		FA2601-00048	CRCA_496	2 590,61	2 590,61
13/02/2026	Ordre de prélèvement T260203				3 040,30
		FA2601-00049	CRCA_496	3 040,30	3 040,30
19/02/2026	Ordre de prélèvement T260204				450,40
		FA2601-00072	CRCA_496	450,40	450,40
19/02/2026	Ordre de prélèvement T260204				3 861,94
		FA2601-00076	CRCA_496	3 861,94	3 861,94
20/02/2026	Ordre de prélèvement T260205				741,75
		FA2601-00006	CRCA_496	741,75	741,75
26/02/2026	Ordre de prélèvement T260206				945,44
		FA2601-00024	CRCA_496	945,44	945,44
26/02/2026	Ordre de prélèvement T260206				65,82
		FA2601-00094	CRCA_496	65,82	65,82
26/02/2026	Ordre de prélèvement T260206				286,14
		FA2601-00095	CRCA_496	286,14	286,14
28/02/2026	Ordre de prélèvement T260207				2 293,91
		FA2601-00092	CRCA_496	888,85	888,85
		FA2601-00034	CRCA_496	1 195,29	1 195,29
		FA2601-00033	CRCA_496	209,77	209,77
28/02/2026	Ordre de prélèvement T260207				263,29
		FA2601-00101	CRCA_496	263,29	263,29
Total Ordre de prélèvement :					17 363,01
03/02/2026	Virement bancaire				3 488,25
		FA2512-01157	CRCA_496	3 488,25	3 488,25
03/02/2026	Virement bancaire				11 332,82
		FA2512-01195	CRCA_496	140,44	140,44
		FA2512-01161	CRCA_496	3 873,01	3 873,01
		FA2512-01196	CRCA_496	4 509,05	4 509,05
		FA2512-01124	CRCA_496	2 810,82	2 810,32
Sous-total :					32 984,90

AUDIS SN - Liste des règlements clients - Février 2026

Date génération du rapport : 09/02/2026

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/02/2026	Virement bancaire				0,50
		FA2512-01124	CRCA_496	2 810,82	0,50
03/02/2026	Virement bancaire				2 589,56
		FA2512-01116	CRCA_496	2 589,56	2 589,56
03/02/2026	Virement bancaire				464,38
		FA2512-01136	CRCA_496	464,38	464,38
03/02/2026	Virement bancaire				416,04
		FA2512-01134	CRCA_496	416,04	416,04
03/02/2026	Virement bancaire				208,40
		FA2601-00105	CRCA_496	208,40	208,40
04/02/2026	Virement bancaire				2 057,91
		FA2601-00017	CRCA_496	2 057,91	2 057,91
04/02/2026	Virement bancaire				878,80
		FA2510-00908	CRCA_496	421,40	421,40
		FA2511-01042	CRCA_496	457,40	457,40
04/02/2026	Virement bancaire				129,13
		FA2510-00966	CRCA_496	129,13	129,13
04/02/2026	Virement bancaire				4 250,08
		FA2512-01121	CRCA_496	4 250,08	4 250,08
04/02/2026	Virement bancaire				2 876,77
		FA2512-01166	CRCA_496	2 561,45	2 561,45
		FA2512-01167	CRCA_496	315,32	315,32
04/02/2026	Virement bancaire				5 992,38
		FA2601-00071	CRCA_496	640,02	640,02
		FA2601-00070	CRCA_496	2 899,11	2 899,11
		FA2601-00069	CRCA_496	2 453,25	2 453,25
07/02/2026	Virement bancaire				203,19
		FA2601-00098	CRCA_496	203,19	203,19
09/02/2026	Virement bancaire				7 038,48
		FA2512-01129	CRCA_496	7 038,48	7 038,48
09/02/2026	Virement bancaire				2 462,21
		FA2511-01091	CRCA_496	2 462,21	2 462,21
09/02/2026	Virement bancaire				2 241,87
		FA2512-01175	CRCA_496	2 241,87	2 241,87
09/02/2026	Virement bancaire				1 531,92
		FA2512-01156	CRCA_496	1 531,92	1 531,92
09/02/2026	Virement bancaire				57,09
		FA2601-00002	CRCA_496	57,09	57,09
09/02/2026	Virement bancaire				346,21
		FA2511-01073	CRCA_496	346,21	346,21
09/02/2026	Virement bancaire				6 829,70
		FA2512-01210	CRCA_496	6 829,70	6 829,70
09/02/2026	Virement bancaire				66,47
		FA2601-00003	CRCA_496	66,47	66,47
Total Virement bancaire :					55 462,16
Total :					73 625,99