

SARL VILLA BAY

SITUATIONS	N° SITUATION	TOTAL	TVA	MONTANT		GARANTIE	SITUATION		DATE	BANQUE	PAIEMENT		INFO	
		HT		TOTAL	5%		TTC				MONTANT	RESTE		
SITUATION N°15	20212501-3	16 425,10	20%	19 710,12	985,51		18 724,61							
SITUATION N°14	20202812-147	11 287,00	20%	13 544,40	677,22		12 867,18	29/01/2021	BTP		1 764,11	5 445,39	13 279,22	EASYMAT
SITUATION N°13	20202411-125	30 559,91	20%	36 671,89	1 833,59		34 838,30	07/01/2021	BTP		34 838,30	-	4 751,97	EASYMAT
SITUATION N°12	20202509-105	6 075,64	20%	7 290,77	364,54		6 926,23	02/11/2020	BTP		3 966,37	0,00	ECOPOLE 6 351,10	
SITUATION N°11	20202508-90	20 902,82	20%	25 083,38	1 254,17		23 829,21	12/10/2020	BTP		3 407,79	0,00	2 959,86	ECOPOLE
SITUATION N°10	20202307-82	39 515,39	20%	47 418,47	2 370,92		45 047,54	15/09/2020	BTP		28 166,83	0,00	17461,56	EASYMAT
SITUATION N°9	20200107-66	39 707,94	20%	47 649,53	2 382,48		45 267,05	14/08/2020	BTP		16 739,00	1 800,00	1 200	BET WALKER
SITUATION N°8	20202505-51	119 923,75	20%	143 908,50	7 195,43		136 713,08	22/07/2020	BTP		54 062,39	80 850,69	25 528,05	EASYMAT
SITUATION N°7	20202404-46	99 009,51	20%	118 811,41	5 940,57		112 870,84	09/06/2020	BTP		7 210,68	0,00	1 800	BET WALKER
SITUATION N°6	20202403-36	89 523,23	20%	107 427,88	5 371,39		102 056,48	15/05/2020	DAILY		35 877,52	0,00	19 062,75	EASYMAT
SITUATION N°5	20202402-19	103 078,28	20%	123 693,94	6 184,70		117 509,24	09/03/2020	DAILY		79 952,36	0,00	47 116,21	ECOPOLE
SITUATION N°4	20200113-6	39 923,85	20%	47 908,62	2 395,43		45 513,19	10/02/2020	CIC		15 681,61	-	3 600	BET WALKER
SITUATION N°3	20191712-196	8 804,97	20%	10 565,96	528,30		10 037,67	29/01/2020	délégation		10 037,67	0,00	10 037,67	EASYMAT
SITUATION N°2	20192510-181	11 352,95	20%	13 623,54	681,18		12 942,36	08/01/2020	CIC		9 342,36	0,00	3 600	BET WALKER
SITUATION N°1	20192410-167	15 852,95	20%	19 023,54	951,18		18 072,36	29/11/2019	CIC		16 272,36	0,00	1 800	BET WALKER
	TOTAL	651 943,29		782 331,95	39 116,60		743 215,35							
PRORATA														
RORATA N°1	20202509-99	6 550,35	20%	7 860,42			7 860,42	17/12/2020	BTP		3 000,42	-	4 860	
RORATA N°2	20202611-126	4 585,24	20%	5 502,29			5 502,29	07/01/2021	BTP		5 502,29	-		CESSION DE CREANCE
RORATA N°3	20210226-21	1 965,10	20%	2 358,12			2 358,12	01/04/2021	BTP		7 803,51	-	0,00	
	TOTAL	13 100,69		15 720,83	39 116,60									

DAILY NON REMIS DANS ECRITURE

82 650,70
108 361,00
25 710,30