

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2019

Date génération du rapport : 17/12/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/11/2019	Carte bancaire				2 638,00
		SI1910-0357	CIC	2 638,00	2 638,00
02/11/2019	Ordre de prélèvement				31,54
		SI1911-0365	CIC	31,54	31,54
04/11/2019	Carte bancaire				1 105,60
		SI1909-0326	CIC	2 505,60	1 105,60
04/11/2019	Carte bancaire				90,99
		SI1911-0363	CIC	90,99	90,99
05/11/2019	Carte bancaire				1 025,80
		SI1911-0370	CIC	817,19	817,19
		SI1910-0369	CIC	31,66	31,66
		SI1910-0356	CIC	89,99	89,99
		SI1910-0376	CIC	24,99	24,99
		SI1911-0375	CIC	61,97	61,97
05/11/2019	Ordre de prélèvement				13,19
		SI1911-0377	CIC	64,80	13,19
06/11/2019	Carte bancaire				2,99
		SI1911-0364	CIC	2,99	2,99
08/11/2019	Carte bancaire				9,06
		SI1911-0368	CIC	9,06	9,06
08/11/2019	Carte bancaire				29,90
		SI1911-0371	CIC	29,90	29,90
08/11/2019	Ordre de prélèvement				0,56
		SI1911-0377	CIC	64,80	0,56
11/11/2019	Ordre de prélèvement				47,94
		SI1911-0377	CIC	64,80	47,94
11/11/2019	Ordre de prélèvement				3,11
		SI1911-0377	CIC	64,80	3,11
11/11/2019	Virement bancaire				36,00
		SI1911-0379	CIC	36,00	36,00
11/11/2019	Carte bancaire				96,94
		SI1911-0396	CIC	96,94	96,94
12/11/2019	Carte bancaire				34,50
		SI1911-0378	CIC	34,50	34,50
14/11/2019	Carte bancaire				15,50
		SI1911-0372	CIC	15,50	15,50
15/11/2019	Virement bancaire				1 056,78
		SI1907-0257	CIC	7 325,90	1 056,78
15/11/2019	Virement bancaire				954,00
		SI1909-0373	CIC	954,00	954,00
15/11/2019	Carte bancaire				135,80
		SI1911-0380	CIC	135,80	135,80
15/11/2019	Ordre de prélèvement				255,35
		SI1911-0381	CIC	255,35	255,35
15/11/2019	Virement bancaire				43,50
		SI1911-0395	CIC	43,50	43,50
					Sous-total : 7 627,05

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2019

Date génération du rapport : 17/12/2019

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/11/2019	Virement bancaire				354,79
		SI1911-0382	CIC	354,79	354,79
18/11/2019	Virement bancaire				635,71
		SI1910-0366	CIC	635,71	635,71
18/11/2019	Virement bancaire				680,88
		SI1911-0362	CIC	164,40	164,40
		SI1910-0361	CIC	516,48	516,48
18/11/2019	Virement bancaire				3 915,00
		SI1909-0327	CIC	5 220,00	3 915,00
18/11/2019	Carte bancaire				29,32
		SI1911-0384	CIC	29,32	29,32
19/11/2019	Carte bancaire				-29,32
		SA1911-0020	CIC	-29,32	-29,32
19/11/2019	Ordre de prélèvement				22,80
		SI1911-0387	CIC	22,80	22,80
19/11/2019	Virement bancaire				159,00
		SI1911-0393	CIC	159,00	159,00
19/11/2019	Carte bancaire				16,25
		SI1911-0394	CIC	7,09	7,09
		SI1911-0385	CIC	9,16	9,16
20/11/2019	Virement bancaire				351,00
		SI1910-0358	CIC	351,00	351,00
20/11/2019	Carte bancaire				239,99
		SI1911-0386	CIC	239,99	239,99
20/11/2019	Carte bancaire				25,00
		SI1911-0397	CIC	25,00	25,00
21/11/2019	Carte bancaire				2,99
		SI1911-0388	CIC	2,99	2,99
27/11/2019	Virement bancaire				-23,01
		SA1912-0023	CIC	-23,01	-23,01
28/11/2019	Virement bancaire				650,00
		SI1906-0228	CIC	16 484,47	650,00
28/11/2019	Carte bancaire				6,99
		SI1911-0389	CIC	6,99	6,99
28/11/2019	Carte bancaire				1,99
		SI1911-0390	CIC	1,99	1,99
28/11/2019	Carte bancaire				22,74
		SI1911-0391	CIC	22,74	22,74
28/11/2019	Ordre de prélèvement				0,96
		SI1911-0398	CIC	0,96	0,96
29/11/2019	Ordre de prélèvement				280,80
		SI1910-0367	CIC	280,80	280,80
					Total : 14 970,93