

- Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2019

Date génération du rapport : 26/03/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/12/2019	Carte bancaire				29,32
		SI1911-0392	CIC	29,32	29,32
04/12/2019	Carte bancaire				33,56
		SI1912-0411	CIC	33,56	33,56
05/12/2019	Ordre de prélèvement				2 125,69
		SI1912-0400	CIC	2 125,69	2 125,69
05/12/2019	Virement bancaire				36,00
		SI1912-0412	CIC	36,00	36,00
05/12/2019	Ordre de prélèvement				84,10
		SI1912-0413	CIC	84,10	84,10
06/12/2019	Carte bancaire				9,06
		SI1912-0406	CIC	9,06	9,06
06/12/2019	Carte bancaire				90,00
		SI1912-0408	CIC	90,00	90,00
09/12/2019	Virement bancaire				-2 505,60
		SA1911-0022	CIC	-2 505,60	-2 505,60
09/12/2019	Virement bancaire				504,00
		SI1912-0403	CIC	504,00	504,00
10/12/2019	Virement bancaire				201,60
		SI1911-0401	CIC	201,60	201,60
10/12/2019	Virement bancaire				247,64
		SI1911-0402	CIC	247,64	247,64
10/12/2019	Ordre de prélèvement				48,78
		SI1912-0404	CIC	48,78	48,78
11/12/2019	Carte bancaire				29,52
		SI1912-0405	CIC	29,52	29,52
12/12/2019	Virement bancaire				8 279,04
		SI1909-0334	CA	8 279,04	8 279,04
12/12/2019	Virement bancaire				6 480,00
		SI1907-0298	CA	6 480,00	6 480,00
12/12/2019	Carte bancaire				34,50
		SI1912-0410	CIC	34,50	34,50
13/12/2019	Virement bancaire				463,75
		SI1911-0374	CA	463,75	463,75
13/12/2019	Carte bancaire				3,53
		SI1912-0407	CIC	3,53	3,53
14/12/2019	Ordre de prélèvement				255,35
		SI1912-0409	CIC	255,35	255,35
17/12/2019	Virement bancaire				-90,00
		SA1912-0024	CIC	-90,00	-90,00
19/12/2019	Virement bancaire				1 251,05
		SI1911-0383	CA	1 251,05	1 251,05
19/12/2019	Carte bancaire				83,00
		SI1912-0415	CIC	83,00	83,00
20/12/2019	Carte bancaire				2,99
		SI1912-0424	CIC	2,99	2,99
					Sous-total : 17 696,88

- Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2019

Date génération du rapport : 26/03/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/12/2019	Carte bancaire				177,84
		SI1912-0419	CIC	177,84	177,84
30/12/2019	Carte bancaire				0,95
		SI1912-0422	CIC	0,95	0,95
30/12/2019	Carte bancaire				6,99
		SI1912-0423	CIC	6,99	6,99
30/12/2019	Carte bancaire				22,56
		SI1912-0425	CIC	22,56	22,56
30/12/2019	Carte bancaire				1,99
		SI1912-0426	CIC	1,99	1,99
					Total : 17 907,21