LA MAISON DU FILTRE - Liste des règlements clients - Mars 2021

Date génération du rapport : 30/04/2021

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Espèce				944
		FA2103-4670	CAISSE	944	944
01/03/2021	Carte bancaire				11 180
		FA2103-4672	BCI	11 180	11 180
01/03/2021	Carte bancaire				5 772
		FA2103-4674	BCI	5 772	5 772
01/03/2021	Carte bancaire				9 471
		FA2103-4676	BCI	9 471	9 471
01/03/2021	Carte bancaire				1 000
		FA2103-4680	BCI	1 000	1 000
01/03/2021	Carte bancaire				8 885
		FA2103-4681	BCI	8 885	8 885
01/03/2021	Carte bancaire				7 611
		FA2103-4682	BCI	7 611	7 611
01/03/2021	Chèque				14 710
		FA2103-4683	BCI	14 710	14 710
01/03/2021	Carte bancaire				20 557
		FA2103-4684	BCI	20 557	20 557
01/03/2021	Chèque				1 580
		FA2103-4685	BCI	1 580	1 580
01/03/2021	Carte bancaire				11 711
		FA2103-4686	BCI	11 711	11 711
01/03/2021	Espèce				1 297
		FA2103-4688	CAISSE	1 297	1 297
01/03/2021	Espèce				960
		FA2103-4690	CAISSE	960	960
01/03/2021	Carte bancaire				9 102
		FA2103-4691	BCI	9 102	9 102
01/03/2021	Carte bancaire				13 769
		FA2103-4692	BCI	13 769	13 769
01/03/2021	Chèque				5 175
		FA2103-4693	BCI	5 175	5 175
01/03/2021	Chèque				5 763
		FA2103-4698	BCI	5 763	5 763
01/03/2021	Espèce				1 365
		FA2103-4700	CAISSE	1 365	1 365
01/03/2021	Espèce				1 319
		FA2103-4701	CAISSE	1 319	1 319
01/03/2021	Carte bancaire				1 321
		FA2103-4702	BCI	1 321	1 321
01/03/2021	Carte bancaire				11 378
		FA2103-4703	BCI	11 378	11 378
01/03/2021	Chèque				8 863
		FA2103-4704	BCI	8 863	8 863
01/03/2021	Chèque				7 928
		FA2103-4706	BCI	7 928	7 928
					Sous-total : 161 661

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Carte bancaire				3 223
		FA2103-4707	BCI	3 223	3 223
01/03/2021	Carte bancaire				2 152
		FA2103-4709	BCI	2 152	2 152
01/03/2021	Chèque				8 325
		FA2103-4712	BCI	8 325	8 325
01/03/2021	Carte bancaire				7 877
		FA2103-4713	BCI	7 877	7 877
01/03/2021	Espèce				5 539
		FA2103-4714	CAISSE	5 539	5 539
01/03/2021	Carte bancaire				1 873
		FA2103-4715	BCI	1 873	1 873
01/03/2021	Carte bancaire				4 717
		FA2103-4716	BCI	4 717	4 717
01/03/2021	Carte bancaire				3 351
		FA2103-4717	BCI	3 351	3 351
01/03/2021	Espèce				22 203
		FA2103-4718	CAISSE	22 203	22 203
01/03/2021	Chèque				5 141
		FA2103-4719	BCI	5 141	5 141
01/03/2021	Carte bancaire				24 507
		FA2103-4720	BCI	24 507	24 507
01/03/2021	Espèce				7 122
		FA2103-4721	CAISSE	7 122	7 122
01/03/2021	Chèque				15 257
		FA2103-4723	BCI	15 257	15 257
01/03/2021	Carte bancaire				16 209
		FA2103-4724	BCI	16 209	16 209
01/03/2021	Espèce				1 412
		FA2103-4725	CAISSE	1 412	1 412
01/03/2021	Chèque				3 755
		FA2103-4726	BCI	3 755	3 755
01/03/2021	Chèque				5 181
		FA2103-4728	BCI	5 181	5 181
01/03/2021	Carte bancaire				4 651
		FA2103-4729	BCI	4 651	4 651
01/03/2021	Espèce				12 939
		FA2103-4730	CAISSE	12 939	12 939
01/03/2021	Chèque				21 106
		FA2103-4731	BCI	21 106	21 106
01/03/2021	Carte bancaire				13 976
		FA2103-4752	BCI	13 976	13 976
01/03/2021	Espèce				-1 531
		AV2103-0026	CAISSE	-1 531	-1 531
01/03/2021	Espèce				1 531
		FA2103-4762	CAISSE	1 531	1 531
					Sous-total : 190 516

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Chèque 6949553				1 961
		FA2103-4802	BCI	1 961	1 961
01/03/2021	Carte bancaire				8 781
		FA2103-4669	BCI	8 781	8 781
01/03/2021	Espèce				16 595
		FA2103-4711	CAISSE	16 595	16 595
01/03/2021	Espèce				2
		FA2103-4673	CAISSE	1	1
		FA2103-4764	CAISSE	1	1
01/03/2021	Espèce				4 684
		FA2103-4671	CAISSE	4 684	4 684
01/03/2021	Virement bancaire				8 532
		FA2101-1443	BCI	8 532	8 532
01/03/2021	Virement bancaire				7 830
		FA2101-2291	BCI	7 830	7 830
01/03/2021	Virement bancaire				58 135
		FA2101-1792	BCI	58 135	58 135
01/03/2021	Virement bancaire				34 952
		FA2101-2172	BNC	1 912	1 912
		FA2101-2171	BNC	653	653
		FA2101-0989	BNC	34 299	34 299
		FA2101-2211	BNC	-1 912	-1 912
01/03/2021	Virement bancaire				19 526
		FA2101-1648	SGC	3 592	3 592
		FA2101-1168	SGC	14 497	14 497
		FA2101-0070	SGC	1 437	1 437
01/03/2021	Chèque				212 763
		FA2101-0469	BCI	18 555	18 555
		FA2101-1101	BCI	9 680	9 680
		FA2102-3668	BCI	4 391	4 391
		FA2101-0811	BCI	8 434	8 434
		FA2102-3284	BCI	9 885	9 885
		FA2102-4090	BCI	4 951	4 951
		FA2101-0244	BCI	4 314	4 314
		FA2101-1099	BCI	14 426	14 426
		FA2102-3544	BCI	8 791	8 791
		FA2101-0688	BCI	8 520	8 520
		FA2102-2536	BCI	33 055	33 055
		FA2102-3930	BCI	8 059	8 059
		FA2101-0124	BCI	1 198	1 198
		FA2101-1092	BCI	7 471	7 471
		FA2102-3307	BCI	156	156
		FA2102-4311	BCI	4 260	4 260
		FA2101-0628	BCI	18 457	18 457
		FA2101-1959	BCI	8 747	8 747
		FA2101-0983	BCI	22 676	22 676
		FA2102-3301	BCI	5 621	5 621
		FA2102-4199	BCI	11 116	11 116

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Chèque				-8 791
		AV2102-0021	BCI	-8 791	-8 791
01/03/2021	Carte bancaire				1 474
		FA2103-4732	BCI	1 474	1 474
01/03/2021	Carte bancaire				17 170
		FA2103-4733	BCI	17 170	17 170
01/03/2021	Espèce				7 858
		FA2103-4735	CAISSE	7 858	7 858
01/03/2021	Espèce				1 243
		FA2103-4736	CAISSE	1 243	1 243
01/03/2021	Carte bancaire				17 103
		FA2103-4737	BCI	17 103	17 103
01/03/2021	Carte bancaire				1 111
		FA2103-4738	BCI	1 111	1 111
01/03/2021	Chèque				1 244
		FA2103-4739	BCI	1 244	1 244
01/03/2021	Carte bancaire				714
		FA2103-4740	BCI	714	714
01/03/2021	Chèque				2 413
		FA2103-4741	BCI	2 413	2 413
01/03/2021	Carte bancaire				6 890
		FA2103-4742	BCI	6 890	6 890
01/03/2021	Carte bancaire				3 759
		FA2103-4743	BCI	3 759	3 759
01/03/2021	Chèque				4 108
		FA2103-4745	BCI	4 108	4 108
01/03/2021	Carte bancaire				1 643
		FA2103-4746	BCI	1 643	1 643
01/03/2021	Carte bancaire				3 125
		FA2103-4747	BCI	3 125	3 125
01/03/2021	Espèce				6 485
		FA2103-4749	CAISSE	6 485	6 485
01/03/2021	Chèque				2 353
		FA2103-4750	BCI	2 353	2 353
01/03/2021	Carte bancaire				3 291
		FA2103-4751	BCI	3 291	3 291
01/03/2021	Espèce				6 346
		FA2103-4753	CAISSE	6 346	6 346
01/03/2021	Chèque				3 450
		FA2103-4755	BCI	3 450	3 450
01/03/2021	Espèce				1 437
		FA2103-4757	CAISSE	1 437	1 437
01/03/2021	Carte bancaire				9 471
		FA2103-4760	BCI	9 471	9 471
01/03/2021	Carte bancaire				5 941
		FA2103-4761	BCI	5 941	5 941
					Sous-total : 473 599

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Chèque				7 958
		FA2103-4763	BCI	7 958	7 958
01/03/2021	Chèque				5 446
		FA2103-4766	BCI	5 446	5 446
01/03/2021	Chèque				13 851
		FA2103-4767	BCI	13 851	13 851
01/03/2021	Carte bancaire				9 046
		FA2103-4768	BCI	9 046	9 046
01/03/2021	Carte bancaire				31 195
		FA2103-4771	BCI	31 195	31 195
01/03/2021	Chèque				10 423
		FA2103-4772	BCI	10 423	10 423
01/03/2021	Espèce				6 993
		FA2103-4774	CAISSE	6 993	6 993
01/03/2021	Carte bancaire				2 682
		FA2103-4775	BCI	2 682	2 682
01/03/2021	Carte bancaire				14 878
		FA2103-4776	BCI	14 878	14 878
01/03/2021	Carte bancaire				2 596
		FA2103-4777	BCI	2 596	2 596
01/03/2021	Carte bancaire				1 697
		FA2103-4778	BCI	1 697	1 697
01/03/2021	Carte bancaire				877
		FA2103-4779	BCI	877	877
01/03/2021	Carte bancaire				1 856
		FA2103-4780	BCI	1 856	1 856
01/03/2021	Chèque				8 511
		FA2103-4781	BCI	8 511	8 511
01/03/2021	Espèce				1 321
		FA2103-4782	CAISSE	1 321	1 321
01/03/2021	Espèce				2 480
		FA2103-4783	CAISSE	2 480	2 480
01/03/2021	Chèque				9 036
		FA2103-4784	BCI	9 036	9 036
01/03/2021	Chèque				10 088
		FA2103-4785	BCI	10 088	10 088
01/03/2021	Carte bancaire				7 341
		FA2103-4786	BCI	7 341	7 341
01/03/2021	Carte bancaire				1 709
		FA2103-4787	BCI	1 709	1 709
01/03/2021	Carte bancaire				9 202
		FA2103-4788	BCI	9 202	9 202
01/03/2021	Espèce				1 705
		FA2103-4789	CAISSE	1 705	1 705
01/03/2021	Chèque				2 605
		FA2103-4790	BCI	2 605	2 605
					Sous-total : 163 496

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/2021	Espèce				1 899
		FA2103-4792	CAISSE	1 899	1 899
01/03/2021	Carte bancaire				8 658
		FA2103-4793	BCI	8 658	8 658
01/03/2021	Carte bancaire				19 798
		FA2103-4794	BCI	19 798	19 798
01/03/2021	Espèce				1 176
		FA2103-4795	CAISSE	1 176	1 176
01/03/2021	Carte bancaire				2 531
		FA2103-4796	BCI	2 531	2 531
02/03/2021	Chèque				1 621
		FA2103-4797	BCI	1 621	1 621
02/03/2021	Carte bancaire				2 660
		FA2103-4800	BCI	2 660	2 660
02/03/2021	Carte bancaire				3 804
		FA2103-4801	BCI	3 804	3 804
02/03/2021	Espèce				9 680
		FA2103-4803	CAISSE	9 680	9 680
02/03/2021	Espèce				1 610
		FA2103-4805	CAISSE	1 610	1 610
02/03/2021	Carte bancaire				4 774
		FA2103-4806	BCI	4 774	4 774
02/03/2021	Chèque				11 342
		FA2103-4807	BCI	11 342	11 342
02/03/2021	Espèce				25 282
		FA2103-4808	CAISSE	25 282	25 282
02/03/2021	Carte bancaire				6 605
		FA2103-4809	BCI	6 605	6 605
02/03/2021	Carte bancaire				5 014
		FA2103-4810	BCI	5 014	5 014
02/03/2021	Espèce				1 099
		FA2103-4812	CAISSE	1 099	1 099
02/03/2021	Chèque				15 237
		FA2103-4814	BCI	15 237	15 237
02/03/2021	Chèque				7 724
		FA2103-4815	BCI	7 724	7 724
02/03/2021	Chèque				934
		FA2103-4816	BCI	934	934
02/03/2021	Chèque				10 703
		FA2103-4818	BCI	10 703	10 703
02/03/2021	Espèce				4 252
		FA2103-4819	CAISSE	4 252	4 252
02/03/2021	Espèce				1 774
		FA2103-4821	CAISSE	1 774	1 774
02/03/2021	Espèce				15 351
		FA2103-4822	CAISSE	15 351	15 351
					Sous-total : 163 528

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/2021	Carte bancaire				2 785
		FA2103-4823	BCI	2 785	2 785
02/03/2021	Carte bancaire				12 553
		FA2103-4824	BCI	12 553	12 553
02/03/2021	Carte bancaire				10 498
		FA2103-4828	BCI	10 498	10 498
02/03/2021	Espèce				8 514
		FA2103-4829	CAISSE	8 514	8 514
02/03/2021	Carte bancaire				1 253
		FA2103-4831	BCI	1 253	1 253
02/03/2021	Espèce				1 192
		FA2103-4832	CAISSE	1 192	1 192
02/03/2021	Espèce				6 200
		FA2103-4833	CAISSE	6 200	6 200
02/03/2021	Espèce				125
		FA2103-4834	CAISSE	125	125
02/03/2021	Espèce				3 163
		FA2103-4835	CAISSE	3 163	3 163
02/03/2021	Carte bancaire				20 131
		FA2103-4837	BCI	20 131	20 131
02/03/2021	Chèque				5 461
		FA2103-4838	BCI	5 461	5 461
02/03/2021	Carte bancaire				23 401
		FA2103-4839	BCI	23 401	23 401
02/03/2021	Espèce				6 179
		FA2103-4840	CAISSE	6 179	6 179
02/03/2021	Chèque				8 081
		FA2103-4841	BCI	8 081	8 081
02/03/2021	Espèce				3 504
		FA2103-4842	CAISSE	3 504	3 504
02/03/2021	Espèce				1 271
		FA2103-4843	CAISSE	1 271	1 271
02/03/2021	Chèque				5 895
		FA2103-4845	BCI	5 895	5 895
02/03/2021	Espèce				977
		FA2103-4846	CAISSE	977	977
02/03/2021	Carte bancaire				6 576
		FA2103-4847	BCI	6 576	6 576
02/03/2021	Chèque				17 946
		FA2103-4848	BCI	17 946	17 946
02/03/2021	Chèque				3 708
		FA2103-4850	BCI	3 708	3 708
02/03/2021	Carte bancaire				8 392
		FA2103-4851	BCI	8 392	8 392
02/03/2021	Carte bancaire				7 555
		FA2103-4852	BCI	7 555	7 555
					Sous-total : 165 360

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/2021	Espèce				10 143
		FA2102-3781	CAISSE	10 143	10 143
02/03/2021	Espèce				-10 143
		AV2103-0027	CAISSE	-10 143	-10 143
02/03/2021	Chèque 2033604				3 020
		FA2103-4892	BCI	3 020	3 020
02/03/2021	Chèque 6292304				2 007
		FA2103-4894	BCI	2 007	2 007
02/03/2021	Chèque 6967015				2 236
		FA2103-4895	BCI	2 236	2 236
02/03/2021	Chèque 1251886				16 830
		FA2103-4830	BCI	16 830	16 830
02/03/2021	Chèque 1376703				21 656
		FA2103-4817	BCI	21 656	21 656
02/03/2021	Carte bancaire				30 125
		FA2103-4836	BCI	30 125	30 125
02/03/2021	Espèce				289
		FA2103-4870	CAISSE	289	289
02/03/2021	Virement bancaire				9 588
		FA2101-2206	BCI	7 394	7 394
		FA2101-2275	BCI	-2 542	-2 542
		FA2101-2257	BCI	4 736	4 736
02/03/2021	Virement bancaire				7 317
		FA2101-1656	BCI	7 317	7 317
02/03/2021	Virement bancaire				20 875
		FA2101-2116	SGC	5 211	5 211
		FA2101-2106	SGC	13 092	13 092
		FA2101-0463	SGC	2 572	2 572
02/03/2021	Virement bancaire				70 276
		FA2101-1063	BNC	48 989	48 989
		FA2101-1126	BNC	21 287	21 287
02/03/2021	Virement bancaire				11 647
		FA2101-2329	BNC	6 589	6 589
		FA2101-2311	BNC	1 573	1 573
		FA2101-1490	BNC	3 485	3 485
02/03/2021	Carte bancaire				2 063
		FA2103-4853	BCI	2 063	2 063
02/03/2021	Carte bancaire				1 207
		FA2103-4856	BCI	1 207	1 207
02/03/2021	Carte bancaire				9 709
		FA2103-4857	BCI	9 709	9 709
02/03/2021	Chèque				7 416
		FA2103-4858	BCI	7 416	7 416
02/03/2021	Chèque				22 063
		FA2103-4859	BCI	22 063	22 063
02/03/2021	Carte bancaire				15 915
		FA2103-4860	BCI	15 915	15 915
					Sous-total : 254 239

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/2021	Chèque				16 960
		FA2103-4861	BCI	16 960	16 960
02/03/2021	Carte bancaire				3 233
		FA2103-4863	BCI	3 233	3 233
02/03/2021	Chèque				4 930
		FA2103-4864	BCI	4 930	4 930
02/03/2021	Espèce				6 605
		FA2103-4865	CAISSE	6 605	6 605
02/03/2021	Espèce				40 216
		FA2103-4866	CAISSE	40 216	40 216
02/03/2021	Chèque				3 969
		FA2103-4867	BCI	3 969	3 969
02/03/2021	Espèce				3 135
		FA2103-4869	CAISSE	3 135	3 135
02/03/2021	Carte bancaire				19 852
		FA2103-4871	BCI	19 852	19 852
02/03/2021	Chèque				20 533
		FA2103-4872	BCI	20 533	20 533
02/03/2021	Chèque				3 977
		FA2103-4873	BCI	3 977	3 977
02/03/2021	Chèque				1 372
		FA2103-4874	BCI	1 372	1 372
02/03/2021	Chèque				11 538
		FA2103-4875	BCI	11 538	11 538
02/03/2021	Carte bancaire				2 410
		FA2103-4876	BCI	2 410	2 410
02/03/2021	Carte bancaire				4 608
		FA2103-4880	BCI	4 608	4 608
02/03/2021	Carte bancaire				5 041
		FA2103-4881	BCI	5 041	5 041
02/03/2021	Carte bancaire				3 053
		FA2103-4882	BCI	3 053	3 053
02/03/2021	Chèque				1 168
		FA2103-4883	BCI	1 168	1 168
02/03/2021	Carte bancaire				1 643
		FA2103-4886	BCI	1 643	1 643
02/03/2021	Carte bancaire				4 361
		FA2103-4887	BCI	4 361	4 361
02/03/2021	Chèque				14 739
		FA2103-4888	BCI	14 739	14 739
03/03/2021	Espèce				28 503
		FA2103-4893	CAISSE	28 503	28 503
03/03/2021	Chèque				4 241
		FA2103-4896	BCI	4 241	4 241
03/03/2021	Carte bancaire				7 640
		FA2103-4898	BCI	7 640	7 640
					Sous-total : 213 727

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/03/2021	Espèce				370
		FA2103-4899	CAISSE	370	370
03/03/2021	Chèque				16 075
		FA2103-4900	BCI	16 075	16 075
03/03/2021	Chèque				2 042
		FA2103-4901	BCI	2 042	2 042
03/03/2021	Chèque				11 093
		FA2103-4903	BCI	11 093	11 093
03/03/2021	Carte bancaire				3 001
		FA2103-4904	BCI	3 001	3 001
03/03/2021	Chèque				4 915
		FA2103-4905	BCI	4 915	4 915
03/03/2021	Chèque				324
		FA2103-4906	BCI	324	324
03/03/2021	Chèque				1 070
		FA2103-4907	BCI	1 070	1 070
03/03/2021	Espèce				11 356
		FA2103-4909	CAISSE	11 356	11 356
03/03/2021	Chèque				5 240
		FA2103-4911	BCI	5 240	5 240
03/03/2021	Chèque				1 579
		FA2103-4912	BCI	1 579	1 579
03/03/2021	Espèce				1 164
		FA2103-4914	CAISSE	1 164	1 164
03/03/2021	Carte bancaire				26 515
		FA2103-4917	BCI	26 515	26 515
03/03/2021	Espèce				1 876
		FA2103-4919	CAISSE	1 876	1 876
03/03/2021	Chèque				6 216
		FA2103-4920	BCI	6 216	6 216
03/03/2021	Carte bancaire				15 280
		FA2103-4921	BCI	15 280	15 280
03/03/2021	Chèque				7 324
		FA2103-4922	BCI	7 324	7 324
03/03/2021	Chèque				8 480
		FA2103-4923	BCI	8 480	8 480
03/03/2021	Chèque				3 454
		FA2103-4926	BCI	3 454	3 454
03/03/2021	Chèque				5 458
		FA2103-4927	BCI	5 458	5 458
03/03/2021	Carte bancaire				3 720
		FA2103-4928	BCI	3 720	3 720
03/03/2021	Carte bancaire				8 432
		FA2103-4929	BCI	8 432	8 432
03/03/2021	Carte bancaire				2 242
		FA2103-4930	BCI	2 242	2 242
					Sous-total : 147 226

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/03/2021	Carte bancaire				3 046
		FA2103-4933	BCI	3 046	3 046
03/03/2021	Carte bancaire				2 084
		FA2103-4934	BCI	2 084	2 084
03/03/2021	Chèque				10 508
		FA2103-4936	BCI	10 508	10 508
03/03/2021	Espèce				1 314
		FA2103-4937	CAISSE	1 314	1 314
03/03/2021	Carte bancaire				5 671
		FA2103-4938	BCI	5 671	5 671
03/03/2021	Carte bancaire				14 935
		FA2103-4939	BCI	14 935	14 935
03/03/2021	Chèque				11 790
		FA2103-4940	BCI	11 790	11 790
03/03/2021	Espèce				2 618
		FA2103-4941	CAISSE	2 618	2 618
03/03/2021	Carte bancaire				1 693
		FA2103-4942	BCI	1 693	1 693
03/03/2021	Carte bancaire				7 037
		FA2103-4943	BCI	7 037	7 037
03/03/2021	Chèque				5 795
		FA2103-4944	BCI	5 795	5 795
03/03/2021	Espèce				1 690
		FA2103-4946	CAISSE	1 690	1 690
03/03/2021	Carte bancaire				16 108
		FA2103-4949	BCI	16 108	16 108
03/03/2021	Carte bancaire				3 790
		FA2103-4951	BCI	3 790	3 790
03/03/2021	Espèce				7 511
		FA2103-4952	CAISSE	7 511	7 511
03/03/2021	Carte bancaire				20 370
		FA2103-4954	BCI	20 370	20 370
03/03/2021	Chèque				5 399
		FA2103-4955	BCI	5 399	5 399
03/03/2021	Espèce				-1 671
		FA2103-4902	CAISSE	-1 671	-1 671
03/03/2021	Chèque 7215712				1 335
		FA2103-5009	BCI	1 335	1 335
03/03/2021	Chèque 0000501				9 379
		FA2103-4995	BCI	9 379	9 379
03/03/2021	Carte bancaire				20 000
		FA2103-4945	BCI	36 108	20 000
03/03/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2103-5012	BCI	5 240	5 240
03/03/2021	Carte bancaire				7 071
		FA2103-5013	BCI	7 071	7 071
					Sous-total : 162 713

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/03/2021	Espèce				1 437
		FA2103-5015	CAISSE	1 437	1 437
03/03/2021	Espèce				2 066
		FA2103-4970	CAISSE	2 066	2 066
03/03/2021	Espèce				5 895
		FA2103-4994	CAISSE	5 895	5 895
03/03/2021	Espèce				0
		FA2103-4996	CAISSE	-11 790	-11 790
		FA2103-4993	CAISSE	11 790	11 790
03/03/2021	Virement bancaire				1 538
		FA2101-0309	BCI	1 538	1 538
03/03/2021	Virement bancaire				28 894
		FA2102-4135	SGC	49 247	28 894
03/03/2021	Virement bancaire				34 089
		FA2101-0817	SGC	14 808	14 808
		FA2101-0815	SGC	10 712	10 712
		FA2101-0314	SGC	8 569	8 569
03/03/2021	Virement bancaire				19 880
		FA2102-2496	SGC	19 880	19 880
03/03/2021	Virement bancaire				60 278
		FA2101-2019	SGC	2 388	2 388
		FA2101-0212	SGC	4 520	4 520
		FA2101-1970	SGC	10 468	10 468
		FA2101-1479	SGC	38 064	38 064
		FA2101-0218	SGC	4 838	4 838
03/03/2021	Carte bancaire				9 122
		FA2103-4957	BCI	9 122	9 122
03/03/2021	Carte bancaire				7 199
		FA2103-4958	BCI	7 199	7 199
03/03/2021	Chèque				20 630
		FA2103-4959	BCI	20 630	20 630
03/03/2021	Carte bancaire				11 636
		FA2103-4960	BCI	11 636	11 636
03/03/2021	Chèque				25 441
		FA2103-4961	BCI	25 441	25 441
03/03/2021	Chèque				11 057
		FA2103-4963	BCI	11 057	11 057
03/03/2021	Chèque				5 877
		FA2103-4964	BCI	5 877	5 877
03/03/2021	Carte bancaire				28 693
		FA2103-4965	BCI	28 693	28 693
03/03/2021	Chèque				1 948
		FA2103-4966	BCI	1 948	1 948
03/03/2021	Espèce				1 223
		FA2103-4968	CAISSE	1 223	1 223
03/03/2021	Chèque				11 868
		FA2103-4973	BCI	11 868	11 868
					Sous-total : 288 771

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/03/2021	Carte bancaire				17 476
		FA2103-4974	BCI	17 476	17 476
03/03/2021	Chèque				3 450
		FA2103-4975	BCI	3 450	3 450
03/03/2021	Carte bancaire				1 247
		FA2103-4977	BCI	1 247	1 247
03/03/2021	Carte bancaire				17 626
		FA2103-4979	BCI	17 626	17 626
03/03/2021	Carte bancaire				1 416
		FA2103-4981	BCI	1 416	1 416
03/03/2021	Carte bancaire				54 128
		FA2103-4982	BCI	54 128	54 128
03/03/2021	Espèce				7 258
		FA2103-4983	CAISSE	7 258	7 258
03/03/2021	Espèce				9 508
		FA2103-4984	CAISSE	9 508	9 508
03/03/2021	Carte bancaire				1 099
		FA2103-4985	BCI	1 099	1 099
03/03/2021	Espèce				5 090
		FA2103-4986	CAISSE	5 090	5 090
03/03/2021	Espèce				1 684
		FA2103-4987	CAISSE	1 684	1 684
03/03/2021	Chèque				43 674
		FA2103-4988	BCI	43 674	43 674
03/03/2021	Carte bancaire				-1 247
		FA2103-4989	BCI	-1 247	-1 247
03/03/2021	Carte bancaire				480
		FA2103-4990	BCI	480	480
03/03/2021	Carte bancaire				1 304
		FA2103-4991	BCI	1 304	1 304
03/03/2021	Espèce				3 744
		FA2103-4992	CAISSE	3 744	3 744
03/03/2021	Carte bancaire				21 407
		FA2103-4997	BCI	21 407	21 407
03/03/2021	Chèque				5 249
		FA2103-4998	BCI	5 249	5 249
03/03/2021	Carte bancaire				1 416
		FA2103-4999	BCI	1 416	1 416
03/03/2021	Chèque				29 684
		FA2103-5000	BCI	29 684	29 684
03/03/2021	Carte bancaire				11 537
		FA2103-5001	BCI	11 537	11 537
03/03/2021	Espèce				5 958
		FA2103-5002	CAISSE	5 958	5 958
03/03/2021	Carte bancaire				1 358
		FA2103-5003	BCI	1 358	1 358
					Sous-total : 244 546

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/2021	Carte bancaire				1 154
		FA2103-5005	BCI	1 154	1 154
04/03/2021	Chèque				8 746
		FA2103-5007	BCI	8 746	8 746
04/03/2021	Espèce				2 793
		FA2103-5008	CAISSE	2 793	2 793
04/03/2021	Espèce				8 725
		FA2103-5010	CAISSE	8 725	8 725
04/03/2021	Carte bancaire				9 977
		FA2103-5016	BCI	9 977	9 977
04/03/2021	Chèque				2 993
		FA2103-5017	BCI	2 993	2 993
04/03/2021	Chèque				11 360
		FA2103-5018	BCI	11 360	11 360
04/03/2021	Espèce				2 351
		FA2103-5019	CAISSE	2 351	2 351
04/03/2021	Chèque				3 008
		FA2103-5020	BCI	3 008	3 008
04/03/2021	Carte bancaire				3 335
		FA2103-5022	BCI	3 335	3 335
04/03/2021	Carte bancaire				2 182
		FA2103-5024	BCI	2 182	2 182
04/03/2021	Chèque				8 480
		FA2103-5025	BCI	8 480	8 480
04/03/2021	Carte bancaire				22 045
		FA2103-5026	BCI	22 045	22 045
04/03/2021	Espèce				21 998
		FA2103-5029	CAISSE	21 998	21 998
04/03/2021	Carte bancaire				12 020
		FA2103-5030	BCI	12 020	12 020
04/03/2021	Carte bancaire				1 525
		FA2103-5031	BCI	1 525	1 525
04/03/2021	Espèce				3 497
		FA2103-5032	CAISSE	3 497	3 497
04/03/2021	Espèce				3 125
		FA2103-5034	CAISSE	3 125	3 125
04/03/2021	Carte bancaire				29 016
		FA2103-5036	BCI	29 016	29 016
04/03/2021	Chèque				29 249
		FA2103-5037	BCI	29 249	29 249
04/03/2021	Carte bancaire				1 173
		FA2103-5038	BCI	1 173	1 173
04/03/2021	Carte bancaire				11 043
		FA2103-5039	BCI	11 043	11 043
04/03/2021	Carte bancaire				5 178
		FA2103-5041	BCI	5 178	5 178
					Sous-total : 204 973

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/2021	Espèce				7 612
		FA2103-5042	CAISSE	7 612	7 612
04/03/2021	Espèce				1 885
		FA2103-5044	CAISSE	1 885	1 885
04/03/2021	Chèque				5 164
		FA2103-5046	BCI	5 164	5 164
04/03/2021	Carte bancaire				1 881
		FA2103-5047	BCI	1 881	1 881
04/03/2021	Carte bancaire				3 701
		FA2103-5048	BCI	3 701	3 701
04/03/2021	Espèce				1 686
		FA2103-5049	CAISSE	1 686	1 686
04/03/2021	Chèque				23 002
		FA2103-5050	BCI	23 002	23 002
04/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-5051	BCI	8 480	8 480
04/03/2021	Carte bancaire				1 723
		FA2103-5052	BCI	1 723	1 723
04/03/2021	Chèque				10 824
		FA2103-5053	BCI	10 824	10 824
04/03/2021	Chèque				5 110
		FA2103-5054	BCI	5 110	5 110
04/03/2021	Carte bancaire				29 424
		FA2103-5055	BCI	29 424	29 424
04/03/2021	Chèque				18 084
		FA2103-5057	BCI	18 084	18 084
04/03/2021	Chèque				8 355
		FA2103-5058	BCI	8 355	8 355
04/03/2021	Carte bancaire				3 936
		FA2103-5059	BCI	3 936	3 936
04/03/2021	Chèque				1 723
		FA2103-5060	BCI	1 723	1 723
04/03/2021	Carte bancaire				3 583
		FA2103-5061	BCI	3 583	3 583
04/03/2021	Carte bancaire				2 995
		FA2103-5062	BCI	2 995	2 995
04/03/2021	Carte bancaire				7 592
		FA2103-5063	BCI	7 592	7 592
04/03/2021	Carte bancaire				23 525
		FA2103-5064	BCI	23 525	23 525
04/03/2021	Chèque				11 881
		FA2103-5065	BCI	11 881	11 881
04/03/2021	Carte bancaire				8 090
		FA2103-5067	BCI	8 090	8 090
04/03/2021	Chèque				2 461
		FA2103-5068	BCI	2 461	2 461
					Sous-total : 192 717

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/2021	Espèce				10 092
		FA2103-5069	CAISSE	10 092	10 092
04/03/2021	Carte bancaire				1 613
		FA2103-5070	BCI	1 613	1 613
04/03/2021	Espèce				1 282
		FA2103-5071	CAISSE	1 282	1 282
04/03/2021	Chèque				3 155
		FA2103-5072	BCI	3 155	3 155
04/03/2021	Espèce				16 317
		FA2103-5073	CAISSE	16 317	16 317
04/03/2021	Chèque				6 009
		FA2103-5074	BCI	6 009	6 009
04/03/2021	Chèque				28 088
		FA2103-5035	BCI	28 088	28 088
04/03/2021	Chèque 5210732				9 911
		FA2103-5112	BCI	9 911	9 911
04/03/2021	Carte bancaire				10 207
		FA2103-5085	BCI	10 207	10 207
04/03/2021	Espèce				995
		FA2103-5120	CAISSE	995	995
04/03/2021	Espèce				-484
		FA2103-5121	CAISSE	-484	-484
04/03/2021	Espèce				-8 253
		AV2103-0029	CAISSE	-8 253	-8 253
04/03/2021	Espèce				8 253
		FA2103-5006	CAISSE	8 253	8 253
04/03/2021	Virement bancaire				14 889
		FA2101-1236	BCI	14 889	14 889
04/03/2021	Virement bancaire				18 300
		FA2101-2091	SGC	8 795	8 795
		FA2101-1484	SGC	9 505	9 505
04/03/2021	Espèce				4 507
		FA2103-5075	CAISSE	4 507	4 507
04/03/2021	Carte bancaire				2 753
		FA2103-5076	BCI	2 753	2 753
04/03/2021	Espèce				-128
		FA2103-5077	CAISSE	-128	-128
04/03/2021	Espèce				1 282
		FA2103-5078	CAISSE	1 282	1 282
04/03/2021	Espèce				26 944
		FA2103-5079	CAISSE	26 944	26 944
04/03/2021	Carte bancaire				1 572
		FA2103-5080	BCI	1 572	1 572
04/03/2021	Carte bancaire				3 770
		FA2103-5081	BCI	3 770	3 770
04/03/2021	Carte bancaire				2 765
		FA2103-5082	BCI	2 765	2 765
					Sous-total : 163 839

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/2021	Carte bancaire				5 530
		FA2103-5083	BCI	5 530	5 530
04/03/2021	Carte bancaire				6 260
		FA2103-5084	BCI	6 260	6 260
04/03/2021	Chèque				3 258
		FA2103-5087	BCI	3 258	3 258
04/03/2021	Carte bancaire				3 029
		FA2103-5088	BCI	3 029	3 029
04/03/2021	Espèce				21 021
		FA2103-5089	CAISSE	21 021	21 021
04/03/2021	Carte bancaire				16 498
		FA2103-5090	BCI	16 498	16 498
04/03/2021	Chèque				8 390
		FA2103-5091	BCI	8 390	8 390
04/03/2021	Carte bancaire				2 696
		FA2103-5092	BCI	2 696	2 696
04/03/2021	Espèce				6 327
		FA2103-5093	CAISSE	6 327	6 327
04/03/2021	Chèque				16 892
		FA2103-5094	BCI	16 892	16 892
04/03/2021	Chèque				45 874
		FA2103-5095	BCI	45 874	45 874
04/03/2021	Carte bancaire				1 358
		FA2103-5096	BCI	1 358	1 358
04/03/2021	Carte bancaire				20 877
		FA2103-5097	BCI	20 877	20 877
04/03/2021	Carte bancaire				997
		FA2103-5098	BCI	997	997
04/03/2021	Espèce				3 677
		FA2103-5099	CAISSE	3 677	3 677
04/03/2021	Chèque				26 570
		FA2103-5100	BCI	26 570	26 570
04/03/2021	Carte bancaire				9 390
		FA2103-5101	BCI	9 390	9 390
04/03/2021	Carte bancaire				9 300
		FA2103-5102	BCI	9 300	9 300
05/03/2021	Espèce				3 179
		FA2103-5104	CAISSE	3 179	3 179
05/03/2021	Carte bancaire				1 055
		FA2103-5107	BCI	1 055	1 055
05/03/2021	Chèque				3 080
		FA2103-5108	BCI	3 080	3 080
05/03/2021	Espèce				5 446
		FA2103-5109	CAISSE	5 446	5 446
05/03/2021	Chèque				5 635
		FA2103-5110	BCI	5 635	5 635
					Sous-total : 226 339

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/2021	Chèque				2 419
		FA2103-5111	BCI	2 419	2 419
05/03/2021	Carte bancaire				8 511
		FA2103-5113	BCI	8 511	8 511
05/03/2021	Carte bancaire				7 912
		FA2103-5115	BCI	7 912	7 912
05/03/2021	Carte bancaire				11 097
		FA2103-5118	BCI	11 097	11 097
05/03/2021	Espèce				2 331
		FA2103-5119	CAISSE	2 331	2 331
05/03/2021	Carte bancaire				1 670
		FA2103-5122	BCI	1 670	1 670
05/03/2021	Espèce				4 544
		FA2103-5125	CAISSE	4 544	4 544
05/03/2021	Espèce				4 356
		FA2103-5126	CAISSE	4 356	4 356
05/03/2021	Carte bancaire				4 294
		FA2103-5127	BCI	4 294	4 294
05/03/2021	Carte bancaire				2 566
		FA2103-5128	BCI	2 566	2 566
05/03/2021	Chèque				48 614
		FA2103-5129	BCI	48 614	48 614
05/03/2021	Chèque				1 446
		FA2103-5130	BCI	1 446	1 446
05/03/2021	Espèce				1 305
		FA2103-5131	CAISSE	1 305	1 305
05/03/2021	Espèce				274
		FA2103-5132	CAISSE	274	274
05/03/2021	Carte bancaire				1 491
		FA2103-5133	BCI	1 491	1 491
05/03/2021	Carte bancaire				2 977
		FA2103-5134	BCI	2 977	2 977
05/03/2021	Carte bancaire				1 724
		FA2103-5135	BCI	1 724	1 724
05/03/2021	Chèque				8 264
		FA2103-5136	BCI	8 264	8 264
05/03/2021	Chèque				12 560
		FA2103-5138	BCI	12 560	12 560
05/03/2021	Carte bancaire				7 022
		FA2103-5139	BCI	7 022	7 022
05/03/2021	Carte bancaire				16 800
		FA2103-5140	BCI	16 800	16 800
05/03/2021	Chèque				1 244
		FA2103-5141	BCI	1 244	1 244
05/03/2021	Espèce				987
		FA2103-5143	CAISSE	987	987
					Sous-total : 154 408

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/2021	Carte bancaire				11 246
		FA2103-5144	BCI	11 246	11 246
05/03/2021	Carte bancaire				2 678
		FA2103-5145	BCI	2 678	2 678
05/03/2021	Chèque				11 848
		FA2103-5146	BCI	11 848	11 848
05/03/2021	Chèque				19 802
		FA2103-5147	BCI	19 802	19 802
05/03/2021	Carte bancaire				2 017
		FA2103-5148	BCI	2 017	2 017
05/03/2021	Carte bancaire				3 441
		FA2103-5149	BCI	3 441	3 441
05/03/2021	Carte bancaire				2 642
		FA2103-5152	BCI	2 642	2 642
05/03/2021	Espèce				1 610
		FA2103-5153	CAISSE	1 610	1 610
05/03/2021	Carte bancaire				8 736
		FA2103-5154	BCI	8 736	8 736
05/03/2021	Carte bancaire				5 141
		FA2103-5155	BCI	5 141	5 141
05/03/2021	Carte bancaire				10 480
		FA2103-5156	BCI	10 480	10 480
05/03/2021	Espèce				6 142
		FA2103-5157	CAISSE	6 142	6 142
05/03/2021	Espèce				17 072
		FA2103-5158	CAISSE	17 072	17 072
05/03/2021	Chèque 9441753				28 495
		FA2101-2246	BCI	11 580	11 580
		FA2101-1651	BCI	16 915	16 915
05/03/2021	Chèque				23 352
		FA2103-5182	BCI	23 352	23 352
05/03/2021	Chèque 1421909				21 182
		FA2103-5227	BCI	21 182	21 182
05/03/2021	Chèque 4453802				21 244
		FA2103-5225	BCI	21 244	21 244
05/03/2021	Chèque 1385195				6 563
		FA2103-5229	BCI	6 563	6 563
05/03/2021	Chèque 1385193				1 527
		FA2103-5124	BCI	1 527	1 527
05/03/2021	Chèque 5283790				42 481
		FA2103-5167	BCI	22 778	22 778
		FA2103-5165	BCI	19 703	19 703
05/03/2021	Carte bancaire				1 800
		FA2103-5236	BCI	1 800	1 800
05/03/2021	Espèce				-16 968
		AV2103-0030	CAISSE	-16 968	-16 968
					Sous-total : 232 531

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/2021	Espèce				16 968
		FA2103-5161	CAISSE	16 968	16 968
05/03/2021	Virement bancaire				6 144
		FA2101-1356	BCI	4 320	4 320
		FA2101-0721	BCI	1 824	1 824
05/03/2021	Virement bancaire				52 222
		FA2101-1933	BCI	52 222	52 222
05/03/2021	Virement bancaire				62 897
		FA2102-4486	BCI	6 651	6 651
		FA2102-2510	BCI	62 897	62 897
		FA2103-4734	BCI	-6 651	-6 651
05/03/2021	Virement bancaire				126 452
		FA2101-0290	BNC	126 452	126 452
05/03/2021	Virement bancaire				73 337
		FA2101-0325	SGC	5 989	5 989
		FA2101-1512	SGC	25 789	25 789
		FA2101-0743	SGC	4 474	4 474
		FA2101-1437	SGC	9 136	9 136
		FA2101-0563	SGC	11 830	11 830
		FA2101-2153	SGC	4 059	4 059
		FA2101-1381	SGC	6 674	6 674
		FA2101-0423	SGC	2 228	2 228
		FA2101-2138	SGC	1 209	1 209
		FA2101-0870	SGC	1 949	1 949
05/03/2021	Virement bancaire				33 479
		FA2101-1441	BNC	3 847	3 847
		FA2101-2227	BNC	17 875	17 875
		FA2101-0316	BNC	7 477	7 477
		FA2101-2111	BNC	1 980	1 980
		FA2101-1577	BNC	2 300	2 300
05/03/2021	Carte bancaire				1 843
		FA2103-5159	BCI	1 843	1 843
05/03/2021	Espèce				2 424
		FA2103-5160	CAISSE	2 424	2 424
05/03/2021	Carte bancaire				4 253
		FA2103-5162	BCI	4 253	4 253
05/03/2021	Carte bancaire				10 704
		FA2103-5163	BCI	10 704	10 704
05/03/2021	Carte bancaire				2 812
		FA2103-5166	BCI	2 812	2 812
05/03/2021	Carte bancaire				2 218
		FA2103-5168	BCI	2 218	2 218
05/03/2021	Carte bancaire				23 999
		FA2103-5169	BCI	23 999	23 999
05/03/2021	Espèce				2 281
		FA2103-5170	CAISSE	2 281	2 281
					Sous-total : 422 033

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/2021	Carte bancaire				4 322
		FA2103-5171	BCI	4 322	4 322
05/03/2021	Espèce				2 751
		FA2103-5172	CAISSE	2 751	2 751
05/03/2021	Espèce				6 485
		FA2103-5174	CAISSE	6 485	6 485
05/03/2021	Carte bancaire				3 468
		FA2103-5176	BCI	3 468	3 468
05/03/2021	Espèce				4 169
		FA2103-5177	CAISSE	4 169	4 169
05/03/2021	Espèce				2 434
		FA2103-5178	CAISSE	2 434	2 434
05/03/2021	Carte bancaire				2 012
		FA2103-5179	BCI	2 012	2 012
05/03/2021	Carte bancaire				51 943
		FA2103-5180	BCI	51 943	51 943
05/03/2021	Espèce				6 746
		FA2103-5181	CAISSE	6 746	6 746
08/03/2021	Chèque				19 488
		FA2103-5183	BCI	19 488	19 488
08/03/2021	Carte bancaire				13 897
		FA2103-5185	BCI	13 897	13 897
08/03/2021	Carte bancaire				9 739
		FA2103-5186	BCI	9 739	9 739
08/03/2021	Carte bancaire				8 492
		FA2103-5187	BCI	8 492	8 492
08/03/2021	Chèque				3 598
		FA2103-5188	BCI	3 598	3 598
08/03/2021	Espèce				2 068
		FA2103-5189	CAISSE	2 068	2 068
08/03/2021	Carte bancaire				11 929
		FA2103-5190	BCI	11 929	11 929
08/03/2021	Carte bancaire				10 723
		FA2103-5191	BCI	10 723	10 723
08/03/2021	Espèce				877
		FA2103-5192	CAISSE	877	877
08/03/2021	Carte bancaire				19 573
		FA2103-5193	BCI	19 573	19 573
08/03/2021	Chèque				2 605
		FA2103-5194	BCI	2 605	2 605
08/03/2021	Espèce				1 398
		FA2103-5195	CAISSE	1 398	1 398
08/03/2021	Chèque				714
		FA2103-5196	BCI	714	714
08/03/2021	Carte bancaire				7 298
		FA2103-5197	BCI	7 298	7 298
					Sous-total : 196 729

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/2021	Carte bancaire				7 424
		FA2103-5198	BCI	7 424	7 424
08/03/2021	Chèque				1 398
		FA2103-5199	BCI	1 398	1 398
08/03/2021	Espèce				19 737
		FA2103-5200	CAISSE	19 737	19 737
08/03/2021	Espèce				4 666
		FA2103-5201	CAISSE	4 666	4 666
08/03/2021	Carte bancaire				3 089
		FA2103-5203	BCI	3 089	3 089
08/03/2021	Carte bancaire				4 646
		FA2103-5206	BCI	4 646	4 646
08/03/2021	Carte bancaire				1 907
		FA2103-5207	BCI	1 907	1 907
08/03/2021	Carte bancaire				4 838
		FA2103-5211	BCI	4 838	4 838
08/03/2021	Espèce				4 843
		FA2103-5212	CAISSE	4 843	4 843
08/03/2021	Carte bancaire				17 680
		FA2103-5213	BCI	17 680	17 680
08/03/2021	Espèce				3 291
		FA2103-5214	CAISSE	3 291	3 291
08/03/2021	Espèce				2 079
		FA2103-5215	CAISSE	2 079	2 079
08/03/2021	Carte bancaire				29 763
		FA2103-5216	BCI	29 763	29 763
08/03/2021	Chèque				14 979
		FA2103-5217	BCI	14 979	14 979
08/03/2021	Carte bancaire				9 740
		FA2103-5218	BCI	9 740	9 740
08/03/2021	Carte bancaire				9 977
		FA2103-5221	BCI	9 977	9 977
08/03/2021	Chèque				28 254
		FA2103-5222	BCI	28 254	28 254
08/03/2021	Carte bancaire				19 354
		FA2103-5223	BCI	19 354	19 354
08/03/2021	Carte bancaire				1 724
		FA2103-5224	BCI	1 724	1 724
08/03/2021	Carte bancaire				3 219
		FA2103-5226	BCI	3 219	3 219
08/03/2021	Espèce				4 684
		FA2103-5228	CAISSE	4 684	4 684
08/03/2021	Espèce				72
		FA2103-5231	CAISSE	72	72
08/03/2021	Espèce				7 471
		FA2103-5232	CAISSE	7 471	7 471
					Sous-total : 204 835

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/2021	Espèce				949
		FA2103-5237	CAISSE	949	949
08/03/2021	Carte bancaire				12 975
		FA2103-5239	BCI	12 975	12 975
08/03/2021	Carte bancaire				1 410
		FA2103-5240	BCI	1 410	1 410
08/03/2021	Carte bancaire				6 366
		FA2103-5241	BCI	6 366	6 366
08/03/2021	Chèque 3679001				67 786
		FA2103-5298	BCI	67 786	67 786
08/03/2021	Chèque 0001964				16 677
		FA2103-5268	BCI	16 677	16 677
08/03/2021	Chèque 3575060				62 174
		FA2103-5285	BCI	62 174	62 174
08/03/2021	Carte bancaire				17 936
		FA2103-5302	BCI	17 936	17 936
08/03/2021	Carte bancaire				7 033
		FA2103-5304	BCI	7 033	7 033
08/03/2021	Espèce				21 244
		FA2102-4286	CAISSE	21 244	21 244
08/03/2021	Espèce				16 960
		FA2103-5208	CAISSE	16 960	16 960
08/03/2021	Espèce				1 684
		FA2103-5307	CAISSE	1 684	1 684
08/03/2021	Virement bancaire				3 130
		FA2101-2049	BCI	666	666
		FA2101-2327	BCI	174	174
		FA2101-2316	BCI	2 290	2 290
08/03/2021	Carte bancaire				1 570
		FA2103-5235	BCI	1 570	1 570
08/03/2021	Chèque				1 321
		FA2103-5244	BCI	1 321	1 321
08/03/2021	Espèce				3 010
		FA2103-5246	CAISSE	3 010	3 010
08/03/2021	Chèque				1 498
		FA2103-5247	BCI	1 498	1 498
08/03/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2103-5248	BCI	4 550	4 550
08/03/2021	Carte bancaire				25 441
		FA2103-5250	BCI	25 441	25 441
08/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-5252	BCI	8 480	8 480
08/03/2021	Carte bancaire				9 425
		FA2103-5253	BCI	9 425	9 425
08/03/2021	Carte bancaire				17 131
		FA2103-5256	BCI	17 131	17 131
					Sous-total : 308 750

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/2021	Espèce				11 887
		FA2103-5257	CAISSE	11 887	11 887
08/03/2021	Espèce				781
		FA2103-5258	CAISSE	781	781
08/03/2021	Chèque				9 098
		FA2103-5259	BCI	9 098	9 098
08/03/2021	Carte bancaire				8 591
		FA2103-5260	BCI	8 591	8 591
08/03/2021	Espèce				1 661
		FA2103-5261	CAISSE	1 661	1 661
08/03/2021	Carte bancaire				3 233
		FA2103-5262	BCI	3 233	3 233
08/03/2021	Espèce				2 618
		FA2103-5263	CAISSE	2 618	2 618
08/03/2021	Carte bancaire				3 594
		FA2103-5265	BCI	3 594	3 594
08/03/2021	Carte bancaire				10 480
		FA2103-5266	BCI	10 480	10 480
08/03/2021	Carte bancaire				1 515
		FA2103-5267	BCI	1 515	1 515
08/03/2021	Carte bancaire				7 135
		FA2103-5269	BCI	7 135	7 135
08/03/2021	Carte bancaire				2 214
		FA2103-5270	BCI	2 214	2 214
08/03/2021	Chèque				14 776
		FA2103-5271	BCI	14 776	14 776
08/03/2021	Chèque				11 126
		FA2103-5272	BCI	11 126	11 126
08/03/2021	Carte bancaire				3 853
		FA2103-5273	BCI	3 853	3 853
08/03/2021	Espèce				13 209
		FA2103-5274	CAISSE	13 209	13 209
08/03/2021	Espèce				9 182
		FA2103-5275	CAISSE	9 182	9 182
08/03/2021	Carte bancaire				16 459
		FA2103-5277	BCI	16 459	16 459
08/03/2021	Carte bancaire				10 070
		FA2103-5278	BCI	10 070	10 070
08/03/2021	Espèce				21 988
		FA2103-5279	CAISSE	21 988	21 988
08/03/2021	Carte bancaire				14 686
		FA2103-5281	BCI	14 686	14 686
08/03/2021	Carte bancaire				2 159
		FA2103-5282	BCI	2 159	2 159
08/03/2021	Espèce				16 428
		FA2103-5283	CAISSE	16 428	16 428
					Sous-total : 196 743

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/2021	Carte bancaire				6 618
		FA2103-5284	BCI	6 618	6 618
08/03/2021	Espèce				9 224
		FA2103-5286	CAISSE	9 224	9 224
08/03/2021	Carte bancaire				1 133
		FA2103-5288	BCI	1 133	1 133
08/03/2021	Espèce				4 811
		FA2103-5291	CAISSE	4 811	4 811
09/03/2021	Espèce				10 992
		FA2103-5292	CAISSE	10 992	10 992
09/03/2021	Espèce				1 460
		FA2103-5294	CAISSE	1 460	1 460
09/03/2021	Espèce				3 258
		FA2103-5295	CAISSE	3 258	3 258
09/03/2021	Carte bancaire				3 474
		FA2103-5297	BCI	3 474	3 474
09/03/2021	Chèque				93 720
		FA2103-5299	BCI	93 720	93 720
09/03/2021	Chèque				14 072
		FA2103-5300	BCI	14 072	14 072
09/03/2021	Espèce				3 417
		FA2103-5301	CAISSE	3 417	3 417
09/03/2021	Espèce				6 389
		FA2103-5303	CAISSE	6 389	6 389
09/03/2021	Chèque				57 056
		FA2103-5305	BCI	57 056	57 056
09/03/2021	Espèce				2 566
		FA2103-5306	CAISSE	2 566	2 566
09/03/2021	Espèce				987
		FA2103-5309	CAISSE	987	987
09/03/2021	Espèce				2 951
		FA2103-5312	CAISSE	2 951	2 951
09/03/2021	Espèce				123
		FA2103-5313	CAISSE	123	123
09/03/2021	Espèce				16 435
		FA2103-5315	CAISSE	16 435	16 435
09/03/2021	Chèque				11 760
		FA2103-5317	BCI	11 760	11 760
09/03/2021	Espèce				-19 488
		AV2103-0032	CAISSE	-19 488	-19 488
09/03/2021	Espèce				19 488
		FA2103-5184	CAISSE	19 488	19 488
09/03/2021	Espèce				0
		FA2103-5238	CAISSE	-9 318	-9 318
		FA2103-5234	CAISSE	9 318	9 318
09/03/2021	Virement bancaire				18 841
		FA2101-0973	BCI	18 841	18 841
					Sous-total : 269 287

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/03/2021	Virement bancaire				1 912
		FA2101-2057	BCI	1 912	1 912
09/03/2021	Virement bancaire				23 751
		FA2101-0377	SGC	11 652	11 652
		FA2101-1780	SGC	12 099	12 099
09/03/2021	Chèque 9822176				17 217
		FA2103-5320	BCI	17 217	17 217
09/03/2021	Carte bancaire				12 321
		FA2103-5319	BCI	12 321	12 321
09/03/2021	Carte bancaire				30 983
		FA2103-5321	BCI	30 983	30 983
09/03/2021	Chèque				17 797
		FA2103-5322	BCI	17 797	17 797
09/03/2021	Espèce				1 177
		FA2103-5323	CAISSE	1 177	1 177
09/03/2021	Espèce				3 592
		FA2103-5324	CAISSE	3 592	3 592
09/03/2021	Carte bancaire				12 426
		FA2103-5326	BCI	12 426	12 426
09/03/2021	Espèce				8 421
		FA2103-5327	CAISSE	8 421	8 421
09/03/2021	Carte bancaire				4 976
		FA2103-5328	BCI	4 976	4 976
09/03/2021	Carte bancaire				5 256
		FA2103-5329	BCI	5 256	5 256
09/03/2021	Carte bancaire				2 890
		FA2103-5330	BCI	2 890	2 890
09/03/2021	Carte bancaire				2 843
		FA2103-5331	BCI	2 843	2 843
09/03/2021	Carte bancaire				2 182
		FA2103-5332	BCI	2 182	2 182
09/03/2021	Chèque				4 245
		FA2103-5333	BCI	4 245	4 245
09/03/2021	Carte bancaire				2 035
		FA2103-5335	BCI	2 035	2 035
09/03/2021	Espèce				6 163
		FA2103-5337	CAISSE	6 163	6 163
09/03/2021	Carte bancaire				6 027
		FA2103-5340	BCI	6 027	6 027
10/03/2021	Chèque				8 742
		FA2103-5342	BCI	8 742	8 742
10/03/2021	Espèce				5 460
		FA2103-5343	CAISSE	5 460	5 460
10/03/2021	Chèque				9 666
		FA2103-5346	BCI	9 666	9 666
10/03/2021	Carte bancaire				11 605
		FA2103-5348	BCI	11 605	11 605
					Sous-total : 201 687

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/03/2021	Chèque				10 203
		FA2103-5350	BCI	10 203	10 203
10/03/2021	Espèce				1 169
		FA2103-5354	CAISSE	1 169	1 169
10/03/2021	Espèce				178
		FA2103-5355	CAISSE	178	178
10/03/2021	Carte bancaire				9 546
		FA2103-5357	BCI	9 546	9 546
10/03/2021	Carte bancaire				2 282
		FA2103-5359	BCI	2 282	2 282
10/03/2021	Chèque				11 325
		FA2103-5360	BCI	11 325	11 325
10/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-5361	BCI	8 480	8 480
10/03/2021	Carte bancaire				12 752
		FA2103-5362	BCI	12 752	12 752
10/03/2021	Chèque				14 154
		FA2103-5363	BCI	14 154	14 154
10/03/2021	Carte bancaire				15 915
		FA2103-5366	BCI	15 915	15 915
10/03/2021	Chèque				25 966
		FA2103-5367	BCI	25 966	25 966
10/03/2021	Chèque				24 156
		FA2103-5368	BCI	24 156	24 156
10/03/2021	Chèque				15 941
		FA2103-5372	BCI	15 941	15 941
10/03/2021	Espèce				3 825
		FA2103-5373	CAISSE	3 825	3 825
10/03/2021	Espèce				12 273
		FA2103-5374	CAISSE	12 273	12 273
10/03/2021	Chèque				5 758
		FA2103-5375	BCI	5 758	5 758
10/03/2021	Carte bancaire				3 704
		FA2103-5377	BCI	3 704	3 704
10/03/2021	Carte bancaire				1 881
		FA2103-5378	BCI	1 881	1 881
10/03/2021	Espèce				870
		FA2103-5379	CAISSE	870	870
10/03/2021	Carte bancaire				4 403
		FA2103-5380	BCI	4 403	4 403
10/03/2021	Chèque				4 336
		FA2103-5381	BCI	4 336	4 336
10/03/2021	Carte bancaire				10 245
		FA2103-5382	BCI	10 245	10 245
10/03/2021	Carte bancaire				2 550
		FA2103-5383	BCI	2 550	2 550
					Sous-total : 201 912

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/03/2021	Virement bancaire				154 124
		FA2101-0438	BCI	1 754	1 754
		FA2101-2136	BCI	5 142	5 142
		FA2101-0105	BCI	36 517	36 517
		FA2101-1564	BCI	4 980	4 980
		FA2101-1307	BCI	105 731	105 731
10/03/2021	Virement bancaire				32 135
		FA2101-0931	BCI	26 054	26 054
		FA2101-1990	BCI	6 081	6 081
10/03/2021	Virement bancaire				6 813
		FA2102-3779	BCI	1 836	1 836
		FA2102-3248	BCI	4 977	4 977
10/03/2021	Virement bancaire				19 607
		FA2101-1000	BCI	19 607	19 607
10/03/2021	Virement bancaire				24 814
		FA2101-2016	BCI	24 814	24 814
10/03/2021	Virement bancaire				1 638
		FA2101-1799	SGC	1 638	1 638
10/03/2021	Virement bancaire				294 172
		FA2101-0826	SGC	15 340	15 340
		FA2101-2043	SGC	12 664	12 664
		FA2101-1108	SGC	24 179	24 179
		FA2101-1914	SGC	12 362	12 362
		FA2101-1098	SGC	6 240	6 240
		FA2101-1905	SGC	16 461	16 461
		FA2101-0955	SGC	21 542	21 542
		FA2101-2283	SGC	177 018	177 018
		FA2101-1414	SGC	8 366	8 366
10/03/2021	Virement bancaire				23 016
		FA2101-1227	BNC	21 589	21 589
		FA2101-0267	BNC	1 427	1 427
10/03/2021	Virement bancaire				107 638
		FA2102-2530	BNC	15 496	15 496
		FA2102-2523	BNC	3 208	3 208
		FA2102-4155	BNC	39 905	39 905
		FA2102-3339	BNC	49 029	49 029
10/03/2021	Chèque 9885145				5 477
		FA2103-5572	BCI	5 477	5 477
10/03/2021	Chèque 1392213				14 035
		FA2103-5573	BCI	14 035	14 035
10/03/2021	Chèque				25 569
		FA2103-5385	BCI	25 569	25 569
10/03/2021	Chèque				66 395
		FA2103-5386	BCI	66 395	66 395
10/03/2021	Espèce				13 522
		FA2103-5387	CAISSE	13 522	13 522
					Sous-total : 788 955

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/03/2021	Carte bancaire				18 404
		FA2103-5391	BCI	18 404	18 404
10/03/2021	Carte bancaire				2 255
		FA2103-5394	BCI	2 255	2 255
10/03/2021	Carte bancaire				3 316
		FA2103-5398	BCI	3 316	3 316
10/03/2021	Carte bancaire				844
		FA2103-5399	BCI	844	844
10/03/2021	Espèce				16 961
		FA2103-5400	CAISSE	16 961	16 961
10/03/2021	Carte bancaire				3 859
		FA2103-5401	BCI	3 859	3 859
10/03/2021	Carte bancaire				3 514
		FA2103-5403	BCI	3 514	3 514
10/03/2021	Espèce				1 688
		FA2103-5407	CAISSE	1 688	1 688
10/03/2021	Espèce				1 002
		FA2103-5408	CAISSE	1 002	1 002
11/03/2021	Carte bancaire				9 324
		FA2103-5410	BCI	9 324	9 324
11/03/2021	Chèque				30 142
		FA2103-5411	BCI	30 142	30 142
11/03/2021	Carte bancaire				4 256
		FA2103-5412	BCI	4 256	4 256
11/03/2021	Chèque				42 156
		FA2103-5414	BCI	42 156	42 156
11/03/2021	Espèce				3 178
		FA2103-5415	CAISSE	3 178	3 178
11/03/2021	Carte bancaire				2 749
		FA2103-5416	BCI	2 749	2 749
11/03/2021	Espèce				89
		FA2103-5417	CAISSE	89	89
11/03/2021	Espèce				2 763
		FA2103-5418	CAISSE	2 763	2 763
11/03/2021	Carte bancaire				3 633
		FA2103-5419	BCI	3 633	3 633
11/03/2021	Carte bancaire				11 157
		FA2103-5420	BCI	11 157	11 157
11/03/2021	Espèce				3 330
		FA2103-5421	CAISSE	3 330	3 330
11/03/2021	Chèque				15 364
		FA2103-5422	BCI	15 364	15 364
11/03/2021	Carte bancaire				2 153
		FA2103-5423	BCI	2 153	2 153
11/03/2021	Carte bancaire				3 939
		FA2103-5424	BCI	3 939	3 939
					Sous-total : 186 076

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/2021	Chèque				10 922
		FA2103-5425	BCI	10 922	10 922
11/03/2021	Carte bancaire				5 233
		FA2103-5426	BCI	5 233	5 233
11/03/2021	Carte bancaire				21 600
		FA2103-5427	BCI	21 600	21 600
11/03/2021	Carte bancaire				9 913
		FA2103-5428	BCI	9 913	9 913
11/03/2021	Carte bancaire				3 207
		FA2103-5429	BCI	3 207	3 207
11/03/2021	Carte bancaire				48 797
		FA2103-5431	BCI	48 797	48 797
11/03/2021	Espèce				5 609
		FA2103-5432	CAISSE	5 609	5 609
11/03/2021	Chèque				12 722
		FA2103-5433	BCI	12 722	12 722
11/03/2021	Carte bancaire				43 292
		FA2103-5435	BCI	43 292	43 292
11/03/2021	Carte bancaire				4 657
		FA2103-5438	BCI	4 657	4 657
11/03/2021	Carte bancaire				12 810
		FA2103-5439	BCI	12 810	12 810
11/03/2021	Carte bancaire				28 639
		FA2103-5440	BCI	28 639	28 639
11/03/2021	Carte bancaire				16 960
		FA2103-5441	BCI	16 960	16 960
11/03/2021	Chèque				1 014
		FA2103-5442	BCI	1 014	1 014
11/03/2021	Carte bancaire				1 175
		FA2103-5444	BCI	1 175	1 175
11/03/2021	Virement bancaire				8 608
		FA2101-2204	BCI	8 608	8 608
11/03/2021	Virement bancaire				60 411
		FA2101-0512	BCI	15 953	15 953
		FA2101-1023	BCI	10 809	10 809
		FA2101-0986	BCI	5 133	5 133
		FA2101-1975	BCI	4 550	4 550
		FA2101-0627	BCI	15 358	15 358
		FA2101-1625	BCI	8 608	8 608
11/03/2021	Virement bancaire				39 524
		FA2101-1118	BNC	39 524	39 524
11/03/2021	Virement bancaire				97 143
		FA2101-1385	SGC	20 301	20 301
		FA2101-1346	SGC	39 388	39 388
		FA2101-0824	SGC	33 914	33 914
		FA2101-0454	SGC	3 540	3 540
					Sous-total : 432 236

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/2021	Chèque 3189725				12 015
		FA2103-5574	BCI	12 015	12 015
11/03/2021	Chèque 0017956				44 497
		FA2103-5575	BCI	44 497	44 497
11/03/2021	Chèque 5487643				18 469
		FA2103-5576	BCI	18 469	18 469
11/03/2021	Espèce				1 020
		FA2103-5577	CAISSE	1 020	1 020
11/03/2021	Chèque 6851287				8 665
		FA2101-1979	BCI	5 839	5 839
		FA2101-1858	BCI	2 826	2 826
11/03/2021	Espèce				17 662
		FA2103-5446	CAISSE	17 662	17 662
11/03/2021	Carte bancaire				1 106
		FA2103-5447	BCI	1 106	1 106
11/03/2021	Carte bancaire				9 555
		FA2103-5449	BCI	9 555	9 555
11/03/2021	Espèce				5 895
		FA2103-5450	CAISSE	5 895	5 895
11/03/2021	Espèce				2 784
		FA2103-5451	CAISSE	2 784	2 784
11/03/2021	Chèque				4 829
		FA2103-5454	BCI	4 829	4 829
11/03/2021	Espèce				2 198
		FA2103-5455	CAISSE	2 198	2 198
11/03/2021	Carte bancaire				749
		FA2103-5456	BCI	749	749
11/03/2021	Chèque				11 881
		FA2103-5457	BCI	11 881	11 881
11/03/2021	Espèce				1 419
		FA2103-5459	CAISSE	1 419	1 419
11/03/2021	Carte bancaire				12 318
		FA2103-5460	BCI	12 318	12 318
11/03/2021	Chèque				1 723
		FA2103-5461	BCI	1 723	1 723
11/03/2021	Carte bancaire				1 449
		FA2103-5462	BCI	1 449	1 449
11/03/2021	Carte bancaire				25 441
		FA2103-5463	BCI	25 441	25 441
11/03/2021	Carte bancaire				2 618
		FA2103-5465	BCI	2 618	2 618
11/03/2021	Carte bancaire				10 801
		FA2103-5467	BCI	10 801	10 801
11/03/2021	Carte bancaire				9 418
		FA2103-5468	BCI	9 418	9 418
11/03/2021	Carte bancaire				2 107
		FA2103-5469	BCI	2 107	2 107
					Sous-total : 208 619

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/2021	Espèce				1 304
		FA2103-5470	CAISSE	1 304	1 304
11/03/2021	Espèce				-16
		FA2103-5471	CAISSE	-16	-16
11/03/2021	Chèque				7 928
		FA2103-5472	BCI	7 928	7 928
12/03/2021	Chèque				4 054
		FA2103-5473	BCI	4 054	4 054
12/03/2021	Chèque				4 744
		FA2103-5474	BCI	4 744	4 744
12/03/2021	Carte bancaire				22 694
		FA2103-5476	BCI	22 694	22 694
12/03/2021	Carte bancaire				899
		FA2103-5477	BCI	899	899
12/03/2021	Carte bancaire				5 225
		FA2103-5478	BCI	5 225	5 225
12/03/2021	Espèce				15 080
		FA2103-5480	CAISSE	15 080	15 080
12/03/2021	Chèque				5 009
		FA2103-5481	BCI	5 009	5 009
12/03/2021	Espèce				1 930
		FA2103-5482	CAISSE	1 930	1 930
12/03/2021	Carte bancaire				13 125
		FA2103-5483	BCI	13 125	13 125
12/03/2021	Espèce				278
		FA2103-5484	CAISSE	278	278
12/03/2021	Espèce				4 287
		FA2103-5485	CAISSE	4 287	4 287
12/03/2021	Chèque				8 608
		FA2103-5488	BCI	8 608	8 608
12/03/2021	Chèque				17 072
		FA2103-5489	BCI	17 072	17 072
12/03/2021	Chèque				8 548
		FA2103-5490	BCI	8 548	8 548
12/03/2021	Carte bancaire				2 693
		FA2103-5491	BCI	2 693	2 693
12/03/2021	Carte bancaire				5 458
		FA2103-5493	BCI	5 458	5 458
12/03/2021	Chèque				18 846
		FA2103-5495	BCI	18 846	18 846
12/03/2021	Chèque				85 254
		FA2103-5496	BCI	85 254	85 254
12/03/2021	Chèque				18 846
		FA2103-5499	BCI	18 846	18 846
12/03/2021	Chèque				85 254
		FA2103-5500	BCI	85 254	85 254
					Sous-total : 337 120

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/03/2021	Chèque				21 367
		FA2103-5501	BCI	21 367	21 367
12/03/2021	Espèce				-2 838
		FA2103-5502	CAISSE	-2 838	-2 838
12/03/2021	Chèque				7 850
		FA2103-5503	BCI	7 850	7 850
12/03/2021	Espèce				7 348
		FA2103-5504	CAISSE	7 348	7 348
12/03/2021	Chèque				1 582
		FA2103-5510	BCI	1 582	1 582
12/03/2021	Carte bancaire				9 404
		FA2103-5511	BCI	9 404	9 404
12/03/2021	Carte bancaire				5 158
		FA2103-5512	BCI	5 158	5 158
12/03/2021	Carte bancaire				6 972
		FA2103-5514	BCI	6 972	6 972
12/03/2021	Carte bancaire				28 885
		FA2103-5515	BCI	28 885	28 885
12/03/2021	Espèce				3 759
		FA2103-5516	CAISSE	3 759	3 759
12/03/2021	Chèque				24 742
		FA2103-5517	BCI	24 742	24 742
12/03/2021	Carte bancaire				16 755
		FA2103-5518	BCI	16 755	16 755
12/03/2021	Espèce				943
		FA2103-5519	CAISSE	943	943
12/03/2021	Chèque 6718425				19 040
		FA2103-5578	BCI	19 040	19 040
12/03/2021	Chèque				-85 254
		AV2103-0035	BCI	-85 254	-85 254
12/03/2021	Chèque				-18 846
		AV2103-0034	BCI	-18 846	-18 846
12/03/2021	Virement bancaire				191 034
		FA2101-0723	BCI	25 308	25 308
		FA2101-2140	BCI	75 168	75 168
		FA2101-0373	BCI	10 966	10 966
		FA2101-2054	BCI	16 969	16 969
		FA2101-0280	BCI	15 280	15 280
		FA2101-1610	BCI	47 343	47 343
12/03/2021	Virement bancaire				24 960
		FA2103-5389	BCI	24 960	24 960
12/03/2021	Virement bancaire				490 583
		FA2102-2815	BNC	149 783	149 783
		FA2102-3645	BNC	268 000	268 000
		FA2102-3641	BNC	72 800	72 800
12/03/2021	Virement bancaire				16 225
		FA2101-0897	SGC	3 727	3 727
		FA2101-0163	SGC	12 498	12 498

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/03/2021	Chèque 8999355				7 092
		FA2101-0970	BCI	7 092	7 092
12/03/2021	Espèce				749
		FA2103-5520	CAISSE	749	749
12/03/2021	Carte bancaire				217
		FA2103-5522	BCI	217	217
12/03/2021	Chèque				1 582
		FA2103-5523	BCI	1 582	1 582
12/03/2021	Chèque				11 336
		FA2103-5526	BCI	11 336	11 336
12/03/2021	Espèce				2 906
		FA2103-5527	CAISSE	2 906	2 906
12/03/2021	Carte bancaire				5 338
		FA2103-5528	BCI	5 338	5 338
12/03/2021	Carte bancaire				1 982
		FA2103-5529	BCI	1 982	1 982
12/03/2021	Chèque				8 093
		FA2103-5530	BCI	8 093	8 093
12/03/2021	Carte bancaire				9 213
		FA2103-5531	BCI	9 213	9 213
12/03/2021	Espèce				6 993
		FA2103-5533	CAISSE	6 993	6 993
12/03/2021	Carte bancaire				355
		FA2103-5534	BCI	355	355
12/03/2021	Espèce				-10 801
		FA2103-5535	CAISSE	-10 801	-10 801
12/03/2021	Carte bancaire				11 310
		FA2103-5536	BCI	11 310	11 310
12/03/2021	Carte bancaire				13 583
		FA2103-5538	BCI	13 583	13 583
12/03/2021	Carte bancaire				19 734
		FA2103-5539	BCI	19 734	19 734
12/03/2021	Carte bancaire				20 091
		FA2103-5540	BCI	20 091	20 091
12/03/2021	Carte bancaire				2 600
		FA2103-5541	BCI	2 600	2 600
12/03/2021	Carte bancaire				27 099
		FA2103-5542	BCI	27 099	27 099
12/03/2021	Carte bancaire				5 605
		FA2103-5543	BCI	5 605	5 605
12/03/2021	Espèce				11 653
		FA2103-5544	CAISSE	11 653	11 653
12/03/2021	Carte bancaire				4 722
		FA2103-5545	BCI	4 722	4 722
12/03/2021	Carte bancaire				14 695
		FA2103-5546	BCI	14 695	14 695
					Sous-total : 945 816

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/03/2021	Carte bancaire				24 060
		FA2103-5548	BCI	24 060	24 060
13/03/2021	Chèque				3 531
		FA2103-5549	BCI	3 531	3 531
13/03/2021	Carte bancaire				5 712
		FA2103-5550	BCI	5 712	5 712
13/03/2021	Carte bancaire				-5 712
		FA2103-5551	BCI	-5 712	-5 712
13/03/2021	Espèce				1 440
		FA2103-5553	CAISSE	1 440	1 440
13/03/2021	Chèque				1 824
		FA2103-5554	BCI	1 824	1 824
13/03/2021	Carte bancaire				6 993
		FA2103-5555	BCI	6 993	6 993
13/03/2021	Chèque				17 083
		FA2103-5556	BCI	17 083	17 083
13/03/2021	Espèce				13 025
		FA2103-5557	CAISSE	13 025	13 025
13/03/2021	Carte bancaire				2 861
		FA2103-5558	BCI	2 861	2 861
13/03/2021	Carte bancaire				3 308
		FA2103-5559	BCI	3 308	3 308
13/03/2021	Espèce				8 158
		FA2103-5560	CAISSE	8 158	8 158
13/03/2021	Carte bancaire				14 383
		FA2103-5561	BCI	14 383	14 383
13/03/2021	Chèque				1 148
		FA2103-5562	BCI	1 148	1 148
13/03/2021	Carte bancaire				3 053
		FA2103-5564	BCI	3 053	3 053
13/03/2021	Carte bancaire				2 682
		FA2103-5565	BCI	2 682	2 682
13/03/2021	Carte bancaire				34 868
		FA2103-5567	BCI	34 868	34 868
13/03/2021	Espèce				1 917
		FA2103-5568	CAISSE	1 917	1 917
13/03/2021	Carte bancaire				22 832
		FA2103-5569	BCI	22 832	22 832
13/03/2021	Espèce				6 027
		FA2103-5570	CAISSE	6 027	6 027
13/03/2021	Carte bancaire				3 068
		FA2103-5571	BCI	3 068	3 068
13/03/2021	Espèce				0
		FA2103-5563	CAISSE	-5 141	-5 141
		FA2103-5552	CAISSE	5 141	5 141
15/03/2021	Chèque				10 519
		FA2103-5580	BCI	10 519	10 519
					Sous-total : 182 780

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/2021	Chèque				1 343
		FA2103-5581	BCI	1 343	1 343
15/03/2021	Carte bancaire				3 128
		FA2103-5582	BCI	3 128	3 128
15/03/2021	Chèque				8 100
		FA2103-5583	BCI	8 100	8 100
15/03/2021	Carte bancaire				12 691
		FA2103-5585	BCI	12 691	12 691
15/03/2021	Espèce				946
		FA2103-5586	CAISSE	946	946
15/03/2021	Espèce				2 605
		FA2103-5587	CAISSE	2 605	2 605
15/03/2021	Carte bancaire				8 011
		FA2103-5589	BCI	8 011	8 011
15/03/2021	Espèce				13 101
		FA2103-5592	CAISSE	13 101	13 101
15/03/2021	Carte bancaire				7 506
		FA2103-5593	BCI	7 506	7 506
15/03/2021	Carte bancaire				7 788
		FA2103-5597	BCI	7 788	7 788
15/03/2021	Carte bancaire				2 008
		FA2103-5599	BCI	2 008	2 008
15/03/2021	Carte bancaire				7 141
		FA2103-5600	BCI	7 141	7 141
15/03/2021	Carte bancaire				1 796
		FA2103-5601	BCI	1 796	1 796
15/03/2021	Carte bancaire				4 946
		FA2103-5602	BCI	4 946	4 946
15/03/2021	Espèce				147
		FA2103-5603	CAISSE	147	147
15/03/2021	Chèque				1 590
		FA2103-5605	BCI	1 590	1 590
15/03/2021	Carte bancaire				3 332
		FA2103-5606	BCI	3 332	3 332
15/03/2021	Carte bancaire				16 198
		FA2103-5607	BCI	16 198	16 198
15/03/2021	Carte bancaire				22 701
		FA2103-5610	BCI	22 701	22 701
15/03/2021	Chèque				11 397
		FA2103-5611	BCI	11 397	11 397
15/03/2021	Espèce				2 566
		FA2103-5612	CAISSE	2 566	2 566
15/03/2021	Espèce				4 155
		FA2103-5614	CAISSE	4 155	4 155
15/03/2021	Espèce				-1 076
		FA2103-5616	CAISSE	-1 076	-1 076
					Sous-total : 142 120

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/2021	Espèce				906
		FA2103-5617	CAISSE	906	906
15/03/2021	Carte bancaire				7 891
		FA2103-5618	BCI	7 891	7 891
15/03/2021	Chèque				1 606
		FA2103-5619	BCI	1 606	1 606
15/03/2021	Espèce				2 863
		FA2103-5620	CAISSE	2 863	2 863
15/03/2021	Carte bancaire				7 280
		FA2103-5621	BCI	7 280	7 280
15/03/2021	Carte bancaire				7 280
		FA2103-5622	BCI	7 280	7 280
15/03/2021	Chèque				2 288
		FA2103-5624	BCI	2 288	2 288
15/03/2021	Chèque				1 319
		FA2103-5625	BCI	1 319	1 319
15/03/2021	Virement bancaire				17 495
		FA2101-1621	BCI	17 495	17 495
15/03/2021	Virement bancaire				9 964
		FA2101-1649	BNC	9 964	9 964
15/03/2021	Virement bancaire				91 195
		FA2101-0109	BNC	-5 028	-5 028
		FA2101-1442	BNC	11 216	11 216
		FA2101-0085	BNC	4 530	4 530
		FA2101-1407	BNC	5 319	5 319
		FA2101-0049	BNC	5 028	5 028
		FA2101-1969	BNC	5 914	5 914
		FA2101-0245	BNC	61 438	61 438
		FA2101-1575	BNC	2 778	2 778
15/03/2021	Virement bancaire				44 774
		FA2101-0645	SGC	41 398	41 398
		FA2101-0409	SGC	3 376	3 376
15/03/2021	Chèque 6856507				3 976
		FA2103-6037	BCI	3 976	3 976
15/03/2021	Chèque				8 980
		FA2103-5594	BCI	8 480	8 980
15/03/2021	Chèque 7342177				20 401
		FA2103-5590	BCI	20 401	20 401
15/03/2021	Carte bancaire				69 985
		FA2103-6038	BCI	69 985	69 985
15/03/2021	Carte bancaire				2 782
		FA2103-6039	BCI	2 782	2 782
15/03/2021	Carte bancaire				1 480
		FA2103-5598	BCI	1 642	1 480
15/03/2021	Carte bancaire				1 700
		FA2103-5632	BCI	3 277	1 700
					Sous-total : 304 165

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/2021	Espèce				1 577
		FA2103-5632	CAISSE	3 277	1 577
15/03/2021	Espèce				1 860
		FA2103-5609	CAISSE	1 860	1 860
15/03/2021	Espèce				0
		FA2103-5648	CAISSE	29 317	29 317
		FA2103-5651	CAISSE	-29 317	-29 317
15/03/2021	Virement bancaire				54 207
		FA2101-0780	SGC	54 207	54 207
15/03/2021	Carte bancaire				4 836
		FA2103-5627	BCI	4 836	4 836
15/03/2021	Carte bancaire				36 252
		FA2103-5628	BCI	36 252	36 252
15/03/2021	Chèque				21 280
		FA2103-5629	BCI	21 280	21 280
15/03/2021	Carte bancaire				1 543
		FA2103-5630	BCI	1 543	1 543
15/03/2021	Carte bancaire				12 066
		FA2103-5633	BCI	12 066	12 066
15/03/2021	Espèce				1 802
		FA2103-5634	CAISSE	1 802	1 802
15/03/2021	Chèque				14 035
		FA2103-5635	BCI	14 035	14 035
15/03/2021	Espèce				4 930
		FA2103-5636	CAISSE	4 930	4 930
15/03/2021	Espèce				25 985
		FA2103-5638	CAISSE	25 985	25 985
15/03/2021	Espèce				60
		FA2103-5639	CAISSE	60	60
15/03/2021	Chèque				2 206
		FA2103-5640	BCI	2 206	2 206
15/03/2021	Chèque				34 375
		FA2103-5642	BCI	34 375	34 375
15/03/2021	Carte bancaire				1 087
		FA2103-5643	BCI	1 087	1 087
15/03/2021	Carte bancaire				6 967
		FA2103-5646	BCI	6 967	6 967
15/03/2021	Chèque				22 439
		FA2103-5647	BCI	22 439	22 439
15/03/2021	Carte bancaire				8 234
		FA2103-5649	BCI	8 234	8 234
15/03/2021	Chèque				26 868
		FA2103-5650	BCI	26 868	26 868
15/03/2021	Carte bancaire				36 031
		FA2103-5654	BCI	36 031	36 031
16/03/2021	Carte bancaire				6 196
		FA2103-5655	BCI	6 196	6 196
					Sous-total : 324 836

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/03/2021	Chèque				1 716
		FA2103-5659	BCI	1 716	1 716
16/03/2021	Carte bancaire				15 472
		FA2103-5660	BCI	15 472	15 472
16/03/2021	Chèque				7 123
		FA2103-5663	BCI	7 123	7 123
16/03/2021	Carte bancaire				1 791
		FA2103-5664	BCI	1 791	1 791
16/03/2021	Chèque				17 772
		FA2103-5665	BCI	17 772	17 772
16/03/2021	Carte bancaire				6 396
		FA2103-5667	BCI	6 396	6 396
16/03/2021	Chèque				33 300
		FA2103-5670	BCI	33 300	33 300
16/03/2021	Carte bancaire				6 761
		FA2103-5672	BCI	6 761	6 761
16/03/2021	Espèce				-504
		FA2103-5674	CAISSE	-504	-504
16/03/2021	Carte bancaire				9 447
		FA2103-5675	BCI	9 447	9 447
16/03/2021	Espèce				5 510
		FA2103-5676	CAISSE	5 510	5 510
16/03/2021	Carte bancaire				934
		FA2103-5682	BCI	934	934
16/03/2021	Espèce				6 967
		FA2103-5683	CAISSE	6 967	6 967
16/03/2021	Chèque				17 847
		FA2103-5686	BCI	17 847	17 847
16/03/2021	Chèque				4 372
		FA2103-5688	BCI	4 372	4 372
16/03/2021	Carte bancaire				9 283
		FA2103-5690	BCI	9 283	9 283
16/03/2021	Espèce				9 240
		FA2103-5691	CAISSE	9 240	9 240
16/03/2021	Carte bancaire				300
		FA2103-5693	BCI	300	300
16/03/2021	Chèque				1 049
		FA2103-5694	BCI	1 049	1 049
16/03/2021	Chèque				2 780
		FA2103-5695	BCI	2 780	2 780
16/03/2021	Virement bancaire				49 527
		FA2101-0808	BCI	49 527	49 527
16/03/2021	Virement bancaire				2 197
		FA2101-1402	BCI	2 197	2 197
16/03/2021	Virement bancaire				21 621
		FA2102-3071	BCI	21 621	21 621
					Sous-total : 230 901

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/03/2021	Virement bancaire				125 233
		FA2102-3368	BCI	106 187	106 187
		FA2102-4157	BCI	10 418	10 418
		FA2102-3681	BCI	6 471	6 471
		FA2102-3656	BCI	2 157	2 157
16/03/2021	Virement bancaire				4 882
		FA2101-1516	BCI	4 882	4 882
16/03/2021	Virement bancaire				6 137
		FA2103-4799	BCI	6 137	6 137
16/03/2021	Virement bancaire				41 472
		FA2101-2256	BCI	41 472	41 472
16/03/2021	Virement bancaire				22 173
		FA2102-4531	BNC	22 173	22 173
16/03/2021	Virement bancaire				89 781
		FA2101-1370	SGC	89 781	89 781
16/03/2021	Virement bancaire				28 822
		FA2101-1339	SGC	7 770	7 770
		FA2101-2221	SGC	21 052	21 052
16/03/2021	Chèque 6924010				877
		FA2103-5684	BCI	1 877	877
16/03/2021	Espèce				-333
		AV2103-0040	CAISSE	-333	-333
16/03/2021	Carte bancaire				5 346
		FA2103-6047	BCI	5 346	5 346
16/03/2021	Carte bancaire				13 086
		FA2103-5677	BCI	13 086	13 086
16/03/2021	Espèce				333
		FA2103-5692	CAISSE	333	333
16/03/2021	Chèque				-19 980
		FA2103-5673	BCI	-19 980	-19 980
16/03/2021	Espèce				6 448
		FA2103-5662	CAISSE	6 448	6 448
16/03/2021	Chèque 9715005				15 501
		FA2103-5669	BCI	15 101	15 501
16/03/2021	Virement bancaire				74 200
		FA2102-3200	BCI	-74 200	-74 200
		FA2102-3198	BCI	74 200	74 200
		FA2102-3308	BCI	74 200	74 200
16/03/2021	Carte bancaire				7 749
		FA2103-5696	BCI	7 749	7 749
16/03/2021	Espèce				577
		FA2103-5697	CAISSE	577	577
16/03/2021	Espèce				-228
		FA2103-5699	CAISSE	-228	-228
16/03/2021	Carte bancaire				10 770
		FA2103-5700	BCI	10 770	10 770
					Sous-total : 432 846

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/03/2021	Chèque				12 906
		FA2103-5702	BCI	12 906	12 906
16/03/2021	Carte bancaire				1 768
		FA2103-5703	BCI	1 768	1 768
16/03/2021	Carte bancaire				2 897
		FA2103-5704	BCI	2 897	2 897
16/03/2021	Carte bancaire				2 953
		FA2103-5705	BCI	2 953	2 953
16/03/2021	Carte bancaire				5 514
		FA2103-5707	BCI	5 514	5 514
16/03/2021	Carte bancaire				2 022
		FA2103-5708	BCI	2 022	2 022
16/03/2021	Espèce				1 048
		FA2103-5709	CAISSE	1 048	1 048
16/03/2021	Chèque				40 999
		FA2103-5710	BCI	40 999	40 999
16/03/2021	Chèque				15 681
		FA2103-5711	BCI	15 681	15 681
16/03/2021	Carte bancaire				2 402
		FA2103-5712	BCI	2 402	2 402
16/03/2021	Carte bancaire				15 565
		FA2103-5713	BCI	15 565	15 565
16/03/2021	Carte bancaire				4 944
		FA2103-5714	BCI	4 944	4 944
16/03/2021	Chèque				25 377
		FA2103-5715	BCI	25 377	25 377
16/03/2021	Chèque				4 447
		FA2103-5716	BCI	4 447	4 447
16/03/2021	Chèque				3 178
		FA2103-5717	BCI	3 178	3 178
16/03/2021	Carte bancaire				22 197
		FA2103-5718	BCI	22 197	22 197
16/03/2021	Espèce				4 274
		FA2103-5722	CAISSE	4 274	4 274
16/03/2021	Carte bancaire				6 721
		FA2103-5723	BCI	6 721	6 721
16/03/2021	Carte bancaire				6 198
		FA2103-5724	BCI	6 198	6 198
16/03/2021	Carte bancaire				4 551
		FA2103-5725	BCI	4 551	4 551
16/03/2021	Espèce				1 168
		FA2103-5726	CAISSE	1 168	1 168
16/03/2021	Carte bancaire				2 344
		FA2103-5727	BCI	2 344	2 344
16/03/2021	Carte bancaire				2 650
		FA2103-5728	BCI	2 650	2 650
					Sous-total : 191 804

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/03/2021	Espèce				1 492
		FA2103-5729	CAISSE	1 492	1 492
17/03/2021	Chèque				7 201
		FA2103-5730	BCI	7 201	7 201
17/03/2021	Carte bancaire				1 952
		FA2103-5732	BCI	1 952	1 952
17/03/2021	Carte bancaire				11 000
		FA2103-5733	BCI	11 000	11 000
17/03/2021	Espèce				1 872
		FA2103-5734	CAISSE	1 872	1 872
17/03/2021	Carte bancaire				8 436
		FA2103-5735	BCI	8 436	8 436
17/03/2021	Espèce				1 199
		FA2103-5736	CAISSE	1 199	1 199
17/03/2021	Carte bancaire				15 727
		FA2103-5737	BCI	15 727	15 727
17/03/2021	Espèce				1 929
		FA2103-5738	CAISSE	1 929	1 929
17/03/2021	Carte bancaire				1 378
		FA2103-5739	BCI	1 378	1 378
17/03/2021	Espèce				144
		FA2103-5740	CAISSE	144	144
17/03/2021	Espèce				1 299
		FA2103-5741	CAISSE	1 299	1 299
17/03/2021	Chèque				3 450
		FA2103-5742	BCI	3 450	3 450
17/03/2021	Espèce				776
		FA2103-5743	CAISSE	776	776
17/03/2021	Chèque				6 941
		FA2103-5744	BCI	6 941	6 941
17/03/2021	Carte bancaire				492
		FA2103-5745	BCI	492	492
17/03/2021	Espèce				11 224
		FA2103-5747	CAISSE	11 224	11 224
17/03/2021	Carte bancaire				9 543
		FA2103-5748	BCI	9 543	9 543
17/03/2021	Carte bancaire				5 941
		FA2103-5749	BCI	5 941	5 941
17/03/2021	Espèce				1 177
		FA2103-5750	CAISSE	1 177	1 177
17/03/2021	Carte bancaire				2 122
		FA2103-5751	BCI	2 122	2 122
17/03/2021	Chèque				12 652
		FA2103-5752	BCI	12 652	12 652
17/03/2021	Espèce				7 695
		FA2103-5753	CAISSE	7 695	7 695
					Sous-total : 115 642

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/03/2021	Espèce				4 361
		FA2103-5754	CAISSE	4 361	4 361
17/03/2021	Espèce				9 628
		FA2103-5755	CAISSE	9 628	9 628
17/03/2021	Carte bancaire				13 596
		FA2103-5756	BCI	13 596	13 596
17/03/2021	Carte bancaire				3 655
		FA2103-5757	BCI	3 655	3 655
17/03/2021	Espèce				-1 872
		FA2103-5758	CAISSE	-1 872	-1 872
17/03/2021	Carte bancaire				2 794
		FA2103-5759	BCI	2 794	2 794
17/03/2021	Espèce				9 471
		FA2103-5762	CAISSE	9 471	9 471
17/03/2021	Carte bancaire				1 376
		FA2103-5763	BCI	1 376	1 376
17/03/2021	Chèque				987
		FA2103-5764	BCI	987	987
17/03/2021	Carte bancaire				12 606
		FA2103-5765	BCI	12 606	12 606
17/03/2021	Carte bancaire				5 809
		FA2103-5766	BCI	5 809	5 809
17/03/2021	Chèque				1 606
		FA2103-5768	BCI	1 606	1 606
17/03/2021	Carte bancaire				9 954
		FA2103-5769	BCI	9 954	9 954
17/03/2021	Virement bancaire				26 165
		FA2101-2017	SGC	26 165	26 165
17/03/2021	Espèce				0
		FA2103-5804	CAISSE	-13 152	-13 152
		FA2103-5802	CAISSE	13 152	13 152
17/03/2021	Carte bancaire				51 084
		FA2103-5771	BCI	51 084	51 084
17/03/2021	Carte bancaire				14 684
		FA2103-5772	BCI	14 684	14 684
17/03/2021	Espèce				1 392
		FA2103-5773	CAISSE	1 392	1 392
17/03/2021	Espèce				1 332
		FA2103-5774	CAISSE	1 332	1 332
17/03/2021	Espèce				-5 489
		FA2103-5775	CAISSE	-5 489	-5 489
17/03/2021	Carte bancaire				5 168
		FA2103-5776	BCI	5 168	5 168
17/03/2021	Carte bancaire				8 589
		FA2103-5780	BCI	8 589	8 589
17/03/2021	Carte bancaire				794
		FA2103-5781	BCI	794	794
					Sous-total : 177 690

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/03/2021	Carte bancaire				8 290
		FA2103-5782	BCI	8 290	8 290
17/03/2021	Chèque				11 746
		FA2103-5783	BCI	11 746	11 746
17/03/2021	Chèque				9 136
		FA2103-5784	BCI	9 136	9 136
17/03/2021	Espèce				8 542
		FA2103-5785	CAISSE	8 542	8 542
17/03/2021	Carte bancaire				10 165
		FA2103-5786	BCI	10 165	10 165
17/03/2021	Espèce				3 356
		FA2103-5788	CAISSE	3 356	3 356
17/03/2021	Espèce				7 061
		FA2103-5789	CAISSE	7 061	7 061
17/03/2021	Chèque				2 255
		FA2103-5790	BCI	2 255	2 255
17/03/2021	Espèce				7 612
		FA2103-5792	CAISSE	7 612	7 612
17/03/2021	Espèce				3 128
		FA2103-5793	CAISSE	3 128	3 128
17/03/2021	Espèce				1 076
		FA2103-5794	CAISSE	1 076	1 076
17/03/2021	Espèce				1 249
		FA2103-5795	CAISSE	1 249	1 249
17/03/2021	Carte bancaire				18 528
		FA2103-5796	BCI	18 528	18 528
17/03/2021	Espèce				5 958
		FA2103-5798	CAISSE	5 958	5 958
17/03/2021	Chèque				19 425
		FA2103-5799	BCI	19 425	19 425
17/03/2021	Carte bancaire				4 995
		FA2103-5800	BCI	4 995	4 995
17/03/2021	Chèque				1 098
		FA2103-5801	BCI	1 098	1 098
17/03/2021	Carte bancaire				12 932
		FA2103-5803	BCI	12 932	12 932
18/03/2021	Carte bancaire				10 322
		FA2103-5810	BCI	10 322	10 322
18/03/2021	Espèce				865
		FA2103-5811	CAISSE	865	865
18/03/2021	Carte bancaire				796
		FA2103-5814	BCI	796	796
18/03/2021	Espèce				9 588
		FA2103-5816	CAISSE	9 588	9 588
18/03/2021	Carte bancaire				7 005
		FA2103-5817	BCI	7 005	7 005
					Sous-total : 165 128

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/2021	Espèce				15 207
		FA2103-5818	CAISSE	15 207	15 207
18/03/2021	Chèque				5 195
		FA2103-5819	BCI	5 195	5 195
18/03/2021	Chèque				23 352
		FA2103-5820	BCI	23 352	23 352
18/03/2021	Chèque				3 329
		FA2103-5821	BCI	3 329	3 329
18/03/2021	Espèce				5 606
		FA2103-5822	CAISSE	5 606	5 606
18/03/2021	Chèque				23 045
		FA2103-5824	BCI	23 045	23 045
18/03/2021	Chèque				722
		FA2103-5825	BCI	722	722
18/03/2021	Espèce				1 590
		FA2103-5826	CAISSE	1 590	1 590
18/03/2021	Carte bancaire				7 333
		FA2103-5828	BCI	7 333	7 333
18/03/2021	Carte bancaire				1 398
		FA2103-5829	BCI	1 398	1 398
18/03/2021	Carte bancaire				18 904
		FA2103-5830	BCI	18 904	18 904
18/03/2021	Carte bancaire				1 159
		FA2103-5831	BCI	1 159	1 159
18/03/2021	Espèce				-4 287
		FA2103-5832	CAISSE	-4 287	-4 287
18/03/2021	Carte bancaire				18 772
		FA2103-5834	BCI	18 772	18 772
18/03/2021	Chèque				32 140
		FA2103-5835	BCI	32 140	32 140
18/03/2021	Espèce				3 232
		FA2103-5836	CAISSE	3 232	3 232
18/03/2021	Carte bancaire				11 466
		FA2103-5837	BCI	11 466	11 466
18/03/2021	Carte bancaire				8 749
		FA2103-5838	BCI	8 749	8 749
18/03/2021	Chèque				10 559
		FA2103-5839	BCI	10 559	10 559
18/03/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2103-5840	BCI	5 240	5 240
18/03/2021	Virement bancaire				210 737
		FA2101-0327	BCI	1 627	1 627
		FA2101-1293	BCI	2 841	2 841
		FA2101-2318	BCI	1 853	1 853
		FA2101-0465	BCI	6 133	6 133
		FA2101-1941	BCI	1 656	1 656
		FA2101-0123	BCI	7 006	7 006
		FA2101-1005	BCI	78 972	78 972

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2101-2294	BCI	1 565	1 565
		FA2101-0464	BCI	1 853	1 853
		FA2101-1592	BCI	5 809	5 809
		FA2101-0803	BCI	28 316	28 316
		FA2101-1946	BCI	26 134	26 134
		FA2102-2707	BCI	2 647	2 647
		FA2101-1591	BCI	15 049	15 049
		FA2101-0686	BCI	3 142	3 142
		FA2101-1945	BCI	26 134	26 134
18/03/2021	Virement bancaire				66 912
		FA2102-2606	BCI	-2 516	-2 516
		FA2102-3147	BCI	2 988	2 988
		FA2102-2550	BCI	10 865	10 865
		FA2102-3592	BCI	13 442	13 442
		FA2102-2845	BCI	9 067	9 067
		FA2102-2502	BCI	7 918	7 918
		FA2102-3290	BCI	19 838	19 838
		FA2102-2645	BCI	1 728	1 728
		FA2102-2486	BCI	1 507	1 507
		FA2102-3150	BCI	2 075	2 075
18/03/2021	Virement bancaire				9 722
		FA2101-1974	BNC	9 722	9 722
18/03/2021	Virement bancaire				83 144
		FA2101-1390	BNC	39 498	39 498
		FA2101-0936	BNC	16 960	16 960
		FA2101-1623	BNC	26 686	26 686
18/03/2021	Virement bancaire				21 084
		FA2102-3535	SGC	21 084	21 084
18/03/2021	Virement bancaire				135 301
		FA2102-3679	SGC	1 915	1 915
		FA2102-2894	SGC	29 401	29 401
		FA2102-3937	SGC	34 767	34 767
		FA2102-3655	SGC	2 366	2 366
		FA2102-4447	SGC	928	928
		FA2102-2834	SGC	2 621	2 621
		FA2102-3900	SGC	444	444
		FA2102-3630	SGC	19 235	19 235
		FA2102-4303	SGC	6 701	6 701
		FA2102-2605	SGC	25 734	25 734
		FA2102-3861	SGC	1 371	1 371
		FA2102-3457	SGC	957	957
		FA2102-3971	SGC	8 861	8 861
18/03/2021	Carte bancaire				14 546
		FA2103-5845	BCI	34 546	14 546
18/03/2021	Espèce				11 741
		FA2103-5850	CAISSE	11 741	11 741
					Sous-total : 745 898

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/2021	Espèce				0
		FA2103-5852	CAISSE	25 159	25 159
		FA2103-5867	CAISSE	-25 159	-25 159
18/03/2021	Chèque				3 068
		FA2103-5841	BCI	3 068	3 068
18/03/2021	Chèque				12 677
		FA2103-5842	BCI	12 677	12 677
18/03/2021	Carte bancaire				854
		FA2103-5843	BCI	854	854
18/03/2021	Carte bancaire				4 343
		FA2103-5844	BCI	4 343	4 343
18/03/2021	Espèce				674
		FA2103-5847	CAISSE	674	674
18/03/2021	Espèce				288
		FA2103-5848	CAISSE	288	288
18/03/2021	Espèce				13 080
		FA2103-5851	CAISSE	13 080	13 080
18/03/2021	Chèque				22 364
		FA2103-5853	BCI	22 364	22 364
18/03/2021	Chèque				3 657
		FA2103-5855	BCI	3 657	3 657
18/03/2021	Espèce				2 488
		FA2103-5856	CAISSE	2 488	2 488
18/03/2021	Carte bancaire				1 723
		FA2103-5858	BCI	1 723	1 723
18/03/2021	Espèce				2 778
		FA2103-5859	CAISSE	2 778	2 778
18/03/2021	Carte bancaire				30 620
		FA2103-5860	BCI	30 620	30 620
18/03/2021	Chèque				10 098
		FA2103-5861	BCI	10 098	10 098
18/03/2021	Espèce				2 538
		FA2103-5863	CAISSE	2 538	2 538
18/03/2021	Carte bancaire				5 958
		FA2103-5864	BCI	5 958	5 958
18/03/2021	Carte bancaire				2 700
		FA2103-5865	BCI	2 700	2 700
18/03/2021	Espèce				-4 836
		FA2103-5866	CAISSE	-4 836	-4 836
18/03/2021	Espèce				3 422
		FA2103-5869	CAISSE	3 422	3 422
18/03/2021	Espèce				772
		FA2103-5870	CAISSE	772	772
18/03/2021	Espèce				8 007
		FA2103-5871	CAISSE	8 007	8 007
18/03/2021	Carte bancaire				4 801
		FA2103-5872	BCI	4 801	4 801
					Sous-total : 132 074

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/2021	Carte bancaire				5 933
		FA2103-5875	BCI	5 933	5 933
19/03/2021	Espèce				20 128
		FA2103-5877	CAISSE	20 128	20 128
19/03/2021	Chèque				25 432
		FA2103-5883	BCI	25 432	25 432
19/03/2021	Chèque				11 553
		FA2103-5884	BCI	11 553	11 553
19/03/2021	Chèque				6 419
		FA2103-5885	BCI	6 419	6 419
19/03/2021	Chèque				13 514
		FA2103-5886	BCI	13 514	13 514
19/03/2021	Carte bancaire				6 077
		FA2103-5887	BCI	6 077	6 077
19/03/2021	Espèce				11 043
		FA2103-5889	CAISSE	11 043	11 043
19/03/2021	Carte bancaire				11 138
		FA2103-5892	BCI	11 138	11 138
19/03/2021	Carte bancaire				3 250
		FA2103-5893	BCI	3 250	3 250
19/03/2021	Chèque				41 321
		FA2103-5894	BCI	41 321	41 321
19/03/2021	Chèque				21 042
		FA2103-5895	BCI	21 042	21 042
19/03/2021	Espèce				5 133
		FA2103-5896	CAISSE	5 133	5 133
19/03/2021	Chèque				5 665
		FA2103-5897	BCI	5 665	5 665
19/03/2021	Carte bancaire				7 770
		FA2103-5899	BCI	7 770	7 770
19/03/2021	Carte bancaire				2 405
		FA2103-5901	BCI	2 405	2 405
19/03/2021	Carte bancaire				1 775
		FA2103-5902	BCI	1 775	1 775
19/03/2021	Carte bancaire				9 621
		FA2103-5903	BCI	9 621	9 621
19/03/2021	Carte bancaire				1 509
		FA2103-5904	BCI	1 509	1 509
19/03/2021	Carte bancaire				9 902
		FA2103-5906	BCI	9 902	9 902
19/03/2021	Carte bancaire				2 997
		FA2103-5908	BCI	2 997	2 997
19/03/2021	Chèque				3 042
		FA2103-5909	BCI	3 042	3 042
19/03/2021	Carte bancaire				24 298
		FA2103-5910	BCI	24 298	24 298
					Sous-total : 250 967

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/2021	Chèque				23 988
		FA2103-5911	BCI	23 988	23 988
19/03/2021	Chèque				1 154
		FA2103-5912	BCI	1 154	1 154
19/03/2021	Espèce				13 029
		FA2103-5915	CAISSE	13 029	13 029
19/03/2021	Chèque				877
		FA2103-5916	BCI	877	877
19/03/2021	Chèque				877
		FA2103-5917	BCI	877	877
19/03/2021	Espèce				2 566
		FA2103-5918	CAISSE	2 566	2 566
19/03/2021	Espèce				20 723
		FA2103-5919	CAISSE	20 723	20 723
19/03/2021	Chèque				10 825
		FA2103-5920	BCI	10 825	10 825
19/03/2021	Carte bancaire				5 290
		FA2103-5921	BCI	5 290	5 290
19/03/2021	Espèce				6 764
		FA2103-5922	CAISSE	6 764	6 764
19/03/2021	Carte bancaire				4 536
		FA2103-5923	BCI	4 536	4 536
19/03/2021	Carte bancaire				3 087
		FA2103-5924	BCI	3 087	3 087
19/03/2021	Carte bancaire				4 838
		FA2103-5928	BCI	4 838	4 838
19/03/2021	Espèce				4 703
		FA2103-5929	CAISSE	4 703	4 703
19/03/2021	Carte bancaire				21 353
		FA2103-5930	BCI	21 353	21 353
19/03/2021	Espèce				5 727
		FA2103-5931	CAISSE	5 727	5 727
19/03/2021	Espèce				350
		FA2103-5932	CAISSE	350	350
19/03/2021	Espèce				1 826
		FA2103-5933	CAISSE	1 826	1 826
19/03/2021	Virement bancaire				7 494
		FA2101-1237	BCI	4 106	4 106
		FA2102-4175	BCI	3 388	3 388
19/03/2021	Virement bancaire				137 429
		FA2102-2867	BCI	137 429	137 429
19/03/2021	Chèque 7028128				1 197
		FA2103-5876	BCI	1 197	1 197
19/03/2021	Chèque 7342183				13 407
		FA2103-5905	BCI	13 407	13 407
19/03/2021	Chèque 9074912				2 763
		FA2103-5951	BCI	2 763	2 763
					Sous-total : 294 803

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/2021	Carte bancaire				16 404
		FA2103-6077	BCI	16 404	16 404
19/03/2021	Chèque 9492460				128 392
		FA2102-3448	BCI	7 269	7 269
		FA2102-4417	BCI	858	858
		FA2102-2812	BCI	8 787	8 787
		FA2102-3562	BCI	13 959	13 959
		FA2102-2574	BCI	8 711	8 711
		FA2102-3192	BCI	5 621	5 621
		FA2102-4227	BCI	8 378	8 378
		FA2102-2587	BCI	13 172	13 172
		FA2102-3555	BCI	2 491	2 491
		FA2102-4575	BCI	4 092	4 092
		FA2102-2531	BCI	12 260	12 260
		FA2102-2950	BCI	10 413	10 413
		FA2102-3835	BCI	3 020	3 020
		FA2102-2583	BCI	4 439	4 439
		FA2102-3547	BCI	6 737	6 737
		FA2102-4492	BCI	5 143	5 143
		FA2102-2851	BCI	4 391	4 391
		FA2102-3806	BCI	4 391	4 391
		FA2102-2577	BCI	4 260	4 260
19/03/2021	Carte bancaire				5 934
		FA2103-5934	BCI	5 934	5 934
19/03/2021	Espèce				-1 214
		FA2103-5935	CAISSE	-1 214	-1 214
19/03/2021	Chèque				2 345
		FA2103-5936	BCI	2 345	2 345
19/03/2021	Chèque				918
		FA2103-5938	BCI	918	918
19/03/2021	Chèque				7 922
		FA2103-5939	BCI	7 922	7 922
19/03/2021	Carte bancaire				3 402
		FA2103-5940	BCI	3 402	3 402
19/03/2021	Chèque				6 899
		FA2103-5941	BCI	6 899	6 899
19/03/2021	Chèque				31 914
		FA2103-5942	BCI	31 914	31 914
19/03/2021	Espèce				-549
		FA2103-5943	CAISSE	-549	-549
19/03/2021	Espèce				944
		FA2103-5944	CAISSE	944	944
19/03/2021	Carte bancaire				2 802
		FA2103-5945	BCI	2 802	2 802
19/03/2021	Chèque				15 069
		FA2103-5946	BCI	15 069	15 069
					Sous-total : 221 182

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/2021	Carte bancaire				2 328
		FA2103-5947	BCI	2 328	2 328
19/03/2021	Espèce				-53
		FA2103-5949	CAISSE	-53	-53
19/03/2021	Carte bancaire				10 152
		FA2103-5950	BCI	10 152	10 152
19/03/2021	Chèque				17 085
		FA2103-5952	BCI	17 085	17 085
19/03/2021	Carte bancaire				5 460
		FA2103-5953	BCI	5 460	5 460
19/03/2021	Espèce				1 199
		FA2103-5954	CAISSE	1 199	1 199
19/03/2021	Chèque				14 486
		FA2103-5955	BCI	14 486	14 486
19/03/2021	Carte bancaire				7 640
		FA2103-5956	BCI	7 640	7 640
19/03/2021	Carte bancaire				1 613
		FA2103-5957	BCI	1 613	1 613
19/03/2021	Carte bancaire				15 473
		FA2103-5958	BCI	15 473	15 473
19/03/2021	Carte bancaire				8 519
		FA2103-5959	BCI	8 519	8 519
19/03/2021	Espèce				160
		FA2103-5960	CAISSE	160	160
19/03/2021	Espèce				3 004
		FA2103-5961	CAISSE	3 004	3 004
20/03/2021	Chèque				15 773
		FA2103-5962	BCI	15 773	15 773
20/03/2021	Espèce				911
		FA2103-5963	CAISSE	911	911
20/03/2021	Chèque				17 329
		FA2103-5964	BCI	17 329	17 329
20/03/2021	Espèce				866
		FA2103-5965	CAISSE	866	866
20/03/2021	Carte bancaire				1 485
		FA2103-5966	BCI	1 485	1 485
20/03/2021	Carte bancaire				11 232
		FA2103-5967	BCI	11 232	11 232
20/03/2021	Carte bancaire				9 966
		FA2103-5969	BCI	9 966	9 966
20/03/2021	Carte bancaire				7 348
		FA2103-5971	BCI	7 348	7 348
20/03/2021	Espèce				1 485
		FA2103-5972	CAISSE	1 485	1 485
20/03/2021	Carte bancaire				4 551
		FA2103-5973	BCI	4 551	4 551
					Sous-total : 158 012

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/03/2021	Chèque				18 186
		FA2103-5976	BCI	18 186	18 186
20/03/2021	Chèque				5 141
		FA2103-5977	BCI	5 141	5 141
20/03/2021	Carte bancaire				2 182
		FA2103-5978	BCI	2 182	2 182
20/03/2021	Carte bancaire				10 413
		FA2103-5979	BCI	10 413	10 413
20/03/2021	Carte bancaire				2 198
		FA2103-5980	BCI	2 198	2 198
20/03/2021	Chèque				3 416
		FA2103-5981	BCI	3 416	3 416
20/03/2021	Espèce				3 385
		FA2103-5982	CAISSE	3 385	3 385
20/03/2021	Carte bancaire				3 022
		FA2103-5983	BCI	3 022	3 022
20/03/2021	Espèce				25 076
		FA2103-5984	CAISSE	25 076	25 076
20/03/2021	Carte bancaire				12 399
		FA2103-5985	BCI	12 399	12 399
20/03/2021	Carte bancaire				16 585
		FA2103-5986	BCI	16 585	16 585
20/03/2021	Espèce				1 307
		FA2103-5987	CAISSE	1 307	1 307
20/03/2021	Carte bancaire				2 865
		FA2103-5988	BCI	2 865	2 865
20/03/2021	Carte bancaire				11 181
		FA2103-5989	BCI	11 181	11 181
20/03/2021	Carte bancaire				2 793
		FA2103-5990	BCI	2 793	2 793
20/03/2021	Carte bancaire				973
		FA2103-5991	BCI	973	973
20/03/2021	Carte bancaire				2 946
		FA2103-5992	BCI	2 946	2 946
20/03/2021	Chèque 0001545				11 173
		FA2103-6086	BCI	11 173	11 173
20/03/2021	Espèce				5 765
		FA2103-5974	CAISSE	5 765	5 765
20/03/2021	Carte bancaire				4 926
		FA2103-5970	BCI	9 926	4 926
20/03/2021	Espèce				5 000
		FA2103-5970	CAISSE	9 926	5 000
22/03/2021	Espèce				84
		FA2103-5993	CAISSE	84	84
22/03/2021	Carte bancaire				1 827
		FA2103-5994	BCI	1 827	1 827
					Sous-total : 152 843

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/2021	Carte bancaire				11 941
		FA2103-5995	BCI	11 941	11 941
22/03/2021	Carte bancaire				6 027
		FA2103-5996	BCI	6 027	6 027
22/03/2021	Chèque				2 399
		FA2103-6000	BCI	2 399	2 399
22/03/2021	Chèque				2 651
		FA2103-6002	BCI	2 651	2 651
22/03/2021	Carte bancaire				4 932
		FA2103-6003	BCI	4 932	4 932
22/03/2021	Carte bancaire				6 741
		FA2103-6005	BCI	6 741	6 741
22/03/2021	Carte bancaire				5 393
		FA2103-6007	BCI	5 393	5 393
22/03/2021	Chèque				13 747
		FA2103-6008	BCI	13 747	13 747
22/03/2021	Chèque				2 730
		FA2103-6009	BCI	2 730	2 730
22/03/2021	Espèce				7 035
		FA2103-6010	CAISSE	7 035	7 035
22/03/2021	Carte bancaire				10 089
		FA2103-6011	BCI	10 089	10 089
22/03/2021	Carte bancaire				4 229
		FA2103-6012	BCI	4 229	4 229
22/03/2021	Carte bancaire				4 627
		FA2103-6013	BCI	4 627	4 627
22/03/2021	Chèque				22 481
		FA2103-6014	BCI	22 481	22 481
22/03/2021	Carte bancaire				10 768
		FA2103-6016	BCI	10 768	10 768
22/03/2021	Carte bancaire				24 145
		FA2103-6018	BCI	24 145	24 145
22/03/2021	Carte bancaire				4 990
		FA2103-6019	BCI	4 990	4 990
22/03/2021	Chèque				2 498
		FA2103-6020	BCI	2 498	2 498
22/03/2021	Carte bancaire				2 985
		FA2103-6021	BCI	2 985	2 985
22/03/2021	Chèque				3 062
		FA2103-6024	BCI	3 062	3 062
22/03/2021	Carte bancaire				39 799
		FA2103-6025	BCI	39 799	39 799
22/03/2021	Carte bancaire				18 977
		FA2103-6026	BCI	18 977	18 977
22/03/2021	Chèque				15 915
		FA2103-6028	BCI	15 915	15 915
					Sous-total : 228 161

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/2021	Chèque				10 754
		FA2103-6030	BCI	10 754	10 754
22/03/2021	Carte bancaire				12 058
		FA2103-6031	BCI	12 058	12 058
22/03/2021	Carte bancaire				7 840
		FA2103-6033	BCI	7 840	7 840
22/03/2021	Chèque				7 990
		FA2103-6034	BCI	7 990	7 990
22/03/2021	Espèce				17 770
		FA2103-6035	CAISSE	17 770	17 770
22/03/2021	Carte bancaire				4 069
		FA2103-6036	BCI	4 069	4 069
22/03/2021	Chèque				105 706
		FA2103-6040	BCI	105 706	105 706
22/03/2021	Carte bancaire				9 488
		FA2103-6041	BCI	9 488	9 488
22/03/2021	Chèque				5 806
		FA2103-6027	BCI	5 806	5 806
22/03/2021	Virement bancaire				305 887
		FA2102-4228	BCI	1 359	1 359
		FA2101-2365	BCI	50 936	50 936
		FA2102-3890	BCI	13 318	13 318
		FA2102-3419	BCI	61 576	61 576
		FA2102-3987	BCI	20 369	20 369
		FA2102-3759	BCI	23 226	23 226
		FA2102-3152	BCI	21 612	21 612
		FA2102-3910	BCI	3 591	3 591
		FA2102-3684	BCI	7 977	7 977
		FA2102-4502	BCI	14 544	14 544
		FA2102-2911	BCI	7 221	7 221
		FA2102-3906	BCI	9 590	9 590
		FA2102-3478	BCI	70 568	70 568
22/03/2021	Virement bancaire				160 865
		FA2102-4154	BNC	160 865	160 865
22/03/2021	Chèque 5664026				13 397
		FA2101-2080	BCI	13 397	13 397
22/03/2021	Chèque 5070118				1 916
		FA2101-1981	BCI	1 916	1 916
22/03/2021	Chèque 1493855				60 256
		FA2103-6049	BCI	60 256	60 256
22/03/2021	Espèce				4 957
		FA2103-6017	CAISSE	4 957	4 957
22/03/2021	Chèque				25 927
		FA2103-6043	BCI	25 927	25 927
22/03/2021	Espèce				8 757
		FA2103-6044	CAISSE	8 757	8 757
					Sous-total : 763 443

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/2021	Espèce				4 551
		FA2103-6045	CAISSE	4 551	4 551
22/03/2021	Carte bancaire				12 921
		FA2103-6048	BCI	12 921	12 921
22/03/2021	Carte bancaire				16 583
		FA2103-6050	BCI	16 583	16 583
22/03/2021	Chèque				3 613
		FA2103-6051	BCI	3 613	3 613
22/03/2021	Chèque				14 148
		FA2103-6052	BCI	14 148	14 148
22/03/2021	Carte bancaire				1 574
		FA2103-6058	BCI	1 574	1 574
22/03/2021	Carte bancaire				13 120
		FA2103-6059	BCI	13 120	13 120
22/03/2021	Carte bancaire				6 315
		FA2103-6060	BCI	6 315	6 315
22/03/2021	Carte bancaire				9 510
		FA2103-6061	BCI	9 510	9 510
22/03/2021	Espèce				2 871
		FA2103-6062	CAISSE	2 871	2 871
22/03/2021	Chèque				5 625
		FA2103-6064	BCI	5 625	5 625
22/03/2021	Carte bancaire				7 841
		FA2103-6065	BCI	7 841	7 841
22/03/2021	Espèce				4 143
		FA2103-6066	CAISSE	4 143	4 143
22/03/2021	Espèce				1 318
		FA2103-6068	CAISSE	1 318	1 318
22/03/2021	Carte bancaire				3 617
		FA2103-6069	BCI	3 617	3 617
22/03/2021	Chèque				13 578
		FA2103-6070	BCI	13 578	13 578
22/03/2021	Carte bancaire				24 659
		FA2103-6071	BCI	24 659	24 659
22/03/2021	Espèce				1 693
		FA2103-6072	CAISSE	1 693	1 693
22/03/2021	Espèce				2 478
		FA2103-6076	CAISSE	2 478	2 478
22/03/2021	Espèce				8 731
		FA2103-6078	CAISSE	8 731	8 731
22/03/2021	Chèque				4 454
		FA2103-6079	BCI	4 454	4 454
22/03/2021	Espèce				2 130
		FA2103-6080	CAISSE	2 130	2 130
22/03/2021	Espèce				2 130
		FA2103-6081	CAISSE	2 130	2 130
					Sous-total : 167 603

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/2021	Carte bancaire				1 536
		FA2103-6083	BCI	1 536	1 536
22/03/2021	Chèque				1 113
		FA2103-6084	BCI	1 113	1 113
22/03/2021	Carte bancaire				5 332
		FA2103-6085	BCI	5 332	5 332
22/03/2021	Carte bancaire				13 518
		FA2103-6087	BCI	13 518	13 518
22/03/2021	Espèce				1 312
		FA2103-6088	CAISSE	1 312	1 312
22/03/2021	Espèce				1 187
		FA2103-6089	CAISSE	1 187	1 187
23/03/2021	Carte bancaire				1 199
		FA2103-6090	BCI	1 199	1 199
23/03/2021	Carte bancaire				4 233
		FA2103-6091	BCI	4 233	4 233
23/03/2021	Carte bancaire				15 758
		FA2103-6092	BCI	15 758	15 758
23/03/2021	Carte bancaire				15 098
		FA2103-6093	BCI	15 098	15 098
23/03/2021	Carte bancaire				20 074
		FA2103-6094	BCI	20 074	20 074
23/03/2021	Chèque				3 884
		FA2103-6095	BCI	3 884	3 884
23/03/2021	Espèce				3 323
		FA2103-6096	CAISSE	3 323	3 323
23/03/2021	Carte bancaire				6 556
		FA2103-6098	BCI	6 556	6 556
23/03/2021	Espèce				5 439
		FA2103-6099	CAISSE	5 439	5 439
23/03/2021	Carte bancaire				2 857
		FA2103-6101	BCI	2 857	2 857
23/03/2021	Carte bancaire				6 483
		FA2103-6102	BCI	6 483	6 483
23/03/2021	Carte bancaire				8 043
		FA2103-6103	BCI	8 043	8 043
23/03/2021	Carte bancaire				18 809
		FA2103-6104	BCI	18 809	18 809
23/03/2021	Carte bancaire				17 012
		FA2103-6105	BCI	17 012	17 012
23/03/2021	Chèque				5 059
		FA2103-6106	BCI	5 059	5 059
23/03/2021	Chèque				15 534
		FA2103-6107	BCI	15 534	15 534
23/03/2021	Chèque				4 991
		FA2103-6110	BCI	4 991	4 991
					Sous-total : 178 350

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/03/2021	Espèce				8 845
		FA2103-6111	CAISSE	8 845	8 845
23/03/2021	Carte bancaire				7 790
		FA2103-6112	BCI	7 790	7 790
23/03/2021	Carte bancaire				35 065
		FA2103-6114	BCI	35 065	35 065
23/03/2021	Espèce				1 257
		FA2103-6115	CAISSE	1 257	1 257
23/03/2021	Chèque				3 243
		FA2103-6116	BCI	3 243	3 243
23/03/2021	Carte bancaire				26 535
		FA2103-6117	BCI	26 535	26 535
23/03/2021	Carte bancaire				2 584
		FA2103-6118	BCI	2 584	2 584
23/03/2021	Chèque				14 516
		FA2103-6119	BCI	14 516	14 516
23/03/2021	Carte bancaire				8 031
		FA2103-6121	BCI	8 031	8 031
23/03/2021	Carte bancaire				1 147
		FA2103-6122	BCI	1 147	1 147
23/03/2021	Carte bancaire				8 589
		FA2103-6123	BCI	8 589	8 589
23/03/2021	Carte bancaire				18 974
		FA2103-6124	BCI	18 974	18 974
23/03/2021	Carte bancaire				25 799
		FA2103-6125	BCI	25 799	25 799
23/03/2021	Carte bancaire				2 786
		FA2103-6126	BCI	2 786	2 786
23/03/2021	Chèque				9 446
		FA2103-6127	BCI	9 446	9 446
23/03/2021	Espèce				1 297
		FA2103-6128	CAISSE	1 297	1 297
23/03/2021	Chèque				8 480
		FA2103-6129	BCI	8 480	8 480
23/03/2021	Virement bancaire				1 994
		FA2102-3825	BCI	1 994	1 994
23/03/2021	Virement bancaire				112 084
		FA2101-0913	SGC	12 045	12 045
		FA2101-1312	SGC	11 537	11 537
		FA2101-0912	SGC	19 023	19 023
		FA2101-2058	SGC	2 577	2 577
		FA2101-0916	SGC	3 026	3 026
		FA2101-0259	SGC	21 558	21 558
		FA2101-1915	SGC	8 318	8 318
		FA2101-0914	SGC	8 125	8 125
		FA2101-1416	SGC	25 875	25 875
					Sous-total : 298 462

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/03/2021	Chèque 6670577				12 711
		FA2103-6143	BCI	12 711	12 711
23/03/2021	Chèque 7012817				117 351
		FA2103-6144	BCI	234 702	117 351
23/03/2021	Chèque				1 369
		FA2103-6501	BCI	1 369	1 369
23/03/2021	Chèque				12 242
		FA2103-6502	BCI	12 242	12 242
23/03/2021	Carte bancaire				4 256
		FA2103-6150	BCI	4 256	4 256
23/03/2021	Espèce				1 485
		FA2103-6120	CAISSE	1 485	1 485
23/03/2021	Chèque				46 096
		FA2103-6130	BCI	46 096	46 096
23/03/2021	Chèque				10 519
		FA2103-6131	BCI	10 519	10 519
23/03/2021	Carte bancaire				7 888
		FA2103-6132	BCI	7 888	7 888
23/03/2021	Espèce				6 993
		FA2103-6135	CAISSE	6 993	6 993
23/03/2021	Espèce				-517
		FA2103-6136	CAISSE	-517	-517
23/03/2021	Carte bancaire				8 285
		FA2103-6138	BCI	8 285	8 285
23/03/2021	Carte bancaire				40 425
		FA2103-6139	BCI	40 425	40 425
23/03/2021	Chèque				14 169
		FA2103-6140	BCI	14 169	14 169
23/03/2021	Chèque				24 326
		FA2103-6141	BCI	24 326	24 326
23/03/2021	Carte bancaire				3 947
		FA2103-6142	BCI	3 947	3 947
23/03/2021	Chèque				24 904
		FA2103-6145	BCI	24 904	24 904
23/03/2021	Chèque				5 865
		FA2103-6146	BCI	5 865	5 865
23/03/2021	Chèque				277
		FA2103-6147	BCI	277	277
23/03/2021	Carte bancaire				12 915
		FA2103-6149	BCI	12 915	12 915
23/03/2021	Carte bancaire				2 210
		FA2103-6152	BCI	2 210	2 210
23/03/2021	Chèque				5 604
		FA2103-6153	BCI	5 604	5 604
23/03/2021	Carte bancaire				19 276
		FA2103-6154	BCI	19 276	19 276
					Sous-total : 382 596

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/03/2021	Espèce				2 533
		FA2103-6155	CAISSE	2 533	2 533
23/03/2021	Chèque				10 169
		FA2103-6156	BCI	10 169	10 169
23/03/2021	Chèque				34 859
		FA2103-6157	BCI	34 859	34 859
23/03/2021	Carte bancaire				2 827
		FA2103-6158	BCI	2 827	2 827
23/03/2021	Espèce				1 646
		FA2103-6159	CAISSE	1 646	1 646
24/03/2021	Chèque				8 979
		FA2103-6160	BCI	8 979	8 979
24/03/2021	Chèque				3 495
		FA2103-6161	BCI	3 495	3 495
24/03/2021	Carte bancaire				4 433
		FA2103-6162	BCI	4 433	4 433
24/03/2021	Espèce				1 437
		FA2103-6164	CAISSE	1 437	1 437
24/03/2021	Espèce				877
		FA2103-6165	CAISSE	877	877
24/03/2021	Espèce				5 958
		FA2103-6167	CAISSE	5 958	5 958
24/03/2021	Chèque				2 210
		FA2103-6168	BCI	2 210	2 210
24/03/2021	Carte bancaire				5 665
		FA2103-6170	BCI	5 665	5 665
24/03/2021	Carte bancaire				11 125
		FA2103-6171	BCI	11 125	11 125
24/03/2021	Chèque				916
		FA2103-6173	BCI	916	916
24/03/2021	Espèce				8 480
		FA2103-6174	CAISSE	8 480	8 480
24/03/2021	Espèce				-3 031
		FA2103-6176	CAISSE	-3 031	-3 031
24/03/2021	Carte bancaire				4 832
		FA2103-6177	BCI	4 832	4 832
24/03/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2103-6178	BCI	4 550	4 550
24/03/2021	Carte bancaire				11 342
		FA2103-6179	BCI	11 342	11 342
24/03/2021	Espèce				2 136
		FA2103-6180	CAISSE	2 136	2 136
24/03/2021	Chèque				19 563
		FA2103-6182	BCI	19 563	19 563
24/03/2021	Chèque				17 013
		FA2103-6183	BCI	17 013	17 013
					Sous-total : 162 014

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
24/03/2021	Espèce				9 943
		FA2103-6184	CAISSE	9 943	9 943
24/03/2021	Espèce				13 591
		FA2103-6186	CAISSE	13 591	13 591
24/03/2021	Chèque				56 661
		FA2103-6187	BCI	56 661	56 661
24/03/2021	Chèque				2 746
		FA2103-6189	BCI	2 746	2 746
24/03/2021	Carte bancaire				1 484
		FA2103-6191	BCI	1 484	1 484
24/03/2021	Carte bancaire				633
		FA2103-6192	BCI	633	633
24/03/2021	Chèque				13 986
		FA2103-6194	BCI	13 986	13 986
24/03/2021	Chèque				15 599
		FA2103-6195	BCI	15 599	15 599
24/03/2021	Espèce				2 130
		FA2103-6196	CAISSE	2 130	2 130
24/03/2021	Espèce				1 788
		FA2103-6198	CAISSE	1 788	1 788
24/03/2021	Espèce				-1 259
		FA2103-6199	CAISSE	-1 259	-1 259
24/03/2021	Chèque				2 319
		FA2103-6200	BCI	2 319	2 319
24/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-6204	BCI	8 480	8 480
24/03/2021	Virement bancaire				1 380
		FA2101-2338	BCI	1 380	1 380
24/03/2021	Virement bancaire				135 208
		FA2101-1429	BNC	14 811	14 811
		FA2101-1912	BNC	3 304	3 304
		FA2101-1270	BNC	31 540	31 540
		FA2101-1525	BNC	6 418	6 418
		FA2101-0856	BNC	4 244	4 244
		FA2101-1510	BNC	37 942	37 942
		FA2101-2036	BNC	36 949	36 949
24/03/2021	Virement bancaire				15 897
		FA2102-2641	SGC	3 807	3 807
		FA2102-4432	SGC	2 131	2 131
		FA2102-2579	SGC	2 006	2 006
		FA2102-4357	SGC	4 545	4 545
		FA2102-3755	SGC	3 408	3 408
24/03/2021	Virement bancaire				156 039
		FA2102-4162	SGC	13 328	13 328
		FA2102-4411	SGC	58 509	58 509
		FA2102-2715	SGC	53 001	53 001
		FA2102-4165	SGC	11 907	11 907
		FA2102-3511	SGC	20 362	20 362

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2102-4213	SGC	362	362
		FA2102-2426	SGC	-14 958	-14 958
		FA2102-4164	SGC	5 836	5 836
		FA2102-2931	SGC	1 721	1 721
		FA2102-4212	SGC	-4 568	-4 568
		FA2102-4163	SGC	5 647	5 647
		FA2102-2839	SGC	324	324
		FA2102-4195	SGC	4 568	4 568
24/03/2021	Virement bancaire				20 733
		FA2103-6163	SGC	20 733	20 733
24/03/2021	Carte bancaire				3 035
		FA2103-6506	BCI	3 035	3 035
24/03/2021	Espèce				2 737
		FA2103-6205	CAISSE	2 737	2 737
24/03/2021	Chèque				15 765
		FA2103-6206	BCI	15 765	15 765
24/03/2021	Chèque				20 176
		FA2103-6208	BCI	20 176	20 176
24/03/2021	Carte bancaire				12 139
		FA2103-6210	BCI	12 139	12 139
24/03/2021	Chèque				76 574
		FA2103-6211	BCI	76 574	76 574
24/03/2021	Espèce				16 424
		FA2103-6216	CAISSE	16 424	16 424
24/03/2021	Carte bancaire				9 991
		FA2103-6217	BCI	9 991	9 991
24/03/2021	Carte bancaire				7 283
		FA2103-6218	BCI	7 283	7 283
24/03/2021	Chèque				4 176
		FA2103-6219	BCI	4 176	4 176
24/03/2021	Chèque				1 521
		FA2103-6220	BCI	1 521	1 521
24/03/2021	Carte bancaire				3 458
		FA2103-6221	BCI	3 458	3 458
24/03/2021	Carte bancaire				27 998
		FA2103-6227	BCI	27 998	27 998
24/03/2021	Carte bancaire				19 052
		FA2103-6228	BCI	19 052	19 052
24/03/2021	Carte bancaire				5 122
		FA2103-6229	BCI	5 122	5 122
24/03/2021	Carte bancaire				2 109
		FA2103-6230	BCI	2 109	2 109
24/03/2021	Chèque				22 664
		FA2103-6232	BCI	22 664	22 664
25/03/2021	Carte bancaire				9 202
		FA2103-6233	BCI	9 202	9 202
					Sous-total : 716 784

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/2021	Carte bancaire				7 204
		FA2103-6235	BCI	7 204	7 204
25/03/2021	Carte bancaire				11 541
		FA2103-6236	BCI	11 541	11 541
25/03/2021	Carte bancaire				11 848
		FA2103-6237	BCI	11 848	11 848
25/03/2021	Espèce				1 684
		FA2103-6238	CAISSE	1 684	1 684
25/03/2021	Espèce				12 461
		FA2103-6239	CAISSE	12 461	12 461
25/03/2021	Carte bancaire				1 282
		FA2103-6242	BCI	1 282	1 282
25/03/2021	Espèce				1 176
		FA2103-6243	CAISSE	1 176	1 176
25/03/2021	Espèce				2 715
		FA2103-6244	CAISSE	2 715	2 715
25/03/2021	Espèce				8 480
		FA2103-6245	CAISSE	8 480	8 480
25/03/2021	Chèque				24 040
		FA2103-6247	BCI	24 040	24 040
25/03/2021	Espèce				1 327
		FA2103-6248	CAISSE	1 327	1 327
25/03/2021	Carte bancaire				28 777
		FA2103-6250	BCI	28 777	28 777
25/03/2021	Carte bancaire				5 565
		FA2103-6252	BCI	5 565	5 565
25/03/2021	Carte bancaire				5 726
		FA2103-6253	BCI	5 726	5 726
25/03/2021	Chèque				12 154
		FA2103-6255	BCI	12 154	12 154
25/03/2021	Carte bancaire				20 794
		FA2103-6256	BCI	20 794	20 794
25/03/2021	Chèque				2 206
		FA2103-6257	BCI	2 206	2 206
25/03/2021	Chèque				3 466
		FA2103-6258	BCI	3 466	3 466
25/03/2021	Carte bancaire				19 139
		FA2103-6259	BCI	19 139	19 139
25/03/2021	Carte bancaire				14 979
		FA2103-6260	BCI	14 979	14 979
25/03/2021	Espèce				2 862
		FA2103-6263	CAISSE	2 862	2 862
25/03/2021	Espèce				18 836
		FA2103-6264	CAISSE	18 836	18 836
25/03/2021	Carte bancaire				4 986
		FA2103-6265	BCI	4 986	4 986
					Sous-total : 223 248

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/2021	Carte bancaire				13 840
		FA2103-6266	BCI	13 840	13 840
25/03/2021	Carte bancaire				1 492
		FA2103-6268	BCI	1 492	1 492
25/03/2021	Espèce				1 358
		FA2103-6269	CAISSE	1 358	1 358
25/03/2021	Carte bancaire				3 226
		FA2103-6270	BCI	3 226	3 226
25/03/2021	Espèce				2 056
		FA2103-6272	CAISSE	2 056	2 056
25/03/2021	Carte bancaire				9 754
		FA2103-6273	BCI	9 754	9 754
25/03/2021	Carte bancaire				6 319
		FA2103-6274	BCI	6 319	6 319
25/03/2021	Carte bancaire				19 851
		FA2103-6275	BCI	19 851	19 851
25/03/2021	Carte bancaire				1 588
		FA2103-6276	BCI	1 588	1 588
25/03/2021	Carte bancaire				20 942
		FA2103-6277	BCI	20 942	20 942
25/03/2021	Chèque				11 469
		FA2103-6278	BCI	11 469	11 469
25/03/2021	Carte bancaire				7 604
		FA2103-6279	BCI	7 604	7 604
25/03/2021	Espèce				32 341
		FA2103-6280	CAISSE	32 341	32 341
25/03/2021	Carte bancaire				10 565
		FA2103-6281	BCI	10 565	10 565
25/03/2021	Espèce				6 755
		FA2103-6282	CAISSE	6 755	6 755
25/03/2021	Espèce				6 952
		FA2103-6284	CAISSE	6 952	6 952
25/03/2021	Chèque				2 478
		FA2103-6285	BCI	2 478	2 478
25/03/2021	Chèque				4 207
		FA2103-6286	BCI	4 207	4 207
25/03/2021	Espèce				3 041
		FA2103-6287	CAISSE	3 041	3 041
25/03/2021	Virement bancaire				29 646
		FA2101-2254	BNC	14 027	14 027
		FA2101-1176	BNC	4 834	4 834
		FA2101-0711	BNC	10 785	10 785
25/03/2021	Virement bancaire				3 731
		FA2102-3254	BCI	3 731	3 731
25/03/2021	Virement bancaire				64 443
		FA2102-4327	BCI	64 443	64 443
					Sous-total : 263 658

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/2021	Chèque				94 236
		FA2103-6510	BCI	94 236	94 236
25/03/2021	Chèque				63 440
		FA2103-6512	BCI	63 440	63 440
25/03/2021	Chèque				4 507
		FA2103-6283	BCI	4 507	4 507
25/03/2021	Chèque 7771085				42 704
		FA2103-6234	BCI	42 704	42 704
25/03/2021	Carte bancaire				2 973
		FA2103-6521	BCI	2 973	2 973
25/03/2021	Chèque 0000040				8 514
		FA2103-6251	BCI	23 514	8 514
25/03/2021	Espèce				15 000
		FA2103-6251	CAISSE	23 514	15 000
25/03/2021	Carte bancaire				65 751
		FA2103-6298	BCI	5 839	5 839
		FA2103-6299	BCI	59 912	59 912
25/03/2021	Espèce				16 046
		FA2103-6271	CAISSE	16 046	16 046
25/03/2021	Espèce				16 391
		FA2103-6526	CAISSE	16 391	16 391
25/03/2021	Carte bancaire				29 230
		FA2103-6289	BCI	29 230	29 230
25/03/2021	Espèce				3 823
		FA2103-6290	CAISSE	3 823	3 823
25/03/2021	Chèque				3 894
		FA2103-6291	BCI	3 894	3 894
25/03/2021	Espèce				4 684
		FA2103-6293	CAISSE	4 684	4 684
25/03/2021	Espèce				1 724
		FA2103-6295	CAISSE	1 724	1 724
25/03/2021	Chèque				2 789
		FA2103-6296	BCI	2 789	2 789
25/03/2021	Carte bancaire				11 224
		FA2103-6297	BCI	11 224	11 224
25/03/2021	Espèce				1 668
		FA2103-6300	CAISSE	1 668	1 668
25/03/2021	Chèque				4 757
		FA2103-6301	BCI	4 757	4 757
25/03/2021	Espèce				7 228
		FA2103-6302	CAISSE	7 228	7 228
25/03/2021	Espèce				1 732
		FA2103-6303	CAISSE	1 732	1 732
25/03/2021	Espèce				1 697
		FA2103-6306	CAISSE	1 697	1 697
25/03/2021	Espèce				1 098
		FA2103-6307	CAISSE	1 098	1 098
					Sous-total : 405 110

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/2021	Carte bancaire				27 252
		FA2103-6308	BCI	27 252	27 252
25/03/2021	Espèce				839
		FA2103-6311	CAISSE	839	839
25/03/2021	Carte bancaire				11 312
		FA2103-6312	BCI	11 312	11 312
25/03/2021	Carte bancaire				1 241
		FA2103-6315	BCI	1 241	1 241
25/03/2021	Chèque				6 290
		FA2103-6316	BCI	6 290	6 290
25/03/2021	Carte bancaire				4 684
		FA2103-6317	BCI	4 684	4 684
25/03/2021	Chèque				10 097
		FA2103-6319	BCI	10 097	10 097
25/03/2021	Chèque				4 182
		FA2103-6320	BCI	4 182	4 182
25/03/2021	Espèce				2 256
		FA2103-6321	CAISSE	2 256	2 256
25/03/2021	Carte bancaire				5 616
		FA2103-6322	BCI	5 616	5 616
25/03/2021	Carte bancaire				12 179
		FA2103-6323	BCI	12 179	12 179
25/03/2021	Carte bancaire				4 646
		FA2103-6324	BCI	4 646	4 646
25/03/2021	Chèque				2 779
		FA2103-6325	BCI	2 779	2 779
25/03/2021	Chèque				5 459
		FA2103-6326	BCI	5 459	5 459
25/03/2021	Carte bancaire				703
		FA2103-6327	BCI	703	703
26/03/2021	Carte bancaire				4 452
		FA2103-6329	BCI	4 452	4 452
26/03/2021	Espèce				1 935
		FA2103-6330	CAISSE	1 935	1 935
26/03/2021	Chèque				3 474
		FA2103-6331	BCI	3 474	3 474
26/03/2021	Carte bancaire				2 367
		FA2103-6332	BCI	2 367	2 367
26/03/2021	Carte bancaire				20 942
		FA2103-6335	BCI	20 942	20 942
26/03/2021	Espèce				2 204
		FA2103-6337	CAISSE	2 204	2 204
26/03/2021	Carte bancaire				2 928
		FA2103-6338	BCI	2 928	2 928
26/03/2021	Carte bancaire				10 567
		FA2103-6339	BCI	10 567	10 567
					Sous-total : 148 404

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/2021	Carte bancaire				5 701
		FA2103-6343	BCI	5 701	5 701
26/03/2021	Chèque				2 592
		FA2103-6344	BCI	2 592	2 592
26/03/2021	Carte bancaire				3 450
		FA2103-6345	BCI	3 450	3 450
26/03/2021	Chèque				5 185
		FA2103-6346	BCI	5 185	5 185
26/03/2021	Carte bancaire				16 845
		FA2103-6347	BCI	16 845	16 845
26/03/2021	Carte bancaire				14 235
		FA2103-6351	BCI	14 235	14 235
26/03/2021	Chèque				2 694
		FA2103-6352	BCI	2 694	2 694
26/03/2021	Espèce				4 669
		FA2103-6353	CAISSE	4 669	4 669
26/03/2021	Carte bancaire				1 502
		FA2103-6354	BCI	1 502	1 502
26/03/2021	Espèce				5 509
		FA2103-6355	CAISSE	5 509	5 509
26/03/2021	Carte bancaire				4 334
		FA2103-6356	BCI	4 334	4 334
26/03/2021	Carte bancaire				5 999
		FA2103-6357	BCI	5 999	5 999
26/03/2021	Carte bancaire				2 382
		FA2103-6358	BCI	2 382	2 382
26/03/2021	Chèque				1 738
		FA2103-6361	BCI	1 738	1 738
26/03/2021	Chèque				2 336
		FA2103-6362	BCI	2 336	2 336
26/03/2021	Carte bancaire				4 200
		FA2103-6363	BCI	4 200	4 200
26/03/2021	Chèque				4 024
		FA2103-6365	BCI	4 024	4 024
26/03/2021	Espèce				1 179
		FA2103-6366	CAISSE	1 179	1 179
26/03/2021	Carte bancaire				794
		FA2103-6367	BCI	794	794
26/03/2021	Carte bancaire				11 021
		FA2103-6368	BCI	11 021	11 021
26/03/2021	Carte bancaire				6 993
		FA2103-6369	BCI	6 993	6 993
26/03/2021	Carte bancaire				10 519
		FA2103-6370	BCI	10 519	10 519
26/03/2021	Carte bancaire				13 659
		FA2103-6371	BCI	13 659	13 659
					Sous-total : 131 560

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/2021	Carte bancaire				15 945
		FA2103-6372	BCI	15 945	15 945
26/03/2021	Carte bancaire				8 516
		FA2103-6374	BCI	8 516	8 516
26/03/2021	Chèque				13 484
		FA2103-6375	BCI	13 484	13 484
26/03/2021	Carte bancaire				12 511
		FA2103-6376	BCI	12 511	12 511
26/03/2021	Chèque				26 409
		FA2103-6377	BCI	26 409	26 409
26/03/2021	Carte bancaire				4 843
		FA2103-6378	BCI	4 843	4 843
26/03/2021	Chèque				974
		FA2103-6379	BCI	974	974
26/03/2021	Carte bancaire				1 601
		FA2103-6380	BCI	1 601	1 601
26/03/2021	Carte bancaire				944
		FA2103-6381	BCI	944	944
26/03/2021	Chèque				1 482
		FA2103-6382	BCI	1 482	1 482
26/03/2021	Carte bancaire				5 311
		FA2103-6383	BCI	5 311	5 311
26/03/2021	Chèque				2 282
		FA2103-6384	BCI	2 282	2 282
26/03/2021	Carte bancaire				2 333
		FA2103-6385	BCI	2 333	2 333
26/03/2021	Chèque				11 881
		FA2103-6386	BCI	11 881	11 881
26/03/2021	Carte bancaire				10 616
		FA2103-6387	BCI	10 616	10 616
26/03/2021	Carte bancaire				1 017
		FA2103-6388	BCI	1 017	1 017
26/03/2021	Carte bancaire				1 551
		FA2103-6389	BCI	1 551	1 551
26/03/2021	Carte bancaire				3 397
		FA2103-6390	BCI	3 397	3 397
26/03/2021	Espèce				12 617
		FA2103-6391	CAISSE	12 617	12 617
26/03/2021	Carte bancaire				20 472
		FA2103-6392	BCI	20 472	20 472
26/03/2021	Chèque				6 063
		FA2103-6393	BCI	6 063	6 063
26/03/2021	Virement bancaire				22 891
		FA2102-4256	BCI	8 805	8 805
		FA2102-4099	BCI	14 086	14 086
26/03/2021	Virement bancaire				31 739
		FA2102-2488	BCI	31 739	31 739
					Sous-total : 218 879

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/2021	Virement bancaire				33 760
		FA2102-2578	BCI	6 947	6 947
		FA2102-4420	BCI	14 737	14 737
		FA2102-4242	BCI	5 902	5 902
		FA2102-3107	BCI	6 174	6 174
26/03/2021	Virement bancaire				33 748
		FA2102-2560	BCI	2 030	2 030
		FA2102-2559	BCI	31 718	31 718
26/03/2021	Chèque				12 188
		FA2103-6527	BCI	12 188	12 188
26/03/2021	Carte bancaire				3 924
		FA2103-6406	BCI	3 924	3 924
26/03/2021	Espèce				-83
		FA2103-6373	CAISSE	-83	-83
26/03/2021	Virement bancaire				81 878
		FA2102-3880	BCI	10 049	10 049
		FA2102-3392	BCI	15 280	15 280
		FA2102-4273	BCI	8 896	8 896
		FA2102-2919	BCI	19 497	19 497
		FA2102-4143	BCI	10 488	10 488
		FA2102-2434	BCI	17 668	17 668
26/03/2021	Carte bancaire				2 066
		FA2103-6395	BCI	2 066	2 066
26/03/2021	Carte bancaire				6 295
		FA2103-6398	BCI	6 295	6 295
26/03/2021	Carte bancaire				2 068
		FA2103-6399	BCI	2 068	2 068
26/03/2021	Espèce				1 055
		FA2103-6403	CAISSE	1 055	1 055
26/03/2021	Espèce				1 137
		FA2103-6405	CAISSE	1 137	1 137
26/03/2021	Espèce				12 818
		FA2103-6408	CAISSE	12 818	12 818
26/03/2021	Carte bancaire				7 457
		FA2103-6409	BCI	7 457	7 457
26/03/2021	Chèque				7 634
		FA2103-6410	BCI	7 634	7 634
26/03/2021	Carte bancaire				10 015
		FA2103-6412	BCI	10 015	10 015
26/03/2021	Carte bancaire				1 096
		FA2103-6413	BCI	1 096	1 096
26/03/2021	Chèque				8 306
		FA2103-6414	BCI	8 306	8 306
26/03/2021	Carte bancaire				15 161
		FA2103-6415	BCI	15 161	15 161
26/03/2021	Espèce				4 289
		FA2103-6416	CAISSE	4 289	4 289
					Sous-total : 244 812

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/2021	Espèce				15 208
		FA2103-6417	CAISSE	15 208	15 208
26/03/2021	Carte bancaire				18 082
		FA2103-6418	BCI	18 082	18 082
26/03/2021	Espèce				6 165
		FA2103-6419	CAISSE	6 165	6 165
26/03/2021	Carte bancaire				4 184
		FA2103-6420	BCI	4 184	4 184
26/03/2021	Carte bancaire				5 507
		FA2103-6421	BCI	5 507	5 507
26/03/2021	Espèce				11 605
		FA2103-6422	CAISSE	11 605	11 605
26/03/2021	Carte bancaire				15 273
		FA2103-6423	BCI	15 273	15 273
26/03/2021	Chèque				7 092
		FA2103-6424	BCI	7 092	7 092
26/03/2021	Carte bancaire				1 308
		FA2103-6425	BCI	1 308	1 308
26/03/2021	Carte bancaire				4 143
		FA2103-6426	BCI	4 143	4 143
26/03/2021	Espèce				926
		FA2103-6427	CAISSE	926	926
26/03/2021	Espèce				3 308
		FA2103-6428	CAISSE	3 308	3 308
26/03/2021	Carte bancaire				7 296
		FA2103-6429	BCI	7 296	7 296
26/03/2021	Carte bancaire				7 548
		FA2103-6430	BCI	7 548	7 548
26/03/2021	Carte bancaire				11 800
		FA2103-6432	BCI	11 800	11 800
26/03/2021	Espèce				17 217
		FA2103-6433	CAISSE	17 217	17 217
27/03/2021	Espèce				8 042
		FA2103-6434	CAISSE	8 042	8 042
27/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-6435	BCI	8 480	8 480
27/03/2021	Espèce				4 508
		FA2103-6436	CAISSE	4 508	4 508
27/03/2021	Carte bancaire				8 092
		FA2103-6438	BCI	8 092	8 092
27/03/2021	Carte bancaire				20 065
		FA2103-6439	BCI	20 065	20 065
27/03/2021	Espèce				4 259
		FA2103-6440	CAISSE	4 259	4 259
27/03/2021	Chèque				6 890
		FA2103-6441	BCI	6 890	6 890
					Sous-total : 196 998

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/03/2021	Carte bancaire				3 070
		FA2103-6442	BCI	3 070	3 070
27/03/2021	Carte bancaire				14 302
		FA2103-6443	BCI	14 302	14 302
27/03/2021	Chèque				6 967
		FA2103-6444	BCI	6 967	6 967
27/03/2021	Espèce				16 960
		FA2103-6445	CAISSE	16 960	16 960
27/03/2021	Carte bancaire				1 119
		FA2103-6446	BCI	1 119	1 119
27/03/2021	Carte bancaire				11 810
		FA2103-6447	BCI	11 810	11 810
27/03/2021	Carte bancaire				2 642
		FA2103-6448	BCI	2 642	2 642
27/03/2021	Carte bancaire				14 164
		FA2103-6449	BCI	14 164	14 164
27/03/2021	Espèce				-4 150
		FA2103-6450	CAISSE	-4 150	-4 150
27/03/2021	Carte bancaire				12 956
		FA2103-6451	BCI	12 956	12 956
27/03/2021	Carte bancaire				9 806
		FA2103-6452	BCI	9 806	9 806
27/03/2021	Carte bancaire				4 196
		FA2103-6453	BCI	4 196	4 196
27/03/2021	Carte bancaire				3 709
		FA2103-6454	BCI	3 709	3 709
27/03/2021	Carte bancaire				3 250
		FA2103-6455	BCI	3 250	3 250
27/03/2021	Chèque				4 038
		FA2103-6456	BCI	4 038	4 038
27/03/2021	Chèque				2 182
		FA2103-6457	BCI	2 182	2 182
27/03/2021	Chèque				26 291
		FA2103-6458	BCI	26 291	26 291
27/03/2021	Carte bancaire				20 205
		FA2103-6459	BCI	20 205	20 205
27/03/2021	Carte bancaire				9 399
		FA2103-6460	BCI	9 399	9 399
27/03/2021	Chèque				12 078
		FA2103-6461	BCI	12 078	12 078
27/03/2021	Carte bancaire				2 434
		FA2103-6462	BCI	2 434	2 434
27/03/2021	Espèce				9 716
		FA2103-6463	CAISSE	9 716	9 716
27/03/2021	Carte bancaire				10 644
		FA2103-6464	BCI	10 644	10 644
					Sous-total : 197 788

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/03/2021	Espèce				23 993
		FA2103-6465	CAISSE	23 993	23 993
27/03/2021	Carte bancaire				11 462
		FA2103-6466	BCI	11 462	11 462
27/03/2021	Espèce				588
		FA2103-6467	CAISSE	588	588
27/03/2021	Chèque				7 080
		FA2103-6468	BCI	7 080	7 080
27/03/2021	Carte bancaire				5 435
		FA2103-6469	BCI	5 435	5 435
27/03/2021	Carte bancaire				2 461
		FA2103-6470	BCI	2 461	2 461
27/03/2021	Carte bancaire				5 182
		FA2103-6471	BCI	5 182	5 182
27/03/2021	Carte bancaire				8 586
		FA2103-6472	BCI	8 586	8 586
27/03/2021	Espèce				11 210
		FA2104-7155	CAISSE	11 210	11 210
29/03/2021	Carte bancaire				1 071
		FA2103-6473	BCI	1 071	1 071
29/03/2021	Carte bancaire				11 450
		FA2103-6474	BCI	11 450	11 450
29/03/2021	Espèce				647
		FA2103-6475	CAISSE	647	647
29/03/2021	Carte bancaire				1 978
		FA2103-6476	BCI	1 978	1 978
29/03/2021	Chèque				7 787
		FA2103-6477	BCI	7 787	7 787
29/03/2021	Carte bancaire				12 301
		FA2103-6478	BCI	12 301	12 301
29/03/2021	Carte bancaire				1 289
		FA2103-6479	BCI	1 289	1 289
29/03/2021	Espèce				2 248
		FA2103-6480	CAISSE	2 248	2 248
29/03/2021	Chèque				2 765
		FA2103-6482	BCI	2 765	2 765
29/03/2021	Chèque				18 721
		FA2103-6485	BCI	18 721	18 721
29/03/2021	Carte bancaire				10 292
		FA2103-6486	BCI	10 292	10 292
29/03/2021	Chèque				6 027
		FA2103-6487	BCI	6 027	6 027
29/03/2021	Carte bancaire				13 853
		FA2103-6488	BCI	13 853	13 853
29/03/2021	Chèque				13 926
		FA2103-6490	BCI	13 926	13 926
					Sous-total : 180 352

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/2021	Espèce				2 648
		FA2103-6491	CAISSE	2 648	2 648
29/03/2021	Chèque				4 103
		FA2103-6492	BCI	4 103	4 103
29/03/2021	Carte bancaire				1 137
		FA2103-6493	BCI	1 137	1 137
29/03/2021	Espèce				-1 618
		FA2103-6494	CAISSE	-1 618	-1 618
29/03/2021	Espèce				4 464
		FA2103-6496	CAISSE	4 464	4 464
29/03/2021	Chèque				11 413
		FA2103-6497	BCI	11 413	11 413
29/03/2021	Carte bancaire				2 138
		FA2103-6499	BCI	2 138	2 138
29/03/2021	Carte bancaire				7 267
		FA2103-6500	BCI	7 267	7 267
29/03/2021	Chèque				16 960
		FA2103-6503	BCI	16 960	16 960
29/03/2021	Chèque				3 367
		FA2103-6504	BCI	3 367	3 367
29/03/2021	Chèque				3 166
		FA2103-6505	BCI	3 166	3 166
29/03/2021	Chèque				10 403
		FA2103-6507	BCI	10 403	10 403
29/03/2021	Carte bancaire				15 096
		FA2103-6508	BCI	15 096	15 096
29/03/2021	Chèque				13 528
		FA2103-6509	BCI	13 528	13 528
29/03/2021	Carte bancaire				11 842
		FA2103-6511	BCI	11 842	11 842
29/03/2021	Carte bancaire				997
		FA2103-6513	BCI	997	997
29/03/2021	Espèce				827
		FA2103-6514	CAISSE	827	827
29/03/2021	Chèque				18 836
		FA2103-6515	BCI	18 836	18 836
29/03/2021	Carte bancaire				2 353
		FA2103-6516	BCI	2 353	2 353
29/03/2021	Carte bancaire				29 199
		FA2103-6518	BCI	29 199	29 199
29/03/2021	Carte bancaire				9 876
		FA2103-6519	BCI	9 876	9 876
29/03/2021	Carte bancaire				4 501
		FA2103-6520	BCI	4 501	4 501
29/03/2021	Chèque				4 898
		FA2103-6523	BCI	4 898	4 898
					Sous-total : 177 401

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/2021	Espèce				6 780
		FA2103-6524	CAISSE	6 780	6 780
29/03/2021	Espèce				1 246
		FA2103-6525	CAISSE	1 246	1 246
29/03/2021	Chèque				1 101
		FA2103-6528	BCI	1 101	1 101
29/03/2021	Carte bancaire				3 653
		FA2103-6529	BCI	3 653	3 653
29/03/2021	Carte bancaire				4 551
		FA2103-6531	BCI	4 551	4 551
29/03/2021	Carte bancaire				20 306
		FA2103-6532	BCI	20 306	20 306
29/03/2021	Carte bancaire				5 528
		FA2103-6533	BCI	5 528	5 528
29/03/2021	Carte bancaire				7 118
		FA2103-6534	BCI	7 118	7 118
29/03/2021	Chèque				11 481
		FA2103-6537	BCI	11 481	11 481
29/03/2021	Chèque				15 140
		FA2103-6538	BCI	15 140	15 140
29/03/2021	Espèce				949
		FA2103-6539	CAISSE	949	949
29/03/2021	Chèque				18 583
		FA2103-6542	BCI	18 583	18 583
29/03/2021	Carte bancaire				3 438
		FA2103-6543	BCI	3 438	3 438
29/03/2021	Carte bancaire				21 111
		FA2103-6546	BCI	21 111	21 111
29/03/2021	Carte bancaire				15 462
		FA2103-6547	BCI	15 462	15 462
29/03/2021	Virement bancaire				15 725
		FA2102-3776	SGC	6 328	6 328
		FA2102-2982	SGC	6 938	6 938
		FA2102-3899	SGC	2 459	2 459
29/03/2021	Virement bancaire				3 299
		FA2102-3744	SGC	588	588
		FA2102-3523	SGC	1 361	1 361
		FA2102-2633	SGC	1 350	1 350
29/03/2021	Virement bancaire				14 917
		FA2102-3927	BNC	14 917	14 917
29/03/2021	Virement bancaire				11 953
		FA2102-4456	BCI	11 953	11 953
29/03/2021	Chèque 6570468				4 194
		FA2104-7012	BCI	4 194	4 194
29/03/2021	Carte bancaire				1 247
		FA2103-6573	BCI	1 247	1 247
					Sous-total : 187 782

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/2021	Carte bancaire				13 425
		FA2103-6548	BCI	26 850	13 425
29/03/2021	Carte bancaire				13 425
		FA2103-6548	BCI	26 850	13 425
29/03/2021	Carte bancaire				2 387
		FA2103-6556	BCI	1 387	2 387
29/03/2021	Carte bancaire				4 529
		FA2103-6550	BCI	4 529	4 529
29/03/2021	Espèce				2 079
		FA2103-6553	CAISSE	2 079	2 079
29/03/2021	Espèce				3 310
		FA2103-6555	CAISSE	3 310	3 310
29/03/2021	Espèce				634
		FA2103-6557	CAISSE	634	634
29/03/2021	Espèce				4 365
		FA2103-6558	CAISSE	4 365	4 365
29/03/2021	Espèce				9 403
		FA2103-6559	CAISSE	9 403	9 403
29/03/2021	Carte bancaire				19 028
		FA2103-6560	BCI	19 028	19 028
29/03/2021	Carte bancaire				5 508
		FA2103-6561	BCI	5 508	5 508
29/03/2021	Espèce				1 512
		FA2103-6562	CAISSE	1 512	1 512
29/03/2021	Carte bancaire				14 435
		FA2103-6563	BCI	14 435	14 435
29/03/2021	Carte bancaire				16 727
		FA2103-6564	BCI	16 727	16 727
29/03/2021	Espèce				944
		FA2103-6565	CAISSE	944	944
29/03/2021	Carte bancaire				5 943
		FA2103-6566	BCI	5 943	5 943
29/03/2021	Espèce				14 512
		FA2103-6568	CAISSE	14 512	14 512
29/03/2021	Espèce				1 387
		FA2103-6569	CAISSE	1 387	1 387
29/03/2021	Espèce				1 043
		FA2103-6570	CAISSE	1 043	1 043
29/03/2021	Espèce				256
		FA2103-6571	CAISSE	256	256
29/03/2021	Carte bancaire				1 613
		FA2103-6574	BCI	1 613	1 613
29/03/2021	Carte bancaire				1 723
		FA2103-6575	BCI	1 723	1 723
29/03/2021	Espèce				3 509
		FA2103-6577	CAISSE	3 509	3 509
					Sous-total : 141 697

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/2021	Carte bancaire				4 986
		FA2103-6578	BCI	4 986	4 986
29/03/2021	Chèque				1 014
		FA2103-6579	BCI	1 014	1 014
29/03/2021	Carte bancaire				703
		FA2103-6581	BCI	703	703
29/03/2021	Carte bancaire				11 208
		FA2103-6582	BCI	11 208	11 208
29/03/2021	Chèque				2 429
		FA2103-6583	BCI	2 429	2 429
30/03/2021	Chèque				8 759
		FA2103-6585	BCI	8 759	8 759
30/03/2021	Carte bancaire				18 504
		FA2103-6586	BCI	18 504	18 504
30/03/2021	Chèque				13 024
		FA2103-6587	BCI	13 024	13 024
30/03/2021	Carte bancaire				4 979
		FA2103-6588	BCI	4 979	4 979
30/03/2021	Chèque				2 281
		FA2103-6589	BCI	2 281	2 281
30/03/2021	Carte bancaire				5 861
		FA2103-6592	BCI	5 861	5 861
30/03/2021	Espèce				1 485
		FA2103-6594	CAISSE	1 485	1 485
30/03/2021	Espèce				72
		FA2103-6596	CAISSE	72	72
30/03/2021	Carte bancaire				1 980
		FA2103-6597	BCI	1 980	1 980
30/03/2021	Chèque				3 027
		FA2103-6598	BCI	3 027	3 027
30/03/2021	Carte bancaire				4 238
		FA2103-6599	BCI	4 238	4 238
30/03/2021	Espèce				8 739
		FA2103-6603	CAISSE	8 739	8 739
30/03/2021	Carte bancaire				14 614
		FA2103-6605	BCI	14 614	14 614
30/03/2021	Espèce				8 600
		FA2103-6607	CAISSE	8 600	8 600
30/03/2021	Carte bancaire				1 245
		FA2103-6609	BCI	1 245	1 245
30/03/2021	Espèce				3 480
		FA2103-6610	CAISSE	3 480	3 480
30/03/2021	Chèque				11 131
		FA2103-6611	BCI	11 131	11 131
30/03/2021	Carte bancaire				2 999
		FA2103-6612	BCI	2 999	2 999
					Sous-total : 135 358

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/2021	Espèce				1 023
		FA2103-6614	CAISSE	1 023	1 023
30/03/2021	Espèce				306
		FA2103-6615	CAISSE	306	306
30/03/2021	Carte bancaire				4 910
		FA2103-6616	BCI	4 910	4 910
30/03/2021	Carte bancaire				1 099
		FA2103-6617	BCI	1 099	1 099
30/03/2021	Carte bancaire				31 482
		FA2103-6618	BCI	31 482	31 482
30/03/2021	Carte bancaire				3 535
		FA2103-6621	BCI	3 535	3 535
30/03/2021	Carte bancaire				1 321
		FA2103-6622	BCI	1 321	1 321
30/03/2021	Carte bancaire				3 823
		FA2103-6623	BCI	3 823	3 823
30/03/2021	Carte bancaire				6 860
		FA2103-6624	BCI	6 860	6 860
30/03/2021	Carte bancaire				5 712
		FA2103-6626	BCI	5 712	5 712
30/03/2021	Chèque				10 255
		FA2103-6627	BCI	10 255	10 255
30/03/2021	Chèque				8 869
		FA2103-6628	BCI	8 869	8 869
30/03/2021	Espèce				2 313
		FA2103-6629	CAISSE	2 313	2 313
30/03/2021	Espèce				9 042
		FA2103-6630	CAISSE	9 042	9 042
30/03/2021	Espèce				7 143
		FA2103-6631	CAISSE	7 143	7 143
30/03/2021	Carte bancaire				34 750
		FA2103-6632	BCI	34 750	34 750
30/03/2021	Carte bancaire				23 352
		FA2103-6633	BCI	23 352	23 352
30/03/2021	Carte bancaire				1 504
		FA2103-6634	BCI	1 504	1 504
30/03/2021	Carte bancaire				6 790
		FA2103-6635	BCI	6 790	6 790
30/03/2021	Carte bancaire				14 158
		FA2103-6636	BCI	14 158	14 158
30/03/2021	Chèque				3 938
		FA2103-6637	BCI	3 938	3 938
30/03/2021	Chèque				10 823
		FA2103-6638	BCI	10 823	10 823
30/03/2021	Espèce				4 131
		FA2103-6639	CAISSE	4 131	4 131
					Sous-total : 197 139

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/2021	Espèce				162
		FA2103-6640	CAISSE	162	162
30/03/2021	Espèce				2 725
		FA2103-6641	CAISSE	2 725	2 725
30/03/2021	Carte bancaire				4 675
		FA2103-6642	BCI	4 675	4 675
30/03/2021	Carte bancaire				1 843
		FA2103-6643	BCI	1 843	1 843
30/03/2021	Carte bancaire				3 833
		FA2103-6644	BCI	3 833	3 833
30/03/2021	Carte bancaire				11 381
		FA2103-6645	BCI	11 381	11 381
30/03/2021	Carte bancaire				17 655
		FA2103-6646	BCI	17 655	17 655
30/03/2021	Espèce				589
		FA2103-6648	CAISSE	589	589
30/03/2021	Carte bancaire				6 759
		FA2103-6651	BCI	6 759	6 759
30/03/2021	Espèce				-7 860
		FA2103-6652	CAISSE	-7 860	-7 860
30/03/2021	Chèque				9 679
		FA2103-6653	BCI	9 679	9 679
30/03/2021	Virement bancaire				1 379 691
		FA2102-3570	BCI	28 504	28 504
		FA2102-4495	BCI	5 649	5 649
		FA2102-3095	BCI	349 000	349 000
		FA2102-4236	BCI	34 824	34 824
		FA2102-3548	BCI	17 212	17 212
		FA2102-4359	BCI	55 964	55 964
		FA2102-3093	BCI	69 800	69 800
		FA2102-4152	BCI	280 500	280 500
		FA2102-3133	BCI	19 614	19 614
		FA2102-4268	BCI	4 488	4 488
		FA2102-2506	BCI	52 000	52 000
		FA2102-3663	BCI	39 800	39 800
		FA2102-4540	BCI	60 736	60 736
		FA2102-3098	BCI	349 000	349 000
		FA2102-4244	BCI	12 600	12 600
30/03/2021	Virement bancaire				12 435
		FA2102-4358	BCI	11 930	11 930
		FA2102-3266	BCI	505	505
30/03/2021	Virement bancaire				11 083
		FA2102-3732	BCI	634	634
		FA2102-2599	BCI	1 862	1 862
		FA2102-4414	BCI	8 587	8 587
30/03/2021	Virement bancaire				84 146
		FA2102-3130	BNC	4 008	4 008
		FA2102-2547	BNC	748	748

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2102-3832	BNC	45 361	45 361
		FA2102-3789	BNC	30 062	30 062
		FA2102-3822	BNC	3 967	3 967
30/03/2021	Chèque 6584890				18 340
		FA2104-7014	BCI	18 340	18 340
30/03/2021	Carte bancaire				78 977
		FA2102-3882	BCI	41 244	41 244
		FA2102-3797	BCI	10 689	10 689
		FA2102-2453	BCI	27 044	27 044
30/03/2021	Carte bancaire				28 755
		FA2103-6654	BCI	28 755	28 755
30/03/2021	Espèce				944
		FA2103-6655	CAISSE	944	944
30/03/2021	Carte bancaire				28 087
		FA2103-6656	BCI	28 087	28 087
30/03/2021	Chèque				31 925
		FA2103-6657	BCI	31 925	31 925
30/03/2021	Carte bancaire				34 321
		FA2103-6658	BCI	34 321	34 321
30/03/2021	Carte bancaire				16 269
		FA2103-6659	BCI	16 269	16 269
30/03/2021	Espèce				1 485
		FA2103-6660	CAISSE	1 485	1 485
30/03/2021	Espèce				2 682
		FA2103-6661	CAISSE	2 682	2 682
30/03/2021	Espèce				1 130
		FA2103-6663	CAISSE	1 130	1 130
30/03/2021	Carte bancaire				2 953
		FA2103-6664	BCI	2 953	2 953
30/03/2021	Carte bancaire				15 252
		FA2103-6665	BCI	15 252	15 252
30/03/2021	Carte bancaire				12 809
		FA2103-6666	BCI	12 809	12 809
30/03/2021	Espèce				6 811
		FA2103-6667	CAISSE	6 811	6 811
30/03/2021	Carte bancaire				8 343
		FA2103-6668	BCI	8 343	8 343
30/03/2021	Chèque				35 240
		FA2103-6670	BCI	35 240	35 240
30/03/2021	Chèque				81 359
		FA2103-6672	BCI	81 359	81 359
30/03/2021	Carte bancaire				8 504
		FA2103-6673	BCI	8 504	8 504
30/03/2021	Espèce				835
		FA2103-6675	CAISSE	835	835
30/03/2021	Carte bancaire				8 725
		FA2103-6676	BCI	8 725	8 725
					Sous-total : 1 962 542

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/2021	Chèque				8 864
		FA2103-6677	BCI	8 864	8 864
30/03/2021	Carte bancaire				7 675
		FA2103-6678	BCI	7 675	7 675
30/03/2021	Carte bancaire				1 131
		FA2103-6679	BCI	1 131	1 131
30/03/2021	Carte bancaire				944
		FA2103-6680	BCI	944	944
30/03/2021	Espèce				1 952
		FA2103-6681	CAISSE	1 952	1 952
30/03/2021	Chèque				2 737
		FA2103-6685	BCI	2 737	2 737
30/03/2021	Chèque				15 312
		FA2103-6687	BCI	15 312	15 312
30/03/2021	Chèque				7 960
		FA2103-6688	BCI	7 960	7 960
30/03/2021	Espèce				8 059
		FA2103-6689	CAISSE	8 059	8 059
30/03/2021	Carte bancaire				7 400
		FA2103-6690	BCI	7 400	7 400
30/03/2021	Carte bancaire				1 991
		FA2103-6692	BCI	1 991	1 991
30/03/2021	Carte bancaire				1 304
		FA2103-6693	BCI	1 304	1 304
30/03/2021	Chèque				11 342
		FA2103-6696	BCI	11 342	11 342
30/03/2021	Espèce				-435
		FA2103-6697	CAISSE	-435	-435
30/03/2021	Espèce				1 404
		FA2103-6699	CAISSE	1 404	1 404
30/03/2021	Carte bancaire				20 705
		FA2103-6700	BCI	20 705	20 705
30/03/2021	Carte bancaire				9 424
		FA2103-6701	BCI	9 424	9 424
30/03/2021	Carte bancaire				1 888
		FA2103-6702	BCI	1 888	1 888
31/03/2021	Espèce				6 605
		FA2103-6707	CAISSE	6 605	6 605
31/03/2021	Chèque				28 115
		FA2103-6708	BCI	28 115	28 115
31/03/2021	Espèce				1 139
		FA2103-6710	CAISSE	1 139	1 139
31/03/2021	Chèque				7 280
		FA2103-6711	BCI	7 280	7 280
31/03/2021	Carte bancaire				69 904
		FA2103-6712	BCI	69 904	69 904
					Sous-total : 222 700

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/03/2021	Carte bancaire				5 302
		FA2103-6716	BCI	5 302	5 302
31/03/2021	Carte bancaire				9 418
		FA2103-6717	BCI	9 418	9 418
31/03/2021	Espèce				7 633
		FA2103-6718	CAISSE	7 633	7 633
31/03/2021	Carte bancaire				3 137
		FA2103-6719	BCI	3 137	3 137
31/03/2021	Carte bancaire				7 356
		FA2103-6720	BCI	7 356	7 356
31/03/2021	Carte bancaire				2 084
		FA2103-6721	BCI	2 084	2 084
31/03/2021	Chèque				1 434
		FA2103-6722	BCI	1 434	1 434
31/03/2021	Chèque				43 073
		FA2103-6725	BCI	43 073	43 073
31/03/2021	Carte bancaire				2 142
		FA2103-6726	BCI	2 142	2 142
31/03/2021	Chèque				11 810
		FA2103-6727	BCI	11 810	11 810
31/03/2021	Carte bancaire				3 868
		FA2103-6728	BCI	3 868	3 868
31/03/2021	Chèque				4 343
		FA2103-6729	BCI	4 343	4 343
31/03/2021	Carte bancaire				8 337
		FA2103-6730	BCI	8 337	8 337
31/03/2021	Espèce				-9 109
		FA2103-6731	CAISSE	-9 109	-9 109
31/03/2021	Carte bancaire				54 305
		FA2103-6734	BCI	54 305	54 305
31/03/2021	Espèce				4 734
		FA2103-6735	CAISSE	4 734	4 734
31/03/2021	Carte bancaire				6 628
		FA2103-6736	BCI	6 628	6 628
31/03/2021	Carte bancaire				35 891
		FA2103-6737	BCI	35 891	35 891
31/03/2021	Espèce				2 163
		FA2103-6738	CAISSE	2 163	2 163
31/03/2021	Carte bancaire				4 381
		FA2103-6739	BCI	4 381	4 381
31/03/2021	Carte bancaire				7 205
		FA2103-6740	BCI	7 205	7 205
31/03/2021	Chèque				6 776
		FA2103-6741	BCI	6 776	6 776
31/03/2021	Carte bancaire				1 079
		FA2103-6743	BCI	1 079	1 079
					Sous-total : 223 990

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/03/2021	Espèce				-3 350
		FA2103-6745	CAISSE	-3 350	-3 350
31/03/2021	Espèce				9 931
		FA2103-6746	CAISSE	9 931	9 931
31/03/2021	Espèce				539
		FA2103-6747	CAISSE	539	539
31/03/2021	Chèque				31 866
		FA2103-6749	BCI	31 866	31 866
31/03/2021	Carte bancaire				6 233
		FA2103-6750	BCI	6 233	6 233
31/03/2021	Chèque				7 855
		FA2103-6751	BCI	7 855	7 855
31/03/2021	Carte bancaire				16 227
		FA2103-6752	BCI	16 227	16 227
31/03/2021	Espèce				4 930
		FA2103-6754	CAISSE	4 930	4 930
31/03/2021	Espèce				7 335
		FA2103-6755	CAISSE	7 335	7 335
31/03/2021	Espèce				3 110
		FA2103-6756	CAISSE	3 110	3 110
31/03/2021	Carte bancaire				10 525
		FA2103-6757	BCI	10 525	10 525
31/03/2021	Chèque				1 213
		FA2103-6759	BCI	1 213	1 213
31/03/2021	Carte bancaire				2 375
		FA2103-6760	BCI	2 375	2 375
31/03/2021	Carte bancaire				2 605
		FA2103-6761	BCI	2 605	2 605
31/03/2021	Virement bancaire				122 709
		FA2102-3876	BCI	19 398	19 398
		FA2101-1494	BCI	2 283	2 283
		FA2101-1326	BCI	101 028	101 028
31/03/2021	Virement bancaire				255 135
		FA2102-2661	BCI	255 135	255 135
31/03/2021	Virement bancaire				66 362
		FA2101-1972	BNC	42 212	42 212
		FA2101-1903	BNC	21 716	21 716
		FA2101-1620	BNC	2 434	2 434
31/03/2021	Virement bancaire				47 097
		FA2102-4192	SGC	13 175	13 175
		FA2102-3713	SGC	7 382	7 382
		FA2102-3695	SGC	7 634	7 634
		FA2102-4217	SGC	1 874	1 874
		FA2102-3665	SGC	17 032	17 032
31/03/2021	Chèque 3694349				15 000
		FA2103-6791	BCI	27 037	15 000
					Sous-total : 607 697

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/03/2021	Espèce				12 037
		FA2103-6791	CAISSE	27 037	12 037
31/03/2021	Chèque 73031115				21 781
		FA2104-7015	BCI	21 781	21 781
31/03/2021	Chèque 6334512				8 080
		FA2104-7016	BCI	8 080	8 080
31/03/2021	Carte bancaire				1 732
		FA2104-7017	BCI	1 732	1 732
31/03/2021	Espèce				-6 749
		AV2103-0045	CAISSE	-6 749	-6 749
31/03/2021	Espèce				6 749
		FA2103-6744	CAISSE	6 749	6 749
31/03/2021	Espèce				2 440
		FA2103-6724	CAISSE	2 440	2 440
31/03/2021	Espèce				661
		FA2103-6763	CAISSE	661	661
31/03/2021	Carte bancaire				8 664
		FA2103-6764	BCI	8 664	8 664
31/03/2021	Carte bancaire				21 966
		FA2103-6765	BCI	21 966	21 966
31/03/2021	Espèce				979
		FA2103-6767	CAISSE	979	979
31/03/2021	Chèque				64 628
		FA2103-6768	BCI	64 628	64 628
31/03/2021	Carte bancaire				1 434
		FA2103-6769	BCI	1 434	1 434
31/03/2021	Carte bancaire				2 415
		FA2103-6770	BCI	2 415	2 415
31/03/2021	Carte bancaire				-1 080
		FA2103-6771	BCI	-1 080	-1 080
31/03/2021	Carte bancaire				8 078
		FA2103-6772	BCI	8 078	8 078
31/03/2021	Carte bancaire				10 338
		FA2103-6774	BCI	10 338	10 338
31/03/2021	Espèce				1 170
		FA2103-6776	CAISSE	1 170	1 170
31/03/2021	Carte bancaire				7 131
		FA2103-6777	BCI	7 131	7 131
31/03/2021	Carte bancaire				4 271
		FA2103-6779	BCI	4 271	4 271
31/03/2021	Carte bancaire				3 530
		FA2103-6780	BCI	3 530	3 530
31/03/2021	Carte bancaire				10 263
		FA2103-6781	BCI	10 263	10 263
31/03/2021	Carte bancaire				5 975
		FA2103-6782	BCI	5 975	5 975
					Sous-total : 196 493

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/03/2021	Espèce				987
		FA2103-6783	CAISSE	987	987
31/03/2021	Espèce				3 964
		FA2103-6784	CAISSE	3 964	3 964
31/03/2021	Carte bancaire				2 538
		FA2103-6785	BCI	2 538	2 538
31/03/2021	Chèque				54 506
		FA2103-6786	BCI	54 506	54 506
31/03/2021	Chèque				11 688
		FA2103-6788	BCI	11 688	11 688
31/03/2021	Carte bancaire				14 664
		FA2103-6790	BCI	14 664	14 664
31/03/2021	Carte bancaire				4 684
		FA2103-6792	BCI	4 684	4 684
31/03/2021	Carte bancaire				1 319
		FA2103-6793	BCI	1 319	1 319
31/03/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2103-6794	BCI	8 480	8 480
31/03/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2103-6795	BCI	4 550	4 550
31/03/2021	Carte bancaire				10 622
		FA2103-6796	BCI	10 622	10 622
31/03/2021	Espèce				189
		FA2103-6797	CAISSE	189	189
31/03/2021	Carte bancaire				1 175
		FA2103-6798	BCI	1 175	1 175
					Total : 22 209 065