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

Date génération du rapport : 02/08/2021

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2021	Espèce				6 000
		FA2107-14164	CAISSE	6 000	6 000
01/07/2021	Carte bancaire				1 220
		FA2107-14165	BCI	1 220	1 220
01/07/2021	Carte bancaire				1 610
		FA2107-14167	BCI	1 610	1 610
01/07/2021	Carte bancaire				11 445
		FA2107-14168	BCI	11 445	11 445
01/07/2021	Carte bancaire				23 620
		FA2107-14169	BCI	23 620	23 620
01/07/2021	Espèce				900
		FA2107-14170	CAISSE	900	900
01/07/2021	Carte bancaire				5 140
		FA2107-14171	BCI	5 140	5 140
01/07/2021	Carte bancaire				14 765
		FA2107-14172	BCI	14 765	14 765
01/07/2021	Chèque				4 475
		FA2107-14173	BCI	4 475	4 475
01/07/2021	Carte bancaire				2 225
		FA2107-14174	BCI	2 225	2 225
01/07/2021	Espèce				1 440
		FA2107-14175	CAISSE	1 440	1 440
01/07/2021	Espèce				6 600
		FA2107-14176	CAISSE	6 600	6 600
01/07/2021	Chèque				30 795
		FA2107-14177	BCI	30 795	30 795
01/07/2021	Carte bancaire				2 855
		FA2107-14181	BCI	2 855	2 855
01/07/2021	Espèce				775
		FA2107-14182	CAISSE	775	775
01/07/2021	Espèce				155
		FA2107-14183	CAISSE	155	155
01/07/2021	Espèce				1 230
		FA2107-14184	CAISSE	1 230	1 230
01/07/2021	Carte bancaire				1 360
		FA2107-14187	BCI	1 360	1 360
01/07/2021	Carte bancaire				4 515
		FA2107-14188	BCI	4 515	4 515
01/07/2021	Espèce				2 135
		FA2107-14189	CAISSE	2 135	2 135
01/07/2021	Carte bancaire				6 590
		FA2107-14190	BCI	6 590	6 590
01/07/2021	Carte bancaire				5 970
		FA2107-14192	BCI	5 970	5 970
01/07/2021	Espèce				1 520
		FA2107-14193	CAISSE	1 520	1 520
					Sous-total : 137 340

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2021	Carte bancaire				1 495
		FA2107-14195	BCI	1 495	1 495
01/07/2021	Carte bancaire				1 765
		FA2107-14196	BCI	1 765	1 765
01/07/2021	Espèce				875
		FA2107-14197	CAISSE	875	875
01/07/2021	Carte bancaire				10 360
		FA2107-14199	BCI	10 360	10 360
01/07/2021	Espèce				6 200
		FA2107-14200	CAISSE	6 200	6 200
01/07/2021	Carte bancaire				5 440
		FA2107-14202	BCI	5 440	5 440
01/07/2021	Espèce				-20
		FA2107-14203	CAISSE	-20	-20
01/07/2021	Carte bancaire				13 275
		FA2107-14204	BCI	13 275	13 275
01/07/2021	Carte bancaire				6 455
		FA2107-14205	BCI	6 455	6 455
01/07/2021	Carte bancaire				6 965
		FA2107-14206	BCI	6 965	6 965
01/07/2021	Espèce				3 025
		FA2107-14207	CAISSE	3 025	3 025
01/07/2021	Carte bancaire				1 495
		FA2107-14209	BCI	1 495	1 495
01/07/2021	Espèce				-1 260
		FA2107-14210	CAISSE	-1 260	-1 260
01/07/2021	Espèce				1 595
		FA2107-14211	CAISSE	1 595	1 595
01/07/2021	Chèque 5284541				39 290
		FA2107-14198	BCI	39 290	39 290
01/07/2021	Chèque 9928033				38 287
		FA2107-14208	BCI	76 575	38 287
01/07/2021	Chèque 4775020				9 208
		FA2107-14244	BCI	18 415	9 208
01/07/2021	Carte bancaire				9 207
		FA2107-14244	BCI	18 415	9 207
01/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0203	CAISSE	-58 790	-58 790
		FA2107-14185	CAISSE	58 790	58 790
01/07/2021	Carte bancaire				25 740
		FA2107-14228	BCI	7 005	7 005
		FA2107-14227	BCI	18 735	18 735
01/07/2021	Carte bancaire				3 675
		AV2107-0207	BCI	-2 135	-2 135
		FA2107-14261	BCI	5 810	5 810
01/07/2021	Espèce				9 180
		FA2107-14226	CAISSE	9 180	9 180
					Sous-total : 192 252

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2021	Espèce				7 380
		FA2107-14248	CAISSE	7 380	7 380
01/07/2021	Espèce				-1 161
		AV2107-0205	CAISSE	-1 161	-1 161
01/07/2021	Virement bancaire				4 341
		FA2104-7271	BCI	2 980	2 980
		FA2104-8887	BCI	1 361	1 361
01/07/2021	Carte bancaire				13 677
		FA2105-9616	BCI	1 159	1 159
		AV2105-0123	BCI	-10 745	-10 745
		FA2105-9612	BCI	3 443	3 443
		FA2105-10740	BCI	10 808	10 808
		FA2105-10164	BCI	9 012	9 012
01/07/2021	Virement bancaire				168 902
		FA2105-10765	BCI	10 522	10 522
		FA2105-10773	BCI	27 317	27 317
		FA2105-10763	BCI	10 503	10 503
		FA2105-10771	BCI	22 548	22 548
		FA2106-11921	BCI	21 476	21 476
		FA2105-10767	BCI	42 963	42 963
		FA2105-10808	BCI	33 573	33 573
01/07/2021	Virement bancaire				21 346
		FA2106-12457	BCI	21 346	21 346
01/07/2021	Virement bancaire				10 932
		FA2104-8376	BCI	10 932	10 932
01/07/2021	Virement bancaire				7 615
		FA2105-10507	BNC	7 615	7 615
01/07/2021	Virement bancaire				12 736
		FA2105-9981	BNC	12 736	12 736
01/07/2021	Espèce				7 305
		FA2107-14212	CAISSE	7 305	7 305
01/07/2021	Carte bancaire				10 240
		FA2107-14213	BCI	10 240	10 240
01/07/2021	Carte bancaire				16 075
		FA2107-14214	BCI	16 075	16 075
01/07/2021	Carte bancaire				4 490
		FA2107-14215	BCI	4 490	4 490
01/07/2021	Carte bancaire				3 235
		FA2107-14216	BCI	3 235	3 235
01/07/2021	Chèque				19 735
		FA2107-14217	BCI	19 735	19 735
01/07/2021	Espèce				26 025
		FA2107-14222	CAISSE	26 025	26 025
01/07/2021	Espèce				1 110
		FA2107-14224	CAISSE	1 110	1 110
01/07/2021	Espèce				3 040
		FA2107-14229	CAISSE	3 040	3 040
					Sous-total : 337 023

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2021	Carte bancaire				12 190
		FA2107-14231	BCI	12 190	12 190
01/07/2021	Chèque				19 555
		FA2107-14232	BCI	19 555	19 555
01/07/2021	Carte bancaire				7 470
		FA2107-14234	BCI	7 470	7 470
01/07/2021	Carte bancaire				8 340
		FA2107-14236	BCI	8 340	8 340
01/07/2021	Carte bancaire				6 590
		FA2107-14237	BCI	6 590	6 590
01/07/2021	Carte bancaire				1 650
		FA2107-14238	BCI	1 650	1 650
01/07/2021	Chèque				72 350
		FA2107-14239	BCI	72 350	72 350
01/07/2021	Carte bancaire				5 585
		FA2107-14240	BCI	5 585	5 585
01/07/2021	Carte bancaire				3 040
		FA2107-14241	BCI	3 040	3 040
01/07/2021	Espèce				2 765
		FA2107-14242	CAISSE	2 765	2 765
01/07/2021	Carte bancaire				5 490
		FA2107-14243	BCI	5 490	5 490
01/07/2021	Espèce				590
		FA2107-14245	CAISSE	590	590
01/07/2021	Carte bancaire				8 370
		FA2107-14246	BCI	8 370	8 370
01/07/2021	Carte bancaire				26 955
		FA2107-14250	BCI	26 955	26 955
01/07/2021	Carte bancaire				4 475
		FA2107-14251	BCI	4 475	4 475
01/07/2021	Carte bancaire				9 815
		FA2107-14255	BCI	9 815	9 815
01/07/2021	Carte bancaire				4 650
		FA2107-14256	BCI	4 650	4 650
01/07/2021	Carte bancaire				8 660
		FA2107-14257	BCI	8 660	8 660
01/07/2021	Carte bancaire				2 740
		FA2107-14258	BCI	2 740	2 740
01/07/2021	Carte bancaire				9 955
		FA2107-14260	BCI	9 955	9 955
01/07/2021	Espèce				3 475
		FA2107-14262	CAISSE	3 475	3 475
01/07/2021	Carte bancaire				1 520
		FA2107-14263	BCI	1 520	1 520
01/07/2021	Chèque				5 605
		FA2107-14264	BCI	5 605	5 605
					Sous-total : 231 835

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/07/2021	Carte bancaire				2 960
		FA2107-14266	BCI	2 960	2 960
02/07/2021	Espèce				4 180
		FA2107-14268	CAISSE	4 180	4 180
02/07/2021	Chèque				4 260
		FA2107-14269	BCI	4 260	4 260
02/07/2021	Carte bancaire				4 160
		FA2107-14271	BCI	4 160	4 160
02/07/2021	Carte bancaire				11 385
		FA2107-14272	BCI	11 385	11 385
02/07/2021	Espèce				1 610
		FA2107-14274	CAISSE	1 610	1 610
02/07/2021	Chèque				1 950
		FA2107-14276	BCI	1 950	1 950
02/07/2021	Carte bancaire				1 015
		FA2107-14277	BCI	1 015	1 015
02/07/2021	Carte bancaire				3 145
		FA2107-14278	BCI	3 145	3 145
02/07/2021	Chèque				680
		FA2107-14279	BCI	680	680
02/07/2021	Carte bancaire				1 305
		FA2107-14281	BCI	1 305	1 305
02/07/2021	Carte bancaire				10 605
		FA2107-14282	BCI	10 605	10 605
02/07/2021	Carte bancaire				8 825
		FA2107-14284	BCI	8 825	8 825
02/07/2021	Espèce				17 265
		FA2107-14285	CAISSE	17 265	17 265
02/07/2021	Chèque				21 105
		FA2107-14287	BCI	21 105	21 105
02/07/2021	Carte bancaire				22 660
		FA2107-14288	BCI	22 660	22 660
02/07/2021	Carte bancaire				20 250
		FA2107-14289	BCI	20 250	20 250
02/07/2021	Carte bancaire				3 650
		FA2107-14290	BCI	3 650	3 650
02/07/2021	Carte bancaire				16 715
		FA2107-14291	BCI	16 715	16 715
02/07/2021	Carte bancaire				4 140
		FA2107-14292	BCI	4 140	4 140
02/07/2021	Carte bancaire				1 755
		FA2107-14293	BCI	1 755	1 755
02/07/2021	Carte bancaire				12 510
		FA2107-14294	BCI	12 510	12 510
02/07/2021	Carte bancaire				5 815
		FA2107-14295	BCI	5 815	5 815
					Sous-total : 181 945

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/07/2021	Espèce				7 865
		FA2107-14296	CAISSE	7 865	7 865
02/07/2021	Carte bancaire				8 560
		FA2107-14297	BCI	8 560	8 560
02/07/2021	Chèque				18 405
		FA2107-14302	BCI	18 405	18 405
02/07/2021	Espèce				2 855
		FA2107-14304	CAISSE	2 855	2 855
02/07/2021	Chèque				1 775
		FA2107-14305	BCI	1 775	1 775
02/07/2021	Carte bancaire				13 755
		FA2107-14306	BCI	13 755	13 755
02/07/2021	Espèce				13 370
		FA2107-14307	CAISSE	13 370	13 370
02/07/2021	Carte bancaire				10 810
		FA2107-14308	BCI	10 810	10 810
02/07/2021	Espèce				11 550
		FA2107-14309	CAISSE	11 550	11 550
02/07/2021	Espèce				6 890
		FA2107-14310	CAISSE	6 890	6 890
02/07/2021	Espèce				5 840
		FA2107-14311	CAISSE	5 840	5 840
02/07/2021	Espèce				1 175
		FA2107-14312	CAISSE	1 175	1 175
02/07/2021	Espèce				1 855
		FA2107-14313	CAISSE	1 855	1 855
02/07/2021	Espèce				1 950
		FA2107-14316	CAISSE	1 950	1 950
02/07/2021	Chèque				2 645
		FA2107-14318	BCI	2 645	2 645
02/07/2021	Chèque				6 600
		FA2107-14321	BCI	6 600	6 600
02/07/2021	Espèce				4 985
		FA2107-14322	CAISSE	4 985	4 985
02/07/2021	Carte bancaire				1 485
		FA2107-14324	BCI	1 485	1 485
02/07/2021	Carte bancaire				8 290
		FA2107-14326	BCI	8 290	8 290
02/07/2021	Chèque				12 325
		FA2107-14327	BCI	12 325	12 325
02/07/2021	Carte bancaire				3 295
		FA2107-14329	BCI	3 295	3 295
02/07/2021	Carte bancaire				5 305
		FA2107-14330	BCI	5 305	5 305
02/07/2021	Espèce				12 055
		FA2107-14331	CAISSE	12 055	12 055
					Sous-total : 163 640

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/07/2021	Chèque 5064568				42 717
		AV2106-0127	BCI	-5 132	-5 132
		FA2106-13903	BCI	4 870	4 870
		AV2106-0131	BCI	-7 922	-7 922
		FA2106-11796	BCI	5 132	5 132
		FA2106-13628	BCI	3 900	3 900
		FA2106-11870	BCI	7 922	7 922
		FA2106-11718	BCI	3 826	3 826
		FA2106-13510	BCI	11 090	11 090
		FA2106-11863	BCI	1 943	1 943
		FA2106-14080	BCI	10 680	10 680
		FA2106-12379	BCI	6 408	6 408
02/07/2021	Chèque 1531019				6 435
		FA2107-14275	BCI	6 435	6 435
02/07/2021	Chèque 7974505				4 160
		FA2107-14350	BCI	4 160	4 160
02/07/2021	Carte bancaire				13 045
		FA2107-14320	BCI	13 045	13 045
02/07/2021	Carte bancaire				1 100
		FA2107-14361	BCI	1 055	1 100
02/07/2021	Espèce				-860
		AV2107-0212	CAISSE	-860	-860
02/07/2021	Espèce				-7 380
		AV2107-0213	CAISSE	-7 380	-7 380
02/07/2021	Espèce				2 135
		FA2107-14286	CAISSE	2 135	2 135
02/07/2021	Espèce				-3 635
		AV2107-0209	CAISSE	-3 635	-3 635
02/07/2021	Espèce				-11 675
		AV2107-0219	CAISSE	-11 675	-11 675
02/07/2021	Virement bancaire				10 533
		FA2102-3173	BCI	5 726	5 726
		FA2102-2485	BCI	4 807	4 807
02/07/2021	Virement bancaire				108 113
		FA2103-6686	BCI	1 461	1 461
		FA2103-6207	BCI	4 103	4 103
		FA2103-6590	BCI	2 849	2 849
		FA2103-6203	BCI	49 749	49 749
		FA2103-6753	BCI	997	997
		FA2103-6545	BCI	31 810	31 810
		FA2103-6015	BCI	7 054	7 054
		FA2103-6703	BCI	8 039	8 039
		FA2103-6318	BCI	2 051	2 051
02/07/2021	Virement bancaire				122 887
		FA2104-7654	BCI	11 359	11 359
		FA2104-8928	BCI	33 411	33 411
		FA2104-6860	BCI	3 282	3 282
		FA2104-8443	BCI	8 796	8 796

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2104-7628	BCI	5 858	5 858
		FA2104-8927	BCI	33 411	33 411
		FA2104-7795	BCI	1 912	1 912
		FA2104-7052	BCI	-5 731	-5 731
		FA2104-8676	BCI	18 544	18 544
		FA2104-7771	BCI	4 138	4 138
		FA2104-6893	BCI	4 073	4 073
		FA2104-8536	BCI	3 834	3 834
02/07/2021	Virement bancaire				40 086
		FA2105-10549	BCI	7 502	7 502
		FA2105-9876	BCI	1 414	1 414
		FA2105-10792	BCI	28 883	28 883
		FA2104-8823	BCI	966	966
		FA2105-10600	BCI	1 321	1 321
02/07/2021	Virement bancaire				25 035
		FA2106-12690	BCI	25 035	25 035
02/07/2021	Virement bancaire				26 597
		FA2105-9545	BCI	6 160	6 160
		FA2105-11477	BCI	7 169	7 169
		FA2105-10250	BCI	13 268	13 268
02/07/2021	Virement bancaire				22 986
		FA2106-13615	BCI	3 585	3 585
		FA2105-9280	BCI	19 401	19 401
02/07/2021	Carte bancaire				8 160
		FA2107-14332	BCI	8 160	8 160
02/07/2021	Espèce				10 245
		FA2107-14333	CAISSE	10 245	10 245
02/07/2021	Espèce				4 390
		FA2107-14334	CAISSE	4 390	4 390
02/07/2021	Carte bancaire				2 605
		FA2107-14335	BCI	2 605	2 605
02/07/2021	Chèque				18 625
		FA2107-14336	BCI	18 625	18 625
02/07/2021	Chèque				9 610
		FA2107-14337	BCI	9 610	9 610
02/07/2021	Chèque				9 970
		FA2107-14341	BCI	9 970	9 970
02/07/2021	Carte bancaire				7 050
		FA2107-14342	BCI	7 050	7 050
02/07/2021	Carte bancaire				880
		FA2107-14344	BCI	880	880
02/07/2021	Carte bancaire				5 490
		FA2107-14345	BCI	5 490	5 490
02/07/2021	Carte bancaire				8 015
		FA2107-14346	BCI	8 015	8 015
02/07/2021	Chèque				1 490
		FA2107-14347	BCI	1 490	1 490
					Sous-total : 488 809

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/07/2021	Espèce				3 160
		FA2107-14348	CAISSE	3 160	3 160
02/07/2021	Chèque				3 935
		FA2107-14349	BCI	3 935	3 935
02/07/2021	Carte bancaire				23 620
		FA2107-14351	BCI	23 620	23 620
02/07/2021	Espèce				1 440
		FA2107-14352	CAISSE	1 440	1 440
02/07/2021	Espèce				4 295
		FA2107-14353	CAISSE	4 295	4 295
02/07/2021	Espèce				15 340
		FA2107-14354	CAISSE	15 340	15 340
02/07/2021	Carte bancaire				10 520
		FA2107-14355	BCI	10 520	10 520
02/07/2021	Carte bancaire				1 835
		FA2107-14357	BCI	1 835	1 835
02/07/2021	Espèce				-4 005
		FA2107-14359	CAISSE	-4 005	-4 005
02/07/2021	Carte bancaire				3 830
		FA2107-14360	BCI	3 830	3 830
02/07/2021	Chèque				72 745
		FA2107-14362	BCI	72 745	72 745
02/07/2021	Carte bancaire				22 635
		FA2107-14363	BCI	22 635	22 635
02/07/2021	Carte bancaire				9 470
		FA2107-14364	BCI	9 470	9 470
02/07/2021	Carte bancaire				6 155
		FA2107-14365	BCI	6 155	6 155
02/07/2021	Carte bancaire				5 025
		FA2107-14367	BCI	5 025	5 025
02/07/2021	Chèque				10 755
		FA2107-14368	BCI	10 755	10 755
02/07/2021	Carte bancaire				4 210
		FA2107-14369	BCI	4 210	4 210
02/07/2021	Carte bancaire				4 330
		FA2107-14370	BCI	4 330	4 330
02/07/2021	Carte bancaire				8 010
		FA2107-14371	BCI	8 010	8 010
02/07/2021	Chèque				15 605
		FA2107-14372	BCI	15 605	15 605
02/07/2021	Carte bancaire				8 240
		FA2107-14373	BCI	8 240	8 240
02/07/2021	Espèce				4 830
		FA2107-14374	CAISSE	4 830	4 830
02/07/2021	Carte bancaire				5 955
		FA2107-14375	BCI	5 955	5 955
					Sous-total : 241 935

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/07/2021	Carte bancaire				6 950
		FA2107-14376	BCI	6 950	6 950
02/07/2021	Carte bancaire				5 005
		FA2107-14377	BCI	5 005	5 005
02/07/2021	Carte bancaire				5 225
		FA2107-14378	BCI	5 225	5 225
02/07/2021	Chèque				880
		FA2107-14379	BCI	880	880
02/07/2021	Carte bancaire				14 280
		FA2107-14380	BCI	14 280	14 280
02/07/2021	Carte bancaire				2 380
		FA2107-14381	BCI	2 380	2 380
02/07/2021	Espèce				6 025
		FA2107-14382	CAISSE	6 025	6 025
03/07/2021	Carte bancaire				8 830
		FA2107-14383	BCI	8 830	8 830
03/07/2021	Carte bancaire				6 400
		FA2107-14384	BCI	6 400	6 400
03/07/2021	Carte bancaire				10 820
		FA2107-14386	BCI	10 820	10 820
03/07/2021	Espèce				6 795
		FA2107-14388	CAISSE	6 795	6 795
03/07/2021	Carte bancaire				8 515
		FA2107-14389	BCI	8 515	8 515
03/07/2021	Espèce				5 020
		FA2107-14390	CAISSE	5 020	5 020
03/07/2021	Espèce				4 385
		FA2107-14391	CAISSE	4 385	4 385
03/07/2021	Carte bancaire				4 525
		FA2107-14392	BCI	4 525	4 525
03/07/2021	Chèque				19 710
		FA2107-14393	BCI	19 710	19 710
03/07/2021	Carte bancaire				4 470
		FA2107-14394	BCI	4 470	4 470
03/07/2021	Espèce				1 800
		FA2107-14395	CAISSE	1 800	1 800
03/07/2021	Espèce				5 760
		FA2107-14396	CAISSE	5 760	5 760
03/07/2021	Carte bancaire				1 405
		FA2107-14397	BCI	1 405	1 405
03/07/2021	Espèce				11 380
		FA2107-14398	CAISSE	11 380	11 380
03/07/2021	Carte bancaire				16 380
		FA2107-14399	BCI	16 380	16 380
03/07/2021	Carte bancaire				6 395
		FA2107-14400	BCI	6 395	6 395
					Sous-total : 163 335

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/07/2021	Carte bancaire				1 415
		FA2107-14401	BCI	1 415	1 415
03/07/2021	Espèce				8 955
		FA2107-14403	CAISSE	8 955	8 955
03/07/2021	Carte bancaire				8 865
		FA2107-14404	BCI	8 865	8 865
03/07/2021	Chèque				19 935
		FA2107-14405	BCI	19 935	19 935
03/07/2021	Espèce				10 200
		FA2107-14406	CAISSE	10 200	10 200
03/07/2021	Carte bancaire				6 025
		FA2107-14408	BCI	6 025	6 025
03/07/2021	Chèque				1 855
		FA2107-14409	BCI	1 855	1 855
03/07/2021	Carte bancaire				8 845
		FA2107-14411	BCI	8 845	8 845
03/07/2021	Carte bancaire				6 025
		FA2107-14412	BCI	6 025	6 025
03/07/2021	Carte bancaire				1 235
		FA2107-14413	BCI	1 235	1 235
03/07/2021	Carte bancaire				6 040
		FA2107-14416	BCI	6 040	6 040
03/07/2021	Carte bancaire				13 115
		FA2107-14417	BCI	13 115	13 115
03/07/2021	Carte bancaire				24 085
		FA2107-14418	BCI	24 085	24 085
03/07/2021	Espèce				11 100
		FA2107-14419	CAISSE	11 100	11 100
03/07/2021	Carte bancaire				4 660
		FA2107-14420	BCI	4 660	4 660
03/07/2021	Carte bancaire				750
		FA2107-14421	BCI	750	750
03/07/2021	Espèce				2 735
		FA2107-14423	CAISSE	2 735	2 735
03/07/2021	Carte bancaire				4 270
		FA2107-14425	BCI	4 270	4 270
03/07/2021	Carte bancaire				9 950
		FA2107-14426	BCI	9 950	9 950
03/07/2021	Carte bancaire				11 830
		FA2107-14427	BCI	11 830	11 830
03/07/2021	Carte bancaire				1 465
		FA2107-14428	BCI	1 465	1 465
03/07/2021	Espèce				3 970
		FA2107-14429	CAISSE	3 970	3 970
03/07/2021	Chèque				10 360
		FA2107-14430	BCI	10 360	10 360
					Sous-total : 177 685

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/07/2021	Espèce				4 245
		FA2107-14432	CAISSE	4 245	4 245
03/07/2021	Carte bancaire				8 775
		FA2107-14433	BCI	8 775	8 775
03/07/2021	Chèque				1 055
		FA2107-14434	BCI	1 055	1 055
03/07/2021	Chèque				1 155
		FA2107-14436	BCI	1 155	1 155
03/07/2021	Chèque				14 645
		FA2107-14437	BCI	14 645	14 645
03/07/2021	Carte bancaire				32 330
		FA2107-14415	BCI	32 330	32 330
03/07/2021	Carte bancaire				1 320
		FA2107-14410	BCI	1 320	1 320
03/07/2021	Carte bancaire				34 995
		FA2107-14387	BCI	34 995	34 995
03/07/2021	Espèce				0
		FA2107-14385	CAISSE	1 245	1 245
		AV2107-0215	CAISSE	-1 245	-1 245
03/07/2021	Carte bancaire				8 895
		AV2107-0216	BCI	-5 430	-5 430
		FA2107-14435	BCI	14 325	14 325
03/07/2021	Espèce				4 550
		FA2107-14424	CAISSE	4 550	4 550
03/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0221	CAISSE	-1 855	-1 855
		FA2107-14407	CAISSE	1 855	1 855
05/07/2021	Carte bancaire				10 430
		FA2107-14442	BCI	10 430	10 430
05/07/2021	Espèce				2 530
		FA2107-14443	CAISSE	2 530	2 530
05/07/2021	Carte bancaire				4 585
		FA2107-14444	BCI	4 585	4 585
05/07/2021	Chèque				3 330
		FA2107-14445	BCI	3 330	3 330
05/07/2021	Carte bancaire				12 960
		FA2107-14446	BCI	12 960	12 960
05/07/2021	Chèque				2 950
		FA2107-14448	BCI	2 950	2 950
05/07/2021	Carte bancaire				7 210
		FA2107-14449	BCI	7 210	7 210
05/07/2021	Espèce				3 330
		FA2107-14450	CAISSE	3 330	3 330
05/07/2021	Chèque				78 205
		FA2107-14451	BCI	78 205	78 205
05/07/2021	Espèce				2 695
		FA2107-14452	CAISSE	2 695	2 695
					Sous-total : 240 190

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/07/2021	Chèque				56 540
		FA2107-14454	BCI	56 540	56 540
05/07/2021	Chèque				3 475
		FA2107-14455	BCI	3 475	3 475
05/07/2021	Espèce				8 110
		FA2107-14456	CAISSE	8 110	8 110
05/07/2021	Carte bancaire				3 185
		FA2107-14458	BCI	3 185	3 185
05/07/2021	Espèce				3 140
		FA2107-14460	CAISSE	3 140	3 140
05/07/2021	Carte bancaire				24 075
		FA2107-14461	BCI	24 075	24 075
05/07/2021	Espèce				450
		FA2107-14462	CAISSE	450	450
05/07/2021	Espèce				90
		FA2107-14464	CAISSE	90	90
05/07/2021	Espèce				1 720
		FA2107-14465	CAISSE	1 720	1 720
05/07/2021	Carte bancaire				12 565
		FA2107-14466	BCI	12 565	12 565
05/07/2021	Carte bancaire				11 075
		FA2107-14468	BCI	11 075	11 075
05/07/2021	Carte bancaire				6 735
		FA2107-14469	BCI	6 735	6 735
05/07/2021	Espèce				12 245
		FA2107-14471	CAISSE	12 245	12 245
05/07/2021	Carte bancaire				6 035
		FA2107-14472	BCI	6 035	6 035
05/07/2021	Carte bancaire				5 515
		FA2107-14473	BCI	5 515	5 515
05/07/2021	Carte bancaire				10 500
		FA2107-14474	BCI	10 500	10 500
05/07/2021	Espèce				1 235
		FA2107-14475	CAISSE	1 235	1 235
05/07/2021	Carte bancaire				20 855
		FA2107-14476	BCI	20 855	20 855
05/07/2021	Chèque				2 415
		FA2107-14477	BCI	2 415	2 415
05/07/2021	Carte bancaire				5 235
		FA2107-14479	BCI	5 235	5 235
05/07/2021	Espèce				9 350
		FA2107-14480	CAISSE	9 350	9 350
05/07/2021	Espèce				700
		FA2107-14481	CAISSE	700	700
05/07/2021	Espèce				1 215
		FA2107-14483	CAISSE	1 215	1 215
					Sous-total : 206 460

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/07/2021	Chèque				12 100
		FA2107-14484	BCI	12 100	12 100
05/07/2021	Espèce				820
		FA2107-14485	CAISSE	820	820
05/07/2021	Carte bancaire				12 335
		FA2107-14487	BCI	12 335	12 335
05/07/2021	Chèque				16 645
		FA2107-14488	BCI	16 645	16 645
05/07/2021	Espèce				6 010
		FA2107-14489	CAISSE	6 010	6 010
05/07/2021	Espèce				26 650
		FA2107-14490	CAISSE	26 650	26 650
05/07/2021	Espèce				4 270
		FA2107-14491	CAISSE	4 270	4 270
05/07/2021	Carte bancaire				8 970
		FA2107-14492	BCI	8 970	8 970
05/07/2021	Carte bancaire				9 545
		FA2107-14493	BCI	9 545	9 545
05/07/2021	Espèce				10 325
		FA2107-14494	CAISSE	10 325	10 325
05/07/2021	Carte bancaire				4 245
		FA2107-14495	BCI	4 245	4 245
05/07/2021	Carte bancaire				8 915
		FA2107-14496	BCI	8 915	8 915
05/07/2021	Virement bancaire				28 548
		FA2107-14486	BCI	28 550	28 548
05/07/2021	Chèque 1503335				8 480
		FA2107-14526	BCI	8 480	8 480
05/07/2021	Chèque 9816098				1 305
		FA2107-14470	BCI	1 305	1 305
05/07/2021	Carte bancaire				5 960
		FA2107-14527	BCI	5 960	5 960
05/07/2021	Carte bancaire				13 035
		FA2107-14541	BCI	13 085	13 035
05/07/2021	Espèce				4 415
		FA2107-14507	CAISSE	4 415	4 415
05/07/2021	Espèce				-4 890
		AV2107-0217	CAISSE	-4 890	-4 890
05/07/2021	Espèce				-8 185
		AV2107-0218	CAISSE	-8 185	-8 185
05/07/2021	Espèce				-2 525
		AV2107-0222	CAISSE	-2 525	-2 525
05/07/2021	Espèce				6 565
		FA2107-14447	CAISSE	6 565	6 565
05/07/2021	Espèce				23 620
		FA2107-14467	CAISSE	23 620	23 620
					Sous-total : 197 158

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/07/2021	Virement bancaire				3 612
		FA2105-11600	BCI	3 612	3 612
05/07/2021	Virement bancaire				3 211
		FA2105-10193	BCI	3 211	3 211
05/07/2021	Virement bancaire				7 415
		FA2106-13362	BCI	7 415	7 415
05/07/2021	Virement bancaire				112 566
		FA2105-10783	BCI	42 746	27 172
		FA2106-13306	BCI	6 185	6 185
		FA2105-11110	BCI	52 546	52 546
		FA2105-10829	BCI	20 003	20 003
		FA2106-13917	BCI	6 660	6 660
05/07/2021	Virement bancaire				270 841
		FA2105-9465	BCI	266 483	93 786
		FA2105-10907	BCI	22 243	22 243
		FA2105-10318	BCI	18 962	18 962
		FA2105-11034	BCI	9 481	9 481
		FA2105-10877	BCI	36 721	36 721
		FA2105-9768	BCI	9 481	9 481
		FA2105-10959	BCI	25 173	25 173
		FA2105-10417	BCI	4 995	4 995
		FA2105-9540	BCI	13 635	13 635
		FA2105-10911	BCI	26 399	26 399
		FA2105-10376	BCI	9 965	9 965
05/07/2021	Carte bancaire				1 320
		FA2107-14498	BCI	1 320	1 320
05/07/2021	Espèce				3 825
		FA2107-14499	CAISSE	3 825	3 825
05/07/2021	Espèce				925
		FA2107-14500	CAISSE	925	925
05/07/2021	Chèque				8 160
		FA2107-14501	BCI	8 160	8 160
05/07/2021	Carte bancaire				8 890
		FA2107-14502	BCI	8 890	8 890
05/07/2021	Carte bancaire				5 170
		FA2107-14503	BCI	5 170	5 170
05/07/2021	Espèce				1 105
		FA2107-14504	CAISSE	1 105	1 105
05/07/2021	Espèce				1 400
		FA2107-14510	CAISSE	1 400	1 400
05/07/2021	Carte bancaire				3 000
		FA2107-14512	BCI	3 000	3 000
05/07/2021	Espèce				4 775
		FA2107-14513	CAISSE	4 775	4 775
05/07/2021	Espèce				1 305
		FA2107-14514	CAISSE	1 305	1 305
					Sous-total : 437 520

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/07/2021	Carte bancaire				48 665
		FA2107-14515	BCI	48 665	48 665
05/07/2021	Chèque				24 490
		FA2107-14516	BCI	24 490	24 490
05/07/2021	Carte bancaire				2 320
		FA2107-14518	BCI	2 320	2 320
05/07/2021	Espèce				150
		FA2107-14519	CAISSE	150	150
05/07/2021	Chèque				2 320
		FA2107-14520	BCI	2 320	2 320
05/07/2021	Carte bancaire				7 415
		FA2107-14525	BCI	7 415	7 415
05/07/2021	Chèque				8 480
		FA2107-14530	BCI	8 480	8 480
05/07/2021	Chèque				13 070
		FA2107-14531	BCI	13 070	13 070
05/07/2021	Carte bancaire				8 545
		FA2107-14532	BCI	8 545	8 545
05/07/2021	Espèce				720
		FA2107-14534	CAISSE	720	720
05/07/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2107-14535	BCI	4 550	4 550
05/07/2021	Carte bancaire				1 800
		FA2107-14536	BCI	1 800	1 800
05/07/2021	Carte bancaire				17 070
		FA2107-14537	BCI	17 070	17 070
05/07/2021	Chèque				2 045
		FA2107-14538	BCI	2 045	2 045
05/07/2021	Carte bancaire				2 805
		FA2107-14539	BCI	2 805	2 805
05/07/2021	Espèce				8 920
		FA2107-14540	CAISSE	8 920	8 920
05/07/2021	Chèque				3 785
		FA2107-14542	BCI	3 785	3 785
05/07/2021	Carte bancaire				1 320
		FA2107-14543	BCI	1 320	1 320
05/07/2021	Espèce				675
		FA2107-14546	CAISSE	675	675
05/07/2021	Carte bancaire				10 430
		FA2107-14547	BCI	10 430	10 430
05/07/2021	Carte bancaire				3 740
		FA2107-14548	BCI	3 740	3 740
05/07/2021	Carte bancaire				205
		FA2107-14549	BCI	205	205
05/07/2021	Espèce				1 175
		FA2107-14550	CAISSE	1 175	1 175
					Sous-total : 174 695

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/07/2021	Chèque				2 420
		FA2107-14551	BCI	2 420	2 420
05/07/2021	Espèce				95
		FA2107-14552	CAISSE	95	95
06/07/2021	Carte bancaire				14 815
		FA2107-14555	BCI	14 815	14 815
06/07/2021	Chèque				15 610
		FA2107-14556	BCI	15 610	15 610
06/07/2021	Carte bancaire				22 580
		FA2107-14557	BCI	22 580	22 580
06/07/2021	Chèque				7 975
		FA2107-14558	BCI	7 975	7 975
06/07/2021	Carte bancaire				10 910
		FA2107-14559	BCI	10 910	10 910
06/07/2021	Carte bancaire				1 225
		FA2107-14562	BCI	1 225	1 225
06/07/2021	Carte bancaire				14 820
		FA2107-14563	BCI	14 820	14 820
06/07/2021	Espèce				1 405
		FA2107-14564	CAISSE	1 405	1 405
06/07/2021	Espèce				1 320
		FA2107-14565	CAISSE	1 320	1 320
06/07/2021	Espèce				5 705
		FA2107-14567	CAISSE	5 705	5 705
06/07/2021	Carte bancaire				2 420
		FA2107-14568	BCI	2 420	2 420
06/07/2021	Carte bancaire				6 910
		FA2107-14569	BCI	6 910	6 910
06/07/2021	Espèce				-685
		FA2107-14570	CAISSE	-685	-685
06/07/2021	Espèce				2 210
		FA2107-14571	CAISSE	2 210	2 210
06/07/2021	Chèque				8 870
		FA2107-14574	BCI	8 870	8 870
06/07/2021	Espèce				300
		FA2107-14576	CAISSE	300	300
06/07/2021	Carte bancaire				2 195
		FA2107-14578	BCI	2 195	2 195
06/07/2021	Espèce				-2 720
		FA2107-14579	CAISSE	-2 720	-2 720
06/07/2021	Espèce				1 450
		FA2107-14581	CAISSE	1 450	1 450
06/07/2021	Espèce				1 685
		FA2107-14582	CAISSE	1 685	1 685
06/07/2021	Carte bancaire				1 000
		FA2107-14584	BCI	1 000	1 000
					Sous-total : 122 515

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/07/2021	Espèce				20 610
		FA2107-14585	CAISSE	20 610	20 610
06/07/2021	Chèque				3 750
		FA2107-14587	BCI	3 750	3 750
06/07/2021	Carte bancaire				15 015
		FA2107-14588	BCI	15 015	15 015
06/07/2021	Carte bancaire				5 655
		FA2107-14589	BCI	5 655	5 655
06/07/2021	Chèque				10 550
		FA2107-14590	BCI	10 550	10 550
06/07/2021	Carte bancaire				3 280
		FA2107-14591	BCI	3 280	3 280
06/07/2021	Carte bancaire				10 470
		FA2107-14592	BCI	10 470	10 470
06/07/2021	Carte bancaire				3 950
		FA2107-14593	BCI	3 950	3 950
06/07/2021	Espèce				3 525
		FA2107-14595	CAISSE	3 525	3 525
06/07/2021	Espèce				2 080
		FA2107-14596	CAISSE	2 080	2 080
06/07/2021	Carte bancaire				930
		FA2107-14599	BCI	930	930
06/07/2021	Carte bancaire				7 010
		FA2107-14601	BCI	7 010	7 010
06/07/2021	Carte bancaire				11 590
		FA2107-14602	BCI	11 590	11 590
06/07/2021	Carte bancaire				3 910
		FA2107-14603	BCI	3 910	3 910
06/07/2021	Carte bancaire				3 345
		FA2107-14604	BCI	3 345	3 345
06/07/2021	Chèque				7 805
		FA2107-14605	BCI	7 805	7 805
06/07/2021	Carte bancaire				6 450
		FA2107-14606	BCI	6 450	6 450
06/07/2021	Espèce				2 015
		FA2107-14607	CAISSE	2 015	2 015
06/07/2021	Chèque				6 215
		FA2107-14608	BCI	6 215	6 215
06/07/2021	Carte bancaire				1 615
		FA2107-14609	BCI	1 615	1 615
06/07/2021	Carte bancaire				5 420
		FA2107-14611	BCI	5 420	5 420
06/07/2021	Carte bancaire				6 045
		FA2107-14612	BCI	6 045	6 045
06/07/2021	Carte bancaire				3 395
		FA2107-14613	BCI	3 395	3 395
					Sous-total : 144 630

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/07/2021	Chèque				2 305
		FA2107-14614	BCI	2 305	2 305
06/07/2021	Espèce				2 415
		FA2107-14615	CAISSE	2 415	2 415
06/07/2021	Carte bancaire				1 115
		FA2107-14616	BCI	1 115	1 115
06/07/2021	Carte bancaire				5 855
		FA2107-14618	BCI	5 855	5 855
06/07/2021	Espèce				3 075
		FA2107-14619	CAISSE	3 075	3 075
06/07/2021	Carte bancaire				20 285
		FA2107-14620	BCI	20 285	20 285
06/07/2021	Carte bancaire				11 100
		FA2107-14621	BCI	11 100	11 100
06/07/2021	Carte bancaire				11 620
		FA2107-14622	BCI	11 620	11 620
06/07/2021	Carte bancaire				6 125
		FA2107-14623	BCI	6 125	6 125
06/07/2021	Espèce				1 700
		FA2107-14624	CAISSE	1 700	1 700
06/07/2021	Chèque				22 215
		FA2107-14625	BCI	22 215	22 215
06/07/2021	Espèce				29 776
		FA2106-12544	CAISSE	49 776	29 776
06/07/2021	Chèque 7257400				46 312
		FA2105-11003	BCI	4 365	4 365
		FA2105-10900	BCI	15 971	15 971
		FA2105-11323	BCI	6 298	6 298
		FA2105-9578	BCI	14 450	14 450
		FA2105-11006	BCI	5 228	5 228
06/07/2021	Chèque 0001527				8 675
		FA2107-14583	BCI	8 675	8 675
06/07/2021	Chèque 6224905				40 950
		FA2107-14650	BCI	40 950	40 950
06/07/2021	Chèque 1782263				1 715
		FA2107-14586	BCI	1 715	1 715
06/07/2021	Carte bancaire				2 855
		FA2107-14594	BCI	2 855	2 855
06/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0229	CAISSE	-6 245	-6 245
		FA2107-14641	CAISSE	6 245	6 245
06/07/2021	Espèce				-3 225
		AV2107-0228	CAISSE	-3 225	-3 225
06/07/2021	Espèce				-2 165
		AV2107-0227	CAISSE	-2 165	-2 165
06/07/2021	Espèce				-3 000
		AV2107-0226	CAISSE	-3 000	-3 000
					Sous-total : 209 703

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/07/2021	Espèce				870
		FA2107-14610	CAISSE	870	870
06/07/2021	Virement bancaire				4 040
		FA2107-14649	BNC	4 040	4 040
06/07/2021	Chèque				1 745
		FA2107-14528	BCI	1 745	1 745
06/07/2021	Virement bancaire				13 938
		FA2106-11758	BCI	13 938	13 938
06/07/2021	Virement bancaire				25 904
		FA2106-12373	BNC	25 904	25 904
06/07/2021	Virement bancaire				24 035
		FA2105-11097	BNC	24 035	24 035
06/07/2021	Virement bancaire				35 158
		FA2105-11359	SGC	9 674	9 674
		FA2105-10609	SGC	25 484	25 484
06/07/2021	Virement bancaire				55 207
		FA2105-11134	SGC	42 202	42 202
		FA2105-10172	SGC	13 005	13 005
06/07/2021	Virement bancaire				1 996
		FA2105-9660	SGC	1 996	1 996
06/07/2021	Virement bancaire				108 530
		FA2105-9694	SGC	2 388	2 388
		FA2105-10820	SGC	5 949	5 949
		FA2105-9303	SGC	10 548	10 548
		FA2105-10529	SGC	10 554	10 554
		FA2105-11274	SGC	2 650	2 650
		FA2105-9564	SGC	2 371	2 371
		FA2105-10736	SGC	1 610	1 610
		FA2105-10190	SGC	9 006	9 006
		FA2105-11122	SGC	7 748	7 748
		FA2105-9436	SGC	2 347	2 347
		FA2105-10684	SGC	12 780	12 780
		FA2105-9935	SGC	9 515	9 515
		FA2105-10882	SGC	10 932	10 932
		FA2105-9431	SGC	6 263	6 263
		FA2105-10628	SGC	13 869	13 869
06/07/2021	Virement bancaire				240 067
		FA2105-10483	SGC	3 056	3 056
		FA2105-9490	SGC	11 958	11 958
		FA2105-10217	SGC	8 322	8 322
		FA2105-10049	SGC	61 473	61 473
		FA2105-10824	SGC	30 437	30 437
		FA2105-9686	SGC	124 821	124 821
06/07/2021	Virement bancaire				26 752
		FA2105-10080	SGC	26 752	26 752
06/07/2021	Chèque				24 375
		FA2107-14808	BCI	24 375	24 375
					Sous-total : 562 617

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-14626	CAISSE	1 100	1 100
06/07/2021	Chèque				1 400
		FA2107-14627	BCI	1 400	1 400
06/07/2021	Carte bancaire				2 280
		FA2107-14629	BCI	2 280	2 280
06/07/2021	Carte bancaire				7 325
		FA2107-14630	BCI	7 325	7 325
06/07/2021	Chèque				19 170
		FA2107-14634	BCI	19 170	19 170
06/07/2021	Espèce				6 215
		FA2107-14635	CAISSE	6 215	6 215
06/07/2021	Chèque				14 970
		FA2107-14637	BCI	14 970	14 970
06/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-14638	CAISSE	1 100	1 100
06/07/2021	Carte bancaire				18 605
		FA2107-14639	BCI	18 605	18 605
06/07/2021	Chèque				14 870
		FA2107-14640	BCI	14 870	14 870
06/07/2021	Espèce				1 140
		FA2107-14643	CAISSE	1 140	1 140
06/07/2021	Espèce				1 810
		FA2107-14646	CAISSE	1 810	1 810
06/07/2021	Carte bancaire				10 240
		FA2107-14647	BCI	10 240	10 240
06/07/2021	Chèque				4 895
		FA2107-14648	BCI	4 895	4 895
06/07/2021	Espèce				1 700
		FA2107-14651	CAISSE	1 700	1 700
06/07/2021	Chèque				29 875
		FA2107-14652	BCI	29 875	29 875
06/07/2021	Carte bancaire				4 685
		FA2107-14653	BCI	4 685	4 685
06/07/2021	Carte bancaire				7 150
		FA2107-14654	BCI	7 150	7 150
06/07/2021	Espèce				1 165
		FA2107-14656	CAISSE	1 165	1 165
06/07/2021	Espèce				5 320
		FA2107-14657	CAISSE	5 320	5 320
06/07/2021	Carte bancaire				3 505
		FA2107-14658	BCI	3 505	3 505
06/07/2021	Espèce				240
		FA2107-14660	CAISSE	240	240
06/07/2021	Chèque				8 480
		FA2107-14661	BCI	8 480	8 480
					Sous-total : 167 240

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/07/2021	Chèque				7 205
		FA2107-14663	BCI	7 205	7 205
06/07/2021	Espèce				-3 850
		FA2107-14665	CAISSE	-3 850	-3 850
06/07/2021	Espèce				4 425
		FA2107-14666	CAISSE	4 425	4 425
06/07/2021	Espèce				855
		FA2107-14667	CAISSE	855	855
06/07/2021	Chèque				1 975
		FA2107-14668	BCI	1 975	1 975
06/07/2021	Carte bancaire				1 160
		FA2107-14669	BCI	1 160	1 160
06/07/2021	Carte bancaire				3 835
		FA2107-14670	BCI	3 835	3 835
06/07/2021	Carte bancaire				16 170
		FA2107-14671	BCI	16 170	16 170
06/07/2021	Carte bancaire				3 740
		FA2107-14672	BCI	3 740	3 740
06/07/2021	Carte bancaire				6 965
		FA2107-14673	BCI	6 965	6 965
06/07/2021	Carte bancaire				8 835
		FA2107-14674	BCI	8 835	8 835
06/07/2021	Espèce				1 000
		FA2107-14675	CAISSE	1 000	1 000
06/07/2021	Carte bancaire				7 865
		FA2107-14678	BCI	7 865	7 865
06/07/2021	Chèque				6 670
		FA2107-14679	BCI	6 670	6 670
07/07/2021	Carte bancaire				1 930
		FA2107-14680	BCI	1 930	1 930
07/07/2021	Chèque				3 240
		FA2107-14681	BCI	3 240	3 240
07/07/2021	Espèce				-480
		FA2107-14682	CAISSE	-480	-480
07/07/2021	Carte bancaire				10 365
		FA2107-14683	BCI	10 365	10 365
07/07/2021	Espèce				1 235
		FA2107-14686	CAISSE	1 235	1 235
07/07/2021	Espèce				2 530
		FA2107-14688	CAISSE	2 530	2 530
07/07/2021	Carte bancaire				6 215
		FA2107-14689	BCI	6 215	6 215
07/07/2021	Carte bancaire				1 500
		FA2107-14690	BCI	1 500	1 500
07/07/2021	Espèce				10 275
		FA2107-14691	CAISSE	10 275	10 275
					Sous-total : 103 660

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2021	Carte bancaire				4 245
		FA2107-14693	BCI	4 245	4 245
07/07/2021	Chèque				1 460
		FA2107-14694	BCI	1 460	1 460
07/07/2021	Carte bancaire				22 625
		FA2107-14696	BCI	22 625	22 625
07/07/2021	Carte bancaire				14 175
		FA2107-14698	BCI	14 175	14 175
07/07/2021	Carte bancaire				9 470
		FA2107-14699	BCI	9 470	9 470
07/07/2021	Chèque				7 735
		FA2107-14700	BCI	7 735	7 735
07/07/2021	Chèque				10 185
		FA2107-14702	BCI	10 185	10 185
07/07/2021	Carte bancaire				18 070
		FA2107-14705	BCI	18 070	18 070
07/07/2021	Carte bancaire				2 140
		FA2107-14706	BCI	2 140	2 140
07/07/2021	Espèce				14 035
		FA2107-14707	CAISSE	14 035	14 035
07/07/2021	Carte bancaire				6 805
		FA2107-14708	BCI	6 805	6 805
07/07/2021	Carte bancaire				1 655
		FA2107-14709	BCI	1 655	1 655
07/07/2021	Carte bancaire				6 565
		FA2107-14711	BCI	6 565	6 565
07/07/2021	Espèce				2 075
		FA2107-14712	CAISSE	2 075	2 075
07/07/2021	Espèce				2 205
		FA2107-14713	CAISSE	2 205	2 205
07/07/2021	Chèque				5 165
		FA2107-14714	BCI	5 165	5 165
07/07/2021	Espèce				-2 850
		FA2107-14715	CAISSE	-2 850	-2 850
07/07/2021	Carte bancaire				11 190
		FA2107-14716	BCI	11 190	11 190
07/07/2021	Carte bancaire				17 355
		FA2107-14717	BCI	17 355	17 355
07/07/2021	Chèque				2 605
		FA2107-14718	BCI	2 605	2 605
07/07/2021	Espèce				825
		FA2107-14720	CAISSE	825	825
07/07/2021	Chèque				21 885
		FA2107-14721	BCI	21 885	21 885
07/07/2021	Carte bancaire				24 095
		FA2107-14722	BCI	24 095	24 095
					Sous-total : 203 715

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2021	Carte bancaire				6 710
		FA2107-14723	BCI	6 710	6 710
07/07/2021	Espèce				1 060
		FA2107-14725	CAISSE	1 060	1 060
07/07/2021	Carte bancaire				4 365
		FA2107-14726	BCI	4 365	4 365
07/07/2021	Carte bancaire				13 610
		FA2107-14727	BCI	13 610	13 610
07/07/2021	Carte bancaire				5 700
		FA2107-14728	BCI	5 700	5 700
07/07/2021	Chèque				11 585
		FA2107-14731	BCI	11 585	11 585
07/07/2021	Espèce				1 410
		FA2107-14732	CAISSE	1 410	1 410
07/07/2021	Carte bancaire				4 440
		FA2107-14733	BCI	4 440	4 440
07/07/2021	Carte bancaire				4 255
		FA2107-14737	BCI	4 255	4 255
07/07/2021	Carte bancaire				13 570
		FA2107-14739	BCI	13 570	13 570
07/07/2021	Carte bancaire				10 370
		FA2107-14740	BCI	10 370	10 370
07/07/2021	Chèque				9 140
		FA2107-14741	BCI	9 140	9 140
07/07/2021	Carte bancaire				10 185
		FA2107-14744	BCI	10 185	10 185
07/07/2021	Carte bancaire				6 555
		FA2107-14745	BCI	6 555	6 555
07/07/2021	Carte bancaire				8 940
		FA2107-14748	BCI	8 940	8 940
07/07/2021	Carte bancaire				6 425
		FA2107-14749	BCI	6 425	6 425
07/07/2021	Chèque 8079003				16 960
		AV2107-0234	BCI	-8 480	-8 480
		FA2107-14734	BCI	8 480	8 480
		FA2107-14738	BCI	16 960	16 960
07/07/2021	Chèque 8025331				11 155
		FA2107-14746	BCI	11 155	11 155
07/07/2021	Carte bancaire				20 985
		FA2107-14760	BCI	20 985	20 985
07/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0230	CAISSE	-1 390	-1 390
		FA2107-14684	CAISSE	1 390	1 390
07/07/2021	Espèce				-1 019
		AV2107-0236	CAISSE	-1 019	-1 019
07/07/2021	Carte bancaire				11 385
		FA2107-14710	BCI	24 105	24 105
		AV2107-0232	BCI	-12 720	-12 720

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2021	Carte bancaire				19 060
		FA2107-14692	BCI	19 060	19 060
07/07/2021	Espèce				-2 415
		AV2107-0231	CAISSE	-2 415	-2 415
07/07/2021	Virement bancaire				2 735
		FA2106-13405	BCI	2 735	2 735
07/07/2021	Virement bancaire				32 462
		FA2106-12402	BCI	6 980	6 980
		FA2106-12713	BCI	15 900	15 900
		FA2106-12472	BCI	9 582	9 582
07/07/2021	Virement bancaire				30 603
		FA2105-10856	BCI	13 101	13 101
		FA2105-10123	BCI	17 502	17 502
07/07/2021	Virement bancaire				177 439
		FA2105-11415	BCI	29 922	29 922
		FA2105-9467	BCI	6 502	6 502
		FA2105-11215	BCI	6 805	6 805
		FA2105-10794	BCI	131 645	131 645
		FA2105-10148	BCI	2 565	2 565
07/07/2021	Virement bancaire				280 800
		FA2106-13664	SGC	17 400	17 400
		FA2106-12487	SGC	179 400	179 400
		AV2106-0186	SGC	-17 400	-17 400
		FA2106-12484	SGC	101 400	101 400
07/07/2021	Virement bancaire				977
		FA2105-11599	SGC	977	977
07/07/2021	Chèque 6127102				-26 650
		AV2107-0233	BCI	-26 650	-26 650
07/07/2021	Espèce				1 210
		FA2107-14750	CAISSE	1 210	1 210
07/07/2021	Chèque				4 770
		FA2107-14751	BCI	4 770	4 770
07/07/2021	Chèque				5 670
		FA2107-14752	BCI	5 670	5 670
07/07/2021	Chèque				2 885
		FA2107-14753	BCI	2 885	2 885
07/07/2021	Carte bancaire				2 645
		FA2107-14754	BCI	2 645	2 645
07/07/2021	Chèque				9 610
		FA2107-14756	BCI	9 610	9 610
07/07/2021	Espèce				12 880
		FA2107-14757	CAISSE	12 880	12 880
07/07/2021	Chèque				245
		FA2107-14758	BCI	245	245
07/07/2021	Espèce				990
		FA2107-14761	CAISSE	990	990
					Sous-total : 733 702

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2021	Espèce				1 390
		FA2107-14762	CAISSE	1 390	1 390
07/07/2021	Espèce				360
		FA2107-14763	CAISSE	360	360
07/07/2021	Espèce				20 535
		FA2107-14764	CAISSE	20 535	20 535
07/07/2021	Chèque				4 360
		FA2107-14765	BCI	4 360	4 360
07/07/2021	Carte bancaire				11 195
		FA2107-14768	BCI	11 195	11 195
07/07/2021	Chèque				6 210
		FA2107-14771	BCI	6 210	6 210
07/07/2021	Carte bancaire				41 420
		FA2107-14772	BCI	41 420	41 420
07/07/2021	Carte bancaire				17 265
		FA2107-14773	BCI	17 265	17 265
07/07/2021	Carte bancaire				6 340
		FA2107-14774	BCI	6 340	6 340
07/07/2021	Carte bancaire				7 890
		FA2107-14775	BCI	7 890	7 890
07/07/2021	Carte bancaire				8 180
		FA2107-14776	BCI	8 180	8 180
07/07/2021	Espèce				3 325
		FA2107-14778	CAISSE	3 325	3 325
07/07/2021	Carte bancaire				12 290
		FA2107-14779	BCI	12 290	12 290
07/07/2021	Espèce				500
		FA2107-14781	CAISSE	500	500
07/07/2021	Chèque				24 590
		FA2107-14782	BCI	24 590	24 590
07/07/2021	Carte bancaire				3 185
		FA2107-14783	BCI	3 185	3 185
07/07/2021	Carte bancaire				29 435
		FA2107-14785	BCI	29 435	29 435
07/07/2021	Chèque				25 830
		FA2107-14786	BCI	25 830	25 830
07/07/2021	Carte bancaire				2 315
		FA2107-14787	BCI	2 315	2 315
07/07/2021	Chèque				15 280
		FA2107-14788	BCI	15 280	15 280
07/07/2021	Espèce				1 575
		FA2107-14789	CAISSE	1 575	1 575
07/07/2021	Espèce				605
		FA2107-14791	CAISSE	605	605
07/07/2021	Carte bancaire				1 235
		FA2107-14794	BCI	1 235	1 235
					Sous-total : 245 310

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2021	Chèque				1 960
		FA2107-14795	BCI	1 960	1 960
07/07/2021	Carte bancaire				2 865
		FA2107-14796	BCI	2 865	2 865
07/07/2021	Chèque				41 045
		FA2107-14798	BCI	41 045	41 045
07/07/2021	Carte bancaire				3 830
		FA2107-14801	BCI	3 830	3 830
07/07/2021	Espèce				8 335
		FA2107-14802	CAISSE	8 335	8 335
07/07/2021	Carte bancaire				1 695
		FA2107-14803	BCI	1 695	1 695
08/07/2021	Carte bancaire				5 090
		FA2107-14804	BCI	5 090	5 090
08/07/2021	Carte bancaire				12 480
		FA2107-14805	BCI	12 480	12 480
08/07/2021	Espèce				2 200
		FA2107-14806	CAISSE	2 200	2 200
08/07/2021	Carte bancaire				13 070
		FA2107-14807	BCI	13 070	13 070
08/07/2021	Chèque				22 050
		FA2107-14813	BCI	22 050	22 050
08/07/2021	Espèce				580
		FA2107-14814	CAISSE	580	580
08/07/2021	Espèce				2 200
		FA2107-14818	CAISSE	2 200	2 200
08/07/2021	Carte bancaire				14 460
		FA2107-14820	BCI	14 460	14 460
08/07/2021	Carte bancaire				8 920
		FA2107-14821	BCI	8 920	8 920
08/07/2021	Chèque				14 870
		FA2107-14822	BCI	14 870	14 870
08/07/2021	Chèque				39 050
		FA2107-14823	BCI	39 050	39 050
08/07/2021	Chèque				5 080
		FA2107-14825	BCI	5 080	5 080
08/07/2021	Espèce				480
		FA2107-14826	CAISSE	480	480
08/07/2021	Chèque				15 985
		FA2107-14827	BCI	15 985	15 985
08/07/2021	Chèque				2 695
		FA2107-14828	BCI	2 695	2 695
08/07/2021	Carte bancaire				1 245
		FA2107-14829	BCI	1 245	1 245
08/07/2021	Carte bancaire				3 460
		FA2107-14830	BCI	3 460	3 460
					Sous-total : 223 645

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/07/2021	Carte bancaire				14 220
		FA2107-14831	BCI	14 220	14 220
08/07/2021	Carte bancaire				7 790
		FA2107-14832	BCI	7 790	7 790
08/07/2021	Carte bancaire				3 700
		FA2107-14834	BCI	3 700	3 700
08/07/2021	Carte bancaire				2 815
		FA2107-14835	BCI	2 815	2 815
08/07/2021	Espèce				3 455
		FA2107-14836	CAISSE	3 455	3 455
08/07/2021	Carte bancaire				12 615
		FA2107-14837	BCI	12 615	12 615
08/07/2021	Espèce				2 450
		FA2107-14838	CAISSE	2 450	2 450
08/07/2021	Espèce				10 380
		FA2107-14840	CAISSE	10 380	10 380
08/07/2021	Carte bancaire				7 950
		FA2107-14843	BCI	7 950	7 950
08/07/2021	Espèce				90
		FA2107-14844	CAISSE	90	90
08/07/2021	Carte bancaire				5 520
		FA2107-14845	BCI	5 520	5 520
08/07/2021	Chèque				25 810
		FA2107-14846	BCI	25 810	25 810
08/07/2021	Carte bancaire				3 710
		FA2107-14848	BCI	3 710	3 710
08/07/2021	Espèce				1 775
		FA2107-14849	CAISSE	1 775	1 775
08/07/2021	Chèque 7811241				83 727
		FA2106-12555	BCI	89	89
		FA2105-10175	BCI	2 788	2 788
		FA2104-7787	BCI	2 486	2 486
		FA2106-12269	BCI	1 967	1 967
		FA2105-10131	BCI	10 353	10 353
		FA2106-12779	BCI	1 588	1 588
		FA2102-2882	BCI	6 299	6 299
		FA2105-10228	BCI	2 218	2 218
		FA2105-9433	BCI	1 824	1 824
		AV2106-0150	BCI	-89	-89
		FA2102-2429	BCI	2 493	2 493
		FA2105-10189	BCI	14 205	14 205
		FA2104-8832	BCI	37 506	37 506
08/07/2021	Chèque 1946214				80 688
		FA2103-4978	BCI	6 828	6 828
		FA2103-4826	BCI	22 196	22 196
		FA2103-6789	BCI	38 802	38 802
		FA2103-6348	BCI	12 862	12 862
					Sous-total : 266 695

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/07/2021	Chèque 8061390				129 103
		FA2105-11140	BCI	44 122	44 122
		FA2105-10100	BCI	84 981	84 981
08/07/2021	Chèque 4666697				9 830
		FA2107-14824	BCI	9 830	9 830
08/07/2021	Chèque 7907482				3 990
		FA2107-14842	BCI	3 990	3 990
08/07/2021	Chèque 7507469				975
		AV2107-0240	BCI	-3 130	-3 130
		FA2107-14841	BCI	2 355	2 355
		FA2107-14839	BCI	1 750	1 750
08/07/2021	Carte bancaire				9 455
		FA2107-14811	BCI	9 455	9 455
08/07/2021	Espèce				21 980
		FA2107-14854	CAISSE	21 980	21 980
08/07/2021	Espèce				-1 215
		AV2107-0238	CAISSE	-1 215	-1 215
08/07/2021	Espèce				-7 778
		AV2107-0239	CAISSE	-7 778	-7 778
08/07/2021	Espèce				-840
		AV2107-0237	CAISSE	-840	-840
08/07/2021	Espèce				0
		FA2107-14861	CAISSE	11 605	11 605
		AV2107-0242	CAISSE	-11 605	-11 605
08/07/2021	Virement bancaire				15 018
		FA2105-9550	BCI	15 018	15 018
08/07/2021	Virement bancaire				18 412
		FA2105-11067	BCI	18 412	18 412
08/07/2021	Virement bancaire				54 593
		FA2106-13621	BNC	1 805	1 805
		FA2106-13415	BNC	23 565	23 565
		FA2106-14118	BNC	13 545	13 545
		FA2106-13142	BNC	6 478	6 478
		FA2106-14028	BNC	9 200	9 200
08/07/2021	Virement bancaire				25 581
		FA2105-11564	BNC	1 931	1 931
		FA2105-10497	BNC	23 650	23 650
08/07/2021	Virement bancaire				4 318
		FA2106-12597	BNC	2 159	2 159
		FA2106-12596	BNC	2 159	2 159
08/07/2021	Virement bancaire				10 065
		FA2105-10782	BNC	4 826	4 826
		FA2105-9294	BNC	5 239	5 239
08/07/2021	Virement bancaire				92 918
		FA2104-7301	BCI	12 471	12 471
		FA2104-8481	BCI	3 420	3 420
		AV2104-0059	BCI	-12 471	-12 471
		FA2104-8906	BCI	5 671	5 671

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2104-7159	BCI	16 304	16 304
		FA2104-8111	BCI	8 218	8 218
		FA2105-9381	BCI	4 055	2 411
		FA2104-7339	BCI	2 496	2 496
		FA2104-8805	BCI	10 461	10 461
		FA2104-7076	BCI	1 286	1 286
		FA2104-7722	BCI	6 730	6 730
		FA2105-9283	BCI	7 672	7 672
		FA2104-7304	BCI	12 471	12 471
		FA2104-8706	BCI	4 692	4 692
		FA2104-7672	BCI	4 883	4 883
		FA2104-9129	BCI	6 203	6 203
08/07/2021	Espèce				990
		FA2107-14850	CAISSE	990	990
08/07/2021	Espèce				515
		FA2107-14851	CAISSE	515	515
08/07/2021	Chèque				6 340
		FA2107-14852	BCI	6 340	6 340
08/07/2021	Carte bancaire				18 660
		FA2107-14853	BCI	18 660	18 660
08/07/2021	Espèce				10 625
		FA2107-14855	CAISSE	10 625	10 625
08/07/2021	Chèque				9 200
		FA2107-14856	BCI	9 200	9 200
08/07/2021	Chèque				23 270
		FA2107-14857	BCI	23 270	23 270
08/07/2021	Chèque				1 245
		FA2107-14858	BCI	1 245	1 245
08/07/2021	Chèque				11 010
		FA2107-14862	BCI	11 010	11 010
08/07/2021	Carte bancaire				4 590
		FA2107-14863	BCI	4 590	4 590
08/07/2021	Espèce				10 600
		FA2107-14864	CAISSE	10 600	10 600
08/07/2021	Carte bancaire				15 515
		FA2107-14865	BCI	15 515	15 515
08/07/2021	Carte bancaire				8 435
		FA2107-14866	BCI	8 435	8 435
08/07/2021	Carte bancaire				9 555
		FA2107-14867	BCI	9 555	9 555
08/07/2021	Carte bancaire				2 960
		FA2107-14868	BCI	2 960	2 960
08/07/2021	Chèque				3 585
		FA2107-14869	BCI	3 585	3 585
08/07/2021	Espèce				2 640
		FA2107-14870	CAISSE	2 640	2 640
					Sous-total : 526 140

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/07/2021	Carte bancaire				5 165
		FA2107-14871	BCI	5 165	5 165
08/07/2021	Espèce				11 105
		FA2107-14872	CAISSE	11 105	11 105
08/07/2021	Carte bancaire				11 915
		FA2107-14873	BCI	11 915	11 915
08/07/2021	Espèce				3 325
		FA2107-14874	CAISSE	3 325	3 325
08/07/2021	Espèce				22 960
		FA2107-14875	CAISSE	22 960	22 960
08/07/2021	Carte bancaire				3 425
		FA2107-14876	BCI	3 425	3 425
08/07/2021	Carte bancaire				2 725
		FA2107-14877	BCI	2 725	2 725
08/07/2021	Espèce				8 490
		FA2107-14878	CAISSE	8 490	8 490
08/07/2021	Espèce				5 700
		FA2107-14879	CAISSE	5 700	5 700
08/07/2021	Carte bancaire				3 610
		FA2107-14880	BCI	3 610	3 610
08/07/2021	Espèce				1 110
		FA2107-14882	CAISSE	1 110	1 110
08/07/2021	Espèce				5 760
		FA2107-14883	CAISSE	5 760	5 760
08/07/2021	Carte bancaire				11 010
		FA2107-14884	BCI	11 010	11 010
08/07/2021	Carte bancaire				4 205
		FA2107-14886	BCI	4 205	4 205
08/07/2021	Carte bancaire				13 420
		FA2107-14887	BCI	13 420	13 420
08/07/2021	Espèce				2 010
		FA2107-14888	CAISSE	2 010	2 010
08/07/2021	Carte bancaire				1 320
		FA2107-14889	BCI	1 320	1 320
08/07/2021	Carte bancaire				10 600
		FA2107-14890	BCI	10 600	10 600
08/07/2021	Carte bancaire				15 645
		FA2107-14891	BCI	15 645	15 645
08/07/2021	Carte bancaire				6 350
		FA2107-14893	BCI	6 350	6 350
08/07/2021	Carte bancaire				14 165
		FA2107-14894	BCI	14 165	14 165
08/07/2021	Espèce				965
		FA2107-14896	CAISSE	965	965
08/07/2021	Espèce				17 275
		FA2107-14897	CAISSE	17 275	17 275
					Sous-total : 182 255

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Carte bancaire				6 220
		FA2107-14901	BCI	6 220	6 220
09/07/2021	Espèce				22 020
		FA2107-14902	CAISSE	22 020	22 020
09/07/2021	Carte bancaire				6 025
		FA2107-14903	BCI	6 025	6 025
09/07/2021	Carte bancaire				4 710
		FA2107-14904	BCI	4 710	4 710
09/07/2021	Chèque				7 070
		FA2107-14906	BCI	7 070	7 070
09/07/2021	Carte bancaire				4 105
		FA2107-14907	BCI	4 105	4 105
09/07/2021	Carte bancaire				10 650
		FA2107-14908	BCI	10 650	10 650
09/07/2021	Carte bancaire				7 625
		FA2107-14909	BCI	7 625	7 625
09/07/2021	Espèce				9 500
		FA2107-14912	CAISSE	9 500	9 500
09/07/2021	Carte bancaire				20 560
		FA2107-14913	BCI	20 560	20 560
09/07/2021	Espèce				2 735
		FA2107-14915	CAISSE	2 735	2 735
09/07/2021	Chèque				16 150
		FA2107-14919	BCI	16 150	16 150
09/07/2021	Chèque				7 315
		FA2107-14920	BCI	7 315	7 315
09/07/2021	Chèque				23 845
		FA2107-14921	BCI	23 845	23 845
09/07/2021	Espèce				9 100
		FA2107-14922	CAISSE	9 100	9 100
09/07/2021	Espèce				4 130
		FA2107-14923	CAISSE	4 130	4 130
09/07/2021	Carte bancaire				10 855
		FA2107-14924	BCI	10 855	10 855
09/07/2021	Chèque				29 695
		FA2107-14925	BCI	29 695	29 695
09/07/2021	Carte bancaire				12 915
		FA2107-14926	BCI	12 915	12 915
09/07/2021	Espèce				6 135
		FA2107-14927	CAISSE	6 135	6 135
09/07/2021	Espèce				2 065
		FA2107-14929	CAISSE	2 065	2 065
09/07/2021	Carte bancaire				10 080
		FA2107-14930	BCI	10 080	10 080
09/07/2021	Chèque				2 795
		FA2107-14931	BCI	2 795	2 795
					Sous-total : 236 300

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Espèce				1 130
		FA2107-14932	CAISSE	1 130	1 130
09/07/2021	Carte bancaire				4 945
		FA2107-14933	BCI	4 945	4 945
09/07/2021	Carte bancaire				2 580
		FA2107-14934	BCI	2 580	2 580
09/07/2021	Carte bancaire				6 135
		FA2107-14935	BCI	6 135	6 135
09/07/2021	Carte bancaire				6 440
		FA2107-14936	BCI	6 440	6 440
09/07/2021	Espèce				85
		FA2107-14937	CAISSE	85	85
09/07/2021	Carte bancaire				4 400
		FA2107-14938	BCI	4 400	4 400
09/07/2021	Carte bancaire				1 100
		FA2107-14939	BCI	1 100	1 100
09/07/2021	Carte bancaire				18 965
		FA2107-14940	BCI	18 965	18 965
09/07/2021	Chèque				4 965
		FA2107-14941	BCI	4 965	4 965
09/07/2021	Carte bancaire				4 400
		FA2107-14942	BCI	4 400	4 400
09/07/2021	Espèce				8 740
		FA2107-14943	CAISSE	8 740	8 740
09/07/2021	Carte bancaire				8 710
		FA2107-14944	BCI	8 710	8 710
09/07/2021	Chèque				13 230
		FA2107-14945	BCI	13 230	13 230
09/07/2021	Chèque				1 330
		FA2107-14947	BCI	1 330	1 330
09/07/2021	Carte bancaire				2 325
		FA2107-14948	BCI	2 325	2 325
09/07/2021	Espèce				5 240
		FA2107-14949	CAISSE	5 240	5 240
09/07/2021	Chèque				6 250
		FA2107-14951	BCI	6 250	6 250
09/07/2021	Carte bancaire				5 785
		FA2107-14952	BCI	5 785	5 785
09/07/2021	Espèce				5 645
		FA2107-14953	CAISSE	5 645	5 645
09/07/2021	Carte bancaire				7 030
		FA2107-14954	BCI	7 030	7 030
09/07/2021	Espèce				2 400
		FA2107-14955	CAISSE	2 400	2 400
09/07/2021	Espèce				990
		FA2107-14956	CAISSE	990	990
					Sous-total : 122 820

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Carte bancaire				705
		FA2107-14957	BCI	705	705
09/07/2021	Carte bancaire				6 375
		FA2107-14958	BCI	6 375	6 375
09/07/2021	Carte bancaire				12 330
		FA2107-14959	BCI	12 330	12 330
09/07/2021	Chèque				10 270
		FA2107-14960	BCI	10 270	10 270
09/07/2021	Carte bancaire				5 700
		FA2107-14961	BCI	5 700	5 700
09/07/2021	Espèce				4 555
		FA2107-14962	CAISSE	4 555	4 555
09/07/2021	Carte bancaire				7 000
		FA2107-14963	BCI	7 000	7 000
09/07/2021	Carte bancaire				6 995
		FA2107-14964	BCI	6 995	6 995
09/07/2021	Carte bancaire				58 340
		FA2107-14965	BCI	58 340	58 340
09/07/2021	Chèque				24 960
		FA2107-14966	BCI	24 960	24 960
09/07/2021	Carte bancaire				7 715
		FA2107-14967	BCI	7 715	7 715
09/07/2021	Espèce				9 420
		FA2107-14968	CAISSE	9 420	9 420
09/07/2021	Chèque				0
		AV2107-0244	BCI	-8 535	-8 535
		FA2107-14950	BCI	8 535	8 535
09/07/2021	Carte bancaire				15 595
		FA2107-15019	BCI	15 595	15 595
09/07/2021	Carte bancaire				7 540
		FA2107-14977	BCI	7 540	7 540
09/07/2021	Carte bancaire				2 130
		FA2107-14916	BCI	2 130	2 130
09/07/2021	Espèce				8 410
		FA2107-14928	CAISSE	8 410	8 410
09/07/2021	Espèce				8 305
		FA2107-14914	CAISSE	8 305	8 305
09/07/2021	Chèque 5036750				38 175
		FA2107-14984	BCI	38 175	38 175
09/07/2021	Chèque 4622569				56 175
		FA2107-14969	BCI	56 175	56 175
09/07/2021	Espèce				-2 055
		AV2107-0246	CAISSE	-2 055	-2 055
09/07/2021	Espèce				-1 625
		AV2107-0245	CAISSE	-1 625	-1 625
09/07/2021	Espèce				1 115
		FA2107-14998	CAISSE	1 115	1 115
					Sous-total : 288 130

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Espèce				-1 115
		AV2107-0247	CAISSE	-1 115	-1 115
09/07/2021	Espèce				0
		FA2107-14917	CAISSE	16 450	16 450
		AV2107-0243	CAISSE	-16 450	-16 450
09/07/2021	Espèce				2 055
		FA2107-15006	CAISSE	2 055	2 055
09/07/2021	Virement bancaire				46 434
		FA2105-10202	BCI	46 434	46 434
09/07/2021	Virement bancaire				54 762
		FA2105-10822	BCI	54 762	54 762
09/07/2021	Virement bancaire				8 864
		FA2105-9497	BNC	8 864	8 864
09/07/2021	Virement bancaire				259 863
		FA2106-13501	BNC	61 545	61 545
		FA2106-12887	BNC	9 937	9 937
		FA2106-12545	BNC	2 633	2 633
		FA2106-12164	BNC	185 748	185 748
09/07/2021	Virement bancaire				59 191
		FA2106-12978	SGC	59 191	59 191
09/07/2021	Virement bancaire				5 060
		FA2107-15208	SGC	5 060	5 060
09/07/2021	Virement bancaire				289 220
		FA2102-3722	SGC	1 165	1 165
		FA2105-10182	SGC	8 542	8 542
		FA2104-7711	SGC	37 930	37 930
		FA2102-2444	SGC	112 925	96 064
		FA2105-9701	SGC	74 521	74 521
		FA2104-7066	SGC	17 083	17 083
		FA2105-9228	SGC	11 343	11 343
		FA2103-5873	SGC	11 343	11 343
		FA2105-11571	SGC	22 687	22 687
		FA2104-8670	SGC	8 542	8 542
09/07/2021	Chèque 6127103				-5 165
		AV2107-0241	BCI	-5 165	-5 165
09/07/2021	Espèce				1 595
		FA2107-14970	CAISSE	1 595	1 595
09/07/2021	Carte bancaire				10 950
		FA2107-14971	BCI	10 950	10 950
09/07/2021	Carte bancaire				11 000
		FA2107-14972	BCI	11 000	11 000
09/07/2021	Carte bancaire				1 635
		FA2107-14973	BCI	1 635	1 635
09/07/2021	Carte bancaire				4 345
		FA2107-14974	BCI	4 345	4 345
09/07/2021	Espèce				1 245
		FA2107-14976	CAISSE	1 245	1 245
					Sous-total : 749 939

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Espèce				820
		FA2107-14978	CAISSE	820	820
09/07/2021	Espèce				1 750
		FA2107-14979	CAISSE	1 750	1 750
09/07/2021	Carte bancaire				6 995
		FA2107-14980	BCI	6 995	6 995
09/07/2021	Espèce				5 600
		FA2107-14981	CAISSE	5 600	5 600
09/07/2021	Espèce				1 245
		FA2107-14982	CAISSE	1 245	1 245
09/07/2021	Chèque				25 325
		FA2107-14983	BCI	25 325	25 325
09/07/2021	Espèce				795
		FA2107-14986	CAISSE	795	795
09/07/2021	Carte bancaire				10 850
		FA2107-14987	BCI	10 850	10 850
09/07/2021	Chèque				1 080
		FA2107-14988	BCI	1 080	1 080
09/07/2021	Carte bancaire				5 555
		FA2107-14989	BCI	5 555	5 555
09/07/2021	Carte bancaire				10 300
		FA2107-14990	BCI	10 300	10 300
09/07/2021	Espèce				4 660
		FA2107-14992	CAISSE	4 660	4 660
09/07/2021	Chèque				10 630
		FA2107-14993	BCI	10 630	10 630
09/07/2021	Espèce				3 400
		FA2107-14994	CAISSE	3 400	3 400
09/07/2021	Carte bancaire				1 080
		FA2107-14995	BCI	1 080	1 080
09/07/2021	Espèce				7 805
		FA2107-14996	CAISSE	7 805	7 805
09/07/2021	Chèque				575
		FA2107-14997	BCI	575	575
09/07/2021	Espèce				7 365
		FA2107-14999	CAISSE	7 365	7 365
09/07/2021	Carte bancaire				10 245
		FA2107-15000	BCI	10 245	10 245
09/07/2021	Espèce				1 530
		FA2107-15001	CAISSE	1 530	1 530
09/07/2021	Carte bancaire				3 545
		FA2107-15004	BCI	3 545	3 545
09/07/2021	Chèque				3 985
		FA2107-15005	BCI	3 985	3 985
09/07/2021	Carte bancaire				1 825
		FA2107-15007	BCI	1 825	1 825
					Sous-total : 126 960

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/07/2021	Carte bancaire				1 750
		FA2107-15009	BCI	1 750	1 750
09/07/2021	Carte bancaire				4 795
		FA2107-15010	BCI	4 795	4 795
09/07/2021	Espèce				8 845
		FA2107-15011	CAISSE	8 845	8 845
09/07/2021	Chèque				12 025
		FA2107-15012	BCI	12 025	12 025
09/07/2021	Chèque				1 200
		FA2107-15015	BCI	1 200	1 200
09/07/2021	Espèce				3 475
		FA2107-15016	CAISSE	3 475	3 475
09/07/2021	Espèce				1 570
		FA2107-15017	CAISSE	1 570	1 570
09/07/2021	Carte bancaire				2 135
		FA2107-15018	BCI	2 135	2 135
09/07/2021	Carte bancaire				2 865
		FA2107-15020	BCI	2 865	2 865
09/07/2021	Chèque				23 620
		FA2107-15023	BCI	23 620	23 620
10/07/2021	Carte bancaire				10 355
		FA2107-15024	BCI	10 355	10 355
10/07/2021	Espèce				-725
		FA2107-15025	CAISSE	-725	-725
10/07/2021	Carte bancaire				7 615
		FA2107-15026	BCI	7 615	7 615
10/07/2021	Chèque				11 690
		FA2107-15028	BCI	11 690	11 690
10/07/2021	Carte bancaire				6 170
		FA2107-15029	BCI	6 170	6 170
10/07/2021	Carte bancaire				5 165
		FA2107-15030	BCI	5 165	5 165
10/07/2021	Carte bancaire				18 410
		FA2107-15031	BCI	18 410	18 410
10/07/2021	Chèque				19 260
		FA2107-15032	BCI	19 260	19 260
10/07/2021	Espèce				2 730
		FA2107-15033	CAISSE	2 730	2 730
10/07/2021	Carte bancaire				11 915
		FA2107-15034	BCI	11 915	11 915
10/07/2021	Chèque				28 710
		FA2107-15035	BCI	28 710	28 710
10/07/2021	Espèce				7 640
		FA2107-15036	CAISSE	7 640	7 640
10/07/2021	Chèque				10 180
		FA2107-15037	BCI	10 180	10 180
					Sous-total : 201 395

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/07/2021	Carte bancaire				5 670
		FA2107-15038	BCI	5 670	5 670
10/07/2021	Carte bancaire				7 640
		FA2107-15039	BCI	7 640	7 640
10/07/2021	Espèce				6 540
		FA2107-15041	CAISSE	6 540	6 540
10/07/2021	Carte bancaire				4 390
		FA2107-15042	BCI	4 390	4 390
10/07/2021	Chèque				10 585
		FA2107-15043	BCI	10 585	10 585
10/07/2021	Carte bancaire				19 040
		FA2107-15044	BCI	19 040	19 040
10/07/2021	Espèce				3 755
		FA2107-15045	CAISSE	3 755	3 755
10/07/2021	Carte bancaire				11 720
		FA2107-15046	BCI	11 720	11 720
10/07/2021	Chèque				49 095
		FA2107-15048	BCI	49 095	49 095
10/07/2021	Espèce				-2 825
		FA2107-15049	CAISSE	-2 825	-2 825
10/07/2021	Chèque				5 060
		FA2107-15050	BCI	5 060	5 060
10/07/2021	Carte bancaire				5 320
		FA2107-15051	BCI	5 320	5 320
10/07/2021	Espèce				1 140
		FA2107-15052	CAISSE	1 140	1 140
10/07/2021	Carte bancaire				5 425
		FA2107-15053	BCI	5 425	5 425
10/07/2021	Espèce				14 010
		FA2107-15054	CAISSE	14 010	14 010
10/07/2021	Carte bancaire				6 595
		FA2107-15055	BCI	6 595	6 595
10/07/2021	Espèce				5 545
		FA2107-15056	CAISSE	5 545	5 545
10/07/2021	Carte bancaire				2 795
		FA2107-15057	BCI	2 795	2 795
10/07/2021	Espèce				2 240
		FA2107-15058	CAISSE	2 240	2 240
10/07/2021	Espèce				840
		FA2107-15059	CAISSE	840	840
10/07/2021	Espèce				6 900
		FA2107-15060	CAISSE	6 900	6 900
10/07/2021	Chèque				7 825
		FA2107-15061	BCI	7 825	7 825
10/07/2021	Espèce				1 105
		FA2107-15062	CAISSE	1 105	1 105
					Sous-total : 180 410

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/07/2021	Carte bancaire				1 580
		FA2107-15063	BCI	1 580	1 580
10/07/2021	Carte bancaire				1 105
		FA2107-15064	BCI	1 105	1 105
10/07/2021	Carte bancaire				9 100
		FA2107-15065	BCI	9 100	9 100
10/07/2021	Espèce				5 545
		FA2107-15066	CAISSE	5 545	5 545
10/07/2021	Carte bancaire				1 585
		FA2107-15067	BCI	1 585	1 585
10/07/2021	Carte bancaire				19 570
		FA2107-15068	BCI	19 570	19 570
10/07/2021	Chèque				34 795
		FA2107-15069	BCI	34 795	34 795
10/07/2021	Carte bancaire				11 060
		FA2107-15070	BCI	11 060	11 060
10/07/2021	Espèce				2 910
		FA2107-15071	CAISSE	2 910	2 910
10/07/2021	Carte bancaire				2 085
		FA2107-15072	BCI	2 085	2 085
10/07/2021	Carte bancaire				11 905
		FA2107-15073	BCI	11 905	11 905
10/07/2021	Carte bancaire				11 880
		FA2107-15074	BCI	11 880	11 880
10/07/2021	Carte bancaire				6 605
		FA2107-15075	BCI	6 605	6 605
10/07/2021	Carte bancaire				3 270
		FA2107-15076	BCI	3 270	3 270
10/07/2021	Espèce				5 035
		FA2107-15077	CAISSE	5 035	5 035
10/07/2021	Carte bancaire				10 670
		FA2107-15078	BCI	10 670	10 670
10/07/2021	Chèque 6602086				14 680
		FA2107-15027	BCI	14 680	14 680
10/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0255	CAISSE	-11 720	-11 720
		FA2107-15047	CAISSE	11 720	11 720
12/07/2021	Carte bancaire				10 725
		FA2107-15079	BCI	10 725	10 725
12/07/2021	Carte bancaire				7 245
		FA2107-15080	BCI	7 245	7 245
12/07/2021	Chèque				1 100
		FA2107-15081	BCI	1 100	1 100
12/07/2021	Chèque				2 120
		FA2107-15083	BCI	2 120	2 120
12/07/2021	Carte bancaire				14 705
		FA2107-15085	BCI	14 705	14 705
					Sous-total : 189 275

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Carte bancaire				7 425
		FA2107-15087	BCI	7 425	7 425
12/07/2021	Chèque				13 830
		FA2107-15088	BCI	13 830	13 830
12/07/2021	Carte bancaire				16 925
		FA2107-15089	BCI	16 925	16 925
12/07/2021	Carte bancaire				2 955
		FA2107-15090	BCI	2 955	2 955
12/07/2021	Espèce				8 085
		FA2107-15091	CAISSE	8 085	8 085
12/07/2021	Espèce				2 160
		FA2107-15092	CAISSE	2 160	2 160
12/07/2021	Chèque				8 620
		FA2107-15093	BCI	8 620	8 620
12/07/2021	Carte bancaire				42 425
		FA2107-15095	BCI	42 425	42 425
12/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-15096	CAISSE	1 100	1 100
12/07/2021	Carte bancaire				12 575
		FA2107-15098	BCI	12 575	12 575
12/07/2021	Carte bancaire				4 475
		FA2107-15099	BCI	4 475	4 475
12/07/2021	Chèque				1 840
		FA2107-15100	BCI	1 840	1 840
12/07/2021	Espèce				3 790
		FA2107-15101	CAISSE	3 790	3 790
12/07/2021	Carte bancaire				3 090
		FA2107-15102	BCI	3 090	3 090
12/07/2021	Carte bancaire				11 375
		FA2107-15103	BCI	11 375	11 375
12/07/2021	Carte bancaire				2 655
		FA2107-15104	BCI	2 655	2 655
12/07/2021	Carte bancaire				2 425
		FA2107-15105	BCI	2 425	2 425
12/07/2021	Carte bancaire				10 880
		FA2107-15106	BCI	10 880	10 880
12/07/2021	Chèque				2 425
		FA2107-15107	BCI	2 425	2 425
12/07/2021	Espèce				-40
		FA2107-15109	CAISSE	-40	-40
12/07/2021	Carte bancaire				2 015
		FA2107-15110	BCI	2 015	2 015
12/07/2021	Carte bancaire				10 975
		FA2107-15111	BCI	10 975	10 975
12/07/2021	Carte bancaire				7 260
		FA2107-15112	BCI	7 260	7 260
					Sous-total : 179 265

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Espèce				11 220
		FA2107-15113	CAISSE	11 220	11 220
12/07/2021	Carte bancaire				1 515
		FA2107-15116	BCI	1 515	1 515
12/07/2021	Chèque				11 695
		FA2107-15118	BCI	11 695	11 695
12/07/2021	Carte bancaire				1 745
		FA2107-15119	BCI	1 745	1 745
12/07/2021	Carte bancaire				1 755
		FA2107-15120	BCI	1 755	1 755
12/07/2021	Espèce				235
		FA2107-15121	CAISSE	235	235
12/07/2021	Espèce				5 935
		FA2107-15122	CAISSE	5 935	5 935
12/07/2021	Carte bancaire				10 625
		FA2107-15123	BCI	10 625	10 625
12/07/2021	Chèque				2 385
		FA2107-15124	BCI	2 385	2 385
12/07/2021	Carte bancaire				13 295
		FA2107-15125	BCI	13 295	13 295
12/07/2021	Carte bancaire				11 000
		FA2107-15127	BCI	11 000	11 000
12/07/2021	Chèque				4 240
		FA2107-15129	BCI	4 240	4 240
12/07/2021	Carte bancaire				8 590
		FA2107-15130	BCI	8 590	8 590
12/07/2021	Chèque				5 850
		FA2107-15131	BCI	5 850	5 850
12/07/2021	Carte bancaire				6 025
		FA2107-15132	BCI	6 025	6 025
12/07/2021	Carte bancaire				1 415
		FA2107-15133	BCI	1 415	1 415
12/07/2021	Chèque				20 465
		FA2107-15134	BCI	20 465	20 465
12/07/2021	Carte bancaire				13 960
		FA2107-15136	BCI	13 960	13 960
12/07/2021	Espèce				795
		FA2107-15138	CAISSE	795	795
12/07/2021	Carte bancaire				11 260
		FA2107-15139	BCI	11 260	11 260
12/07/2021	Espèce				4 485
		FA2107-15140	CAISSE	4 485	4 485
12/07/2021	Chèque				16 575
		FA2107-15141	BCI	16 575	16 575
12/07/2021	Carte bancaire				1 865
		FA2107-15143	BCI	1 865	1 865
					Sous-total : 166 930

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Espèce				15 475
		FA2107-15144	CAISSE	15 475	15 475
12/07/2021	Carte bancaire				890
		FA2107-15145	BCI	890	890
12/07/2021	Chèque				1 170
		FA2107-15146	BCI	1 170	1 170
12/07/2021	Chèque				17 815
		FA2107-15147	BCI	17 815	17 815
12/07/2021	Carte bancaire				32 945
		FA2107-15148	BCI	32 945	32 945
12/07/2021	Chèque				8 170
		FA2107-15149	BCI	8 170	8 170
12/07/2021	Carte bancaire				1 530
		FA2107-15150	BCI	1 530	1 530
12/07/2021	Espèce				6 230
		FA2107-15151	CAISSE	6 230	6 230
12/07/2021	Chèque 2545154				2 595
		FA2107-15097	BCI	2 595	2 595
12/07/2021	Chèque 9699376				16 505
		FA2107-15117	BCI	16 505	16 505
12/07/2021	Chèque 9709631				1 170
		FA2107-15181	BCI	1 170	1 170
12/07/2021	Carte bancaire				10 675
		FA2107-15179	BCI	10 675	10 675
12/07/2021	Carte bancaire				15 760
		FA2107-15176	BCI	15 760	15 760
12/07/2021	Espèce				10 395
		FA2107-15115	CAISSE	10 395	10 395
12/07/2021	Espèce				1 205
		FA2107-15108	CAISSE	1 205	1 205
12/07/2021	Espèce				-9 975
		AV2107-0249	CAISSE	-9 975	-9 975
12/07/2021	Espèce				-1 580
		AV2107-0248	CAISSE	-1 580	-1 580
12/07/2021	Espèce				5 050
		FA2107-15137	CAISSE	5 050	5 050
12/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0250	CAISSE	-2 665	-2 665
		FA2107-15191	CAISSE	2 665	2 665
12/07/2021	Virement bancaire				13 156
		FA2106-12595	BCI	8 480	8 480
		FA2106-12623	BCI	4 676	4 676
12/07/2021	Virement bancaire				11 405
		FA2105-11381	BCI	11 405	11 405
12/07/2021	Virement bancaire				13 590
		FA2106-13553	BCI	13 590	13 590
					Sous-total : 174 176

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Virement bancaire				155 973
		FA2105-9449	BCI	25 441	25 441
		FA2105-10153	BCI	56 850	56 850
		FA2105-9438	BCI	42 401	42 401
		FA2105-10036	BCI	8 426	8 426
		FA2104-8777	BCI	16 960	16 960
		FA2105-9975	BCI	5 895	5 895
12/07/2021	Virement bancaire				12 265
		FA2106-12570	BNC	12 265	12 265
12/07/2021	Virement bancaire				10 350
		FA2107-15331	BNC	10 350	10 350
12/07/2021	Virement bancaire				76 448
		FA2105-9250	BNC	76 448	76 448
12/07/2021	Virement bancaire				15 109
		FA2105-9680	BNC	8 372	8 372
		FA2105-9622	BNC	6 737	6 737
12/07/2021	Virement bancaire				129 219
		FA2105-9437	SGC	52 152	52 152
		FA2105-10086	SGC	77 067	77 067
12/07/2021	Virement bancaire				23 158
		FA2105-10683	SGC	10 914	10 914
		FA2105-10451	SGC	10 504	10 504
		FA2105-11041	SGC	1 740	1 740
12/07/2021	Virement bancaire				3 375
		FA2106-14019	SGC	3 375	3 375
12/07/2021	Virement bancaire				72 598
		FA2106-12391	SGC	21 260	21 260
		FA2106-12202	SGC	9 260	9 260
		FA2106-13691	SGC	10 455	10 455
		FA2106-11668	SGC	877	877
		FA2106-13146	SGC	30 746	30 746
12/07/2021	Carte bancaire				1 250
		FA2107-15152	BCI	1 250	1 250
12/07/2021	Carte bancaire				13 780
		FA2107-15153	BCI	13 780	13 780
12/07/2021	Espèce				225
		FA2107-15154	CAISSE	225	225
12/07/2021	Carte bancaire				8 130
		FA2107-15156	BCI	8 130	8 130
12/07/2021	Chèque				8 500
		FA2107-15157	BCI	8 500	8 500
12/07/2021	Carte bancaire				475
		FA2107-15158	BCI	475	475
12/07/2021	Carte bancaire				1 690
		FA2107-15159	BCI	1 690	1 690
12/07/2021	Espèce				5 855
		FA2107-15161	CAISSE	5 855	5 855
					Sous-total : 538 400

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Chèque				2 050
		FA2107-15162	BCI	2 050	2 050
12/07/2021	Espèce				1 900
		FA2107-15163	CAISSE	1 900	1 900
12/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-15164	BCI	2 965	2 965
12/07/2021	Espèce				14 150
		FA2107-15165	CAISSE	14 150	14 150
12/07/2021	Carte bancaire				2 060
		FA2107-15166	BCI	2 060	2 060
12/07/2021	Chèque				6 020
		FA2107-15167	BCI	6 020	6 020
12/07/2021	Chèque				9 230
		FA2107-15168	BCI	9 230	9 230
12/07/2021	Carte bancaire				9 975
		FA2107-15169	BCI	9 975	9 975
12/07/2021	Carte bancaire				10 185
		FA2107-15170	BCI	10 185	10 185
12/07/2021	Carte bancaire				15 285
		FA2107-15171	BCI	15 285	15 285
12/07/2021	Chèque				3 425
		FA2107-15172	BCI	3 425	3 425
12/07/2021	Carte bancaire				4 235
		FA2107-15173	BCI	4 235	4 235
12/07/2021	Carte bancaire				15 865
		FA2107-15174	BCI	15 865	15 865
12/07/2021	Carte bancaire				13 885
		FA2107-15175	BCI	13 885	13 885
12/07/2021	Carte bancaire				2 570
		FA2107-15178	BCI	2 570	2 570
12/07/2021	Espèce				-1 830
		FA2107-15180	CAISSE	-1 830	-1 830
12/07/2021	Espèce				1 580
		FA2107-15182	CAISSE	1 580	1 580
12/07/2021	Espèce				985
		FA2107-15183	CAISSE	985	985
12/07/2021	Espèce				7 775
		FA2107-15184	CAISSE	7 775	7 775
12/07/2021	Chèque				16 135
		FA2107-15185	BCI	16 135	16 135
12/07/2021	Espèce				1 405
		FA2107-15186	CAISSE	1 405	1 405
12/07/2021	Carte bancaire				16 850
		FA2107-15187	BCI	16 850	16 850
12/07/2021	Espèce				14 630
		FA2107-15188	CAISSE	14 630	14 630
					Sous-total : 171 330

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/07/2021	Chèque				1 620
		FA2107-15192	BCI	1 620	1 620
12/07/2021	Espèce				2 960
		FA2107-15193	CAISSE	2 960	2 960
12/07/2021	Espèce				1 065
		FA2107-15195	CAISSE	1 065	1 065
12/07/2021	Carte bancaire				1 140
		FA2107-15196	BCI	1 140	1 140
12/07/2021	Carte bancaire				1 220
		FA2107-15197	BCI	1 220	1 220
12/07/2021	Chèque				7 665
		FA2107-15198	BCI	7 665	7 665
13/07/2021	Carte bancaire				9 070
		FA2107-15199	BCI	9 070	9 070
13/07/2021	Carte bancaire				3 235
		FA2107-15200	BCI	3 235	3 235
13/07/2021	Carte bancaire				5 545
		FA2107-15201	BCI	5 545	5 545
13/07/2021	Espèce				19 325
		FA2107-15203	CAISSE	19 325	19 325
13/07/2021	Carte bancaire				12 990
		FA2107-15207	BCI	12 990	12 990
13/07/2021	Carte bancaire				3 140
		FA2107-15209	BCI	3 140	3 140
13/07/2021	Espèce				2 535
		FA2107-15210	CAISSE	2 535	2 535
13/07/2021	Carte bancaire				5 450
		FA2107-15211	BCI	5 450	5 450
13/07/2021	Chèque				3 790
		FA2107-15212	BCI	3 790	3 790
13/07/2021	Carte bancaire				5 100
		FA2107-15213	BCI	5 100	5 100
13/07/2021	Carte bancaire				4 680
		FA2107-15214	BCI	4 680	4 680
13/07/2021	Chèque				9 100
		FA2107-15215	BCI	9 100	9 100
13/07/2021	Chèque				19 235
		FA2107-15217	BCI	19 235	19 235
13/07/2021	Chèque				7 610
		FA2107-15218	BCI	7 610	7 610
13/07/2021	Carte bancaire				31 745
		FA2107-15219	BCI	31 745	31 745
13/07/2021	Chèque				3 770
		FA2107-15220	BCI	3 770	3 770
13/07/2021	Carte bancaire				4 875
		FA2107-15221	BCI	4 875	4 875
					Sous-total : 166 865

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/07/2021	Carte bancaire				14 890
		FA2107-15222	BCI	14 890	14 890
13/07/2021	Carte bancaire				4 030
		FA2107-15225	BCI	4 030	4 030
13/07/2021	Espèce				7 115
		FA2107-15226	CAISSE	7 115	7 115
13/07/2021	Carte bancaire				950
		FA2107-15227	BCI	950	950
13/07/2021	Carte bancaire				7 255
		FA2107-15228	BCI	7 255	7 255
13/07/2021	Chèque				17 495
		FA2107-15229	BCI	17 495	17 495
13/07/2021	Carte bancaire				5 460
		FA2107-15230	BCI	5 460	5 460
13/07/2021	Chèque				4 840
		FA2107-15231	BCI	4 840	4 840
13/07/2021	Carte bancaire				13 355
		FA2107-15232	BCI	13 355	13 355
13/07/2021	Espèce				1 245
		FA2107-15233	CAISSE	1 245	1 245
13/07/2021	Chèque				9 610
		FA2107-15234	BCI	9 610	9 610
13/07/2021	Carte bancaire				10 570
		FA2107-15235	BCI	10 570	10 570
13/07/2021	Chèque				14 120
		FA2107-15236	BCI	14 120	14 120
13/07/2021	Carte bancaire				15 690
		FA2107-15237	BCI	15 690	15 690
13/07/2021	Espèce				1 440
		FA2107-15238	CAISSE	1 440	1 440
13/07/2021	Carte bancaire				43 040
		FA2107-15240	BCI	43 040	43 040
13/07/2021	Espèce				1 795
		FA2107-15241	CAISSE	1 795	1 795
13/07/2021	Carte bancaire				5 605
		FA2107-15243	BCI	5 605	5 605
13/07/2021	Espèce				6 215
		FA2107-15244	CAISSE	6 215	6 215
13/07/2021	Espèce				385
		FA2107-15245	CAISSE	385	385
13/07/2021	Carte bancaire				7 755
		FA2107-15246	BCI	7 755	7 755
13/07/2021	Espèce				2 220
		FA2107-15247	CAISSE	2 220	2 220
13/07/2021	Carte bancaire				2 470
		FA2107-15248	BCI	2 470	2 470
					Sous-total : 197 550

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/07/2021	Carte bancaire				4 040
		FA2107-15249	BCI	4 040	4 040
13/07/2021	Carte bancaire				3 295
		FA2107-15250	BCI	3 295	3 295
13/07/2021	Carte bancaire				7 070
		FA2107-15287	BCI	7 010	7 070
13/07/2021	Espèce				-2 805
		AV2107-0253	CAISSE	-2 805	-2 805
13/07/2021	Espèce				-8 485
		AV2107-0251	CAISSE	-8 485	-8 485
13/07/2021	Espèce				6 150
		FA2107-15252	CAISSE	6 150	6 150
13/07/2021	Virement bancaire				99 111
		FA2105-10713	BCI	3 794	3 794
		FA2105-11570	BCI	9 368	9 368
		FA2105-10300	BCI	13 954	13 954
		FA2105-11074	BCI	18 404	18 404
		FA2105-10205	BCI	12 704	12 704
		FA2105-11019	BCI	40 887	40 887
13/07/2021	Virement bancaire				28 848
		FA2105-9331	BCI	1 546	1 546
		FA2105-11190	BCI	20 963	20 963
		FA2105-10690	BCI	6 339	6 339
13/07/2021	Virement bancaire				22 332
		FA2105-11146	BCI	2 828	2 828
		FA2105-9956	BCI	19 504	19 504
13/07/2021	Chèque				6 060
		FA2107-15254	BCI	6 060	6 060
13/07/2021	Chèque				19 265
		FA2107-15255	BCI	19 265	19 265
13/07/2021	Espèce				8 070
		FA2107-15258	CAISSE	8 070	8 070
13/07/2021	Chèque				3 860
		FA2107-15259	BCI	3 860	3 860
13/07/2021	Espèce				250
		FA2107-15260	CAISSE	250	250
13/07/2021	Carte bancaire				6 605
		FA2107-15261	BCI	6 605	6 605
13/07/2021	Carte bancaire				5 490
		FA2107-15262	BCI	5 490	5 490
13/07/2021	Carte bancaire				545
		FA2107-15263	BCI	545	545
13/07/2021	Espèce				975
		FA2107-15265	CAISSE	975	975
13/07/2021	Chèque				24 160
		FA2107-15268	BCI	24 160	24 160
					Sous-total : 234 836

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/07/2021	Espèce				600
		FA2107-15269	CAISSE	600	600
13/07/2021	Carte bancaire				10 170
		FA2107-15270	BCI	10 170	10 170
13/07/2021	Carte bancaire				2 250
		FA2107-15273	BCI	2 250	2 250
13/07/2021	Carte bancaire				16 340
		FA2107-15274	BCI	16 340	16 340
13/07/2021	Carte bancaire				10 550
		FA2107-15275	BCI	10 550	10 550
13/07/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2107-15276	BCI	4 550	4 550
13/07/2021	Carte bancaire				2 635
		FA2107-15277	BCI	2 635	2 635
13/07/2021	Chèque				9 815
		FA2107-15278	BCI	9 815	9 815
13/07/2021	Carte bancaire				2 045
		FA2107-15280	BCI	2 045	2 045
13/07/2021	Espèce				1 060
		FA2107-15281	CAISSE	1 060	1 060
13/07/2021	Chèque				4 685
		FA2107-15282	BCI	4 685	4 685
13/07/2021	Carte bancaire				13 295
		FA2107-15283	BCI	13 295	13 295
13/07/2021	Carte bancaire				6 990
		FA2107-15286	BCI	6 990	6 990
13/07/2021	Carte bancaire				2 000
		FA2107-15288	BCI	2 000	2 000
13/07/2021	Espèce				2 055
		FA2107-15289	CAISSE	2 055	2 055
13/07/2021	Carte bancaire				10 165
		FA2107-15290	BCI	10 165	10 165
13/07/2021	Espèce				10 010
		FA2107-15291	CAISSE	10 010	10 010
13/07/2021	Carte bancaire				1 175
		FA2107-15292	BCI	1 175	1 175
13/07/2021	Chèque				31 245
		FA2107-15293	BCI	31 245	31 245
15/07/2021	Carte bancaire				1 700
		FA2107-15295	BCI	1 700	1 700
15/07/2021	Carte bancaire				2 085
		FA2107-15297	BCI	2 085	2 085
15/07/2021	Espèce				4 215
		FA2107-15300	CAISSE	4 215	4 215
15/07/2021	Carte bancaire				18 970
		FA2107-15301	BCI	18 970	18 970
					Sous-total : 168 605

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Chèque				1 740
		FA2107-15302	BCI	1 740	1 740
15/07/2021	Carte bancaire				1 120
		FA2107-15304	BCI	1 120	1 120
15/07/2021	Chèque				13 395
		FA2107-15305	BCI	13 395	13 395
15/07/2021	Carte bancaire				8 005
		FA2107-15307	BCI	8 005	8 005
15/07/2021	Carte bancaire				3 530
		FA2107-15310	BCI	3 530	3 530
15/07/2021	Carte bancaire				4 245
		FA2107-15311	BCI	4 245	4 245
15/07/2021	Carte bancaire				3 260
		FA2107-15313	BCI	3 260	3 260
15/07/2021	Chèque				6 020
		FA2107-15314	BCI	6 020	6 020
15/07/2021	Carte bancaire				10 905
		FA2107-15316	BCI	10 905	10 905
15/07/2021	Espèce				2 070
		FA2107-15317	CAISSE	2 070	2 070
15/07/2021	Espèce				9 775
		FA2107-15319	CAISSE	9 775	9 775
15/07/2021	Espèce				11 645
		FA2107-15321	CAISSE	11 645	11 645
15/07/2021	Carte bancaire				6 345
		FA2107-15322	BCI	6 345	6 345
15/07/2021	Espèce				2 655
		FA2107-15323	CAISSE	2 655	2 655
15/07/2021	Chèque				4 570
		FA2107-15324	BCI	4 570	4 570
15/07/2021	Chèque				8 800
		FA2107-15327	BCI	8 800	8 800
15/07/2021	Carte bancaire				19 645
		FA2107-15329	BCI	19 645	19 645
15/07/2021	Carte bancaire				6 980
		FA2107-15330	BCI	6 980	6 980
15/07/2021	Espèce				2 420
		FA2107-15332	CAISSE	2 420	2 420
15/07/2021	Carte bancaire				21 260
		FA2107-15333	BCI	21 260	21 260
15/07/2021	Chèque				34 860
		FA2107-15335	BCI	34 860	34 860
15/07/2021	Carte bancaire				6 995
		FA2107-15336	BCI	6 995	6 995
15/07/2021	Chèque				29 215
		FA2107-15337	BCI	29 215	29 215
					Sous-total : 219 455

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Chèque				38 145
		FA2107-15338	BCI	38 145	38 145
15/07/2021	Espèce				1 630
		FA2107-15339	CAISSE	1 630	1 630
15/07/2021	Carte bancaire				8 850
		FA2107-15340	BCI	8 850	8 850
15/07/2021	Espèce				2 860
		FA2107-15341	CAISSE	2 860	2 860
15/07/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2107-15342	BCI	5 240	5 240
15/07/2021	Espèce				25 440
		FA2107-15343	CAISSE	25 440	25 440
15/07/2021	Carte bancaire				1 965
		FA2107-15344	BCI	1 965	1 965
15/07/2021	Carte bancaire				8 680
		FA2107-15345	BCI	8 680	8 680
15/07/2021	Carte bancaire				2 110
		FA2107-15346	BCI	2 110	2 110
15/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-15347	CAISSE	1 100	1 100
15/07/2021	Carte bancaire				6 810
		FA2107-15349	BCI	6 810	6 810
15/07/2021	Espèce				1 500
		FA2107-15350	CAISSE	1 500	1 500
15/07/2021	Carte bancaire				830
		FA2107-15351	BCI	830	830
15/07/2021	Chèque				5 900
		FA2107-15355	BCI	5 900	5 900
15/07/2021	Carte bancaire				5 695
		FA2107-15356	BCI	5 695	5 695
15/07/2021	Carte bancaire				1 235
		FA2107-15357	BCI	1 235	1 235
15/07/2021	Espèce				2 990
		FA2107-15360	CAISSE	2 990	2 990
15/07/2021	Carte bancaire				15 605
		FA2107-15361	BCI	15 605	15 605
15/07/2021	Carte bancaire				4 195
		FA2107-15363	BCI	4 195	4 195
15/07/2021	Espèce				11 515
		FA2107-15366	CAISSE	11 515	11 515
15/07/2021	Chèque				44 745
		FA2107-15367	BCI	44 745	44 745
15/07/2021	Chèque				2 700
		FA2107-15368	BCI	2 700	2 700
15/07/2021	Carte bancaire				6 785
		FA2107-15369	BCI	6 785	6 785
					Sous-total : 206 525

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Carte bancaire				5 200
		FA2107-15370	BCI	5 200	5 200
15/07/2021	Espèce				4 825
		FA2107-15371	CAISSE	4 825	4 825
15/07/2021	Carte bancaire				1 175
		FA2107-15372	BCI	1 175	1 175
15/07/2021	Carte bancaire				8 135
		FA2107-15373	BCI	8 135	8 135
15/07/2021	Espèce				2 390
		FA2107-15374	CAISSE	2 390	2 390
15/07/2021	Chèque				15 305
		FA2107-15375	BCI	15 305	15 305
15/07/2021	Espèce				1 710
		FA2107-15376	CAISSE	1 710	1 710
15/07/2021	Carte bancaire				3 240
		FA2107-15377	BCI	3 240	3 240
15/07/2021	Chèque				16 860
		FA2107-15378	BCI	16 860	16 860
15/07/2021	Chèque 7431106				23 025
		FA2106-12538	BCI	46 025	23 025
15/07/2021	Carte bancaire				2 505
		FA2107-15358	BCI	2 505	2 505
15/07/2021	Chèque 1749356				167 633
		FA2106-11871	BCI	84 727	84 727
		FA2105-10083	BCI	3 032	3 032
		FA2105-11321	BCI	8 753	8 753
		FA2105-9440	BCI	33 421	33 421
		FA2105-11133	BCI	13 983	13 983
		FA2105-10835	BCI	23 717	23 717
15/07/2021	Chèque 5120966				108 230
		FA2107-15253	BCI	108 230	108 230
15/07/2021	Chèque 8028980				13 735
		FA2107-15359	BCI	13 735	13 735
15/07/2021	Chèque 1374534				7 815
		FA2107-15328	BCI	3 265	3 265
		FA2107-15326	BCI	4 550	4 550
15/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0257	CAISSE	-1 245	-1 245
		FA2107-15312	CAISSE	1 245	1 245
15/07/2021	Espèce				930
		FA2107-15308	CAISSE	930	930
15/07/2021	Espèce				-6 250
		AV2107-0256	CAISSE	-6 250	-6 250
15/07/2021	Espèce				-1 810
		AV2107-0259	CAISSE	-1 810	-1 810
15/07/2021	Espèce				-1 500
		AV2107-0261	CAISSE	-1 500	-1 500
					Sous-total : 373 153

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Espèce				-2 580
		AV2107-0262	CAISSE	-2 580	-2 580
15/07/2021	Espèce				2 680
		FA2107-15354	CAISSE	2 680	2 680
15/07/2021	Espèce				-4 880
		AV2107-0260	CAISSE	-4 880	-4 880
15/07/2021	Espèce				-19 325
		AV2107-0258	CAISSE	-19 325	-19 325
15/07/2021	Espèce				745
		FA2107-15348	CAISSE	745	745
15/07/2021	Virement bancaire				131 790
		FA2106-12826	BCI	105 460	105 460
		FA2106-13926	BCI	26 330	26 330
15/07/2021	Virement bancaire				20 873
		FA2105-9907	BCI	20 873	20 873
15/07/2021	Virement bancaire				5 554
		FA2106-12165	BCI	5 554	5 554
15/07/2021	Virement bancaire				96 547
		FA2106-12991	BCI	56 585	56 585
		FA2106-12182	BCI	32 484	32 484
		FA2106-11728	BCI	7 478	7 478
15/07/2021	Virement bancaire				9 181
		FA2106-12825	BCI	9 181	9 181
15/07/2021	Virement bancaire				5 444
		FA2105-11566	BCI	5 444	5 444
15/07/2021	Virement bancaire				113 352
		FA2103-5914	BNC	113 352	113 352
15/07/2021	Virement bancaire				7 600
		FA2107-14600	BNC	7 600	7 600
		AV2106-0168	BNC	-2 024	-2 024
		FA2106-13093	BNC	2 024	2 024
15/07/2021	Virement bancaire				151 905
		FA2106-13424	BNC	151 905	151 905
15/07/2021	Virement bancaire				36 915
		FA2105-10585	SGC	13 367	13 367
		FA2105-10319	SGC	4 024	4 024
		FA2105-10247	SGC	17 720	17 720
		FA2105-10074	SGC	1 804	1 804
15/07/2021	Virement bancaire				6 435
		FA2107-15452	SGC	6 435	6 435
15/07/2021	Carte bancaire				1 060
		FA2107-15379	BCI	1 060	1 060
15/07/2021	Carte bancaire				3 295
		FA2107-15380	BCI	3 295	3 295
15/07/2021	Espèce				2 350
		FA2107-15382	CAISSE	2 350	2 350
					Sous-total : 568 941

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Chèque				5 855
		FA2107-15383	BCI	5 855	5 855
15/07/2021	Espèce				-610
		FA2107-15384	CAISSE	-610	-610
15/07/2021	Carte bancaire				13 410
		FA2107-15385	BCI	13 410	13 410
15/07/2021	Chèque				8 015
		FA2107-15387	BCI	8 015	8 015
15/07/2021	Carte bancaire				11 810
		FA2107-15389	BCI	11 810	11 810
15/07/2021	Chèque				1 535
		FA2107-15390	BCI	1 535	1 535
15/07/2021	Carte bancaire				9 640
		FA2107-15391	BCI	9 640	9 640
15/07/2021	Espèce				1 105
		FA2107-15392	CAISSE	1 105	1 105
15/07/2021	Carte bancaire				3 805
		FA2107-15393	BCI	3 805	3 805
15/07/2021	Espèce				1 600
		FA2107-15395	CAISSE	1 600	1 600
15/07/2021	Chèque				6 605
		FA2107-15396	BCI	6 605	6 605
15/07/2021	Chèque				5 300
		FA2107-15397	BCI	5 300	5 300
15/07/2021	Carte bancaire				1 370
		FA2107-15398	BCI	1 370	1 370
15/07/2021	Chèque				13 115
		FA2107-15399	BCI	13 115	13 115
15/07/2021	Carte bancaire				12 320
		FA2107-15403	BCI	12 320	12 320
15/07/2021	Carte bancaire				10 700
		FA2107-15404	BCI	10 700	10 700
15/07/2021	Carte bancaire				10 380
		FA2107-15405	BCI	10 380	10 380
15/07/2021	Chèque				2 015
		FA2107-15406	BCI	2 015	2 015
15/07/2021	Espèce				1 135
		FA2107-15407	CAISSE	1 135	1 135
15/07/2021	Espèce				6 055
		FA2107-15409	CAISSE	6 055	6 055
15/07/2021	Carte bancaire				9 635
		FA2107-15410	BCI	9 635	9 635
15/07/2021	Chèque				3 735
		FA2107-15411	BCI	3 735	3 735
15/07/2021	Carte bancaire				7 115
		FA2107-15413	BCI	7 115	7 115
					Sous-total : 145 645

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/07/2021	Carte bancaire				9 200
		FA2107-15415	BCI	9 200	9 200
15/07/2021	Espèce				2 455
		FA2107-15416	CAISSE	2 455	2 455
15/07/2021	Carte bancaire				11 885
		FA2107-15417	BCI	11 885	11 885
15/07/2021	Carte bancaire				5 140
		FA2107-15418	BCI	5 140	5 140
15/07/2021	Carte bancaire				1 355
		FA2107-15419	BCI	1 355	1 355
15/07/2021	Carte bancaire				6 165
		FA2107-15420	BCI	6 165	6 165
15/07/2021	Espèce				2 180
		FA2107-15421	CAISSE	2 180	2 180
15/07/2021	Espèce				2 180
		FA2107-15422	CAISSE	2 180	2 180
15/07/2021	Espèce				2 580
		FA2107-15423	CAISSE	2 580	2 580
16/07/2021	Carte bancaire				1 370
		FA2107-15424	BCI	1 370	1 370
16/07/2021	Espèce				3 380
		FA2107-15425	CAISSE	3 380	3 380
16/07/2021	Carte bancaire				4 690
		FA2107-15426	BCI	4 690	4 690
16/07/2021	Carte bancaire				1 775
		FA2107-15428	BCI	1 775	1 775
16/07/2021	Espèce				11 145
		FA2107-15430	CAISSE	11 145	11 145
16/07/2021	Chèque				5 845
		FA2107-15431	BCI	5 845	5 845
16/07/2021	Carte bancaire				5 345
		FA2107-15432	BCI	5 345	5 345
16/07/2021	Chèque				2 525
		FA2107-15433	BCI	2 525	2 525
16/07/2021	Espèce				5 825
		FA2107-15434	CAISSE	5 825	5 825
16/07/2021	Espèce				7 475
		FA2107-15436	CAISSE	7 475	7 475
16/07/2021	Espèce				3 065
		FA2107-15437	CAISSE	3 065	3 065
16/07/2021	Carte bancaire				8 565
		FA2107-15438	BCI	8 565	8 565
16/07/2021	Carte bancaire				4 995
		FA2107-15439	BCI	4 995	4 995
16/07/2021	Carte bancaire				35 795
		FA2107-15440	BCI	35 795	35 795
					Sous-total : 144 935

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/07/2021	Carte bancaire				10 090
		FA2107-15442	BCI	10 090	10 090
16/07/2021	Espèce				10 430
		FA2107-15443	CAISSE	10 430	10 430
16/07/2021	Espèce				1 120
		FA2107-15445	CAISSE	1 120	1 120
16/07/2021	Carte bancaire				114 630
		FA2107-15446	BCI	114 630	114 630
16/07/2021	Chèque				5 885
		FA2107-15448	BCI	5 885	5 885
16/07/2021	Carte bancaire				13 555
		FA2107-15449	BCI	13 555	13 555
16/07/2021	Chèque				29 160
		FA2107-15450	BCI	29 160	29 160
16/07/2021	Espèce				3 730
		FA2107-15453	CAISSE	3 730	3 730
16/07/2021	Carte bancaire				19 215
		FA2107-15454	BCI	19 215	19 215
16/07/2021	Espèce				1 665
		FA2107-15456	CAISSE	1 665	1 665
16/07/2021	Espèce				45
		FA2107-15457	CAISSE	45	45
16/07/2021	Carte bancaire				11 485
		FA2107-15458	BCI	11 485	11 485
16/07/2021	Carte bancaire				14 980
		FA2107-15459	BCI	14 980	14 980
16/07/2021	Espèce				6 880
		FA2107-15461	CAISSE	6 880	6 880
16/07/2021	Espèce				1 310
		FA2107-15463	CAISSE	1 310	1 310
16/07/2021	Chèque				3 180
		FA2107-15464	BCI	3 180	3 180
16/07/2021	Carte bancaire				650
		FA2107-15467	BCI	650	650
16/07/2021	Chèque				1 245
		FA2107-15470	BCI	1 245	1 245
16/07/2021	Carte bancaire				16 715
		FA2107-15471	BCI	16 715	16 715
16/07/2021	Espèce				1 590
		FA2107-15472	CAISSE	1 590	1 590
16/07/2021	Espèce				1 065
		FA2107-15473	CAISSE	1 065	1 065
16/07/2021	Carte bancaire				3 220
		FA2107-15476	BCI	3 220	3 220
16/07/2021	Chèque				15 115
		FA2107-15478	BCI	15 115	15 115
					Sous-total : 286 960

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/07/2021	Carte bancaire				5 235
		FA2107-15479	BCI	5 235	5 235
16/07/2021	Carte bancaire				9 740
		FA2107-15480	BCI	9 740	9 740
16/07/2021	Chèque				7 460
		FA2107-15483	BCI	7 460	7 460
16/07/2021	Espèce				9 100
		FA2107-15484	CAISSE	9 100	9 100
16/07/2021	Espèce				3 150
		FA2107-15485	CAISSE	3 150	3 150
16/07/2021	Espèce				9 830
		FA2107-15487	CAISSE	9 830	9 830
16/07/2021	Chèque 1786635				11 625
		FA2106-13749	BCI	11 625	11 625
16/07/2021	Chèque 7286971				3 575
		FA2107-15493	BCI	3 575	3 575
16/07/2021	Chèque 5201298				32 880
		FA2107-15468	BCI	32 880	32 880
16/07/2021	Chèque 7873401				42 385
		FA2107-15444	BCI	42 385	42 385
16/07/2021	Carte bancaire				26 410
		FA2107-15533	BCI	26 410	26 410
16/07/2021	Carte bancaire				17 620
		FA2107-15451	BCI	17 620	17 620
16/07/2021	Carte bancaire				2 140
		FA2107-15510	BCI	2 140	2 140
16/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0265	CAISSE	-1 570	-1 570
		FA2107-15517	CAISSE	1 570	1 570
16/07/2021	Espèce				-2 085
		AV2107-0263	CAISSE	-2 085	-2 085
16/07/2021	Espèce				24 180
		FA2107-15481	CAISSE	27 180	24 180
16/07/2021	Carte bancaire				3 000
		FA2107-15481	BCI	27 180	3 000
16/07/2021	Espèce				13 125
		FA2107-15500	CAISSE	13 125	13 125
16/07/2021	Carte bancaire				5 280
		FA2107-15466	BCI	10 560	10 560
		AV2107-0264	BCI	-5 280	-5 280
16/07/2021	Virement bancaire				57 065
		FA2106-13883	BCI	30 135	30 135
		FA2106-13763	BCI	26 930	26 930
16/07/2021	Virement bancaire				15 852
		FA2105-10328	BCI	1 837	1 837
		FA2105-10587	BCI	12 980	12 980
		FA2105-10518	BCI	1 035	1 035
					Sous-total : 297 567

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/07/2021	Carte bancaire				4 185
		FA2107-15489	BCI	4 185	4 185
16/07/2021	Carte bancaire				2 015
		FA2107-15490	BCI	2 015	2 015
16/07/2021	Espèce				1 915
		FA2107-15491	CAISSE	1 915	1 915
16/07/2021	Carte bancaire				7 045
		FA2107-15492	BCI	7 045	7 045
16/07/2021	Espèce				1 030
		FA2107-15494	CAISSE	1 030	1 030
16/07/2021	Espèce				960
		FA2107-15495	CAISSE	960	960
16/07/2021	Espèce				1 005
		FA2107-15496	CAISSE	1 005	1 005
16/07/2021	Carte bancaire				5 195
		FA2107-15498	BCI	5 195	5 195
16/07/2021	Espèce				1 980
		FA2107-15499	CAISSE	1 980	1 980
16/07/2021	Espèce				5 960
		FA2107-15501	CAISSE	5 960	5 960
16/07/2021	Carte bancaire				2 960
		FA2107-15502	BCI	2 960	2 960
16/07/2021	Espèce				5 515
		FA2107-15503	CAISSE	5 515	5 515
16/07/2021	Espèce				9 480
		FA2107-15505	CAISSE	9 480	9 480
16/07/2021	Espèce				2 075
		FA2107-15506	CAISSE	2 075	2 075
16/07/2021	Espèce				1 745
		FA2107-15507	CAISSE	1 745	1 745
16/07/2021	Espèce				1 280
		FA2107-15508	CAISSE	1 280	1 280
16/07/2021	Carte bancaire				2 280
		FA2107-15511	BCI	2 280	2 280
16/07/2021	Espèce				19 890
		FA2107-15512	CAISSE	19 890	19 890
16/07/2021	Chèque				15 795
		FA2107-15513	BCI	15 795	15 795
16/07/2021	Espèce				5 290
		FA2107-15514	CAISSE	5 290	5 290
16/07/2021	Carte bancaire				1 480
		FA2107-15516	BCI	1 480	1 480
16/07/2021	Espèce				5 355
		FA2107-15518	CAISSE	5 355	5 355
16/07/2021	Carte bancaire				4 490
		FA2107-15519	BCI	4 490	4 490
					Sous-total : 108 925

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/07/2021	Espèce				1 495
		FA2107-15520	CAISSE	1 495	1 495
16/07/2021	Espèce				7 775
		FA2107-15521	CAISSE	7 775	7 775
16/07/2021	Espèce				380
		FA2107-15522	CAISSE	380	380
16/07/2021	Espèce				2 675
		FA2107-15523	CAISSE	2 675	2 675
16/07/2021	Espèce				7 045
		FA2107-15524	CAISSE	7 045	7 045
16/07/2021	Carte bancaire				2 105
		FA2107-15525	BCI	2 105	2 105
16/07/2021	Espèce				1 875
		FA2107-15526	CAISSE	1 875	1 875
16/07/2021	Espèce				1 585
		FA2107-15527	CAISSE	1 585	1 585
16/07/2021	Espèce				1 650
		FA2107-15528	CAISSE	1 650	1 650
16/07/2021	Chèque				10 485
		FA2107-15531	BCI	10 485	10 485
16/07/2021	Chèque				4 795
		FA2107-15532	BCI	4 795	4 795
16/07/2021	Carte bancaire				10 345
		FA2107-15534	BCI	10 345	10 345
16/07/2021	Espèce				1 200
		FA2107-15535	CAISSE	1 200	1 200
16/07/2021	Espèce				4 355
		FA2107-15536	CAISSE	4 355	4 355
16/07/2021	Carte bancaire				8 515
		FA2107-15537	BCI	8 515	8 515
16/07/2021	Carte bancaire				5 760
		FA2107-15538	BCI	5 760	5 760
16/07/2021	Carte bancaire				10 980
		FA2107-15539	BCI	10 980	10 980
17/07/2021	Espèce				3 815
		FA2107-15540	CAISSE	3 815	3 815
17/07/2021	Chèque				11 240
		FA2107-15541	BCI	11 240	11 240
17/07/2021	Espèce				7 090
		FA2107-15542	CAISSE	7 090	7 090
17/07/2021	Carte bancaire				4 130
		FA2107-15543	BCI	4 130	4 130
17/07/2021	Carte bancaire				10 665
		FA2107-15544	BCI	10 665	10 665
17/07/2021	Espèce				1 315
		FA2107-15546	CAISSE	1 315	1 315
					Sous-total : 121 275

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/07/2021	Carte bancaire				3 635
		FA2107-15547	BCI	3 635	3 635
17/07/2021	Carte bancaire				12 390
		FA2107-15548	BCI	12 390	12 390
17/07/2021	Espèce				6 910
		FA2107-15549	CAISSE	6 910	6 910
17/07/2021	Carte bancaire				2 915
		FA2107-15550	BCI	2 915	2 915
17/07/2021	Espèce				6 965
		FA2107-15551	CAISSE	6 965	6 965
17/07/2021	Espèce				10 330
		FA2107-15552	CAISSE	10 330	10 330
17/07/2021	Chèque				6 970
		FA2107-15553	BCI	6 970	6 970
17/07/2021	Espèce				5 400
		FA2107-15554	CAISSE	5 400	5 400
17/07/2021	Chèque				22 680
		FA2107-15555	BCI	22 680	22 680
17/07/2021	Espèce				4 690
		FA2107-15556	CAISSE	4 690	4 690
17/07/2021	Espèce				2 805
		FA2107-15558	CAISSE	2 805	2 805
17/07/2021	Espèce				2 320
		FA2107-15559	CAISSE	2 320	2 320
17/07/2021	Espèce				355
		FA2107-15560	CAISSE	355	355
17/07/2021	Carte bancaire				5 125
		FA2107-15561	BCI	5 125	5 125
17/07/2021	Espèce				5 235
		FA2107-15562	CAISSE	5 235	5 235
17/07/2021	Carte bancaire				17 165
		FA2107-15563	BCI	17 165	17 165
17/07/2021	Carte bancaire				30 050
		FA2107-15564	BCI	30 050	30 050
17/07/2021	Espèce				11 835
		FA2107-15565	CAISSE	11 835	11 835
17/07/2021	Chèque				16 960
		FA2107-15566	BCI	16 960	16 960
17/07/2021	Carte bancaire				13 535
		FA2107-15567	BCI	13 535	13 535
17/07/2021	Espèce				145
		FA2107-15568	CAISSE	145	145
17/07/2021	Carte bancaire				9 495
		FA2107-15569	BCI	9 495	9 495
17/07/2021	Carte bancaire				7 370
		FA2107-15557	BCI	7 370	7 370
					Sous-total : 205 280

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/07/2021	Carte bancaire				-3 945
		AV2107-0266	BCI	-3 945	-3 945
19/07/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2107-15570	BCI	8 480	8 480
19/07/2021	Carte bancaire				4 995
		FA2107-15571	BCI	4 995	4 995
19/07/2021	Espèce				1 520
		FA2107-15573	CAISSE	1 520	1 520
19/07/2021	Carte bancaire				19 125
		FA2107-15575	BCI	19 125	19 125
19/07/2021	Carte bancaire				9 065
		FA2107-15576	BCI	9 065	9 065
19/07/2021	Chèque				12 715
		FA2107-15577	BCI	12 715	12 715
19/07/2021	Chèque				5 245
		FA2107-15579	BCI	5 245	5 245
19/07/2021	Espèce				835
		FA2107-15580	CAISSE	835	835
19/07/2021	Espèce				10 415
		FA2107-15581	CAISSE	10 415	10 415
19/07/2021	Chèque				33 920
		FA2107-15582	BCI	33 920	33 920
19/07/2021	Chèque				13 310
		FA2107-15583	BCI	13 310	13 310
19/07/2021	Carte bancaire				13 985
		FA2107-15584	BCI	13 985	13 985
19/07/2021	Carte bancaire				3 480
		FA2107-15586	BCI	3 480	3 480
19/07/2021	Chèque				4 255
		FA2107-15588	BCI	4 255	4 255
19/07/2021	Chèque				5 845
		FA2107-15589	BCI	5 845	5 845
19/07/2021	Carte bancaire				10 415
		FA2107-15591	BCI	10 415	10 415
19/07/2021	Espèce				4 910
		FA2107-15592	CAISSE	4 910	4 910
19/07/2021	Carte bancaire				1 165
		FA2107-15593	BCI	1 165	1 165
19/07/2021	Carte bancaire				16 595
		FA2107-15594	BCI	16 595	16 595
19/07/2021	Carte bancaire				6 645
		FA2107-15595	BCI	6 645	6 645
19/07/2021	Espèce				2 955
		FA2107-15596	CAISSE	2 955	2 955
19/07/2021	Carte bancaire				7 765
		FA2107-15597	BCI	7 765	7 765
					Sous-total : 193 695

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/07/2021	Carte bancaire				2 490
		FA2107-15598	BCI	2 490	2 490
19/07/2021	Carte bancaire				13 310
		FA2107-15599	BCI	13 310	13 310
19/07/2021	Carte bancaire				7 695
		FA2107-15600	BCI	7 695	7 695
19/07/2021	Carte bancaire				3 270
		FA2107-15601	BCI	3 270	3 270
19/07/2021	Espèce				355
		FA2107-15602	CAISSE	355	355
19/07/2021	Chèque				11 395
		FA2107-15603	BCI	11 395	11 395
19/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-15604	BCI	2 965	2 965
19/07/2021	Espèce				3 915
		FA2107-15605	CAISSE	3 915	3 915
19/07/2021	Espèce				945
		FA2107-15606	CAISSE	945	945
19/07/2021	Carte bancaire				9 815
		FA2107-15607	BCI	9 815	9 815
19/07/2021	Carte bancaire				3 555
		FA2107-15608	BCI	3 555	3 555
19/07/2021	Carte bancaire				7 900
		FA2107-15609	BCI	7 900	7 900
19/07/2021	Carte bancaire				1 780
		FA2107-15610	BCI	1 780	1 780
19/07/2021	Carte bancaire				17 095
		FA2107-15611	BCI	17 095	17 095
19/07/2021	Carte bancaire				10 410
		FA2107-15614	BCI	10 410	10 410
19/07/2021	Chèque				13 835
		FA2107-15616	BCI	13 835	13 835
19/07/2021	Carte bancaire				12 935
		FA2107-15617	BCI	12 935	12 935
19/07/2021	Carte bancaire				11 555
		FA2107-15620	BCI	11 555	11 555
19/07/2021	Carte bancaire				1 585
		FA2107-15621	BCI	1 585	1 585
19/07/2021	Espèce				14 995
		FA2107-15622	CAISSE	14 995	14 995
19/07/2021	Espèce				835
		FA2107-15623	CAISSE	835	835
19/07/2021	Chèque				7 340
		FA2107-15624	BCI	7 340	7 340
19/07/2021	Espèce				1 975
		FA2107-15627	CAISSE	1 975	1 975
					Sous-total : 161 950

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/07/2021	Carte bancaire				5 525
		FA2107-15630	BCI	5 525	5 525
19/07/2021	Carte bancaire				3 770
		FA2107-15632	BCI	3 770	3 770
19/07/2021	Carte bancaire				7 815
		FA2107-15633	BCI	7 815	7 815
19/07/2021	Carte bancaire				14 300
		FA2107-15634	BCI	14 300	14 300
19/07/2021	Espèce				4 280
		FA2107-15635	CAISSE	4 280	4 280
19/07/2021	Espèce				3 150
		FA2107-15636	CAISSE	3 150	3 150
19/07/2021	Carte bancaire				3 215
		FA2107-15637	BCI	3 215	3 215
19/07/2021	Chèque 3370217				25 500
		FA2107-15674	BCI	25 500	25 500
19/07/2021	Chèque 0003965				11 515
		FA2107-15631	BCI	11 515	11 515
19/07/2021	Carte bancaire				4 300
		FA2107-15613	BCI	4 300	4 300
19/07/2021	Espèce				-1 310
		AV2107-0273	CAISSE	-1 310	-1 310
19/07/2021	Espèce				-1 700
		AV2107-0272	CAISSE	-1 700	-1 700
19/07/2021	Espèce				-2 060
		AV2107-0271	CAISSE	-2 060	-2 060
19/07/2021	Espèce				-1 175
		AV2107-0270	CAISSE	-1 175	-1 175
19/07/2021	Espèce				-7 620
		AV2107-0269	CAISSE	-7 620	-7 620
19/07/2021	Espèce				13 535
		FA2107-15625	CAISSE	13 535	13 535
19/07/2021	Espèce				-10 330
		AV2107-0268	CAISSE	-10 330	-10 330
19/07/2021	Espèce				-2 555
		AV2107-0267	CAISSE	-2 555	-2 555
19/07/2021	Espèce				0
		FA2107-15681	CAISSE	12 315	12 315
		AV2107-0274	CAISSE	-12 315	-12 315
19/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0275	CAISSE	-13 985	-13 985
		FA2107-15585	CAISSE	13 985	13 985
19/07/2021	Virement bancaire				2 943
		FA2105-9364	BCI	2 943	2 943
19/07/2021	Virement bancaire				188 550
		FA2104-8155	BCI	24 589	24 589
		FA2104-7881	BCI	159 743	159 743
		FA2104-8321	BCI	4 218	4 218

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/07/2021	Virement bancaire				56 260
		FA2106-13374	BNC	49 530	49 530
		FA2106-13375	BNC	6 730	6 730
19/07/2021	Virement bancaire				5 079
		FA2106-11679	SGC	5 079	5 079
19/07/2021	Virement bancaire				60 791
		FA2106-11693	SGC	2 761	2 761
		FA2106-11687	SGC	55 269	55 269
		FA2106-12022	SGC	2 761	2 761
19/07/2021	Chèque				17 560
		FA2107-15638	BCI	17 560	17 560
19/07/2021	Chèque				1 620
		FA2107-15639	BCI	1 620	1 620
19/07/2021	Espèce				5 065
		FA2107-15640	CAISSE	5 065	5 065
19/07/2021	Carte bancaire				11 645
		FA2107-15641	BCI	11 645	11 645
19/07/2021	Espèce				5 865
		FA2107-15642	CAISSE	5 865	5 865
19/07/2021	Carte bancaire				5 255
		FA2107-15643	BCI	5 255	5 255
19/07/2021	Chèque				13 940
		FA2107-15644	BCI	13 940	13 940
19/07/2021	Carte bancaire				6 995
		FA2107-15645	BCI	6 995	6 995
19/07/2021	Chèque				9 505
		FA2107-15646	BCI	9 505	9 505
19/07/2021	Carte bancaire				7 720
		FA2107-15647	BCI	7 720	7 720
19/07/2021	Espèce				1 095
		FA2107-15648	CAISSE	1 095	1 095
19/07/2021	Carte bancaire				14 975
		FA2107-15651	BCI	14 975	14 975
19/07/2021	Carte bancaire				4 390
		FA2107-15656	BCI	4 390	4 390
19/07/2021	Carte bancaire				2 635
		FA2107-15657	BCI	2 635	2 635
19/07/2021	Carte bancaire				11 040
		FA2107-15659	BCI	11 040	11 040
19/07/2021	Carte bancaire				2 365
		FA2107-15661	BCI	2 365	2 365
19/07/2021	Espèce				405
		FA2107-15662	CAISSE	405	405
19/07/2021	Espèce				5 580
		FA2107-15663	CAISSE	5 580	5 580
19/07/2021	Espèce				12 095
		FA2107-15664	CAISSE	12 095	12 095
					Sous-total : 523 528

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/07/2021	Carte bancaire				8 325
		FA2107-15665	BCI	8 325	8 325
19/07/2021	Carte bancaire				750
		FA2107-15667	BCI	750	750
19/07/2021	Chèque				9 890
		FA2107-15668	BCI	9 890	9 890
19/07/2021	Carte bancaire				8 485
		FA2107-15669	BCI	8 485	8 485
19/07/2021	Carte bancaire				2 075
		FA2107-15671	BCI	2 075	2 075
19/07/2021	Carte bancaire				22 345
		FA2107-15672	BCI	22 345	22 345
19/07/2021	Espèce				6 615
		FA2107-15673	CAISSE	6 615	6 615
19/07/2021	Chèque				13 565
		FA2107-15675	BCI	13 565	13 565
19/07/2021	Carte bancaire				6 500
		FA2107-15676	BCI	6 500	6 500
19/07/2021	Chèque				6 995
		FA2107-15677	BCI	6 995	6 995
19/07/2021	Espèce				13 675
		FA2107-15678	CAISSE	13 675	13 675
19/07/2021	Chèque				12 315
		FA2107-15680	BCI	12 315	12 315
19/07/2021	Carte bancaire				5 000
		FA2107-15683	BCI	5 000	5 000
19/07/2021	Chèque				16 430
		FA2107-15684	BCI	16 430	16 430
19/07/2021	Espèce				9 500
		FA2107-15685	CAISSE	9 500	9 500
19/07/2021	Chèque				10 390
		FA2107-15686	BCI	10 390	10 390
20/07/2021	Chèque				5 155
		FA2107-15693	BCI	5 155	5 155
20/07/2021	Carte bancaire				24 895
		FA2107-15694	BCI	24 895	24 895
20/07/2021	Carte bancaire				1 460
		FA2107-15695	BCI	1 460	1 460
20/07/2021	Espèce				12 670
		FA2107-15705	CAISSE	12 670	12 670
20/07/2021	Carte bancaire				2 520
		FA2107-15707	BCI	2 520	2 520
20/07/2021	Chèque				5 535
		FA2107-15708	BCI	5 535	5 535
20/07/2021	Carte bancaire				2 830
		FA2107-15709	BCI	2 830	2 830
					Sous-total : 207 920

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/07/2021	Chèque				1 375
		FA2107-15710	BCI	1 375	1 375
20/07/2021	Espèce				26 010
		FA2107-15712	CAISSE	26 010	26 010
20/07/2021	Carte bancaire				9 740
		FA2107-15714	BCI	9 740	9 740
20/07/2021	Chèque				25 570
		FA2107-15715	BCI	25 570	25 570
20/07/2021	Chèque				2 385
		FA2107-15717	BCI	2 385	2 385
20/07/2021	Carte bancaire				37 500
		FA2107-15718	BCI	37 500	37 500
20/07/2021	Carte bancaire				5 275
		FA2107-15719	BCI	5 275	5 275
20/07/2021	Carte bancaire				4 565
		FA2107-15720	BCI	4 565	4 565
20/07/2021	Carte bancaire				1 210
		FA2107-15721	BCI	1 210	1 210
20/07/2021	Chèque				1 490
		FA2107-15726	BCI	1 490	1 490
20/07/2021	Espèce				1 065
		FA2107-15728	CAISSE	1 065	1 065
20/07/2021	Carte bancaire				7 790
		FA2107-15729	BCI	7 790	7 790
20/07/2021	Carte bancaire				8 010
		FA2107-15731	BCI	8 010	8 010
20/07/2021	Chèque				25 605
		FA2107-15734	BCI	25 605	25 605
20/07/2021	Espèce				1 160
		FA2107-15735	CAISSE	1 160	1 160
20/07/2021	Espèce				3 815
		FA2107-15736	CAISSE	3 815	3 815
20/07/2021	Carte bancaire				9 420
		FA2107-15738	BCI	9 420	9 420
20/07/2021	Espèce				5 010
		FA2107-15741	CAISSE	5 010	5 010
20/07/2021	Carte bancaire				1 025
		FA2107-15742	BCI	1 025	1 025
20/07/2021	Chèque				13 210
		FA2107-15743	BCI	13 210	13 210
20/07/2021	Carte bancaire				18 570
		FA2107-15744	BCI	18 570	18 570
20/07/2021	Carte bancaire				3 990
		FA2107-15745	BCI	3 990	3 990
20/07/2021	Chèque 0180439				19 320
		FA2107-15757	BCI	19 320	19 320
					Sous-total : 233 110

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/07/2021	Chèque 8719620				15 445
		FA2107-15773	BCI	15 445	15 445
20/07/2021	Chèque 2063864				4 400
		FA2107-15722	BCI	4 400	4 400
20/07/2021	Carte bancaire				0
		AV2107-0277	BCI	-23 445	-23 445
		FA2107-15740	BCI	23 445	23 445
20/07/2021	Carte bancaire				2 355
		FA2107-15713	BCI	2 355	2 355
20/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0276	CAISSE	-14 500	-14 500
		FA2107-15725	CAISSE	14 500	14 500
20/07/2021	Espèce				11 380
		FA2107-15723	CAISSE	11 380	11 380
20/07/2021	Espèce				10 050
		FA2107-15760	CAISSE	10 050	10 050
20/07/2021	Virement bancaire				43 276
		FA2106-13017	BCI	43 276	43 276
20/07/2021	Virement bancaire				93 940
		FA2105-10434	BNC	2 230	2 230
		FA2105-9870	BNC	5 288	5 288
		FA2105-11592	BNC	17 005	17 005
		FA2105-10139	BNC	6 754	6 754
		FA2105-9845	BNC	8 902	8 902
		FA2105-11202	BNC	7 008	7 008
		FA2105-10128	BNC	5 302	5 302
		FA2105-9230	BNC	10 684	10 684
		FA2105-10531	BNC	9 363	9 363
		FA2105-9891	BNC	21 404	21 404
20/07/2021	Virement bancaire				307 864
		FA2106-13953	SGC	15 225	15 225
		FA2106-13583	SGC	29 270	29 270
		FA2106-12286	SGC	17 056	17 056
		FA2106-13833	SGC	12 230	12 230
		FA2106-13379	SGC	39 510	39 510
		FA2106-11939	SGC	13 785	13 785
		FA2106-13832	SGC	22 860	22 860
		FA2106-12898	SGC	124 117	124 117
		FA2106-11933	SGC	14 708	14 708
		FA2106-13676	SGC	9 935	9 935
		FA2106-12573	SGC	9 168	9 168
20/07/2021	Virement bancaire				80 870
		FA2106-11788	SGC	14 425	14 425
		FA2106-14133	SGC	66 445	66 445
20/07/2021	Chèque 1559473				62 325
		FA2107-15711	BCI	62 325	62 325
					Sous-total : 631 905

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/07/2021	Carte bancaire				6 945
		FA2107-15746	BCI	6 945	6 945
20/07/2021	Espèce				10 700
		FA2107-15747	CAISSE	10 700	10 700
20/07/2021	Carte bancaire				7 080
		FA2107-15748	BCI	7 080	7 080
20/07/2021	Chèque				14 760
		FA2107-15751	BCI	14 760	14 760
20/07/2021	Chèque				1 090
		FA2107-15752	BCI	1 090	1 090
20/07/2021	Espèce				990
		FA2107-15754	CAISSE	990	990
20/07/2021	Carte bancaire				1 265
		FA2107-15755	BCI	1 265	1 265
20/07/2021	Espèce				790
		FA2107-15756	CAISSE	790	790
20/07/2021	Chèque				8 625
		FA2107-15759	BCI	8 625	8 625
20/07/2021	Espèce				2 285
		FA2107-15762	CAISSE	2 285	2 285
20/07/2021	Carte bancaire				12 645
		FA2107-15763	BCI	12 645	12 645
20/07/2021	Carte bancaire				1 935
		FA2107-15764	BCI	1 935	1 935
20/07/2021	Espèce				1 630
		FA2107-15766	CAISSE	1 630	1 630
20/07/2021	Chèque				11 495
		FA2107-15768	BCI	11 495	11 495
20/07/2021	Espèce				-1 555
		FA2107-15770	CAISSE	-1 555	-1 555
20/07/2021	Carte bancaire				2 040
		FA2107-15771	BCI	2 040	2 040
20/07/2021	Espèce				2 130
		FA2107-15772	CAISSE	2 130	2 130
20/07/2021	Carte bancaire				12 275
		FA2107-15774	BCI	12 275	12 275
20/07/2021	Carte bancaire				2 120
		FA2107-15775	BCI	2 120	2 120
20/07/2021	Espèce				4 445
		FA2107-15777	CAISSE	4 445	4 445
20/07/2021	Carte bancaire				15 255
		FA2107-15779	BCI	15 255	15 255
20/07/2021	Espèce				1 090
		FA2107-15781	CAISSE	1 090	1 090
21/07/2021	Carte bancaire				2 855
		FA2107-15785	BCI	2 855	2 855
					Sous-total : 122 890

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Espèce				5 940
		FA2107-15786	CAISSE	5 940	5 940
21/07/2021	Carte bancaire				6 150
		FA2107-15787	BCI	6 150	6 150
21/07/2021	Carte bancaire				10 630
		FA2107-15788	BCI	10 630	10 630
21/07/2021	Carte bancaire				4 470
		FA2107-15789	BCI	4 470	4 470
21/07/2021	Carte bancaire				4 175
		FA2107-15791	BCI	4 175	4 175
21/07/2021	Carte bancaire				8 565
		FA2107-15795	BCI	8 565	8 565
21/07/2021	Chèque				23 855
		FA2107-15796	BCI	23 855	23 855
21/07/2021	Chèque				6 215
		FA2107-15797	BCI	6 215	6 215
21/07/2021	Espèce				2 310
		FA2107-15800	CAISSE	2 310	2 310
21/07/2021	Carte bancaire				835
		FA2107-15803	BCI	835	835
21/07/2021	Carte bancaire				1 350
		FA2107-15805	BCI	1 350	1 350
21/07/2021	Espèce				3 150
		FA2107-15807	CAISSE	3 150	3 150
21/07/2021	Espèce				3 410
		FA2107-15808	CAISSE	3 410	3 410
21/07/2021	Chèque				18 715
		FA2107-15811	BCI	18 715	18 715
21/07/2021	Espèce				6 605
		FA2107-15812	CAISSE	6 605	6 605
21/07/2021	Carte bancaire				3 835
		FA2107-15813	BCI	3 835	3 835
21/07/2021	Carte bancaire				6 845
		FA2107-15819	BCI	6 845	6 845
21/07/2021	Chèque				2 460
		FA2107-15823	BCI	2 460	2 460
21/07/2021	Chèque				17 540
		FA2107-15825	BCI	17 540	17 540
21/07/2021	Espèce				9 255
		FA2107-15826	CAISSE	9 255	9 255
21/07/2021	Carte bancaire				8 070
		FA2107-15829	BCI	8 070	8 070
21/07/2021	Carte bancaire				3 410
		FA2107-15830	BCI	3 410	3 410
21/07/2021	Espèce				19 850
		FA2107-15831	CAISSE	19 850	19 850
					Sous-total : 177 640

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Espèce				820
		FA2107-15832	CAISSE	820	820
21/07/2021	Espèce				2 060
		FA2107-15833	CAISSE	2 060	2 060
21/07/2021	Carte bancaire				32 765
		FA2107-15834	BCI	32 765	32 765
21/07/2021	Carte bancaire				16 950
		FA2107-15836	BCI	16 950	16 950
21/07/2021	Espèce				10 520
		FA2107-15837	CAISSE	10 520	10 520
21/07/2021	Carte bancaire				16 590
		FA2107-15838	BCI	16 590	16 590
21/07/2021	Carte bancaire				7 220
		FA2107-15839	BCI	7 220	7 220
21/07/2021	Carte bancaire				8 590
		FA2107-15840	BCI	8 590	8 590
21/07/2021	Espèce				3 120
		FA2107-15841	CAISSE	3 120	3 120
21/07/2021	Espèce				1 825
		FA2107-15842	CAISSE	1 825	1 825
21/07/2021	Carte bancaire				8 750
		FA2107-15844	BCI	8 750	8 750
21/07/2021	Carte bancaire				1 825
		FA2107-15845	BCI	1 825	1 825
21/07/2021	Carte bancaire				2 110
		FA2107-15847	BCI	2 110	2 110
21/07/2021	Chèque 0004491				92 857
		FA2106-11926	BCI	11 866	11 866
		FA2106-12368	BCI	2 984	2 984
		FA2106-14090	BCI	11 010	11 010
		FA2106-12183	BCI	7 307	7 307
		FA2106-13066	BCI	9 471	9 471
		FA2106-11719	BCI	5 083	5 083
		FA2106-12331	BCI	3 315	3 315
		FA2106-14005	BCI	7 670	7 670
		FA2106-12117	BCI	6 580	6 580
		FA2106-12926	BCI	11 568	11 568
		FA2106-12326	BCI	4 447	4 447
		FA2106-13487	BCI	1 945	1 945
		FA2106-11952	BCI	-1 001	-1 001
		FA2106-12797	BCI	2 593	2 593
		FA2106-12248	BCI	3 574	3 574
		FA2106-13307	BCI	4 445	4 445
21/07/2021	Chèque 1854761				18 070
		FA2107-15691	BCI	18 070	18 070
21/07/2021	Chèque 7869516				71 575
		FA2107-15688	BCI	71 575	71 575
					Sous-total : 295 647

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Chèque 9965981				133 670
		FA2107-15730	BCI	133 670	133 670
21/07/2021	Chèque 9576372				2 415
		FA2107-15809	BCI	2 415	2 415
21/07/2021	Chèque 5781568				8 695
		FA2107-15814	BCI	8 695	8 695
21/07/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2107-15802	BCI	5 240	5 240
21/07/2021	Espèce				5 000
		FA2107-15871	CAISSE	9 140	5 000
21/07/2021	Carte bancaire				4 140
		FA2107-15871	BCI	9 140	4 140
21/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0283	CAISSE	-5 350	-5 350
		FA2107-15848	CAISSE	5 350	5 350
21/07/2021	Espèce				4 470
		FA2107-15790	CAISSE	4 470	4 470
21/07/2021	Espèce				17 485
		FA2107-15793	CAISSE	17 485	17 485
21/07/2021	Espèce				-9 330
		AV2107-0281	CAISSE	-9 330	-9 330
21/07/2021	Espèce				-4 730
		AV2107-0279	CAISSE	-4 730	-4 730
21/07/2021	Espèce				-9 780
		AV2107-0284	CAISSE	-9 780	-9 780
21/07/2021	Virement bancaire				123 080
		FA2105-10462	BCI	6 985	6 985
		FA2105-9381	BCI	4 055	1 644
		FA2105-10059	BCI	9 140	9 140
		FA2105-11214	BCI	7 431	7 431
		FA2105-9594	BCI	6 177	6 177
		FA2105-10183	BCI	4 055	4 055
		FA2105-10003	BCI	6 800	6 800
		FA2105-11157	BCI	5 424	5 424
		FA2105-9483	BCI	2 489	2 489
		FA2105-10160	BCI	10 379	10 379
		FA2105-11375	BCI	5 932	5 932
		FA2105-9961	BCI	6 800	6 800
		FA2105-11087	BCI	9 669	9 669
		FA2105-9421	BCI	9 195	9 195
		FA2105-10125	BCI	6 844	6 844
		FA2105-11313	BCI	3 159	3 159
		FA2105-9900	BCI	20 957	20 957
21/07/2021	Carte bancaire				-3 394
		AV2107-0280	BCI	-3 394	-3 394
21/07/2021	Carte bancaire				22 750
		FA2107-15827	BCI	22 750	22 750
					Sous-total : 299 711

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Virement bancaire				3 745
		FA2106-13611	BNC	3 745	3 745
21/07/2021	Virement bancaire				6 840
		FA2104-8311	BNC	6 605	3 751
		FA2105-11089	BNC	3 089	3 089
21/07/2021	Virement bancaire				68 956
		FA2105-10768	BNC	6 987	6 987
		FA2105-9428	BNC	6 713	6 713
		FA2105-11220	BNC	6 950	6 950
		FA2105-10508	BNC	7 498	7 498
		FA2105-11209	BNC	31 064	31 064
		FA2105-9690	BNC	1 915	1 915
		FA2105-11086	BNC	3 059	3 059
		FA2105-9629	BNC	4 770	4 770
21/07/2021	Virement bancaire				179 332
		FA2106-12878	SGC	8 149	8 149
		FA2106-13616	SGC	10 890	10 890
		FA2106-12292	SGC	4 280	4 280
		AV2106-0164	SGC	-1 526	-1 526
		FA2106-14146	SGC	22 010	22 010
		FA2106-12783	SGC	9 591	9 591
		FA2106-13448	SGC	56 425	56 425
		FA2106-12247	SGC	5 335	5 335
		FA2106-12971	SGC	1 464	1 464
		FA2106-13989	SGC	8 370	8 370
		FA2106-12594	SGC	4 610	4 610
		FA2106-13171	SGC	527	527
		FA2106-11716	SGC	8 989	8 989
		FA2106-12964	SGC	30 004	30 004
		FA2106-13869	SGC	5 585	5 585
		FA2106-12564	SGC	1 526	1 526
		FA2106-12972	SGC	3 103	3 103
21/07/2021	Virement bancaire				6 995
		FA2106-13538	SGC	6 995	6 995
21/07/2021	Carte bancaire				4 385
		FA2107-15849	BCI	4 385	4 385
21/07/2021	Carte bancaire				4 630
		FA2107-15851	BCI	4 630	4 630
21/07/2021	Espèce				40 580
		FA2107-15852	CAISSE	40 580	40 580
21/07/2021	Carte bancaire				2 550
		FA2107-15855	BCI	2 550	2 550
21/07/2021	Chèque				32 045
		FA2107-15856	BCI	32 045	32 045
21/07/2021	Carte bancaire				5 730
		FA2107-15857	BCI	5 730	5 730
					Sous-total : 355 788

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Espèce				1 165
		FA2107-15858	CAISSE	1 165	1 165
21/07/2021	Carte bancaire				570
		FA2107-15862	BCI	570	570
21/07/2021	Espèce				1 230
		FA2107-15863	CAISSE	1 230	1 230
21/07/2021	Chèque				5 210
		FA2107-15864	BCI	5 210	5 210
21/07/2021	Espèce				775
		FA2107-15865	CAISSE	775	775
21/07/2021	Chèque				1 825
		FA2107-15867	BCI	1 825	1 825
21/07/2021	Carte bancaire				2 840
		FA2107-15868	BCI	2 840	2 840
21/07/2021	Carte bancaire				24 925
		FA2107-15869	BCI	24 925	24 925
21/07/2021	Espèce				1 860
		FA2107-15870	CAISSE	1 860	1 860
21/07/2021	Espèce				5 725
		FA2107-15872	CAISSE	5 725	5 725
21/07/2021	Chèque				8 385
		FA2107-15873	BCI	8 385	8 385
21/07/2021	Carte bancaire				2 665
		FA2107-15874	BCI	2 665	2 665
21/07/2021	Chèque				8 640
		FA2107-15878	BCI	8 640	8 640
21/07/2021	Carte bancaire				10 490
		FA2107-15879	BCI	10 490	10 490
21/07/2021	Chèque				4 950
		FA2107-15880	BCI	4 950	4 950
21/07/2021	Espèce				2 875
		FA2107-15881	CAISSE	2 875	2 875
21/07/2021	Chèque				1 315
		FA2107-15882	BCI	1 315	1 315
21/07/2021	Carte bancaire				13 705
		FA2107-15883	BCI	13 705	13 705
21/07/2021	Carte bancaire				3 780
		FA2107-15884	BCI	3 780	3 780
21/07/2021	Espèce				2 460
		FA2107-15885	CAISSE	2 460	2 460
21/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-15887	BCI	2 965	2 965
21/07/2021	Espèce				2 320
		FA2107-15888	CAISSE	2 320	2 320
21/07/2021	Espèce				2 110
		FA2107-15889	CAISSE	2 110	2 110
					Sous-total : 112 785

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/07/2021	Carte bancaire				405
		FA2107-15890	BCI	405	405
21/07/2021	Espèce				1 580
		FA2107-15891	CAISSE	1 580	1 580
21/07/2021	Carte bancaire				4 930
		FA2107-15892	BCI	4 930	4 930
21/07/2021	Espèce				-15 930
		FA2107-15893	CAISSE	-15 930	-15 930
21/07/2021	Chèque				1 700
		FA2107-15895	BCI	1 700	1 700
21/07/2021	Carte bancaire				5 215
		FA2107-15896	BCI	5 215	5 215
21/07/2021	Chèque				9 340
		FA2107-15897	BCI	9 340	9 340
21/07/2021	Carte bancaire				3 765
		FA2107-15898	BCI	3 765	3 765
22/07/2021	Carte bancaire				19 440
		FA2107-15901	BCI	19 440	19 440
22/07/2021	Carte bancaire				5 720
		FA2107-15902	BCI	5 720	5 720
22/07/2021	Carte bancaire				28 340
		FA2107-15906	BCI	28 340	28 340
22/07/2021	Carte bancaire				3 290
		FA2107-15907	BCI	3 290	3 290
22/07/2021	Espèce				1 440
		FA2107-15908	CAISSE	1 440	1 440
22/07/2021	Carte bancaire				6 830
		FA2107-15910	BCI	6 830	6 830
22/07/2021	Carte bancaire				1 225
		FA2107-15913	BCI	1 225	1 225
22/07/2021	Carte bancaire				17 145
		FA2107-15914	BCI	17 145	17 145
22/07/2021	Carte bancaire				11 205
		FA2107-15915	BCI	11 205	11 205
22/07/2021	Carte bancaire				1 170
		FA2107-15917	BCI	1 170	1 170
22/07/2021	Espèce				1 190
		FA2107-15919	CAISSE	1 190	1 190
22/07/2021	Carte bancaire				4 650
		FA2107-15920	BCI	4 650	4 650
22/07/2021	Carte bancaire				3 155
		FA2107-15921	BCI	3 155	3 155
22/07/2021	Carte bancaire				2 390
		FA2107-15922	BCI	2 390	2 390
22/07/2021	Chèque				2 135
		FA2107-15925	BCI	2 135	2 135
					Sous-total : 120 330

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/07/2021	Carte bancaire				10 895
		FA2107-15926	BCI	10 895	10 895
22/07/2021	Espèce				1 600
		FA2107-15927	CAISSE	1 600	1 600
22/07/2021	Chèque				2 725
		FA2107-15928	BCI	2 725	2 725
22/07/2021	Espèce				1 330
		FA2107-15932	CAISSE	1 330	1 330
22/07/2021	Chèque				22 155
		FA2107-15933	BCI	22 155	22 155
22/07/2021	Espèce				4 010
		FA2107-15937	CAISSE	4 010	4 010
22/07/2021	Espèce				7 460
		FA2107-15941	CAISSE	7 460	7 460
22/07/2021	Carte bancaire				1 755
		FA2107-15942	BCI	1 755	1 755
22/07/2021	Espèce				990
		FA2107-15944	CAISSE	990	990
22/07/2021	Carte bancaire				1 410
		FA2107-15945	BCI	1 410	1 410
22/07/2021	Carte bancaire				8 800
		FA2107-15946	BCI	8 800	8 800
22/07/2021	Carte bancaire				3 895
		FA2107-15948	BCI	3 895	3 895
22/07/2021	Carte bancaire				5 900
		FA2107-15949	BCI	5 900	5 900
22/07/2021	Chèque				3 440
		FA2107-15950	BCI	3 440	3 440
22/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0287	CAISSE	-5 720	-5 720
		FA2107-15903	CAISSE	5 720	5 720
22/07/2021	Espèce				0
		AV2106-0182	CAISSE	-6 995	-6 995
		FA2107-15940	CAISSE	6 995	6 995
22/07/2021	Chèque 1946154				67 801
		FA2104-8254	BCI	12 502	12 502
		FA2104-7579	BCI	55 299	55 299
22/07/2021	Carte bancaire				11 800
		FA2107-15956	BCI	11 800	11 800
22/07/2021	Chèque 9821045				21 375
		FA2107-15924	BCI	21 375	21 375
22/07/2021	Carte bancaire				6 010
		FA2107-15947	BCI	6 010	6 010
22/07/2021	Carte bancaire				30 720
		FA2107-15876	BCI	30 720	30 720
22/07/2021	Carte bancaire				10 085
		AV2107-0290	BCI	-5 755	-5 755
		FA2107-15916	BCI	15 840	15 840

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/07/2021	Carte bancaire				18 005
		FA2107-15939	BCI	18 055	18 005
22/07/2021	Espèce				-2 570
		AV2107-0295	CAISSE	-2 570	-2 570
22/07/2021	Espèce				-8 225
		AV2107-0288	CAISSE	-8 225	-8 225
22/07/2021	Espèce				-5 355
		AV2107-0292	CAISSE	-5 355	-5 355
22/07/2021	Espèce				-2 415
		AV2107-0289	CAISSE	-2 415	-2 415
22/07/2021	Espèce				-1 770
		AV2107-0294	CAISSE	-1 770	-1 770
22/07/2021	Espèce				-1 580
		AV2107-0286	CAISSE	-1 580	-1 580
22/07/2021	Espèce				19 325
		FA2107-15935	CAISSE	7 975	7 975
		FA2107-15899	CAISSE	11 350	11 350
22/07/2021	Virement bancaire				1 000
		FA2107-16069	SGC	1 000	1 000
22/07/2021	Virement bancaire				90 036
		FA2105-10720	BCI	6 864	6 864
		FA2105-10664	BCI	62 744	62 744
		FA2105-10802	BCI	3 301	3 301
		FA2105-10517	BCI	8 924	8 924
		FA2105-10778	BCI	8 203	8 203
22/07/2021	Virement bancaire				83 621
		FA2104-8741	BCI	67 624	67 624
		FA2105-9344	BCI	15 997	15 997
22/07/2021	Chèque				1 490
		FA2107-15951	BCI	1 490	1 490
22/07/2021	Carte bancaire				5 090
		FA2107-15952	BCI	5 090	5 090
22/07/2021	Carte bancaire				16 845
		FA2107-15953	BCI	16 845	16 845
22/07/2021	Chèque				3 165
		FA2107-15955	BCI	3 165	3 165
22/07/2021	Chèque				17 740
		FA2107-15958	BCI	17 740	17 740
22/07/2021	Espèce				1 710
		FA2107-15959	CAISSE	1 710	1 710
22/07/2021	Carte bancaire				1 865
		FA2107-15961	BCI	1 865	1 865
22/07/2021	Espèce				505
		FA2107-15962	CAISSE	505	505
22/07/2021	Carte bancaire				10 505
		FA2107-15963	BCI	10 505	10 505
					Sous-total : 473 143

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/07/2021	Carte bancaire				1 635
		FA2107-15964	BCI	1 635	1 635
22/07/2021	Carte bancaire				905
		FA2107-15965	BCI	905	905
22/07/2021	Carte bancaire				8 480
		FA2107-15966	BCI	8 480	8 480
22/07/2021	Espèce				10 435
		FA2107-15968	CAISSE	10 435	10 435
22/07/2021	Espèce				1 480
		FA2107-15970	CAISSE	1 480	1 480
22/07/2021	Carte bancaire				10 920
		FA2107-15971	BCI	10 920	10 920
22/07/2021	Espèce				2 895
		FA2107-15975	CAISSE	2 895	2 895
22/07/2021	Espèce				1 285
		FA2107-15978	CAISSE	1 285	1 285
22/07/2021	Chèque				7 390
		FA2107-15979	BCI	7 390	7 390
22/07/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2107-15980	BCI	5 240	5 240
22/07/2021	Carte bancaire				10 785
		FA2107-15981	BCI	10 785	10 785
22/07/2021	Chèque				5 895
		FA2107-15984	BCI	5 895	5 895
22/07/2021	Espèce				5 510
		FA2107-15985	CAISSE	5 510	5 510
22/07/2021	Chèque				3 145
		FA2107-15986	BCI	3 145	3 145
22/07/2021	Chèque				3 175
		FA2107-15987	BCI	3 175	3 175
22/07/2021	Espèce				9 070
		FA2107-15988	CAISSE	9 070	9 070
22/07/2021	Espèce				65
		FA2107-15990	CAISSE	65	65
22/07/2021	Chèque				5 920
		FA2107-15991	BCI	5 920	5 920
22/07/2021	Carte bancaire				1 935
		FA2107-15992	BCI	1 935	1 935
23/07/2021	Espèce				4 130
		FA2107-15994	CAISSE	4 130	4 130
23/07/2021	Espèce				1 435
		FA2107-15995	CAISSE	1 435	1 435
23/07/2021	Carte bancaire				2 590
		FA2107-15996	BCI	2 590	2 590
23/07/2021	Carte bancaire				945
		FA2107-15997	BCI	945	945
					Sous-total : 105 265

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/07/2021	Espèce				450
		FA2107-15998	CAISSE	450	450
23/07/2021	Chèque				1 580
		FA2107-15999	BCI	1 580	1 580
23/07/2021	Carte bancaire				1 770
		FA2107-16000	BCI	1 770	1 770
23/07/2021	Carte bancaire				8 515
		FA2107-16001	BCI	8 515	8 515
23/07/2021	Carte bancaire				15 280
		FA2107-16002	BCI	15 280	15 280
23/07/2021	Carte bancaire				8 825
		FA2107-16003	BCI	8 825	8 825
23/07/2021	Espèce				6 715
		FA2107-16005	CAISSE	6 715	6 715
23/07/2021	Carte bancaire				3 460
		FA2107-16007	BCI	3 460	3 460
23/07/2021	Espèce				8 980
		FA2107-16008	CAISSE	8 980	8 980
23/07/2021	Espèce				515
		FA2107-16010	CAISSE	515	515
23/07/2021	Carte bancaire				11 685
		FA2107-16014	BCI	11 685	11 685
23/07/2021	Chèque				64 695
		FA2107-16015	BCI	64 695	64 695
23/07/2021	Chèque				45 060
		FA2107-16016	BCI	45 060	45 060
23/07/2021	Carte bancaire				19 270
		FA2107-16017	BCI	19 270	19 270
23/07/2021	Carte bancaire				760
		FA2107-16018	BCI	760	760
23/07/2021	Carte bancaire				5 890
		FA2107-16019	BCI	5 890	5 890
23/07/2021	Carte bancaire				8 325
		FA2107-16021	BCI	8 325	8 325
23/07/2021	Carte bancaire				1 100
		FA2107-16022	BCI	1 100	1 100
23/07/2021	Chèque				36 165
		FA2107-16024	BCI	36 165	36 165
23/07/2021	Carte bancaire				4 195
		FA2107-16025	BCI	4 195	4 195
23/07/2021	Chèque				7 115
		FA2107-16026	BCI	7 115	7 115
23/07/2021	Espèce				10 545
		FA2107-16027	CAISSE	10 545	10 545
23/07/2021	Carte bancaire				15 185
		FA2107-16030	BCI	15 185	15 185
					Sous-total : 286 080

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/07/2021	Espèce				1 440
		FA2107-16031	CAISSE	1 440	1 440
23/07/2021	Espèce				4 550
		FA2107-16032	CAISSE	4 550	4 550
23/07/2021	Carte bancaire				2 865
		FA2107-16033	BCI	2 865	2 865
23/07/2021	Carte bancaire				24 220
		FA2107-16037	BCI	24 220	24 220
23/07/2021	Carte bancaire				575
		FA2107-16038	BCI	575	575
23/07/2021	Espèce				3 130
		FA2107-16040	CAISSE	3 130	3 130
23/07/2021	Chèque				5 400
		FA2107-16042	BCI	5 400	5 400
23/07/2021	Carte bancaire				12 410
		FA2107-16043	BCI	12 410	12 410
23/07/2021	Carte bancaire				2 415
		FA2107-16044	BCI	2 415	2 415
23/07/2021	Carte bancaire				3 900
		FA2107-16046	BCI	3 900	3 900
23/07/2021	Carte bancaire				1 875
		FA2107-16047	BCI	1 875	1 875
23/07/2021	Carte bancaire				9 975
		FA2107-16049	BCI	9 975	9 975
23/07/2021	Chèque				11 225
		FA2107-16050	BCI	11 225	11 225
23/07/2021	Carte bancaire				2 250
		FA2107-16051	BCI	2 250	2 250
23/07/2021	Carte bancaire				18 625
		FA2107-16052	BCI	18 625	18 625
23/07/2021	Carte bancaire				14 420
		FA2107-16053	BCI	14 420	14 420
23/07/2021	Carte bancaire				23 405
		FA2107-16054	BCI	23 405	23 405
23/07/2021	Carte bancaire				7 970
		FA2107-16023	BCI	7 970	7 970
23/07/2021	Chèque 5800007				8 245
		FA2107-15578	BCI	8 245	8 245
23/07/2021	Chèque 6663567				36 355
		FA2107-16036	BCI	36 355	36 355
23/07/2021	Chèque 3357368				42 735
		FA2107-16039	BCI	42 735	42 735
23/07/2021	Chèque 6146283				15 870
		FA2107-16074	BCI	15 870	15 870
23/07/2021	Chèque 0009988				5 910
		FA2107-16090	BCI	5 910	5 910
					Sous-total : 259 765

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16076	CAISSE	1 110	1 110
		AV2107-0304	CAISSE	-1 110	-1 110
23/07/2021	Carte bancaire				6 315
		FA2107-16055	BCI	6 315	6 315
23/07/2021	Carte bancaire				2 315
		FA2107-16028	BCI	2 315	2 315
23/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16034	CAISSE	40 410	40 410
		AV2107-0301	CAISSE	-40 410	-40 410
23/07/2021	Espèce				-1 435
		AV2107-0299	CAISSE	-1 435	-1 435
23/07/2021	Espèce				-1 440
		AV2107-0297	CAISSE	-1 440	-1 440
23/07/2021	Espèce				-4 455
		AV2107-0296	CAISSE	-4 455	-4 455
23/07/2021	Espèce				865
		FA2107-16011	CAISSE	865	865
23/07/2021	Espèce				7 725
		FA2107-16035	CAISSE	18 080	18 080
		AV2107-0300	CAISSE	-10 355	-10 355
23/07/2021	Espèce				-5 115
		AV2107-0302	CAISSE	-18 080	-18 080
		FA2107-16041	CAISSE	12 965	12 965
23/07/2021	Virement bancaire				186 250
		FA2105-10626	BCI	4 015	4 015
		FA2105-9626	BCI	1 353	1 353
		FA2105-11081	BCI	27 976	27 976
		FA2105-10515	BCI	11 449	11 449
		FA2105-11427	BCI	31 975	31 975
		FA2105-9625	BCI	37 703	37 703
		FA2105-10811	BCI	64 636	64 636
		FA2105-10496	BCI	6 755	6 755
		FA2105-11096	BCI	1 449	1 449
		AV2105-0109	BCI	-4 015	-4 015
		FA2105-9643	BCI	4 521	4 521
		FA2105-11095	BCI	-1 567	-1 567
23/07/2021	Virement bancaire				25 316
		FA2106-12366	BCI	14 501	14 501
		FA2106-12903	BCI	10 815	10 815
23/07/2021	Virement bancaire				27 099
		FA2105-10769	BCI	3 889	3 889
		FA2105-10519	BCI	23 210	23 210
23/07/2021	Virement bancaire				103 813
		FA2105-10056	BCI	18 404	18 404
		FA2105-9999	BCI	39 311	39 311
		FA2105-11082	BCI	5 623	5 623
		FA2105-9921	BCI	27 606	27 606

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2105-10669	BCI	3 170	3 170
		FA2105-9330	BCI	9 699	9 699
23/07/2021	Virement bancaire				120 778
		FA2105-10493	BNC	11 768	11 768
		FA2105-11171	BNC	2 426	2 426
		FA2105-10693	BNC	8 023	8 023
		FA2105-10026	BNC	6 930	6 930
		AV2105-0114	BNC	-13 069	-13 069
		FA2105-10685	BNC	77 478	77 478
		FA2105-9476	BNC	7 202	7 202
		FA2105-10696	BNC	1 257	1 257
		FA2105-10616	BNC	13 069	13 069
		FA2105-10695	BNC	5 694	5 694
23/07/2021	Virement bancaire				1 330
		FA2105-11347	BNC	665	665
		FA2105-11346	BNC	665	665
23/07/2021	Virement bancaire				17 695
		FA2107-16198	SGC	17 695	17 695
23/07/2021	Carte bancaire				20 535
		FA2107-16056	BCI	20 535	20 535
23/07/2021	Carte bancaire				4 990
		FA2107-16057	BCI	4 990	4 990
23/07/2021	Espèce				10 255
		FA2107-16058	CAISSE	10 255	10 255
23/07/2021	Carte bancaire				33 460
		FA2107-16061	BCI	33 460	33 460
23/07/2021	Chèque				21 635
		FA2107-16062	BCI	21 635	21 635
23/07/2021	Carte bancaire				14 415
		FA2107-16063	BCI	14 415	14 415
23/07/2021	Chèque				17 070
		FA2107-16064	BCI	17 070	17 070
23/07/2021	Chèque				23 665
		FA2107-16065	BCI	23 665	23 665
23/07/2021	Carte bancaire				3 700
		FA2107-16066	BCI	3 700	3 700
23/07/2021	Espèce				700
		FA2107-16067	CAISSE	700	700
23/07/2021	Carte bancaire				9 420
		FA2107-16068	BCI	9 420	9 420
23/07/2021	Carte bancaire				6 965
		FA2107-16070	BCI	6 965	6 965
23/07/2021	Chèque				46 365
		FA2107-16071	BCI	46 365	46 365
23/07/2021	Carte bancaire				3 065
		FA2107-16072	BCI	3 065	3 065
					Sous-total : 703 296

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/07/2021	Espèce				13 005
		FA2107-16073	CAISSE	13 005	13 005
23/07/2021	Espèce				1 825
		FA2107-16078	CAISSE	1 825	1 825
23/07/2021	Carte bancaire				1 110
		FA2107-16080	BCI	1 110	1 110
23/07/2021	Carte bancaire				6 965
		FA2107-16081	BCI	6 965	6 965
23/07/2021	Chèque				7 455
		FA2107-16082	BCI	7 455	7 455
23/07/2021	Carte bancaire				2 110
		FA2107-16083	BCI	2 110	2 110
23/07/2021	Espèce				2 175
		FA2107-16084	CAISSE	2 175	2 175
23/07/2021	Carte bancaire				3 600
		FA2107-16085	BCI	3 600	3 600
23/07/2021	Carte bancaire				650
		FA2107-16087	BCI	650	650
23/07/2021	Carte bancaire				2 455
		FA2107-16089	BCI	2 455	2 455
23/07/2021	Carte bancaire				8 475
		FA2107-16091	BCI	8 475	8 475
23/07/2021	Carte bancaire				3 440
		FA2107-16092	BCI	3 440	3 440
23/07/2021	Carte bancaire				11 080
		FA2107-16093	BCI	11 080	11 080
23/07/2021	Espèce				515
		FA2107-16094	CAISSE	515	515
23/07/2021	Chèque				4 650
		FA2107-16096	BCI	4 650	4 650
23/07/2021	Carte bancaire				6 665
		FA2107-16097	BCI	6 665	6 665
24/07/2021	Carte bancaire				19 950
		FA2107-16099	BCI	19 950	19 950
24/07/2021	Carte bancaire				6 600
		FA2107-16100	BCI	6 600	6 600
24/07/2021	Espèce				5 480
		FA2107-16101	CAISSE	5 480	5 480
24/07/2021	Espèce				1 175
		FA2107-16103	CAISSE	1 175	1 175
24/07/2021	Carte bancaire				8 200
		FA2107-16104	BCI	8 200	8 200
24/07/2021	Carte bancaire				4 115
		FA2107-16105	BCI	4 115	4 115
24/07/2021	Chèque				2 645
		FA2107-16106	BCI	2 645	2 645
					Sous-total : 124 340

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
24/07/2021	Chèque				7 860
		FA2107-16107	BCI	7 860	7 860
24/07/2021	Chèque				38 675
		FA2107-16108	BCI	38 675	38 675
24/07/2021	Carte bancaire				7 675
		FA2107-16109	BCI	7 675	7 675
24/07/2021	Carte bancaire				14 540
		FA2107-16110	BCI	14 540	14 540
24/07/2021	Carte bancaire				17 070
		FA2107-16111	BCI	17 070	17 070
24/07/2021	Chèque				14 910
		FA2107-16112	BCI	14 910	14 910
24/07/2021	Espèce				3 225
		FA2107-16113	CAISSE	3 225	3 225
24/07/2021	Carte bancaire				15 355
		FA2107-16114	BCI	15 355	15 355
24/07/2021	Espèce				1 890
		FA2107-16115	CAISSE	1 890	1 890
24/07/2021	Espèce				3 475
		FA2107-16116	CAISSE	3 475	3 475
24/07/2021	Carte bancaire				9 135
		FA2107-16117	BCI	9 135	9 135
24/07/2021	Carte bancaire				3 240
		FA2107-16118	BCI	3 240	3 240
24/07/2021	Espèce				1 050
		FA2107-16119	CAISSE	1 050	1 050
24/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-16120	BCI	2 965	2 965
24/07/2021	Carte bancaire				1 755
		FA2107-16121	BCI	1 755	1 755
24/07/2021	Carte bancaire				960
		FA2107-16123	BCI	960	960
24/07/2021	Espèce				4 190
		FA2107-16124	CAISSE	4 190	4 190
24/07/2021	Carte bancaire				3 475
		FA2107-16125	BCI	3 475	3 475
24/07/2021	Chèque				8 545
		FA2107-16126	BCI	8 545	8 545
24/07/2021	Carte bancaire				3 475
		FA2107-16127	BCI	3 475	3 475
24/07/2021	Espèce				8 330
		FA2107-16128	CAISSE	8 330	8 330
24/07/2021	Espèce				1 320
		FA2107-16129	CAISSE	1 320	1 320
24/07/2021	Carte bancaire				17 910
		FA2107-16130	BCI	17 910	17 910
					Sous-total : 191 025

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
24/07/2021	Espèce				2 075
		FA2107-16132	CAISSE	2 075	2 075
24/07/2021	Carte bancaire				1 505
		FA2107-16133	BCI	1 505	1 505
24/07/2021	Carte bancaire				12 745
		FA2107-16134	BCI	12 745	12 745
24/07/2021	Carte bancaire				7 820
		FA2107-16135	BCI	7 820	7 820
24/07/2021	Espèce				1 025
		FA2107-16136	CAISSE	1 025	1 025
24/07/2021	Carte bancaire				6 010
		FA2107-16137	BCI	6 010	6 010
24/07/2021	Carte bancaire				7 160
		FA2107-16138	BCI	7 160	7 160
24/07/2021	Carte bancaire				13 410
		FA2107-16139	BCI	13 410	13 410
24/07/2021	Carte bancaire				8 690
		FA2107-16122	BCI	8 690	8 690
24/07/2021	Carte bancaire				9 440
		FA2107-16102	BCI	9 440	9 440
24/07/2021	Espèce				1 775
		FA2107-16140	CAISSE	1 775	1 775
26/07/2021	Chèque				6 215
		FA2107-16141	BCI	6 215	6 215
26/07/2021	Espèce				2 855
		FA2107-16142	CAISSE	2 855	2 855
26/07/2021	Carte bancaire				3 485
		FA2107-16143	BCI	3 485	3 485
26/07/2021	Espèce				6 530
		FA2107-16144	CAISSE	6 530	6 530
26/07/2021	Carte bancaire				5 165
		FA2107-16145	BCI	5 165	5 165
26/07/2021	Chèque				5 710
		FA2107-16146	BCI	5 710	5 710
26/07/2021	Espèce				10 520
		FA2107-16147	CAISSE	10 520	10 520
26/07/2021	Espèce				9 100
		FA2107-16148	CAISSE	9 100	9 100
26/07/2021	Espèce				4 325
		FA2107-16151	CAISSE	4 325	4 325
26/07/2021	Carte bancaire				11 870
		FA2107-16152	BCI	11 870	11 870
26/07/2021	Carte bancaire				10 950
		FA2107-16153	BCI	10 950	10 950
26/07/2021	Carte bancaire				9 835
		FA2107-16154	BCI	9 835	9 835
					Sous-total : 158 215

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-16157	BCI	2 965	2 965
26/07/2021	Espèce				20 595
		FA2107-16158	CAISSE	20 595	20 595
26/07/2021	Espèce				900
		FA2107-16159	CAISSE	900	900
26/07/2021	Carte bancaire				3 110
		FA2107-16160	BCI	3 110	3 110
26/07/2021	Carte bancaire				19 935
		FA2107-16162	BCI	19 935	19 935
26/07/2021	Espèce				9 420
		FA2107-16164	CAISSE	9 420	9 420
26/07/2021	Carte bancaire				1 520
		FA2107-16165	BCI	1 520	1 520
26/07/2021	Carte bancaire				22 620
		FA2107-16166	BCI	22 620	22 620
26/07/2021	Carte bancaire				10 935
		FA2107-16169	BCI	10 935	10 935
26/07/2021	Espèce				1 230
		FA2107-16170	CAISSE	1 230	1 230
26/07/2021	Carte bancaire				5 515
		FA2107-16171	BCI	5 515	5 515
26/07/2021	Espèce				15 345
		FA2107-16172	CAISSE	15 345	15 345
26/07/2021	Carte bancaire				8 530
		FA2107-16176	BCI	8 530	8 530
26/07/2021	Carte bancaire				5 445
		FA2107-16177	BCI	5 445	5 445
26/07/2021	Chèque				1 635
		FA2107-16178	BCI	1 635	1 635
26/07/2021	Chèque				7 090
		FA2107-16179	BCI	7 090	7 090
26/07/2021	Carte bancaire				2 280
		FA2107-16181	BCI	2 280	2 280
26/07/2021	Carte bancaire				14 580
		FA2107-16182	BCI	14 580	14 580
26/07/2021	Carte bancaire				2 250
		FA2107-16183	BCI	2 250	2 250
26/07/2021	Chèque				59 475
		FA2107-16184	BCI	59 475	59 475
26/07/2021	Espèce				385
		FA2107-16185	CAISSE	385	385
26/07/2021	Chèque				30 560
		FA2107-16186	BCI	30 560	30 560
26/07/2021	Chèque				1 590
		FA2107-16187	BCI	1 590	1 590
					Sous-total : 247 910

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/07/2021	Chèque				4 705
		FA2107-16189	BCI	4 705	4 705
26/07/2021	Espèce				815
		FA2107-16190	CAISSE	815	815
26/07/2021	Chèque				23 595
		FA2107-16191	BCI	23 595	23 595
26/07/2021	Espèce				3 335
		FA2107-16192	CAISSE	3 335	3 335
26/07/2021	Carte bancaire				18 165
		FA2107-16193	BCI	18 165	18 165
26/07/2021	Espèce				1 030
		FA2107-16194	CAISSE	1 030	1 030
26/07/2021	Carte bancaire				1 840
		FA2107-16195	BCI	1 840	1 840
26/07/2021	Espèce				2 320
		FA2107-16199	CAISSE	2 320	2 320
26/07/2021	Carte bancaire				5 190
		FA2107-16200	BCI	5 190	5 190
26/07/2021	Carte bancaire				16 470
		FA2107-16201	BCI	16 470	16 470
26/07/2021	Carte bancaire				650
		FA2107-16202	BCI	650	650
26/07/2021	Carte bancaire				3 535
		FA2107-16203	BCI	3 535	3 535
26/07/2021	Carte bancaire				6 160
		FA2107-16204	BCI	6 160	6 160
26/07/2021	Carte bancaire				35 025
		FA2107-16205	BCI	35 025	35 025
26/07/2021	Carte bancaire				2 910
		FA2107-16206	BCI	2 910	2 910
26/07/2021	Espèce				510
		FA2107-16207	CAISSE	510	510
26/07/2021	Espèce				2 345
		FA2107-16208	CAISSE	2 345	2 345
26/07/2021	Chèque				765
		FA2107-16209	BCI	765	765
26/07/2021	Carte bancaire				1 970
		FA2107-16211	BCI	1 970	1 970
26/07/2021	Chèque 7286804				22 025
		FA2107-16155	BCI	22 025	22 025
26/07/2021	Chèque 8262243				6 075
		FA2107-16196	BCI	6 075	6 075
26/07/2021	Chèque 9482285				2 820
		FA2107-16225	BCI	2 820	2 820
26/07/2021	Chèque 6880146				13 285
		FA2107-16248	BCI	13 285	13 285
					Sous-total : 175 540

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/07/2021	Carte bancaire				3 545
		FA2107-16226	BCI	3 545	3 545
26/07/2021	Carte bancaire				5 915
		AV2107-0305	BCI	-9 080	-9 080
		FA2107-16156	BCI	14 995	14 995
26/07/2021	Espèce				-1 840
		AV2107-0312	CAISSE	-1 840	-1 840
26/07/2021	Espèce				-1 685
		AV2107-0311	CAISSE	-1 685	-1 685
26/07/2021	Espèce				-12 100
		AV2107-0308	CAISSE	-12 100	-12 100
26/07/2021	Espèce				-1 710
		AV2107-0307	CAISSE	-1 710	-1 710
26/07/2021	Espèce				-3 995
		AV2107-0310	CAISSE	-3 995	-3 995
26/07/2021	Virement bancaire				210 878
		FA2106-12000	BNC	48 258	48 258
		FA2106-11847	BNC	33 625	33 625
		FA2106-13311	BNC	75 050	75 050
		FA2106-11752	BNC	57 283	38 505
		FA2106-13108	BNC	15 440	15 440
26/07/2021	Virement bancaire				3 745
		FA2106-13707	SGC	3 745	3 745
26/07/2021	Carte bancaire				6 940
		FA2107-16213	BCI	6 940	6 940
26/07/2021	Espèce				3 700
		FA2107-16214	CAISSE	3 700	3 700
26/07/2021	Carte bancaire				7 665
		FA2107-16215	BCI	7 665	7 665
26/07/2021	Carte bancaire				10 090
		FA2107-16217	BCI	10 090	10 090
26/07/2021	Chèque				14 875
		FA2107-16218	BCI	14 875	14 875
26/07/2021	Espèce				200
		FA2107-16220	CAISSE	200	200
26/07/2021	Espèce				1 020
		FA2107-16222	CAISSE	1 020	1 020
26/07/2021	Chèque				1 235
		FA2107-16223	BCI	1 235	1 235
26/07/2021	Chèque				5 785
		FA2107-16224	BCI	5 785	5 785
26/07/2021	Carte bancaire				5 815
		FA2107-16227	BCI	5 815	5 815
26/07/2021	Chèque				3 030
		FA2107-16228	BCI	3 030	3 030
26/07/2021	Espèce				120
		FA2107-16230	CAISSE	120	120
					Sous-total : 263 228

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/07/2021	Espèce				7 635
		FA2107-16232	CAISSE	7 635	7 635
26/07/2021	Carte bancaire				8 390
		FA2107-16233	BCI	8 390	8 390
26/07/2021	Chèque				4 885
		FA2107-16234	BCI	4 885	4 885
26/07/2021	Chèque				37 030
		FA2107-16235	BCI	37 030	37 030
26/07/2021	Espèce				975
		FA2107-16236	CAISSE	975	975
26/07/2021	Espèce				3 760
		FA2107-16239	CAISSE	3 760	3 760
26/07/2021	Espèce				1 770
		FA2107-16240	CAISSE	1 770	1 770
26/07/2021	Carte bancaire				19 975
		FA2107-16241	BCI	19 975	19 975
26/07/2021	Espèce				2 550
		FA2107-16242	CAISSE	2 550	2 550
26/07/2021	Chèque				12 055
		FA2107-16243	BCI	12 055	12 055
26/07/2021	Espèce				1 150
		FA2107-16244	CAISSE	1 150	1 150
26/07/2021	Carte bancaire				2 645
		FA2107-16245	BCI	2 645	2 645
26/07/2021	Espèce				5 875
		FA2107-16249	CAISSE	5 875	5 875
26/07/2021	Espèce				2 200
		FA2107-16251	CAISSE	2 200	2 200
26/07/2021	Carte bancaire				6 920
		FA2107-16252	BCI	6 920	6 920
26/07/2021	Chèque				1 105
		FA2107-16253	BCI	1 105	1 105
26/07/2021	Espèce				2 525
		FA2107-16254	CAISSE	2 525	2 525
27/07/2021	Chèque				860
		FA2107-16261	BCI	860	860
27/07/2021	Carte bancaire				40 705
		FA2107-16262	BCI	40 705	40 705
27/07/2021	Chèque				7 305
		FA2107-16263	BCI	7 305	7 305
27/07/2021	Carte bancaire				2 265
		FA2107-16266	BCI	2 265	2 265
27/07/2021	Carte bancaire				2 270
		FA2107-16267	BCI	2 270	2 270
27/07/2021	Espèce				3 410
		FA2107-16268	CAISSE	3 410	3 410
					Sous-total : 178 260

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/07/2021	Chèque				10 415
		FA2107-16271	BCI	10 415	10 415
27/07/2021	Carte bancaire				6 540
		FA2107-16273	BCI	6 540	6 540
27/07/2021	Carte bancaire				5 960
		FA2107-16274	BCI	5 960	5 960
27/07/2021	Carte bancaire				5 545
		FA2107-16275	BCI	5 545	5 545
27/07/2021	Carte bancaire				12 055
		FA2107-16278	BCI	12 055	12 055
27/07/2021	Espèce				3 210
		FA2107-16279	CAISSE	3 210	3 210
27/07/2021	Carte bancaire				1 825
		FA2107-16280	BCI	1 825	1 825
27/07/2021	Carte bancaire				16 435
		FA2107-16281	BCI	16 435	16 435
27/07/2021	Carte bancaire				8 305
		FA2107-16282	BCI	8 305	8 305
27/07/2021	Carte bancaire				4 475
		FA2107-16284	BCI	4 475	4 475
27/07/2021	Chèque				2 000
		FA2107-16285	BCI	2 000	2 000
27/07/2021	Carte bancaire				12 760
		FA2107-16287	BCI	12 760	12 760
27/07/2021	Carte bancaire				3 980
		FA2107-16288	BCI	3 980	3 980
27/07/2021	Espèce				1 245
		FA2107-16290	CAISSE	1 245	1 245
27/07/2021	Chèque				9 135
		FA2107-16291	BCI	9 135	9 135
27/07/2021	Espèce				8 570
		FA2107-16292	CAISSE	8 570	8 570
27/07/2021	Espèce				870
		FA2107-16294	CAISSE	870	870
27/07/2021	Espèce				1 055
		FA2107-16295	CAISSE	1 055	1 055
27/07/2021	Espèce				6 325
		FA2107-16296	CAISSE	6 325	6 325
27/07/2021	Espèce				3 485
		FA2107-16297	CAISSE	3 485	3 485
27/07/2021	Carte bancaire				2 855
		FA2107-16298	BCI	2 855	2 855
27/07/2021	Espèce				1 680
		FA2107-16299	CAISSE	1 680	1 680
27/07/2021	Espèce				5 875
		FA2107-16301	CAISSE	5 875	5 875
					Sous-total : 134 600

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/07/2021	Carte bancaire				12 435
		FA2107-16302	BCI	12 435	12 435
27/07/2021	Espèce				6 490
		FA2107-16303	CAISSE	6 490	6 490
27/07/2021	Carte bancaire				5 725
		FA2107-16304	BCI	5 725	5 725
27/07/2021	Carte bancaire				1 985
		FA2107-16305	BCI	1 985	1 985
27/07/2021	Espèce				420
		FA2107-16306	CAISSE	420	420
27/07/2021	Carte bancaire				6 445
		FA2107-16308	BCI	6 445	6 445
27/07/2021	Carte bancaire				44 820
		FA2107-16309	BCI	44 820	44 820
27/07/2021	Carte bancaire				1 665
		FA2107-16310	BCI	1 665	1 665
27/07/2021	Carte bancaire				12 765
		FA2107-16311	BCI	12 765	12 765
27/07/2021	Chèque 7257410				34 065
		FA2106-13382	BCI	34 065	34 065
27/07/2021	Carte bancaire				7 670
		FA2107-16327	BCI	7 670	7 670
27/07/2021	Chèque 0180717				48 715
		FA2107-16335	BCI	48 715	48 715
27/07/2021	Chèque 1148045				8 220
		FA2107-16316	BCI	8 220	8 220
27/07/2021	Chèque 7740970				13 535
		FA2107-16293	BCI	13 535	13 535
27/07/2021	Carte bancaire				9 620
		FA2107-16168	BCI	9 620	9 620
27/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16260	CAISSE	175 405	175 405
		AV2107-0313	CAISSE	-175 405	-175 405
27/07/2021	Espèce				-3 320
		AV2107-0314	CAISSE	-3 320	-3 320
27/07/2021	Espèce				10 255
		FA2107-16264	CAISSE	10 255	10 255
27/07/2021	Espèce				-1 940
		AV2107-0315	CAISSE	-1 940	-1 940
27/07/2021	Espèce				16 190
		FA2107-16354	CAISSE	16 190	16 190
27/07/2021	Virement bancaire				94 466
		FA2106-11772	BCI	5 095	5 095
		FA2106-12895	BCI	2 815	2 815
		FA2106-11673	BCI	14 404	14 404
		FA2106-13843	BCI	15 580	15 580
		FA2106-12560	BCI	6 993	6 993
		FA2106-13304	BCI	13 075	13 075

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2106-12370	BCI	22 227	22 227
		FA2106-13062	BCI	14 277	14 277
27/07/2021	Virement bancaire				15 833
		FA2104-8943	BCI	2 490	2 490
		FA2104-8209	BCI	5 724	5 724
		FA2104-7659	BCI	7 619	7 619
27/07/2021	Virement bancaire				102 420
		FA2106-13966	BCI	12 900	12 900
		FA2106-12522	BCI	7 774	7 774
		FA2106-13605	BCI	15 550	15 550
		FA2106-12265	BCI	21 698	21 698
		FA2106-13147	BCI	20 038	20 038
		FA2106-11965	BCI	5 798	5 798
		FA2106-13068	BCI	18 662	18 662
27/07/2021	Virement bancaire				84 015
		AV2106-0191	BCI	-54 320	-54 320
		AV2106-0198	BCI	-1 720	-1 720
		FA2106-13321	BCI	126 400	126 400
		FA2106-13971	BCI	11 935	11 935
		FA2106-13907	BCI	1 720	1 720
27/07/2021	Virement bancaire				23 565
		FA2107-14186	BCI	12 745	12 745
		FA2106-13411	BCI	10 820	10 820
27/07/2021	Virement bancaire				6 641
		FA2106-12012	BCI	1 048	1 048
		FA2106-13046	BCI	5 593	5 593
27/07/2021	Virement bancaire				45 773
		FA2106-12567	BNC	29 361	29 361
		FA2106-11688	BNC	25 048	25 048
		FA2106-13602	BNC	20 725	20 725
		AV2106-0184	BNC	-29 361	-29 361
27/07/2021	Virement bancaire				20 985
		FA2105-10848	BNC	3 101	3 101
		FA2105-10279	BNC	15 072	15 072
		FA2105-11411	BNC	2 812	2 812
27/07/2021	Virement bancaire				115 643
		FA2104-7770	SGC	21 518	21 518
		FA2104-6888	SGC	41 939	41 939
		FA2104-8662	SGC	5 001	5 001
		FA2104-7918	SGC	47 185	47 185
27/07/2021	Carte bancaire				4 545
		FA2107-16312	BCI	4 545	4 545
27/07/2021	Carte bancaire				1 710
		FA2107-16313	BCI	1 710	1 710
27/07/2021	Espèce				3 405
		FA2107-16314	CAISSE	3 405	3 405
					Sous-total : 754 761

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/07/2021	Carte bancaire				4 495
		FA2107-16315	BCI	4 495	4 495
27/07/2021	Chèque				10 585
		FA2107-16317	BCI	10 585	10 585
27/07/2021	Espèce				1 705
		FA2107-16320	CAISSE	1 705	1 705
27/07/2021	Carte bancaire				1 460
		FA2107-16321	BCI	1 460	1 460
27/07/2021	Carte bancaire				7 555
		FA2107-16322	BCI	7 555	7 555
27/07/2021	Espèce				905
		FA2107-16324	CAISSE	905	905
27/07/2021	Espèce				1 490
		FA2107-16325	CAISSE	1 490	1 490
27/07/2021	Carte bancaire				6 700
		FA2107-16326	BCI	6 700	6 700
27/07/2021	Carte bancaire				16 605
		FA2107-16328	BCI	16 605	16 605
27/07/2021	Carte bancaire				1 580
		FA2107-16329	BCI	1 580	1 580
27/07/2021	Carte bancaire				4 390
		FA2107-16330	BCI	4 390	4 390
27/07/2021	Espèce				18 760
		FA2107-16331	CAISSE	18 760	18 760
27/07/2021	Espèce				1 415
		FA2107-16333	CAISSE	1 415	1 415
27/07/2021	Carte bancaire				6 440
		FA2107-16334	BCI	6 440	6 440
27/07/2021	Carte bancaire				5 345
		FA2107-16337	BCI	5 345	5 345
27/07/2021	Chèque				9 745
		FA2107-16338	BCI	9 745	9 745
27/07/2021	Carte bancaire				1 995
		FA2107-16340	BCI	1 995	1 995
27/07/2021	Espèce				15 440
		FA2107-16341	CAISSE	15 440	15 440
27/07/2021	Espèce				1 765
		FA2107-16342	CAISSE	1 765	1 765
27/07/2021	Carte bancaire				39 430
		FA2107-16343	BCI	39 430	39 430
27/07/2021	Carte bancaire				43 350
		FA2107-16344	BCI	43 350	43 350
27/07/2021	Carte bancaire				2 490
		FA2107-16346	BCI	2 490	2 490
27/07/2021	Espèce				440
		FA2107-16350	CAISSE	440	440
					Sous-total : 204 085

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/07/2021	Carte bancaire				6 655
		FA2107-16352	BCI	6 655	6 655
27/07/2021	Carte bancaire				15 800
		FA2107-16353	BCI	15 800	15 800
27/07/2021	Chèque				3 090
		FA2107-16355	BCI	3 090	3 090
27/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-16356	CAISSE	1 100	1 100
27/07/2021	Carte bancaire				10 335
		FA2107-16358	BCI	10 335	10 335
27/07/2021	Carte bancaire				30 435
		FA2107-16359	BCI	30 435	30 435
28/07/2021	Carte bancaire				7 640
		FA2107-16361	BCI	7 640	7 640
28/07/2021	Chèque				27 985
		FA2107-16363	BCI	27 985	27 985
28/07/2021	Carte bancaire				8 845
		FA2107-16365	BCI	8 845	8 845
28/07/2021	Chèque				22 255
		FA2107-16368	BCI	22 255	22 255
28/07/2021	Carte bancaire				35 400
		FA2107-16370	BCI	35 400	35 400
28/07/2021	Espèce				4 100
		FA2107-16372	CAISSE	4 100	4 100
28/07/2021	Carte bancaire				2 895
		FA2107-16374	BCI	2 895	2 895
28/07/2021	Carte bancaire				12 720
		FA2107-16375	BCI	12 720	12 720
28/07/2021	Chèque				13 070
		FA2107-16376	BCI	13 070	13 070
28/07/2021	Espèce				13 815
		FA2107-16378	CAISSE	13 815	13 815
28/07/2021	Carte bancaire				3 665
		FA2107-16380	BCI	3 665	3 665
28/07/2021	Carte bancaire				1 820
		FA2107-16381	BCI	1 820	1 820
28/07/2021	Espèce				-3 980
		FA2107-16383	CAISSE	-3 980	-3 980
28/07/2021	Chèque				4 025
		FA2107-16384	BCI	4 025	4 025
28/07/2021	Carte bancaire				6 025
		FA2107-16385	BCI	6 025	6 025
28/07/2021	Espèce				8 845
		FA2107-16388	CAISSE	8 845	8 845
28/07/2021	Espèce				1 810
		FA2107-16393	CAISSE	1 810	1 810
					Sous-total : 238 350

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/07/2021	Carte bancaire				2 020
		FA2107-16394	BCI	2 020	2 020
28/07/2021	Chèque				3 685
		FA2107-16395	BCI	3 685	3 685
28/07/2021	Carte bancaire				16 045
		FA2107-16396	BCI	16 045	16 045
28/07/2021	Espèce				60
		FA2107-16397	CAISSE	60	60
28/07/2021	Espèce				8 615
		FA2107-16399	CAISSE	8 615	8 615
28/07/2021	Chèque				7 715
		FA2107-16400	BCI	7 715	7 715
28/07/2021	Carte bancaire				21 950
		FA2107-16401	BCI	21 950	21 950
28/07/2021	Carte bancaire				1 655
		FA2107-16403	BCI	1 655	1 655
28/07/2021	Chèque 2972383				5 135
		FA2107-16391	BCI	5 135	5 135
28/07/2021	Chèque 0000294				50 140
		FA2107-16435	BCI	50 140	50 140
28/07/2021	Chèque 0000294				107 245
		FA2107-16437	BCI	107 245	107 245
28/07/2021	Chèque 5858171				36 010
		FA2107-16444	BCI	36 010	36 010
28/07/2021	Carte bancaire				6 860
		FA2107-16398	BCI	6 860	6 860
28/07/2021	Carte bancaire				6 445
		FA2107-16386	BCI	6 445	6 445
28/07/2021	Espèce				-2 410
		AV2107-0319	CAISSE	-2 410	-2 410
28/07/2021	Espèce				-1 865
		AV2107-0318	CAISSE	-1 865	-1 865
28/07/2021	Espèce				-2 540
		AV2107-0317	CAISSE	-2 540	-2 540
28/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16367	CAISSE	1 610	1 610
		AV2107-0316	CAISSE	-1 610	-1 610
28/07/2021	Carte bancaire				24 945
		FA2107-16404	BCI	4 685	4 685
		FA2107-16357	BCI	20 260	20 260
28/07/2021	Carte bancaire				30 840
		FA2107-16387	BCI	9 265	9 265
		FA2107-14191	BCI	21 575	21 575
		AV2106-0181	BCI	-17 765	-17 765
		FA2106-13568	BCI	17 765	17 765
28/07/2021	Espèce				9 025
		FA2107-16369	CAISSE	9 025	9 025
					Sous-total : 331 575

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/07/2021	Espèce				1 445
		FA2107-16371	CAISSE	1 445	1 445
28/07/2021	Carte bancaire				0
		FA2107-16434	BCI	20 390	20 390
		AV2107-0321	BCI	-20 390	-20 390
28/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16379	CAISSE	13 815	13 815
		AV2107-0322	CAISSE	-13 815	-13 815
28/07/2021	Virement bancaire				63 700
		FA2106-14079	BCI	63 700	63 700
28/07/2021	Virement bancaire				25 705
		FA2105-10456	BCI	-2 065	-2 065
		FA2105-10142	BCI	9 042	9 042
		FA2105-9501	BCI	1 233	1 233
		FA2106-11754	BCI	12 204	12 204
		FA2105-9317	BCI	5 291	5 291
28/07/2021	Virement bancaire				87 170
		FA2105-10126	BNC	6 611	6 611
		FA2105-11149	BNC	24 391	24 391
		FA2105-10797	BNC	29 129	29 129
		FA2105-10657	BNC	6 292	6 292
		FA2105-11282	BNC	20 747	20 747
28/07/2021	Virement bancaire				60 400
		FA2106-13663	SGC	34 800	34 800
		FA2106-13667	SGC	25 600	25 600
28/07/2021	Virement bancaire				18 135
		FA2107-14265	SGC	18 135	18 135
28/07/2021	Virement bancaire				15 030
		FA2107-14523	SGC	15 030	15 030
28/07/2021	Carte bancaire				20 200
		FA2107-16405	BCI	20 200	20 200
28/07/2021	Espèce				4 120
		FA2107-16406	CAISSE	4 120	4 120
28/07/2021	Carte bancaire				17 480
		FA2107-16408	BCI	17 480	17 480
28/07/2021	Espèce				16 775
		FA2107-16409	CAISSE	16 775	16 775
28/07/2021	Espèce				1 430
		FA2107-16410	CAISSE	1 430	1 430
28/07/2021	Carte bancaire				8 240
		FA2107-16412	BCI	8 240	8 240
28/07/2021	Espèce				4 230
		FA2107-16413	CAISSE	4 230	4 230
28/07/2021	Chèque				3 125
		FA2107-16416	BCI	3 125	3 125
28/07/2021	Carte bancaire				2 975
		FA2107-16418	BCI	2 975	2 975
					Sous-total : 350 160

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/07/2021	Carte bancaire				1 770
		FA2107-16419	BCI	1 770	1 770
28/07/2021	Espèce				1 295
		FA2107-16420	CAISSE	1 295	1 295
28/07/2021	Espèce				4 490
		FA2107-16421	CAISSE	4 490	4 490
28/07/2021	Chèque				5 250
		FA2107-16422	BCI	5 250	5 250
28/07/2021	Espèce				3 065
		FA2107-16424	CAISSE	3 065	3 065
28/07/2021	Chèque				18 770
		FA2107-16426	BCI	18 770	18 770
28/07/2021	Chèque				2 305
		FA2107-16427	BCI	2 305	2 305
28/07/2021	Espèce				1 695
		FA2107-16428	CAISSE	1 695	1 695
28/07/2021	Carte bancaire				5 960
		FA2107-16429	BCI	5 960	5 960
28/07/2021	Espèce				11 365
		FA2107-16432	CAISSE	11 365	11 365
28/07/2021	Carte bancaire				20 390
		FA2107-16433	BCI	20 390	20 390
28/07/2021	Carte bancaire				17 940
		FA2107-16436	BCI	17 940	17 940
28/07/2021	Carte bancaire				14 485
		FA2107-16439	BCI	14 485	14 485
28/07/2021	Espèce				2 030
		FA2107-16440	CAISSE	2 030	2 030
28/07/2021	Chèque				11 625
		FA2107-16441	BCI	11 625	11 625
28/07/2021	Espèce				910
		FA2107-16442	CAISSE	910	910
28/07/2021	Carte bancaire				6 895
		FA2107-16443	BCI	6 895	6 895
28/07/2021	Carte bancaire				3 820
		FA2107-16445	BCI	3 820	3 820
28/07/2021	Carte bancaire				13 935
		FA2107-16447	BCI	13 935	13 935
28/07/2021	Chèque				11 915
		FA2107-16448	BCI	11 915	11 915
28/07/2021	Carte bancaire				6 280
		FA2107-16449	BCI	6 280	6 280
28/07/2021	Carte bancaire				5 535
		FA2107-16450	BCI	5 535	5 535
28/07/2021	Espèce				2 410
		FA2107-16451	CAISSE	2 410	2 410
					Sous-total : 174 135

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/07/2021	Espèce				355
		FA2107-16452	CAISSE	355	355
28/07/2021	Carte bancaire				8 125
		FA2107-16453	BCI	8 125	8 125
28/07/2021	Carte bancaire				10 810
		FA2107-16456	BCI	10 810	10 810
28/07/2021	Espèce				6 965
		FA2107-16457	CAISSE	6 965	6 965
28/07/2021	Carte bancaire				2 475
		FA2107-16458	BCI	2 475	2 475
29/07/2021	Carte bancaire				865
		FA2107-16460	BCI	865	865
29/07/2021	Carte bancaire				4 550
		FA2107-16461	BCI	4 550	4 550
29/07/2021	Carte bancaire				2 460
		FA2107-16462	BCI	2 460	2 460
29/07/2021	Chèque				940
		FA2107-16463	BCI	940	940
29/07/2021	Carte bancaire				13 210
		FA2107-16464	BCI	13 210	13 210
29/07/2021	Carte bancaire				11 845
		FA2107-16466	BCI	11 845	11 845
29/07/2021	Carte bancaire				17 530
		FA2107-16471	BCI	17 530	17 530
29/07/2021	Carte bancaire				6 930
		FA2107-16472	BCI	6 930	6 930
29/07/2021	Espèce				1 230
		FA2107-16473	CAISSE	1 230	1 230
29/07/2021	Espèce				6 000
		FA2107-16474	CAISSE	6 000	6 000
29/07/2021	Carte bancaire				5 420
		FA2107-16475	BCI	5 420	5 420
29/07/2021	Carte bancaire				13 420
		FA2107-16476	BCI	13 420	13 420
29/07/2021	Espèce				985
		FA2107-16478	CAISSE	985	985
29/07/2021	Chèque				2 325
		FA2107-16479	BCI	2 325	2 325
29/07/2021	Espèce				9 525
		FA2107-16480	CAISSE	9 525	9 525
29/07/2021	Espèce				3 885
		FA2107-16482	CAISSE	3 885	3 885
29/07/2021	Espèce				745
		FA2107-16483	CAISSE	745	745
29/07/2021	Carte bancaire				35 340
		FA2107-16484	BCI	35 340	35 340
					Sous-total : 165 935

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/07/2021	Carte bancaire				11 695
		FA2107-16487	BCI	11 695	11 695
29/07/2021	Chèque				3 450
		FA2107-16488	BCI	3 450	3 450
29/07/2021	Chèque				4 020
		FA2107-16489	BCI	4 020	4 020
29/07/2021	Espèce				3 835
		FA2107-16491	CAISSE	3 835	3 835
29/07/2021	Espèce				1 195
		FA2107-16492	CAISSE	1 195	1 195
29/07/2021	Carte bancaire				4 390
		FA2107-16493	BCI	4 390	4 390
29/07/2021	Chèque				22 200
		FA2107-16495	BCI	22 200	22 200
29/07/2021	Chèque				6 605
		FA2107-16496	BCI	6 605	6 605
29/07/2021	Carte bancaire				3 410
		FA2107-16498	BCI	3 410	3 410
29/07/2021	Chèque				100 880
		FA2107-16499	BCI	100 880	100 880
29/07/2021	Chèque				13 345
		FA2107-16501	BCI	13 345	13 345
29/07/2021	Carte bancaire				1 405
		FA2107-16503	BCI	1 405	1 405
29/07/2021	Espèce				2 410
		FA2107-16506	CAISSE	2 410	2 410
29/07/2021	Carte bancaire				9 875
		FA2107-16507	BCI	9 875	9 875
29/07/2021	Espèce				3 215
		FA2107-16508	CAISSE	3 215	3 215
29/07/2021	Carte bancaire				12 060
		FA2107-16509	BCI	12 060	12 060
29/07/2021	Carte bancaire				16 960
		FA2107-16511	BCI	16 960	16 960
29/07/2021	Carte bancaire				1 635
		FA2107-16512	BCI	1 635	1 635
29/07/2021	Carte bancaire				30 305
		FA2107-16514	BCI	30 305	30 305
29/07/2021	Espèce				920
		FA2107-16515	CAISSE	920	920
29/07/2021	Espèce				13 155
		FA2107-16517	CAISSE	13 155	13 155
29/07/2021	Chèque				17 680
		FA2107-16518	BCI	17 680	17 680
29/07/2021	Carte bancaire				1 810
		FA2107-16519	BCI	1 810	1 810
					Sous-total : 286 455

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/07/2021	Carte bancaire				2 970
		FA2107-16520	BCI	2 970	2 970
29/07/2021	Chèque				18 725
		FA2107-16521	BCI	18 725	18 725
29/07/2021	Espèce				4 685
		FA2107-16523	CAISSE	4 685	4 685
29/07/2021	Carte bancaire				5 265
		FA2107-16525	BCI	5 265	5 265
29/07/2021	Carte bancaire				18 660
		FA2107-16526	BCI	18 660	18 660
29/07/2021	Carte bancaire				4 510
		FA2107-16527	BCI	4 510	4 510
29/07/2021	Chèque 9445697				37 249
		AV2102-0025	BCI	-11 580	-11 580
		FA2106-11725	BCI	42 779	42 779
		FA2105-10818	BCI	6 050	6 050
29/07/2021	Chèque				2 350
		FA2107-16522	BCI	2 350	2 350
29/07/2021	Chèque 6861387				11 340
		FA2107-16513	BCI	11 340	11 340
29/07/2021	Chèque 6861388				5 700
		FA2107-16516	BCI	5 700	5 700
29/07/2021	Chèque 0180722				9 050
		FA2107-16502	BCI	9 050	9 050
29/07/2021	Carte bancaire				35 185
		FA2107-16529	BCI	35 185	35 185
29/07/2021	Carte bancaire				11 620
		FA2107-16486	BCI	11 920	11 620
29/07/2021	Carte bancaire				2 995
		FA2107-16467	BCI	2 995	2 995
29/07/2021	Carte bancaire				12 330
		FA2107-16531	BCI	9 975	9 975
		FA2107-16530	BCI	2 355	2 355
29/07/2021	Espèce				16 960
		FA2107-16566	CAISSE	16 960	16 960
29/07/2021	Espèce				17 285
		FA2107-16562	CAISSE	17 285	17 285
29/07/2021	Espèce				-1 820
		AV2107-0327	CAISSE	-1 820	-1 820
29/07/2021	Espèce				0
		FA2107-16548	CAISSE	35 340	35 340
		AV2107-0326	CAISSE	-35 340	-35 340
29/07/2021	Espèce				-2 725
		AV2107-0325	CAISSE	-2 725	-2 725
29/07/2021	Espèce				-1 010
		AV2107-0324	CAISSE	-1 010	-1 010
					Sous-total : 211 324

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0320	CAISSE	-1 290	-1 290
		FA2107-16459	CAISSE	1 290	1 290
29/07/2021	Virement bancaire				22 448
		FA2105-9603	BCI	22 448	22 448
29/07/2021	Virement bancaire				2 619
		FA2106-13140	BCI	2 619	2 619
29/07/2021	Virement bancaire				39 882
		FA2106-13968	BCI	21 605	21 605
		FA2106-12429	BCI	3 894	3 894
		FA2106-12267	BCI	14 383	14 383
29/07/2021	Virement bancaire				8 275
		FA2107-16455	BCI	8 275	8 275
29/07/2021	Virement bancaire				15 505
		FA2106-14008	BCI	15 505	15 505
29/07/2021	Virement bancaire				3 760
		FA2107-14161	BNC	1 880	1 880
		FA2107-14162	BNC	1 880	1 880
29/07/2021	Carte bancaire				2 215
		FA2107-16532	BCI	2 215	2 215
29/07/2021	Carte bancaire				8 865
		FA2107-16533	BCI	8 865	8 865
29/07/2021	Espèce				890
		FA2107-16535	CAISSE	890	890
29/07/2021	Espèce				350
		FA2107-16536	CAISSE	350	350
29/07/2021	Carte bancaire				8 865
		FA2107-16537	BCI	8 865	8 865
29/07/2021	Espèce				1 435
		FA2107-16538	CAISSE	1 435	1 435
29/07/2021	Carte bancaire				4 150
		FA2107-16539	BCI	4 150	4 150
29/07/2021	Espèce				4 550
		FA2107-16540	CAISSE	4 550	4 550
29/07/2021	Carte bancaire				5 810
		FA2107-16541	BCI	5 810	5 810
29/07/2021	Chèque				8 480
		FA2107-16544	BCI	8 480	8 480
29/07/2021	Carte bancaire				12 500
		FA2107-16545	BCI	12 500	12 500
29/07/2021	Espèce				5 510
		FA2107-16546	CAISSE	5 510	5 510
29/07/2021	Chèque				11 085
		FA2107-16547	BCI	11 085	11 085
29/07/2021	Espèce				10 810
		FA2107-16549	CAISSE	10 810	10 810
					Sous-total : 178 004

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

Date génération du rapport : 02/08/2021

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/07/2021	Carte bancaire				9 660
		FA2107-16551	BCI	9 660	9 660
29/07/2021	Carte bancaire				7 495
		FA2107-16552	BCI	7 495	7 495
29/07/2021	Espèce				2 200
		FA2107-16557	CAISSE	2 200	2 200
29/07/2021	Espèce				5 095
		FA2107-16559	CAISSE	5 095	5 095
29/07/2021	Carte bancaire				11 835
		FA2107-16560	BCI	11 835	11 835
29/07/2021	Carte bancaire				13 905
		FA2107-16561	BCI	13 905	13 905
29/07/2021	Espèce				1 475
		FA2107-16563	CAISSE	1 475	1 475
29/07/2021	Espèce				3 070
		FA2107-16564	CAISSE	3 070	3 070
29/07/2021	Carte bancaire				13 800
		FA2107-16565	BCI	13 800	13 800
29/07/2021	Carte bancaire				14 935
		FA2107-16567	BCI	14 935	14 935
29/07/2021	Espèce				7 300
		FA2107-16568	CAISSE	7 300	7 300
29/07/2021	Carte bancaire				5 035
		FA2107-16569	BCI	5 035	5 035
30/07/2021	Carte bancaire				7 275
		FA2107-16570	BCI	7 275	7 275
30/07/2021	Espèce				3 570
		FA2107-16571	CAISSE	3 570	3 570
30/07/2021	Chèque				3 520
		FA2107-16572	BCI	3 520	3 520
30/07/2021	Carte bancaire				2 715
		FA2107-16573	BCI	2 715	2 715
30/07/2021	Chèque				14 660
		FA2107-16574	BCI	14 660	14 660
30/07/2021	Carte bancaire				885
		FA2107-16575	BCI	885	885
30/07/2021	Carte bancaire				16 795
		FA2107-16576	BCI	16 795	16 795
30/07/2021	Chèque				9 360
		FA2107-16577	BCI	9 360	9 360
30/07/2021	Carte bancaire				3 485
		FA2107-16579	BCI	3 485	3 485
30/07/2021	Chèque				16 385
		FA2107-16584	BCI	16 385	16 385
30/07/2021	Chèque				19 775
		FA2107-16585	BCI	19 775	19 775
					Sous-total : 194 230

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

Date génération du rapport : 02/08/2021

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/07/2021	Carte bancaire				22 535
		FA2107-16586	BCI	22 535	22 535
30/07/2021	Espèce				11 345
		FA2107-16587	CAISSE	11 345	11 345
30/07/2021	Carte bancaire				5 540
		FA2107-16589	BCI	5 540	5 540
30/07/2021	Chèque				11 445
		FA2107-16590	BCI	11 445	11 445
30/07/2021	Espèce				3 805
		FA2107-16591	CAISSE	3 805	3 805
30/07/2021	Chèque				1 910
		FA2107-16593	BCI	1 910	1 910
30/07/2021	Carte bancaire				39 130
		FA2107-16594	BCI	39 130	39 130
30/07/2021	Espèce				16 405
		FA2107-16596	CAISSE	16 405	16 405
30/07/2021	Chèque				8 855
		FA2107-16597	BCI	8 855	8 855
30/07/2021	Carte bancaire				2 965
		FA2107-16598	BCI	2 965	2 965
30/07/2021	Carte bancaire				6 240
		FA2107-16599	BCI	6 240	6 240
30/07/2021	Espèce				145
		FA2107-16601	CAISSE	145	145
30/07/2021	Espèce				39 475
		FA2107-16602	CAISSE	39 475	39 475
30/07/2021	Espèce				9 750
		FA2107-16603	CAISSE	9 750	9 750
30/07/2021	Espèce				435
		FA2107-16605	CAISSE	435	435
30/07/2021	Carte bancaire				13 010
		FA2107-16606	BCI	13 010	13 010
30/07/2021	Chèque				53 580
		FA2107-16607	BCI	53 580	53 580
30/07/2021	Espèce				6 290
		FA2107-16609	CAISSE	6 290	6 290
30/07/2021	Carte bancaire				13 785
		FA2107-16611	BCI	13 785	13 785
30/07/2021	Carte bancaire				4 750
		FA2107-16612	BCI	4 750	4 750
30/07/2021	Espèce				190
		FA2107-16614	CAISSE	190	190
30/07/2021	Chèque				20 180
		FA2107-16615	BCI	20 180	20 180
30/07/2021	Espèce				2 005
		FA2107-16616	CAISSE	2 005	2 005
					Sous-total : 293 770

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/07/2021	Carte bancaire				1 375
		FA2107-16618	BCI	1 375	1 375
30/07/2021	Carte bancaire				44 225
		FA2107-16621	BCI	44 225	44 225
30/07/2021	Carte bancaire				3 185
		FA2107-16622	BCI	3 185	3 185
30/07/2021	Chèque				53 545
		FA2107-16623	BCI	53 545	53 545
30/07/2021	Espèce				2 820
		FA2107-16624	CAISSE	2 820	2 820
30/07/2021	Chèque 5095606				24 825
		FA2107-15804	BCI	24 825	24 825
30/07/2021	Espèce				1 780
		FA2107-16630	CAISSE	1 780	1 780
30/07/2021	Chèque 8209186				13 950
		FA2107-16604	BCI	13 950	13 950
30/07/2021	Chèque 6479968				78 690
		FA2107-16671	BCI	78 690	78 690
30/07/2021	Espèce				0
		AV2107-0331	CAISSE	-20 955	-20 955
		FA2107-16595	CAISSE	20 955	20 955
30/07/2021	Carte bancaire				1 920
		FA2107-16619	BCI	12 355	12 355
		AV2107-0332	BCI	-10 435	-10 435
30/07/2021	Carte bancaire				14 630
		FA2107-16610	BCI	14 630	14 630
30/07/2021	Espèce				-4 330
		AV2107-0334	CAISSE	-4 330	-4 330
30/07/2021	Espèce				-3 185
		AV2107-0333	CAISSE	-3 185	-3 185
30/07/2021	Espèce				4 280
		FA2107-16600	CAISSE	4 280	4 280
30/07/2021	Espèce				-12 120
		AV2107-0330	CAISSE	-12 120	-12 120
30/07/2021	Espèce				-3 995
		AV2107-0328	CAISSE	-3 995	-3 995
30/07/2021	Espèce				6 930
		FA2107-16608	CAISSE	6 930	6 930
30/07/2021	Virement bancaire				14 840
		FA2107-14815	BCI	14 840	14 840
30/07/2021	Virement bancaire				40 930
		FA2107-14833	BCI	40 930	40 930
30/07/2021	Virement bancaire				3 472 918
		FA2106-11944	BCI	6 195	6 195
		FA2106-12494	BCI	6 576	6 576
		FA2106-12996	BCI	2 420	2 420
		FA2106-13525	BCI	995	995
		FA2104-8263	BCI	69 800	69 800

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2106-12119	BCI	349 000	349 000
		FA2106-12856	BCI	11 976	11 976
		FA2106-13139	BCI	22 074	22 074
		FA2101-1775	BCI	8 976	8 976
		FA2106-13849	BCI	561 000	561 000
		FA2105-11132	BCI	1 102	1 102
		FA2106-12489	BCI	5 250	5 250
		FA2106-12973	BCI	841 500	841 500
		FA2106-13517	BCI	1 985	1 985
		FA2104-8021	BCI	2 982	2 982
		FA2106-12091	BCI	19 746	19 746
		FA2106-12577	BCI	24 200	24 200
		FA2106-13107	BCI	22 422	22 422
		FA2106-13835	BCI	1 122 000	1 122 000
		FA2105-10789	BCI	63 054	63 054
		FA2106-12374	BCI	11 472	11 472
		FA2106-12879	BCI	9 078	9 078
		FA2106-13484	BCI	23 630	23 630
		FA2104-8019	BCI	26 620	26 620
		FA2106-11967	BCI	28 560	28 560
		FA2106-12554	BCI	1 404	1 404
		FA2106-13087	BCI	3 104	3 104
		FA2106-13769	BCI	20 100	20 100
		FA2105-9797	BCI	18 500	18 500
		FA2106-12369	BCI	16 215	16 215
		FA2106-12866	BCI	1 288	1 288
		FA2106-13159	BCI	28 992	28 992
		FA2104-8018	BCI	140 702	140 702
30/07/2021	Virement bancaire				35 741
		FA2105-9400	BNC	3 386	3 386
		FA2105-11015	BNC	11 017	11 017
		FA2105-10920	BNC	7 923	7 923
		FA2105-9646	BNC	13 415	13 415
30/07/2021	Virement bancaire				16 190
		FA2106-13209	BNC	16 190	16 190
		FA2106-12392	BNC	-24 498	-24 498
		FA2106-12389	BNC	24 498	24 498
30/07/2021	Virement bancaire				108 188
		FA2106-12924	BNC	2 909	2 909
		FA2106-11962	BNC	3 747	3 747
		FA2106-13972	BNC	46 555	46 555
		FA2106-11943	BNC	29 042	29 042
		FA2106-13730	BNC	25 935	25 935
30/07/2021	Virement bancaire				57 490
		FA2106-13876	SGC	18 925	18 925
		FA2106-12841	SGC	27 790	27 790
		FA2106-11703	SGC	2 955	2 955
		FA2106-13973	SGC	2 690	2 690

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2106-11620	SGC	5 130	5 130
30/07/2021	Espèce				745
		FA2107-16626	CAISSE	745	745
30/07/2021	Espèce				4 845
		FA2107-16627	CAISSE	4 845	4 845
30/07/2021	Espèce				6 000
		FA2107-16628	CAISSE	6 000	6 000
30/07/2021	Espèce				3 300
		FA2107-16629	CAISSE	3 300	3 300
30/07/2021	Carte bancaire				3 140
		FA2107-16631	BCI	3 140	3 140
30/07/2021	Espèce				5 480
		FA2107-16632	CAISSE	5 480	5 480
30/07/2021	Espèce				120
		FA2107-16633	CAISSE	120	120
30/07/2021	Espèce				1 330
		FA2107-16634	CAISSE	1 330	1 330
30/07/2021	Espèce				-455
		FA2107-16635	CAISSE	-455	-455
30/07/2021	Espèce				7 780
		FA2107-16637	CAISSE	7 780	7 780
30/07/2021	Carte bancaire				5 240
		FA2107-16638	BCI	5 240	5 240
30/07/2021	Carte bancaire				17 355
		FA2107-16639	BCI	17 355	17 355
30/07/2021	Carte bancaire				2 075
		FA2107-16641	BCI	2 075	2 075
30/07/2021	Espèce				21 015
		FA2107-16642	CAISSE	21 015	21 015
30/07/2021	Chèque				7 615
		FA2107-16643	BCI	7 615	7 615
30/07/2021	Carte bancaire				5 635
		FA2107-16645	BCI	5 635	5 635
30/07/2021	Chèque				13 840
		FA2107-16646	BCI	13 840	13 840
30/07/2021	Espèce				70
		FA2107-16647	CAISSE	70	70
30/07/2021	Espèce				15 830
		FA2107-16648	CAISSE	15 830	15 830
30/07/2021	Carte bancaire				2 860
		FA2107-16650	BCI	2 860	2 860
30/07/2021	Carte bancaire				14 220
		FA2107-16651	BCI	14 220	14 220
30/07/2021	Carte bancaire				4 370
		FA2107-16653	BCI	4 370	4 370
30/07/2021	Espèce				2 760
		FA2107-16654	CAISSE	2 760	2 760
					Sous-total : 4 119 992

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/07/2021	Chèque				5 860
		FA2107-16655	BCI	5 860	5 860
30/07/2021	Carte bancaire				2 135
		FA2107-16656	BCI	2 135	2 135
30/07/2021	Chèque				1 835
		FA2107-16657	BCI	1 835	1 835
30/07/2021	Espèce				880
		FA2107-16658	CAISSE	880	880
30/07/2021	Chèque				7 835
		FA2107-16659	BCI	7 835	7 835
30/07/2021	Chèque				7 490
		FA2107-16660	BCI	7 490	7 490
30/07/2021	Espèce				6 240
		FA2107-16661	CAISSE	6 240	6 240
30/07/2021	Carte bancaire				8 770
		FA2107-16663	BCI	8 770	8 770
30/07/2021	Carte bancaire				2 555
		FA2107-16664	BCI	2 555	2 555
30/07/2021	Carte bancaire				5 000
		FA2107-16665	BCI	5 000	5 000
30/07/2021	Chèque				10 120
		FA2107-16666	BCI	10 120	10 120
30/07/2021	Carte bancaire				7 500
		FA2107-16668	BCI	7 500	7 500
30/07/2021	Carte bancaire				6 440
		FA2107-16670	BCI	6 440	6 440
30/07/2021	Carte bancaire				13 640
		FA2107-16672	BCI	13 640	13 640
31/07/2021	Carte bancaire				1 045
		FA2107-16674	BCI	1 045	1 045
31/07/2021	Carte bancaire				41 060
		FA2107-16676	BCI	41 060	41 060
31/07/2021	Carte bancaire				3 420
		FA2107-16677	BCI	3 420	3 420
31/07/2021	Carte bancaire				920
		FA2107-16678	BCI	920	920
31/07/2021	Carte bancaire				11 590
		FA2107-16679	BCI	11 590	11 590
31/07/2021	Carte bancaire				680
		FA2107-16680	BCI	680	680
31/07/2021	Espèce				9 865
		FA2107-16681	CAISSE	9 865	9 865
31/07/2021	Carte bancaire				2 460
		FA2107-16683	BCI	2 460	2 460
31/07/2021	Carte bancaire				7 380
		FA2107-16684	BCI	7 380	7 380
					Sous-total : 164 720

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/07/2021	Chèque				14 980
		FA2107-16685	BCI	14 980	14 980
31/07/2021	Chèque				22 820
		FA2107-16686	BCI	22 820	22 820
31/07/2021	Chèque				5 860
		FA2107-16687	BCI	5 860	5 860
31/07/2021	Carte bancaire				1 170
		FA2107-16689	BCI	1 170	1 170
31/07/2021	Espèce				1 050
		FA2107-16691	CAISSE	1 050	1 050
31/07/2021	Chèque				43 570
		FA2107-16692	BCI	43 570	43 570
31/07/2021	Carte bancaire				6 590
		FA2107-16693	BCI	6 590	6 590
31/07/2021	Espèce				5 240
		FA2107-16694	CAISSE	5 240	5 240
31/07/2021	Espèce				1 100
		FA2107-16695	CAISSE	1 100	1 100
31/07/2021	Carte bancaire				3 095
		FA2107-16696	BCI	3 095	3 095
31/07/2021	Espèce				1 545
		FA2107-16697	CAISSE	1 545	1 545
31/07/2021	Carte bancaire				2 730
		FA2107-16698	BCI	2 730	2 730
31/07/2021	Carte bancaire				7 840
		FA2107-16699	BCI	7 840	7 840
31/07/2021	Carte bancaire				5 565
		FA2107-16700	BCI	5 565	5 565
31/07/2021	Carte bancaire				3 555
		FA2107-16701	BCI	3 555	3 555
31/07/2021	Espèce				960
		FA2107-16702	CAISSE	960	960
31/07/2021	Carte bancaire				1 320
		FA2107-16703	BCI	1 320	1 320
31/07/2021	Espèce				3 475
		FA2107-16705	CAISSE	3 475	3 475
31/07/2021	Carte bancaire				3 645
		FA2107-16706	BCI	3 645	3 645
31/07/2021	Carte bancaire				3 565
		FA2107-16707	BCI	3 565	3 565
31/07/2021	Carte bancaire				3 500
		FA2107-16709	BCI	3 500	3 500
31/07/2021	Carte bancaire				9 110
		FA2107-16710	BCI	9 110	9 110
31/07/2021	Espèce				9 545
		FA2107-16711	CAISSE	9 545	9 545
					Sous-total : 161 830

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/07/2021	Carte bancaire				17 560
		FA2107-16712	BCI	17 560	17 560
31/07/2021	Espèce				2 050
		FA2107-16713	CAISSE	2 050	2 050
31/07/2021	Carte bancaire				10 570
		FA2107-16714	BCI	10 570	10 570
31/07/2021	Carte bancaire				17 070
		FA2107-16715	BCI	17 070	17 070
31/07/2021	Carte bancaire				2 400
		FA2107-16716	BCI	2 400	2 400
31/07/2021	Chèque				58 780
		FA2107-16717	BCI	58 780	58 780
31/07/2021	Chèque				1 250
		FA2107-16718	BCI	1 250	1 250
31/07/2021	Carte bancaire				4 930
		FA2107-16719	BCI	4 930	4 930
31/07/2021	Carte bancaire				9 935
		FA2107-16720	BCI	9 935	9 935
31/07/2021	Espèce				3 070
		FA2107-16721	CAISSE	3 070	3 070
31/07/2021	Espèce				835
		FA2107-16722	CAISSE	835	835
31/07/2021	Carte bancaire				27 510
		FA2107-16723	BCI	27 510	27 510
31/07/2021	Carte bancaire				11 760
		FA2107-16724	BCI	11 760	11 760
31/07/2021	Carte bancaire				7 530
		FA2107-16726	BCI	7 530	7 530
31/07/2021	Carte bancaire				5 910
		FA2107-16727	BCI	5 910	5 910
31/07/2021	Chèque				6 395
		FA2107-16729	BCI	6 395	6 395
31/07/2021	Carte bancaire				21 630
		FA2107-16730	BCI	21 630	21 630
31/07/2021	Carte bancaire				6 605
		FA2107-16731	BCI	6 605	6 605
31/07/2021	Carte bancaire				10 025
		FA2107-16732	BCI	10 025	10 025
31/07/2021	Carte bancaire				6 190
		FA2107-16733	BCI	6 190	6 190
31/07/2021	Espèce				4 835
		FA2107-16690	CAISSE	4 835	4 835
31/07/2021	Carte bancaire				5 590
		FA2107-16728	BCI	5 590	5 590
31/07/2021	Carte bancaire				3 705
		FA2107-16708	BCI	3 705	3 705
					Total : 28 848 523