MAISON DU FILTRE ET DE LA PIECE - Liste des règlements clients - Mars 24

Date génération du rapport : 13/05/25

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/24	Carte bancaire				4 519
		FA2403-86688	BCI	4 519	4 519
01/03/24	Espèces				1 698
		FA2403-86690	CAISSE	1 698	1 698
01/03/24	Carte bancaire				6 748
		FA2403-86691	BCI	6 748	6 748
01/03/24	Espèces				2 010
		FA2403-86694	CAISSE	2 010	2 010
01/03/24	Carte bancaire				4 051
		FA2403-86695	BCI	4 051	4 051
01/03/24	Carte bancaire				16 650
		FA2403-86697	BCI	16 650	16 650
01/03/24	Carte bancaire				24 570
		FA2403-86699	BCI	24 570	24 570
01/03/24	Carte bancaire				2 291
		FA2403-86700	BCI	2 291	2 291
01/03/24	Carte bancaire				9 895
		FA2403-86701	BCI	9 895	9 895
01/03/24	Espèces				1 578
		FA2403-86706	CAISSE	1 578	1 578
01/03/24	Carte bancaire				7 425
		FA2403-86707	BCI	7 425	7 425
01/03/24	Espèces				2 498
		FA2403-86709	CAISSE	2 498	2 498
01/03/24	Carte bancaire				5 611
		FA2403-86710	BCI	5 611	5 611
01/03/24	Chèque				10 312
		FA2403-86711	BCI	10 312	10 312
01/03/24	Carte bancaire				7 091
		FA2403-86712	BCI	7 091	7 091
01/03/24	Espèces				5 937
		FA2403-86713	CAISSE	5 937	5 937
01/03/24	Carte bancaire				8 456
		FA2403-86714	BCI	8 456	8 456
01/03/24	Chèque				7 335
		FA2403-86715	BCI	7 335	7 335
01/03/24	Carte bancaire				8 687
		FA2403-86716	BCI	8 687	8 687
01/03/24	Carte bancaire				10 365
		FA2403-86717	BCI	10 365	10 365
01/03/24	Carte bancaire				2 889
		FA2403-86718	BCI	2 889	2 889
01/03/24	Espèces				10 392
		FA2403-86720	CAISSE	10 392	10 392
01/03/24	Espèces				10 288
		FA2403-86721	CAISSE	10 288	10 288
				Sous-total :	**171 296**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/24	Espèces				1 959
		FA2403-86722	CAISSE	1 959	1 959
01/03/24	Carte bancaire				7 719
		FA2403-86723	BCI	7 719	7 719
01/03/24	Carte bancaire				3 380
		FA2403-86724	BCI	3 380	3 380
01/03/24	Chèque				47 980
		FA2403-86725	BCI	47 980	47 980
01/03/24	Chèque				3 147
		FA2403-86726	BCI	3 147	3 147
01/03/24	Chèque				12 289
		FA2403-86727	BCI	12 289	12 289
01/03/24	Chèque				9 965
		FA2403-86730	BCI	9 965	9 965
01/03/24	Carte bancaire				10 185
		FA2403-86731	BCI	10 185	10 185
01/03/24	Espèces				1 606
		FA2403-86732	CAISSE	1 606	1 606
01/03/24	Carte bancaire				20 034
		FA2403-86733	BCI	20 034	20 034
01/03/24	Carte bancaire				12 464
		FA2403-86736	BCI	12 464	12 464
01/03/24	Carte bancaire				3 980
		FA2403-86737	BCI	3 980	3 980
01/03/24	Carte bancaire				8 909
		FA2403-86738	BCI	8 909	8 909
01/03/24	Carte bancaire				2 776
		FA2403-86739	BCI	2 776	2 776
01/03/24	Chèque				7 499
		FA2403-86740	BCI	7 499	7 499
01/03/24	Chèque				3 707
		FA2403-86741	BCI	3 707	3 707
01/03/24	Carte bancaire				204
		FA2403-86743	BCI	204	204
01/03/24	Chèque 3738141				160 508
		FA2311-79029	BCI	7 769	7 769
		FA2311-80244	BCI	922	922
		FA2310-77202	BCI	1 797	1 797
		FA2311-79301	BCI	2 004	2 004
		FA2310-77104	BCI	7 381	7 381
		FA2311-78658	BCI	42 558	42 558
		FA2311-80243	BCI	1 875	1 875
		AV2310-3591	BCI	-1 878	-1 878
		FA2311-79235	BCI	3 286	3 286
		FA2310-76188	BCI	9 254	9 254
		FA2311-78137	BCI	13 962	13 962
		FA2311-80226	BCI	18 014	18 014
		FA2310-77186	BCI	45 082	45 082

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2311-79037	BCI	918	918
		AV2311-3766	BCI	-1 404	-1 404
		FA2310-77344	BCI	3 330	3 330
		FA2311-79752	BCI	4 315	4 315
		FA2310-77147	BCI	1 323	1 323
01/03/24	Chèque 8016922				29 863
		FA2401-83118	BCI	29 863	29 863
01/03/24	Chèque 0005737				60 274
		FA2403-86766	BCI	60 274	60 274
01/03/24	Chèque 8081189				28 293
		FA2403-86770	BCI	28 293	28 293
01/03/24	Carte bancaire				6 293
		FA2403-86742	BCI	6 293	6 293
01/03/24	Carte bancaire				99 396
		FA2401-83426	BCI	99 396	99 396
01/03/24	Carte bancaire				14 875
		FA2401-82718	BCI	8 909	8 909
		FA2401-84035	BCI	5 966	5 966
01/03/24	Espèces				2 791
		FA2403-86777	CAISSE	2 791	2 791
01/03/24	Espèces				-4 472
		AV2403-4157	CAISSE	-4 472	-4 472
01/03/24	Espèces				-2 702
		AV2403-4155	CAISSE	-2 702	-2 702
01/03/24	Espèces				-6 799
		AV2403-4154	CAISSE	-6 799	-6 799
01/03/24	Espèces				3 771
		FA2403-86698	CAISSE	3 771	3 771
01/03/24	Espèces				-3 571
		AV2403-4153	CAISSE	-3 571	-3 571
01/03/24	Chèque 9970784				36 556
		FA2402-86591	BCI	36 556	36 556
01/03/24	Virement bancaire				31 525
		FA2401-82747	BNC	7 388	7 388
		FA2401-83303	BNC	19 701	19 701
		FA2401-82887	BNC	4 436	4 436
01/03/24	Virement bancaire				8 079
		FA2401-82779	BNC	8 079	8 079
01/03/24	Virement bancaire				52 029
		FA2401-83120	BNC	34 832	34 832
		FA2401-83010	BNC	17 197	17 197
01/03/24	Virement bancaire				137 587
		FA2401-83650	BCI	25 367	25 367
		FA2401-83622	BCI	29 629	29 629
		FA2401-83621	BCI	13 339	13 339
		FA2401-83579	BCI	69 252	69 252
				Sous-total :	**812 099**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/24	Virement bancaire				97 859
		FA2401-83956	BCI	31 555	31 555
		FA2401-83801	BCI	6 583	6 583
		FA2401-84131	BCI	30 296	30 296
		FA2401-83308	BCI	12 588	12 588
		FA2401-84128	BCI	16 837	16 837
01/03/24	Carte bancaire				24 110
		FA2403-86744	BCI	24 110	24 110
01/03/24	Espèces				3 161
		FA2403-86745	CAISSE	3 161	3 161
01/03/24	Carte bancaire				4 398
		FA2403-86747	BCI	4 398	4 398
01/03/24	Chèque				31 890
		FA2403-86749	BCI	31 890	31 890
01/03/24	Espèces				7 869
		FA2403-86751	CAISSE	7 869	7 869
01/03/24	Carte bancaire				3 181
		FA2403-86753	BCI	3 181	3 181
01/03/24	Carte bancaire				8 564
		FA2403-86754	BCI	8 564	8 564
01/03/24	Carte bancaire				3 751
		FA2403-86755	BCI	3 751	3 751
01/03/24	Carte bancaire				13 130
		FA2403-86758	BCI	13 130	13 130
01/03/24	Carte bancaire				23 089
		FA2403-86759	BCI	23 089	23 089
01/03/24	Chèque				1 258
		FA2403-86760	BCI	1 258	1 258
01/03/24	Espèces				7 247
		FA2403-86762	CAISSE	7 247	7 247
01/03/24	Espèces				950
		FA2403-86763	CAISSE	950	950
01/03/24	Carte bancaire				6 708
		FA2403-86764	BCI	6 708	6 708
01/03/24	Carte bancaire				41 368
		FA2403-86767	BCI	41 368	41 368
01/03/24	Carte bancaire				15 550
		FA2403-86769	BCI	15 550	15 550
01/03/24	Espèces				4 904
		FA2403-86771	CAISSE	4 904	4 904
01/03/24	Chèque				4 037
		FA2403-86772	BCI	4 037	4 037
01/03/24	Carte bancaire				1 921
		FA2403-86773	BCI	1 921	1 921
01/03/24	Carte bancaire				1 654
		FA2403-86774	BCI	1 654	1 654
				Sous-total :	**306 599**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/03/24	Carte bancaire				11 780
		FA2403-86775	BCI	11 780	11 780
01/03/24	Carte bancaire				8 040
		FA2403-86776	BCI	8 040	8 040
02/03/24	Espèces				17 947
		FA2403-86780	CAISSE	17 947	17 947
02/03/24	Espèces				9 042
		FA2403-86781	CAISSE	9 042	9 042
02/03/24	Espèces				7 941
		FA2403-86782	CAISSE	7 941	7 941
02/03/24	Carte bancaire				3 882
		FA2403-86783	BCI	3 882	3 882
02/03/24	Chèque				1 841
		FA2403-86784	BCI	1 841	1 841
02/03/24	Carte bancaire				4 761
		FA2403-86785	BCI	4 761	4 761
02/03/24	Chèque				18 548
		FA2403-86786	BCI	18 548	18 548
02/03/24	Carte bancaire				10 859
		FA2403-86787	BCI	10 859	10 859
02/03/24	Chèque				1 757
		FA2403-86788	BCI	1 757	1 757
02/03/24	Carte bancaire				4 139
		FA2403-86789	BCI	4 139	4 139
02/03/24	Carte bancaire				2 953
		FA2403-86790	BCI	2 953	2 953
02/03/24	Carte bancaire				12 256
		FA2403-86791	BCI	12 256	12 256
02/03/24	Espèces				8 405
		FA2403-86794	CAISSE	8 405	8 405
02/03/24	Carte bancaire				9 419
		FA2403-86795	BCI	9 419	9 419
02/03/24	Carte bancaire				16 004
		FA2403-86796	BCI	16 004	16 004
02/03/24	Espèces				10 002
		FA2403-86797	CAISSE	10 002	10 002
02/03/24	Carte bancaire				28 617
		FA2403-86798	BCI	28 617	28 617
02/03/24	Carte bancaire				1 824
		FA2403-86799	BCI	1 824	1 824
02/03/24	Carte bancaire				9 636
		FA2403-86800	BCI	9 636	9 636
02/03/24	Chèque				11 497
		FA2403-86801	BCI	11 497	11 497
02/03/24	Espèces				7 265
		FA2403-86802	CAISSE	7 265	7 265
				Sous-total :	**218 415**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/24	Chèque				2 246
		FA2403-86803	BCI	2 246	2 246
02/03/24	Carte bancaire				18 892
		FA2403-86804	BCI	18 892	18 892
02/03/24	Carte bancaire				6 293
		FA2403-86805	BCI	6 293	6 293
02/03/24	Carte bancaire				1 891
		FA2403-86806	BCI	1 891	1 891
02/03/24	Carte bancaire				4 604
		FA2403-86807	BCI	4 604	4 604
02/03/24	Chèque				5 470
		FA2403-86808	BCI	5 470	5 470
02/03/24	Chèque				1 865
		FA2403-86810	BCI	1 865	1 865
02/03/24	Carte bancaire				9 286
		FA2403-86811	BCI	9 286	9 286
02/03/24	Carte bancaire				14 653
		FA2403-86812	BCI	14 653	14 653
02/03/24	Carte bancaire				3 540
		FA2403-86813	BCI	3 540	3 540
02/03/24	Chèque				38 847
		FA2403-86814	BCI	38 847	38 847
02/03/24	Carte bancaire				17 032
		FA2403-86815	BCI	17 032	17 032
02/03/24	Espèces				6 749
		FA2403-86816	CAISSE	6 749	6 749
02/03/24	Carte bancaire				10 474
		FA2403-86817	BCI	10 474	10 474
02/03/24	Carte bancaire				5 809
		FA2403-86818	BCI	5 809	5 809
02/03/24	Carte bancaire				4 328
		FA2403-86819	BCI	4 328	4 328
02/03/24	Carte bancaire				6 526
		FA2403-86820	BCI	6 526	6 526
02/03/24	Carte bancaire				7 761
		FA2403-86821	BCI	7 761	7 761
02/03/24	Carte bancaire				17 097
		FA2403-86822	BCI	17 097	17 097
02/03/24	Carte bancaire				2 116
		FA2403-86823	BCI	2 116	2 116
02/03/24	Carte bancaire				13 364
		FA2403-86824	BCI	13 364	13 364
02/03/24	Carte bancaire				13 749
		FA2403-86825	BCI	13 749	13 749
02/03/24	Carte bancaire				31 016
		FA2403-86826	BCI	31 016	31 016
				Sous-total :	**243 608**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/03/24	Chèque				12 656
		FA2403-86829	BCI	12 656	12 656
02/03/24	Chèque				16 715
		FA2403-86830	BCI	16 715	16 715
02/03/24	Espèces				2 055
		FA2403-86831	CAISSE	2 055	2 055
02/03/24	Chèque				17 326
		FA2403-86832	BCI	17 326	17 326
02/03/24	Espèces				516
		FA2403-86834	CAISSE	516	516
02/03/24	Carte bancaire				2 276
		FA2403-86833	BCI	2 276	2 276
02/03/24	Carte bancaire				3 795
		FA2403-86828	BCI	7 295	3 795
02/03/24	Espèces				3 500
		FA2403-86828	CAISSE	7 295	3 500
02/03/24	Carte bancaire				18 838
		FA2403-86793	BCI	37 675	18 838
02/03/24	Carte bancaire				18 837
		FA2403-86793	BCI	37 675	18 837
02/03/24	Espèces				-1 483
		AV2403-4158	CAISSE	-1 483	-1 483
04/03/24	Carte bancaire				1 618
		FA2403-86835	BCI	1 618	1 618
04/03/24	Carte bancaire				7 561
		FA2403-86836	BCI	7 561	7 561
04/03/24	Chèque				7 902
		FA2403-86838	BCI	7 902	7 902
04/03/24	Espèces				6 633
		FA2403-86839	CAISSE	6 633	6 633
04/03/24	Espèces				1 277
		FA2403-86841	CAISSE	1 277	1 277
04/03/24	Espèces				793
		FA2403-86842	CAISSE	793	793
04/03/24	Carte bancaire				17 287
		FA2403-86843	BCI	17 287	17 287
04/03/24	Chèque				4 895
		FA2403-86844	BCI	4 895	4 895
04/03/24	Carte bancaire				11 096
		FA2403-86845	BCI	11 096	11 096
04/03/24	Carte bancaire				6 293
		FA2403-86846	BCI	6 293	6 293
04/03/24	Carte bancaire				53 241
		FA2403-86847	BCI	53 241	53 241
04/03/24	Espèces				3 917
		FA2403-86848	CAISSE	3 917	3 917
				Sous-total :	**217 544**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/24	Carte bancaire				3 572
		FA2403-86851	BCI	3 572	3 572
04/03/24	Carte bancaire				6 147
		FA2403-86852	BCI	6 147	6 147
04/03/24	Carte bancaire				27 860
		FA2403-86853	BCI	27 860	27 860
04/03/24	Espèces				7 005
		FA2403-86858	CAISSE	7 005	7 005
04/03/24	Carte bancaire				14 266
		FA2403-86859	BCI	14 266	14 266
04/03/24	Espèces				2 458
		FA2403-86860	CAISSE	2 458	2 458
04/03/24	Carte bancaire				5 237
		FA2403-86862	BCI	5 237	5 237
04/03/24	Carte bancaire				33 171
		FA2403-86864	BCI	33 171	33 171
04/03/24	Espèces				3 406
		FA2403-86865	CAISSE	3 406	3 406
04/03/24	Carte bancaire				16 806
		FA2403-86866	BCI	16 806	16 806
04/03/24	Chèque				2 722
		FA2403-86871	BCI	2 722	2 722
04/03/24	Carte bancaire				11 829
		FA2403-86872	BCI	11 829	11 829
04/03/24	Chèque				4 200
		FA2403-86874	BCI	4 200	4 200
04/03/24	Espèces				690
		FA2403-86875	CAISSE	690	690
04/03/24	Carte bancaire				2 687
		FA2403-86877	BCI	2 687	2 687
04/03/24	Carte bancaire				2 451
		FA2403-86879	BCI	2 451	2 451
04/03/24	Carte bancaire				2 568
		FA2403-86880	BCI	2 568	2 568
04/03/24	Carte bancaire				2 393
		FA2403-86881	BCI	2 393	2 393
04/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-86884	BCI	5 937	5 937
04/03/24	Espèces				4 170
		FA2403-86885	CAISSE	4 170	4 170
04/03/24	Chèque				12 588
		FA2403-86887	BCI	12 588	12 588
04/03/24	Chèque				29 437
		FA2403-86889	BCI	29 437	29 437
04/03/24	Espèces				3 847
		FA2403-86890	CAISSE	3 847	3 847
				Sous-total :	**205 447**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/24	Carte bancaire				2 425
		FA2403-86891	BCI	2 425	2 425
04/03/24	Espèces				12 055
		FA2403-86892	CAISSE	12 055	12 055
04/03/24	Espèces				14 087
		FA2403-86893	CAISSE	14 087	14 087
04/03/24	Chèque				29 328
		FA2403-86894	BCI	29 328	29 328
04/03/24	Chèque				43 292
		FA2403-86895	BCI	43 292	43 292
04/03/24	Carte bancaire				2 356
		FA2403-86920	BCI	2 356	2 356
04/03/24	Chèque 7983245				12 055
		FA2401-84364	BCI	12 055	12 055
04/03/24	Chèque 6240331				27 752
		FA2403-86870	BCI	27 752	27 752
04/03/24	Carte bancaire				27 172
		FA2403-86882	BCI	27 172	27 172
04/03/24	Carte bancaire				32 930
		FA2403-86857	BCI	31 442	31 442
		FA2403-86856	BCI	1 488	1 488
04/03/24	Carte bancaire				3 230
		FA2403-86886	BCI	13 230	3 230
04/03/24	Espèces				10 000
		FA2403-86886	CAISSE	13 230	10 000
04/03/24	Carte bancaire				7 184
		FA2403-86873	BCI	22 184	7 184
04/03/24	Espèces				15 000
		FA2403-86873	CAISSE	22 184	15 000
04/03/24	Espèces				-1 265
		AV2403-4165	CAISSE	-1 265	-1 265
04/03/24	Espèces				-3 403
		AV2403-4163	CAISSE	-3 403	-3 403
04/03/24	Espèces				6 993
		FA2403-86868	CAISSE	6 993	6 993
04/03/24	Espèces				-3 979
		AV2403-4161	CAISSE	-3 979	-3 979
04/03/24	Espèces				-3 010
		AV2403-4160	CAISSE	-3 010	-3 010
04/03/24	Espèces				-960
		AV2403-4159	CAISSE	-960	-960
04/03/24	Espèces				3 253
		FA2403-86837	CAISSE	3 253	3 253
04/03/24	Espèces				-2 426
		AV2403-4162	CAISSE	-40 430	-40 430
		FA2403-86869	CAISSE	38 004	38 004
				Sous-total :	**234 069**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/24	Virement bancaire				145 533
		FA2401-83376	BCI	4 512	4 512
		FA2401-83331	BCI	29 868	29 868
		FA2401-84495	BCI	105 553	105 553
		FA2401-83847	BCI	5 600	5 600
04/03/24	Virement bancaire				28 254
		FA2401-82594	BCI	28 254	28 254
04/03/24	Virement bancaire				12 291
		FA2401-84538	BCI	25 354	25 354
		AV2311-3699	BCI	-13 063	-13 063
04/03/24	Virement bancaire				13 406
		FA2401-84251	BCI	5 167	5 167
		AV2402-4105	BCI	-10 314	-10 314
		FA2402-85536	BCI	10 314	10 314
		FA2401-84545	BCI	8 239	8 239
04/03/24	Virement bancaire				15 246
		FA2401-83135	BCI	15 246	15 246
04/03/24	Virement bancaire				97 307
		FA2401-83530	BCI	16 702	16 702
		FA2401-84158	BCI	14 190	14 190
		FA2401-82625	BCI	33 377	33 377
		FA2401-83972	BCI	2 653	2 653
		FA2401-83971	BCI	30 385	30 385
04/03/24	Virement bancaire				26 255
		FA2401-82352	BNC	26 255	26 255
04/03/24	Carte bancaire				10 933
		FA2403-86898	BCI	10 933	10 933
04/03/24	Carte bancaire				15 100
		FA2403-86899	BCI	15 100	15 100
04/03/24	Carte bancaire				33 998
		FA2403-86901	BCI	33 998	33 998
04/03/24	Carte bancaire				1 609
		FA2403-86902	BCI	1 609	1 609
04/03/24	Carte bancaire				2 432
		FA2403-86903	BCI	2 432	2 432
04/03/24	Chèque				4 327
		FA2403-86905	BCI	4 327	4 327
04/03/24	Carte bancaire				546
		FA2403-86906	BCI	546	546
04/03/24	Carte bancaire				11 458
		FA2403-86909	BCI	11 458	11 458
04/03/24	Chèque				5 451
		FA2403-86910	BCI	5 451	5 451
04/03/24	Carte bancaire				6 754
		FA2403-86911	BCI	6 754	6 754
04/03/24	Carte bancaire				1 721
		FA2403-86912	BCI	1 721	1 721
				Sous-total :	**432 621**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/03/24	Carte bancaire				4 081
		FA2403-86913	BCI	4 081	4 081
04/03/24	Carte bancaire				10 921
		FA2403-86914	BCI	10 921	10 921
04/03/24	Carte bancaire				9 885
		FA2403-86915	BCI	9 885	9 885
04/03/24	Espèces				1 891
		FA2403-86916	CAISSE	1 891	1 891
04/03/24	Carte bancaire				2 015
		FA2403-86918	BCI	2 015	2 015
04/03/24	Chèque				41 631
		FA2403-86919	BCI	41 631	41 631
04/03/24	Carte bancaire				18 675
		FA2403-86923	BCI	18 675	18 675
04/03/24	Carte bancaire				1 606
		FA2403-86931	BCI	1 606	1 606
04/03/24	Carte bancaire				12 312
		FA2403-86932	BCI	12 312	12 312
04/03/24	Espèces				1 185
		FA2403-86933	CAISSE	1 185	1 185
04/03/24	Espèces				427
		FA2403-86934	CAISSE	427	427
04/03/24	Carte bancaire				1 534
		FA2403-86935	BCI	1 534	1 534
05/03/24	Espèces				154
		FA2403-86936	CAISSE	154	154
05/03/24	Espèces				154
		(PROV91869)	CAISSE	154	154
05/03/24	Chèque				131 098
		FA2403-86938	BCI	131 098	131 098
05/03/24	Carte bancaire				34 981
		FA2403-86942	BCI	34 981	34 981
05/03/24	Espèces				12 224
		FA2403-86947	CAISSE	12 224	12 224
05/03/24	Carte bancaire				2 948
		FA2403-86948	BCI	2 948	2 948
05/03/24	Espèces				2 564
		FA2403-86950	CAISSE	2 564	2 564
05/03/24	Carte bancaire				6 993
		FA2403-86951	BCI	6 993	6 993
05/03/24	Carte bancaire				6 085
		FA2403-86952	BCI	6 085	6 085
05/03/24	Carte bancaire				24 172
		FA2403-86953	BCI	24 172	24 172
05/03/24	Espèces				11 037
		FA2403-86955	CAISSE	11 037	11 037
				Sous-total :	**338 573**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/24	Espèces				10 807
		FA2403-86956	CAISSE	10 807	10 807
05/03/24	Espèces				2 885
		FA2403-86957	CAISSE	2 885	2 885
05/03/24	Carte bancaire				41 312
		FA2403-86961	BCI	41 312	41 312
05/03/24	Chèque				5 681
		FA2403-86962	BCI	5 681	5 681
05/03/24	Carte bancaire				15 082
		FA2403-86963	BCI	15 082	15 082
05/03/24	Carte bancaire				1 518
		FA2403-86964	BCI	1 518	1 518
05/03/24	Carte bancaire				20 189
		FA2403-86966	BCI	20 189	20 189
05/03/24	Chèque				3 088
		FA2403-86967	BCI	3 088	3 088
05/03/24	Carte bancaire				10 618
		FA2403-86970	BCI	10 618	10 618
05/03/24	Carte bancaire				15 305
		FA2403-86971	BCI	15 305	15 305
05/03/24	Carte bancaire				1 859
		FA2403-86974	BCI	1 859	1 859
05/03/24	Carte bancaire				4 232
		FA2403-86975	BCI	4 232	4 232
05/03/24	Chèque				33 484
		FA2403-86976	BCI	33 484	33 484
05/03/24	Carte bancaire				56 256
		FA2403-86978	BCI	56 256	56 256
05/03/24	Chèque				21 530
		FA2403-86979	BCI	21 530	21 530
05/03/24	Espèces				94
		FA2403-86980	CAISSE	94	94
05/03/24	Carte bancaire				3 700
		FA2403-86982	BCI	3 700	3 700
05/03/24	Carte bancaire				9 202
		FA2403-86983	BCI	9 202	9 202
05/03/24	Carte bancaire				10 706
		FA2403-86984	BCI	10 706	10 706
05/03/24	Espèces				16 123
		FA2403-86987	CAISSE	16 123	16 123
05/03/24	Carte bancaire				47 711
		FA2403-86989	BCI	47 711	47 711
05/03/24	Carte bancaire				8 901
		FA2403-86990	BCI	8 901	8 901
05/03/24	Carte bancaire				17 979
		FA2403-86991	BCI	17 979	17 979
				Sous-total :	**358 262**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/24	Carte bancaire				3 263
		FA2403-86993	BCI	3 263	3 263
05/03/24	Carte bancaire				3 974
		FA2403-86998	BCI	3 974	3 974
05/03/24	Carte bancaire				14 023
		FA2403-86999	BCI	14 023	14 023
05/03/24	Carte bancaire				12 739
		FA2403-87000	BCI	12 739	12 739
05/03/24	Carte bancaire				2 814
		FA2403-87001	BCI	2 814	2 814
05/03/24	Espèces				1 563
		FA2403-87002	CAISSE	1 563	1 563
05/03/24	Carte bancaire				35 012
		FA2403-87003	BCI	35 012	35 012
05/03/24	Carte bancaire				5 255
		FA2403-87004	BCI	5 255	5 255
05/03/24	Espèces				-1 400
		AV2403-4168	CAISSE	-11 221	-11 221
		FA2403-86946	CAISSE	9 821	9 821
05/03/24	Chèque SG3192655				22 570
		FA2403-87018	BCI	22 570	22 570
05/03/24	Carte bancaire				6 507
		FA2403-87037	BCI	6 507	6 507
05/03/24	Chèque 4593972				5 075
		FA2403-86945	BCI	5 075	5 075
05/03/24	Chèque 4508354				5 039
		FA2403-86981	BCI	5 039	5 039
05/03/24	Carte bancaire				10 000
		FA2403-86992	BCI	26 843	10 000
05/03/24	Espèces				16 843
		FA2403-86992	CAISSE	26 843	16 843
05/03/24	Carte bancaire				5 971
		FA2403-86944	BCI	2 709	2 709
		FA2403-86943	BCI	3 262	3 262
05/03/24	Carte bancaire				3 166
		FA2403-87036	BCI	3 166	3 166
05/03/24	Carte bancaire				24 325
		FA2403-87008	BCI	24 352	24 325
05/03/24	Carte bancaire				1 860
		FA2403-86949	BCI	1 862	1 860
05/03/24	Espèces				0
		AV2403-4171	CAISSE	-19 125	-19 125
		FA2403-86985	CAISSE	19 125	19 125
05/03/24	Espèces				-2 452
		AV2403-4174	CAISSE	-2 452	-2 452
05/03/24	Espèces				-2 116
		AV2403-4172	CAISSE	-2 116	-2 116
				Sous-total :	**174 031**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/24	Espèces				-1 891
		AV2403-4169	CAISSE	-1 891	-1 891
05/03/24	Virement bancaire				28 227
		FA2401-83079	BCI	28 227	28 227
05/03/24	Virement bancaire				3 018
		FA2305-64709	BCI	3 018	3 018
05/03/24	Virement bancaire				7 684
		FA2312-81244	BCI	7 684	7 684
05/03/24	Virement bancaire				177 680
		FA2312-80913	BNC	12 495	12 495
		FA2312-82041	BNC	67 181	67 181
		FA2312-81877	BNC	54 910	54 910
		FA2312-81791	BNC	43 094	43 094
05/03/24	Virement bancaire				411 667
		FA2401-83977	BNC	73 646	73 646
		FA2402-86529	BNC	31 316	31 316
		FA2401-84609	BNC	248 304	248 304
		FA2401-84049	BNC	58 401	58 401
05/03/24	Virement bancaire				127 046
		FA2401-83630	BNC	127 046	127 046
05/03/24	Virement bancaire				4 032
		FA2402-86533	BNP	4 032	4 032
05/03/24	Espèces				0
		AV2403-4176	CAISSE	-8 170	-8 170
		FA2403-87027	CAISSE	8 170	8 170
05/03/24	Espèces				0
		FA2403-87022	CAISSE	8 735	8 735
		AV2403-4175	CAISSE	-8 735	-8 735
05/03/24	Virement bancaire				14 486
		FA2401-83388	BNC	14 486	14 486
05/03/24	Carte bancaire				5 877
		FA2403-87005	BCI	5 877	5 877
05/03/24	Espèces				1 578
		FA2403-87006	CAISSE	1 578	1 578
05/03/24	Chèque				4 468
		FA2403-87007	BCI	4 468	4 468
05/03/24	Carte bancaire				7 724
		FA2403-87010	BCI	7 724	7 724
05/03/24	Espèces				6 218
		FA2403-87011	CAISSE	6 218	6 218
05/03/24	Espèces				1 891
		FA2403-87012	CAISSE	1 891	1 891
05/03/24	Carte bancaire				3 756
		FA2403-87017	BCI	3 756	3 756
05/03/24	Chèque				12 055
		FA2403-87020	BCI	12 055	12 055
				Sous-total :	**815 516**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/03/24	Carte bancaire				1 721
		FA2403-87024	BCI	1 721	1 721
05/03/24	Carte bancaire				36 006
		FA2403-87028	BCI	36 006	36 006
05/03/24	Carte bancaire				8 961
		FA2403-87031	BCI	8 961	8 961
05/03/24	Carte bancaire				12 017
		FA2403-87032	BCI	12 017	12 017
05/03/24	Carte bancaire				6 844
		FA2403-87033	BCI	6 844	6 844
05/03/24	Carte bancaire				7 381
		FA2403-87034	BCI	7 381	7 381
05/03/24	Carte bancaire				4 258
		FA2403-87035	BCI	4 258	4 258
05/03/24	Carte bancaire				2 694
		FA2403-87038	BCI	2 694	2 694
05/03/24	Carte bancaire				4 369
		FA2403-87039	BCI	4 369	4 369
05/03/24	Espèces				11 063
		FA2403-87040	CAISSE	11 063	11 063
05/03/24	Carte bancaire				9 084
		FA2403-87041	BCI	9 084	9 084
05/03/24	Carte bancaire				4 841
		FA2403-87042	BCI	4 841	4 841
05/03/24	Carte bancaire				12 130
		FA2403-87044	BCI	12 130	12 130
05/03/24	Carte bancaire				3 916
		FA2403-87045	BCI	3 916	3 916
05/03/24	Chèque				1 138
		FA2403-87046	BCI	1 138	1 138
05/03/24	Carte bancaire				12 464
		FA2403-87047	BCI	12 464	12 464
05/03/24	Carte bancaire				4 612
		FA2403-87049	BCI	4 612	4 612
05/03/24	Carte bancaire				17 996
		FA2403-87050	BCI	17 996	17 996
05/03/24	Carte bancaire				2 452
		FA2403-87051	BCI	2 452	2 452
06/03/24	Carte bancaire				6 419
		FA2403-87053	BCI	6 419	6 419
06/03/24	Chèque				8 911
		FA2403-87062	BCI	8 911	8 911
06/03/24	Chèque				4 314
		FA2403-87063	BCI	4 314	4 314
06/03/24	Espèces				6 957
		FA2403-87064	CAISSE	6 957	6 957
				Sous-total :	**190 548**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/03/24	Chèque				21 325
		FA2403-87069	BCI	21 325	21 325
06/03/24	Espèces				58 684
		FA2403-87071	CAISSE	58 684	58 684
06/03/24	Espèces				12 055
		FA2403-87072	CAISSE	12 055	12 055
06/03/24	Chèque				1 879
		FA2403-87075	BCI	1 879	1 879
06/03/24	Espèces				14 616
		FA2403-87076	CAISSE	14 616	14 616
06/03/24	Carte bancaire				2 935
		FA2403-87077	BCI	2 935	2 935
06/03/24	Carte bancaire				18 527
		FA2403-87082	BCI	18 527	18 527
06/03/24	Chèque				2 459
		FA2403-87084	BCI	2 459	2 459
06/03/24	Carte bancaire				722
		FA2403-87085	BCI	722	722
06/03/24	Carte bancaire				5 877
		FA2403-87087	BCI	5 877	5 877
06/03/24	Carte bancaire				1 494
		FA2403-87088	BCI	1 494	1 494
06/03/24	Espèces				1 595
		FA2403-87089	CAISSE	1 595	1 595
06/03/24	Carte bancaire				6 403
		FA2403-87090	BCI	6 403	6 403
06/03/24	Carte bancaire				46 628
		FA2403-87092	BCI	46 628	46 628
06/03/24	Carte bancaire				14 850
		FA2403-87093	BCI	14 850	14 850
06/03/24	Espèces				5 937
		FA2403-87095	CAISSE	5 937	5 937
06/03/24	Carte bancaire				6 976
		FA2403-87096	BCI	6 976	6 976
06/03/24	Chèque				13 252
		FA2403-87098	BCI	13 252	13 252
06/03/24	Carte bancaire				22 143
		FA2403-87099	BCI	22 143	22 143
06/03/24	Carte bancaire				13 592
		FA2403-87104	BCI	13 592	13 592
06/03/24	Espèces				1 862
		FA2403-87108	CAISSE	1 862	1 862
06/03/24	Chèque				10 239
		FA2403-87109	BCI	10 239	10 239
06/03/24	Carte bancaire				3 033
		FA2403-87110	BCI	3 033	3 033
				Sous-total :	**287 083**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/03/24	Carte bancaire				9 799
		FA2403-87113	BCI	9 799	9 799
06/03/24	Carte bancaire				12 761
		FA2403-87114	BCI	12 761	12 761
06/03/24	Carte bancaire				7 748
		FA2403-87115	BCI	7 748	7 748
06/03/24	Carte bancaire				3 934
		FA2403-87116	BCI	3 934	3 934
06/03/24	Carte bancaire				1 862
		FA2403-87117	BCI	1 862	1 862
06/03/24	Chèque				3 334
		FA2403-87070	BCI	3 334	3 334
06/03/24	Chèque 4781596				1 482
		FA2401-84106	BCI	1 482	1 482
06/03/24	Chèque				1 330
		FA2403-87107	BCI	1 330	1 330
06/03/24	Chèque 4569129				6 671
		FA2403-87054	BCI	6 671	6 671
06/03/24	Chèque 4486135				130 339
		FA2403-87059	BCI	130 339	130 339
06/03/24	Chèque 7208245				38 295
		FA2403-87073	BCI	38 295	38 295
06/03/24	Chèque 0007043				23 077
		FA2403-87111	BCI	23 077	23 077
06/03/24	Chèque 7668633				3 960
		FA2403-87139	BCI	3 960	3 960
06/03/24	Chèque 0000764				4 527
		FA2403-87152	BCI	4 527	4 527
06/03/24	Chèque 0005743				3 695
		FA2403-87091	BCI	6 695	3 695
06/03/24	Chèque 0013277				3 000
		FA2403-87091	BCI	6 695	3 000
06/03/24	Carte bancaire				13 112
		FA2403-87065	BCI	26 224	13 112
06/03/24	Carte bancaire				13 112
		FA2403-87065	BCI	26 224	13 112
06/03/24	Carte bancaire				3 564
		FA2402-86085	BCI	3 564	3 564
06/03/24	Carte bancaire				20 461
		FA2402-86096	BCI	20 461	20 461
06/03/24	Carte bancaire				6 951
		FA2403-87078	BCI	4 961	4 961
		FA2403-87080	BCI	1 990	1 990
06/03/24	Carte bancaire				4 253
		FA2403-87128	BCI	4 523	4 253
06/03/24	Virement bancaire				58 905
		FA2311-78043	BCI	6 872	6 872
		FA2310-76356	BCI	15 673	15 673

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2311-79527	BCI	29 198	29 198
		AV2310-3605	BCI	-15 673	-15 673
		FA2310-75881	BCI	3 739	3 739
		FA2311-78392	BCI	5 154	5 154
		FA2310-76727	BCI	9 954	9 954
		FA2312-81236	BCI	5 500	5 500
		AV2311-3656	BCI	-6 872	-6 872
		FA2310-76726	BCI	2 363	2 363
		FA2312-81046	BCI	2 997	2 997
06/03/24	Espèces				0
		FA2403-87106	CAISSE	120 548	120 548
		AV2403-4180	CAISSE	-120 548	-120 548
06/03/24	Espèces				-2 167
		AV2403-4178	CAISSE	-2 167	-2 167
06/03/24	Espèces				7 390
		FA2403-87102	CAISSE	7 390	7 390
06/03/24	Espèces				6 974
		FA2403-87097	CAISSE	6 974	6 974
06/03/24	Espèces				11 780
		FA2403-87048	CAISSE	11 780	11 780
06/03/24	Virement bancaire				17 638
		FA2401-84404	BCI	13 977	13 977
		FA2401-84402	BCI	3 661	3 661
06/03/24	Virement bancaire				283 701
		FA2401-84433	BCI	1 751	1 751
		FA2401-83696	BCI	14 300	14 300
		FA2401-84430	BCI	1 462	1 462
		FA2401-83375	BCI	97 086	97 086
		FA2401-84551	BCI	115 326	115 326
		FA2401-84428	BCI	8 756	8 756
		FA2401-83082	BCI	24 409	24 409
		AV2401-4036	BCI	-1 751	-1 751
		FA2401-84074	BCI	22 362	22 362
06/03/24	Carte bancaire				24 110
		FA2403-87118	BCI	24 110	24 110
06/03/24	Carte bancaire				32 011
		FA2403-87119	BCI	32 011	32 011
06/03/24	Carte bancaire				1 090
		FA2403-87120	BCI	1 090	1 090
06/03/24	Carte bancaire				4 282
		FA2403-87121	BCI	4 282	4 282
06/03/24	Espèces				2 393
		FA2403-87122	CAISSE	2 393	2 393
06/03/24	Espèces				12 588
		FA2403-87123	CAISSE	12 588	12 588
06/03/24	Carte bancaire				13 485
		FA2403-87124	BCI	13 485	13 485
				Sous-total :	**791 447**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/03/24	Chèque				2 066
		FA2403-87125	BCI	2 066	2 066
06/03/24	Carte bancaire				19 977
		FA2403-87126	BCI	19 977	19 977
06/03/24	Espèces				8 927
		FA2403-87130	CAISSE	8 927	8 927
06/03/24	Carte bancaire				11 943
		FA2403-87132	BCI	11 943	11 943
06/03/24	Chèque				22 878
		FA2403-87133	BCI	22 878	22 878
06/03/24	Chèque				11 160
		FA2403-87134	BCI	11 160	11 160
06/03/24	Carte bancaire				12 575
		FA2403-87135	BCI	12 575	12 575
06/03/24	Espèces				5 710
		FA2403-87136	CAISSE	5 710	5 710
06/03/24	Carte bancaire				11 820
		FA2403-87137	BCI	11 820	11 820
06/03/24	Carte bancaire				6 938
		FA2403-87140	BCI	6 938	6 938
06/03/24	Espèces				1 897
		FA2403-87143	CAISSE	1 897	1 897
06/03/24	Carte bancaire				6 671
		FA2403-87144	BCI	6 671	6 671
06/03/24	Carte bancaire				8 789
		FA2403-87146	BCI	8 789	8 789
06/03/24	Carte bancaire				7 569
		FA2403-87147	BCI	7 569	7 569
06/03/24	Chèque				25 016
		FA2403-87149	BCI	25 016	25 016
06/03/24	Espèces				927
		FA2403-87150	CAISSE	927	927
06/03/24	Espèces				3 613
		FA2403-87151	CAISSE	3 613	3 613
06/03/24	Espèces				10 742
		FA2403-87153	CAISSE	10 742	10 742
07/03/24	Carte bancaire				19 244
		FA2403-87154	BCI	19 244	19 244
07/03/24	Carte bancaire				11 011
		FA2403-87159	BCI	11 011	11 011
07/03/24	Chèque				20 844
		FA2403-87160	BCI	20 844	20 844
07/03/24	Chèque				25 922
		FA2403-87161	BCI	25 922	25 922
07/03/24	Carte bancaire				2 474
		FA2403-87162	BCI	2 474	2 474
				Sous-total :	**258 713**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/03/24	Carte bancaire				3 050
		FA2403-87163	BCI	3 050	3 050
07/03/24	Espèces				1 595
		FA2403-87165	CAISSE	1 595	1 595
07/03/24	Espèces				2 776
		FA2403-87166	CAISSE	2 776	2 776
07/03/24	Chèque				77 606
		FA2403-87167	BCI	77 606	77 606
07/03/24	Chèque				12 383
		FA2403-87168	BCI	12 383	12 383
07/03/24	Carte bancaire				5 112
		FA2403-87171	BCI	5 112	5 112
07/03/24	Carte bancaire				24 693
		FA2403-87172	BCI	24 693	24 693
07/03/24	Espèces				7 568
		FA2403-87174	CAISSE	7 568	7 568
07/03/24	Carte bancaire				14 640
		FA2403-87175	BCI	14 640	14 640
07/03/24	Espèces				6 799
		FA2403-87176	CAISSE	6 799	6 799
07/03/24	Carte bancaire				3 607
		FA2403-87177	BCI	3 607	3 607
07/03/24	Carte bancaire				13 254
		FA2403-87178	BCI	13 254	13 254
07/03/24	Espèces				14 119
		FA2403-87179	CAISSE	14 119	14 119
07/03/24	Carte bancaire				1 571
		FA2403-87180	BCI	1 571	1 571
07/03/24	Chèque				20 820
		FA2403-87183	BCI	20 820	20 820
07/03/24	Carte bancaire				2 807
		FA2403-87186	BCI	2 807	2 807
07/03/24	Espèces				2 222
		FA2403-87187	CAISSE	2 222	2 222
07/03/24	Espèces				1 322
		FA2403-87188	CAISSE	1 322	1 322
07/03/24	Espèces				1 464
		FA2403-87189	CAISSE	1 464	1 464
07/03/24	Carte bancaire				3 542
		FA2403-87190	BCI	3 542	3 542
07/03/24	Carte bancaire				5 877
		FA2403-87192	BCI	5 877	5 877
07/03/24	Carte bancaire				17 793
		FA2403-87193	BCI	17 793	17 793
07/03/24	Carte bancaire				5 340
		FA2403-87196	BCI	5 340	5 340
				Sous-total :	**249 960**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/03/24	Carte bancaire				2 766
		FA2403-87197	BCI	2 766	2 766
07/03/24	Carte bancaire				11 876
		FA2403-87200	BCI	11 876	11 876
07/03/24	Chèque				14 620
		FA2403-87201	BCI	14 620	14 620
07/03/24	Carte bancaire				2 041
		FA2403-87202	BCI	2 041	2 041
07/03/24	Carte bancaire				12 059
		FA2403-87203	BCI	12 059	12 059
07/03/24	Virement bancaire				87 680
		FA2311-78943	BCI	23 992	23 992
		FA2311-78396	BCI	15 775	15 775
		FA2311-79422	BCI	47 913	47 913
07/03/24	Chèque 4287126				5 852
		FA2403-87227	BCI	5 852	5 852
07/03/24	Carte bancaire				3 305
		FA2403-87184	BCI	3 305	3 305
07/03/24	Carte bancaire				4 629
		FA2403-87169	BCI	4 629	4 629
07/03/24	Carte bancaire				17 032
		FA2403-87244	BCI	17 032	17 032
07/03/24	Carte bancaire				5 126
		FA2403-87185	BCI	13 126	5 126
07/03/24	Espèces				8 000
		FA2403-87185	CAISSE	13 126	8 000
07/03/24	Espèces				0
		AV2403-4190	CAISSE	-20 694	-20 694
		FA2403-87248	CAISSE	20 694	20 694
07/03/24	Espèces				-412
		FA2403-87249	CAISSE	8 340	8 340
		AV2403-4189	CAISSE	-8 752	-8 752
07/03/24	Espèces				3 273
		FA2403-87242	CAISSE	3 273	3 273
07/03/24	Espèces				2 733
		FA2403-87241	CAISSE	2 733	2 733
07/03/24	Espèces				-2 414
		AV2403-4187	CAISSE	-2 414	-2 414
07/03/24	Espèces				-4 170
		AV2403-4186	CAISSE	-4 170	-4 170
07/03/24	Espèces				-1 571
		AV2403-4185	CAISSE	-1 571	-1 571
07/03/24	Espèces				-1 746
		AV2403-4184	CAISSE	-1 746	-1 746
07/03/24	Espèces				-22 143
		AV2403-4183	CAISSE	-22 143	-22 143
				Sous-total :	**148 536**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/03/24	Espèces				0
		FA2403-87156	CAISSE	44 860	44 860
		AV2403-4182	CAISSE	-44 860	-44 860
07/03/24	Espèces				-446
		AV2403-4191	CAISSE	-2 415	-2 415
		FA2403-87253	CAISSE	1 969	1 969
07/03/24	Espèces				-2 066
		AV2403-4188	CAISSE	-2 066	-2 066
07/03/24	Espèces				17 563
		FA2403-87298	CAISSE	17 563	17 563
07/03/24	Virement bancaire				73 022
		FA2311-80101	BCI	35 827	35 827
		FA2311-80234	BCI	2 922	2 922
		FA2311-79887	BCI	31 236	31 236
		AV2311-3760	BCI	-35 827	-35 827
		FA2311-80103	BCI	38 864	38 864
07/03/24	Virement bancaire				19 991
		FA2401-84042	BCI	19 992	19 991
07/03/24	Virement bancaire				42 515
		FA2401-82684	BCI	11 813	11 813
		FA2401-84483	BCI	4 171	4 171
		FA2401-84612	BCI	16 540	16 540
		FA2401-83239	BCI	7 034	7 034
		FA2401-84534	BCI	2 957	2 957
07/03/24	Virement bancaire				43 499
		FA2401-84006	BCI	10 245	10 245
		FA2401-84627	BCI	21 208	21 208
		FA2401-84220	BCI	6 023	6 023
		FA2401-84051	BCI	6 023	6 023
07/03/24	Virement bancaire				1 197 910
		FA2312-81064	BNC	539 010	539 010
		FA2312-80640	BNC	658 900	658 900
07/03/24	Virement bancaire				15 965
		FA2402-86012	BNC	15 965	15 965
		AV2402-4120	BNC	-245 052	-245 052
		FA2402-85962	BNC	245 052	245 052
07/03/24	Virement bancaire				869 558
		FA2312-81673	BCI	21 303	21 303
		FA2401-84642	BCI	9 660	9 660
		FA2401-82685	BCI	348 239	348 239
		FA2312-81537	BCI	12 541	12 541
		FA2401-84508	BCI	328 213	328 213
		FA2312-82035	BCI	9 292	9 292
		FA2312-80868	BCI	81 635	81 635
		FA2401-83460	BCI	6 587	6 587
		FA2312-81674	BCI	29 162	29 162
		FA2401-83096	BCI	22 926	22 926
				Sous-total :	**2 277 511**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/03/24	Chèque				21 749
		FA2403-87204	BCI	21 749	21 749
07/03/24	Chèque				21 210
		FA2403-87205	BCI	21 210	21 210
07/03/24	Carte bancaire				3 895
		FA2403-87206	BCI	3 895	3 895
07/03/24	Carte bancaire				2 568
		FA2403-87207	BCI	2 568	2 568
07/03/24	Espèces				4 671
		FA2403-87208	CAISSE	4 671	4 671
07/03/24	Carte bancaire				36 162
		FA2403-87210	BCI	36 162	36 162
07/03/24	Espèces				7 287
		FA2403-87211	CAISSE	7 287	7 287
07/03/24	Carte bancaire				2 387
		FA2403-87212	BCI	2 387	2 387
07/03/24	Chèque				12 055
		FA2403-87213	BCI	12 055	12 055
07/03/24	Carte bancaire				1 551
		FA2403-87214	BCI	1 551	1 551
07/03/24	Carte bancaire				10 751
		FA2403-87216	BCI	10 751	10 751
07/03/24	Carte bancaire				948
		FA2403-87218	BCI	948	948
07/03/24	Espèces				32 956
		FA2403-87219	CAISSE	32 956	32 956
07/03/24	Carte bancaire				15 029
		FA2403-87220	BCI	15 029	15 029
07/03/24	Carte bancaire				18 788
		FA2403-87221	BCI	18 788	18 788
07/03/24	Chèque				26 194
		FA2403-87222	BCI	26 194	26 194
07/03/24	Carte bancaire				11 474
		FA2403-87223	BCI	11 474	11 474
07/03/24	Carte bancaire				2 129
		FA2403-87226	BCI	2 129	2 129
07/03/24	Carte bancaire				10 904
		FA2403-87229	BCI	10 904	10 904
07/03/24	Chèque				23 717
		FA2403-87232	BCI	23 717	23 717
07/03/24	Chèque				4 032
		FA2403-87233	BCI	4 032	4 032
07/03/24	Carte bancaire				1 299
		FA2403-87236	BCI	1 299	1 299
07/03/24	Carte bancaire				8 958
		FA2403-87237	BCI	8 958	8 958
				Sous-total :	**280 714**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/03/24	Carte bancaire				1 958
		FA2403-87238	BCI	1 958	1 958
07/03/24	Carte bancaire				7 525
		FA2403-87239	BCI	7 525	7 525
07/03/24	Espèces				2 251
		FA2403-87240	CAISSE	2 251	2 251
07/03/24	Carte bancaire				3 987
		FA2403-87243	BCI	3 987	3 987
07/03/24	Carte bancaire				8 199
		FA2403-87246	BCI	8 199	8 199
07/03/24	Chèque				4 560
		FA2403-87247	BCI	4 560	4 560
08/03/24	Carte bancaire				7 796
		FA2403-87252	BCI	7 796	7 796
08/03/24	Carte bancaire				12 366
		FA2403-87254	BCI	12 366	12 366
08/03/24	Chèque				6 607
		FA2403-87255	BCI	6 607	6 607
08/03/24	Carte bancaire				13 453
		FA2403-87256	BCI	13 453	13 453
08/03/24	Carte bancaire				2 128
		FA2403-87257	BCI	2 128	2 128
08/03/24	Espèces				18 077
		FA2403-87259	CAISSE	18 077	18 077
08/03/24	Espèces				1 540
		FA2403-87261	CAISSE	1 540	1 540
08/03/24	Carte bancaire				24 151
		FA2403-87262	BCI	24 151	24 151
08/03/24	Carte bancaire				8 218
		FA2403-87263	BCI	8 218	8 218
08/03/24	Carte bancaire				28 491
		FA2403-87265	BCI	28 491	28 491
08/03/24	Espèces				1 762
		FA2403-87268	CAISSE	1 762	1 762
08/03/24	Carte bancaire				28 861
		FA2403-87269	BCI	28 861	28 861
08/03/24	Chèque				1 246
		FA2403-87272	BCI	1 246	1 246
08/03/24	Carte bancaire				4 791
		FA2403-87273	BCI	4 791	4 791
08/03/24	Espèces				1 806
		FA2403-87274	CAISSE	1 806	1 806
08/03/24	Carte bancaire				3 305
		FA2403-87275	BCI	3 305	3 305
08/03/24	Espèces				6 758
		FA2403-87276	CAISSE	6 758	6 758
				Sous-total :	**199 836**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/24	Carte bancaire				11 872
		FA2403-87277	BCI	11 872	11 872
08/03/24	Espèces				8 930
		FA2403-87278	CAISSE	8 930	8 930
08/03/24	Chèque				11 425
		FA2403-87279	BCI	11 425	11 425
08/03/24	Chèque				7 883
		FA2403-87280	BCI	7 883	7 883
08/03/24	Chèque				55 419
		FA2403-87281	BCI	55 419	55 419
08/03/24	Carte bancaire				53 932
		FA2403-87286	BCI	53 932	53 932
08/03/24	Carte bancaire				24 839
		FA2403-87287	BCI	24 839	24 839
08/03/24	Chèque				10 587
		FA2403-87288	BCI	10 587	10 587
08/03/24	Carte bancaire				6 687
		FA2403-87289	BCI	6 687	6 687
08/03/24	Carte bancaire				1 664
		FA2403-87290	BCI	1 664	1 664
08/03/24	Carte bancaire				7 748
		FA2403-87291	BCI	7 748	7 748
08/03/24	Chèque				1 587
		FA2403-87295	BCI	1 587	1 587
08/03/24	Chèque				24 110
		FA2403-87300	BCI	24 110	24 110
08/03/24	Espèces				10 219
		FA2403-87301	CAISSE	10 219	10 219
08/03/24	Carte bancaire				38 894
		FA2403-87302	BCI	38 894	38 894
08/03/24	Carte bancaire				5 689
		FA2403-87303	BCI	5 689	5 689
08/03/24	Chèque				19 838
		FA2403-87304	BCI	19 838	19 838
08/03/24	Carte bancaire				5 477
		FA2403-87306	BCI	5 477	5 477
08/03/24	Chèque				27 265
		FA2403-87307	BCI	26 377	27 265
08/03/24	Chèque				3 166
		FA2403-87309	BCI	3 166	3 166
08/03/24	Carte bancaire				3 974
		FA2403-87310	BCI	3 974	3 974
08/03/24	Carte bancaire				15 505
		FA2403-87311	BCI	15 505	15 505
08/03/24	Carte bancaire				8 238
		FA2403-87313	BCI	8 238	8 238
				Sous-total :	**364 948**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/24	Carte bancaire				16 556
		FA2403-87314	BCI	16 556	16 556
08/03/24	Carte bancaire				8 994
		FA2403-87315	BCI	8 994	8 994
08/03/24	Carte bancaire				7 671
		FA2403-87317	BCI	7 671	7 671
08/03/24	Carte bancaire				28 861
		FA2403-87318	BCI	28 861	28 861
08/03/24	Carte bancaire				3 939
		FA2403-87319	BCI	3 939	3 939
08/03/24	Carte bancaire				1 515
		FA2403-87320	BCI	1 515	1 515
08/03/24	Chèque				5 971
		FA2403-87321	BCI	5 971	5 971
08/03/24	Virement bancaire				103 662
		FA2312-80586	BCI	6 597	6 597
		FA2401-84267	BCI	9 423	9 423
		FA2312-80882	BCI	6 151	6 151
		FA2312-80422	BCI	6 597	6 597
		FA2401-83208	BCI	6 841	6 841
		FA2312-80778	BCI	28 802	28 802
		FA2312-80419	BCI	18 567	18 567
		FA2312-81058	BCI	8 221	8 221
		FA2312-80643	BCI	2 767	2 767
		FA2312-81057	BCI	9 696	9 696
08/03/24	Virement bancaire				54 847
		FA2401-82882	BCI	4 163	4 163
		FA2402-86383	BCI	15 967	15 967
		FA2401-82721	BCI	39 328	39 328
		FA2401-83111	BCI	2 766	2 766
		FA2401-83001	BCI	8 590	8 590
		AV2402-4140	BCI	-15 967	-15 967
08/03/24	Chèque 3708721				140 999
		FA2403-87266	BCI	140 999	140 999
08/03/24	Chèque 0006513				13 130
		FA2403-87282	BCI	13 130	13 130
08/03/24	Carte bancaire				18 759
		FA2403-87343	BCI	18 759	18 759
08/03/24	Carte bancaire				13 539
		FA2403-87333	BCI	13 539	13 539
08/03/24	Carte bancaire				21 123
		FA2403-87293	BCI	21 123	21 123
08/03/24	Carte bancaire				-17 198
		AV2403-4195	BCI	-17 198	-17 198
08/03/24	Espèces				1 491
		FA2403-87359	CAISSE	1 491	1 491
				Sous-total :	**423 859**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/24	Espèces				-2 893
		AV2403-4197	CAISSE	-2 893	-2 893
08/03/24	Espèces				-1 525
		AV2403-4194	CAISSE	-1 525	-1 525
08/03/24	Espèces				-2 135
		AV2403-4193	CAISSE	-2 135	-2 135
08/03/24	Virement bancaire				10 285
		AV2401-3943	BNP	-2 486	-2 486
		FA2401-82476	BNP	7 850	7 850
		FA2401-83165	BNP	4 921	4 921
08/03/24	Virement bancaire				60 431
		FA2402-86586	BNC	60 431	60 431
		AV2402-4091	BNC	-15 614	-15 614
		FA2402-85464	BNC	15 614	15 614
08/03/24	Virement bancaire				7 492
		FA2401-83181	BNC	7 492	7 492
08/03/24	Virement bancaire				73 848
		FA2401-82486	BNC	16 496	16 496
		FA2401-82396	BNC	26 261	26 261
		FA2401-82382	BNC	24 152	24 152
		FA2401-83186	BNC	6 939	6 939
08/03/24	Virement bancaire				21 583
		FA2402-85805	BNC	21 583	21 583
08/03/24	Chèque				2 874
		FA2403-87322	BCI	2 874	2 874
08/03/24	Carte bancaire				3 606
		FA2403-87324	BCI	3 606	3 606
08/03/24	Carte bancaire				11 232
		FA2403-87325	BCI	11 232	11 232
08/03/24	Carte bancaire				17 228
		FA2403-87326	BCI	17 228	17 228
08/03/24	Carte bancaire				5 185
		FA2403-87327	BCI	5 185	5 185
08/03/24	Espèces				10 288
		FA2403-87328	CAISSE	10 288	10 288
08/03/24	Carte bancaire				13 328
		FA2403-87329	BCI	13 328	13 328
08/03/24	Carte bancaire				3 752
		FA2403-87330	BCI	3 752	3 752
08/03/24	Carte bancaire				11 262
		FA2403-87332	BCI	11 262	11 262
08/03/24	Carte bancaire				4 068
		FA2403-87334	BCI	4 068	4 068
08/03/24	Chèque				31 373
		FA2403-87335	BCI	31 373	31 373
08/03/24	Carte bancaire				5 180
		FA2403-87339	BCI	5 180	5 180
				Sous-total :	**286 462**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/03/24	Espèces				4 041
		FA2403-87340	CAISSE	4 041	4 041
08/03/24	Chèque				1 418
		FA2403-87341	BCI	1 418	1 418
08/03/24	Espèces				4 683
		FA2403-87342	CAISSE	4 683	4 683
08/03/24	Carte bancaire				3 053
		FA2403-87344	BCI	3 053	3 053
08/03/24	Carte bancaire				3 353
		FA2403-87345	BCI	3 353	3 353
08/03/24	Carte bancaire				4 051
		FA2403-87346	BCI	4 051	4 051
08/03/24	Carte bancaire				850
		FA2403-87347	BCI	850	850
08/03/24	Carte bancaire				7 864
		FA2403-87348	BCI	7 864	7 864
08/03/24	Carte bancaire				9 957
		FA2403-87349	BCI	9 957	9 957
08/03/24	Carte bancaire				13 172
		FA2403-87350	BCI	13 172	13 172
08/03/24	Carte bancaire				16 035
		FA2403-87352	BCI	16 035	16 035
08/03/24	Carte bancaire				10 824
		FA2403-87353	BCI	10 824	10 824
08/03/24	Carte bancaire				1 590
		FA2403-87355	BCI	1 590	1 590
08/03/24	Chèque				13 664
		FA2403-87356	BCI	13 664	13 664
08/03/24	Espèces				1 541
		FA2403-87357	CAISSE	1 541	1 541
08/03/24	Carte bancaire				5 180
		FA2403-87358	BCI	5 180	5 180
08/03/24	Carte bancaire				1 824
		FA2403-87360	BCI	1 824	1 824
08/03/24	Carte bancaire				5 815
		FA2403-87361	BCI	5 815	5 815
08/03/24	Carte bancaire				1 490
		FA2403-87362	BCI	1 490	1 490
09/03/24	Espèces				5 157
		FA2403-87363	CAISSE	5 157	5 157
09/03/24	Chèque				5 710
		FA2403-87364	BCI	5 710	5 710
09/03/24	Carte bancaire				4 271
		FA2403-87365	BCI	4 271	4 271
09/03/24	Carte bancaire				14 850
		FA2403-87366	BCI	14 850	14 850
				Sous-total :	**140 393**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/03/24	Carte bancaire				10 314
		FA2403-87367	BCI	10 314	10 314
09/03/24	Carte bancaire				934
		FA2403-87368	BCI	934	934
09/03/24	Chèque				13 619
		FA2403-87369	BCI	13 619	13 619
09/03/24	Carte bancaire				11 705
		FA2403-87370	BCI	11 705	11 705
09/03/24	Carte bancaire				2 328
		FA2403-87371	BCI	2 328	2 328
09/03/24	Carte bancaire				24 929
		FA2403-87372	BCI	24 929	24 929
09/03/24	Espèces				1 390
		FA2403-87373	CAISSE	1 390	1 390
09/03/24	Carte bancaire				25 138
		FA2403-87374	BCI	25 138	25 138
09/03/24	Carte bancaire				9 388
		FA2403-87375	BCI	9 388	9 388
09/03/24	Carte bancaire				15 884
		FA2403-87376	BCI	15 884	15 884
09/03/24	Carte bancaire				2 442
		FA2403-87377	BCI	2 442	2 442
09/03/24	Carte bancaire				3 126
		FA2403-87378	BCI	3 126	3 126
09/03/24	Chèque				15 156
		FA2403-87379	BCI	15 156	15 156
09/03/24	Espèces				3 532
		FA2403-87380	CAISSE	3 532	3 532
09/03/24	Carte bancaire				26 752
		FA2403-87381	BCI	26 752	26 752
09/03/24	Chèque				13 545
		FA2403-87382	BCI	13 545	13 545
09/03/24	Carte bancaire				10 391
		FA2403-87383	BCI	10 391	10 391
09/03/24	Carte bancaire				9 947
		FA2403-87384	BCI	9 947	9 947
09/03/24	Carte bancaire				2 807
		FA2403-87385	BCI	2 807	2 807
09/03/24	Carte bancaire				2 687
		FA2403-87386	BCI	2 687	2 687
09/03/24	Carte bancaire				3 255
		FA2403-87387	BCI	3 255	3 255
09/03/24	Carte bancaire				54 963
		FA2403-87388	BCI	54 963	54 963
09/03/24	Carte bancaire				24 659
		FA2403-87389	BCI	24 659	24 659
				Sous-total :	**288 891**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/03/24	Espèces				6 617
		FA2403-87390	CAISSE	6 617	6 617
09/03/24	Carte bancaire				1 169
		FA2403-87391	BCI	1 169	1 169
09/03/24	Carte bancaire				2 344
		FA2403-87392	BCI	2 344	2 344
09/03/24	Carte bancaire				11 829
		FA2403-87393	BCI	11 829	11 829
09/03/24	Carte bancaire				12 248
		FA2403-87394	BCI	12 248	12 248
09/03/24	Espèces				3 493
		FA2403-87395	CAISSE	3 493	3 493
09/03/24	Espèces				11 401
		FA2403-87396	CAISSE	11 401	11 401
09/03/24	Espèces				8 114
		FA2403-87398	CAISSE	8 114	8 114
09/03/24	Espèces				1 986
		FA2403-87400	CAISSE	1 986	1 986
09/03/24	Carte bancaire				7 525
		FA2403-87402	BCI	7 525	7 525
09/03/24	Carte bancaire				5 611
		FA2403-87403	BCI	5 611	5 611
09/03/24	Carte bancaire				6 172
		FA2403-87404	BCI	6 172	6 172
09/03/24	Carte bancaire				11 932
		FA2403-87405	BCI	11 932	11 932
09/03/24	Chèque				8 516
		FA2403-87407	BCI	8 516	8 516
09/03/24	Carte bancaire				4 586
		FA2403-87408	BCI	4 586	4 586
09/03/24	Carte bancaire				10 201
		FA2403-87409	BCI	10 201	10 201
09/03/24	Espèces				1 606
		FA2403-87410	CAISSE	1 606	1 606
09/03/24	Carte bancaire				14 240
		FA2403-87411	BCI	14 240	14 240
09/03/24	Carte bancaire				30 708
		FA2403-87412	BCI	30 708	30 708
09/03/24	Carte bancaire				1 624
		FA2403-87413	BCI	1 624	1 624
09/03/24	Carte bancaire				26 673
		FA2403-87415	BCI	26 673	26 673
09/03/24	Espèces				-482
		FA2403-87397	CAISSE	7 756	7 756
		AV2403-4198	CAISSE	-8 238	-8 238
09/03/24	Carte bancaire				22 694
		FA2403-87406	BCI	22 694	22 694
				Sous-total :	**210 807**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/03/24	Chèque 2933685				22 013
		FA2403-87399	BCI	9 018	9 018
		FA2403-87401	BCI	12 995	12 995
09/03/24	Carte bancaire				11 473
		FA2403-87414	BCI	22 946	11 473
11/03/24	Espèces				1 159
		FA2403-87420	CAISSE	1 159	1 159
11/03/24	Chèque				28 079
		FA2403-87421	BCI	28 079	28 079
11/03/24	Espèces				174
		FA2403-87422	CAISSE	174	174
11/03/24	Chèque				5 877
		FA2403-87423	BCI	5 877	5 877
11/03/24	Carte bancaire				33 137
		FA2403-87424	BCI	33 137	33 137
11/03/24	Carte bancaire				8 035
		FA2403-87430	BCI	8 035	8 035
11/03/24	Chèque				8 456
		FA2403-87431	BCI	8 456	8 456
11/03/24	Carte bancaire				5 177
		FA2403-87434	BCI	5 177	5 177
11/03/24	Carte bancaire				6 340
		FA2403-87435	BCI	6 340	6 340
11/03/24	Carte bancaire				7 469
		FA2403-87436	BCI	7 469	7 469
11/03/24	Carte bancaire				5 159
		FA2403-87439	BCI	5 159	5 159
11/03/24	Carte bancaire				984
		FA2403-87440	BCI	984	984
11/03/24	Carte bancaire				7 973
		FA2403-87441	BCI	7 973	7 973
11/03/24	Espèces				10 290
		FA2403-87443	CAISSE	10 290	10 290
11/03/24	Carte bancaire				2 822
		FA2403-87447	BCI	2 822	2 822
11/03/24	Carte bancaire				9 333
		FA2403-87449	BCI	9 333	9 333
11/03/24	Carte bancaire				28 973
		FA2403-87450	BCI	28 973	28 973
11/03/24	Chèque				33 941
		FA2403-87451	BCI	33 941	33 941
11/03/24	Carte bancaire				4 507
		FA2403-87453	BCI	4 507	4 507
11/03/24	Chèque				4 258
		FA2403-87456	BCI	4 258	4 258
11/03/24	Espèces				2 261
		FA2403-87457	CAISSE	2 261	2 261
				Sous-total :	**247 890**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/24	Espèces				1 654
		FA2403-87458	CAISSE	1 654	1 654
11/03/24	Carte bancaire				19 682
		FA2403-87460	BCI	19 682	19 682
11/03/24	Chèque				24 130
		FA2403-87461	BCI	24 130	24 130
11/03/24	Carte bancaire				9 578
		FA2403-87463	BCI	9 578	9 578
11/03/24	Espèces				926
		FA2403-87467	CAISSE	926	926
11/03/24	Espèces				17 429
		FA2403-87468	CAISSE	17 429	17 429
11/03/24	Espèces				0
		AV2403-4196	CAISSE	-4 068	-4 068
		FA2403-87427	CAISSE	4 068	4 068
11/03/24	Chèque 7977202				6 521
		FA2401-82420	BCI	6 521	6 521
11/03/24	Carte bancaire				47 899
		FA2403-87466	BCI	15 250	15 250
		FA2403-87465	BCI	1 342	1 342
		FA2403-87464	BCI	31 307	31 307
11/03/24	Chèque 9958301				8 599
		FA2403-87445	BCI	1 994	1 994
		FA2403-87444	BCI	6 605	6 605
11/03/24	Carte bancaire				15 618
		FA2403-87472	BCI	1 820	1 820
		FA2403-87471	BCI	13 798	13 798
11/03/24	Carte bancaire				3 259
		FA2403-87493	BCI	2 334	2 334
		FA2403-87494	BCI	925	925
11/03/24	Carte bancaire				1 723
		FA2403-87504	BCI	1 723	1 723
11/03/24	Espèces				-2 230
		AV2403-4202	CAISSE	-2 230	-2 230
11/03/24	Espèces				5 937
		FA2403-87485	CAISSE	5 937	5 937
11/03/24	Espèces				-2 147
		AV2403-4201	CAISSE	-2 147	-2 147
11/03/24	Espèces				2 147
		FA2403-87455	CAISSE	2 147	2 147
11/03/24	Espèces				7 691
		FA2403-87452	CAISSE	7 691	7 691
11/03/24	Chèque 3375616				-22 329
		AV2403-4200	BCI	-22 329	-22 329
11/03/24	Virement bancaire				100 173
		FA2402-85613	BNC	100 173	100 173
				Sous-total :	**246 260**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/24	Virement bancaire				107 880
		FA2402-85446	BNC	4 836	4 836
		FA2402-85935	BNC	3 334	3 334
		FA2402-84730	BNC	10 681	10 681
		FA2402-85661	BNC	7 805	7 805
		FA2402-86610	BNC	6 234	6 234
		FA2402-85413	BNC	13 025	13 025
		FA2402-85890	BNC	10 115	10 115
		FA2402-84707	BNC	3 917	3 917
		FA2402-85652	BNC	6 786	6 786
		FA2402-86540	BNC	7 124	7 124
		FA2402-85398	BNC	1 325	1 325
		FA2402-85750	BNC	2 184	2 184
		FA2402-85578	BNC	9 093	9 093
		FA2402-86468	BNC	8 594	8 594
		FA2402-85100	BNC	7 005	7 005
		FA2402-85745	BNC	5 822	5 822
11/03/24	Virement bancaire				14 431
		FA2402-86069	BCI	14 431	14 431
11/03/24	Virement bancaire				350 056
		FA2401-83664	BCI	5 392	5 392
		FA2401-84562	BCI	163 761	163 761
		FA2401-84144	BCI	42 199	42 199
		FA2401-83643	BCI	5 002	5 002
		AV2401-4035	BCI	-3 679	-3 679
		FA2401-84143	BCI	4 872	4 872
		FA2401-83616	BCI	9 750	9 750
		FA2401-84432	BCI	71 713	71 713
		AV2401-3977	BCI	-7 265	-7 265
		FA2401-83397	BCI	35 746	35 746
		FA2401-84426	BCI	22 565	22 565
11/03/24	Virement bancaire				-14 486
		FA2401-83388	BCI	14 486	-14 486
11/03/24	Espèces				19 552
		FA2403-87473	CAISSE	19 552	19 552
11/03/24	Espèces				2 302
		FA2403-87474	CAISSE	2 302	2 302
11/03/24	Espèces				1 749
		FA2403-87475	CAISSE	1 749	1 749
11/03/24	Espèces				14 130
		FA2403-87476	CAISSE	14 130	14 130
11/03/24	Carte bancaire				7 573
		FA2403-87477	BCI	7 573	7 573
11/03/24	Carte bancaire				141 824
		FA2403-87478	BCI	141 824	141 824
11/03/24	Chèque				21 199
		FA2403-87481	BCI	21 199	21 199
				Sous-total :	**666 210**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/03/24	Carte bancaire				3 700
		FA2403-87482	BCI	3 700	3 700
11/03/24	Carte bancaire				2 276
		FA2403-87483	BCI	2 276	2 276
11/03/24	Espèces				8 999
		FA2403-87486	CAISSE	8 999	8 999
11/03/24	Chèque				44 856
		FA2403-87487	BCI	44 856	44 856
11/03/24	Carte bancaire				13 750
		FA2403-87488	BCI	13 750	13 750
11/03/24	Espèces				14 014
		FA2403-87489	CAISSE	14 014	14 014
11/03/24	Carte bancaire				2 125
		FA2403-87491	BCI	2 125	2 125
11/03/24	Espèces				1 318
		FA2403-87495	CAISSE	1 318	1 318
11/03/24	Chèque				12 625
		FA2403-87496	BCI	12 625	12 625
11/03/24	Carte bancaire				2 388
		FA2403-87498	BCI	2 388	2 388
11/03/24	Espèces				1 065
		FA2403-87500	CAISSE	1 065	1 065
11/03/24	Espèces				9 202
		FA2403-87503	CAISSE	9 202	9 202
11/03/24	Carte bancaire				9 971
		FA2403-87505	BCI	9 971	9 971
11/03/24	Carte bancaire				5 915
		FA2403-87506	BCI	5 915	5 915
12/03/24	Carte bancaire				8 751
		FA2403-87507	BCI	8 751	8 751
12/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-87508	BCI	5 937	5 937
12/03/24	Carte bancaire				6 556
		FA2403-87511	BCI	6 556	6 556
12/03/24	Carte bancaire				13 163
		FA2403-87512	BCI	13 163	13 163
12/03/24	Espèces				1 460
		FA2403-87513	CAISSE	1 460	1 460
12/03/24	Chèque				7 585
		FA2403-87515	BCI	7 585	7 585
12/03/24	Chèque				9 394
		FA2403-87518	BCI	9 394	9 394
12/03/24	Carte bancaire				11 297
		FA2403-87519	BCI	11 297	11 297
12/03/24	Espèces				5 785
		FA2403-87521	CAISSE	5 785	5 785
				Sous-total :	**202 132**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/03/24	Espèces				2 158
		FA2403-87522	CAISSE	2 158	2 158
12/03/24	Espèces				18 829
		FA2403-87527	CAISSE	18 829	18 829
12/03/24	Chèque				5 227
		FA2403-87532	BCI	5 227	5 227
12/03/24	Carte bancaire				2 513
		FA2403-87533	BCI	2 513	2 513
12/03/24	Carte bancaire				2 282
		FA2403-87537	BCI	2 282	2 282
12/03/24	Carte bancaire				3 293
		FA2403-87539	BCI	3 293	3 293
12/03/24	Carte bancaire				3 483
		FA2403-87540	BCI	3 483	3 483
12/03/24	Carte bancaire				17 258
		FA2403-87541	BCI	17 258	17 258
12/03/24	Carte bancaire				12 241
		FA2403-87543	BCI	12 241	12 241
12/03/24	Espèces				7 463
		FA2403-87544	CAISSE	7 463	7 463
12/03/24	Chèque				14 493
		FA2403-87545	BCI	14 493	14 493
12/03/24	Carte bancaire				6 139
		FA2403-87546	BCI	6 139	6 139
12/03/24	Chèque				19 332
		FA2403-87547	BCI	19 332	19 332
12/03/24	Carte bancaire				1 578
		FA2403-87548	BCI	1 578	1 578
12/03/24	Carte bancaire				3 493
		FA2403-87550	BCI	3 493	3 493
12/03/24	Espèces				7 205
		FA2403-87552	CAISSE	7 205	7 205
12/03/24	Carte bancaire				20 285
		FA2403-87553	BCI	20 285	20 285
12/03/24	Chèque				7 988
		FA2403-87557	BCI	7 988	7 988
12/03/24	Carte bancaire				2 099
		FA2403-87551	BCI	2 099	2 099
12/03/24	Chèque				44 233
		FA2403-87555	BCI	7 644	7 644
		FA2403-87554	BCI	36 589	36 589
12/03/24	Chèque 5194220				11 876
		FA2403-87535	BCI	11 876	11 876
12/03/24	Chèque 0008432				6 410
		FA2403-87562	BCI	6 410	6 410
12/03/24	Espèces				0
		AV2403-4206	CAISSE	-13 232	-13 232
		FA2403-87568	CAISSE	13 232	13 232

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/03/24	Carte bancaire				12 808
		FA2403-87593	BCI	25 308	12 808
12/03/24	Espèces				-1 990
		AV2403-4203	CAISSE	-1 990	-1 990
12/03/24	Virement bancaire				127 713
		AV2311-3759	BCI	-69 132	-69 132
		FA2311-79585	BCI	69 132	69 132
		FA2311-79443	BCI	127 713	127 713
12/03/24	Virement bancaire				8 169
		FA2402-85535	BCI	8 169	8 169
12/03/24	Virement bancaire				67 860
		FA2402-86455	BCI	2 317	2 317
		FA2402-85701	BCI	12 055	12 055
		FA2402-86121	BCI	5 276	5 276
		FA2401-84537	BCI	9 637	9 637
		FA2402-85938	BCI	16 553	16 553
		FA2401-84212	BCI	3 129	3 129
		FA2402-85874	BCI	15 633	15 633
		FA2401-83610	BCI	3 260	3 260
12/03/24	Espèces				15
		FA2403-87582	CAISSE	14 394	15
12/03/24	Espèces				2 108
		FA2403-87564	CAISSE	2 108	2 108
12/03/24	Carte bancaire				5 256
		FA2403-87565	BCI	5 256	5 256
12/03/24	Espèces				5 941
		FA2403-87567	CAISSE	5 941	5 941
12/03/24	Chèque				12 502
		FA2403-87569	BCI	12 502	12 502
12/03/24	Carte bancaire				3 017
		FA2403-87570	BCI	3 017	3 017
12/03/24	Carte bancaire				15 722
		FA2403-87571	BCI	15 722	15 722
12/03/24	Chèque				3 750
		FA2403-87572	BCI	3 750	3 750
12/03/24	Espèces				5 524
		FA2403-87574	CAISSE	5 524	5 524
12/03/24	Carte bancaire				8 739
		FA2403-87577	BCI	8 739	8 739
12/03/24	Carte bancaire				7 457
		FA2403-87578	BCI	7 457	7 457
12/03/24	Carte bancaire				1 083
		FA2403-87581	BCI	1 083	1 083
12/03/24	Espèces				9 614
		FA2403-87584	CAISSE	9 614	9 614
12/03/24	Carte bancaire				5 580
		FA2403-87585	BCI	5 580	5 580
				Sous-total :	**520 746**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
12/03/24	Chèque				17 400
		FA2403-87587	BCI	17 400	17 400
12/03/24	Carte bancaire				3 262
		FA2403-87588	BCI	3 262	3 262
12/03/24	Espèces				1 982
		FA2403-87591	CAISSE	1 982	1 982
13/03/24	Espèces				1 169
		FA2403-87596	CAISSE	1 169	1 169
13/03/24	Carte bancaire				1 664
		FA2403-87601	BCI	1 664	1 664
13/03/24	Carte bancaire				3 375
		FA2403-87605	BCI	3 375	3 375
13/03/24	Espèces				9 202
		FA2403-87606	CAISSE	9 202	9 202
13/03/24	Chèque				54 488
		FA2403-87607	BCI	54 488	54 488
13/03/24	Carte bancaire				1 518
		FA2403-87608	BCI	1 518	1 518
13/03/24	Chèque				4 516
		FA2403-87609	BCI	4 516	4 516
13/03/24	Chèque				6 883
		FA2403-87610	BCI	6 883	6 883
13/03/24	Carte bancaire				4 701
		FA2403-87613	BCI	4 701	4 701
13/03/24	Carte bancaire				2 568
		FA2403-87615	BCI	2 568	2 568
13/03/24	Carte bancaire				1 246
		FA2403-87617	BCI	1 246	1 246
13/03/24	Espèces				5 115
		FA2403-87620	CAISSE	5 115	5 115
13/03/24	Carte bancaire				2 776
		FA2403-87621	BCI	2 776	2 776
13/03/24	Chèque				11 019
		FA2403-87623	BCI	11 019	11 019
13/03/24	Carte bancaire				9 244
		FA2403-87624	BCI	9 244	9 244
13/03/24	Carte bancaire				6 164
		FA2403-87625	BCI	6 164	6 164
13/03/24	Carte bancaire				12 243
		FA2403-87626	BCI	12 243	12 243
13/03/24	Chèque				24 686
		FA2403-87627	BCI	24 686	24 686
13/03/24	Carte bancaire				6 775
		FA2403-87633	BCI	6 775	6 775
13/03/24	Carte bancaire				4 010
		FA2403-87634	BCI	4 010	4 010
				Sous-total :	**196 006**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/03/24	Espèces				1 290
		FA2403-87636	CAISSE	1 290	1 290
13/03/24	Espèces				7 838
		FA2403-87639	CAISSE	7 838	7 838
13/03/24	Carte bancaire				16 446
		FA2403-87640	BCI	16 446	16 446
13/03/24	Espèces				8 981
		FA2403-87642	CAISSE	8 981	8 981
13/03/24	Carte bancaire				3 001
		FA2403-87643	BCI	3 001	3 001
13/03/24	Carte bancaire				1 703
		FA2403-87644	BCI	1 703	1 703
13/03/24	Carte bancaire				17 980
		FA2403-87645	BCI	17 980	17 980
13/03/24	Carte bancaire				36 228
		FA2403-87647	BCI	36 228	36 228
13/03/24	Carte bancaire				5 437
		FA2403-87648	BCI	5 437	5 437
13/03/24	Carte bancaire				50 605
		FA2403-87649	BCI	50 605	50 605
13/03/24	Espèces				214
		FA2403-87650	CAISSE	214	214
13/03/24	Virement bancaire				3 905
		FA2401-84197	BCI	3 905	3 905
13/03/24	Virement bancaire				80 971
		FA2402-85490	BCI	39 084	39 084
		FA2402-85112	BCI	41 887	41 887
13/03/24	Virement bancaire				12 753
		FA2401-84385	BCI	12 753	12 753
13/03/24	Virement bancaire				74 270
		FA2402-86348	BCI	16 594	16 594
		FA2402-86094	BCI	14 049	14 049
		FA2402-86601	BCI	4 990	4 990
		FA2402-85437	BCI	30 162	30 162
		FA2402-86514	BCI	5 862	5 862
		FA2402-84746	BCI	2 613	2 613
13/03/24	Chèque 6799136				12 957
		FA2403-87580	BCI	12 957	12 957
13/03/24	Chèque 7781466				74 405
		FA2403-87576	BCI	148 810	74 405
13/03/24	Chèque 4709841				124 224
		AV2312-3799	BCI	-7 340	-7 340
		FA2401-84535	BCI	5 687	5 687
		FA2312-80801	BCI	8 323	8 323
		FA2401-84283	BCI	32 652	32 652
		FA2312-80615	BCI	19 564	19 564
		FA2402-85395	BCI	25 901	25 901
		FA2312-81670	BCI	11 523	11 523

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2312-80351	BCI	23 079	23 079
		FA2401-84650	BCI	4 835	4 835
13/03/24	Chèque 3762250				32 679
		FA2403-87670	BCI	32 679	32 679
13/03/24	Chèque 000769				38 915
		FA2403-87641	BCI	76 915	38 915
13/03/24	Carte bancaire				14 495
		FA2403-87675	BCI	14 495	14 495
13/03/24	Carte bancaire				36 275
		FA2401-82626	BCI	24 110	24 110
		FA2401-83524	BCI	12 165	12 165
13/03/24	Carte bancaire				10 156
		FA2403-87616	BCI	10 156	10 156
13/03/24	Espèces				15 097
		FA2403-87629	CAISSE	15 097	15 097
13/03/24	Espèces				0
		FA2403-87685	CAISSE	10 143	10 143
		AV2403-4213	CAISSE	-10 143	-10 143
13/03/24	Espèces				0
		FA2403-87683	CAISSE	27 711	27 711
		AV2403-4210	CAISSE	-27 711	-27 711
13/03/24	Espèces				0
		AV2403-4223	CAISSE	-82 716	-82 716
		FA2403-87611	CAISSE	82 716	82 716
13/03/24	Espèces				2 364
		FA2403-87651	CAISSE	2 364	2 364
13/03/24	Carte bancaire				27 852
		FA2403-87653	BCI	27 852	27 852
13/03/24	Espèces				755
		FA2403-87654	CAISSE	755	755
13/03/24	Carte bancaire				2 631
		FA2403-87656	BCI	2 631	2 631
13/03/24	Carte bancaire				1 302
		FA2403-87657	BCI	1 302	1 302
13/03/24	Carte bancaire				11 472
		FA2403-87658	BCI	11 472	11 472
13/03/24	Espèces				14 106
		FA2403-87660	CAISSE	14 106	14 106
13/03/24	Carte bancaire				3 903
		FA2403-87661	BCI	3 903	3 903
13/03/24	Espèces				2 736
		FA2403-87662	CAISSE	2 736	2 736
13/03/24	Carte bancaire				3 891
		FA2403-87665	BCI	3 891	3 891
13/03/24	Carte bancaire				7 268
		FA2403-87666	BCI	7 268	7 268
				Sous-total :	**759 105**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/03/24	Chèque				14 235
		FA2403-87668	BCI	14 235	14 235
13/03/24	Carte bancaire				10 822
		FA2403-87669	BCI	10 822	10 822
13/03/24	Carte bancaire				3 925
		FA2403-87671	BCI	3 925	3 925
13/03/24	Carte bancaire				1 897
		FA2403-87679	BCI	1 897	1 897
13/03/24	Espèces				10 613
		FA2403-87680	CAISSE	10 613	10 613
13/03/24	Carte bancaire				5 867
		FA2403-87682	BCI	5 867	5 867
14/03/24	Chèque				29 003
		FA2403-87686	BCI	29 003	29 003
14/03/24	Espèces				1 110
		FA2403-87687	CAISSE	1 110	1 110
14/03/24	Chèque				4 434
		FA2403-87688	BCI	4 434	4 434
14/03/24	Espèces				1 954
		FA2403-87691	CAISSE	1 954	1 954
14/03/24	Carte bancaire				1 949
		FA2403-87694	BCI	1 949	1 949
14/03/24	Carte bancaire				36 491
		FA2403-87695	BCI	36 491	36 491
14/03/24	Chèque				11 619
		FA2403-87696	BCI	11 619	11 619
14/03/24	Chèque				10 700
		FA2403-87698	BCI	10 700	10 700
14/03/24	Carte bancaire				6 700
		FA2403-87699	BCI	6 700	6 700
14/03/24	Carte bancaire				3 985
		FA2403-87700	BCI	3 985	3 985
14/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-87701	BCI	5 937	5 937
14/03/24	Carte bancaire				8 574
		FA2403-87703	BCI	8 574	8 574
14/03/24	Carte bancaire				5 890
		FA2403-87704	BCI	5 890	5 890
14/03/24	Carte bancaire				5 991
		FA2403-87708	BCI	5 991	5 991
14/03/24	Carte bancaire				2 709
		FA2403-87709	BCI	2 709	2 709
14/03/24	Carte bancaire				1 220
		FA2403-87710	BCI	1 220	1 220
14/03/24	Carte bancaire				22 229
		FA2403-87712	BCI	22 229	22 229
				Sous-total :	**207 854**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/03/24	Espèces				3 332
		FA2403-87713	CAISSE	3 332	3 332
14/03/24	Carte bancaire				4 683
		FA2403-87714	BCI	4 683	4 683
14/03/24	Espèces				1 613
		FA2403-87715	CAISSE	1 613	1 613
14/03/24	Carte bancaire				31 578
		FA2403-87716	BCI	31 578	31 578
14/03/24	Chèque				15 588
		FA2403-87717	BCI	15 588	15 588
14/03/24	Espèces				1 461
		FA2403-87719	CAISSE	1 461	1 461
14/03/24	Carte bancaire				3 822
		FA2403-87720	BCI	3 822	3 822
14/03/24	Chèque				54 252
		FA2403-87721	BCI	54 252	54 252
14/03/24	Espèces				3 603
		FA2403-87723	CAISSE	3 603	3 603
14/03/24	Chèque				36 164
		FA2403-87724	BCI	36 164	36 164
14/03/24	Carte bancaire				7 101
		FA2403-87725	BCI	7 101	7 101
14/03/24	Carte bancaire				3 525
		FA2403-87727	BCI	3 525	3 525
14/03/24	Carte bancaire				592
		FA2403-87728	BCI	592	592
14/03/24	Carte bancaire				29 350
		FA2403-87730	BCI	29 350	29 350
14/03/24	Carte bancaire				12 037
		FA2403-87733	BCI	12 037	12 037
14/03/24	Carte bancaire				2 599
		FA2403-87734	BCI	2 599	2 599
14/03/24	Chèque				9 910
		FA2403-87735	BCI	9 910	9 910
14/03/24	Chèque				19 490
		FA2403-87736	BCI	19 490	19 490
14/03/24	Carte bancaire				20 864
		FA2403-87737	BCI	20 864	20 864
14/03/24	Chèque				3 799
		FA2403-87739	BCI	3 799	3 799
14/03/24	Espèces				349
		FA2403-87741	CAISSE	349	349
14/03/24	Chèque				8 078
		FA2403-87743	BCI	8 078	8 078
14/03/24	Chèque				-12 408
		AV2403-4216	BCI	-12 408	-12 408
				Sous-total :	**261 382**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/03/24	Chèque 2447634				211 088
		FA2403-87689	BCI	211 088	211 088
14/03/24	Chèque 4136665				5 037
		FA2403-87702	BCI	5 037	5 037
14/03/24	Chèque 4383133				18 182
		FA2403-87774	BCI	18 182	18 182
14/03/24	Chèque 4667790				22 204
		FA2403-87779	BCI	22 204	22 204
14/03/24	Espèces				0
		FA2403-87746	CAISSE	7 393	7 393
		AV2403-4218	CAISSE	-7 393	-7 393
14/03/24	Carte bancaire				14 718
		AV2403-4219	BCI	-2 819	-2 819
		FA2403-87757	BCI	17 537	17 537
14/03/24	Carte bancaire				20 390
		FA2403-87747	BCI	20 390	20 390
14/03/24	Carte bancaire				1 839
		FA2403-87744	BCI	5 108	5 108
		AV2403-4217	BCI	-3 269	-3 269
14/03/24	Carte bancaire				82 716
		FA2403-87722	BCI	82 716	82 716
14/03/24	Espèces				1 192
		FA2403-87796	CAISSE	4 540	4 540
		AV2403-4222	CAISSE	-3 348	-3 348
14/03/24	Espèces				21 530
		FA2403-87792	CAISSE	21 530	21 530
		AV2403-4221	CAISSE	-21 530	-21 530
		FA2403-87793	CAISSE	21 530	21 530
14/03/24	Espèces				0
		AV2403-4220	CAISSE	-9 265	-9 265
		FA2403-87771	CAISSE	9 265	9 265
14/03/24	Espèces				-3 332
		AV2403-4214	CAISSE	-3 332	-3 332
14/03/24	Espèces				-1 169
		AV2403-4211	CAISSE	-1 169	-1 169
14/03/24	Carte bancaire				3 151
		AV2403-4215	BCI	-5 481	-5 481
		FA2403-87738	BCI	8 632	8 632
14/03/24	Virement bancaire				112 187
		FA2401-84053	BCI	23 561	23 561
		FA2401-82603	BCI	26 487	26 487
		FA2401-83791	BCI	9 353	9 353
		FA2401-82392	BCI	1 511	1 511
		FA2401-83561	BCI	57 210	57 210
		AV2401-4006	BCI	-11 780	-11 780
		FA2401-83023	BCI	5 845	5 845
				Sous-total :	**509 733**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/03/24	Virement bancaire				190 131
		FA2401-83653	BNC	7 521	7 521
		FA2401-83645	BNC	31 590	31 590
		FA2401-83651	BNC	18 683	18 683
		FA2401-83572	BNC	36 524	36 524
		FA2401-83888	BNC	39 965	39 965
		FA2401-83648	BNC	9 268	9 268
		FA2401-82861	BNC	3 905	3 905
		FA2401-83826	BNC	33 407	33 407
		FA2401-83646	BNC	9 268	9 268
14/03/24	Virement bancaire				35 779
		FA2401-83468	BNC	5 874	5 874
		FA2401-83154	BNC	7 422	7 422
		FA2401-83961	BNC	22 483	22 483
14/03/24	Virement bancaire				13 664
		FA2401-83349	BNC	11 249	11 249
		FA2401-82386	BNC	2 415	2 415
14/03/24	Carte bancaire				1 857
		FA2403-87745	BCI	1 857	1 857
14/03/24	Espèces				2 850
		FA2403-87749	CAISSE	2 850	2 850
14/03/24	Chèque				8 859
		FA2403-87751	BCI	8 859	8 859
14/03/24	Carte bancaire				9 296
		FA2403-87752	BCI	9 296	9 296
14/03/24	Carte bancaire				3 818
		FA2403-87754	BCI	3 818	3 818
14/03/24	Carte bancaire				6 206
		FA2403-87755	BCI	6 206	6 206
14/03/24	Chèque				1 339
		FA2403-87756	BCI	1 339	1 339
14/03/24	Carte bancaire				1 574
		FA2403-87760	BCI	1 574	1 574
14/03/24	Carte bancaire				26 792
		FA2403-87763	BCI	26 792	26 792
14/03/24	Carte bancaire				14 640
		FA2403-87765	BCI	14 640	14 640
14/03/24	Carte bancaire				3 145
		FA2403-87766	BCI	3 145	3 145
14/03/24	Chèque				3 758
		FA2403-87767	BCI	3 758	3 758
14/03/24	Carte bancaire				6 007
		FA2403-87769	BCI	6 007	6 007
14/03/24	Carte bancaire				8 229
		FA2403-87772	BCI	8 229	8 229
14/03/24	Carte bancaire				4 743
		FA2403-87773	BCI	4 743	4 743
				Sous-total :	**342 687**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/03/24	Carte bancaire				24 304
		FA2403-87778	BCI	24 304	24 304
14/03/24	Chèque				56 698
		FA2403-87780	BCI	56 698	56 698
14/03/24	Chèque				19 963
		FA2403-87781	BCI	19 963	19 963
14/03/24	Espèces				7 855
		FA2403-87783	CAISSE	7 855	7 855
14/03/24	Espèces				1 897
		FA2403-87784	CAISSE	1 897	1 897
14/03/24	Espèces				8 756
		FA2403-87785	CAISSE	8 756	8 756
14/03/24	Chèque				4 318
		FA2403-87786	BCI	4 318	4 318
14/03/24	Espèces				2 419
		FA2403-87787	CAISSE	2 419	2 419
14/03/24	Espèces				4 038
		FA2403-87788	CAISSE	4 038	4 038
14/03/24	Chèque				5 177
		FA2403-87789	BCI	5 177	5 177
14/03/24	Chèque				2 750
		FA2403-87790	BCI	2 750	2 750
14/03/24	Espèces				6 182
		FA2403-87791	CAISSE	6 182	6 182
14/03/24	Carte bancaire				4 910
		FA2403-87794	BCI	4 910	4 910
14/03/24	Carte bancaire				21 292
		FA2403-87795	BCI	21 292	21 292
14/03/24	Carte bancaire				3 382
		FA2403-87797	BCI	3 382	3 382
14/03/24	Espèces				201
		FA2403-87798	CAISSE	201	201
14/03/24	Carte bancaire				9 752
		FA2403-87799	BCI	9 752	9 752
15/03/24	Carte bancaire				4 048
		FA2403-87800	BCI	4 048	4 048
15/03/24	Carte bancaire				11 829
		FA2403-87805	BCI	11 829	11 829
15/03/24	Carte bancaire				3 903
		FA2403-87806	BCI	3 903	3 903
15/03/24	Carte bancaire				1 308
		FA2403-87809	BCI	1 308	1 308
15/03/24	Espèces				2 986
		FA2403-87810	CAISSE	2 986	2 986
15/03/24	Carte bancaire				16 928
		FA2403-87813	BCI	16 928	16 928
				Sous-total :	**224 896**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/24	Espèces				3 258
		FA2403-87815	CAISSE	3 258	3 258
15/03/24	Carte bancaire				4 549
		FA2403-87816	BCI	4 549	4 549
15/03/24	Carte bancaire				18 392
		FA2403-87817	BCI	18 392	18 392
15/03/24	Espèces				1 377
		FA2403-87819	CAISSE	1 377	1 377
15/03/24	Carte bancaire				12 240
		FA2403-87820	BCI	12 240	12 240
15/03/24	Carte bancaire				20 487
		FA2403-87821	BCI	20 487	20 487
15/03/24	Carte bancaire				29 802
		FA2403-87822	BCI	29 802	29 802
15/03/24	Carte bancaire				6 683
		FA2403-87823	BCI	6 683	6 683
15/03/24	Espèces				144
		FA2403-87824	CAISSE	144	144
15/03/24	Carte bancaire				12 505
		FA2403-87825	BCI	12 505	12 505
15/03/24	Espèces				4 215
		FA2403-87826	CAISSE	4 215	4 215
15/03/24	Carte bancaire				13 535
		FA2403-87828	BCI	13 535	13 535
15/03/24	Carte bancaire				16 638
		FA2403-87829	BCI	16 638	16 638
15/03/24	Carte bancaire				35 145
		FA2403-87830	BCI	35 145	35 145
15/03/24	Carte bancaire				2 272
		FA2403-87834	BCI	2 272	2 272
15/03/24	Carte bancaire				18 609
		FA2403-87838	BCI	18 609	18 609
15/03/24	Carte bancaire				1 810
		FA2403-87839	BCI	1 810	1 810
15/03/24	Carte bancaire				27 238
		FA2403-87840	BCI	27 238	27 238
15/03/24	Carte bancaire				12 086
		FA2403-87842	BCI	12 086	12 086
15/03/24	Carte bancaire				6 314
		FA2403-87843	BCI	6 314	6 314
15/03/24	Carte bancaire				2 281
		FA2403-87846	BCI	2 281	2 281
15/03/24	Chèque				1 042
		FA2403-87847	BCI	1 042	1 042
15/03/24	Carte bancaire				1 092
		FA2403-87848	BCI	1 092	1 092
				Sous-total :	**251 714**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/24	Carte bancaire				2 073
		FA2403-87850	BCI	2 073	2 073
15/03/24	Carte bancaire				4 518
		FA2403-87852	BCI	4 518	4 518
15/03/24	Carte bancaire				13 682
		FA2403-87853	BCI	13 682	13 682
15/03/24	Espèces				1 736
		FA2403-87855	CAISSE	1 736	1 736
15/03/24	Chèque				5 616
		FA2403-87856	BCI	5 616	5 616
15/03/24	Chèque				5 884
		FA2403-87858	BCI	5 884	5 884
15/03/24	Chèque				12 055
		FA2403-87827	BCI	12 055	12 055
15/03/24	Chèque 4643052				137 147
		FA2401-83277	BCI	3 700	3 700
		FA2401-82810	BCI	50 288	50 268
		FA2401-83978	BCI	12 124	12 124
		FA2401-83234	BCI	20 929	20 929
		FA2401-83825	BCI	17 413	17 413
		FA2401-83121	BCI	4 473	4 473
		FA2401-83474	BCI	4 226	4 226
		FA2401-83008	BCI	14 847	14 847
		FA2401-84075	BCI	9 167	9 167
15/03/24	Espèces				1 454
		FA2403-87868	CAISSE	1 454	1 454
15/03/24	Virement bancaire				140 369
		FA2403-87953	BCI	140 369	140 369
15/03/24	Virement bancaire				340 248
		FA2401-83012	BCI	22 777	22 777
		FA2401-83808	BCI	1 885	1 885
		FA2401-82946	BCI	1 853	1 853
		FA2401-83700	BCI	99 096	99 096
		FA2401-82864	BCI	41 802	41 802
		FA2401-84601	BCI	17 559	17 559
		FA2401-83108	BCI	149 998	149 998
		FA2401-84241	BCI	5 278	5 278
15/03/24	Virement bancaire				49 306
		FA2401-84126	BCI	9 560	9 560
		FA2401-84553	BCI	18 808	18 808
		FA2312-81015	BCI	14 447	14 447
		FA2401-84519	BCI	1 787	1 787
		FA2401-84417	BCI	4 704	4 704
15/03/24	Virement bancaire				648 836
		FA2401-83099	BCI	9 503	9 503
		FA2401-83462	BCI	12 086	12 086
		FA2401-82777	BCI	519 848	519 848
		FA2401-83335	BCI	12 086	12 086

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2401-82620	BCI	36 068	36 068
		FA2401-83319	BCI	41 077	41 077
		FA2401-82544	BCI	18 168	18 168
15/03/24	Virement bancaire				85 190
		FA2402-85819	BCI	5 608	5 608
		FA2402-85744	BCI	18 233	18 233
		FA2402-85956	BCI	8 739	8 739
		FA2402-85913	BCI	52 610	52 610
15/03/24	Chèque 4884990				27 083
		FA2403-87707	BCI	27 083	27 083
15/03/24	Chèque 4026667				42 944
		FA2403-87841	BCI	42 944	42 944
15/03/24	Chèque 7230151				25 037
		FA2403-87860	BCI	25 037	25 037
15/03/24	Chèque 9773689				36 310
		FA2403-87866	BCI	36 310	36 310
15/03/24	Chèque 9957536				7 388
		FA2403-87893	BCI	7 388	7 388
15/03/24	Carte bancaire				26 597
		FA2403-87811	BCI	16 812	16 812
		FA2403-87270	BCI	9 785	9 785
15/03/24	Carte bancaire				2 336
		FA2403-87836	BCI	5 829	5 829
		AV2403-4226	BCI	-3 493	-3 493
15/03/24	Espèces				8 481
		FA2403-87814	CAISSE	8 481	8 481
15/03/24	Espèces				-14 432
		AV2403-4227	CAISSE	-14 432	-14 432
15/03/24	Espèces				-3 903
		AV2403-4225	CAISSE	-3 903	-3 903
15/03/24	Espèces				-4 540
		AV2403-4224	CAISSE	-4 540	-4 540
15/03/24	Virement bancaire				16 199
		FA2403-87677	BNC	16 199	16 199
15/03/24	Virement bancaire				3 072
		FA2402-86008	BNC	3 072	3 072
15/03/24	Carte bancaire				4 000
		FA2403-87872	BCI	6 187	4 000
15/03/24	Carte bancaire				2 187
		FA2403-87872	BCI	6 187	2 187
15/03/24	Espèces				0
		FA2403-87871	CAISSE	6 556	6 556
		AV2403-4241	CAISSE	-6 556	-6 556
15/03/24	Virement bancaire				147 955
		FA2401-84155	BNC	17 939	17 939
		FA2401-82462	BNC	26 899	26 899
		FA2401-84446	BNC	13 678	13 678
		FA2401-84077	BNC	5 435	5 435

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2401-84373	BNC	8 824	8 824
		FA2401-83839	BNC	5 842	5 842
		FA2401-84156	BNC	26 899	26 899
		FA2401-83450	BNC	42 439	42 439
15/03/24	Carte bancaire				4 498
		FA2403-87861	BCI	4 498	4 498
15/03/24	Espèces				17 373
		FA2403-87862	CAISSE	17 373	17 373
15/03/24	Espèces				1 207
		FA2403-87865	CAISSE	1 207	1 207
15/03/24	Carte bancaire				16 638
		FA2403-87869	BCI	16 638	16 638
15/03/24	Chèque				6 857
		FA2403-87870	BCI	6 857	6 857
15/03/24	Chèque				3 012
		FA2403-87873	BCI	3 012	3 012
15/03/24	Chèque				19 909
		FA2403-87874	BCI	19 909	19 909
15/03/24	Carte bancaire				6 061
		FA2403-87875	BCI	6 061	6 061
15/03/24	Carte bancaire				16 424
		FA2403-87876	BCI	16 424	16 424
15/03/24	Carte bancaire				11 730
		FA2403-87877	BCI	11 730	11 730
15/03/24	Carte bancaire				2 458
		FA2403-87878	BCI	2 458	2 458
15/03/24	Carte bancaire				1 492
		FA2403-87879	BCI	1 492	1 492
15/03/24	Carte bancaire				3 176
		FA2403-87880	BCI	3 176	3 176
15/03/24	Chèque				36 164
		FA2403-87881	BCI	36 164	36 164
15/03/24	Espèces				20 360
		FA2403-87882	CAISSE	20 360	20 360
15/03/24	Espèces				7 652
		FA2403-87883	CAISSE	7 652	7 652
15/03/24	Chèque				79 903
		FA2403-87884	BCI	79 903	79 903
15/03/24	Chèque				21 199
		FA2403-87885	BCI	21 199	21 199
15/03/24	Espèces				944
		FA2403-87887	CAISSE	944	944
15/03/24	Chèque				9 981
		FA2403-87888	BCI	9 981	9 981
15/03/24	Carte bancaire				22 920
		FA2403-87889	BCI	22 920	22 920
				Sous-total :	**2 084 786**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
15/03/24	Carte bancaire				6 797
		FA2403-87890	BCI	6 797	6 797
15/03/24	Carte bancaire				7 797
		FA2403-87891	BCI	7 797	7 797
15/03/24	Carte bancaire				16 400
		FA2403-87892	BCI	16 400	16 400
15/03/24	Espèces				742
		FA2403-87894	CAISSE	742	742
16/03/24	Carte bancaire				16 902
		FA2403-87896	BCI	16 902	16 902
16/03/24	Chèque				19 372
		FA2403-87897	BCI	19 372	19 372
16/03/24	Espèces				5 524
		FA2403-87898	CAISSE	5 524	5 524
16/03/24	Carte bancaire				1 635
		FA2403-87900	BCI	1 635	1 635
16/03/24	Carte bancaire				5 240
		FA2403-87901	BCI	5 240	5 240
16/03/24	Carte bancaire				8 055
		FA2403-87904	BCI	8 055	8 055
16/03/24	Carte bancaire				3 903
		FA2403-87905	BCI	3 903	3 903
16/03/24	Espèces				2 732
		FA2403-87906	CAISSE	2 732	2 732
16/03/24	Carte bancaire				19 346
		FA2403-87907	BCI	19 346	19 346
16/03/24	Chèque				5 137
		FA2403-87908	BCI	5 137	5 137
16/03/24	Carte bancaire				10 667
		FA2403-87909	BCI	10 667	10 667
16/03/24	Carte bancaire				15 368
		FA2403-87910	BCI	15 368	15 368
16/03/24	Carte bancaire				8 745
		FA2403-87911	BCI	8 745	8 745
16/03/24	Espèces				7 214
		FA2403-87912	CAISSE	7 214	7 214
16/03/24	Chèque				17 617
		FA2403-87913	BCI	17 617	17 617
16/03/24	Carte bancaire				3 553
		FA2403-87914	BCI	3 553	3 553
16/03/24	Espèces				1 578
		FA2403-87915	CAISSE	1 578	1 578
16/03/24	Carte bancaire				5 971
		FA2403-87917	BCI	5 971	5 971
16/03/24	Carte bancaire				6 528
		FA2403-87918	BCI	6 528	6 528
				Sous-total :	**196 823**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/03/24	Carte bancaire				2 514
		FA2403-87919	BCI	2 514	2 514
16/03/24	Carte bancaire				14 573
		FA2403-87920	BCI	14 573	14 573
16/03/24	Carte bancaire				3 273
		FA2403-87922	BCI	3 273	3 273
16/03/24	Carte bancaire				6 293
		FA2403-87923	BCI	6 293	6 293
16/03/24	Carte bancaire				6 622
		FA2403-87925	BCI	6 622	6 622
16/03/24	Espèces				1 178
		FA2403-87926	CAISSE	1 178	1 178
16/03/24	Chèque				4 917
		FA2403-87928	BCI	4 917	4 917
16/03/24	Carte bancaire				1 739
		FA2403-87929	BCI	1 739	1 739
16/03/24	Carte bancaire				4 961
		FA2403-87930	BCI	4 961	4 961
16/03/24	Carte bancaire				5 816
		FA2403-87931	BCI	5 816	5 816
16/03/24	Carte bancaire				9 417
		FA2403-87932	BCI	9 417	9 417
16/03/24	Chèque				18 093
		FA2403-87934	BCI	18 093	18 093
16/03/24	Carte bancaire				17 540
		FA2403-87935	BCI	17 540	17 540
16/03/24	Carte bancaire				5 927
		FA2403-87937	BCI	5 927	5 927
16/03/24	Carte bancaire				1 515
		FA2403-87938	BCI	1 515	1 515
16/03/24	Espèces				3 609
		FA2403-87939	CAISSE	3 609	3 609
16/03/24	Carte bancaire				19 654
		FA2403-87940	BCI	19 654	19 654
16/03/24	Chèque				72 853
		FA2403-87941	BCI	72 853	72 853
16/03/24	Carte bancaire				1 538
		FA2403-87942	BCI	1 538	1 538
16/03/24	Chèque				16 615
		FA2403-87943	BCI	16 615	16 615
16/03/24	Carte bancaire				4 472
		FA2403-87945	BCI	4 472	4 472
16/03/24	Carte bancaire				1 369
		FA2403-87947	BCI	1 369	1 369
16/03/24	Espèces				3 255
		FA2403-87948	CAISSE	3 255	3 255
				Sous-total :	**227 743**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/03/24	Carte bancaire				7 433
		FA2403-87949	BCI	7 433	7 433
16/03/24	Carte bancaire				2 709
		FA2403-87951	BCI	2 709	2 709
16/03/24	Carte bancaire				11 153
		FA2403-87952	BCI	11 153	11 153
16/03/24	Carte bancaire				7 848
		FA2403-87903	BCI	2 116	2 116
		FA2403-87902	BCI	5 732	5 732
16/03/24	Carte bancaire				8 040
		FA2403-87921	BCI	8 040	8 040
16/03/24	Carte bancaire				9 833
		FA2403-87946	BCI	9 833	9 833
16/03/24	Carte bancaire				9 835
		FA2403-87944	BCI	9 835	9 835
16/03/24	Carte bancaire				5 016
		FA2403-87924	BCI	13 056	13 056
		AV2403-4232	BCI	-8 040	-8 040
16/03/24	Espèces				0
		AV2403-4231	CAISSE	-4 518	-4 518
		FA2403-87916	CAISSE	4 518	4 518
16/03/24	Espèces				7 380
		FA2403-87927	CAISSE	7 380	7 380
16/03/24	Espèces				-5 524
		AV2403-4230	CAISSE	-5 524	-5 524
18/03/24	Carte bancaire				7 477
		FA2403-87956	BCI	7 477	7 477
18/03/24	Espèces				4 440
		FA2403-87959	CAISSE	4 440	4 440
18/03/24	Espèces				31 457
		FA2403-87960	CAISSE	31 457	31 457
18/03/24	Espèces				4 660
		FA2403-87961	CAISSE	4 660	4 660
18/03/24	Espèces				7 776
		FA2403-87964	CAISSE	7 776	7 776
18/03/24	Carte bancaire				1 595
		FA2403-87965	BCI	1 595	1 595
18/03/24	Carte bancaire				5 357
		FA2403-87966	BCI	5 357	5 357
18/03/24	Carte bancaire				7 427
		FA2403-87970	BCI	7 427	7 427
18/03/24	Espèces				3 651
		FA2403-87972	CAISSE	3 651	3 651
18/03/24	Carte bancaire				1 536
		FA2403-87973	BCI	1 536	1 536
18/03/24	Chèque				10 380
		FA2403-87974	BCI	10 380	10 380
				Sous-total :	**149 479**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/24	Espèces				1 797
		FA2403-87975	CAISSE	1 797	1 797
18/03/24	Chèque				19 992
		FA2403-87976	BCI	19 992	19 992
18/03/24	Carte bancaire				2 697
		FA2403-87977	BCI	2 697	2 697
18/03/24	Carte bancaire				6 490
		FA2403-87979	BCI	6 490	6 490
18/03/24	Espèces				11 910
		FA2403-87980	CAISSE	11 910	11 910
18/03/24	Carte bancaire				5 029
		FA2403-87981	BCI	5 029	5 029
18/03/24	Chèque				9 048
		FA2403-87982	BCI	9 048	9 048
18/03/24	Carte bancaire				4 705
		FA2403-87986	BCI	4 705	4 705
18/03/24	Chèque				4 643
		FA2403-87988	BCI	4 643	4 643
18/03/24	Chèque				19 978
		FA2403-87989	BCI	19 978	19 978
18/03/24	Chèque				6 791
		FA2403-87991	BCI	6 791	6 791
18/03/24	Espèces				2 016
		FA2403-87992	CAISSE	2 016	2 016
18/03/24	Carte bancaire				2 939
		FA2403-87993	BCI	2 939	2 939
18/03/24	Chèque				5 250
		FA2403-87994	BCI	5 250	5 250
18/03/24	Chèque				64 487
		FA2403-87998	BCI	64 487	64 487
18/03/24	Carte bancaire				12 200
		FA2403-87999	BCI	12 200	12 200
18/03/24	Carte bancaire				4 961
		FA2403-88001	BCI	4 961	4 961
18/03/24	Espèces				16 159
		FA2403-88002	CAISSE	16 159	16 159
18/03/24	Chèque				9 155
		FA2403-88003	BCI	9 155	9 155
18/03/24	Espèces				2 855
		FA2403-88004	CAISSE	2 855	2 855
18/03/24	Espèces				1 246
		FA2403-88005	CAISSE	1 246	1 246
18/03/24	Carte bancaire				6 678
		FA2403-88006	BCI	6 678	6 678
18/03/24	Carte bancaire				2 086
		FA2403-88007	BCI	2 086	2 086
				Sous-total :	**223 112**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/24	Carte bancaire				18 208
		FA2403-88008	BCI	18 208	18 208
18/03/24	Carte bancaire				1 160
		FA2403-88009	BCI	1 160	1 160
18/03/24	Espèces				7 828
		FA2403-88012	CAISSE	7 828	7 828
18/03/24	Chèque 3071323				16 922
		FA2401-83905	BCI	12 813	12 813
		FA2401-83084	BCI	4 109	4 109
18/03/24	Espèces				20 000
		FA2403-88014	CAISSE	20 278	20 000
18/03/24	Carte bancaire				278
		FA2403-88014	BCI	20 278	278
18/03/24	Carte bancaire				12 500
		FA2403-87593	BCI	25 308	12 500
18/03/24	Carte bancaire				900
		FA2403-88000	BCI	899	900
18/03/24	Carte bancaire				933
		AV2403-4245	BCI	-7 436	-7 436
		FA2403-88044	BCI	8 369	8 369
18/03/24	Espèces				0
		AV2403-4238	CAISSE	-3 271	-3 271
		FA2403-87984	CAISSE	3 271	3 271
18/03/24	Espèces				-7 942
		AV2403-4244	CAISSE	-7 942	-7 942
18/03/24	Espèces				-1 078
		AV2403-4243	CAISSE	-1 078	-1 078
18/03/24	Espèces				-1 078
		AV2403-4242	CAISSE	-1 078	-1 078
18/03/24	Espèces				6 386
		FA2403-88010	CAISSE	6 386	6 386
18/03/24	Espèces				-2 733
		AV2403-4239	CAISSE	-2 733	-2 733
18/03/24	Espèces				-2 105
		AV2403-4236	CAISSE	-2 105	-2 105
18/03/24	Espèces				-4 472
		AV2403-4234	CAISSE	-4 472	-4 472
18/03/24	Espèces				25 746
		FA2403-88011	CAISSE	25 746	25 746
18/03/24	Espèces				-27 238
		AV2403-4240	CAISSE	-27 238	-27 238
18/03/24	Virement bancaire				1 658
		FA2402-85642	BCI	1 658	1 658
18/03/24	Virement bancaire				109 570
		FA2401-83654	BCI	67 406	67 406
		FA2401-83652	BCI	34 408	34 408
		FA2401-83655	BCI	7 756	7 756
				Sous-total :	**175 443**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/24	Virement bancaire				1 488 965
		FA2401-82517	BCI	162 703	162 703
		FA2401-83358	BCI	33 844	33 844
		FA2401-83867	BCI	13 614	13 614
		FA2401-82787	BCI	635 761	635 761
		FA2401-83448	BCI	57 289	57 289
		FA2401-82998	BCI	41 024	41 024
		FA2401-83562	BCI	20 166	20 166
		FA2401-82739	BCI	140 695	140 695
		AV2401-3960	BCI	-28 305	-28 305
		FA2401-84532	BCI	40 050	40 050
		FA2401-82901	BCI	165 634	165 634
		FA2401-83464	BCI	28 791	28 791
		FA2401-82630	BCI	27 001	27 001
		FA2401-83360	BCI	46 269	46 269
		FA2401-84429	BCI	82 982	82 982
		FA2401-82889	BCI	14 098	14 098
		FA2401-83457	BCI	7 349	7 349
18/03/24	Virement bancaire				28 730
		FA2401-84550	BCI	28 730	28 730
18/03/24	Carte bancaire				7 528
		FA2403-88013	BCI	7 528	7 528
18/03/24	Chèque				34 877
		FA2403-88019	BCI	34 877	34 877
18/03/24	Espèces				1 078
		FA2403-88020	CAISSE	1 078	1 078
18/03/24	Espèces				1 063
		FA2403-88022	CAISSE	1 063	1 063
18/03/24	Carte bancaire				3 330
		FA2403-88023	BCI	3 330	3 330
18/03/24	Carte bancaire				8 371
		FA2403-88026	BCI	8 371	8 371
18/03/24	Carte bancaire				9 116
		FA2403-88028	BCI	9 116	9 116
18/03/24	Espèces				2 855
		FA2403-88029	CAISSE	2 855	2 855
18/03/24	Espèces				220
		FA2403-88030	CAISSE	220	220
18/03/24	Carte bancaire				11 853
		FA2403-88035	BCI	11 853	11 853
18/03/24	Carte bancaire				1 513
		FA2403-88036	BCI	1 513	1 513
18/03/24	Carte bancaire				1 825
		FA2403-88037	BCI	1 825	1 825
18/03/24	Carte bancaire				29 003
		FA2403-88038	BCI	29 003	29 003
				Sous-total :	**1 630 327**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
18/03/24	Chèque				1 325
		FA2403-88040	BCI	1 325	1 325
18/03/24	Chèque				3 596
		FA2403-88041	BCI	3 596	3 596
18/03/24	Chèque				19 521
		FA2403-88042	BCI	19 521	19 521
18/03/24	Carte bancaire				7 436
		FA2403-88043	BCI	7 436	7 436
18/03/24	Chèque				6 993
		FA2403-88047	BCI	6 993	6 993
19/03/24	Carte bancaire				3 750
		FA2403-88050	BCI	3 750	3 750
19/03/24	Carte bancaire				1 661
		FA2403-88052	BCI	1 661	1 661
19/03/24	Carte bancaire				8 758
		FA2403-88055	BCI	8 758	8 758
19/03/24	Espèces				1 906
		FA2403-88059	CAISSE	1 906	1 906
19/03/24	Chèque				13 130
		FA2403-88061	BCI	13 130	13 130
19/03/24	Espèces				5 504
		FA2403-88064	CAISSE	5 504	5 504
19/03/24	Carte bancaire				91 717
		FA2403-88066	BCI	91 717	91 717
19/03/24	Carte bancaire				12 764
		FA2403-88067	BCI	12 764	12 764
19/03/24	Carte bancaire				2 821
		FA2403-88068	BCI	2 821	2 821
19/03/24	Carte bancaire				3 302
		FA2403-88069	BCI	3 302	3 302
19/03/24	Espèces				2 677
		FA2403-88074	CAISSE	2 677	2 677
19/03/24	Carte bancaire				5 346
		FA2403-88076	BCI	5 346	5 346
19/03/24	Carte bancaire				13 082
		FA2403-88077	BCI	13 082	13 082
19/03/24	Espèces				11 256
		FA2403-88078	CAISSE	11 256	11 256
19/03/24	Carte bancaire				13 130
		FA2403-88080	BCI	13 130	13 130
19/03/24	Chèque				6 455
		FA2403-88082	BCI	6 455	6 455
19/03/24	Chèque				9 332
		FA2403-88083	BCI	9 332	9 332
19/03/24	Chèque				3 403
		FA2403-88085	BCI	3 403	3 403
				Sous-total :	**248 865**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/24	Carte bancaire				2 621
		FA2403-88087	BCI	2 621	2 621
19/03/24	Chèque				11 928
		FA2403-88088	BCI	11 928	11 928
19/03/24	Carte bancaire				9 413
		FA2403-88089	BCI	9 413	9 413
19/03/24	Carte bancaire				9 783
		FA2403-88091	BCI	9 783	9 783
19/03/24	Carte bancaire				18 998
		FA2403-88094	BCI	18 998	18 998
19/03/24	Carte bancaire				2 393
		FA2403-88095	BCI	2 393	2 393
19/03/24	Chèque				1 379
		FA2403-88096	BCI	1 379	1 379
19/03/24	Espèces				10 314
		FA2403-88101	CAISSE	10 314	10 314
19/03/24	Chèque				17 049
		FA2403-88102	BCI	17 049	17 049
19/03/24	Chèque				14 233
		FA2403-88106	BCI	14 233	14 233
19/03/24	Carte bancaire				1 876
		FA2403-88107	BCI	1 876	1 876
19/03/24	Carte bancaire				15 653
		FA2403-88109	BCI	15 653	15 653
19/03/24	Carte bancaire				1 982
		FA2403-88110	BCI	1 982	1 982
19/03/24	Espèces				7 471
		FA2403-88111	CAISSE	7 471	7 471
19/03/24	Chèque				6 293
		FA2403-88112	BCI	6 293	6 293
19/03/24	Carte bancaire				8 767
		FA2403-88113	BCI	8 767	8 767
19/03/24	Carte bancaire				12 184
		FA2403-88114	BCI	12 184	12 184
19/03/24	Carte bancaire				8 810
		FA2403-88108	BCI	13 132	8 810
19/03/24	Chèque 1653538				1 532
		FA2403-88081	BCI	1 532	1 532
19/03/24	Chèque 5291792				355 120
		FA2403-88098	BCI	147 268	147 268
		FA2403-88097	BCI	207 852	207 852
19/03/24	Chèque 4651042				62 648
		FA2403-88128	BCI	62 648	62 648
19/03/24	Chèque 5194221				29 804
		FA2403-88146	BCI	29 804	29 804
19/03/24	Carte bancaire				12 836
		FA2403-88149	BCI	12 836	12 836
				Sous-total :	**623 087**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/24	Carte bancaire				16 765
		FA2403-88136	BCI	29 897	29 897
		AV2403-4253	BCI	-13 132	-13 132
19/03/24	Carte bancaire				4 156
		FA2403-88137	BCI	4 156	4 156
19/03/24	Carte bancaire				4 730
		FA2403-88065	BCI	4 730	4 730
19/03/24	Espèces				0
		FA2403-88092	CAISSE	9 889	9 889
		AV2403-4254	CAISSE	-9 889	-9 889
19/03/24	Espèces				10 627
		FA2403-88142	CAISSE	10 627	10 627
19/03/24	Espèces				-1 088
		AV2403-4252	CAISSE	-1 088	-1 088
19/03/24	Espèces				-2 986
		AV2403-4251	CAISSE	-2 986	-2 986
19/03/24	Espèces				14 550
		FA2403-88072	CAISSE	14 550	14 550
19/03/24	Espèces				-5 464
		AV2403-4248	CAISSE	-5 464	-5 464
19/03/24	Espèces				-1 643
		AV2403-4247	CAISSE	-1 643	-1 643
19/03/24	Espèces				551
		FA2403-88016	CAISSE	551	551
19/03/24	Virement bancaire				5 809
		FA2402-86248	BCI	5 809	5 809
19/03/24	Virement bancaire				25 870
		FA2402-85459	BCI	25 870	25 870
19/03/24	Virement bancaire				163 057
		FA2402-85453	BCI	131 165	131 165
		FA2402-86385	BCI	31 892	31 892
19/03/24	Virement bancaire				80 614
		FA2401-83408	BCI	80 614	80 614
19/03/24	Virement bancaire				33 842
		FA2401-83567	BNC	9 973	9 973
		AV2401-3988	BNC	-5 346	-5 346
		FA2401-83495	BNC	3 914	3 914
		FA2401-83810	BNC	5 346	5 346
		FA2401-83306	BNC	14 609	14 609
		FA2401-83809	BNC	5 346	5 346
19/03/24	Virement bancaire				10 656
		FA2401-83115	BNP	10 656	10 656
19/03/24	Espèces				1 506
		FA2403-88116	CAISSE	1 506	1 506
19/03/24	Carte bancaire				13 427
		FA2403-88118	BCI	13 427	13 427
				Sous-total :	**374 979**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/03/24	Carte bancaire				11 192
		FA2403-88119	BCI	11 192	11 192
19/03/24	Espèces				4 683
		FA2403-88120	CAISSE	4 683	4 683
19/03/24	Carte bancaire				11 780
		FA2403-88123	BCI	11 780	11 780
19/03/24	Espèces				2 687
		FA2403-88125	CAISSE	2 687	2 687
19/03/24	Chèque				30 550
		FA2403-88126	BCI	30 550	30 550
19/03/24	Carte bancaire				16 292
		FA2403-88129	BCI	16 292	16 292
19/03/24	Carte bancaire				17 818
		FA2403-88130	BCI	17 818	17 818
19/03/24	Chèque				7 972
		FA2403-88131	BCI	7 972	7 972
19/03/24	Espèces				1 088
		FA2403-88132	CAISSE	1 088	1 088
19/03/24	Carte bancaire				15 108
		FA2403-88133	BCI	15 108	15 108
19/03/24	Espèces				8 264
		FA2403-88138	CAISSE	8 264	8 264
19/03/24	Espèces				2 010
		FA2403-88139	CAISSE	2 010	2 010
19/03/24	Carte bancaire				12 055
		FA2403-88140	BCI	12 055	12 055
19/03/24	Carte bancaire				8 400
		FA2403-88141	BCI	8 400	8 400
19/03/24	Carte bancaire				13 673
		FA2403-88143	BCI	13 673	13 673
19/03/24	Carte bancaire				4 378
		FA2403-88144	BCI	4 378	4 378
19/03/24	Carte bancaire				19 399
		FA2403-88145	BCI	19 399	19 399
19/03/24	Carte bancaire				1 395
		FA2403-88147	BCI	1 395	1 395
20/03/24	Carte bancaire				7 928
		FA2403-88159	BCI	7 928	7 928
20/03/24	Carte bancaire				12 785
		FA2403-88160	BCI	12 785	12 785
20/03/24	Espèces				178
		FA2403-88161	CAISSE	178	178
20/03/24	Carte bancaire				5 529
		FA2403-88162	BCI	5 529	5 529
20/03/24	Carte bancaire				3 323
		FA2403-88166	BCI	3 323	3 323
				Sous-total :	**218 487**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/03/24	Carte bancaire				7 474
		FA2403-88167	BCI	7 474	7 474
20/03/24	Espèces				7 120
		FA2403-88168	CAISSE	7 120	7 120
20/03/24	Carte bancaire				33 722
		FA2403-88170	BCI	33 722	33 722
20/03/24	Carte bancaire				7 993
		FA2403-88172	BCI	7 993	7 993
20/03/24	Carte bancaire				16 439
		FA2403-88174	BCI	16 439	16 439
20/03/24	Chèque				42 273
		FA2403-88175	BCI	42 273	42 273
20/03/24	Espèces				6 455
		FA2403-88176	CAISSE	6 455	6 455
20/03/24	Espèces				10 968
		FA2403-88177	CAISSE	10 968	10 968
20/03/24	Chèque				49 533
		FA2403-88178	BCI	49 533	49 533
20/03/24	Espèces				4 976
		FA2403-88180	CAISSE	4 976	4 976
20/03/24	Carte bancaire				8 447
		FA2403-88181	BCI	8 447	8 447
20/03/24	Carte bancaire				4 217
		FA2403-88182	BCI	4 217	4 217
20/03/24	Carte bancaire				18 553
		FA2403-88184	BCI	18 553	18 553
20/03/24	Carte bancaire				1 546
		FA2403-88185	BCI	1 546	1 546
20/03/24	Carte bancaire				7 096
		FA2403-88186	BCI	7 096	7 096
20/03/24	Carte bancaire				2 687
		FA2403-88187	BCI	2 687	2 687
20/03/24	Carte bancaire				7 721
		FA2403-88189	BCI	7 721	7 721
20/03/24	Carte bancaire				2 956
		FA2403-88191	BCI	2 956	2 956
20/03/24	Carte bancaire				5 615
		FA2403-88192	BCI	5 615	5 615
20/03/24	Carte bancaire				6 674
		FA2403-88193	BCI	6 674	6 674
20/03/24	Carte bancaire				1 423
		FA2403-88194	BCI	1 423	1 423
20/03/24	Chèque				13 272
		FA2403-88195	BCI	13 272	13 272
20/03/24	Carte bancaire				9 730
		FA2403-88196	BCI	9 730	9 730
				Sous-total :	**276 890**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/03/24	Espèces				4 237
		FA2403-88197	CAISSE	4 237	4 237
20/03/24	Espèces				9 621
		FA2403-88198	CAISSE	9 621	9 621
20/03/24	Carte bancaire				3 202
		FA2403-88199	BCI	3 202	3 202
20/03/24	Carte bancaire				1 325
		FA2403-88201	BCI	1 325	1 325
20/03/24	Carte bancaire				8 447
		FA2403-88202	BCI	8 447	8 447
20/03/24	Carte bancaire				5 085
		FA2403-88220	BCI	1 529	1 529
		FA2403-88218	BCI	3 556	3 556
20/03/24	Espèces				1 806
		FA2403-88208	CAISSE	1 806	1 806
20/03/24	Espèces				7 689
		FA2403-88171	CAISSE	7 689	7 689
20/03/24	Espèces				-1 806
		AV2403-4258	CAISSE	-1 806	-1 806
20/03/24	Carte bancaire				4 753
		FA2403-88215	BCI	4 753	4 753
20/03/24	Carte bancaire				2 380
		FA2403-88179	BCI	2 380	2 380
20/03/24	Virement bancaire				234 312
		FA2402-86147	BCI	70 981	70 981
		FA2402-85002	BCI	47 962	47 962
		FA2402-85689	BCI	7 408	7 408
		FA2402-85474	BCI	10 615	10 615
		FA2402-85209	BCI	97 346	97 346
20/03/24	Espèces				23 805
		FA2403-88203	CAISSE	23 805	23 805
20/03/24	Chèque				13 760
		FA2403-88204	BCI	13 760	13 760
20/03/24	Carte bancaire				3 822
		FA2403-88205	BCI	3 822	3 822
20/03/24	Carte bancaire				1 546
		FA2403-88206	BCI	1 546	1 546
20/03/24	Espèces				5 809
		FA2403-88209	CAISSE	5 809	5 809
20/03/24	Carte bancaire				4 587
		FA2403-88211	BCI	4 587	4 587
20/03/24	Carte bancaire				2 118
		FA2403-88212	BCI	2 118	2 118
20/03/24	Carte bancaire				6 145
		FA2403-88213	BCI	6 145	6 145
20/03/24	Carte bancaire				47 217
		FA2403-88214	BCI	47 217	47 217
				Sous-total :	**389 860**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/03/24	Espèces				1 033
		FA2403-88217	CAISSE	1 033	1 033
20/03/24	Carte bancaire				1 804
		FA2403-88221	BCI	1 804	1 804
20/03/24	Carte bancaire				5 877
		FA2403-88222	BCI	5 877	5 877
20/03/24	Carte bancaire				7 121
		FA2403-88223	BCI	7 121	7 121
20/03/24	Carte bancaire				5 813
		FA2403-88224	BCI	5 813	5 813
20/03/24	Chèque				2 700
		FA2403-88225	BCI	2 700	2 700
20/03/24	Espèces				20 682
		FA2403-88227	CAISSE	20 682	20 682
20/03/24	Carte bancaire				15 023
		FA2403-88230	BCI	15 023	15 023
20/03/24	Carte bancaire				6 610
		FA2403-88231	BCI	6 610	6 610
20/03/24	Carte bancaire				4 061
		FA2403-88232	BCI	4 061	4 061
20/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-88233	BCI	5 937	5 937
20/03/24	Chèque				15 634
		FA2403-88234	BCI	15 634	15 634
20/03/24	Chèque				22 961
		FA2403-88235	BCI	22 961	22 961
20/03/24	Carte bancaire				13 119
		FA2403-88236	BCI	13 119	13 119
21/03/24	Carte bancaire				47 725
		FA2403-88238	BCI	47 725	47 725
21/03/24	Chèque				9 947
		FA2403-88239	BCI	9 947	9 947
21/03/24	Carte bancaire				16 294
		FA2403-88240	BCI	16 294	16 294
21/03/24	Carte bancaire				22 042
		FA2403-88244	BCI	22 042	22 042
21/03/24	Carte bancaire				2 310
		FA2403-88245	BCI	2 310	2 310
21/03/24	Carte bancaire				7 764
		FA2403-88246	BCI	7 764	7 764
21/03/24	Chèque				5 414
		FA2403-88247	BCI	5 414	5 414
21/03/24	Espèces				3 935
		FA2403-88248	CAISSE	3 935	3 935
21/03/24	Espèces				11 853
		FA2403-88249	CAISSE	11 853	11 853
				Sous-total :	**255 659**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/03/24	Chèque				4 402
		FA2403-88252	BCI	4 402	4 402
21/03/24	Carte bancaire				43 172
		FA2403-88254	BCI	43 172	43 172
21/03/24	Espèces				3 789
		FA2403-88257	CAISSE	3 789	3 789
21/03/24	Carte bancaire				8 829
		FA2403-88258	BCI	8 829	8 829
21/03/24	Carte bancaire				16 686
		FA2403-88259	BCI	16 686	16 686
21/03/24	Chèque				43 512
		FA2403-88261	BCI	43 512	43 512
21/03/24	Carte bancaire				1 314
		FA2403-88262	BCI	1 314	1 314
21/03/24	Espèces				155
		FA2403-88264	CAISSE	155	155
21/03/24	Carte bancaire				119 674
		FA2403-88265	BCI	119 674	119 674
21/03/24	Carte bancaire				9 624
		FA2403-88268	BCI	9 624	9 624
21/03/24	Carte bancaire				13 975
		FA2403-88269	BCI	13 975	13 975
21/03/24	Chèque				3 954
		FA2403-88271	BCI	3 954	3 954
21/03/24	Carte bancaire				23 648
		FA2403-88272	BCI	23 648	23 648
21/03/24	Chèque				27 083
		FA2403-88273	BCI	27 083	27 083
21/03/24	Carte bancaire				4 355
		FA2403-88274	BCI	4 355	4 355
21/03/24	Carte bancaire				4 569
		FA2403-88275	BCI	4 569	4 569
21/03/24	Espèces				1 513
		FA2403-88276	CAISSE	1 513	1 513
21/03/24	Espèces				3 360
		FA2403-88277	CAISSE	3 360	3 360
21/03/24	Carte bancaire				335
		FA2403-88278	BCI	335	335
21/03/24	Espèces				5 462
		FA2403-88279	CAISSE	5 462	5 462
21/03/24	Carte bancaire				8 609
		FA2403-88280	BCI	8 609	8 609
21/03/24	Chèque				68 309
		FA2403-88282	BCI	68 309	68 309
21/03/24	Espèces				7 450
		FA2403-88283	CAISSE	7 450	7 450
				Sous-total :	**423 779**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/03/24	Carte bancaire				1 546
		FA2403-88284	BCI	1 546	1 546
21/03/24	Carte bancaire				9 012
		FA2403-88285	BCI	9 012	9 012
21/03/24	Carte bancaire				1 989
		FA2403-88286	BCI	1 989	1 989
21/03/24	Espèces				3 388
		FA2403-88288	CAISSE	3 388	3 388
21/03/24	Carte bancaire				12 055
		FA2403-88290	BCI	12 055	12 055
21/03/24	Chèque 4527652				13 130
		FA2403-88263	BCI	13 130	13 130
21/03/24	Chèque 7292755				6 820
		FA2403-88228	BCI	6 820	6 820
21/03/24	Carte bancaire				3 529
		FA2403-88297	BCI	3 529	3 529
21/03/24	Carte bancaire				8 807
		FA2403-88267	BCI	8 807	8 807
21/03/24	Carte bancaire				40 731
		FA2403-88289	BCI	40 731	40 731
21/03/24	Carte bancaire				4 669
		FA2403-88295	BCI	2 528	2 528
		FA2403-88296	BCI	2 141	2 141
21/03/24	Carte bancaire				8 881
		FA2403-88301	BCI	1 246	1 246
		FA2403-88300	BCI	14 245	14 245
		AV2403-4260	BCI	-6 610	-6 610
21/03/24	Espèces				-1 897
		AV2403-4259	CAISSE	-1 897	-1 897
21/03/24	Virement bancaire				234 515
		FA2312-81586	BCI	18 238	18 238
		FA2312-82297	BCI	17 856	17 856
		FA2312-80839	BCI	3 379	3 379
		FA2312-81819	BCI	43 699	43 699
		FA2312-81401	BCI	15 751	15 751
		FA2312-81902	BCI	15 818	15 818
		FA2312-80474	BCI	8 174	8 174
		FA2312-81767	BCI	19 737	19 737
		FA2312-81132	BCI	28 038	28 038
		FA2312-81900	BCI	17 822	17 822
		FA2312-81680	BCI	2 784	2 784
		FA2312-82308	BCI	39 656	39 656
		FA2312-80985	BCI	14 069	14 069
		AV2312-3866	BCI	-10 506	-10 506
21/03/24	Virement bancaire				16 900
		FA2401-84174	BCI	16 900	16 900
				Sous-total :	**364 075**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/03/24	Virement bancaire				6 111
		FA2402-84723	BNC	6 111	6 111
21/03/24	Virement bancaire				27 165
		FA2312-82008	BNC	12 302	12 302
		FA2312-81783	BNC	14 663	14 663
		FA2307-70474	BNC	13 309	200
21/03/24	Virement bancaire				43 121
		FA2401-83480	BCI	1 865	1 865
		FA2401-84500	BCI	3 451	3 451
		FA2401-83424	BCI	3 988	3 988
		FA2401-84165	BCI	1 862	1 862
		FA2311-78886	BCI	6 523	6 523
		FA2401-83887	BCI	25 432	25 432
21/03/24	Carte bancaire				10 904
		FA2403-88291	BCI	10 904	10 904
21/03/24	Carte bancaire				4 360
		FA2403-88292	BCI	4 360	4 360
21/03/24	Carte bancaire				2 748
		FA2403-88293	BCI	2 748	2 748
21/03/24	Carte bancaire				26 261
		FA2403-88299	BCI	26 261	26 261
21/03/24	Carte bancaire				15 284
		FA2403-88303	BCI	15 284	15 284
21/03/24	Carte bancaire				1 771
		FA2403-88304	BCI	1 771	1 771
21/03/24	Espèces				417
		FA2403-88305	CAISSE	417	417
21/03/24	Chèque				16 928
		FA2403-88307	BCI	16 928	16 928
21/03/24	Carte bancaire				5 439
		FA2403-88308	BCI	5 439	5 439
21/03/24	Carte bancaire				4 369
		FA2403-88309	BCI	4 369	4 369
21/03/24	Espèces				5 133
		FA2403-88311	CAISSE	5 133	5 133
21/03/24	Carte bancaire				5 809
		FA2403-88312	BCI	5 809	5 809
21/03/24	Carte bancaire				7 800
		FA2403-88313	BCI	7 800	7 800
21/03/24	Espèces				728
		FA2403-88314	CAISSE	728	728
21/03/24	Carte bancaire				10 568
		FA2403-88315	BCI	10 568	10 568
21/03/24	Carte bancaire				1 840
		FA2403-88316	BCI	1 840	1 840
21/03/24	Chèque				15 035
		FA2403-88317	BCI	15 035	15 035
				Sous-total :	**211 791**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/03/24	Carte bancaire				3 446
		FA2403-88318	BCI	3 446	3 446
21/03/24	Espèces				2 696
		FA2403-88320	CAISSE	2 696	2 696
21/03/24	Carte bancaire				14 431
		FA2403-88322	BCI	14 431	14 431
22/03/24	Chèque				6 733
		FA2403-88329	BCI	6 733	6 733
22/03/24	Carte bancaire				22 208
		FA2403-88330	BCI	22 208	22 208
22/03/24	Carte bancaire				5 326
		FA2403-88331	BCI	5 326	5 326
22/03/24	Carte bancaire				1 325
		FA2403-88332	BCI	1 325	1 325
22/03/24	Carte bancaire				1 586
		FA2403-88335	BCI	1 586	1 586
22/03/24	Espèces				1 661
		FA2403-88336	CAISSE	1 661	1 661
22/03/24	Chèque				81 296
		FA2403-88337	BCI	81 296	81 296
22/03/24	Carte bancaire				4 971
		FA2403-88338	BCI	4 971	4 971
22/03/24	Carte bancaire				4 369
		FA2403-88341	BCI	4 369	4 369
22/03/24	Chèque				16 066
		FA2403-88344	BCI	16 066	16 066
22/03/24	Carte bancaire				14 431
		FA2403-88345	BCI	14 431	14 431
22/03/24	Chèque				17 813
		FA2403-88346	BCI	17 813	17 813
22/03/24	Chèque				7 869
		FA2403-88347	BCI	7 869	7 869
22/03/24	Carte bancaire				9 890
		FA2403-88349	BCI	9 890	9 890
22/03/24	Carte bancaire				1 544
		FA2403-88350	BCI	1 544	1 544
22/03/24	Espèces				5 877
		FA2403-88351	CAISSE	5 877	5 877
22/03/24	Espèces				3 670
		FA2403-88354	CAISSE	3 670	3 670
22/03/24	Carte bancaire				663
		FA2403-88356	BCI	663	663
22/03/24	Carte bancaire				4 924
		FA2403-88358	BCI	4 924	4 924
22/03/24	Carte bancaire				22 829
		FA2403-88359	BCI	22 829	22 829
				Sous-total :	**255 624**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/24	Chèque				8 392
		FA2403-88360	BCI	8 392	8 392
22/03/24	Carte bancaire				7 154
		FA2403-88361	BCI	7 154	7 154
22/03/24	Chèque				2 120
		FA2403-88365	BCI	2 120	2 120
22/03/24	Virement bancaire				209 594
		FA2401-82451	BCI	12 086	12 086
		FA2401-84298	BCI	7 282	7 282
		FA2401-83907	BCI	40 616	40 616
		FA2401-84238	BCI	15 291	15 291
		FA2401-82689	BCI	1 335	1 335
		FA2401-84502	BCI	24 172	24 172
		FA2401-84161	BCI	48 248	48 248
		FA2401-82504	BCI	13 072	13 072
		FA2401-84349	BCI	35 437	35 437
		FA2401-84112	BCI	12 055	12 055
22/03/24	Virement bancaire				73 594
		FA2402-85947	BCI	23 159	23 159
		FA2402-85010	BCI	50 435	50 435
22/03/24	Virement bancaire				28 927
		FA2402-84681	BCI	65 883	630
		FA2401-82654	BCI	25 195	25 195
		FA2401-82425	BCI	3 102	3 102
22/03/24	Virement bancaire				46 173
		AV2403-4207	BCI	-5 927	-5 927
		FA2403-87599	BCI	4 282	4 282
		FA2403-87566	BCI	47 818	47 818
22/03/24	Virement bancaire				6 945
		FA2309-74910	BCI	6 945	6 945
22/03/24	Virement bancaire				39 925
		FA2403-87103	BCI	39 925	39 925
22/03/24	Virement bancaire				9 922
		FA2310-76670	BNP	9 923	9 922
22/03/24	Virement bancaire				116 981
		FA2402-85587	BNP	7 338	7 338
		FA2402-86332	BNP	1 414	1 414
		FA2402-85238	BNP	8 814	8 814
		AV2402-4106	BNP	-6 421	-6 421
		FA2402-86669	BNP	858	858
		FA2402-85486	BNP	896	896
		FA2402-86315	BNP	2 358	2 358
		FA2402-85166	BNP	6 375	6 375
		FA2402-85671	BNP	6 421	6 421
		FA2402-86618	BNP	6 996	6 996
		FA2402-85439	BNP	11 106	11 106
		FA2402-86249	BNP	7 550	7 550
		FA2402-85099	BNP	8 814	8 814

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2402-85623	BNP	10 232	10 232
		FA2402-86416	BNP	18 807	18 807
		FA2402-85259	BNP	9 225	9 225
		FA2402-86235	BNP	6 478	6 478
		FA2402-84766	BNP	9 720	9 720
22/03/24	Chèque 4139691				17 734
		FA2403-88348	BCI	17 734	17 734
22/03/24	Chèque 8095738				7 218
		FA2403-88352	BCI	7 218	7 218
22/03/24	Carte bancaire				7 048
		FA2403-88364	BCI	2 080	2 080
		FA2403-88363	BCI	4 968	4 968
22/03/24	Carte bancaire				91 055
		FA2403-88383	BCI	182 109	91 055
22/03/24	Carte bancaire				91 055
		FA2403-88383	BCI	182 109	91 055
22/03/24	Carte bancaire				8 304
		FA2403-88362	BCI	8 304	8 304
22/03/24	Espèces				-2 367
		AV2403-4264	CAISSE	-2 367	-2 367
22/03/24	Espèces				6 993
		FA2403-88343	CAISSE	6 993	6 993
22/03/24	Espèces				10 713
		FA2403-88327	CAISSE	10 713	10 713
22/03/24	Espèces				2 019
		FA2403-88366	CAISSE	2 019	2 019
22/03/24	Carte bancaire				1 916
		FA2403-88367	BCI	1 916	1 916
22/03/24	Carte bancaire				5 035
		FA2403-88368	BCI	5 035	5 035
22/03/24	Carte bancaire				3 569
		FA2403-88370	BCI	3 569	3 569
22/03/24	Chèque				1 546
		FA2403-88371	BCI	1 546	1 546
22/03/24	Carte bancaire				13 522
		FA2403-88373	BCI	13 522	13 522
22/03/24	Chèque				11 780
		FA2403-88374	BCI	11 780	11 780
22/03/24	Espèces				19 660
		FA2403-88376	CAISSE	19 660	19 660
22/03/24	Chèque				2 523
		FA2403-88377	BCI	2 523	2 523
22/03/24	Carte bancaire				8 395
		FA2403-88379	BCI	8 395	8 395
22/03/24	Chèque				5 177
		FA2403-88381	BCI	5 177	5 177
				Sous-total :	**862 622**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
22/03/24	Espèces				5 314
		FA2403-88382	CAISSE	5 314	5 314
22/03/24	Chèque				20 045
		FA2403-88384	BCI	20 045	20 045
22/03/24	Espèces				2 874
		FA2403-88386	CAISSE	2 874	2 874
23/03/24	Carte bancaire				1 890
		FA2403-88387	BCI	1 890	1 890
23/03/24	Carte bancaire				2 979
		FA2403-88388	BCI	2 979	2 979
23/03/24	Carte bancaire				2 692
		FA2403-88391	BCI	2 692	2 692
23/03/24	Carte bancaire				4 518
		FA2403-88392	BCI	4 518	4 518
23/03/24	Carte bancaire				7 525
		FA2403-88393	BCI	7 525	7 525
23/03/24	Carte bancaire				5 312
		FA2403-88394	BCI	5 312	5 312
23/03/24	Carte bancaire				2 331
		FA2403-88395	BCI	2 331	2 331
23/03/24	Espèces				178
		FA2403-88396	CAISSE	178	178
23/03/24	Carte bancaire				7 525
		FA2403-88397	BCI	7 525	7 525
23/03/24	Chèque				14 914
		FA2403-88398	BCI	14 914	14 914
23/03/24	Carte bancaire				32 595
		FA2403-88399	BCI	32 595	32 595
23/03/24	Espèces				2 975
		FA2403-88401	CAISSE	2 975	2 975
23/03/24	Espèces				1 185
		FA2403-88402	CAISSE	1 185	1 185
23/03/24	Espèces				2 419
		FA2403-88403	CAISSE	2 419	2 419
23/03/24	Carte bancaire				1 470
		FA2403-88405	BCI	1 470	1 470
23/03/24	Carte bancaire				15 053
		FA2403-88406	BCI	15 053	15 053
23/03/24	Carte bancaire				746
		FA2403-88407	BCI	746	746
23/03/24	Carte bancaire				51 902
		FA2403-88408	BCI	51 902	51 902
23/03/24	Espèces				10 483
		FA2403-88409	CAISSE	10 483	10 483
23/03/24	Chèque				32 193
		FA2403-88410	BCI	32 193	32 193
				Sous-total :	**229 118**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/03/24	Carte bancaire				4 782
		FA2403-88411	BCI	4 782	4 782
23/03/24	Carte bancaire				1 698
		FA2403-88412	BCI	1 698	1 698
23/03/24	Carte bancaire				14 961
		FA2403-88416	BCI	14 961	14 961
23/03/24	Espèces				2 338
		FA2403-88417	CAISSE	2 338	2 338
23/03/24	Carte bancaire				11 374
		FA2403-88418	BCI	11 374	11 374
23/03/24	Carte bancaire				4 056
		FA2403-88420	BCI	4 056	4 056
23/03/24	Carte bancaire				2 071
		FA2403-88421	BCI	2 071	2 071
23/03/24	Chèque				14 280
		FA2403-88422	BCI	14 280	14 280
23/03/24	Chèque				50 213
		FA2403-88423	BCI	50 213	50 213
23/03/24	Carte bancaire				12 590
		FA2403-88426	BCI	12 590	12 590
23/03/24	Carte bancaire				10 109
		FA2403-88427	BCI	10 109	10 109
23/03/24	Chèque 2987814				10 857
		FA2403-88400	BCI	10 857	10 857
23/03/24	Carte bancaire				6 434
		FA2403-88425	BCI	6 434	6 434
23/03/24	Carte bancaire				12 401
		FA2403-88413	BCI	12 401	12 401
23/03/24	Carte bancaire				-1 351
		AV2403-4265	BCI	-1 351	-1 351
23/03/24	Carte bancaire				742
		FA2403-88424	BCI	742	742
23/03/24	Carte bancaire				11 754
		FA2403-88414	BCI	5 877	5 877
		FA2403-88415	BCI	5 877	5 877
25/03/24	Carte bancaire				53 950
		FA2403-88428	BCI	53 950	53 950
25/03/24	Espèces				2 409
		FA2403-88429	CAISSE	2 409	2 409
25/03/24	Espèces				10 345
		FA2403-88431	CAISSE	10 345	10 345
25/03/24	Carte bancaire				12 782
		FA2403-88432	BCI	12 782	12 782
25/03/24	Chèque				10 288
		FA2403-88434	BCI	10 288	10 288
25/03/24	Carte bancaire				11 653
		FA2403-88436	BCI	11 653	11 653
				Sous-total :	**270 736**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/24	Chèque				4 683
		FA2403-88437	BCI	4 683	4 683
25/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-88439	BCI	5 937	5 937
25/03/24	Chèque				11 780
		FA2403-88440	BCI	11 780	11 780
25/03/24	Carte bancaire				4 820
		FA2403-88442	BCI	4 820	4 820
25/03/24	Espèces				6 054
		FA2403-88443	CAISSE	6 054	6 054
25/03/24	Carte bancaire				3 147
		FA2403-88444	BCI	3 147	3 147
25/03/24	Chèque				11 638
		FA2403-88445	BCI	11 638	11 638
25/03/24	Chèque				11 618
		FA2403-88448	BCI	11 618	11 618
25/03/24	Espèces				776
		FA2403-88449	CAISSE	776	776
25/03/24	Chèque				7 854
		FA2403-88450	BCI	7 854	7 854
25/03/24	Carte bancaire				9 896
		FA2403-88453	BCI	9 896	9 896
25/03/24	Chèque				1 694
		FA2403-88455	BCI	1 694	1 694
25/03/24	Carte bancaire				4 237
		FA2403-88456	BCI	4 237	4 237
25/03/24	Espèces				4 593
		FA2403-88458	CAISSE	4 593	4 593
25/03/24	Chèque				22 034
		FA2403-88464	BCI	21 848	22 034
25/03/24	Chèque				22 718
		FA2403-88465	BCI	22 718	22 718
25/03/24	Chèque				10 717
		FA2403-88468	BCI	10 717	10 717
25/03/24	Carte bancaire				4 476
		FA2403-88469	BCI	4 476	4 476
25/03/24	Carte bancaire				25 134
		FA2403-88470	BCI	25 134	25 134
25/03/24	Carte bancaire				36 814
		FA2403-88472	BCI	36 814	36 814
25/03/24	Chèque 0007285				33 922
		FA2403-86768	BCI	33 922	33 922
25/03/24	Carte bancaire				8 618
		FA2403-88463	BCI	2 471	2 471
		FA2403-88462	BCI	6 147	6 147
25/03/24	Espèces				-2 874
		AV2403-4266	CAISSE	-2 874	-2 874
				Sous-total :	**250 286**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/24	Virement bancaire				569 707
		FA2402-84863	BCI	438 719	438 719
		FA2402-84752	BCI	65 494	65 494
		FA2402-86387	BCI	65 494	65 494
25/03/24	Virement bancaire				109 679
		FA2402-85466	BNC	109 679	109 679
25/03/24	Virement bancaire				11 134
		FA2402-86239	BNC	17 192	17 192
		FA2402-85871	BNC	4 764	4 764
		AV2401-4032	BNC	-10 822	-10 822
25/03/24	Espèces				9 793
		FA2403-88475	CAISSE	9 793	9 793
25/03/24	Chèque				13 130
		FA2403-88476	BCI	13 130	13 130
25/03/24	Espèces				1 220
		FA2403-88477	CAISSE	1 220	1 220
25/03/24	Carte bancaire				9 052
		FA2403-88478	BCI	9 052	9 052
25/03/24	Espèces				5 663
		FA2403-88479	CAISSE	5 663	5 663
25/03/24	Carte bancaire				7 380
		FA2403-88480	BCI	7 380	7 380
25/03/24	Chèque				17 361
		FA2403-88481	BCI	17 361	17 361
25/03/24	Chèque				36 164
		FA2403-88482	BCI	36 164	36 164
25/03/24	Chèque				12 715
		FA2403-88483	BCI	12 715	12 715
25/03/24	Chèque				23 705
		FA2403-88484	BCI	23 705	23 705
25/03/24	Carte bancaire				16 212
		FA2403-88485	BCI	16 212	16 212
25/03/24	Carte bancaire				16 777
		FA2403-88486	BCI	16 777	16 777
25/03/24	Carte bancaire				11 618
		FA2403-88488	BCI	11 618	11 618
25/03/24	Carte bancaire				29 387
		FA2403-88489	BCI	29 387	29 387
25/03/24	Chèque				4 353
		FA2403-88490	BCI	4 353	4 353
25/03/24	Carte bancaire				14 738
		FA2403-88491	BCI	14 738	14 738
25/03/24	Carte bancaire				14 242
		FA2403-88492	BCI	14 242	14 242
25/03/24	Carte bancaire				20 450
		FA2403-88493	BCI	20 450	20 450
				Sous-total :	**954 480**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/03/24	Carte bancaire				10 878
		FA2403-88494	BCI	10 878	10 878
26/03/24	Carte bancaire				13 657
		FA2403-88496	BCI	13 657	13 657
26/03/24	Espèces				3 769
		FA2403-88498	CAISSE	3 769	3 769
26/03/24	Espèces				2 154
		FA2403-88499	CAISSE	2 154	2 154
26/03/24	Carte bancaire				5 162
		FA2403-88502	BCI	5 162	5 162
26/03/24	Chèque				9 023
		FA2403-88503	BCI	9 023	9 023
26/03/24	Carte bancaire				16 186
		FA2403-88504	BCI	16 186	16 186
26/03/24	Carte bancaire				7 345
		FA2403-88505	BCI	7 345	7 345
26/03/24	Carte bancaire				15 410
		FA2403-88507	BCI	15 410	15 410
26/03/24	Espèces				21 512
		FA2403-88508	CAISSE	21 512	21 512
26/03/24	Carte bancaire				14 735
		FA2403-88510	BCI	14 735	14 735
26/03/24	Carte bancaire				13 053
		FA2403-88513	BCI	13 053	13 053
26/03/24	Carte bancaire				5 635
		FA2403-88514	BCI	5 635	5 635
26/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-88515	BCI	5 937	5 937
26/03/24	Chèque				8 862
		FA2403-88517	BCI	8 862	8 862
26/03/24	Espèces				24 110
		FA2403-88518	CAISSE	24 110	24 110
26/03/24	Espèces				1 246
		FA2403-88519	CAISSE	1 246	1 246
26/03/24	Carte bancaire				7 536
		FA2403-88520	BCI	7 536	7 536
26/03/24	Espèces				2 499
		FA2403-88522	CAISSE	2 499	2 499
26/03/24	Carte bancaire				14 622
		FA2403-88523	BCI	14 622	14 622
26/03/24	Carte bancaire				3 071
		FA2403-88524	BCI	3 071	3 071
26/03/24	Carte bancaire				6 957
		FA2403-88526	BCI	6 957	6 957
26/03/24	Espèces				7 127
		FA2403-88528	CAISSE	7 127	7 127
				Sous-total :	**220 486**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/24	Espèces				2 979
		FA2403-88531	CAISSE	2 979	2 979
26/03/24	Chèque				16 477
		FA2403-88532	BCI	16 477	16 477
26/03/24	Espèces				2 621
		FA2403-88529	CAISSE	2 621	2 621
26/03/24	Chèque 2659624				224 180
		AV2403-4275	BCI	-224 180	-224 180
		FA2312-80880	BCI	224 180	224 180
		FA2403-88545	BCI	224 180	224 180
26/03/24	Chèque 4624558				6 605
		FA2403-88511	BCI	6 605	6 605
26/03/24	Chèque 4770287				2 704
		FA2403-88530	BCI	2 704	2 704
26/03/24	Carte bancaire				39 012
		FA2403-88525	BCI	39 012	39 012
26/03/24	Espèces				0
		FA2403-88521	CAISSE	15 898	15 898
		AV2403-4274	CAISSE	-15 898	-15 898
26/03/24	Espèces				-3 017
		AV2403-4277	CAISSE	-3 017	-3 017
26/03/24	Espèces				-10 860
		AV2403-4276	CAISSE	-10 860	-10 860
26/03/24	Espèces				-5 142
		AV2403-4273	CAISSE	-5 142	-5 142
26/03/24	Espèces				-1 541
		AV2403-4272	CAISSE	-1 541	-1 541
26/03/24	Espèces				-363
		FA2403-88506	CAISSE	6 982	6 982
		AV2403-4271	CAISSE	-7 345	-7 345
26/03/24	Espèces				0
		FA2403-88549	CAISSE	2 154	2 154
		AV2403-4278	CAISSE	-2 154	-2 154
26/03/24	Virement bancaire				91 238
		FA2402-85798	BNP	16 558	16 558
		FA2402-86412	BNP	1 667	1 667
		FA2402-85742	BNP	2 493	2 493
		FA2402-86219	BNP	20 223	20 223
		FA2402-85678	BNP	19 761	19 761
		FA2402-85989	BNP	28 574	28 574
		FA2402-85566	BNP	1 962	1 962
26/03/24	Virement bancaire				8 281
		FA2402-85215	BNC	8 281	8 281
26/03/24	Virement bancaire				114 796
		FA2402-86087	BCI	19 848	19 848
		FA2402-85699	BCI	17 758	17 758
		AV2402-4125	BCI	-19 848	-19 848
		FA2402-85570	BCI	33 596	33 596

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2402-86088	BCI	25 992	25 992
		FA2402-84793	BCI	37 450	37 450
26/03/24	Virement bancaire				129 893
		FA2402-85484	BCI	18 158	18 158
		FA2402-86013	BCI	8 164	8 164
		FA2402-85392	BCI	25 060	25 060
		FA2402-85665	BCI	10 974	10 974
		FA2402-85020	BCI	25 459	25 459
		FA2402-85609	BCI	4 558	4 558
		FA2402-86090	BCI	37 520	37 520
26/03/24	Carte bancaire				25 693
		FA2403-88533	BCI	25 693	25 693
26/03/24	Carte bancaire				5 595
		FA2403-88534	BCI	5 595	5 595
26/03/24	Carte bancaire				5 956
		FA2403-88535	BCI	5 956	5 956
26/03/24	Espèces				12 717
		FA2403-88536	CAISSE	12 717	12 717
26/03/24	Espèces				2 050
		FA2403-88537	CAISSE	2 050	2 050
26/03/24	Carte bancaire				13 531
		FA2403-88542	BCI	13 531	13 531
26/03/24	Chèque				32 676
		FA2403-88543	BCI	32 676	32 676
26/03/24	Espèces				2 807
		FA2403-88546	CAISSE	2 807	2 807
26/03/24	Espèces				10 860
		FA2403-88547	CAISSE	10 860	10 860
26/03/24	Espèces				14 365
		FA2403-88548	CAISSE	14 365	14 365
26/03/24	Espèces				5 706
		FA2403-88550	CAISSE	5 706	5 706
26/03/24	Carte bancaire				24 929
		FA2403-88552	BCI	24 929	24 929
26/03/24	Carte bancaire				2 855
		FA2403-88553	BCI	2 855	2 855
26/03/24	Espèces				1 325
		FA2403-88555	CAISSE	1 325	1 325
26/03/24	Carte bancaire				8 184
		FA2403-88556	BCI	8 184	8 184
26/03/24	Espèces				2 361
		FA2403-88557	CAISSE	2 361	2 361
26/03/24	Carte bancaire				1 609
		FA2403-88558	BCI	1 609	1 609
26/03/24	Espèces				2 776
		FA2403-88560	CAISSE	2 776	2 776
				Sous-total :	**793 858**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/03/24	Carte bancaire				17 952
		FA2403-88561	BCI	17 952	17 952
27/03/24	Carte bancaire				4 226
		FA2403-88563	BCI	4 226	4 226
27/03/24	Carte bancaire				13 108
		FA2403-88564	BCI	13 108	13 108
27/03/24	Carte bancaire				1 605
		FA2403-88567	BCI	1 605	1 605
27/03/24	Chèque				7 922
		FA2403-88570	BCI	7 922	7 922
27/03/24	Carte bancaire				809
		FA2403-88571	BCI	809	809
27/03/24	Carte bancaire				39 278
		FA2403-88573	BCI	39 278	39 278
27/03/24	Carte bancaire				2 458
		FA2403-88576	BCI	2 458	2 458
27/03/24	Espèces				4 659
		FA2403-88578	CAISSE	4 659	4 659
27/03/24	Carte bancaire				3 271
		FA2403-88580	BCI	3 271	3 271
27/03/24	Carte bancaire				18 998
		FA2403-88582	BCI	18 998	18 998
27/03/24	Espèces				5 937
		FA2403-88583	CAISSE	5 937	5 937
27/03/24	Chèque				6 369
		FA2403-88584	BCI	6 369	6 369
27/03/24	Carte bancaire				2 125
		FA2403-88585	BCI	2 125	2 125
27/03/24	Espèces				1 912
		FA2403-88586	CAISSE	1 912	1 912
27/03/24	Chèque				64 991
		FA2403-88568	BCI	64 991	64 991
27/03/24	Chèque 4539606				199 991
		FA2402-85625	BCI	4 290	4 290
		FA2402-85543	BCI	110 637	110 637
		FA2401-84056	BCI	1 928	1 928
		FA2402-85739	BCI	455 262	72 655
		FA2401-83873	BCI	10 481	10 481
27/03/24	Carte bancaire				7 312
		FA2403-88594	BCI	20 512	7 312
27/03/24	Espèces				4 607
		FA2403-88613	CAISSE	4 607	4 607
27/03/24	Chèque 4770048				51 678
		FA2403-88575	BCI	51 678	51 678
27/03/24	Carte bancaire				27 306
		FA2403-88589	BCI	27 306	27 306
				Sous-total :	**486 514**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/03/24	Virement bancaire				17 149
		FA2403-88017	BCI	15 045	15 045
		FA2403-88018	BCI	2 104	2 104
27/03/24	Virement bancaire				618
		FA2402-85454	BNC	618	618
27/03/24	Virement bancaire				272 932
		FA2402-86231	BNC	4 025	4 025
		FA2402-84684	BNC	3 794	3 794
		FA2402-86082	BNC	12 632	12 632
		FA2402-86550	BNC	193 180	193 180
		FA2402-85436	BNC	39 297	39 297
		FA2402-86548	BNC	9 947	9 947
		FA2402-84685	BNC	10 057	10 057
27/03/24	Carte bancaire				1 546
		FA2403-88593	BCI	1 546	1 546
27/03/24	Chèque				6 785
		FA2403-88595	BCI	6 785	6 785
27/03/24	Carte bancaire				3 731
		FA2403-88598	BCI	3 731	3 731
27/03/24	Carte bancaire				4 032
		FA2403-88602	BCI	4 032	4 032
27/03/24	Carte bancaire				1 652
		FA2403-88604	BCI	1 652	1 652
27/03/24	Chèque				11 876
		FA2403-88607	BCI	11 876	11 876
27/03/24	Carte bancaire				1 837
		FA2403-88608	BCI	1 837	1 837
27/03/24	Carte bancaire				6 455
		FA2403-88609	BCI	6 455	6 455
27/03/24	Carte bancaire				1 664
		FA2403-88610	BCI	1 664	1 664
27/03/24	Carte bancaire				2 334
		FA2403-88611	BCI	2 334	2 334
27/03/24	Chèque				14 988
		FA2403-88614	BCI	14 988	14 988
27/03/24	Carte bancaire				1 629
		FA2403-88615	BCI	1 629	1 629
28/03/24	Carte bancaire				16 286
		FA2403-88616	BCI	16 286	16 286
28/03/24	Carte bancaire				2 917
		FA2403-88617	BCI	2 917	2 917
28/03/24	Carte bancaire				1 998
		FA2403-88618	BCI	1 998	1 998
28/03/24	Carte bancaire				7 447
		FA2403-88622	BCI	7 447	7 447
28/03/24	Carte bancaire				39 083
		FA2403-88623	BCI	39 083	39 083
				Sous-total :	**416 959**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/03/24	Espèces				19 101
		FA2403-88624	CAISSE	19 101	19 101
28/03/24	Espèces				17 942
		FA2403-88625	CAISSE	17 942	17 942
28/03/24	Carte bancaire				7 499
		FA2403-88629	BCI	7 499	7 499
28/03/24	Chèque				2 364
		FA2403-88630	BCI	2 364	2 364
28/03/24	Carte bancaire				18 673
		FA2403-88631	BCI	18 673	18 673
28/03/24	Chèque				7 896
		FA2403-88633	BCI	7 896	7 896
28/03/24	Chèque				2 434
		FA2403-88634	BCI	2 434	2 434
28/03/24	Carte bancaire				3 319
		FA2403-88635	BCI	3 319	3 319
28/03/24	Espèces				5 971
		FA2403-88636	CAISSE	5 971	5 971
28/03/24	Carte bancaire				10 670
		FA2403-88637	BCI	10 670	10 670
28/03/24	Carte bancaire				5 934
		FA2403-88638	BCI	5 934	5 934
28/03/24	Carte bancaire				2 776
		FA2403-88639	BCI	2 776	2 776
28/03/24	Carte bancaire				2 803
		FA2403-88640	BCI	2 803	2 803
28/03/24	Espèces				10 639
		FA2403-88643	CAISSE	10 639	10 639
28/03/24	Espèces				4 961
		FA2403-88644	CAISSE	4 961	4 961
28/03/24	Chèque				12 172
		FA2403-88646	BCI	12 172	12 172
28/03/24	Espèces				1 551
		FA2403-88648	CAISSE	1 551	1 551
28/03/24	Carte bancaire				6 009
		FA2403-88651	BCI	6 009	6 009
28/03/24	Carte bancaire				14 598
		FA2403-88653	BCI	14 598	14 598
28/03/24	Chèque 3961567				23 693
		FA2403-88628	BCI	23 693	23 693
28/03/24	Chèque 7807933				23 310
		FA2403-88652	BCI	23 310	23 310
28/03/24	Carte bancaire				25 000
		FA2403-88677	BCI	49 207	25 000
28/03/24	Chèque 3837016				14 306
		FA2403-88691	BCI	14 306	14 306
				Sous-total :	**243 621**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/03/24	Chèque 0006048				122 392
		FA2402-85061	BCI	25 903	25 903
		FA2402-86059	BCI	1 203	1 203
		AV2402-4064	BCI	-7 311	-7 311
		FA2402-85468	BCI	11 756	11 756
		FA2402-85500	BCI	6 292	6 292
		FA2402-86454	BCI	8 590	8 590
		FA2402-84997	BCI	7 311	7 311
		FA2402-86031	BCI	1 193	1 193
		FA2402-84945	BCI	15 681	15 681
		FA2402-85165	BCI	5 760	5 760
		FA2402-86362	BCI	6 648	6 648
		AV2402-4065	BCI	-10 654	-10 654
		FA2402-85985	BCI	8 653	8 653
		FA2402-85164	BCI	10 668	10 668
		FA2402-86141	BCI	5 384	5 384
		FA2402-84993	BCI	10 654	10 654
		FA2402-85904	BCI	6 834	6 834
		FA2402-86568	BCI	7 827	7 827
28/03/24	Espèces				0
		AV2403-4284	CAISSE	-3 316	-3 316
		FA2403-88692	CAISSE	3 316	3 316
28/03/24	Carte bancaire				3 988
		FA2403-88689	BCI	3 988	3 988
28/03/24	Carte bancaire				3 328
		FA2403-88676	BCI	3 328	3 328
28/03/24	Carte bancaire				45 584
		FA2403-88657	BCI	45 584	45 584
28/03/24	Carte bancaire				2 406
		FA2403-88658	BCI	3 765	3 765
		AV2403-4282	BCI	-1 359	-1 359
28/03/24	Carte bancaire				2 152
		FA2403-88649	BCI	8 258	8 258
		AV2403-4281	BCI	-6 106	-6 106
28/03/24	Espèces				-15 766
		AV2403-4285	CAISSE	-15 766	-15 766
28/03/24	Espèces				15 766
		FA2403-88696	CAISSE	15 766	15 766
28/03/24	Espèces				-1 878
		AV2403-4283	CAISSE	-1 878	-1 878
28/03/24	Espèces				-1 614
		AV2403-4280	CAISSE	-1 614	-1 614
28/03/24	Virement bancaire				200 929
		FA2312-80614	BCI	17 002	17 002
		FA2312-81625	BCI	4 092	4 092
		FA2312-80681	BCI	35 205	35 205
		FA2312-82177	BCI	58 478	58 478
		FA2312-80680	BCI	77 968	77 968

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2312-81781	BCI	8 184	8 184
28/03/24	Virement bancaire				38 504
		FA2402-86222	BCI	5 055	5 055
		FA2402-86215	BCI	9 826	9 826
		FA2402-86200	BCI	14 825	14 825
		FA2403-86757	BCI	8 798	8 798
28/03/24	Virement bancaire				224 359
		FA2402-86527	BCI	224 359	224 359
28/03/24	Virement bancaire				221 392
		FA2402-85900	BNC	221 392	221 392
28/03/24	Virement bancaire				194 360
		FA2311-79112	BNC	105 807	105 807
		AV2311-3707	BNC	-34 105	-34 105
		FA2311-79656	BNC	6 733	6 733
		FA2311-79051	BNC	34 105	34 105
		FA2311-79222	BNC	81 820	81 820
28/03/24	Carte bancaire				10 148
		FA2403-88654	BCI	10 148	10 148
28/03/24	Carte bancaire				15 817
		FA2403-88655	BCI	15 817	15 817
28/03/24	Carte bancaire				5 177
		FA2403-88659	BCI	5 177	5 177
28/03/24	Carte bancaire				9 201
		FA2403-88661	BCI	9 201	9 201
28/03/24	Chèque				10 382
		FA2403-88662	BCI	10 382	10 382
28/03/24	Carte bancaire				12 682
		FA2403-88663	BCI	12 682	12 682
28/03/24	Espèces				2 686
		FA2403-88664	CAISSE	2 686	2 686
28/03/24	Carte bancaire				1 883
		FA2403-88666	BCI	1 883	1 883
28/03/24	Carte bancaire				16 931
		FA2403-88667	BCI	16 931	16 931
28/03/24	Carte bancaire				1 506
		FA2403-88670	BCI	1 506	1 506
28/03/24	Chèque				8 194
		FA2403-88671	BCI	8 194	8 194
28/03/24	Chèque				22 338
		FA2403-88673	BCI	22 338	22 338
28/03/24	Espèces				22
		FA2403-88674	CAISSE	22	22
28/03/24	Carte bancaire				1 939
		FA2403-88675	BCI	1 939	1 939
28/03/24	Espèces				1 495
		FA2403-88679	CAISSE	1 495	1 495
				Sous-total :	**1 176 303**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/03/24	Carte bancaire				2 281
		FA2403-88680	BCI	2 281	2 281
28/03/24	Carte bancaire				13 184
		FA2403-88681	BCI	13 184	13 184
28/03/24	Espèces				9 792
		FA2403-88682	CAISSE	9 792	9 792
28/03/24	Carte bancaire				2 110
		FA2403-88683	BCI	2 110	2 110
28/03/24	Carte bancaire				12 086
		FA2403-88684	BCI	12 086	12 086
28/03/24	Chèque				7 242
		FA2403-88685	BCI	7 242	7 242
28/03/24	Carte bancaire				4 369
		FA2403-88687	BCI	4 369	4 369
28/03/24	Carte bancaire				7 439
		FA2403-88688	BCI	7 439	7 439
28/03/24	Espèces				1 797
		FA2403-88693	CAISSE	1 797	1 797
28/03/24	Carte bancaire				15 766
		FA2403-88695	BCI	15 766	15 766
28/03/24	Carte bancaire				83 246
		FA2403-88697	BCI	83 246	83 246
28/03/24	Carte bancaire				9 480
		FA2403-88698	BCI	9 480	9 480
29/03/24	Chèque				10 644
		FA2403-88699	BCI	10 644	10 644
29/03/24	Chèque				11 267
		FA2403-88701	BCI	11 267	11 267
29/03/24	Espèces				13 001
		FA2403-88702	CAISSE	13 001	13 001
29/03/24	Carte bancaire				16 000
		FA2403-88703	BCI	16 000	16 000
29/03/24	Carte bancaire				5 459
		FA2403-88704	BCI	5 459	5 459
29/03/24	Carte bancaire				1 859
		FA2403-88705	BCI	1 859	1 859
29/03/24	Espèces				1 435
		FA2403-88708	CAISSE	1 435	1 435
29/03/24	Chèque				13 888
		FA2403-88712	BCI	13 888	13 888
29/03/24	Carte bancaire				10 086
		FA2403-88714	BCI	10 086	10 086
29/03/24	Espèces				8 302
		FA2403-88715	CAISSE	8 302	8 302
29/03/24	Espèces				6 293
		FA2403-88716	CAISSE	6 293	6 293
				Sous-total :	**267 026**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/24	Chèque				5 878
		FA2403-88717	BCI	5 878	5 878
29/03/24	Carte bancaire				8 319
		FA2403-88718	BCI	8 319	8 319
29/03/24	Carte bancaire				23 229
		FA2403-88719	BCI	23 229	23 229
29/03/24	Carte bancaire				3 641
		FA2403-88720	BCI	3 641	3 641
29/03/24	Espèces				16 059
		FA2403-88722	CAISSE	16 059	16 059
29/03/24	Carte bancaire				2 387
		FA2403-88724	BCI	2 387	2 387
29/03/24	Carte bancaire				5 027
		FA2403-88725	BCI	5 027	5 027
29/03/24	Carte bancaire				16 142
		FA2403-88726	BCI	16 142	16 142
29/03/24	Carte bancaire				1 209
		FA2403-88728	BCI	1 209	1 209
29/03/24	Carte bancaire				2 101
		FA2403-88729	BCI	2 101	2 101
29/03/24	Carte bancaire				13 001
		FA2403-88732	BCI	13 001	13 001
29/03/24	Espèces				1 589
		FA2403-88734	CAISSE	1 589	1 589
29/03/24	Carte bancaire				3 212
		FA2403-88737	BCI	3 212	3 212
29/03/24	Carte bancaire				6 360
		FA2403-88740	BCI	6 360	6 360
29/03/24	Carte bancaire				11 221
		FA2403-88741	BCI	11 221	11 221
29/03/24	Espèces				1 325
		FA2403-88744	CAISSE	1 325	1 325
29/03/24	Carte bancaire				5 100
		FA2403-88745	BCI	5 100	5 100
29/03/24	Carte bancaire				33 998
		FA2403-88746	BCI	33 998	33 998
29/03/24	Carte bancaire				1 546
		FA2403-88747	BCI	1 546	1 546
29/03/24	Carte bancaire				33 346
		FA2403-88748	BCI	33 346	33 346
29/03/24	Carte bancaire				9 881
		FA2403-88749	BCI	9 881	9 881
29/03/24	Carte bancaire				11 884
		FA2403-88750	BCI	11 884	11 884
29/03/24	Carte bancaire				13 130
		FA2403-88751	BCI	13 130	13 130
				Sous-total :	**229 585**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/24	Carte bancaire				19 324
		FA2403-88753	BCI	19 324	19 324
29/03/24	Espèces				10 518
		FA2403-88754	CAISSE	10 518	10 518
29/03/24	Carte bancaire				7 685
		FA2403-88755	BCI	7 685	7 685
29/03/24	Espèces				2 249
		FA2403-88756	CAISSE	2 249	2 249
29/03/24	Chèque				9 765
		FA2403-88757	BCI	9 765	9 765
29/03/24	Carte bancaire				1 223
		FA2403-88758	BCI	1 223	1 223
29/03/24	Chèque				8 739
		FA2403-88759	BCI	8 739	8 739
29/03/24	Carte bancaire				19 817
		FA2403-88760	BCI	19 817	19 817
29/03/24	Chèque				24 110
		FA2403-88761	BCI	24 110	24 110
29/03/24	Chèque				7 808
		FA2403-88763	BCI	7 808	7 808
29/03/24	Carte bancaire				10 347
		FA2403-88765	BCI	10 347	10 347
29/03/24	Chèque 8016881				8 473
		AV2402-4149	BCI	-14 979	-14 979
		FA2402-86582	BCI	14 979	14 979
		FA2402-86561	BCI	8 473	8 473
29/03/24	Carte bancaire				14 230
		FA2403-88768	BCI	14 230	14 230
29/03/24	Espèces				-245
		FA2403-88772	CAISSE	1 880	1 880
		AV2403-4292	CAISSE	-2 125	-2 125
29/03/24	Virement bancaire				14 606
		FA2402-85211	BCI	6 384	6 384
		FA2402-86196	BCI	8 222	8 222
29/03/24	Virement bancaire				6 547
		FA2402-86397	BCI	6 547	6 547
29/03/24	Virement bancaire				99 027
		FA2402-86623	BCI	99 027	99 027
29/03/24	Virement bancaire				2 976
		FA2402-85944	BCI	2 976	2 976
29/03/24	Virement bancaire				61 190
		FA2401-82990	BCI	61 190	61 190
29/03/24	Virement bancaire				208 408
		FA2402-85548	BCI	189 733	189 733
		FA2402-85542	BCI	18 675	18 675
29/03/24	Virement bancaire				31 620
		FA2403-87530	BCI	31 620	31 620
				Sous-total :	**568 417**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/03/24	Virement bancaire				5 661
		FA2403-87497	BNC	5 661	5 661
29/03/24	Virement bancaire				113 651
		FA2402-85694	BNC	38 864	38 864
		FA2402-85007	BNC	9 535	9 535
		FA2402-84776	BNC	31 430	31 430
		FA2402-86447	BNC	33 822	33 822
29/03/24	Chèque 9736401				27 118
		FA2403-88752	BCI	27 118	27 118
29/03/24	Espèces				0
		AV2403-4291	CAISSE	-7 822	-7 822
		FA2403-88762	CAISSE	7 822	7 822
29/03/24	Carte bancaire				19 262
		FA2403-88778	BCI	19 262	19 262
29/03/24	Carte bancaire				13 000
		FA2403-88706	BCI	26 223	13 000
29/03/24	Carte bancaire				13 223
		FA2403-88706	BCI	26 223	13 223
29/03/24	Espèces				0
		AV2403-4287	CAISSE	-103	-103
		FA2403-88727	CAISSE	103	103
29/03/24	Espèces				1 606
		FA2403-88781	CAISSE	1 606	1 606
29/03/24	Espèces				-1 646
		AV2403-4293	CAISSE	-1 646	-1 646
29/03/24	Espèces				-2 704
		AV2403-4289	CAISSE	-2 704	-2 704
29/03/24	Espèces				-1 483
		AV2403-4288	CAISSE	-1 483	-1 483
29/03/24	Virement bancaire				52 093
		FA2402-85271	BNC	52 093	52 093
29/03/24	Virement bancaire				761 480
		FA2312-82253	BNC	27 791	27 791
		FA2311-78455	BNC	5 336	5 336
		FA2311-79890	BNC	24 394	24 394
		FA2312-81682	BNC	33 973	33 973
		FA2311-77971	BNC	17 445	17 445
		AV2311-3669	BNC	-56 364	-56 364
		FA2312-80756	BNC	8 595	8 595
		FA2312-82230	BNC	1 474	1 474
		FA2311-78425	BNC	34 226	34 226
		FA2311-79373	BNC	289 655	289 655
		FA2312-81136	BNC	15 576	15 576
		FA2311-77929	BNC	73 211	73 211
		FA2311-78473	BNC	56 364	56 364
		FA2312-80709	BNC	30 177	30 177
		FA2312-82197	BNC	27 791	27 791
		FA2311-78294	BNC	19 510	19 510

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		FA2311-79154	BNC	7 046	7 046
		FA2312-80931	BNC	1 172	1 172
		FA2311-78459	BNC	92 793	92 793
		FA2311-80221	BNC	28 773	28 773
		FA2312-81770	BNC	23 701	23 701
		FA2311-78261	BNC	12 557	12 557
		FA2311-79049	BNC	2 573	2 573
		AV2312-3803	BNC	-16 289	-16 289
29/03/24	Carte bancaire				4 726
		FA2403-88769	BCI	4 726	4 726
29/03/24	Espèces				1 209
		FA2403-88770	CAISSE	1 209	1 209
29/03/24	Carte bancaire				11 589
		FA2403-88773	BCI	11 589	11 589
29/03/24	Chèque				6 799
		FA2403-88776	BCI	6 799	6 799
29/03/24	Espèces				1 825
		FA2403-88777	CAISSE	1 825	1 825
29/03/24	Espèces				2 795
		FA2403-88780	CAISSE	2 795	2 795
29/03/24	Carte bancaire				14 382
		FA2403-88782	BCI	14 382	14 382
29/03/24	Espèces				11 407
		FA2403-88784	CAISSE	11 407	11 407
29/03/24	Espèces				5 524
		FA2403-88786	CAISSE	5 524	5 524
29/03/24	Chèque				17 156
		FA2403-88787	BCI	17 156	17 156
29/03/24	Carte bancaire				3 864
		FA2403-88788	BCI	3 864	3 864
29/03/24	Carte bancaire				4 910
		FA2403-88789	BCI	4 910	4 910
29/03/24	Espèces				258
		FA2403-88790	CAISSE	258	258
30/03/24	Espèces				16 687
		FA2403-88793	CAISSE	16 687	16 687
30/03/24	Carte bancaire				7 474
		FA2403-88794	BCI	7 474	7 474
30/03/24	Carte bancaire				9 237
		FA2403-88795	BCI	9 237	9 237
30/03/24	Carte bancaire				9 993
		FA2403-88796	BCI	9 993	9 993
30/03/24	Carte bancaire				1 982
		FA2403-88798	BCI	1 982	1 982
30/03/24	Carte bancaire				4 961
		FA2403-88799	BCI	4 961	4 961
				Sous-total :	**1 138 039**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/24	Espèces				3 652
		FA2403-88800	CAISSE	3 652	3 652
30/03/24	Carte bancaire				7 496
		FA2403-88801	BCI	7 496	7 496
30/03/24	Carte bancaire				1 610
		FA2403-88803	BCI	1 610	1 610
30/03/24	Carte bancaire				149
		FA2403-88804	BCI	149	149
30/03/24	Carte bancaire				12 055
		FA2403-88805	BCI	12 055	12 055
30/03/24	Espèces				4 074
		FA2403-88806	CAISSE	4 074	4 074
30/03/24	Carte bancaire				7 480
		FA2403-88807	BCI	7 480	7 480
30/03/24	Carte bancaire				7 439
		FA2403-88808	BCI	7 439	7 439
30/03/24	Carte bancaire				1 218
		FA2403-88809	BCI	1 218	1 218
30/03/24	Espèces				29 618
		FA2403-88810	CAISSE	29 618	29 618
30/03/24	Carte bancaire				10 288
		FA2403-88811	BCI	10 288	10 288
30/03/24	Carte bancaire				14 431
		FA2403-88812	BCI	14 431	14 431
30/03/24	Carte bancaire				32 600
		FA2403-88813	BCI	32 600	32 600
30/03/24	Chèque				14 269
		FA2403-88814	BCI	14 269	14 269
30/03/24	Carte bancaire				3 262
		FA2403-88815	BCI	3 262	3 262
30/03/24	Carte bancaire				36 704
		FA2403-88816	BCI	36 704	36 704
30/03/24	Carte bancaire				2 480
		FA2403-88817	BCI	2 480	2 480
30/03/24	Carte bancaire				9 069
		FA2403-88819	BCI	9 069	9 069
30/03/24	Carte bancaire				17 499
		FA2403-88820	BCI	17 499	17 499
30/03/24	Espèces				11 903
		FA2403-88821	CAISSE	11 903	11 903
30/03/24	Chèque				6 387
		FA2403-88822	BCI	6 387	6 387
30/03/24	Espèces				4 518
		FA2403-88825	CAISSE	4 518	4 518
30/03/24	Carte bancaire				33 080
		FA2403-88826	BCI	33 080	33 080
				Sous-total :	**271 281**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/24	Carte bancaire				5 877
		FA2403-88827	BCI	5 877	5 877
30/03/24	Carte bancaire				17 208
		FA2403-88828	BCI	17 208	17 208
30/03/24	Carte bancaire				5 937
		FA2403-88829	BCI	5 937	5 937
30/03/24	Carte bancaire				6 216
		FA2403-88830	BCI	6 216	6 216
30/03/24	Carte bancaire				2 224
		FA2403-88831	BCI	2 224	2 224
30/03/24	Chèque				5 485
		FA2403-88832	BCI	5 485	5 485
30/03/24	Carte bancaire				1 778
		FA2403-88833	BCI	1 778	1 778
30/03/24	Carte bancaire				7 876
		FA2403-88834	BCI	7 876	7 876
30/03/24	Chèque				4 558
		FA2403-88835	BCI	4 558	4 558
30/03/24	Carte bancaire				17 504
		FA2403-88836	BCI	17 504	17 504
30/03/24	Carte bancaire				14 415
		FA2403-88837	BCI	14 415	14 415
30/03/24	Espèces				9 025
		FA2403-88838	CAISSE	9 025	9 025
30/03/24	Carte bancaire				1 669
		FA2403-88839	BCI	1 669	1 669
30/03/24	Espèces				5 952
		FA2403-88841	CAISSE	5 952	5 952
30/03/24	Carte bancaire				13 668
		FA2403-88843	BCI	13 668	13 668
30/03/24	Carte bancaire				19 467
		FA2403-88844	BCI	19 467	19 467
30/03/24	Carte bancaire				9 151
		FA2403-88845	BCI	9 151	9 151
30/03/24	Chèque				4 369
		FA2403-88846	BCI	4 369	4 369
30/03/24	Carte bancaire				26 681
		FA2403-88847	BCI	26 681	26 681
30/03/24	Carte bancaire				1 337
		FA2403-88848	BCI	1 337	1 337
30/03/24	Carte bancaire				33 767
		FA2403-88849	BCI	33 767	33 767
30/03/24	Espèces				912
		FA2403-88850	CAISSE	912	912
30/03/24	Chèque				12 878
		FA2403-88797	BCI	61 452	12 878
				Sous-total :	**227 954**

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
30/03/24	Carte bancaire				7 618
		FA2403-88802	BCI	7 618	7 618
30/03/24	Carte bancaire				5 380
		FA2403-88818	BCI	5 380	5 380
30/03/24	Chèque				3 262
		FA2403-88824	BCI	3 262	3 262
30/03/24	Carte bancaire				3 586
		FA2403-88840	BCI	3 586	3 586
30/03/24	Espèces				0
		FA2403-88842	CAISSE	1 330	1 330
		AV2403-4296	CAISSE	-1 330	-1 330
30/03/24	Espèces				-3 260
		AV2403-4294	CAISSE	-3 260	-3 260
30/03/24	Carte bancaire				10 000
		FA2404-89754	BCI	33 098	10 000
				Total :	**32 529 083**