

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/01/2019	Virement bancaire				633,57
		SI1901-0688	BNP	633,57	633,57
03/01/2019	Ordre de prélèvement				144,36
		SI1901-0691	BNP	144,36	144,36
03/01/2019	Carte bancaire				9,10
		SI1901-0692	BNP	9,10	9,10
04/01/2019	LCR				255,50
		SI1811-0424	BNP	255,50	255,50
04/01/2019	LCR				1 651,62
		SI1811-0491	BNP	1 651,62	1 651,62
04/01/2019	LCR				84,95
		SI1812-0678	BNP	84,95	84,95
07/01/2019	LCR				130,93
		SI1811-0487	BNP	130,93	130,93
07/01/2019	LCR				313,14
		SI1811-0489	BNP	313,14	313,14
07/01/2019	Virement bancaire				328,97
		SI1811-0490	BNP	328,97	328,97
07/01/2019	LCR				186,69
		SI1811-0520	BNP	186,69	186,69
07/01/2019	LCR				187,10
		SI1811-0544	BNP	187,10	187,10
07/01/2019	LCR				223,50
		SI1811-0545	BNP	223,50	223,50
07/01/2019	Virement bancaire				195,00
		SI1811-0553	BNP	195,00	195,00
07/01/2019	Virement bancaire				248,32
		SI1811-0576	BNP	248,32	248,32
07/01/2019	LCR				208,96
		SI1811-0579	BNP	208,96	208,96
07/01/2019	LCR				43,92
		SI1811-0597	BNP	43,92	43,92
07/01/2019	Ordre de prélèvement				31,49
		SI1901-0697	BNP	31,49	31,49
07/01/2019	Virement bancaire				1 257,80
		SI1812-0699	BNP	1 257,80	1 257,80
07/01/2019	Virement bancaire				672,72
		SI1812-0701	BNP	672,72	672,72
07/01/2019	Virement bancaire				679,66
		SI1812-0702	BNP	679,66	679,66
07/01/2019	Virement bancaire				633,09
		SI1812-0703	BNP	633,09	633,09
07/01/2019	Virement bancaire				631,29
		SI1812-0704	BNP	631,29	631,29
07/01/2019	Virement bancaire				5 002,48
		SI1901-0709	BNP	5 002,48	5 002,48
					Sous-total : 13 754,16

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/01/2019	Virement bancaire				444,21
		SI1901-0713	BNP	444,21	444,21
08/01/2019	Carte bancaire				269,52
		SI1901-0718	BNP	269,52	269,52
08/01/2019	Ordre de prélèvement				200,00
		SI1901-0723	BNP	200,00	200,00
09/01/2019	Virement bancaire				427,77
		SI1812-0720	BNP	427,77	427,77
10/01/2019	Virement bancaire				155,52
		SI1812-0722	BNP	155,52	155,52
10/01/2019	Carte bancaire				-255,67
		SI1901-0736	BNP	-255,67	-255,67
11/01/2019	Virement bancaire				1 623,80
		SI1811-0596	BNP	1 623,80	1 623,80
11/01/2019	Virement bancaire				339,61
		SI1901-0733	BNP	339,61	339,61
11/01/2019	Carte bancaire				1 765,78
		SI1901-0740	BNP	1 765,78	1 765,78
14/01/2019	Virement bancaire				289,07
		SI1811-0626	BNP	289,07	289,07
14/01/2019	LCR				334,57
		SI1901-0717	BNP	334,57	334,57
14/01/2019	Ordre de prélèvement				4,68
		SI1901-0739	BNP	4,68	4,68
16/01/2019	Virement bancaire				594,55
		SI1901-0748	BNP	594,55	594,55
16/01/2019	Carte bancaire				972,00
		SI1901-0760	BNP	972,00	972,00
17/01/2019	Ordre de prélèvement				5 852,00
		SI1901-0761	BNP	5 852,00	5 852,00
18/01/2019	LCR				111,35
		SI1812-0683	BNP	111,35	111,35
18/01/2019	Carte bancaire				3,00
		SI1901-0763	BNP	3,00	3,00
18/01/2019	Carte bancaire				3,00
		SI1901-0764	BNP	3,00	3,00
18/01/2019	Carte bancaire				-172,14
		SI1901-0765	BNP	-172,14	-172,14
21/01/2019	Ordre de prélèvement				4 100,69
		SI1812-0712	BNP	4 100,69	4 100,69
21/01/2019	Virement bancaire				57,50
		SI1901-0767	BNP	57,50	57,50
22/01/2019	Virement bancaire				767,67
		SI1901-0772	BNP	767,67	767,67
24/01/2019	Virement bancaire				237,85
		SI1901-0775	BNP	237,85	237,85
					Sous-total : 18 126,33

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/01/2019	Ordre de prélèvement				51,00
		SI1901-0782	BNP	51,00	51,00
28/01/2019	Chèque				276,00
		SI1901-0721	BNP	276,00	276,00
28/01/2019	Ordre de prélèvement				70,80
		SI1901-0776	BNP	70,80	70,80
29/01/2019	Ordre de prélèvement				3 918,00
		SI1901-0786	BNP	3 918,00	3 918,00
29/01/2019	Virement bancaire				500,00
		SI1901-0794	BNP	5 459,20	500,00
30/01/2019	Virement bancaire				465,10
		SI1901-0800	BNP	465,10	465,10
31/01/2019	Virement bancaire				211,22
		SI1812-0561	BNP	211,22	211,22
31/01/2019	Virement bancaire				40,00
		SI1812-0562	BNP	40,00	40,00
31/01/2019	Virement bancaire				20,00
		SI1812-0563	BNP	20,00	20,00
31/01/2019	Virement bancaire				195,30
		SI1812-0564	BNP	195,30	195,30
31/01/2019	Virement bancaire				605,21
		SI1812-0565	BNP	605,21	605,21
31/01/2019	Virement bancaire				268,24
		SI1812-0589	BNP	268,24	268,24
31/01/2019	Virement bancaire				2 957,88
		SI1811-0592	BNP	2 957,88	2 957,88
31/01/2019	Virement bancaire				1 944,00
		SI1812-0594	BNP	1 944,00	1 944,00
31/01/2019	Ordre de prélèvement				398,11
		SI1811-0609	BNP	398,11	398,11
31/01/2019	Virement bancaire				77,52
		SI1812-0613	BNP	77,52	77,52
31/01/2019	Virement bancaire				187,55
		SI1812-0616	BNP	187,55	187,55
31/01/2019	Virement bancaire				1 030,47
		SI1812-0619	BNP	1 030,47	1 030,47
31/01/2019	Virement bancaire				211,95
		SI1812-0621	BNP	211,95	211,95
31/01/2019	Virement bancaire				270,78
		SI1812-0622	BNP	270,78	270,78
31/01/2019	Virement bancaire				78,19
		SI1812-0624	BNP	78,19	78,19
31/01/2019	Virement bancaire				259,20
		SI1812-0625	BNP	259,20	259,20
31/01/2019	Virement bancaire				600,00
		SI1812-0627	BNP	600,00	600,00
					Sous-total : 14 636,52

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/01/2019	Virement bancaire				369,78
		SI1812-0629	BNP	369,78	369,78
31/01/2019	Virement bancaire				543,90
		SI1812-0630	BNP	543,90	543,90
31/01/2019	Virement bancaire				557,95
		SI1812-0631	BNP	557,95	557,95
31/01/2019	Virement bancaire				48,67
		SI1812-0632	BNP	48,67	48,67
31/01/2019	Virement bancaire				8,15
		SI1812-0639	BNP	8,15	8,15
31/01/2019	Virement bancaire				19,50
		SI1812-0640	BNP	19,50	19,50
31/01/2019	Virement bancaire				24,20
		SI1812-0641	BNP	24,20	24,20
31/01/2019	Virement bancaire				393,30
		SI1812-0642	BNP	393,30	393,30
31/01/2019	Virement bancaire				1 951,35
		SI1812-0643	BNP	1 951,35	1 951,35
31/01/2019	Virement bancaire				192,00
		SI1812-0644	BNP	192,00	192,00
31/01/2019	Virement bancaire				367,69
		SI1812-0645	BNP	367,69	367,69
31/01/2019	Virement bancaire				221,95
		SI1812-0646	BNP	221,95	221,95
31/01/2019	Virement bancaire				706,50
		SI1812-0648	BNP	706,50	706,50
31/01/2019	Virement bancaire				1 919,76
		SI1812-0650	BNP	1 919,76	1 919,76
31/01/2019	Virement bancaire				447,61
		SI1812-0651	BNP	447,61	447,61
31/01/2019	Virement bancaire				811,72
		SI1812-0659	BNP	811,72	811,72
31/01/2019	Virement bancaire				2 050,56
		SI1812-0660	BNP	2 050,56	2 050,56
31/01/2019	Virement bancaire				1 035,36
		SI1812-0661	BNP	1 035,36	1 035,36
31/01/2019	Virement bancaire				578,92
		SI1812-0664	BNP	578,92	578,92
31/01/2019	Virement bancaire				78,87
		SI1812-0666	BNP	78,87	78,87
31/01/2019	Virement bancaire				443,75
		SI1812-0672	BNP	443,75	443,75
31/01/2019	Virement bancaire				5 588,40
		SI1812-0677	BNP	5 588,40	5 588,40
31/01/2019	Virement bancaire				8 901,41
		SI1812-0681	BNP	8 901,41	8 901,41
					Sous-total : 27 261,30

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/01/2019	Virement bancaire				959,24
		SI1812-0685	BNP	959,24	959,24
31/01/2019	Virement bancaire				529,70
		SI1812-0687	BNP	529,70	529,70
31/01/2019	Ordre de prélèvement				480,00
		SI1812-0689	BNP	480,00	480,00
31/01/2019	Virement bancaire				1 903,78
		SI1812-0690	BNP	1 903,78	1 903,78
31/01/2019	Ordre de prélèvement				9,90
		SI1901-0694	BNP	9,90	9,90
31/01/2019	Virement bancaire				30,78
		SI1812-0695	BNP	30,78	30,78
31/01/2019	Carte bancaire				6,04
		SI1901-0698	BNP	6,04	6,04
31/01/2019	Virement bancaire				348,00
		SI1812-0700	BNP	348,00	348,00
31/01/2019	Virement bancaire				374,00
		SI1812-0708	BNP	374,00	374,00
31/01/2019	Ordre de prélèvement				304,70
		SI1812-0710	BNP	304,70	304,70
31/01/2019	Ordre de prélèvement				62,59
		SI1901-0711	BNP	62,59	62,59
31/01/2019	Virement bancaire				351,42
		SI1812-0716	BNP	351,42	351,42
31/01/2019	Carte bancaire				89,28
		SI1901-0737	BNP	89,28	89,28
31/01/2019	Carte bancaire				2,00
		SI1901-0738	BNP	2,00	2,00
31/01/2019	Virement bancaire				-683,46
		SI1901-0755	BNP	-683,46	-683,46
31/01/2019	Virement bancaire				18,12
		SI1901-0758	BNP	18,12	18,12
31/01/2019	Virement bancaire				2 765,01
		SI1901-0762	BNP	2 765,01	2 765,01
31/01/2019	Virement bancaire				6 507,60
		SI1901-0768	BNP	6 507,60	6 507,60
31/01/2019	Carte bancaire				47,98
		SI1901-0777	BNP	47,98	47,98
31/01/2019	Virement bancaire				625,58
		SI1901-0815	BNP	625,58	625,58
31/01/2019	Carte bancaire				5,90
		SI1901-0824	BNP	5,90	5,90
31/01/2019	Carte bancaire				23,95
		SI1901-0825	BNP	23,95	23,95
31/01/2019	Carte bancaire				24,67
		SI1901-0827	BNP	24,67	24,67
					Sous-total : 14 786,78

- Liste des règlements fournisseurs - Janvier 2019

Date génération du rapport : 05/05/2020

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
31/01/2019	Carte bancaire				346,68
		SI1901-0828	BNP	346,68	346,68
31/01/2019	Carte bancaire				346,68
		SI1901-0829	BNP	346,68	346,68
31/01/2019	Carte bancaire				346,68
		SI1901-0830	BNP	346,68	346,68
31/01/2019	Carte bancaire				60,53
		SI1901-0851	BNP	60,53	60,53
31/01/2019	PAYPAL				84,41
		SI1901-0853	PAYPAL	84,41	84,41
					Total : 89 750,07