

**- Liste des règlements fournisseurs - Octobre 2018**

Date génération du rapport : 12/10/2018

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/10/2018	Virement bancaire				99,60
		SI1809-0517	Caisse_d_Epa	99,60	99,60
01/10/2018	Carte bancaire				1 578,00
		SI1809-0515	Caisse_d_Epa	1 578,00	1 578,00
01/10/2018	Carte bancaire				8,96
		SI1809-0519	Caisse_d_Epa	8,96	8,96
01/10/2018	Carte bancaire				26,35
		SI1809-0534	Caisse_d_Epa	26,35	26,35
02/10/2018	Espèce				280,00
		SI1809-0522	Cash	465,00	280,00
02/10/2018	Virement bancaire				185,00
		SI1809-0522	Caisse_d_Epa	465,00	185,00
02/10/2018	Virement bancaire				279,00
		SI1809-0525	Caisse_d_Epa	369,00	279,00
02/10/2018	Virement bancaire				360,00
		SI1809-0526	Caisse_d_Epa	360,00	360,00
02/10/2018	Virement bancaire				165,00
		SI1809-0527	Caisse_d_Epa	165,00	165,00
02/10/2018	Virement bancaire				60,00
		SI1809-0528	Caisse_d_Epa	60,00	60,00
09/10/2018	Chèque 0691367				10,80
		SI1810-0549	Caisse_d_Epa	10,80	10,80
19/10/2018	Ordre de prélèvement SAS	Cd Ep			90,00
		SI1711-0199	Caisse_d_Epa	1 080,00	90,00
23/10/2018	Ordre de prélèvement				253,80
		SI1809-0550	Caisse_d_Epa	253,80	253,80