

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0584	CAISSE	50 000	50 000
01/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0585	CAISSE	50 000	50 000
01/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0586	CAISSE	100 000	100 000
01/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0587	CAISSE	20 000	20 000
01/08/2019	Espèce				500 000
		SI1908-0588	CAISSE	500 000	500 000
01/08/2019	Espèce				1 200 000
		SI1908-0589	CAISSE	2 360 000	1 200 000
01/08/2019	Chèque 300573				2 000 000
		SI1908-0590	102019787020	2 000 000	2 000 000
01/08/2019	Chèque 300575				1 200 000
		SI1908-0591	102019787020	1 200 000	1 200 000
01/08/2019	Chèque 300574				1 500 000
		SI1908-0592	102019787020	1 500 000	1 500 000
01/08/2019	Chèque 300578				1 820 000
		SI1908-0593	102019787020	1 820 000	1 820 000
01/08/2019	Chèque 300577				1 160 000
		SI1908-0594	102019787020	1 160 000	1 160 000
01/08/2019	Chèque 300579				1 080 000
		SI1908-0595	102019787020	1 080 000	1 080 000
01/08/2019	Chèque 300580				760 000
		SI1908-0596	102019787020	760 000	760 000
01/08/2019	Chèque 300576				1 200 000
		SI1908-0597	102019787020	1 200 000	1 200 000
01/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0598	CAISSE	200 000	200 000
01/08/2019	Chèque 300584				1 400 000
		SI1908-0599	102019787020	1 400 000	1 400 000
01/08/2019	Chèque 300583				1 070 000
		SI1908-0600	102019787020	1 070 000	1 070 000
01/08/2019	Chèque 300581				2 070 000
		SI1908-0601	102019787020	2 070 000	2 070 000
01/08/2019	Chèque 300582				2 170 000
		SI1908-0602	102019787020	2 170 000	2 170 000
01/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0603	CAISSE	50 000	50 000
01/08/2019	Espèce				360 000
		SI1908-0604	CAISSE	360 000	360 000
01/08/2019	Espèce				840 000
		SI1908-0605	CAISSE	840 000	840 000
01/08/2019	Espèce				515 000
		SI1908-0606	CAISSE	515 000	515 000
					Sous-total : 21 315 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0607	CAISSE	200 000	200 000
01/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0608	CAISSE	200 000	200 000
01/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0609	CAISSE	50 000	50 000
01/08/2019	Chèque 300587				1 370 000
		SI1908-0611	102019787020	1 370 000	1 370 000
01/08/2019	Chèque 300588				900 000
		SI1908-0612	102019787020	900 000	900 000
01/08/2019	Chèque 300572				3 525 163
		SI1908-0696	102019787020	3 525 163	3 525 163
02/08/2019	Chèque 300585				1 160 000
		SI1908-0610	102019787020	1 160 000	1 160 000
02/08/2019	Chèque 300589				5 000 000
		SI1908-0613	102019787020	5 000 000	5 000 000
02/08/2019	Espèce				40 000
		SI1908-0614	CAISSE	40 000	40 000
02/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0615	CAISSE	20 000	20 000
02/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0616	CAISSE	50 000	50 000
02/08/2019	Espèce				150 000
		SI1908-0617	CAISSE	150 000	150 000
02/08/2019	Espèce				700 000
		SI1908-0618	CAISSE	700 000	700 000
02/08/2019	Espèce				300 000
		SI1908-0619	CAISSE	300 000	300 000
02/08/2019	Espèce				700 000
		SI1908-0620	CAISSE	700 000	700 000
02/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0621	CAISSE	200 000	200 000
02/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0622	CAISSE	400 000	400 000
02/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0623	CAISSE	50 000	50 000
02/08/2019	Chèque 300591				825 000
		SI1908-0686	102019787020	825 000	825 000
03/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0624	CAISSE	400 000	400 000
03/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0625	CAISSE	200 000	200 000
03/08/2019	Espèce				2 500 000
		SI1908-0626	CAISSE	2 500 000	2 500 000
03/08/2019	Espèce				150 000
		SI1908-0628	CAISSE	150 000	150 000
					Sous-total : 19 090 163

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0630	CAISSE	50 000	50 000
05/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0627	CAISSE	25 000	25 000
05/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0629	CAISSE	200 000	200 000
05/08/2019	Espèce				230 000
		SI1908-0631	CAISSE	230 000	230 000
05/08/2019	Espèce				250 000
		SI1908-0632	CAISSE	250 000	250 000
05/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0634	CAISSE	100 000	100 000
05/08/2019	Chèque 300592				3 000 000
		SI1908-0633	102019787020	3 000 000	3 000 000
05/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0635	CAISSE	50 000	50 000
05/08/2019	Espèce				120 000
		SI1908-0636	CAISSE	120 000	120 000
05/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0637	CAISSE	50 000	50 000
05/08/2019	Chèque 300593				2 000 000
		SI1908-0638	102019787020	2 000 000	2 000 000
05/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0639	CAISSE	100 000	100 000
05/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0640	CAISSE	200 000	200 000
06/08/2019	Espèce				80 000
		SI1908-0641	CAISSE	80 000	80 000
06/08/2019	Espèce				40 000
		SI1908-0642	CAISSE	40 000	40 000
06/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0643	CAISSE	200 000	200 000
06/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0644	CAISSE	10 000	10 000
07/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0645	CAISSE	50 000	50 000
07/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0646	CAISSE	50 000	50 000
07/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0647	CAISSE	100 000	100 000
07/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0648	CAISSE	200 000	200 000
07/08/2019	Espèce				110 000
		SI1908-0651	CAISSE	110 000	110 000
07/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0653	CAISSE	50 000	50 000
					Sous-total : 7 265 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/08/2019	Espèce				150 000
		SI1908-0654	CAISSE	150 000	150 000
07/08/2019	Espèce				15 000
		SI1908-0655	CAISSE	15 000	15 000
07/08/2019	Espèce				35 000
		SI1908-0656	CAISSE	35 000	35 000
07/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0657	CAISSE	10 000	10 000
07/08/2019	Espèce				300 000
		SI1908-0659	CAISSE	300 000	300 000
07/08/2019	Chèque 300594				1 400 000
		SI1908-0667	102019787020	1 416 000	1 400 000
07/08/2019	Chèque 300594				2 000 000
		SI1908-0668	102019787020	2 000 000	2 000 000
07/08/2019	Espèce				10 070 000
		SI1908-0678	CAISSE	10 070 000	10 070 000
08/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0660	CAISSE	200 000	200 000
08/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0661	CAISSE	25 000	25 000
08/08/2019	Espèce				500 000
		SI1908-0662	CAISSE	500 000	500 000
08/08/2019	Espèce				30 000
		SI1908-0663	CAISSE	30 000	30 000
08/08/2019	Espèce				30 000
		SI1908-0664	CAISSE	30 000	30 000
08/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0666	CAISSE	200 000	200 000
08/08/2019	Espèce				110 000
		SI1908-0669	CAISSE	110 000	110 000
08/08/2019	Espèce				300 000
		SI1908-0670	CAISSE	300 000	300 000
08/08/2019	Espèce				105 000
		SI1908-0671	CAISSE	105 000	105 000
08/08/2019	Espèce				170 000
		SI1908-0672	CAISSE	170 000	170 000
09/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0673	CAISSE	400 000	400 000
09/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0675	CAISSE	50 000	50 000
09/08/2019	Espèce				40 000
		SI1908-0676	CAISSE	40 000	40 000
09/08/2019	Espèce				355 000
		SI1908-0677	CAISSE	355 000	355 000
09/08/2019	Espèce				7 700 000
		SI1908-0679	CAISSE	7 700 000	7 700 000
					Sous-total : 24 195 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0680	CAISSE	10 000	10 000
09/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0682	CAISSE	400 000	400 000
09/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0683	CAISSE	200 000	200 000
09/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0684	CAISSE	50 000	50 000
09/08/2019	Espèce				160 000
		SI1908-0685	CAISSE	160 000	160 000
09/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0687	CAISSE	50 000	50 000
09/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0695	CAISSE	50 000	50 000
09/08/2019	Chèque 300596				10 000 000
		SI1908-0829	102019787020	14 362 252	10 000 000
10/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0688	CAISSE	200 000	200 000
10/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0689	CAISSE	200 000	200 000
10/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0690	CAISSE	20 000	20 000
10/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0691	CAISSE	20 000	20 000
10/08/2019	Espèce				1 700 000
		SI1908-0692	CAISSE	1 700 000	1 700 000
10/08/2019	Espèce				295 700
		SI1908-0693	CAISSE	295 700	295 700
10/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0697	CAISSE	400 000	400 000
12/08/2019	Espèce				720 000
		SI1908-0698	CAISSE	720 000	720 000
12/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0728	CAISSE	200 000	200 000
13/08/2019	Espèce				55 000
		SI1908-0699	CAISSE	55 000	55 000
13/08/2019	Espèce				15 000
		SI1908-0700	CAISSE	15 000	15 000
13/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0701	CAISSE	10 000	10 000
13/08/2019	Espèce				45 000
		SI1908-0703	CAISSE	45 000	45 000
13/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0704	CAISSE	200 000	200 000
13/08/2019	Espèce				500 000
		SI1908-0705	CAISSE	500 000	500 000
					Sous-total : 15 500 700

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
13/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0709	CAISSE	10 000	10 000
13/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0710	CAISSE	200 000	200 000
14/08/2019	Espèce				120 000
		SI1908-0706	CAISSE	120 000	120 000
14/08/2019	Espèce				30 000
		SI1908-0707	CAISSE	30 000	30 000
14/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0708	CAISSE	200 000	200 000
15/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0711	CAISSE	200 000	200 000
15/08/2019	Espèce				80 000
		SI1908-0712	CAISSE	80 000	80 000
15/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0713	CAISSE	200 000	200 000
15/08/2019	Espèce				130 000
		SI1908-0714	CAISSE	130 000	130 000
15/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0715	CAISSE	50 000	50 000
15/08/2019	Espèce				40 000
		SI1908-0716	CAISSE	40 000	40 000
15/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0717	CAISSE	100 000	100 000
16/08/2019	Espèce				30 000
		SI1908-0718	CAISSE	30 000	30 000
16/08/2019	Espèce				210 000
		SI1908-0719	CAISSE	210 000	210 000
16/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0720	CAISSE	50 000	50 000
16/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0721	CAISSE	200 000	200 000
16/08/2019	Espèce				35 000
		SI1908-0722	CAISSE	35 000	35 000
16/08/2019	Espèce				250 000
		SI1908-0723	CAISSE	250 000	250 000
16/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0725	CAISSE	20 000	20 000
16/08/2019	Espèce				255 000
		SI1908-0727	CAISSE	256 500	255 000
17/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0732	CAISSE	200 000	200 000
19/08/2019	Espèce				180 000
		SI1908-0729	CAISSE	180 000	180 000
19/08/2019	Espèce				15 000
		SI1908-0730	CAISSE	15 000	15 000
					Sous-total : 2 805 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 7

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0731	CAISSE	25 000	25 000
19/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0733	CAISSE	100 000	100 000
19/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0734	CAISSE	10 000	10 000
19/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0735	CAISSE	50 000	50 000
20/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0737	CAISSE	200 000	200 000
21/08/2019	Espèce				375 000
		SI1906-0583	CAISSE	375 000	375 000
21/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0738	CAISSE	50 000	50 000
22/08/2019	Espèce				500 000
		SI1908-0739	CAISSE	500 000	500 000
22/08/2019	Espèce				155 000
		SI1908-0742	CAISSE	155 000	155 000
22/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0743	CAISSE	25 000	25 000
22/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0744	CAISSE	10 000	10 000
22/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0745	CAISSE	100 000	100 000
22/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0746	CAISSE	200 000	200 000
22/08/2019	Espèce				150 000
		SI1908-0747	CAISSE	150 000	150 000
23/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0748	CAISSE	20 000	20 000
23/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0749	CAISSE	20 000	20 000
23/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0750	CAISSE	50 000	50 000
23/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0751	CAISSE	50 000	50 000
23/08/2019	Espèce				1 035 000
		SI1908-0752	CAISSE	1 035 000	1 035 000
23/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0753	CAISSE	200 000	200 000
23/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0754	CAISSE	50 000	50 000
23/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0755	CAISSE	25 000	25 000
23/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0756	CAISSE	200 000	200 000
					Sous-total : 3 600 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 8

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
24/08/2019	Espèce				400 000
		SI1908-0757	CAISSE	400 000	400 000
24/08/2019	Espèce				375 000
		SI1908-0758	CAISSE	375 000	375 000
24/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0759	CAISSE	200 000	200 000
25/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0761	CAISSE	200 000	200 000
26/08/2019	Espèce				355 000
		SI1908-0760	CAISSE	355 000	355 000
26/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0762	CAISSE	200 000	200 000
26/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0763	CAISSE	200 000	200 000
27/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0764	CAISSE	50 000	50 000
27/08/2019	Espèce				15 000
		SI1908-0765	CAISSE	15 000	15 000
27/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0766	CAISSE	100 000	100 000
27/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0767	CAISSE	200 000	200 000
28/08/2019	Espèce				25 000
		SI1908-0771	CAISSE	25 000	25 000
28/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0772	CAISSE	50 000	50 000
28/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0773	CAISSE	50 000	50 000
28/08/2019	Espèce				15 000
		SI1908-0774	CAISSE	15 000	15 000
28/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0775	CAISSE	50 000	50 000
28/08/2019	Espèce				35 000
		SI1908-0776	CAISSE	35 000	35 000
28/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0777	CAISSE	10 000	10 000
28/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0778	CAISSE	100 000	100 000
28/08/2019	Espèce				550 000
		SI1908-0779	CAISSE	550 000	550 000
28/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0780	CAISSE	200 000	200 000
28/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0781	CAISSE	10 000	10 000
29/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0782	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 3 490 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2019

Date génération du rapport : 06/09/2019

Page : 9

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/08/2019	Chèque 300598				3 450 000
		SI1908-0784	102019787020	3 450 000	3 450 000
29/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0786	CAISSE	20 000	20 000
29/08/2019	Espèce				35 000
		SI1908-0787	CAISSE	35 000	35 000
29/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0788	CAISSE	200 000	200 000
29/08/2019	Espèce				500 000
		SI1908-0793	CAISSE	500 000	500 000
30/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0789	CAISSE	200 000	200 000
30/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0790	CAISSE	50 000	50 000
30/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0792	CAISSE	20 000	20 000
30/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0794	CAISSE	20 000	20 000
30/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0795	CAISSE	50 000	50 000
30/08/2019	Espèce				100 000
		SI1908-0797	CAISSE	100 000	100 000
30/08/2019	Espèce				20 000
		SI1908-0798	CAISSE	20 000	20 000
30/08/2019	Espèce				50 000
		SI1908-0796	CAISSE	50 000	50 000
30/08/2019	Espèce				155 000
		SI1908-0791	CAISSE	155 000	155 000
30/08/2019	Espèce				10 000
		SI1908-0799	CAISSE	10 000	10 000
30/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0800	CAISSE	200 000	200 000
31/08/2019	Espèce				200 000
		SI1908-0802	CAISSE	200 000	200 000
					Total : 102 540 863