

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/09/2019	Espèce				150 000
		SI1909-0801	CAISSE	150 000	150 000
02/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0803	CAISSE	50 000	50 000
02/09/2019	Espèce				40 000
		SI1909-0804	CAISSE	40 000	40 000
02/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0805	CAISSE	10 000	10 000
02/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0806	CAISSE	10 000	10 000
02/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0808	CAISSE	200 000	200 000
02/09/2019	Espèce				250 000
		SI1909-0809	CAISSE	250 000	250 000
02/09/2019	Espèce				1 790 000
		SI1909-0813	CAISSE	1 790 000	1 790 000
02/09/2019	Espèce				375 000
		SI1909-0883	CAISSE	375 000	375 000
03/09/2019	Espèce				25 000
		SI1909-0810	CAISSE	25 000	25 000
03/09/2019	Espèce				250 000
		SI1909-0811	CAISSE	250 000	250 000
03/09/2019	Espèce				355 000
		SI1909-0812	CAISSE	355 000	355 000
03/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0815	CAISSE	100 000	100 000
03/09/2019	Espèce				60 000
		SI1909-0816	CAISSE	60 000	60 000
03/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0817	CAISSE	20 000	20 000
03/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0818	CAISSE	10 000	10 000
03/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0819	CAISSE	200 000	200 000
03/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0820	CAISSE	200 000	200 000
04/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0821	CAISSE	30 000	30 000
04/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0822	CAISSE	30 000	30 000
04/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0823	CAISSE	100 000	100 000
04/09/2019	Espèce				355 000
		SI1909-0825	CAISSE	355 000	355 000
04/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0826	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 4 710 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0828	CAISSE	200 000	200 000
04/09/2019	Chèque 300599				4 362 252
		SI1908-0829	102019787020	14 362 252	4 362 252
04/09/2019	Espèce				580 000
		SI1909-0882	CAISSE	580 000	580 000
05/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0830	CAISSE	300 000	300 000
05/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0831	CAISSE	100 000	100 000
05/09/2019	Espèce				78 500
		SI1909-0832	CAISSE	78 500	78 500
05/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0833	CAISSE	50 000	50 000
05/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0834	CAISSE	30 000	30 000
05/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0835	CAISSE	20 000	20 000
05/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0836	CAISSE	200 000	200 000
05/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0837	CAISSE	300 000	300 000
05/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0838	CAISSE	200 000	200 000
06/09/2019	Espèce				120 000
		SI1909-0839	CAISSE	120 000	120 000
06/09/2019	Espèce				1 200 000
		SI1909-0840	CAISSE	1 200 000	1 200 000
06/09/2019	Espèce				265 000
		SI1909-0841	CAISSE	265 000	265 000
06/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0844	CAISSE	10 000	10 000
06/09/2019	Espèce				65 000
		SI1909-0845	CAISSE	65 000	65 000
06/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0846	CAISSE	50 000	50 000
06/09/2019	Espèce				1 000 000
		SI1909-0847	CAISSE	1 000 000	1 000 000
06/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0849	CAISSE	50 000	50 000
06/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0850	CAISSE	300 000	300 000
06/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0848	CAISSE	200 000	200 000
06/09/2019	Chèque 300600				110 000 000
		SI1909-0857	102019787020	110 000 000	110 000 000
					Sous-total : 119 680 752

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0851	CAISSE	100 000	100 000
07/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0903	CAISSE	100 000	100 000
07/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0919	CAISSE	200 000	200 000
09/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0853	CAISSE	500 000	200 000
09/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0855	CAISSE	10 000	10 000
09/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0856	CAISSE	30 000	30 000
09/09/2019	Virement bancaire				29 774 458
		SI1909-0870	10000651475	29 774 458	29 774 458
09/09/2019	Virement bancaire				174 499 242
		SI1909-0871	10000651475	174 499 242	174 499 242
09/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0920	CAISSE	200 000	200 000
09/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0938	CAISSE	200 000	200 000
10/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0859	CAISSE	30 000	30 000
10/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0861	CAISSE	15 000	15 000
10/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0862	CAISSE	10 000	10 000
10/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0863	CAISSE	10 000	10 000
10/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0921	CAISSE	200 000	200 000
11/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0866	CAISSE	100 000	100 000
11/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0867	CAISSE	50 000	50 000
12/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0868	CAISSE	10 000	10 000
13/09/2019	Espèce				350 000
		SI1909-0872	CAISSE	350 000	350 000
13/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0873	CAISSE	50 000	50 000
13/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0874	CAISSE	10 000	10 000
13/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0875	CAISSE	50 000	50 000
13/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0865	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 206 298 700

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/09/2019	Chèque				3 000 000
		SI1909-0893	10000651475	3 000 000	3 000 000
14/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0942	CAISSE	200 000	200 000
16/09/2019	Espèce				350 000
		SI1909-0864	CAISSE	350 000	350 000
16/09/2019	Espèce				280 000
		SI1909-0877	CAISSE	280 000	280 000
16/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0878	CAISSE	15 000	15 000
16/09/2019	Espèce				235 000
		SI1909-0879	CAISSE	235 000	235 000
16/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0880	CAISSE	10 000	10 000
16/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0885	CAISSE	50 000	50 000
16/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0886	CAISSE	100 000	100 000
16/09/2019	Espèce				130 000
		SI1909-0887	CAISSE	130 000	130 000
16/09/2019	Espèce				550 000
		SI1909-0888	CAISSE	550 000	550 000
16/09/2019	Espèce				375 000
		SI1909-0889	CAISSE	375 000	375 000
16/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0890	CAISSE	10 000	10 000
16/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0891	CAISSE	200 000	200 000
16/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0894	CAISSE	200 000	200 000
16/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0895	CAISSE	200 000	200 000
16/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0896	CAISSE	300 000	300 000
16/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0897	CAISSE	300 000	300 000
16/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0898	CAISSE	300 000	300 000
16/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0899	CAISSE	10 000	10 000
16/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0900	CAISSE	100 000	100 000
16/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0892	CAISSE	50 000	50 000
16/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0927	CAISSE	200 000	200 000
					Sous-total : 7 165 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0901	CAISSE	100 000	100 000
17/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0902	CAISSE	100 000	100 000
17/09/2019	Espèce				220 000
		SI1909-0904	CAISSE	220 000	220 000
17/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0853	CAISSE	500 000	300 000
17/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0905	CAISSE	100 000	100 000
17/09/2019	Espèce				80 000
		SI1909-0906	CAISSE	80 000	80 000
17/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0907	CAISSE	200 000	200 000
18/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0908	CAISSE	15 000	15 000
18/09/2019	Espèce				30 000
		SI1909-0909	CAISSE	30 000	30 000
18/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0910	CAISSE	20 000	20 000
18/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0911	CAISSE	10 000	10 000
18/09/2019	Chèque 01452753				950 000
		SI1909-0912	10000651475	950 000	950 000
18/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0913	CAISSE	10 000	10 000
18/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0915	CAISSE	100 000	100 000
18/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0917	CAISSE	50 000	50 000
18/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0918	CAISSE	200 000	200 000
18/09/2019	Espèce				110 000
		SI1909-1086	CAISSE	110 000	110 000
19/09/2019	Espèce				220 000
		SI1909-0922	CAISSE	220 000	220 000
19/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0923	CAISSE	50 000	50 000
19/09/2019	Espèce				65 000
		SI1909-0924	CAISSE	65 000	65 000
19/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0925	CAISSE	200 000	200 000
19/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0926	CAISSE	20 000	20 000
20/09/2019	Espèce				375 000
		SI1909-0928	CAISSE	375 000	375 000
					Sous-total : 3 525 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/09/2019	Espèce				270 000
		SI1909-0929	CAISSE	270 000	270 000
20/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0930	CAISSE	300 000	300 000
20/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0931	CAISSE	15 000	15 000
20/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0932	CAISSE	10 000	10 000
20/09/2019	Chèque 01452755				100 000 000
		SI1909-0935	10000651475	100 000 000	100 000 000
20/09/2019	Chèque 01452756				80 000 000
		SI1909-0936	10000651475	80 000 000	80 000 000
20/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0937	CAISSE	500 000	500 000
20/09/2019	Espèce				630 000
		SI1909-0914	CAISSE	630 000	630 000
20/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0940	CAISSE	50 000	50 000
20/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0941	CAISSE	50 000	50 000
20/09/2019	Chèque 01452757				6 600 000
		SI1908-0741	10000651475	6 600 000	6 600 000
20/09/2019	Espèce				75 000
		SI1909-0943	CAISSE	75 000	75 000
20/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0944	CAISSE	100 000	100 000
20/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0945	CAISSE	200 000	200 000
20/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0946	CAISSE	10 000	10 000
20/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0947	CAISSE	500 000	500 000
20/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0948	CAISSE	500 000	500 000
20/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0949	CAISSE	50 000	50 000
20/09/2019	Espèce				40 000
		SI1909-0950	CAISSE	40 000	40 000
20/09/2019	Espèce				80 000
		SI1909-0951	CAISSE	80 000	80 000
21/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0962	CAISSE	200 000	200 000
23/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0952	CAISSE	100 000	100 000
23/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0953	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 190 380 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 7

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0954	CAISSE	15 000	15 000
23/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0955	CAISSE	20 000	20 000
23/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0956	CAISSE	500 000	500 000
23/09/2019	Chèque 01452758				5 045 000
		SI1907-0957	10000651475	5 045 000	5 045 000
23/09/2019	Espèce				3 000 000
		SI1909-0958	CAISSE	3 000 000	3 000 000
23/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0959	CAISSE	200 000	200 000
24/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0960	CAISSE	100 000	100 000
24/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0961	CAISSE	500 000	500 000
24/09/2019	Espèce				480 000
		SI1909-0963	CAISSE	480 000	480 000
24/09/2019	Espèce				225 000
		SI1909-0964	CAISSE	225 000	225 000
24/09/2019	Espèce				160 000
		SI1909-0965	CAISSE	160 000	160 000
24/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-0966	CAISSE	300 000	300 000
24/09/2019	Espèce				500 000
		SI1909-0967	CAISSE	500 000	500 000
24/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0968	CAISSE	50 000	50 000
24/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0969	CAISSE	200 000	200 000
24/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0970	CAISSE	50 000	50 000
25/09/2019	Espèce				120 000
		SI1909-0971	CAISSE	120 000	120 000
25/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0972	CAISSE	100 000	100 000
25/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-0973	CAISSE	15 000	15 000
25/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0974	CAISSE	100 000	100 000
25/09/2019	Espèce				409 000
		SI1909-0975	CAISSE	409 000	409 000
25/09/2019	Espèce				220 000
		SI1909-0976	CAISSE	220 000	220 000
25/09/2019	Chèque 01452761				590 000
		SI1909-0977	10000651475	590 000	590 000
					Sous-total : 12 899 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 8

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/09/2019	Espèce				280 000
		SI1909-0978	CAISSE	280 000	280 000
25/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0979	CAISSE	200 000	200 000
25/09/2019	Espèce				20 000
		SI1909-0980	CAISSE	20 000	20 000
25/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0981	CAISSE	10 000	10 000
25/09/2019	Chèque				1 200 000
		SI1909-0991	10000651475	1 200 000	1 200 000
26/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0983	CAISSE	50 000	50 000
26/09/2019	Espèce				80 000
		SI1909-0984	CAISSE	80 000	80 000
26/09/2019	Espèce				65 000
		SI1909-0985	CAISSE	65 000	65 000
26/09/2019	Espèce				85 000
		SI1909-0986	CAISSE	85 000	85 000
26/09/2019	Espèce				150 000
		SI1909-0987	CAISSE	150 000	150 000
26/09/2019	Espèce				450 000
		SI1909-0988	CAISSE	450 000	450 000
26/09/2019	Espèce				140 000
		SI1909-0989	CAISSE	140 000	140 000
26/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-0990	CAISSE	50 000	50 000
26/09/2019	Chèque 01452762				5 000 000
		SI1909-0993	10000651475	13 000 000	5 000 000
26/09/2019	Espèce				695 000
		SI1909-0994	CAISSE	695 000	695 000
26/09/2019	Chèque				5 000 000
		SI1909-0995	10000651475	5 000 000	5 000 000
26/09/2019	Chèque 01452764				3 680 000
		SI1907-0330	10000651475	1 035 000	1 035 000
		SI1905-0377	10000651475	985 000	985 000
		SI1907-0665	10000651475	885 000	885 000
		SI1908-0869	10000651475	775 000	775 000
26/09/2019	Chèque 01452767				8 736 558,34
		SI1908-0649	10000651475	2 680 558,8	2 680 558,8
		SI1908-0650	10000651475	631 999,74	631 999,74
		SI1908-0674	10000651475	367 999,52	367 999,52
		SI1908-0726	10000651475	1 896 000,4	1 896 000,4
		SI1908-0769	10000651475	948 000,2	948 000,2
		SI1908-0770	10000651475	631 999,74	631 999,74
		SI1909-0996	10000651475	1 579 999,94	1 579 999,94
26/09/2019	Chèque 01452765				41 652 000
		SI1909-0934	10000651475	41 652 000	41 652 000
					Sous-total : 67 543 558,34

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2019

Date génération du rapport : 26/12/2019

Page : 9

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
26/09/2019	Espèce				200 000
		SI1909-0997	CAISSE	200 000	200 000
26/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-0998	CAISSE	10 000	10 000
26/09/2019	Chèque 01452769				19 600 000
		SI1905-0380	10000651475	19 600 000	19 600 000
27/09/2019	Espèce				100 000
		SI1909-0999	CAISSE	100 000	100 000
27/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-1000	CAISSE	15 000	15 000
27/09/2019	Espèce				575 000
		SI1909-1001	CAISSE	575 000	575 000
27/09/2019	Espèce				300 000
		SI1909-1002	CAISSE	300 000	300 000
27/09/2019	Espèce				725 000
		SI1909-0982	CAISSE	725 000	725 000
27/09/2019	Espèce				75 000
		SI1909-1006	CAISSE	75 000	75 000
27/09/2019	Espèce				10 000
		SI1909-1007	CAISSE	10 000	10 000
27/09/2019	Espèce				50 000
		SI1909-1008	CAISSE	50 000	50 000
27/09/2019	Espèce				270 000
		SI1909-1009	CAISSE	270 000	270 000
30/09/2019	Chèque 01452770				20 000 000
		SI1909-1010	10000651475	20 000 000	20 000 000
30/09/2019	Espèce				15 000
		SI1909-1011	CAISSE	15 000	15 000
					Total : 654 147 010,34