

- Liste des règlements fournisseurs - Mai 2020

Date génération du rapport : 08/06/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/05/2020	Chèque 00319790				3 785 000
		SI2005-2594	102019787020	3 785 000	3 785 000
07/05/2020	Chèque 00319791				20 000 000
		SI2005-2595	102019787020	26 844 000	20 000 000
07/05/2020	Espèce				300 000
		SI2005-2595	CAISSE	26 844 000	300 000
07/05/2020	Espèce				285 000
		SI2005-2590	CAISSE	100 000	100 000
		SI2005-2591	CAISSE	185 000	185 000
07/05/2020	Espèce				500 000
		SI2005-2589	CAISSE	200 000	200 000
		SI2005-2592	CAISSE	100 000	100 000
		SI2005-2593	CAISSE	200 000	200 000
07/05/2020	Espèce				100 000
		SI2005-2596	CAISSE	100 000	100 000
08/05/2020	Chèque 00319792				3 000 000
		SI2005-2597	102019787020	5 004 000	3 000 000
08/05/2020	Espèce				700 000
		SI2005-2598	CAISSE	700 000	700 000
08/05/2020	Espèce				5 300 000
		SI2005-2599	CAISSE	5 300 000	5 300 000
08/05/2020	Espèce				55 000
		SI2005-2600	CAISSE	55 000	55 000
08/05/2020	Espèce				110 000
		SI2005-2601	CAISSE	110 000	110 000
08/05/2020	Espèce				300 000
		SI2005-2602	CAISSE	300 000	300 000
08/05/2020	Espèce				5 000
		SI2005-2603	CAISSE	5 000	5 000
09/05/2020	Espèce				100 000
		SI2005-2608	CAISSE	100 000	100 000
11/05/2020	Espèce				100 000
		SI2005-2609	CAISSE	100 000	100 000
12/05/2020	Espèce				85 000
		SI2005-2607	CAISSE	85 000	85 000
12/05/2020	Chèque 003119794				2 004 000
		SI2005-2597	102019787020	5 004 000	2 004 000
12/05/2020	Chèque 00319795				6 000 000
		SI2005-2611	102019787020	12 295 000	6 000 000
12/05/2020	Espèce				30 000
		SI2005-2613	CAISSE	30 000	30 000
13/05/2020	Espèce				160 000
		SI2005-2612	CAISSE	160 000	160 000
13/05/2020	Espèce				20 000
		SI2005-2614	CAISSE	20 000	20 000
13/05/2020	Espèce				20 000
		SI2005-2615	CAISSE	20 000	20 000
					Sous-total : 42 959 000

- Liste des règlements fournisseurs - Mai 2020

Date génération du rapport : 08/06/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/05/2020	Espèce				20 000
		SI2005-2616	CAISSE	20 000	20 000
14/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2617	CAISSE	50 000	50 000
14/05/2020	Espèce				75 000
		SI2005-2618	CAISSE	75 000	75 000
18/05/2020	Espèce				300 000
		SI2005-2638	CAISSE	100 000	100 000
		SI2005-2639	CAISSE	100 000	100 000
		SI2005-2640	CAISSE	50 000	50 000
		SI2005-2643	CAISSE	50 000	50 000
18/05/2020	Espèce				60 000
		SI2005-2641	CAISSE	30 000	30 000
		SI2005-2642	CAISSE	30 000	30 000
19/05/2020	Espèce				1 440 000
		SI2005-2645	CAISSE	1 440 000	1 440 000
19/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2646	CAISSE	50 000	50 000
19/05/2020	Chèque 00319800				6 544 000
		SI2005-2595	102019787020	26 844 000	6 544 000
19/05/2020	Espèce				700 000
		SI2005-2647	CAISSE	700 000	700 000
19/05/2020	Espèce				1 350 000
		SI2005-2648	CAISSE	1 350 000	1 350 000
19/05/2020	Espèce				990 000
		SI2005-2649	CAISSE	990 000	990 000
19/05/2020	Espèce				30 000
		SI2005-2650	CAISSE	30 000	30 000
22/05/2020	Ordre de prélèvement				113 000
		SI2005-2709	102019787020	113 000	113 000
22/05/2020	Virement bancaire				456 277
		SI2005-2708	102019787020	456 277	456 277
26/05/2020	Espèce				20 000
		SI2005-2653	CAISSE	20 000	20 000
27/05/2020	Chèque 00319801				41 809 000,88
		SI2003-2632	102019787020	672 000,56	672 000,56
		SI2003-2458	102019787020	4 103 999,88	4 103 999,88
		SI2003-2633	102019787020	1 200 001	1 200 001
		SI2003-2459	102019787020	207 999,78	207 999,78
		SI2003-2634	102019787020	1 200 001	1 200 001
		SI2003-2622	102019787020	10 504 000,1	10 504 000,1
		SI2003-2635	102019787020	1 999 999,7	1 999 999,7
		SI2004-2623	102019787020	679 999,78	679 999,78
		SI2003-2659	102019787020	3 455 999,34	3 455 999,86
		SI2004-2624	102019787020	1 760 000,68	1 760 000,68
		SI2003-2660	102019787020	4 079 999,86	4 079 999,86
		SI2004-2625	102019787020	2 719 999,12	2 719 999,12
		SI2003-2381	102019787020	679 999,78	679 999,78

- Liste des règlements fournisseurs - Mai 2020

Date génération du rapport : 08/06/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		SI2004-2626	102019787020	726 399,74	726 399,74
		SI2002-2382	102019787020	952 000,4	952 000,4
		SI2003-2628	102019787020	2 295 999,16	2 295 999,16
		SI2003-2383	102019787020	117 000,54	117 000,54
		SI2003-2629	102019787020	2 039 999,34	2 039 999,34
		SI2003-2404	102019787020	952 000,4	952 000,4
		SI2003-2631	102019787020	476 000,2	476 000,2
		SI2002-2438	102019787020	1 047 999,3	985 600
28/05/2020	Espèce				40 000
		SI2005-2654	CAISSE	40 000	40 000
28/05/2020	Espèce				150 000
		SI2005-2661	CAISSE	150 000	150 000
28/05/2020	Espèce				435 000
		SI2005-2662	CAISSE	435 000	435 000
28/05/2020	Espèce				795 000
		SI2005-2663	CAISSE	795 000	795 000
28/05/2020	Espèce				100 000
		SI2005-2665	CAISSE	100 000	100 000
28/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2666	CAISSE	50 000	50 000
28/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2667	CAISSE	50 000	50 000
28/05/2020	Espèce				40 000
		SI2005-2668	CAISSE	40 000	40 000
28/05/2020	Espèce				583 000
		SI2005-2670	CAISSE	583 400,26	583 000
28/05/2020	Espèce				450 000
		SI2005-2669	CAISSE	50 000	50 000
		SI2005-2671	CAISSE	400 000	400 000
28/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2672	CAISSE	50 000	50 000
28/05/2020	Ordre de prélèvement				9 000
		SI2005-2710	102019787020	9 000	9 000
28/05/2020	Ordre de prélèvement				50 000
		SI2005-2711	102019787020	50 000	50 000
29/05/2020	Espèce				70 000
		SI2005-2664	CAISSE	70 000	70 000
29/05/2020	Espèce				75 000
		SI2005-2673	CAISSE	75 000	75 000
29/05/2020	Espèce				30 000
		SI2005-2674	CAISSE	30 000	30 000
29/05/2020	Espèce				40 000
		SI2005-2675	CAISSE	40 000	40 000
29/05/2020	Espèce				10 000
		SI2005-2676	CAISSE	10 000	10 000
29/05/2020	Espèce				20 000
		SI2005-2677	CAISSE	20 000	20 000
					Sous-total : 57 054 277,88

- Liste des règlements fournisseurs - Mai 2020

Date génération du rapport : 08/06/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
29/05/2020	Espèce				50 000
		SI2005-2678	CAISSE	50 000	50 000
29/05/2020	Espèce				80 000
		SI2005-2685	CAISSE	80 000	80 000
29/05/2020	Ordre de prélèvement				52 002,08
		SI2005-2716	102019787060	52 002,08	52 002,08
29/05/2020	Ordre de prélèvement				260 010,4
		SI2005-2717	102019787060	260 010,4	260 010,4
					Total : 100 455 290,36