

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/06/2020	Chèque 00319802				4 300 000
		SI2006-2683	102019787020	4 300 000	4 300 000
01/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2686	CAISSE	20 000	20 000
01/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2687	CAISSE	20 000	20 000
01/06/2020	Espèce				180 000
		SI2006-2688	CAISSE	180 000	180 000
01/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2689	CAISSE	20 000	20 000
01/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2689	CAISSE	20 000	20 000
02/06/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2694	CAISSE	200 000	200 000
02/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2695	CAISSE	50 000	50 000
02/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2696	CAISSE	50 000	50 000
02/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2697	CAISSE	50 000	50 000
02/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2698	CAISSE	20 000	20 000
02/06/2020	Espèce				10 000
		SI2006-2699	CAISSE	10 000	10 000
02/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2700	CAISSE	20 000	20 000
02/06/2020	Chèque 00319804				6 295 000
		SI2005-2611	102019787020	12 295 000	6 295 000
02/06/2020	Chèque 00319803				455 000
		SI2005-2610	102019787020	455 000	455 000
02/06/2020	Chèque 00319805				10 793 000
		SI2005-2706	102019787020	10 793 000	10 793 000
02/06/2020	Chèque 00319803				13 680 000
		SI2004-2575	102019787020	34 200 000	13 680 000
02/06/2020	Chèque 00319805				3 420 000
		SI2004-2575	102019787020	34 200 000	3 420 000
03/06/2020	Espèce				10 000
		SI2006-2702	CAISSE	10 000	10 000
03/06/2020	Espèce				30 000
		SI2006-2703	CAISSE	30 000	30 000
03/06/2020	Chèque 00319807				1 500 000
		SI2006-2704	102019787020	1 500 000	1 500 000
03/06/2020	Chèque 00319806				5 000 000
		SI2005-2705	102019787020	18 300 000	5 000 000
03/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2714	CAISSE	50 000	50 000
					Sous-total : 46 193 000

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/06/2020	Chèque 00319808				1 500 000
		SI2006-2712	102019787020	3 500 000	1 500 000
05/06/2020	Espèce				10 000
		SI2006-2718	CAISSE	10 000	10 000
05/06/2020	Chèque 00319809				6 900 002,8
		SI2001-2739	102019787020	6 900 002,8	6 900 002,8
05/06/2020	Chèque 00319809				14 750 000
		SI2001-2740	102019787020	14 750 000	14 750 000
08/06/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2724	CAISSE	200 000	200 000
08/06/2020	Espèce				400 000
		SI2006-2725	CAISSE	400 000	400 000
08/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2726	CAISSE	50 000	50 000
08/06/2020	Espèce				30 000
		SI2006-2727	CAISSE	30 000	30 000
08/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2728	CAISSE	20 000	20 000
08/06/2020	Espèce				480 000
		SI2006-2729	CAISSE	480 000	480 000
08/06/2020	Espèce				450 000
		SI2006-2730	CAISSE	450 000	450 000
08/06/2020	Espèce				1 500 000
		SI2006-2719	CAISSE	1 700 000	1 500 000
08/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2731	CAISSE	50 000	50 000
09/06/2020	Espèce				40 000
		SI2006-2732	CAISSE	40 000	40 000
09/06/2020	Espèce				110 000
		SI2006-2733	CAISSE	110 000	110 000
09/06/2020	Espèce				100 000
		SI2006-2734	CAISSE	100 000	100 000
09/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2736	CAISSE	60 000	60 000
09/06/2020	Chèque 00319816				2 500 000
		SI2006-2738	102019787020	2 500 000	2 500 000
09/06/2020	Espèce				100 000
		SI2006-2741	CAISSE	100 000	100 000
10/06/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2745	CAISSE	200 000	200 000
10/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2746	CAISSE	20 000	20 000
10/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2747	CAISSE	20 000	20 000
11/06/2020	Chèque 00319817				13 300 000
		SI2005-2705	102019787020	18 300 000	13 300 000
					Sous-total : 42 790 002,8

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/06/2020	Chèque 00319818				2 195 000
		SI2006-2742	102019787020	575 000	575 000
		SI2006-2737	102019787020	1 620 000	1 620 000
11/06/2020	Chèque 00319819				4 100 000
		SI2006-2752	102019787020	4 100 000	4 100 000
11/06/2020	Espèce				3 000 000
		SI2006-2764	CAISSE	4 180 000	3 000 000
12/06/2020	Chèque 00319821				3 175 000
		SI2006-2753	102019787020	3 175 000	3 175 000
12/06/2020	Espèce				30 161 206,45
		SI2006-2754	102019787060	30 161 206,45	30 161 206,45
12/06/2020	Espèce				205 000
		SI2006-2766	CAISSE	205 000	205 000
12/06/2020	Espèce				170 000
		SI2006-2765	CAISSE	170 000	170 000
15/06/2020	Chèque 00319822				1 500 000
		SI2006-2768	102019787020	1 850 000	1 500 000
15/06/2020	Espèce				1 000 000
		SI2006-2767	CAISSE	1 496 000	1 000 000
15/06/2020	Espèce				380 000
		SI2006-2769	CAISSE	380 000	380 000
15/06/2020	Espèce				4 000 000
		SI2006-2756	CAISSE	8 000 000	4 000 000
16/06/2020	Chèque 00319823				7 000 000
		SI2006-2775	102019787020	7 000 000	7 000 000
16/06/2020	Chèque 00319824				3 500 000
		SI2005-2774	102019787020	4 192 000	3 500 000
16/06/2020	Chèque 00319825				3 250 000
		SI2006-2776	102019787020	3 250 000	3 250 000
16/06/2020	Virement bancaire ET16062020001				4 522 292
		SI2006-2781	102019787020	4 522 292	4 522 292
16/06/2020	Ordre de prélèvement				113 000
		SI2006-2865	102019787020	113 000	113 000
17/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2777	CAISSE	50 000	50 000
17/06/2020	Chèque 00319827				500 000
		SI2006-2778	102019787020	250 000	250 000
		SI2005-2779	102019787020	250 000	250 000
17/06/2020	Chèque 00319828				1 500 000
		SI2006-2780	102019787020	1 500 000	1 500 000
17/06/2020	Espèce				300 000
		SI2006-2791	CAISSE	300 000	300 000
17/06/2020	Espèce				520 000
		SI2006-2792	CAISSE	520 000	520 000
17/06/2020	Espèce				10 000
		SI2006-2793	CAISSE	10 000	10 000
					Sous-total : 71 151 498,45

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/06/2020	Espèce				40 000
		SI2006-2794	CAISSE	40 000	40 000
17/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2795	CAISSE	50 000	50 000
17/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2796	CAISSE	50 000	50 000
17/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2797	CAISSE	20 000	20 000
18/06/2020	Chèque 00319830				2 000 000
		SI2006-2783	102019787020	2 000 000	2 000 000
18/06/2020	Virement bancaire 2464,03				25 625 912
		SI1911-2397	4623	72 696 723,87	25 625 912
18/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2808	CAISSE	60 000	60 000
18/06/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2798	CAISSE	200 000	200 000
18/06/2020	Espèce				280 000
		SI2006-2799	CAISSE	280 000	280 000
18/06/2020	Espèce				15 000
		SI2006-2800	CAISSE	15 000	15 000
18/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2801	CAISSE	20 000	20 000
18/06/2020	Espèce				40 000
		SI2006-2802	CAISSE	40 000	40 000
18/06/2020	Espèce				100 000
		SI2006-2803	CAISSE	100 000	100 000
18/06/2020	Espèce				100 000
		SI2006-2804	CAISSE	100 000	100 000
18/06/2020	Espèce				400 000
		SI2006-2805	CAISSE	400 000	400 000
18/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2806	CAISSE	20 000	20 000
18/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2807	CAISSE	20 000	20 000
19/06/2020	Espèce				496 000
		SI2006-2767	CAISSE	1 496 000	496 000
19/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2809	CAISSE	50 000	50 000
19/06/2020	Espèce				45 000
		SI2006-2810	CAISSE	45 000	45 000
19/06/2020	Espèce				270 000
		SI2006-2811	CAISSE	270 000	270 000
19/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2812	CAISSE	20 000	20 000
19/06/2020	Espèce				150 000
		SI2006-2813	CAISSE	150 000	150 000
					Sous-total : 30 071 912

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2815	CAISSE	60 000	60 000
19/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2816	CAISSE	60 000	60 000
19/06/2020	Espèce				40 000
		SI2006-2817	CAISSE	40 000	40 000
20/06/2020	Espèce				520 000
		SI2006-2818	CAISSE	520 000	520 000
20/06/2020	Espèce				20 000
		SI2006-2819	CAISSE	20 000	20 000
22/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2824	CAISSE	50 000	50 000
22/06/2020	Chèque 00319831				3 410 000
		SI2006-2790	102019787020	1 610 000	1 610 000
		SI2006-2825	102019787020	300 000	300 000
		SI2006-2826	102019787020	1 500 000	1 500 000
23/06/2020	Espèce				1 180 000
		SI2006-2764	CAISSE	4 180 000	1 180 000
23/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2829	CAISSE	60 000	60 000
23/06/2020	Espèce				15 000
		SI2006-2830	CAISSE	15 000	15 000
23/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2831	CAISSE	60 000	60 000
24/06/2020	Espèce				250 000
		SI2006-2833	CAISSE	250 000	250 000
24/06/2020	Espèce				60 000
		SI2006-2834	CAISSE	60 000	60 000
24/06/2020	Espèce				150 000
		SI2002-2289	CAISSE	150 000	150 000
25/06/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2838	CAISSE	200 000	200 000
25/06/2020	Espèce				100 000
		SI2006-2839	CAISSE	100 000	100 000
25/06/2020	Espèce				30 000
		SI2006-2840	CAISSE	30 000	30 000
25/06/2020	Espèce				50 000
		SI2006-2841	CAISSE	50 000	50 000
25/06/2020	Chèque 00319832				3 290 000
		SI2003-2403	102019787020	1 080 000	1 080 000
		SI2004-2748	102019787020	1 115 000	1 115 000
		SI2003-2751	102019787020	1 095 000	1 095 000
25/06/2020	Chèque 00319833				1 440 000
		SI2006-2758	102019787020	1 288 000	1 288 000
		SI2006-2820	102019787020	152 000	152 000
25/06/2020	Chèque 00319834				28 032 000
		SI2001-2008	102019787020	44 187 000	14 187 000
		SI2003-2750	102019787020	41 535 000	13 845 000

- Liste des règlements fournisseurs - Juin 2020

Date génération du rapport : 06/07/2020

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/06/2020	Chèque 00319835				1 500 000
		SI2006-2789	102019787020	1 500 000	1 500 000
25/06/2020	Chèque 00319835				4 500 000
		SI2006-2788	102019787020	4 500 000	4 500 000
25/06/2020	Chèque 00319835				4 000 000
		SI2006-2756	102019787020	8 000 000	4 000 000
25/06/2020	Chèque 00319835				800 000
		SI2006-2842	102019787020	800 000	800 000
25/06/2020	Chèque 00319835				2 800 000
		SI2006-2843	102019787020	2 800 000	2 800 000
25/06/2020	Espèce				13 799 994,98
		SI2006-2860	CAISSE	14 299 995,2	13 799 994,98
29/06/2020	Chèque 00319836				1 452 755
		SI2004-2845	102019787020	588 227	588 227
		SI2005-2846	102019787020	456 355	456 355
		SI2006-2847	102019787020	408 173	408 173
30/06/2020	Chèque 00319838				4 000 000
		SI2006-2861	102019787020	6 238 000	4 000 000
30/06/2020	Chèque 00319837				2 238 000
		SI2006-2861	102019787020	6 238 000	2 238 000
30/06/2020	Chèque 00319837				750 000
		SI2006-2862	102019787020	750 000	750 000
30/06/2020	Ordre de prélèvement				50 000
		SI2006-2863	102019787020	50 000	50 000
30/06/2020	Ordre de prélèvement				9 000
		SI2006-2864	102019787020	9 000	9 000
30/06/2020	Ordre de prélèvement				260 010,4
		SI2006-2867	102019787060	260 010,4	260 010,4
30/06/2020	Ordre de prélèvement				52 002,08
		SI2006-2868	102019787060	52 002,08	52 002,08
					Total : 265 495 175,71