

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/07/2020	Chèque 00319839				12 491 834
		SI2006-2743	102019787020	3 184 001,08	3 184 001,08
		SI2006-2744	102019787020	1 914 998,4	1 914 998,4
		SI2006-2755	102019787020	316 000,46	316 000,46
		SI2006-2854	102019787020	104 000,48	104 000,48
		SI2006-2701	102019787020	1 130 831,76	1 130 831,76
		SI2006-2707	102019787020	765 999,36	765 999,36
		SI2006-2762	102019787020	207 999,78	207 999,78
		SI2006-2713	102019787020	732 000,02	732 000,02
		SI2006-2720	102019787020	207 999,78	207 999,78
		SI2005-2637	102019787020	3 192 001,48	3 192 001,48
		SI2006-2721	102019787020	159 999,74	159 999,74
		SI2006-2723	102019787020	260 001,2	260 001,2
		SI2005-2657	102019787020	316 000,46	316 000,46
01/07/2020	Chèque 00319839				7 924 000,9
		SI2005-2627	102019787020	3 019 999,96	3 019 999,96
		SI2005-2630	102019787020	4 904 000,94	4 904 000,94
01/07/2020	Chèque 00319839				5 384 000,16
		SI2006-2692	102019787020	1 079 999,72	1 079 999,72
		SI2006-2715	102019787020	2 159 999,44	2 159 999,44
		SI2005-2656	102019787020	2 144 001	2 144 001
01/07/2020	Chèque 00319839				632 000,92
		SI2006-2852	102019787020	316 000,46	316 000,46
		SI2006-2785	102019787020	316 000,46	316 000,46
01/07/2020	Chèque 00319839				1 380 800,6
		SI2006-2853	102019787020	748 799,68	748 799,68
		SI2006-2851	102019787020	632 000,92	632 000,92
01/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2976	CAISSE	200 000	200 000
02/07/2020	Chèque 00319840				5 000 000
		SI2001-2011	102019787020	46 908 329	5 000 000
03/07/2020	Chèque 00319841				1 000 000
		SI2006-2871	102019787020	1 200 000	1 000 000
06/07/2020	Espèce				400 000
		SI2007-2878	CAISSE	400 000	400 000
06/07/2020	Espèce				165 000
		SI2007-2879	CAISSE	165 000	165 000
06/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-2880	CAISSE	150 000	150 000
06/07/2020	Espèce				160 000
		SI2007-2881	CAISSE	160 000	160 000
06/07/2020	Espèce				65 000
		SI2007-2884	CAISSE	65 000	65 000
07/07/2020	Espèce				1 000 000
		SI2007-2872	CAISSE	1 240 000	1 000 000
07/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2882	CAISSE	200 000	200 000
					Sous-total : 36 152 636,58

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2883	CAISSE	200 000	200 000
07/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-2885	CAISSE	150 000	150 000
07/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2886	CAISSE	20 000	20 000
07/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2887	CAISSE	20 000	20 000
07/07/2020	Espèce				50 000
		SI2007-2888	CAISSE	50 000	50 000
07/07/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2871	CAISSE	1 200 000	200 000
07/07/2020	Espèce				350 000
		SI2006-2859	CAISSE	350 000	350 000
08/07/2020	Espèce				340 000
		SI2007-2889	CAISSE	340 000	340 000
08/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2890	CAISSE	200 000	200 000
08/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-2896	CAISSE	150 000	150 000
08/07/2020	Espèce				50 000
		SI2007-2897	CAISSE	50 000	50 000
08/07/2020	Espèce				500 000
		SI2007-2898	CAISSE	500 000	500 000
09/07/2020	Espèce				50 000
		SI2007-2905	CAISSE	50 000	50 000
09/07/2020	Espèce				100 000
		SI2007-2904	CAISSE	100 000	100 000
09/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2906	CAISSE	20 000	20 000
10/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2907	CAISSE	20 000	20 000
10/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2908	CAISSE	20 000	20 000
10/07/2020	Espèce				60 000
		SI2007-2909	CAISSE	60 000	60 000
10/07/2020	Chèque 00319846				13 934 996,42
		SA2007-0005	102019787020	-500 000,22	-500 000,22
		SI2007-2914	102019787020	7 194 998,08	7 194 998,08
		SI2007-2915	102019787020	4 289 998,56	4 289 998,56
		SI2007-2916	102019787020	2 950 000	2 950 000
10/07/2020	Chèque 00319846				2 200 000
		SI2007-2919	102019787020	2 200 000	2 200 000
10/07/2020	Chèque 00319846				2 930 000
		SI2007-2920	102019787020	2 930 000	2 930 000
10/07/2020	Chèque 00319846				280 000
		SI2007-2921	102019787020	280 000	280 000
					Sous-total : 21 844 996,42

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/07/2020	Espèce				300 000
		SI2006-2844	CAISSE	800 000	300 000
13/07/2020	Chèque 00319847				6 000 000
		SI2007-2911	102019787020	7 000 000	6 000 000
13/07/2020	Chèque 00319847				200 000
		SI2007-2912	102019787020	200 000	200 000
13/07/2020	Chèque 00319848				3 000 000
		SI2007-2913	102019787020	38 600 000	3 000 000
13/07/2020	Chèque 00319850				7 000 000
		SI2007-2913	102019787020	38 600 000	7 000 000
13/07/2020	Chèque 00319849				700 000
		SI2007-2918	102019787020	700 000	700 000
14/07/2020	Chèque 00266113				1 560 000
		SI2007-2922	102019787020	1 560 000	1 560 000
14/07/2020	Chèque 00266113				1 000 000
		SI2007-2917	102019787020	4 000 000	1 000 000
14/07/2020	Chèque 00266113				75 000
		SI2007-2923	102019787020	75 000	75 000
14/07/2020	Chèque 00266114				6 330 000
		SI2007-2924	102019787020	6 830 000	6 330 000
14/07/2020	Chèque 00266115				4 430 000
		SI2007-2925	102019787020	4 430 000	4 430 000
14/07/2020	Chèque 00266115				1 500 000
		SI2007-2926	102019787020	1 500 000	1 500 000
16/07/2020	Chèque 00266117				1 500 000
		SI2007-2917	102019787020	4 000 000	1 500 000
16/07/2020	Espèce				30 000
		SI2007-2936	CAISSE	30 000	30 000
17/07/2020	Espèce				400 000
		SI2007-2937	CAISSE	400 000	400 000
17/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-2938	CAISSE	150 000	150 000
17/07/2020	Espèce				220 000
		SI2007-2939	CAISSE	220 000	220 000
17/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2940	CAISSE	20 000	20 000
18/07/2020	Espèce				100 000
		SI2007-2941	CAISSE	100 000	100 000
20/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2942	CAISSE	20 000	20 000
20/07/2020	Espèce				90 000
		SI2007-2943	CAISSE	90 000	90 000
20/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2944	CAISSE	20 000	20 000
20/07/2020	Espèce				455 000
		SI2007-2945	CAISSE	455 000	455 000
					Sous-total : 35 100 000

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/07/2020	Espèce				141 000
		SI2007-2946	CAISSE	141 000	141 000
20/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-2947	CAISSE	150 000	150 000
20/07/2020	Espèce				35 000
		SI2007-2948	CAISSE	35 000	35 000
20/07/2020	Espèce				160 000
		SI2007-2949	CAISSE	160 000	160 000
20/07/2020	Chèque 00266119				710 000
		SI2007-2950	102019787020	710 000	710 000
20/07/2020	Chèque 00266119				85 000
		SI2007-2951	102019787020	85 000	85 000
20/07/2020	Chèque 00266119				680 000
		SI2007-2952	102019787020	680 000	680 000
20/07/2020	Espèce				10 000
		SI2007-2953	CAISSE	10 000	10 000
20/07/2020	Chèque 00266120				6 000 000
		SI2007-2954	102019787020	6 560 000	6 000 000
20/07/2020	Chèque 00266121				2 770 000
		SI2006-2877	102019787020	2 770 000	2 770 000
20/07/2020	Espèce				240 000
		SI2007-2872	CAISSE	1 240 000	240 000
20/07/2020	Espèce				280 000
		SI2005-2605	CAISSE	280 000	280 000
21/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2957	CAISSE	20 000	20 000
21/07/2020	Chèque 00266123				2 000 000
		SI2006-2712	102019787020	3 500 000	2 000 000
21/07/2020	Chèque 00266124				50 071 519,38
		SI2005-2658	102019787020	4 800 004	4 800 004
		SI2007-2956	102019787020	579 999,5	579 999,5
		SI2005-2958	102019787020	1 791 999,92	1 791 999,92
		SI2005-2959	102019787020	226 700,42	226 700,42
		SI2006-2760	102019787020	2 716 002,46	2 716 002,46
		SI2007-2875	102019787020	4 079 998,68	4 079 998,68
		SI2006-2960	102019787020	3 996 001,56	3 996 001,56
		SI2007-2895	102019787020	632 000,92	632 000,92
		SI2005-2962	102019787020	1 000 000,44	1 000 000,44
		SI2006-2772	102019787020	2 400 002	2 400 002
		SI2007-2902	102019787020	1 199 999,82	1 199 999,82
		SI2007-2963	102019787020	557 599,56	557 599,56
		SI2007-2903	102019787020	3 040 000,96	3 040 000,96
		SI2006-2964	102019787020	572 401,48	572 401,48
		SI2006-2786	102019787020	316 000,46	316 000,46
		SI2007-2930	102019787020	632 000,92	632 000,92
		SI2006-2965	102019787020	1 676 000,02	1 676 000,02
		SI2006-2821	102019787020	1 079 999,72	1 079 999,72
		SI2005-2655	102019787020	1 390 799,92	1 390 799,92

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		SI2007-2931	102019787020	240 000,2	240 000,2
		SI2006-2722	102019787020	4 800 004	4 800 004
		SI2005-2966	102019787020	415 999,56	415 999,56
		SI2006-2849	102019787020	8 960 001,96	8 960 001,96
		SI2007-2932	102019787020	2 728 000,7	2 728 000,7
		SI2007-2955	102019787020	240 000,2	240 000,2
21/07/2020	Espèce				280 000
		SI2007-2967	CAISSE	280 000	280 000
21/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2968	CAISSE	20 000	20 000
21/07/2020	Espèce				270 000
		SI2007-2969	CAISSE	270 000	270 000
21/07/2020	Espèce				65 000
		SI2007-2970	CAISSE	65 000	65 000
21/07/2020	Chèque 00266122				6 480 000
		SI2007-3008	102019787020	6 480 000	6 480 000
22/07/2020	Espèce				500 000
		SI2007-2924	CAISSE	6 830 000	500 000
22/07/2020	Espèce				40 000
		SI2007-2978	CAISSE	40 000	40 000
22/07/2020	Espèce				240 000
		SI2007-2979	CAISSE	240 000	240 000
22/07/2020	Espèce				30 000
		SI2007-2980	CAISSE	30 000	30 000
22/07/2020	Espèce				30 000
		SI2007-2981	CAISSE	30 000	30 000
22/07/2020	Espèce				10 000
		SI2007-2982	CAISSE	10 000	10 000
22/07/2020	Espèce				10 000
		SI2007-2983	CAISSE	10 000	10 000
22/07/2020	Espèce				50 000
		SI2007-2984	CAISSE	50 000	50 000
22/07/2020	Chèque 00266125				3 000 000
		SI2007-2974	102019787020	3 000 000	3 000 000
22/07/2020	Espèce				40 000 000
		SI2007-2975	CAISSE	40 000 000	40 000 000
23/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2985	CAISSE	200 000	200 000
23/07/2020	Espèce				200 000
		SI2007-2986	CAISSE	200 000	200 000
23/07/2020	Espèce				50 000
		SI2007-2987	CAISSE	50 000	50 000
23/07/2020	Espèce				25 000
		SI2007-2988	CAISSE	25 000	25 000
23/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-2989	CAISSE	20 000	20 000
					Sous-total : 114 872 519,38

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/07/2020	Espèce				120 000
		SI2007-2990	CAISSE	120 000	120 000
23/07/2020	Chèque 00266126				1 500 000
		SI2007-2917	102019787020	4 000 000	1 500 000
23/07/2020	Chèque 00266128				810 278
		SI2007-2992	102019787020	810 278	810 278
23/07/2020	Espèce				10 200 000
		SI2007-2994	CAISSE	10 200 000	10 200 000
24/07/2020	Chèque 00266127				2 101 387
		SI2007-2991	102019787020	2 101 387	2 101 387
24/07/2020	Espèce				945 000
		SI2007-2995	CAISSE	945 000	945 000
24/07/2020	Espèce				2 100 000
		SI2007-2997	CAISSE	2 100 000	2 100 000
24/07/2020	Espèce				1 450 000
		SI2007-2998	CAISSE	1 450 000	1 450 000
24/07/2020	Espèce				270 000
		SI2007-2999	CAISSE	270 000	270 000
24/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-3000	CAISSE	20 000	20 000
24/07/2020	Chèque 00266131				2 000 000
		SI2007-3004	102019787020	10 000 000	2 000 000
24/07/2020	Espèce				80 000
		SI2007-3006	CAISSE	80 000	80 000
24/07/2020	Chèque 00266132				14 220 000
		SI2006-2770	102019787020	34 220 000	14 220 000
25/07/2020	Espèce				400 000
		SI2007-3001	CAISSE	400 000	400 000
25/07/2020	Espèce				150 000
		SI2007-3002	CAISSE	150 000	150 000
25/07/2020	Espèce				40 000
		SI2007-3003	CAISSE	40 000	40 000
25/07/2020	Espèce				650 000
		SI2007-3005	CAISSE	650 000	650 000
25/07/2020	Espèce				1 500 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	1 500 000
27/07/2020	Chèque 00266133				3 000 000
		SI2007-3004	102019787020	10 000 000	3 000 000
27/07/2020	Chèque 00266133				2 000 000
		SI2007-2927	102019787020	2 000 000	2 000 000
27/07/2020	Espèce				100 000
		SI2007-3007	CAISSE	100 000	100 000
27/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-3009	CAISSE	20 000	20 000
27/07/2020	Espèce				20 000
		SI2007-3010	CAISSE	20 000	20 000
					Sous-total : 43 696 665

- Liste des règlements fournisseurs - Juillet 2020

Date génération du rapport : 05/08/2020

Page : 7

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/07/2020	Espèce				25 000
		SI2007-3011	CAISSE	25 000	25 000
27/07/2020	Chèque 00266134				3 580 000
		SI2007-3012	102019787020	3 580 000	3 580 000
28/07/2020	Chèque 00266135				850 000
		SI2007-3013	102019787020	850 000	850 000
28/07/2020	Chèque 00266136				4 500 000
		SI2005-2606	102019787020	700 000	700 000
		SI2005-2651	102019787020	3 800 000	3 800 000
28/07/2020	Chèque 00266137				2 490 000
		SI2006-2835	102019787020	1 275 000	1 275 000
		SI2006-2869	102019787020	1 215 000	1 215 000
29/07/2020	Chèque 00266140				2 580 000
		SI2007-3043	102019787020	2 580 000	2 580 000
30/07/2020	Chèque 00266141				1 560 000
		SI2007-2954	102019787020	6 560 000	560 000
		SI2007-2911	102019787020	7 000 000	1 000 000
30/07/2020	Chèque 00266144				12 231 000
		SI2006-2759	102019787020	12 231 000	12 231 000
30/07/2020	Chèque 00266140				5 050 000
		SI2007-3018	102019787020	5 050 000	5 050 000
30/07/2020	Chèque 00266140				1 140 000
		SI2007-3019	102019787020	1 140 000	1 140 000
30/07/2020	Chèque				500 000
		SI2007-3020	102019787020	500 000	500 000
30/07/2020	Chèque 00266142				2 000 000
		SI2007-3004	102019787020	10 000 000	2 000 000
30/07/2020	Chèque 00266142				3 000 000
		SI2007-2971	102019787020	3 000 000	3 000 000
					Total : 291 172 817,38