

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/08/2020	Chèque 00266139				2 000 000
		SI2008-3021	102019787020	2 000 000	2 000 000
03/08/2020	Espèce				110 000
		SI2008-3022	CAISSE	110 000	110 000
03/08/2020	Espèce				120 000
		SI2008-3024	CAISSE	120 000	120 000
03/08/2020	Espèce				1 200 000
		SI2007-3025	CAISSE	1 200 000	1 200 000
03/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3026	CAISSE	200 000	200 000
03/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3028	CAISSE	200 000	200 000
03/08/2020	Espèce				320 000
		SI2008-3029	CAISSE	320 000	320 000
03/08/2020	Espèce				500 000
		SI2008-3030	CAISSE	500 000	500 000
03/08/2020	Espèce				590 000
		SI2008-3031	CAISSE	590 000	590 000
03/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3032	CAISSE	50 000	50 000
03/08/2020	Espèce				650 000
		SI2008-3033	CAISSE	650 000	650 000
03/08/2020	Espèce				360 000
		SI2008-3034	CAISSE	360 000	360 000
03/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3035	CAISSE	150 000	150 000
03/08/2020	Espèce				85 000
		SI2008-3036	CAISSE	85 000	85 000
03/08/2020	Espèce				180 000
		SI2008-3038	CAISSE	180 000	180 000
03/08/2020	Espèce				2 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	2 000 000
03/08/2020	Espèce				2 200 000
		SI2008-3047	CAISSE	2 200 000	2 200 000
03/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3048	CAISSE	150 000	150 000
03/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3049	CAISSE	200 000	200 000
03/08/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3051	CAISSE	400 000	400 000
03/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3053	CAISSE	200 000	200 000
03/08/2020	Espèce				40 000
		SI2008-3023	CAISSE	40 000	40 000
03/08/2020	Chèque 01496327				15 000 000
		SI2008-3075	10000651475	15 600 000	15 000 000
					Sous-total : 26 905 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/08/2020	Espèce				970 000
		SI2008-3042	CAISSE	970 000	970 000
04/08/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3027	CAISSE	400 000	400 000
04/08/2020	Espèce				1 480 000
		SI2007-3014	CAISSE	2 080 000	1 480 000
04/08/2020	Espèce				40 000
		SI2008-3052	CAISSE	40 000	40 000
05/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3055	CAISSE	30 000	30 000
05/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3054	CAISSE	20 000	20 000
05/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3037	CAISSE	200 000	200 000
06/08/2020	Espèce				570 000
		SI2008-3056	CAISSE	570 000	570 000
06/08/2020	Espèce				330 000
		SI2008-3057	CAISSE	330 000	330 000
06/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3058	CAISSE	30 000	30 000
06/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3059	CAISSE	30 000	30 000
06/08/2020	Espèce				180 000
		SI2008-3060	CAISSE	180 000	180 000
06/08/2020	Espèce				360 000
		SI2008-3061	CAISSE	360 000	360 000
06/08/2020	Espèce				950 000
		SI2008-3062	CAISSE	950 000	950 000
06/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3063	CAISSE	150 000	150 000
06/08/2020	Espèce				80 000
		SI2008-3065	CAISSE	80 000	80 000
06/08/2020	Espèce				80 000
		SI2008-3066	CAISSE	80 000	80 000
06/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3068	CAISSE	20 000	20 000
06/08/2020	Espèce				2 000 000
		SI2007-3004	CAISSE	10 000 000	2 000 000
06/08/2020	Espèce				600 000
		SI2008-3075	CAISSE	15 600 000	600 000
07/08/2020	Espèce				1 600 000
		SI2008-3067	CAISSE	1 600 000	1 600 000
11/08/2020	Espèce				1 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	1 000 000
11/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3074	CAISSE	20 000	20 000
					Sous-total : 11 140 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/08/2020	Espèce				600 000
		SI2007-3014	CAISSE	2 080 000	600 000
17/08/2020	Espèce				920 000
		SI2008-3078	CAISSE	1 320 000	920 000
17/08/2020	Espèce				200 000
		SI2006-2719	CAISSE	1 700 000	200 000
17/08/2020	Espèce				45 000
		SI2008-3079	CAISSE	45 000	45 000
17/08/2020	Espèce				735 000
		SI2008-3080	CAISSE	735 000	735 000
17/08/2020	Espèce				2 000 000
		SI2008-3081	CAISSE	2 000 000	2 000 000
17/08/2020	Espèce				1 070 000
		SI2008-3082	CAISSE	1 070 000	1 070 000
17/08/2020	Espèce				1 325 000
		SI2008-3083	CAISSE	1 325 000	1 325 000
17/08/2020	Espèce				780 000
		SI2006-2814	CAISSE	2 280 000	780 000
18/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3085	CAISSE	50 000	50 000
18/08/2020	Espèce				370 000
		SI2008-3086	CAISSE	370 000	370 000
18/08/2020	Espèce				332 000
		SI2008-3087	CAISSE	332 000	332 000
18/08/2020	Espèce				270 000
		SI2008-3088	CAISSE	270 000	270 000
18/08/2020	Espèce				100 000
		SI2008-3089	CAISSE	100 000	100 000
18/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3090	CAISSE	20 000	20 000
20/08/2020	Espèce				5 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	5 000 000
20/08/2020	Espèce				3 000 000
		SI2008-3104	CAISSE	11 000 000	3 000 000
20/08/2020	Espèce				10 868 000
		SI2008-3084	CAISSE	10 868 000	10 868 000
20/08/2020	Espèce				125 000
		SI2008-3105	CAISSE	125 000	125 000
20/08/2020	Espèce				965 000
		SI2008-3106	CAISSE	965 000	965 000
20/08/2020	Espèce				355 000
		SI2008-3107	CAISSE	355 000	355 000
20/08/2020	Espèce				670 000
		SI2008-3109	CAISSE	670 000	670 000
20/08/2020	Espèce				1 000 000
		SI2008-3076	CAISSE	1 000 000	1 000 000
					Sous-total : 30 800 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/08/2020	Espèce				1 150 000
		SI2008-3108	CAISSE	1 300 000	1 150 000
21/08/2020	Espèce				600 000
		SI2008-3110	CAISSE	600 000	600 000
21/08/2020	Espèce				1 500 000
		SI2008-3111	CAISSE	1 500 000	1 500 000
21/08/2020	Espèce				220 000
		SI2008-3112	CAISSE	220 000	220 000
21/08/2020	Espèce				225 000
		SI2008-3113	CAISSE	225 000	225 000
21/08/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3114	CAISSE	400 000	400 000
21/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3115	CAISSE	30 000	30 000
21/08/2020	Espèce				300 000
		SI2008-3116	CAISSE	300 000	300 000
21/08/2020	Espèce				10 000
		SI2008-3117	CAISSE	10 000	10 000
22/08/2020	Espèce				105 000
		SI2008-3118	CAISSE	105 000	105 000
22/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3119	CAISSE	50 000	50 000
22/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3120	CAISSE	150 000	150 000
22/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3127	CAISSE	50 000	50 000
22/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3128	CAISSE	150 000	150 000
22/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3150	CAISSE	50 000	50 000
24/08/2020	Espèce				1 080 000
		SI2008-3121	CAISSE	1 080 000	1 080 000
24/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3129	CAISSE	20 000	20 000
24/08/2020	Espèce				90 000
		SI2008-3130	CAISSE	90 000	90 000
24/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3132	CAISSE	30 000	30 000
24/08/2020	Espèce				75 000
		SI2008-3133	CAISSE	75 000	75 000
24/08/2020	Espèce				2 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	2 000 000
24/08/2020	Espèce				1 000 000
		SI2007-3004	CAISSE	10 000 000	1 000 000
24/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3134	CAISSE	50 000	50 000
					Sous-total : 9 335 000

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
25/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3135	CAISSE	150 000	150 000
25/08/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3136	CAISSE	150 000	150 000
25/08/2020	Espèce				525 000
		SI2008-3138	CAISSE	525 000	525 000
25/08/2020	Espèce				278 000
		SI2008-3139	CAISSE	278 000	278 000
25/08/2020	Chèque 01496328				8 555 879,54
		SI2008-3131	10000651475	8 555 879,54	8 555 879,54
25/08/2020	Espèce				800 000
		SI2008-3140	CAISSE	800 000	800 000
25/08/2020	Espèce				1 520 000
		SI2008-3137	CAISSE	1 920 000	1 520 000
25/08/2020	Espèce				200 000
		SI2008-3141	CAISSE	200 000	200 000
25/08/2020	Espèce				30 000
		SI2008-3142	CAISSE	30 000	30 000
26/08/2020	Espèce				10 000
		SI2008-3143	CAISSE	10 000	10 000
26/08/2020	Espèce				40 000
		SI2008-3144	CAISSE	40 000	40 000
26/08/2020	Espèce				310 000
		SI2008-3145	CAISSE	310 000	310 000
26/08/2020	Espèce				120 000
		SI2008-3146	CAISSE	120 000	120 000
26/08/2020	Espèce				240 000
		SI2008-3147	CAISSE	240 000	240 000
26/08/2020	Espèce				1 500 000
		SI2008-3148	CAISSE	1 500 000	1 500 000
26/08/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3149	CAISSE	400 000	400 000
26/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3151	CAISSE	20 000	20 000
26/08/2020	Espèce				16 960 000
		SI2008-3046	CAISSE	32 833 723,33	16 960 000
26/08/2020	Espèce				100 000
		SI2008-3152	CAISSE	100 000	100 000
26/08/2020	Espèce				3 340 000
		SI2008-3046	4623	32 833 723,33	3 340 000
26/08/2020	Ordre de prélèvement				226 000
		SI2008-3173	102019787020	226 000	226 000
26/08/2020	Ordre de prélèvement				226 000
		SI2008-3174	102019787020	226 000	226 000
27/08/2020	Espèce				40 000
		SI2008-3153	CAISSE	40 000	40 000
					Sous-total : 35 740 879,54

- Liste des règlements fournisseurs - Août 2020

Date génération du rapport : 07/09/2020

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3154	CAISSE	20 000	20 000
27/08/2020	Espèce				250 000
		SI2008-3155	CAISSE	250 000	250 000
27/08/2020	Espèce				520 000
		SI2008-3157	CAISSE	520 000	520 000
28/08/2020	Espèce				105 000
		SI2008-3158	CAISSE	105 000	105 000
28/08/2020	Espèce				120 000
		SI2008-3159	CAISSE	120 000	120 000
28/08/2020	Espèce				510 000
		SI2008-3160	CAISSE	510 000	510 000
28/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3161	CAISSE	20 000	20 000
28/08/2020	Espèce				692 000
		SI2005-2774	CAISSE	4 192 000	692 000
28/08/2020	Ordre de prélèvement				50 000
		SI2008-3171	102019787020	50 000	50 000
29/08/2020	Espèce				75 000
		SI2008-3164	CAISSE	75 000	75 000
31/08/2020	Espèce				20 000
		SI2008-3162	CAISSE	20 000	20 000
31/08/2020	Espèce				85 000
		SI2008-3163	CAISSE	85 000	85 000
31/08/2020	Espèce				50 000
		SI2008-3165	CAISSE	50 000	50 000
31/08/2020	Espèce				60 000
		SI2008-3166	CAISSE	60 000	60 000
31/08/2020	Espèce				160 000
		SI2008-3167	CAISSE	160 000	160 000
31/08/2020	Ordre de prélèvement				9 000
		SI2008-3172	102019787020	9 000	9 000
31/08/2020	Ordre de prélèvement				249 610
		SI2008-3178	102019787060	249 610	249 610
					Total : 116 916 489,54