

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/09/2020	Espèce				4 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	4 000 000
04/09/2020	Espèce				400 000
		SI2009-3180	CAISSE	400 000	400 000
04/09/2020	Espèce				245 000
		SI2009-3181	CAISSE	245 000	245 000
04/09/2020	Espèce				40 000
		SI2009-3182	CAISSE	40 000	40 000
04/09/2020	Chèque 00266137				2 490 000
		SI2006-2869	102019787020	1 215 000	1 215 000
		SI2006-2835	102019787020	1 275 000	1 275 000
04/09/2020	Chèque 00266149				13 845 000
		SI2003-2750	102019787020	41 535 000	13 845 000
07/09/2020	Espèce				150 000
		SI2008-3108	CAISSE	1 300 000	150 000
07/09/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3137	CAISSE	1 920 000	400 000
07/09/2020	Espèce				120 000
		SI2009-3184	CAISSE	120 000	120 000
07/09/2020	Espèce				255 000
		SI2009-3185	CAISSE	255 000	255 000
07/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3186	CAISSE	20 000	20 000
08/09/2020	Chèque				150 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	150 000
08/09/2020	Espèce				30 000
		SI2009-3187	CAISSE	30 000	30 000
08/09/2020	Espèce				5 000 000
		SI2008-3188	CAISSE	6 500 000	5 000 000
08/09/2020	Espèce				2 000 000
		SI2009-3189	CAISSE	2 000 000	2 000 000
09/09/2020	Espèce				1 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	1 000 000
09/09/2020	Espèce				60 000
		SI2009-3190	CAISSE	60 000	60 000
09/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3202	CAISSE	20 000	20 000
09/09/2020	Espèce				40 000
		SI2009-3203	CAISSE	40 000	40 000
10/09/2020	Espèce				1 000 000
		SI2008-3204	CAISSE	6 350 000	1 000 000
10/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3206	CAISSE	20 000	20 000
10/09/2020	Espèce				70 000
		SI2009-3207	CAISSE	70 000	70 000
10/09/2020	Espèce				85 000
		SI2009-3224	CAISSE	85 000	85 000
					Sous-total : 31 440 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
10/09/2020	Chèque 00399951				4 760 100
		SI2009-3253	102019787020	4 760 100	4 760 100
14/09/2020	Espèce				1 300 000
		SI2008-3204	CAISSE	6 350 000	1 300 000
14/09/2020	Espèce				100 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	100 000
14/09/2020	Espèce				50 000
		SI2009-3219	CAISSE	50 000	50 000
14/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3220	CAISSE	20 000	20 000
14/09/2020	Espèce				200 000
		SI2009-3221	CAISSE	200 000	200 000
14/09/2020	Espèce				150 000
		SI2009-3222	CAISSE	150 000	150 000
14/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3223	CAISSE	20 000	20 000
14/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3225	CAISSE	10 000	10 000
14/09/2020	Espèce				280 000
		SI2009-3227	CAISSE	280 000	280 000
14/09/2020	Espèce				1 120 000
		SI2009-3228	CAISSE	1 120 000	1 120 000
14/09/2020	Espèce				300 000
		SI2009-3229	CAISSE	300 000	300 000
14/09/2020	Espèce				590 000
		SI2009-3230	CAISSE	590 000	590 000
14/09/2020	Espèce				15 000
		SI2009-3234	CAISSE	15 000	15 000
15/09/2020	Espèce				45 000
		SI2009-3226	CAISSE	45 000	45 000
15/09/2020	Espèce				140 000
		SI2009-3231	CAISSE	140 000	140 000
15/09/2020	Espèce				60 000
		SI2009-3232	CAISSE	60 000	60 000
15/09/2020	Espèce				75 000
		SI2009-3233	CAISSE	75 000	75 000
15/09/2020	Espèce				65 000
		SI2009-3235	CAISSE	65 000	65 000
15/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3238	CAISSE	10 000	10 000
15/09/2020	Espèce				70 000
		SI2009-3239	CAISSE	70 000	70 000
16/09/2020	Espèce				85 000
		SI2009-3240	CAISSE	85 000	85 000
16/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3241	CAISSE	10 000	10 000
					Sous-total : 9 475 100

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
16/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3242	CAISSE	20 000	20 000
16/09/2020	Espèce				100 000
		SI2009-3243	CAISSE	100 000	100 000
16/09/2020	Espèce				50 000
		SI2009-3244	CAISSE	50 000	50 000
17/09/2020	Espèce				3 000 000
		SI2007-2913	CAISSE	38 600 000	3 000 000
17/09/2020	Chèque 00399954				4 000 000
		SI2008-3104	102019787020	11 000 000	4 000 000
18/09/2020	Espèce				700 000
		SI2009-3245	CAISSE	700 000	700 000
18/09/2020	Espèce				50 000
		SI2009-3246	CAISSE	50 000	50 000
18/09/2020	Espèce				150 000
		SI2009-3247	CAISSE	150 000	150 000
18/09/2020	Espèce				70 000
		SI2009-3248	CAISSE	70 000	70 000
18/09/2020	Espèce				4 050 000
		SI2008-3204	CAISSE	6 350 000	4 050 000
18/09/2020	Espèce				1 500 000
		SI2008-3188	CAISSE	6 500 000	1 500 000
18/09/2020	Espèce				1 070 000
		SI2009-3179	CAISSE	1 070 000	1 070 000
18/09/2020	Espèce				400 000
		SI2008-3078	CAISSE	1 320 000	400 000
18/09/2020	Espèce				1 430 000
		SI2007-3017	CAISSE	1 430 000	1 430 000
18/09/2020	Espèce				200 000
		SI2009-3249	CAISSE	200 000	200 000
18/09/2020	Espèce				200 000
		SI2009-3250	CAISSE	200 000	200 000
18/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3251	CAISSE	10 000	10 000
18/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3252	CAISSE	10 000	10 000
18/09/2020	Espèce				770 000
		SI2009-3254	CAISSE	770 000	770 000
18/09/2020	Chèque 00399956				3 619 000
		SI2009-3260	102019787020	3 619 000	3 619 000
18/09/2020	Chèque 00399957				7 000 000
		SI2008-3192	102019787020	1 455 000	1 455 000
		SI2009-3193	102019787020	63 000	63 000
		SI2007-3194	102019787020	210 000	210 000
		SI2007-3195	102019787020	125 000	125 000
		SI2008-3196	102019787020	2 740 000	2 740 000
		SI2007-3198	102019787020	199 000	199 000
		SI2007-3200	102019787020	1 175 000	1 175 000

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		SI2007-3201	102019787020	690 000	690 000
		SI2009-3208	102019787020	690 000	118 000
		SI2008-3191	102019787020	225 000	225 000
18/09/2020	Espèce				60 000
		SI2009-3261	CAISSE	60 000	60 000
19/09/2020	Espèce				70 000
		SI2009-3255	CAISSE	70 000	70 000
19/09/2020	Espèce				150 000
		SI2009-3256	CAISSE	150 000	150 000
19/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3257	CAISSE	20 000	20 000
19/09/2020	Espèce				30 000
		SI2009-3258	CAISSE	30 000	30 000
19/09/2020	Espèce				90 000
		SI2009-3259	CAISSE	90 000	90 000
21/09/2020	Chèque 00399955				2 460 000
		SI2009-3183	102019787020	1 265 000	1 265 000
		SI2008-3236	102019787020	1 195 000	1 195 000
21/09/2020	Chèque 00399959				10 000 000
		SI2006-2770	102019787020	34 220 000	10 000 000
21/09/2020	Chèque 00399958				15 260 000
		SI2008-3046	102019787020	35 560 000	15 260 000
23/09/2020	Chèque 00399960				3 800 000
		SI2009-3262	102019787020	4 200 000	3 800 000
23/09/2020	Chèque 00399961				1 849 984
		SI2007-3263	102019787020	1 849 999,28	1 849 984
24/09/2020	Chèque 00399962				5 850 000
		SI2009-3264	102019787020	5 850 000	5 850 000
24/09/2020	Chèque 00399962				380 000
		SI2009-3265	102019787020	380 000	380 000
24/09/2020	Ordre de prélèvement				226 000
		SI2010-3317	102019787020	226 000	226 000
28/09/2020	Espèce				2 340 000
		SI2009-3288	CAISSE	6 874 000	2 340 000
28/09/2020	Espèce				560 000
		SI2009-3287	CAISSE	560 000	560 000
28/09/2020	Espèce				200 000
		SI2009-3289	CAISSE	200 000	200 000
28/09/2020	Espèce				195 000
		SI2009-3290	CAISSE	195 000	195 000
28/09/2020	Espèce				150 000
		SI2009-3291	CAISSE	150 000	150 000
28/09/2020	Espèce				4 840 000
		SI2009-3286	CAISSE	4 840 001,28	4 840 000
29/09/2020	Espèce				26 544 801,32
		SI2008-3095	CAISSE	231 999,8	231 999,8
		SI2008-3213	CAISSE	631 999,74	631 999
		SI2008-3096	CAISSE	9 679 997,84	9 679 997,84

- Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2020

Date génération du rapport : 12/10/2020

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		SI2008-3215	CAISSE	1 512 001,26	1 512 001
		SI2007-3097	CAISSE	200 000,56	200 000,56
		SI2008-3282	CAISSE	1 152 000,96	1 152 000
		SI2007-3098	CAISSE	1 495 998,1	1 495 998,1
		SI2007-3099	CAISSE	663 997,8	663 997,8
		SI2007-3015	CAISSE	336 000,28	336 000,28
		SI2007-3100	CAISSE	168 000,14	168 000,14
		SI2007-3016	CAISSE	470 399,92	470 399,92
		SI2008-3101	CAISSE	400 002,3	400 002,3
		SI2008-3091	CAISSE	598 401,6	598 401,6
		SI2008-3102	CAISSE	231 999,8	231 999,8
		SI2008-3092	CAISSE	2 476 801,12	2 476 801,12
		SI2008-3103	CAISSE	1 997 599,58	1 997 599,58
		SI2008-3093	CAISSE	265 599,12	265 599,12
		SI2008-3122	CAISSE	1 152 000,96	1 152 000,96
		SI2008-3094	CAISSE	2 400 002	2 400 002
		SI2008-3123	CAISSE	480 000,4	480 000,4
29/09/2020	Espèce				11 800 000
		SI2002-2322	CAISSE	23 600 000	11 800 000
29/09/2020	Espèce				1 000 000
		SI2007-3197	CAISSE	1 617 000	1 000 000
29/09/2020	Espèce				500 000
		SI2009-3295	CAISSE	500 000	500 000
29/09/2020	Espèce				20 000
		SI2009-3296	CAISSE	20 000	20 000
29/09/2020	Espèce				160 000
		SI2009-3297	CAISSE	160 000	160 000
30/09/2020	Espèce				200 000
		SI2009-3299	CAISSE	200 000	200 000
30/09/2020	Espèce				10 000
		SI2009-3300	CAISSE	10 000	10 000
30/09/2020	Espèce				350 000
		SI2009-3302	CAISSE	350 000	350 000
30/09/2020	Espèce				120 000
		SI2009-3303	CAISSE	120 000	120 000
30/09/2020	Espèce				3 000 000
		SI2009-3304	CAISSE	3 000 000	3 000 000
30/09/2020	Espèce				340 000
		SI2009-3305	CAISSE	340 000	340 000
30/09/2020	Ordre de prélèvement				9 000
		SI2010-3315	102019787020	9 000	9 000
30/09/2020	Ordre de prélèvement				50 000
		SI2010-3316	102019787020	50 000	50 000
					Total : 161 948 885,32