

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2020

Date génération du rapport : 03/12/2020

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
02/11/2020	Espèce				250 000
		SI2011-3356	CAISSE	295 000	250 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2005-0731				10 000 000
		SI2006-2770	CAISSE	34 220 000	10 000 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1664				2 000 000
		SI2010-3320	CAISSE	2 930 000	2 000 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1694				4 128 000
		SI2010-3342	CAISSE	6 128 000	4 128 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1585				300 000
		SI2010-3361	CAISSE	300 000	300 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2009-1562				2 000 000
		SI2009-3311	CAISSE	2 000 000	2 000 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1574				780 000
		SI2010-3362	CAISSE	780 000	780 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1638				970 000
		SI2010-3363	CAISSE	970 000	970 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1686				300 000
		SI2010-3364	CAISSE	300 000	300 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1705				230 000
		SI2010-3365	CAISSE	230 000	230 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1706				175 000
		SI2010-3366	CAISSE	175 000	175 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1707				30 000
		SI2010-3367	CAISSE	30 000	30 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2010-1576				835 000
		SI2007-3280	CAISSE	835 000	835 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2009-1463				4 000 000
		SI2009-3368	CAISSE	11 025 000	4 000 000
03/11/2020	Espèce PERL SI2009-1463				1 252 000
		SI2009-3368	CAISSE	11 025 000	1 252 000
04/11/2020	Chèque 00399970				2 500 000
		SI2011-3383	102019787020	2 500 000	2 500 000
05/11/2020	Espèce				60 000
		SI2011-3377	CAISSE	60 000	60 000
05/11/2020	Chèque 00399973				1 601 600
		SI2011-3378	102019787020	1 601 600	1 601 600
06/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3379	CAISSE	200 000	200 000
06/11/2020	Espèce				300 000
		SI2011-3381	CAISSE	300 000	300 000
06/11/2020	Espèce				300 000
		SI2011-3382	CAISSE	300 000	300 000
06/11/2020	Espèce				1 940 000
		SI2011-3384	CAISSE	1 940 000	1 940 000
06/11/2020	Espèce				600 000
		SI2011-3380	CAISSE	825 000	600 000
					Sous-total : 34 751 600

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2020

Date génération du rapport : 03/12/2020

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
06/11/2020	Espèce				235 000
		SI2011-3386	CAISSE	235 000	235 000
06/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3387	CAISSE	200 000	200 000
06/11/2020	Espèce				50 000
		SI2011-3388	CAISSE	50 000	50 000
06/11/2020	Espèce				75 000
		SI2011-3389	CAISSE	75 000	75 000
06/11/2020	Espèce				360 000
		SI2011-3385	CAISSE	360 000	360 000
09/11/2020	Chèque 01496336				16 540 699
		SI2010-3431	10000651475	16 540 731,82	16 540 699
10/11/2020	Espèce				65 000
		SI2011-3399	CAISSE	65 000	65 000
10/11/2020	Espèce				10 000
		SI2011-3400	CAISSE	10 000	10 000
10/11/2020	Espèce				595 000
		SI2011-3401	CAISSE	595 000	595 000
10/11/2020	Espèce				30 000
		SI2011-3402	CAISSE	30 000	30 000
10/11/2020	Espèce				40 000
		SI2011-3403	CAISSE	40 000	40 000
10/11/2020	Espèce				150 000
		SI2011-3404	CAISSE	150 000	150 000
10/11/2020	Espèce				50 000
		SI2011-3405	CAISSE	50 000	50 000
10/11/2020	Espèce				340 000
		SI2011-3406	CAISSE	340 000	340 000
10/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3407	CAISSE	200 000	200 000
10/11/2020	Espèce				20 000
		SI2011-3408	CAISSE	20 000	20 000
10/11/2020	Espèce				90 000
		SI2011-3409	CAISSE	90 000	90 000
10/11/2020	Espèce perl SI2011-3412				1 090 000
		SI2011-3412	CAISSE	1 090 000	1 090 000
10/11/2020	Espèce perl SI2011-3413				260 000
		SI2011-3413	CAISSE	260 000	260 000
10/11/2020	Espèce perl SI2011-3414				10 000
		SI2011-3414	CAISSE	10 000	10 000
10/11/2020	Espèce perl SI2011-3415				20 000
		SI2011-3415	CAISSE	20 000	20 000
11/11/2020	Espèce				60 000
		SI2011-3411	CAISSE	60 000	60 000
11/11/2020	Espèce				500 000
		SI2011-3416	CAISSE	1 500 000	500 000
					Sous-total : 20 990 699

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2020

Date génération du rapport : 03/12/2020

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/11/2020	Espèce				700 000
		SI2011-3410	CAISSE	700 000	700 000
11/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3417	CAISSE	200 000	200 000
11/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3418	CAISSE	200 000	200 000
11/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3422	CAISSE	200 000	200 000
11/11/2020	Espèce				45 000
		SI2011-3356	CAISSE	295 000	45 000
13/11/2020	Espèce				200 000
		SI2011-3423	CAISSE	200 000	200 000
13/11/2020	Espèce				25 000
		SI2011-3424	CAISSE	25 000	25 000
13/11/2020	Espèce				110 000
		SI2011-3425	CAISSE	110 000	110 000
13/11/2020	Espèce				470 000
		SI2011-3426	CAISSE	470 000	470 000
13/11/2020	Espèce PERL SI2011-1806				-110 000
		SI2011-3425	CAISSE	110 000	-110 000
13/11/2020	Espèce PERL SI2011-1806				-470 000
		SI2011-3426	CAISSE	470 000	-470 000
13/11/2020	Espèce PERL				-260 000
		SI2011-3413	CAISSE	260 000	-260 000
13/11/2020	Espèce				30 000
		SI2011-3427	CAISSE	30 000	30 000
13/11/2020	Espèce				460 000
		SI2011-3428	CAISSE	460 000	460 000
13/11/2020	Espèce				130 000
		SI2011-3429	CAISSE	130 000	130 000
16/11/2020	Espèce				50 000
		SI2011-3430	CAISSE	50 000	50 000
16/11/2020	Espèce				10 000
		SI2011-3432	CAISSE	10 000	10 000
19/11/2020	Espèce				4 850 000
		SI2011-3433	CAISSE	4 850 000	4 850 000
19/11/2020	Espèce				660 000
		SI2011-3434	CAISSE	660 000	660 000
19/11/2020	Espèce				630 000
		SI2011-3435	CAISSE	630 000	630 000
19/11/2020	Espèce				225 000
		SI2011-3380	CAISSE	825 000	225 000
19/11/2020	Espèce				50 000
		SI2011-3436	CAISSE	50 000	50 000
20/11/2020	Espèce				750 000
		SI2011-3442	CAISSE	750 000	750 000
					Sous-total : 9 155 000

- Liste des règlements fournisseurs - Novembre 2020

Date génération du rapport : 03/12/2020

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/11/2020	Espèce				520 000
		SI2011-3443	CAISSE	520 000	520 000
23/11/2020	Espèce				65 000
		SI2011-3444	CAISSE	65 000	65 000
23/11/2020	Espèce				20 000
		SI2011-3445	CAISSE	20 000	20 000
23/11/2020	Espèce				60 000
		SI2011-3446	CAISSE	60 000	60 000
23/11/2020	Chèque 01496338				2 380 000
		SI2009-3298	10000651475	1 185 000	1 185 000
		SI2010-3357	10000651475	1 195 000	1 195 000
27/11/2020	Chèque 00322552				5 900 000
		SI2006-2822	102019787020	5 900 000	5 900 000
27/11/2020	Chèque 00322551				14 592 500
		SI2007-2901	102019787020	43 777 500	14 592 500
30/11/2020	Espèce				210 000
		SI2011-3447	CAISSE	210 000	210 000
					Total : 88 644 799