

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2020

Date génération du rapport : 08/01/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/12/2020	Espèce 01496339				63 170 000
		SI2012-3449	10000651475	63 170 000	63 170 000
09/12/2020	Chèque 00322553				7 090 245
		SI2006-2876	102019787020	1 413 000	1 413 000
		SI2006-2761	102019787020	1 467 000	1 467 000
		SI2006-2771	102019787020	495 000	495 000
		SI2006-2787	102019787020	141 570	141 570
		SI2006-2856	102019787020	788 175	788 175
		SI2006-2857	102019787020	2 785 500	2 785 500
09/12/2020	Chèque				12 488 000
		SI2007-2901	102019787020	43 777 500	12 488 000
09/12/2020	Chèque 00322555				9 938 398,96
		SI2010-3323	102019787020	207 999,78	207 999,78
		SI2010-3347	102019787020	331 998,9	331 998,9
		SI2010-3348	102019787020	231 999,8	231 999,8
		SI2010-3349	102019787020	231 999,8	231 999,8
		SI2009-3350	102019787020	1 520 000,48	1 520 000,48
		SI2009-3351	102019787020	1 512 000,08	1 512 000,08
		SI2009-3212	102019787020	231 999,8	231 999,8
		SI2011-3390	102019787020	168 000,14	168 000,14
		SI2009-3214	102019787020	168 000,14	168 000,14
		SI2011-3391	102019787020	231 999,8	231 999,8
		SI2009-3275	102019787020	316 000,46	316 000,46
		SI2011-3393	102019787020	168 000,14	168 000,14
		SI2009-3281	102019787020	3 174 399,42	3 174 399,42
		SI2011-3438	102019787020	316 000,46	316 000,46
		SI2009-3283	102019787020	1 000 000,44	1 000 000,44
		SI2011-3440	102019787020	127 999,32	127 999,32
09/12/2020	Chèque 00322556				7 179 937
		SI1907-1013	102019787020	52 179 937,48	7 179 937
09/12/2020	Chèque 00322557				5 900 000
		SI2008-3217	102019787020	5 900 000	5 900 000
09/12/2020	Espèce				200 000
		SI2012-3450	CAISSE	200 000	200 000
09/12/2020	Espèce				40 000
		SI2012-3451	CAISSE	40 000	40 000
09/12/2020	Espèce				120 000
		SI2012-3452	CAISSE	120 000	120 000
09/12/2020	Espèce				970 000
		SI2012-3454	CAISSE	970 000	970 000
09/12/2020	Espèce				500 000
		SI2012-3455	CAISSE	500 000	500 000
09/12/2020	Espèce				25 000
		SI2012-3456	CAISSE	25 000	25 000
09/12/2020	Espèce				135 000
		SI2012-3457	CAISSE	135 000	135 000
					Sous-total : 107 756 580,96

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2020

Date génération du rapport : 08/01/2021

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/12/2020	Espèce				565 000
		SI2012-3458	CAISSE	565 000	565 000
09/12/2020	Espèce SI2012-1963 perl				2 200 000
		SI2012-3459	CAISSE	2 200 000	2 200 000
09/12/2020	Espèce				50 000
		SI2012-3453	CAISSE	50 000	50 000
09/12/2020	Espèce				20 000
		SI2012-3460	CAISSE	20 000	20 000
09/12/2020	Chèque 01966340				2 190 000
		SI2012-3448	10000651475	2 190 000	2 190 000
10/12/2020	Espèce				200 000
		SI2012-3461	CAISSE	200 000	200 000
11/12/2020	Espèce				95 000
		SI2012-3462	CAISSE	95 000	95 000
11/12/2020	Espèce				5 000 000
		SI2012-3463	CAISSE	5 000 000	5 000 000
11/12/2020	Espèce				260 000
		SI2012-3464	CAISSE	260 000	260 000
11/12/2020	Espèce				10 000
		SI2012-3465	CAISSE	10 000	10 000
11/12/2020	Virement bancaire solde par cedec				2 079 666,72
		SI1912-1674	4623	821 424,86	821 424,86
		SI1910-1304	4623	821 424,86	821 424,86
		SI1909-1305	4623	187 207	187 207
		SI1910-1306	4623	249 610	249 610
11/12/2020	Virement bancaire solde par Cedric				821 424,46
		SI1911-2400	4623	821 424,46	821 424,46
14/12/2020	Espèce				150 000
		SI2012-3466	CAISSE	150 000	150 000
14/12/2020	Espèce				770 000
		SI2012-3467	CAISSE	770 000	770 000
14/12/2020	Espèce				150 000
		SI2012-3468	CAISSE	150 000	150 000
14/12/2020	Espèce				20 000
		SI2012-3469	CAISSE	20 000	20 000
14/12/2020	Espèce				680 000
		SI2012-3470	CAISSE	680 000	680 000
14/12/2020	Ordre de prélèvement				113 000
		SI2012-3523	102019787020	113 000	113 000
16/12/2020	Espèce Stock MTS				850 000
		SI2012-3471	CAISSE	850 000	850 000
16/12/2020	Espèce				40 000
		SI2012-3481	CAISSE	40 000	40 000
17/12/2020	Espèce				750 000
		SI2012-3482	CAISSE	750 000	750 000
17/12/2020	Espèce				100 000
		SI2012-3483	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 17 114 091,18

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2020

Date génération du rapport : 08/01/2021

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/12/2020	Espèce				20 000
		SI2012-3484	CAISSE	20 000	20 000
17/12/2020	Espèce				40 000
		SI2012-3485	CAISSE	40 000	40 000
17/12/2020	Espèce				355 000
		SI2012-3486	CAISSE	355 000	355 000
17/12/2020	Espèce				10 000
		SI2012-3487	CAISSE	10 000	10 000
17/12/2020	Espèce				290 000
		SI2012-3488	CAISSE	290 000	290 000
17/12/2020	Espèce				130 000
		SI2012-3489	CAISSE	130 000	130 000
17/12/2020	Espèce				20 000
		SI2012-3490	CAISSE	20 000	20 000
17/12/2020	Espèce				40 000
		SI2012-3491	CAISSE	40 000	40 000
17/12/2020	Espèce				200 000
		SI2012-3492	CAISSE	200 000	200 000
18/12/2020	Espèce				1 300 000
		SI2012-3493	CAISSE	1 300 000	1 300 000
18/12/2020	Espèce				400 000
		SI2012-3494	CAISSE	400 000	400 000
18/12/2020	Espèce				15 000
		SI2012-3495	CAISSE	15 000	15 000
18/12/2020	Espèce				80 000
		SI2012-3496	CAISSE	80 000	80 000
18/12/2020	Espèce				215 000
		SI2012-3497	CAISSE	215 000	215 000
18/12/2020	Espèce				40 000
		SI2012-3498	CAISSE	40 000	40 000
18/12/2020	Espèce				800 000
		SI2012-3499	CAISSE	800 000	800 000
18/12/2020	Espèce				365 000
		SI2012-3500	CAISSE	365 000	365 000
18/12/2020	Espèce				80 000
		SI2012-3501	CAISSE	80 000	80 000
18/12/2020	Espèce				300 000
		SI2012-3502	CAISSE	300 000	300 000
19/12/2020	Espèce				80 000
		SI2012-3505	CAISSE	80 000	80 000
21/12/2020	Espèce				150 000
		SI2012-3504	CAISSE	150 000	150 000
21/12/2020	Espèce				410 000
		SI2011-3503	CAISSE	410 000	410 000
21/12/2020	Chèque 00322566				5 900 000
		SI2007-2972	102019787020	5 900 000	5 900 000
					Sous-total : 11 240 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Décembre 2020

Date génération du rapport : 08/01/2021

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
21/12/2020	Espèce				30 000
		SI2012-3508	CAISSE	30 000	30 000
21/12/2020	Chèque 00322565				1 849 984
		SI2011-3480	102019787020	1 849 999,28	1 849 984
22/12/2020	Espèce				20 000
		SI2012-3507	CAISSE	20 000	20 000
22/12/2020	Chèque 00322568				5 773 000
		SI2009-3368	102019787020	11 025 000	5 773 000
22/12/2020	Espèce				320 000
		SI2012-3509	CAISSE	320 000	320 000
22/12/2020	Espèce				10 000
		SI2012-3510	CAISSE	10 000	10 000
22/12/2020	Espèce				50 000
		SI2012-3511	CAISSE	50 000	50 000
24/12/2020	Chèque 01496341				2 315 000
		SI2010-3396	10000651475	2 315 000	2 315 000
24/12/2020	Espèce				150 000
		SI2012-3515	CAISSE	150 000	150 000
28/12/2020	Chèque 01496342				2 520 000
		SI2010-3321	10000651475	12 555 000	1 555 000
		SI2010-3343	10000651475	6 965 000	965 000
30/12/2020	Ordre de prélèvement				472 000
		SI2012-3521	102019787020	472 000	472 000
30/12/2020	Ordre de prélèvement				472 000
		SI2012-3522	102019787020	472 000	472 000
					Total : 150 092 656,14