

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
01/09/2021	Espèce				198 000
		SI2109-5560	CAISSE	198 000	198 000
01/09/2021	Espèce				50 000
		SI2109-5561	CAISSE	50 000	50 000
01/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5562	CAISSE	30 000	30 000
01/09/2021	Espèce				360 000
		SI2109-5563	CAISSE	360 000	360 000
01/09/2021	Espèce				470 000
		SI2109-5564	CAISSE	470 000	470 000
01/09/2021	Espèce				25 000
		SI2109-5565	CAISSE	25 000	25 000
01/09/2021	Espèce				1 245 000
		SI2109-5566	CAISSE	1 245 000	1 245 000
01/09/2021	Espèce				1 000 000
		SI2108-5293	CAISSE	26 350 000	1 000 000
01/09/2021	Chèque 00333027				1 100 000
		SI2109-5567	102019787020	1 100 000	1 100 000
01/09/2021	Chèque 00333026				18 518 920
		SI2109-5568	102019787020	26 455 600	18 518 920
01/09/2021	Espèce				50 000
		SI2109-5569	CAISSE	50 000	50 000
01/09/2021	Espèce				1 500 000
		SI2108-5419	CAISSE	12 500 000	1 500 000
02/09/2021	Espèce				2 150 000
		SI2109-5580	CAISSE	2 150 000	2 150 000
02/09/2021	Espèce				785 000
		SI2109-5581	CAISSE	785 000	785 000
02/09/2021	Espèce				672 500
		SI2109-5582	CAISSE	672 500	672 500
02/09/2021	Espèce				110 000
		SI2109-5599	CAISSE	110 000	110 000
02/09/2021	Espèce				55 000
		SI2109-5600	CAISSE	55 000	55 000
02/09/2021	Espèce				35 000
		SI2109-5601	CAISSE	35 000	35 000
02/09/2021	Espèce				25 000
		SI2109-5602	CAISSE	25 000	25 000
02/09/2021	Espèce				115 000
		SI2109-5603	CAISSE	115 000	115 000
02/09/2021	Chèque 00333028				18 550 000
		SI2109-5643	102019787020	22 050 000	18 550 000
03/09/2021	Espèce				260 000
		SI2109-5604	CAISSE	260 000	260 000
03/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5605	CAISSE	100 000	100 000
					Sous-total : 47 404 420

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/09/2021	Espèce				15 000
		SI2109-5606	CAISSE	15 000	15 000
03/09/2021	Espèce				965 000
		SI2109-5607	CAISSE	965 000	965 000
03/09/2021	Espèce				60 000
		SI2109-5609	CAISSE	60 000	60 000
03/09/2021	Espèce				2 605 000
		SI2109-5627	CAISSE	2 605 000	2 605 000
03/09/2021	Espèce				70 000
		SI2109-5626	CAISSE	70 000	70 000
03/09/2021	Espèce				33 000
		SI2109-5628	CAISSE	33 000	33 000
03/09/2021	Espèce				650 000
		SI2109-5629	CAISSE	650 000	650 000
03/09/2021	Espèce				35 000
		SI2109-5630	CAISSE	35 000	35 000
03/09/2021	Espèce				106 000
		SI2109-5631	CAISSE	106 000	106 000
03/09/2021	Espèce				55 000
		SI2109-5632	CAISSE	55 000	55 000
03/09/2021	Espèce				200 000
		SI2108-5437	CAISSE	2 700 000	200 000
03/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5634	CAISSE	100 000	100 000
03/09/2021	Espèce				200 000
		SI2109-5635	CAISSE	200 000	200 000
03/09/2021	Espèce				800 000
		SI2109-5633	CAISSE	800 000	800 000
04/09/2021	Chèque				1 450 000
		SI2109-5611	CAISSE	1 450 000	1 450 000
04/09/2021	Espèce				1 100 000
		SI2109-5612	CAISSE	1 100 000	1 100 000
04/09/2021	Espèce				1 450 000
		SI2109-5613	CAISSE	1 450 000	1 450 000
04/09/2021	Espèce				850 000
		SI2109-5614	CAISSE	850 000	850 000
04/09/2021	Espèce				1 500 000
		SI2109-5615	CAISSE	1 500 000	1 500 000
04/09/2021	Espèce				630 000
		SI2109-5616	CAISSE	630 000	630 000
04/09/2021	Espèce				1 050 000
		SI2109-5617	CAISSE	1 050 000	1 050 000
04/09/2021	Espèce				1 800 000
		SI2109-5618	CAISSE	1 800 000	1 800 000
04/09/2021	Espèce				1 150 000
		SI2109-5619	CAISSE	1 150 000	1 150 000
					Sous-total : 16 874 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
04/09/2021	Espèce				825 000
		SI2109-5620	CAISSE	825 000	825 000
04/09/2021	Espèce				1 350 000
		SI2109-5621	CAISSE	1 350 000	1 350 000
04/09/2021	Espèce				800 000
		SI2109-5622	CAISSE	800 000	800 000
04/09/2021	Espèce				1 320 000
		SI2109-5623	CAISSE	1 320 000	1 320 000
04/09/2021	Espèce				1 550 000
		SI2109-5624	CAISSE	1 550 000	1 550 000
04/09/2021	Espèce				1 860 000
		SI2109-5583	CAISSE	1 860 000	1 860 000
04/09/2021	Espèce				1 100 000
		SI2109-5584	CAISSE	1 100 000	1 100 000
04/09/2021	Espèce				2 100 000
		SI2109-5585	CAISSE	2 100 000	2 100 000
04/09/2021	Espèce				1 645 000
		SI2109-5586	CAISSE	1 645 000	1 645 000
04/09/2021	Espèce				200 000
		SI2109-5587	CAISSE	200 000	200 000
04/09/2021	Espèce				1 280 000
		SI2109-5588	CAISSE	1 280 000	1 280 000
04/09/2021	Espèce				2 800 000
		SI2109-5589	CAISSE	2 800 000	2 800 000
04/09/2021	Espèce				1 045 000
		SI2109-5590	CAISSE	1 045 000	1 045 000
04/09/2021	Espèce				760 000
		SI2109-5591	CAISSE	760 000	760 000
04/09/2021	Espèce				1 540 000
		SI2109-5592	CAISSE	1 540 000	1 540 000
04/09/2021	Espèce				1 330 000
		SI2109-5593	CAISSE	1 330 000	1 330 000
04/09/2021	Espèce				1 280 000
		SI2109-5594	CAISSE	1 280 000	1 280 000
04/09/2021	Espèce				1 960 000
		SI2109-5595	CAISSE	1 960 000	1 960 000
04/09/2021	Espèce				1 155 000
		SI2109-5597	CAISSE	1 155 000	1 155 000
04/09/2021	Espèce				840 000
		SI2109-5598	CAISSE	840 000	840 000
07/09/2021	Espèce				2 910 000
		SI2109-5596	CAISSE	2 910 000	2 910 000
07/09/2021	Espèce				1 425 000
		SI2109-5637	CAISSE	1 425 000	1 425 000
07/09/2021	Chèque 00332422				43 695 000
		SI2108-5354	102019787020	11 815 000	11 815 000
		SI2108-5355	102019787020	14 116 000	14 116 000
		SI2108-5356	102019787020	17 764 000	17 764 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
07/09/2021	Espèce				95 000
		SI2109-5638	CAISSE	95 000	95 000
07/09/2021	Espèce				70 000
		SI2109-5639	CAISSE	70 000	70 000
07/09/2021	Espèce				1 700 000
		SI2109-5641	CAISSE	1 700 000	1 700 000
07/09/2021	Espèce				110 000
		SI2109-5642	CAISSE	110 000	110 000
07/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5644	CAISSE	300 000	300 000
07/09/2021	Chèque 00332421				25 800 000
		SI2107-4940	102019787020	49 800 000	25 800 000
07/09/2021	Chèque 00332425				46 897 500
		SI2106-4864	102019787020	46 897 500	46 897 500
07/09/2021	Chèque 00332424				16 425 000
		SI2108-5545	102019787020	16 425 000	16 425 000
07/09/2021	Espèce				1 500 000
		SI2109-5640	CAISSE	1 500 000	1 500 000
07/09/2021	Chèque 00332423				99 225 000
		SI2108-5418	102019787020	330 750 000	99 225 000
07/09/2021	Chèque 00332420				88 400 000
		SI2107-4833	102019787020	376 800 000	68 400 000
		SI2105-4190	102019787020	456 000 000	20 000 000
08/09/2021	Espèce				1 490 000
		SI2109-5645	CAISSE	1 490 000	1 490 000
08/09/2021	Espèce				250 000
		SI2109-5646	CAISSE	250 000	250 000
08/09/2021	Espèce				2 510 000
		SI2109-5647	CAISSE	2 510 000	2 510 000
08/09/2021	Espèce				450 000
		SI2109-5649	CAISSE	450 000	450 000
08/09/2021	Espèce				1 820 000
		SI2109-5650	CAISSE	1 820 000	1 820 000
08/09/2021	Espèce				330 000
		SI2109-5651	CAISSE	330 000	330 000
08/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5652	CAISSE	300 000	300 000
08/09/2021	Espèce				800 000
		SI2109-5653	CAISSE	800 000	800 000
08/09/2021	Espèce				780 000
		SI2109-5654	CAISSE	780 000	780 000
08/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5655	CAISSE	300 000	300 000
08/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5656	CAISSE	100 000	100 000
08/09/2021	Espèce				300 000
		SI2108-5379	CAISSE	300 000	300 000
					Sous-total : 364 722 500

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
08/09/2021	Espèce				2 500 000
		SI2109-5648	CAISSE	3 000 000	2 500 000
08/09/2021	Espèce				114 000
		SI2109-5657	CAISSE	114 000	114 000
08/09/2021	Espèce				12 000
		SI2109-5672	CAISSE	12 000	12 000
08/09/2021	Chèque 00333033				12 330 000
		SI2109-5681	102019787020	12 330 000	12 330 000
09/09/2021	Espèce				2 000 000
		SI2109-5636	CAISSE	2 000 000	2 000 000
09/09/2021	Espèce				240 000
		SI2109-5658	CAISSE	240 000	240 000
09/09/2021	Espèce				5 000 000
		SI2109-5660	CAISSE	5 000 000	5 000 000
09/09/2021	Espèce				13 000 000
		SI2109-5661	CAISSE	13 000 000	13 000 000
09/09/2021	Espèce				10 000 000
		SI2108-5662	CAISSE	10 000 000	10 000 000
09/09/2021	Espèce				1 000 000
		SI2108-5419	CAISSE	12 500 000	1 000 000
09/09/2021	Espèce				3 650 000
		SI2109-5663	CAISSE	3 650 000	3 650 000
09/09/2021	Espèce				1 200 000
		SI2109-5664	CAISSE	1 200 000	1 200 000
09/09/2021	Espèce				1 750 000
		SI2109-5659	CAISSE	1 750 000	1 750 000
09/09/2021	Espèce				3 550 000
		SI2109-5665	CAISSE	3 550 000	3 550 000
09/09/2021	Espèce				700 000
		SI2109-5666	CAISSE	700 000	700 000
09/09/2021	Chèque 00333035				23 000 000
		SI2109-5667	102019787020	43 000 000	23 000 000
09/09/2021	Chèque 00333036				5 000 000
		SI2108-5424	102019787020	10 000 000	5 000 000
09/09/2021	Chèque 00333037				2 600 000
		SI2109-5668	102019787020	2 600 000	2 600 000
09/09/2021	Espèce				400 000
		SI2109-5669	CAISSE	400 000	400 000
09/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5670	CAISSE	30 000	30 000
09/09/2021	Espèce				10 000
		SI2109-5671	CAISSE	10 000	10 000
09/09/2021	Espèce				65 000
		SI2109-5673	CAISSE	65 000	65 000
09/09/2021	Espèce				60 000
		SI2109-5675	CAISSE	60 000	60 000
					Sous-total : 88 211 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/09/2021	Chèque 00333038				28 100 000
		SI1911-2352	102019787020	81 924 076,96	28 100 000
09/09/2021	Chèque 00333032				82 252 800
		SI2105-4927	102019787020	82 252 800	82 252 800
09/09/2021	Espèce				65 000
		SI2109-5676	CAISSE	65 000	65 000
09/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5677	CAISSE	100 000	100 000
09/09/2021	Espèce				2 000 000
		SI2109-5610	CAISSE	2 000 000	2 000 000
10/09/2021	Espèce				402 500
		SI2109-5679	CAISSE	402 500	402 500
10/09/2021	Espèce				210 000
		SI2109-5680	CAISSE	210 000	210 000
10/09/2021	Espèce				1 255 000
		SI2109-5684	CAISSE	1 255 000	1 255 000
10/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5685	CAISSE	300 000	300 000
10/09/2021	Espèce				795 000
		SI2109-5687	CAISSE	795 000	795 000
10/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5689	CAISSE	40 000	40 000
10/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5690	CAISSE	40 000	40 000
10/09/2021	Chèque 00333040				15 840 000
		SI2109-5674	102019787020	15 840 000	15 840 000
10/09/2021	Espèce				170 000
		SI2109-5693	CAISSE	170 000	170 000
10/09/2021	Espèce				26 000
		SI2109-5694	CAISSE	26 000	26 000
10/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5696	CAISSE	100 000	100 000
10/09/2021	Espèce				200 000
		SI2109-5697	CAISSE	200 000	200 000
10/09/2021	Chèque 00333042				39 299 000
		SI2109-5686	102019787020	2 710 000	2 710 000
		SI2107-5570	102019787020	2 689 000	2 689 000
		SI2107-5571	102019787020	1 935 000	1 935 000
		SI2107-5572	102019787020	4 405 000	4 405 000
		SI2107-5573	102019787020	815 000	815 000
		SI2108-5574	102019787020	2 135 000	2 135 000
		SI2107-5575	102019787020	3 517 000	3 517 000
		SI2108-5576	102019787020	2 503 000	2 503 000
		SI2107-5088	102019787020	725 000	725 000
		SI2108-5577	102019787020	1 587 000	1 587 000
		SI2106-5089	102019787020	1 013 000	1 013 000
		SI2108-5578	102019787020	1 295 000	1 295 000
		SI2106-5090	102019787020	8 765 000	8 765 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 7

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
		SI2107-5579	102019787020	2 750 000	2 750 000
		SI2107-5091	102019787020	2 455 000	2 455 000
10/09/2021	Chèque 00333039				3 620 000
		SI2108-5358	102019787020	1 215 000	1 215 000
		SI2107-5682	102019787020	1 225 000	1 225 000
		SI2109-5683	102019787020	1 180 000	1 180 000
10/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5678	CAISSE	40 000	40 000
11/09/2021	Espèce				850 000
		SI2109-5698	CAISSE	850 000	850 000
11/09/2021	Espèce				650 000
		SI2109-5699	CAISSE	650 000	650 000
11/09/2021	Espèce				1 460 000
		SI2109-5695	CAISSE	1 460 000	1 460 000
11/09/2021	Espèce				3 250 000
		SI2102-3652	CAISSE	3 250 000	3 250 000
11/09/2021	Espèce				95 000
		SI2109-5704	CAISSE	95 000	95 000
11/09/2021	Espèce				4 075 000
		SI2109-5705	CAISSE	4 075 000	4 075 000
11/09/2021	Espèce				2 500 000
		SI2109-5706	CAISSE	2 500 000	2 500 000
13/09/2021	Espèce				428 450
		SI2109-5701	CAISSE	428 450	428 450
13/09/2021	Espèce				44 000
		SI2109-5702	CAISSE	44 000	44 000
13/09/2021	Espèce				55 000
		SI2109-5703	CAISSE	55 000	55 000
13/09/2021	Espèce				25 000
		SI2109-5707	CAISSE	25 000	25 000
13/09/2021	Espèce				170 000
		SI2109-5708	CAISSE	170 000	170 000
13/09/2021	Espèce				410 000
		SI2109-5709	CAISSE	410 000	410 000
13/09/2021	Espèce				83 600
		SI2109-5700	CAISSE	83 600	83 600
13/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5711	CAISSE	100 000	100 000
13/09/2021	Espèce				800 000
		SI2109-5713	CAISSE	800 000	800 000
13/09/2021	Espèce				90 000
		SI2109-5724	CAISSE	90 000	90 000
14/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5714	CAISSE	20 000	20 000
14/09/2021	Espèce				120 000
		SI2109-5715	CAISSE	120 000	120 000
					Sous-total : 190 081 350

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 8

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
14/09/2021	Espèce				730 000
		SI2109-5717	CAISSE	730 000	730 000
14/09/2021	Espèce				1 000 000
		SI2109-5716	CAISSE	1 000 000	1 000 000
14/09/2021	Espèce				395 000
		SI2109-5719	CAISSE	395 000	395 000
14/09/2021	Espèce				1 090 000
		SI2109-5720	CAISSE	1 090 000	1 090 000
14/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5721	CAISSE	300 000	300 000
14/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5722	CAISSE	300 000	300 000
14/09/2021	Espèce				130 000
		SI2109-5723	CAISSE	130 000	130 000
14/09/2021	Chèque 00333045				8 400 000
		SI2012-3660	102019787020	8 400 000	8 400 000
14/09/2021	Espèce				500 000
		SI2109-5718	CAISSE	500 000	500 000
14/09/2021	Ordre de prélèvement				113 000
		SI2109-5864	102019787020	113 000	113 000
15/09/2021	Espèce				2 550 000
		SI2109-5725	CAISSE	2 550 000	2 550 000
15/09/2021	Espèce				44 000
		SI2109-5726	CAISSE	44 000	44 000
15/09/2021	Espèce				700 000
		SI2109-5727	CAISSE	700 000	700 000
15/09/2021	Espèce				60 000
		SI2109-5728	CAISSE	60 000	60 000
15/09/2021	Ordre de prélèvement				226 000
		SI2109-5865	102019787020	226 000	226 000
16/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5730	CAISSE	40 000	40 000
16/09/2021	Chèque 01747373				7 000 000
		SI2109-5731	10000651475	8 500 000	7 000 000
16/09/2021	Espèce				70 000
		SI2109-5735	CAISSE	70 000	70 000
18/09/2021	Chèque 01747374				14 700 000
		SI2109-5739	10000651475	14 700 000	14 700 000
18/09/2021	Espèce				150 000
		SI2109-5742	CAISSE	150 000	150 000
18/09/2021	Espèce				120 000
		SI2109-5757	CAISSE	120 000	120 000
20/09/2021	Espèce				500 000
		SI2109-5738	CAISSE	1 020 000	500 000
20/09/2021	Espèce				10 000 000
		SI2109-5740	CAISSE	10 000 000	10 000 000
					Sous-total : 49 118 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 9

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
20/09/2021	Espèce				450 000
		SI2109-5741	CAISSE	450 000	450 000
20/09/2021	Espèce				80 000
		SI2109-5743	CAISSE	80 000	80 000
20/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5744	CAISSE	20 000	20 000
20/09/2021	Espèce				70 000
		SI2109-5756	CAISSE	70 000	70 000
21/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5753	CAISSE	20 000	20 000
21/09/2021	Espèce				50 000
		SI2109-5752	CAISSE	50 000	50 000
21/09/2021	Espèce				80 000
		SI2109-5754	CAISSE	80 000	80 000
21/09/2021	Espèce				220 000
		SI2109-5755	CAISSE	220 000	220 000
21/09/2021	Espèce				75 000
		SI2109-5758	CAISSE	75 000	75 000
21/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5759	CAISSE	100 000	100 000
22/09/2021	Espèce				180 000
		SI2109-5766	CAISSE	180 000	180 000
22/09/2021	Espèce				240 000
		SI2109-5767	CAISSE	240 000	240 000
22/09/2021	Espèce				740 000
		SI2109-5768	CAISSE	740 000	740 000
22/09/2021	Espèce				200 000
		SI2109-5769	CAISSE	200 000	200 000
22/09/2021	Espèce				400 000
		SI2109-5771	CAISSE	400 000	400 000
22/09/2021	Espèce				100 000
		SI2109-5772	CAISSE	100 000	100 000
22/09/2021	Espèce				160 000
		SI2109-5773	CAISSE	160 000	160 000
22/09/2021	Espèce				90 000
		SI2109-5774	CAISSE	90 000	90 000
22/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5770	CAISSE	300 000	300 000
23/09/2021	Espèce				120 000
		SI2109-5775	CAISSE	120 000	120 000
23/09/2021	Espèce				60 000
		SI2109-5776	CAISSE	60 000	60 000
23/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5777	CAISSE	20 000	20 000
24/09/2021	Espèce				7 735 000
		SI2109-5778	CAISSE	7 735 000	7 735 000
					Sous-total : 11 510 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 10

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
24/09/2021	Chèque 00333047				2 189 984
		SI2109-5765	102019787020	2 189 984	2 189 984
24/09/2021	Espèce				250 000
		SI2109-5779	CAISSE	250 000	250 000
24/09/2021	Espèce				300 000
		SI2109-5780	CAISSE	300 000	300 000
24/09/2021	Espèce				120 000
		SI2109-5781	CAISSE	120 000	120 000
24/09/2021	Espèce				635 000
		SI2109-5782	CAISSE	635 000	635 000
24/09/2021	Espèce				140 000
		SI2109-5783	CAISSE	140 000	140 000
24/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5784	CAISSE	40 000	40 000
24/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5785	CAISSE	20 000	20 000
24/09/2021	Espèce				50 000
		SI2109-5786	CAISSE	50 000	50 000
24/09/2021	Espèce				1 000 000
		SI2109-5667	CAISSE	43 000 000	1 000 000
24/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5787	CAISSE	30 000	30 000
27/09/2021	Espèce				200 000
		SI2109-5788	CAISSE	200 000	200 000
27/09/2021	Espèce				500 000
		SI2109-5790	CAISSE	500 000	500 000
27/09/2021	Espèce				360 000
		SI2109-5791	CAISSE	360 000	360 000
27/09/2021	Espèce				125 000
		SI2109-5792	CAISSE	125 000	125 000
27/09/2021	Espèce				150 000
		SI2109-5793	CAISSE	150 000	150 000
27/09/2021	Espèce				25 000
		SI2109-5794	CAISSE	25 000	25 000
27/09/2021	Espèce				70 000
		SI2109-5795	CAISSE	70 000	70 000
27/09/2021	Espèce				300 000
		SI2108-5437	CAISSE	2 700 000	300 000
28/09/2021	Espèce				800 000
		SI2109-5801	CAISSE	800 000	800 000
28/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5803	CAISSE	30 000	30 000
28/09/2021	Espèce				750 000
		SI2109-5804	CAISSE	750 000	750 000
28/09/2021	Espèce				40 000
		SI2109-5805	CAISSE	40 000	40 000
					Sous-total : 8 124 984

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Septembre 2021

Date génération du rapport : 11/10/2021

Page : 11

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
28/09/2021	Espèce				605 000
		SI2109-5806	CAISSE	605 000	605 000
28/09/2021	Espèce				65 000
		SI2109-5809	CAISSE	65 000	65 000
28/09/2021	Espèce				205 000
		SI2109-5811	CAISSE	205 000	205 000
29/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5810	CAISSE	30 000	30 000
29/09/2021	Espèce				760 000
		SI2109-5812	CAISSE	760 000	760 000
29/09/2021	Espèce				1 080 000
		SI2109-5813	CAISSE	1 080 000	1 080 000
29/09/2021	Espèce				450 000
		SI2109-5814	CAISSE	450 000	450 000
29/09/2021	Espèce				80 000
		SI2109-5817	CAISSE	80 000	80 000
29/09/2021	Espèce				180 000
		SI2109-5818	CAISSE	180 000	180 000
30/09/2021	Espèce				200 000
		SI2108-5437	CAISSE	2 700 000	200 000
30/09/2021	Espèce				20 000
		SI2109-5819	CAISSE	20 000	20 000
30/09/2021	Espèce				245 000
		SI2109-5807	CAISSE	245 000	245 000
30/09/2021	Espèce				440 000
		SI2109-5816	CAISSE	440 000	440 000
30/09/2021	Espèce				30 000
		SI2109-5820	CAISSE	30 000	30 000
30/09/2021	Espèce				1 372 500
		SI2109-5821	CAISSE	1 372 500	1 372 500
30/09/2021	Espèce				60 000
		SI2109-5822	CAISSE	60 000	60 000
30/09/2021	Ordre de prélèvement				59 000
		SI2109-4502	102019787020	50 000	50 000
		SI2109-4511	102019787020	9 000	9 000
30/09/2021	Ordre de prélèvement				59 000
		SI2109-5862	0197870202	50 000	50 000
		SI2109-5863	0197870202	9 000	9 000
					Total : 781 986 754