

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
03/05/2022	Chèque 00344546				5 000 000
		SI2202-6870	102019787020	33 000 000	5 000 000
03/05/2022	Chèque 00344545				22 500 000
		SI2202-6791	102019787020	27 000 000	13 500 000
		SI2204-7382	102019787020	9 000 000	9 000 000
03/05/2022	Chèque 00344543				10 640 000
		SI2205-7430	102019787020	10 640 000	10 640 000
03/05/2022	Chèque 00344547				5 125 000
		SI2204-7350	102019787020	5 125 000	5 125 000
03/05/2022	Chèque 00344544				2 079 986
		SI2204-7375	102019787020	2 079 986	2 079 986
03/05/2022	Chèque 00344542				30 635 149
		SI2203-7184	102019787020	1 123 061	1 123 061
		SI2203-7331	102019787020	844 899	844 899
		SI2204-7346	102019787020	187 001	187 001
		SI2203-7419	102019787020	405 790	405 790
		SI2203-7449	102019787020	1 104 235	1 018 221
		SI2203-7451	102019787020	2 431 000	2 431 000
		SI2204-7452	102019787020	673 199	673 199
		SI2205-7453	102019787020	3 552 149	3 552 149
		SI2203-7030	102019787020	7 947 501	7 947 501
		SI2203-7080	102019787020	3 693 247	3 693 247
		SI2203-7084	102019787020	8 759 081	8 759 081
04/05/2022	Espèce				17 680 000
		SI2204-7370	CAISSE	17 680 000	17 680 000
04/05/2022	Espèce				15 000 000
		SI2202-6870	CAISSE	33 000 000	15 000 000
04/05/2022	Espèce				1 930 000
		SI2205-7420	CAISSE	1 930 000	1 930 000
04/05/2022	Espèce				70 000
		SI2205-7421	CAISSE	70 000	70 000
04/05/2022	Espèce				155 000
		SI2205-7422	CAISSE	155 000	155 000
04/05/2022	Espèce				1 038 000
		SI2205-7423	CAISSE	1 038 000	1 038 000
04/05/2022	Espèce				3 000 000
		SI2205-7424	CAISSE	5 500 000	3 000 000
04/05/2022	Espèce				90 000
		SI2205-7425	CAISSE	90 000	90 000
04/05/2022	Espèce				6 800 000
		SI2205-7426	CAISSE	6 800 000	6 800 000
04/05/2022	Espèce				518 000
		SI2205-7427	CAISSE	518 000	518 000
04/05/2022	Espèce				65 000
		SI2205-7431	CAISSE	65 000	65 000
05/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7432	CAISSE	60 000	60 000
					Sous-total : 122 386 135

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 2

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/05/2022	Espèce				510 000
		SI2205-7433	CAISSE	510 000	510 000
05/05/2022	Espèce				50 000
		SI2205-7434	CAISSE	50 000	50 000
05/05/2022	Espèce				350 000
		SI2205-7435	CAISSE	350 000	350 000
05/05/2022	Espèce				1 140 000
		SI2205-7436	CAISSE	1 140 000	1 140 000
05/05/2022	Espèce				657 000
		SI2205-7437	CAISSE	657 000	657 000
05/05/2022	Espèce				70 000
		SI2205-7438	CAISSE	70 000	70 000
06/05/2022	Espèce				35 000
		SI2205-7440	CAISSE	35 000	35 000
06/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7441	CAISSE	200 000	200 000
06/05/2022	Espèce				120 000
		SI2205-7442	CAISSE	120 000	120 000
06/05/2022	Espèce				20 000
		SI2205-7443	CAISSE	20 000	20 000
06/05/2022	Espèce				350 000
		SI2205-7444	CAISSE	350 000	350 000
06/05/2022	Espèce				260 000
		SI2205-7446	CAISSE	260 000	260 000
06/05/2022	Espèce				105 000
		SI2205-7447	CAISSE	105 000	105 000
06/05/2022	Espèce				260 000
		SI2205-7448	CAISSE	260 000	260 000
06/05/2022	Espèce				50 000
		SI2205-7450	CAISSE	50 000	50 000
06/05/2022	Espèce				280 000
		SI2205-7454	CAISSE	280 000	280 000
06/05/2022	Espèce				140 000
		SI2205-7455	CAISSE	140 000	140 000
07/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7457	CAISSE	60 000	60 000
09/05/2022	Espèce				160 000
		SI2205-7456	CAISSE	160 000	160 000
09/05/2022	Espèce				130 000
		SI2205-7458	CAISSE	130 000	130 000
09/05/2022	Espèce				110 000
		SI2205-7459	CAISSE	110 000	110 000
09/05/2022	Espèce				95 000
		SI2205-7460	CAISSE	95 000	95 000
09/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7461	CAISSE	60 000	60 000
					Sous-total : 5 212 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 3

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/05/2022	Espèce				500 000
		SI2205-7463	CAISSE	500 000	500 000
09/05/2022	Espèce				130 000
		SI2205-7462	CAISSE	130 000	130 000
10/05/2022	Espèce				365 000
		SI2205-7464	CAISSE	365 000	365 000
10/05/2022	Espèce				500 000
		SI2205-7465	CAISSE	500 000	500 000
10/05/2022	Espèce				10 000
		SI2205-7466	CAISSE	10 000	10 000
10/05/2022	Espèce				150 000
		SI2205-7467	CAISSE	150 000	150 000
10/05/2022	Espèce				100 000
		SI2205-7468	CAISSE	100 000	100 000
10/05/2022	Espèce				90 000
		SI2205-7469	CAISSE	90 000	90 000
10/05/2022	Espèce				20 000
		SI2205-7470	CAISSE	20 000	20 000
10/05/2022	Espèce				630 000
		SI2205-7471	CAISSE	630 000	630 000
10/05/2022	Espèce				25 000
		SI2205-7472	CAISSE	25 000	25 000
10/05/2022	Espèce				1 000 000
		SI2205-7424	CAISSE	5 500 000	1 000 000
10/05/2022	Espèce				90 000
		SI2205-7473	CAISSE	90 000	90 000
10/05/2022	Espèce				260 000
		SI2205-7474	CAISSE	260 000	260 000
10/05/2022	Espèce				175 500
		SI2205-7475	CAISSE	175 500	175 500
10/05/2022	Espèce				45 000
		SI2205-7476	CAISSE	45 000	45 000
11/05/2022	Espèce				350 000
		SI2205-7478	CAISSE	350 000	350 000
11/05/2022	Espèce				10 000
		SI2205-7479	CAISSE	10 000	10 000
11/05/2022	Espèce				70 000
		SI2205-7480	CAISSE	70 000	70 000
11/05/2022	Espèce				21 000
		SI2205-7481	CAISSE	21 000	21 000
11/05/2022	Espèce				50 000
		SI2205-7482	CAISSE	50 000	50 000
11/05/2022	Espèce				24 000 000
		SI2205-7483	CAISSE	24 000 000	24 000 000
11/05/2022	Espèce				25 000
		SI2205-7484	CAISSE	25 000	25 000
					Sous-total : 28 616 500

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 4

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
11/05/2022	Espèce				50 000
		SI2205-7485	CAISSE	50 000	50 000
11/05/2022	Espèce				350 000
		SI2205-7486	CAISSE	350 000	350 000
11/05/2022	Espèce				95 000
		SI2205-7487	CAISSE	95 000	95 000
11/05/2022	Chèque 00344550				4 720 000
		SI2203-7376	102019787020	2 360 000	2 360 000
		SI2205-7439	102019787020	2 360 000	2 360 000
12/05/2022	Espèce				50 000
		SI2205-7488	CAISSE	50 000	50 000
12/05/2022	Espèce				10 000
		SI2205-7489	CAISSE	10 000	10 000
12/05/2022	Espèce				4 000 000
		SI2205-7490	CAISSE	4 000 000	4 000 000
12/05/2022	Espèce				1 575 000
		SI2205-7493	CAISSE	1 575 000	1 575 000
12/05/2022	Espèce				230 000
		SI2205-7494	CAISSE	230 000	230 000
12/05/2022	Espèce				1 815 000
		SI2205-7495	CAISSE	1 815 000	1 815 000
12/05/2022	Espèce				3 500 000
		SI2205-7445	CAISSE	3 500 000	3 500 000
12/05/2022	Chèque 00344553				15 000 000
		SI2204-7359	102019787020	61 895 000	15 000 000
12/05/2022	Espèce				95 000
		SI2205-7496	CAISSE	95 000	95 000
12/05/2022	Chèque 00344554				17 700 000
		SI2201-6704	102019787020	8 850 000	8 850 000
		SI2202-6858	102019787020	8 850 000	8 850 000
13/05/2022	Espèce				3 700 000
		SI2205-7497	CAISSE	3 700 000	3 700 000
13/05/2022	Espèce				12 000
		SI2205-7498	CAISSE	12 000	12 000
13/05/2022	Espèce				290 000
		SI2205-7499	CAISSE	290 000	290 000
13/05/2022	Espèce				145 000
		SI2205-7500	CAISSE	145 000	145 000
16/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7501	CAISSE	60 000	60 000
16/05/2022	Chèque 00015116				4 110 000
		SI2203-7428	02100012001	1 639 998	1 640 000
		SI2203-7429	02100012001	910 000	910 000
		SI2202-6871	02100012001	650 000	650 000
		SI2202-7065	02100012001	910 000	910 000
17/05/2022	Espèce				220 000
		SI2205-7504	CAISSE	220 000	220 000
					Sous-total : 57 727 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 5

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
17/05/2022	Espèce				20 000
		SI2205-7502	CAISSE	20 000	20 000
17/05/2022	Espèce				10 000
		SI2205-7503	CAISSE	10 000	10 000
17/05/2022	Espèce				460 000
		SI2205-7506	CAISSE	460 000	460 000
17/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7507	CAISSE	60 000	60 000
17/05/2022	Espèce				700 000
		SI2205-7508	CAISSE	700 000	700 000
17/05/2022	Espèce				1 500 000
		SI2205-7424	CAISSE	5 500 000	1 500 000
17/05/2022	Espèce				145 000
		SI2205-7509	CAISSE	145 000	145 000
18/05/2022	Espèce				25 000
		SI2205-7510	CAISSE	25 000	25 000
18/05/2022	Espèce				270 000
		SI2205-7511	CAISSE	270 000	270 000
18/05/2022	Espèce				30 000
		SI2205-7512	CAISSE	30 000	30 000
18/05/2022	Espèce				35 000
		SI2205-7513	CAISSE	35 000	35 000
18/05/2022	Espèce				115 000
		SI2205-7514	CAISSE	115 000	115 000
18/05/2022	Espèce				250 000
		SI2205-7515	CAISSE	250 000	250 000
18/05/2022	Espèce				275 000
		SI2205-7516	CAISSE	275 000	275 000
18/05/2022	Espèce				300 000
		SI2205-7517	CAISSE	300 000	300 000
18/05/2022	Espèce				70 000
		SI2205-7518	CAISSE	70 000	70 000
19/05/2022	Espèce				80 000
		SI2205-7519	CAISSE	80 000	80 000
19/05/2022	Espèce				500 000
		SI2205-7520	CAISSE	500 000	500 000
19/05/2022	Espèce				500 000
		SI2205-7521	CAISSE	500 000	500 000
19/05/2022	Espèce				500 000
		SI2205-7522	CAISSE	500 000	500 000
19/05/2022	Espèce				320 000
		SI2205-7523	CAISSE	320 000	320 000
19/05/2022	Espèce				1 000 000
		SI2205-7524	CAISSE	1 000 000	1 000 000
19/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7525	CAISSE	200 000	200 000
					Sous-total : 7 365 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 6

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
19/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7526	CAISSE	200 000	200 000
19/05/2022	Espèce				300 000
		SI2205-7527	CAISSE	300 000	300 000
19/05/2022	Espèce				135 000
		SI2205-7528	CAISSE	135 000	135 000
19/05/2022	Espèce				30 000
		SI2205-7529	CAISSE	30 000	30 000
20/05/2022	Espèce				55 000
		SI2205-7530	CAISSE	55 000	55 000
20/05/2022	Espèce				500 000
		SI2204-7270	CAISSE	3 000 000	500 000
20/05/2022	Espèce				100 000
		SI2205-7531	CAISSE	100 000	100 000
20/05/2022	Espèce				2 100 000
		SI2205-7532	CAISSE	2 100 000	2 100 000
20/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7533	CAISSE	200 000	200 000
20/05/2022	Espèce				145 000
		SI2205-7534	CAISSE	145 000	145 000
23/05/2022	Espèce				260 000
		SI2205-7535	CAISSE	260 000	260 000
23/05/2022	Espèce				45 000
		SI2205-7536	CAISSE	45 000	45 000
23/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7537	CAISSE	60 000	60 000
23/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7538	CAISSE	200 000	200 000
23/05/2022	Espèce				2 215 000
		SI2205-7539	CAISSE	2 215 000	2 215 000
23/05/2022	Espèce				895 000
		SI2205-7540	CAISSE	895 000	895 000
23/05/2022	Espèce				150 000
		SI2205-7543	CAISSE	150 000	150 000
23/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7544	CAISSE	200 000	200 000
23/05/2022	Espèce				290 000
		SI2205-7545	CAISSE	290 000	290 000
23/05/2022	Espèce				40 000
		SI2205-7546	CAISSE	40 000	40 000
23/05/2022	Espèce				160 000
		SI2205-7547	CAISSE	160 000	160 000
23/05/2022	Espèce				250 000
		SI2205-7548	CAISSE	250 000	250 000
23/05/2022	Espèce Payé SI2205-7549				525 000
		SI2104-4110	CAISSE	1 680 000 000	525 000
					Sous-total : 9 055 000

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 7

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
23/05/2022	Espèce				150 000
		SI2205-7550	CAISSE	150 000	150 000
23/05/2022	Chèque 00344556				13 000 000
		SI2205-7551	102019787020	26 015 000	13 000 000
24/05/2022	Espèce				2 435 000
		SI2205-7552	CAISSE	2 435 000	2 435 000
24/05/2022	Espèce				100 000
		SI2205-7553	CAISSE	100 000	100 000
24/05/2022	Espèce				5 450 000
		SI2205-7541	CAISSE	5 450 000	5 450 000
24/05/2022	Espèce				4 000 000
		SI2205-7542	CAISSE	4 000 000	4 000 000
24/05/2022	Espèce				340 000
		SI2205-7555	CAISSE	340 000	340 000
24/05/2022	Espèce				100 000
		SI2205-7556	CAISSE	100 000	100 000
24/05/2022	Espèce				405 000
		SI2205-7557	CAISSE	405 000	405 000
26/05/2022	Espèce				1 400 000
		SI2205-7558	CAISSE	1 400 000	1 400 000
26/05/2022	Espèce				1 530 000
		SI2205-7559	CAISSE	1 530 000	1 530 000
26/05/2022	Espèce				2 892 000
		SI2205-7560	CAISSE	2 892 000	2 892 000
26/05/2022	Espèce				1 600 000
		SI2205-7561	CAISSE	1 600 000	1 600 000
26/05/2022	Espèce				850 000
		SI2205-7562	CAISSE	850 000	850 000
26/05/2022	Chèque 00015120				2 200 000
		SI2205-7563	02100012001	2 200 000	2 200 000
26/05/2022	Chèque 01909776				2 079 986
		SI2205-7564	10000651475	2 079 986	2 079 986
26/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7565	CAISSE	200 000	200 000
26/05/2022	Espèce				150 000
		SI2205-7566	CAISSE	150 000	150 000
27/05/2022	Espèce				1 291 000
		SI2205-7567	CAISSE	1 291 000	1 291 000
27/05/2022	Espèce				30 000
		SI2205-7568	CAISSE	30 000	30 000
27/05/2022	Espèce				1 180 000
		SI2205-7569	CAISSE	1 180 000	1 180 000
27/05/2022	Espèce				5 850 000
		SI2205-7570	CAISSE	5 850 000	5 850 000
27/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7571	CAISSE	200 000	200 000
					Sous-total : 47 432 986

MT-Solutions - Liste des règlements fournisseurs - Mai 2022

Date génération du rapport : 09/06/2022

Page : 8

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
27/05/2022	Espèce				3 210 000
		SI2205-7572	CAISSE	3 210 000	3 210 000
27/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7573	CAISSE	60 000	60 000
27/05/2022	Espèce				1 950 000
		SI2205-7574	CAISSE	1 950 000	1 950 000
27/05/2022	Espèce				200 000
		SI2205-7575	CAISSE	200 000	200 000
27/05/2022	Espèce				90 000
		SI2205-7576	CAISSE	90 000	90 000
27/05/2022	Espèce				650 000
		SI2205-7577	CAISSE	650 000	650 000
27/05/2022	Espèce				250 000
		SI2205-7578	CAISSE	250 000	250 000
27/05/2022	Espèce				115 000
		SI2205-7579	CAISSE	115 000	115 000
27/05/2022	Chèque 00015121				14 000 000
		SI2205-7588	02100012001	19 520 000	14 000 000
27/05/2022	Espèce				1 800 000
		SI2205-7599	CAISSE	1 800 000	1 800 000
30/05/2022	Espèce				240 000
		SI2205-7580	CAISSE	240 000	240 000
30/05/2022	Espèce				500 000
		SI2204-7270	CAISSE	3 000 000	500 000
30/05/2022	Espèce				460 000
		SI2205-7581	CAISSE	460 000	460 000
30/05/2022	Espèce				150 000
		SI2205-7582	CAISSE	150 000	150 000
30/05/2022	Espèce				60 000
		SI2205-7583	CAISSE	60 000	60 000
30/05/2022	Espèce				290 000
		SI2205-7584	CAISSE	290 000	290 000
30/05/2022	Espèce				800 000
		SI2205-7585	CAISSE	800 000	800 000
30/05/2022	Espèce				190 000
		SI2205-7586	CAISSE	190 000	190 000
31/05/2022	Espèce				4 000 000
		SI2205-7587	CAISSE	4 000 000	4 000 000
31/05/2022	Espèce				75 000
		SI2205-7589	CAISSE	75 000	75 000
31/05/2022	Espèce				30 000
		SI2205-7590	CAISSE	30 000	30 000
					Total : 306 914 621