

- Liste des règlements clients - Avril 2019

Date génération du rapport : 16/05/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
05/04/2019	Chèque 00904826				169 000 000
		FA1901-0002	102019787020	459 978 778,32	169 000 000
08/04/2019	Virement bancaire 400006073				82 350 494,02
		AC1904-0006	102019787060	82 353 322,93	82 350 494,02
08/04/2019	Espèce				20 000 000
		FA1903-0010	CAISSE	19 702 415	20 000 000
15/04/2019	Chèque 15205774				359 345 451,92
		AC1904-0008	102019787020	359 345 451,92	359 345 451,92
15/04/2019	Chèque 15205775				239 851 661,6
		AC1904-0007	102019787020	239 851 661,6	239 851 661,6
24/04/2019	Chèque 15205780				49 965 523,05
		AC1904-0009	102019787020	49 965 523,52	49 965 523,05
					Total : 920 513 130,59