

- Liste des règlements clients - Février 2019

Date génération du rapport : 03/09/2019

Page : 1

Date	Mode de règlement	Facture	Compte	Montant facture	Montant paiement
09/02/2019	Espèce				3 000 000
		FA1901-0004	CAISSE	53 815 077,64	3 000 000
11/02/2019	Virement bancaire 070/DFC/DG-ARPT/2019				245 250 000
		FA1901-0001	102019787020	413 000 000	245 250 000
11/02/2019	Ordre de prélèvement RETENU TVA				20 250 000
		FA1901-0001	102019787020	413 000 000	20 250 000
20/02/2019	Chèque 14888483				69 777 078
		AC1902-0003	102019787020	75 538 488,24	69 777 078
					Total : 338 277 078