

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : SIDAM SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES						
						Date Comptable : 31/10/2021
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
10/2021	21000038	AIBEF	882 447	882 447	0	705 958
10/2021	21000057	AVI NEE ADOU AYA LIVANE	236 650	236 650	0	236 650
10/2021	21000042	CABINET FOFANA NA MARIAM	126 865	126 865	0	111 992
10/2021	21000060	COLE SIRAH	230 000	230 000	0	184 000
10/2021	21000063	DEGIOGI JEAN SEBASTIEN	91 500	91 500	0	91 500
10/2021	21000047	EDGE AIRPORT AFRICA	76 815	76 815	0	61 452
10/2021	21000054	EIDA	170 200	170 200	0	122 638
10/2021	21000074	EKS P/C SOUMAHORO MAMADOU	38 360	38 360	0	38 360
10/2021	21000062	FPRCI	26 165	26 165	0	20 932
10/2021	21000082	ICOGEF	249 125	249 125	0	218 570
10/2021	21000065	KHALIL HASSANE	479 450	479 450	0	479 450
10/2021	21000064	KOUASSI KOFFI EMMANUEL	95 645	95 645	0	95 645
10/2021	21000086	NEBEIFE CHUKWUDI HENRY	46 546	46 546	0	37 237
10/2021	21000068	PELEC AN MING	97 090	97 090	0	93 092
10/2021	21000069	SELFICI	2 130 675	2 130 675	0	1 656 680

GARANT : SIDAM SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES						
Date Comptable : 31/10/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
10/2021	21000039	SOCIETE AHOULIET SA	535 090	535 090	0	543 945
10/2021	21000072	SOCOB	214 730	214 730	0	171 784
10/2021	21000055	SYNDIC	664 040	664 040	0	523 224
10/2021	21000077	TANOU DRISSA	234 000	234 000	0	100 000
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES			6 625 393	6 625 393	5 493 109	0

Nombre de lignes : 17

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale