

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/07/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
07/2021	21000038	AIBEF	213 014	213 014	0	194 995
07/2021	21000057	AVI NEE ADOU AYA LIVANE	562 500	562 500	0	562 500
07/2021	21000041	BANAMUR INDUSTRIES	85 800	85 800	0	85 800
07/2021	21000042	CABINET FOFANA NA MARIAM	118 000	118 000	0	94 400
07/2021	21000044	CNFCI	81 480	81 480	0	81 500
07/2021	21000063	DEGIOGI JEAN SEBASTIEN	15 000	15 000	0	15 000
07/2021	21000047	EDGE AIRPORT AFRICA	41 500	41 500	0	41 500
07/2021	21000054	EIDA	65 875	65 875	0	56 129
07/2021	21000062	FPRCI	89 765	89 765	0	83 965
07/2021	21000050	ICE SARL	48 575	48 575	0	48 575
07/2021	21000040	MADAM AIZAN AKESSE ECHUA JEANNE D'ARC	19 550	19 550	0	19 545
07/2021	21000068	PELEC AN MING	15 660	15 660	0	14 144
07/2021	21000069	SELFICI	312 699	312 699	0	275 482
07/2021	21000039	SOCIETE AHOULIET SA	79 680	79 680	0	79 680
07/2021	21000072	SOCOB	6 075	6 075	0	4 132

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/07/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
07/2021	21000055	SYNDIC	33 815	33 815	0	33 890
07/2021	21000071	TEHOUA AMA MARIE	31 800	31 800	0	31 800
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ASSURANCES MULTIRISQUES			1 820 788	1 820 788	1 723 037	0

Nombre de lignes : 17

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale