

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/08/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
08/2021	21000038	AIBEF	1 443 925	1 443 925	0	784 592
08/2021	21000057	AVI NEE ADOU AYA LIVANE	486 632	486 632	0	486 632
08/2021	21000041	BANAMUR INDUSTRIES	22 085 400	22 085 400	0	12 560 320
08/2021	21000042	CABINET FOFANA NA MARIAM	146 285	146 285	0	129 127
08/2021	21000044	CNFCI	153 470	153 470	0	153 470
08/2021	21000046	CRISTAL CREDIT AFRICA	35 700	35 700	0	28 560
08/2021	21000063	DEGIOGI JEAN SEBASTIEN	77 500	77 500	0	77 500
08/2021	21000047	EDGE AIRPORT AFRICA	246 000	246 000	0	196 800
08/2021	21000054	EIDA	154 565	154 565	0	108 266
08/2021	21000074	EKS P/C SOUMAHORO MAMADOU	602 471	602 471	0	602 471
08/2021	21000062	FPRCI	5 450	5 450	0	4 556
08/2021	21000082	ICOGEF	73 405	73 405	0	58 724
08/2021	21000065	KHALIL HASSANE	86 079	86 079	0	87 765
08/2021	21000040	MADAM AIZAN AKESSE ECHUA JEANNE D'ARC	323 645	323 645	0	323 645
08/2021	21000068	PELEC AN MING	27 405	27 405	0	24 402

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/08/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
08/2021	21000069	SELFICI	1 502 248	1 502 248	0	1 193 112
08/2021	21000070	SERME KARIM	43 965	43 965	0	35 200
08/2021	21000039	SOCIETE AHOULIET SA	4 300	4 300	0	4 300
08/2021	21000072	SOCOB	114 500	114 500	0	94 600
08/2021	21000055	SYNDIC	103 695	103 695	0	82 904
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES			27 716 640	27 716 640	17 036 946	0

Nombre de lignes : 20

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale