

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 30/09/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
09/2021	21000038	AIBEF	1 308 205	1 308 205	0	969 248
09/2021	21000056	AMOA ADIDJATOU	37 500	37 500	0	30 000
09/2021	21000057	AVI NEE ADOU AYA LIVANE	126 605	126 605	0	120 100
09/2021	21000042	CABINET FOFANA NA MARIAM	296 735	296 735	0	231 497
09/2021	21000046	CRISTAL CREDIT AFRICA	23 525	23 525	0	18 820
09/2021	21000047	EDGE AIRPORT AFRICA	38 900	38 900	0	31 148
09/2021	21000054	EIDA	50 515	50 515	0	30 981
09/2021	21000074	EKS P/C SOUMAHORO MAMADOU	152 000	152 000	0	152 000
09/2021	21000062	FPRCI	44 900	44 900	0	35 920
09/2021	21000082	ICOGEF	92 232	92 232	0	75 747
09/2021	21000086	NEBEIFE CHUKWUDI HENRY	248 000	248 000	0	86 400
09/2021	21000068	PELEC AN MING	336 430	336 430	0	319 287
09/2021	21000069	SELFICI	2 354 280	2 354 280	0	1 546 487
09/2021	21000070	SERME KARIM	218 970	218 970	0	175 176
09/2021	21000039	SOCIETE AHOULIET SA	444 575	444 575	0	442 565

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 30/09/2021						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
09/2021	21000072	SOCOB	157 632	157 632	0	119 344
09/2021	21000055	SYNDIC	305 480	305 480	0	240 624
09/2021	21000077	TANOU DRISSA	1 267 110	1 267 110	0	695 110
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ASSURANCES MULTIRISQUES			7 503 594	7 503 594	5 320 454	0

Nombre de lignes : 19

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale