

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : GNA		GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE				
Date Comptable : 31/03/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
mars-22	22000050	AKA BABOU SERGE	64 125	44 887		44 887
mars-22	22000040	DJANHAN ADVISORY SERVICES	107 000	107 000		107 000
mars-22	22000058	ECORIGINE	186 560	149 248		149 208
mars-22	22000059	ELITE INTERIM	103 070	103 070		103 070
mars-22	21000075	EMERGIM SA	274 850	274 850		257 350
mars-22	21000036	MAIRIE DE KOUMASSI	10 807 878	8 112 298		8 096 614
mars-22	22000019	S3I	795 295	373 904		373 904
mars-22	21000080	SADEV-AFRIC	272 500	114 000		114 000
mars-22	22000008	TERMINAL DE SAN PEDRO (TSP)	11 765 116	9 483 409		9 391 869
GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCE			24 376 394	18 762 666	18 637 902	0

Nombre de lignes : 9

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale