

BORDEREAUX DE REGLEMENT EN TIERS PAYANT

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/03/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
mars-22	21000038	AIBEF	2 607 540	2 018 032		2 018 032
mars-22	21000042	CABINET FOFANA NA MARIAM	154 875	123 900		123 900
mars-22	22000041	CONSEIL REGIONAL DU LOH DJIBOUA	414 285	331 428		331 428
mars-22	21000046	CRISTAL CREDIT AFRICA	50 125	40 100		40 100
mars-22	22000036	FAMILLE ADI RAJESH BABU	85 690	47 500		47 500
mars-22	21000062	FPRCI	17 500	14 000		14 000
mars-22	22000025	GROUPE SOCOCE CI	7 258 860	5 696 116		5 593 525
mars-22	21000088	INNOVA INGENIERIE & TRAVAUX	22 025	22 025		22 025
mars-22	21000065	KHALIL HASSANE	17 500	17 500		17 500
mars-22	21000064	KOUASSI KOFFI EMMANUEL	211 305	211 305		211 305
mars-22	21000068	PELEC AN MING	200 000	150 000		150 000
mars-22	21000069	SELF CI	47 500	38 000		38 000
mars-22	21000070	SERME KARIM	433 430	334 740		334 740
mars-22	21000039	SOCIETE AHOULIET SA	975 534	964 734		964 734
mars-22	22000042	SOCOPAHLD COOP CA	167 120	133 696		133 696
mars-22	22000043	SOCOPRIX	1 648 966	1 319 173		1 321 869
mars-22	21000055	SYNDIC	108 915	87 132		87 128

GARANT : SIDAM		SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES				
Date Comptable : 31/03/2022						
DATE PAIEMENT	NUMERO POLICE	POLICE	MONTANT RECLAME	BASE DE REGLEMENT	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
mars-22	21000077	TANOU DRISSA	169 655	139 150		139 150
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ASSURANCES MULTIRISQUES			##	#	#	0
			##	#	#	
			##	#	#	

Nombre de lignes : 18

Pour le Departement des prestations

Pour la Direction Financière

Pour la Direction Générale