

DESIGNATION	BFPA	%	BICEC	%	CAISSE	%	S G C	%	CUMUL
SOLDE INITIAL - 01/01/2016	464 144 430		110 968 160		2 036 053		362 206 604		939 355 247
REC./EXPLOITATION RESEAU									
REC. GAROUA	1 984 176 538	100%							1 984 176 538
REC. NDOGSI									
REC. AGENT144	4 366 659 638	100%							4 366 659 638
REC. BONANJO			70 417 048	100%					70 417 048
REC. BERTOUA			563 348 650	100%					563 348 650
REC. AGENT 816 -BALI			2 882 000	100%					2 882 000
REC. CENTRE							5 335 555 069	100%	5 335 555 069
ENCAISSEMENT PAR CARTES VISA TPE	60 027 390	66.83%					29 789 835	33.17%	89 817 225
RECETTES (GROSSISTES)	5 069 397 719	80.7%	93 228 602	1.48%			1 118 933 980	17.81%	6 281 560 301
REC./SS ANNEES ANTERIEURES									
REC./OPERATIONS ADMINISTRATIVES									
ENCAISSEMENT CREDIT DE TVA									
DIVERS REMISES CHEQUES									
REC./OPERATIONS FINANCIERES									
NIVELLEMENT RECETTE			35 000 000	100%					35 000 000
INTÉR TS SUR DÉPÔTS À TERME									
ECHÉANCE DE PLACEMENT									
CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
DIVERS RECETTES			600 000	100%					600 000
INTÉR TS SUR BONS DE CAISSE									
CRÉDIT MOYEN TERME							1 000 000 000	100%	1 000 000 000
ANNULATION DÉPENSE							1 931 352	100%	1 931 352
VENTE DE DEVISE									
GAINS DE CHANGE									
REVERSEMENT SAISIE CONSERVATOIRE									
DIVIDENDES RECUS									
MAINS LEVEES CAUTIONS									
REC./TRANSPORT									
TRANSPORT. LIVRAISON GROSSISTES			7 134 757	100%					7 134 757
RECETTES EXPLOITATION	11 480 261 285	56.44%	772 611 057	3.8%			8 086 210 236	39.76%	20 339 082 578
AUTRES FOURNISSEURS (RESEAUX)	5 585 697 513	65.96%	19 323 784	0.23%			2 862 686 411	33.81%	8 467 707 708
AUTRES FOURNISSEURS (BLINK & KAZER)			163 187 450	100%					163 187 450
DEP./INVESTISSEMENT RESEAU									
ACQUISITION TITRE FONCIER									
DEP./OPERATIONS ADMINISTRATIVES									

DESIGNATION	BFPA	%	BICEC	%	CAISSE	%	S G C	%	CUMUL
IMPOTS & TAXES+COTISAT SOCIALES									
SALAIRES									
TELEPHONE ET INTERNET (AGENCE)									
FOURNISSEURS	100 396 609	3.14%	419 354 692	13.14%			2 672 739 470	83.72%	3 192 490 771
ASSURANCE GLOBALE PREVOYANCE ET MUL									
ENEO+CDE+GROUPE ELECTROGENE			2 347 188	9.8%			21 595 679	90.2%	23 942 867
HONORAIRE CONSULTANTS									
LOYER / SIEGE									
PRIME DE BILAN /EXERCICE									
DIVIDENDES PAYES									
FONDS SPECIAUX+CESSIONS D'IMMO+DONS									
FRAIS DE MISSIONS+SEJOUR									
INSERTION PUBLICITAIRE									
DEPENSES / CAISSE									
DEP./OPERATIONS FINANCIERES									
NIVELLEMENT DÉPENSE			35 000 000	100%					35 000 000
AGIOS CRÉDIT SPOT									
DÉPÔT À TERME									
IMPAYÉS			3 684 196	100%					3 684 196
BON DE CAISSE									
DIVERS DÉPENSES							12 344 336	100%	12 344 336
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
INTÉR TS C.M.T									
REMBOURSEMENT CMT	375 527 292	70.27%					158 894 956	29.73%	534 422 248
AGIOS D'ESCOMPTE									
ANNULATION RECETTES	12 810 825	88.02%					1 743 999	11.98%	14 554 824
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE							160 000 000	100%	160 000 000
ACHAT DE DEVISE									
FRAIS FINANCIERS	41 546 251	57.9%	888 735	1.24%			29 316 623	40.86%	71 751 609
PERTES DE CHANGE									
SAISIE CONSERVATOIRE									
DIVERS REMBOURSEMENTS PARTENAIRES									
DEP./TRANSPORT									
TRANSPORT. APPRO. MATIERE 1ERE	767 425 599	38.49%	98 190 839	4.93%			1 127 994 623	56.58%	1 993 611 061
TRANSPORT. APPRO. AGENCES	583 729 336	58%					422 658 008	42%	1 006 387 344
DEPENSES EXPLOITATION	7 681 783 425	46.57%	741 976 884	4.5%			8 069 974 105	48.93%	16 493 734 414
VARIATION DE TRESORERIE	3 798 477 860		30 634 173				16 236 131		3 845 348 164
SOLDE FINAL 15/12/2016	797 290 304		137 883 877		2 036 053		372 464 675		1 309 674 909
RECETTES MAL RENSEIGNÉES									

DESIGNATION	BFPA	%	BICEC	%	CAISSE	%	S G C	%	CUMUL
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES							400 000		400 000