

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
DIVERS RECETTES			600 000	100%					600 000
REC./EXPLOITATION RESEAU	11 480 261 285	61.41%	729 876 300	3.9%			6 484 278 884	34.69%	18 694 416 469
REC./TRANSPORT			7 134 757	100%					7 134 757
ANNULATION DÉPENSE							1 931 352	100%	1 931 352
RECETTES EXPLOITATION	11 480 261 285	61.38%	737 611 057	3.94%			6 486 210 236	34.68%	18 704 082 578
DEP./EXPLOITATION RESEAU	5 585 697 513	64.72%	182 511 234	2.11%			2 862 686 411	33.17%	8 630 895 158
DEP./OPERATIONS ADMINISTRATIVES	315 046 609	9.18%	421 701 880	12.29%			2 694 335 149	78.53%	3 431 083 638
DEP./OPERATIONS FINANCIERES	3 458 962 824	99.9%	3 370 722	0.1%					3 462 333 546
DEP./TRANSPORT	1 351 154 935	45.04%	98 190 839	3.27%			1 550 652 631	51.69%	2 999 998 405
DIVERS DÉPENSES							12 344 336	100%	12 344 336
FRAIS FINANCIERS	41 546 251	57.9%	888 735	1.24%			29 316 623	40.86%	71 751 609
INTÉR TS C.M.T									
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE							160 000 000	100%	160 000 000
ANNULATION RECETTES	12 810 825	88.02%					1 743 999	11.98%	14 554 824
AGIOS DE DÉCOUVERT	5 814 166	49.52%	347 734	2.96%			5 578 060	47.51%	11 739 960
IMPAYÉS			3 684 196	100%					3 684 196
DÉPENSES EXPLOITATION	10 771 033 123	57.3%	710 695 340	3.78%			7 316 657 209	38.92%	18 798 385 672
SOLDE EXPLOITATION	709 228 162		30 599 913				-830 446 973		-90 618 898
NIVELLEMENT DÉPENSE			35 000 000	100%					35 000 000
NIVELLEMENT RECETTE			35 000 000	100%					35 000 000
TAXES SUR CHARGES FINANCIÈRES	554 996	100%							554 996
CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
CRÉDIT MOYEN TERME							1 000 000 000	100%	1 000 000 000
REMBOURSEMENT CMT	375 527 292	70.27%					158 894 956	29.73%	534 422 248
SOLDE FINAL : 15/12/2016	797 290 304		137 883 877		2 036 053		372 464 675		1 309 674 909
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES							400 000		400 000