

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
ENCAISSEMENT PAR CARTES VISA TPE	60 027 390	66.83%					29 789 835	33.17%	89 817 225
REC. AGENT 816 -BALI			2 882 000	100%					2 882 000
REC. AGENT144	4 366 659 638	100%							4 366 659 638
REC. BERTOUA			563 348 650	100%					563 348 650
REC. BONANJO			70 417 048	100%					70 417 048
REC. CENTRE							5 335 555 069	100%	5 335 555 069
REC. GAROUA	1 984 176 538	100%							1 984 176 538
RECETTES (GROSSISTES)	5 069 397 719	80.7%	93 228 602	1.48%			1 118 933 980	17.81%	6 281 560 301
TRANSPORT. LIVRAISON GROSSISTES			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
AUTRES FOURNISSEURS (BLINK & KAZER)			163 187 450	100%					163 187 450
AUTRES FOURNISSEURS (RESEAUX)	5 585 697 513	65.96%	19 323 784	0.23%			2 862 686 411	33.81%	8 467 707 708
CAUTION+DOUANE+ENRGST MARCHE CABOTA	214 650 000	100%							214 650 000
DIVERS DÉPENSES							12 344 336	100%	12 344 336
ENEO+CDE+GROUPE ELECTROGENE			2 347 188	9.8%			21 595 679	90.2%	23 942 867
FOURNISSEURS	100 396 609	3.14%	419 354 692	13.14%			2 672 739 470	83.72%	3 192 490 771
FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT	3 458 962 824	99.9%	3 370 722	0.1%					3 462 333 546
FRAIS FINANCIERS	41 546 251	57.9%	888 735	1.24%			29 316 623	40.86%	71 751 609
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE							160 000 000	100%	160 000 000
TRANSPORT. APPRO. AGENCES	583 729 336	58%					422 658 008	42%	1 006 387 344
TRANSPORT. APPRO. MATIERE 1ERE	767 425 599	38.49%	98 190 839	4.93%			1 127 994 623	56.58%	1 993 611 061
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

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