

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
ANNULATION DÉPENSE							2 081 352	100%	2 081 352
CARTES VISA	60 027 390	66.8%					29 835 940	33.2%	89 863 330
DIVERS RECETTES	10 761 700	100%							10 761 700
REMISE CHÈQUE	247 323 768	52.11%	171 380 407	36.11%			55 874 582	11.77%	474 578 757
REMISES D'EFFETS À L'ENCAISSEMENT							3 000 000	100%	3 000 000
VERSEMENTS ESPÈCES	5 923 364 103	62.68%	566 230 650	5.99%			2 959 867 460	31.32%	9 449 462 213
VIREMENTS REÇUS LOCAUX	5 238 784 324	60.39%					3 435 550 902	39.61%	8 674 335 226
RECETTES EXPLOITATION	11 480 261 285	61.38%	737 611 057	3.94%			6 486 210 236	34.68%	18 704 082 578
AGIOS DÉCOUVERT	5 814 166	49.52%	347 734	2.96%			5 578 060	47.51%	11 739 960
ANNULATION RECETTE	12 810 825	88.02%					1 743 999	11.98%	14 554 824
CHÈQUE CERTIFIÉ							994 200	100%	994 200
CHÈQUE DE BANQUE (ABDT)							189 496 736	100%	189 496 736
CHÈQUE PAYÉ	265 555 162	25.64%	9 133 905	0.88%			761 194 511	73.48%	1 035 883 578
CHÈQUES IMPAYÉS			3 684 196	100%					3 684 196
CIONS ET FRAIS BANCAIRES	41 546 251	58.68%	888 735	1.26%			28 372 186	40.07%	70 807 172
CREDOC									
PRÉLÈVEMENTS DÉPENSES	214 650 000	100%							214 650 000
RETRAIT ESPÈCES / CAISSE							160 000 000	100%	160 000 000
TAXES SUR COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRE	554 996	100%							554 996
TRANSFERTS ÉMIS	2 711 180 607	71.72%					1 069 157 152	28.28%	3 780 337 759
VIREMENTS ÉMIS LOCAUX	7 519 476 112	56.47%	696 640 770	5.23%			5 100 120 365	38.3%	13 316 237 247
DÉPENSES EXPLOITATION	10 771 588 119	57.3%	710 695 340	3.78%			7 316 657 209	38.92%	18 798 940 668
SOLDE EXPLOITATION	708 673 166		26 915 717				-830 446 973		-94 858 090
VIREMENT DE TRÉSORERIE EMIS			35 000 000	100%					35 000 000
VIREMENT DE TRÉSORERIE RECUS			35 000 000	100%					35 000 000
CRÉDIT MOYEN TERME							1 000 000 000	100%	1 000 000 000
CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT							600 000 000	100%	600 000 000
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