

DESIGNATION	DOUALA	%	EDEA	%	CUMUL
SOLDE INITIAL : 01/01/2016	844 317 852		95 037 395		939 355 247
DIVERS RECETTES	600 000	100%			600 000
DIVERS REMISES CHEQUES	34 034 643	100%			34 034 643
ENCAISSEMENT PAR CARTES VISA TPE	89 817 225	100%			89 817 225
FRET SONARA/PP	8 330 577 768	100%			8 330 577 768
MAINS LEVEES CAUTIONS	10 000 000	100%			10 000 000
NOTES DE DEBIT BOLUDA	101 032 270	100%			101 032 270
REC./SS ANNEES ANTERIEURES	18 808 300	86.71%	2 882 000	13.29%	21 690 300
RECETTES DES CLIENTS CONSOMMATEURS	573 909 489	100%			573 909 489
REVERSEMENT SAISIE CONSERVATOIRE	108 293 051	100%			108 293 051
VESP. DOUALA AKWA NORD	783 382 445	100%			783 382 445
VESP. DOUALA BALI	777 412 435	100%			777 412 435
VESP. EDEA CENTRE			563 348 650	100%	563 348 650
VESP. NDOGSIMBI MARILAND	969 357 955	100%			969 357 955
VESP. NYALLA DIPOKO	740 827 555	100%			740 827 555
VESP. POINT G14	1 195 773 710	100%			1 195 773 710
VESP. YDE POINT G85	4 390 635 925	100%			4 390 635 925
ANNULATION DÉPENSE	2 081 352	100%			2 081 352
RECETTES EXPLOITATION	18 692 774 773	100%	563 348 650	3%	18 692 774 773
ACHAT LUBRIFIANTS+TRANSPORT	112 749 049	100%			112 749 049
ACHATS BILLET D'AVION	39 026 150	100%			39 026 150
AFFRETEMENT NAVIRES DES PRODUITS PE	1 716 967 449	100%			1 716 967 449
ASSURANCE GLOBALE PREVOYANCE ET MUL	71 036 528	100%			71 036 528
ASSURANCE MULTIRISQUES PROF S/S	30 342 744	100%			30 342 744
AUTRES FACTURES DU RESEAU (IASS)	163 084 646	97.18%	4 736 314	2.82%	167 820 960
AUTRES FACTURES INVESTISSEMENT	10 400 000	100%			10 400 000
BLESSING/CDE SUPER	33 531 150	100%			33 531 150
BOCOM P/CDE SUPER+REDEVANCE PORTUAI	644 355 832	97.5%	16 508 006	2.5%	660 863 838
CAMGAZ/BOUEILLE DE GAZ S/S	52 869 779	100%			52 869 779
CAMRAIL/TRANSPORT PP	147 808 873	100%			147 808 873
CAUTION+DOUANE+ENRGST MARCHE CABOTA	214 650 000	100%			214 650 000
CLGG/ ESCALES P/C BOLUDA	123 937 894	100%			123 937 894
CLGG/ FRAIS PORTUAIRE ET ESCALES	781 417 180	100%			781 417 180
CLGG/ NOTE DE DEBIT BOLUDA	101 032 270	100%			101 032 270
CLGG/DEDOUANEMENT LUBRIFIANTS	52 756 034	100%			52 756 034
COTISATIONS ANNUELLES	3 478 000	100%			3 478 000
CSPH	632 594 640	100%			632 594 640

DESIGNATION	DOUALA	%	EDEA	%	CUMUL
DIVERS DÉPENSES	12 627 836	100%			12 627 836
DIVERS INDEMNITES DE FONCTION	15 000 000	100%			15 000 000
DIVERS REMBOURSEMENTS PARTENAIRES	1 922 801 500	100%			1 922 801 500
DIVIDENDES PAYES	397 650 400	100%			397 650 400
ENEO+CDE+GROUPE ELECTROGENE	96 970 143	100%			96 970 143
ETUDES RESEAU+SUIVI DOSSIER S/S+PER	1 420 967	100%			1 420 967
FONDS SPECIAUX+CESSIONS D'IMMO+DONS	7 800 000	100%			7 800 000
FOURNISSEURS	307 137 309	87.46%	44 046 248	12.54%	351 183 557
FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT/FACTU	247 333 073	45.98%	290 561 525	54.02%	537 894 598
FRAIS DE MISSIONS+SEJOUR AGO	42 397 212	100%			42 397 212
FRAIS FINANCIERS	71 168 815	99.19%	582 794	0.81%	71 751 609
FRAIS MEDICAUX, MEDECINS, CENTRES H	14 196 435	100%			14 196 435
GREEN OIL/ACHATS PP	649 601 355	100%			649 601 355
HONORAIRE CONSULTANTS	122 235 609	100%			122 235 609
IMPOTS & TAXES+COTISAT SOCIALES	1 960 191 092	100%			1 960 191 092
KOSAN CRISPLANT/ACHAT GAZ	17 659 614	100%			17 659 614
LIBYA OIL/ACHAT PP+REDEVCE PORTUAIR	112 357 330	100%			112 357 330
LOYER/CLGG+ SNI	34 987 050	50.54%	34 236 900	49.46%	69 223 950
LOYERS S/S (PROMESSES DE BAIL INCL.	3 570 000	100%			3 570 000
PAD+CLGG P/C PAD	247 152 620	87.73%	34 571 558	12.27%	281 724 178
PARTYSTOCKS (+DEDOUANEMENT)	638 666	100%			638 666
PRIME DE BILAN /EXERCICE	80 179 609	100%			80 179 609
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE	160 000 000	100%			160 000 000
SALAIRES	571 368 138	99.06%	5 438 964	0.94%	576 807 102
SCDP	128 865 170	100%			128 865 170
SCDP/TSP	1 016 680 000	100%			1 016 680 000
SONARA	4 579 353 181	100%			4 579 353 181
SONARA/TSP	174 580 000	100%			174 580 000
SOUTES LOCALE PP	177 814 107	64.42%	98 190 839	35.58%	276 004 946
TELEPHONE ET INTERNET (GLGG)	8 141 550	100%			8 141 550
TELEPHONE ET INTERNET (SIEGE)	31 074 023	100%			31 074 023
TRANSPORT PP S/S	83 874 852	94.2%	5 162 966	5.8%	89 037 818
ANNULATION RECETTES	18 239 020	100%			18 239 020
AGIOS DE DÉCOUVERT	11 522 586	98.15%	217 374	1.85%	11 739 960
DEPENSES EXPLOITATION	18 792 880 968	100%	31 977 162	0.17%	18 792 880 968
SOLDE EXPLOITATION	-132 083 357		31 977 162		-100 106 195
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

DESIGNATION	DOUALA	%	EDEA	%	CUMUL
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	534 422 248	100%			534 422 248
SOLDE FINAL - 31/12/2016	1 217 660 352		92 014 557		1 309 674 909
RECETTES MAL RENSEIGNÉES	10 807 805	100%			10 807 805
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES	6 404 704				6 404 704