

| DESIGNATION                             | DOUALA         | %      | EDEA           | %     | CUMUL          |
|---|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| SOLDE INITIAL : 01/01/2016              | 844 317 852    |        | 95 037 395     |       | 939 355 247    |
| ANNULATION DÉPENSE                      | 2 081 352      | 100%   |                |       | 2 081 352      |
| CARTES VISA                             | 89 863 330     | 100%   |                |       | 89 863 330     |
| DIVERS RECETTES                         | 10 761 700     | 100%   |                |       | 10 761 700     |
| REMISE CHÈQUE                           | 474 578 757    | 100%   |                |       | 474 578 757    |
| REMISES D'EFFETS À L'ENCAISSEMENT       | 3 000 000      | 100%   |                |       | 3 000 000      |
| VERSEMENTS ESPÈCES                      | 8 883 231 563  | 94.01% | 566 230 650    | 5.99% | 9 449 462 213  |
| VIREMENTS REÇUS LOCAUX                  | 8 673 835 226  | 100%   |                |       | 8 673 835 226  |
| RECETTES EXPLOITATION                   | 18 703 582 578 | 100%   | 18 703 582 578 | 100%  | 18 703 582 578 |
| AGIOS DÉCOUVERT                         | 11 522 586     | 98.15% | 217 374        | 1.85% | 11 739 960     |
| ANNULATION RECETTE                      | 18 239 020     | 100%   |                |       | 18 239 020     |
| CHÈQUE DE BANQUE (ABDT)                 | 1 500 000      | 100%   |                |       | 1 500 000      |
| CHÈQUE PAYÉ                             | 1 218 869 810  | 100%   |                |       | 1 218 869 810  |
| CIONS ET FRAIS BANCAIRES                | 70 205 298     | 99.2%  | 563 714        | 0.8%  | 70 769 012     |
| DIVERS DÉPENSES                         | 6 004 704      | 100%   |                |       | 6 004 704      |
| PRÉLÈVEMENTS DÉPENSES                   | 214 650 000    | 100%   |                |       | 214 650 000    |
| REJET DE VIREMENT                       |                |        |                |       |                |
| RETRAIT ESPÈCES / CAISSE                | 160 000 000    | 100%   |                |       | 160 000 000    |
| TAXES SUR COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRE | 554 996        | 100%   |                |       | 554 996        |
| TRANSFERTS ÉMIS                         | 3 780 337 759  | 100%   |                |       | 3 780 337 759  |
| VIREMENTS ÉMIS LOCAUX                   | 12 783 283 927 | 95.99% | 533 453 320    | 4.01% | 13 316 737 247 |
| DEPENSES EXPLOITATION                   | 18 799 402 508 | 100%   | 18 799 402 508 | 100%  | 18 799 402 508 |
| SOLDE EXPLOITATION                      | -127 816 172   |        | 31 996 242     |       | -95 819 930    |
| 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    |
| SOLDE FINAL : 31/12/2016                | 600 000 000    | 100%   |                |       | 600 000 000    |
| REMBOURSEMENT CMT                       | 534 422 248    | 100%   |                |       | 534 422 248    |
| SOLDE FINAL                             | 1 217 660 352  |        | 92 014 557     |       | 1 309 674 909  |