

DESIGNATION	Janvier	%	Février	%	Mars	%	Avril	%	Mai	%	Juin	%	Juillet	%	Avant	%	Septembre	%	Octobre	%	Novembre	%	Décembre	%	CUMUL
SOLDE INITIAL 01/01/2016	939 355 247		172 650 906		172 733 510		69 395 166		311 288 902		1 913 464 164		1 133 343 276		1 425 817 356		1 300 351 809		1 309 674 909		1 309 674 909		1 309 674 909		939 355 247
REC./EXPLOITATION RESEAU																									
REC. GAROUA	216 182 724	10.9%	332 253 801	16.75%	303 628 190	15.3%	319 585 846	16.11%	358 061 939	18.05%	303 035 268	15.27%	151 428 770	7.63%											1 984 176 538
REC. NDOGSI																									
REC. AGENT144	648 201 393	14.84%	661 265 026	15.14%	720 286 676	16.5%	689 162 750	15.78%	658 043 030	15.07%	659 972 105	15.11%	329 728 658	7.55%											4 366 659 638
REC. BONANJO	8 180 162	11.62%	10 700 000	15.2%	1 000 000	1.42%	9 432 132	13.39%	26 693 969	37.91%	2 454 609	3.49%	11 956 176	16.98%											70 417 048
REC. BERTOUA	74 507 700	13.23%	82 775 625	14.69%	99 748 250	17.71%	81 896 775	14.54%	82 848 650	14.71%	71 942 850	12.77%	69 628 800	12.36%											563 348 650
REC. AGENT 816 -BALI	2 882 000	100%																							2 882 000
REC. CENTRE	339 173 335	6.36%	359 412 830	6.74%	414 311 755	7.77%	902 277 773	16.91%	377 645 919	7.08%	1 856 187 813	34.79%	680 945 671	12.76%	396 276 873	7.43%	9 323 100	0.17%							5 335 555 069
ENCAISSEMENT PAR CARTES VISA TPE	2 987 130	3.33%	3 947 961	4.4%	64 592 406	71.92%	4 239 231	4.72%	4 484 362	4.99%	3 256 459	3.63%	3 350 170	3.73%	2 959 506	3.3%									89 817 225
RECETTES (GROSSISTES)	21 347 037	0.34%	14 029 320	0.22%	135 158 355	2.15%	1 083 994 479	17.26%	2 662 123 464	42.38%	2 272 830 759	36.18%	89 273 887	1.42%	2 803 000	0.04%									6 281 560 301
REC./SS ANNEES ANTERIEURES																									
REC./OPERATIONS ADMINISTRATIVES																									
ENCAISSEMENT CREDIT DE TVA																									
DIVERS REMISES CHEQUES																									
REC./OPERATIONS FINANCIERES																									
NIVELLEMENT RECETTE	15 000 000	42.86%									20 000 000	57.14%													35 000 000
INTÉR TS SUR DÉPÔTS À TERME																									
ECHÉANCE DE PLACEMENT																									
CRÉDIT SPOT			300 000 000	50%	300 000 000	50%																			600 000 000
DIVERS RECETTES			600 000	100%																					600 000
INTÉR TS SUR BONS DE CAISSE																									
CRÉDIT MOYEN TERME									1 000 000 000	100%															1 000 000 000
ANNULATION DÉPENSE					1 504 770	77.91%			426 582	22.09%															1 931 352
VENTE DE DEVISE																									
GAINS DE CHANGE																									
REVERSEMENT SAISIE CONSERVATOIRE																									
DIVIDENDES RECUS																									
MAINS LEVEES CAUTIONS																									
REC./TRANSPORT																									
TRANSPORT. LIVRAISON GROSSISTES	209 008	2.93%			2 326 163	32.6%	1 369 678	19.2%	1 535 326	21.52%			1 694 582	23.75%											7 134 757
RECETTES EXPLOITATION	1 328 670 489	6.53%	1 764 984 563	8.68%	2 042 556 565	10.04%	3 091 958 664	15.2%	5 171 863 241	25.43%	5 189 679 863	25.52%	1 338 006 714	6.58%	402 039 379	1.98%	9 323 100	0.05%							20 339 082 578
AUTRES FOURNISSEURS (RESEAUX)	833 010 835	9.84%	890 050 364	10.51%	627 208 189	7.41%	1 327 904 435	15.68%	2 038 076 054	24.07%	2 235 596 604	26.4%	490 632 714	5.79%	25 228 513	0.3%									8 467 707 708
AUTRES FOURNISSEURS (BLINK & KAZE			23 632 903	14.48%	47 512 057	29.12%	23 856 962	14.62%	24 685 093	15.13%	42 555 435	26.08%	945 000	0.58%											163 187 450
DEP./INVESTISSEMENT RESEAU																									
ACQUISITION TITRE FONCIER																									
DEP./OPERATIONS ADMINISTRATIVES																									
CAUTION+DOUANE+ENRGST MARCHE C									214 650 000																214 650 000
IMPOTS & TAXES+COTISAT SOCIALES																									
SALAIRES																									
TELEPHONE ET INTERNET (SIEGE)																									
TELEPHONE ET INTERNET (AGENCE)																									
FOURNISSEURS	414 944 344	13%	419 986 169	13.16%	428 866 173	13.43%	544 335 260	17.05%	241 449 161	7.56%	667 860 830	20.92%	372 525 533	11.67%	102 523 301	3.21%									3 192 490 771
ASSURANCE GLOBALE PREVOYANCE ET																									

DESIGNATION	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	CUMUL									
FRAIS MEDICAUX, MEDECINS, CENTRES																						
ENEO+CDE+GROUPE ELECTROGENE		4 306 724	17.99%	2 347 188	9.8%	3 318 941	13.86%	5 020 167	20.97%	3 002 851	12.54%	3 559 635	14.87%	2 387 361	9.97%							23 942 867
HONORAIRE CONSULTANTS																						
LOYER / AGENCES																						
LOYER / SIEGE																						
PRIME DE BILAN /EXERCICE																						
DIVIDENDES PAYES																						
FONDS SPECIAUX+CESSIONS D'IMMO+D																						
FRAIS DE MISSIONS+SEJOUR																						
INSERTION PUBLICITAIRE																						
DEPENSES / CAISSE																						
DEP./OPERATIONS FINANCIERES																						
NIVELLEMENT DÉPENSE	15 000 000	42.86%								20 000 000	57.14%											35 000 000
AGIOS CRÉDIT SPOT																						
DÉPÔT À TERME																						
IMPAYÉS								3 684 196	100%													3 684 196
BON DE CAISSE																						
DIVERS DÉPENSES	648 700	5.26%	3 448 136	27.93%			1 347 500	10.92%						6 900 000	55.9%							12 344 336
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT					300 000 000	50%	300 000 000	50%														600 000 000
INTÉR TS C.M.T																						
REMBOURSEMENT CMT	73 811 500	13.81%	75 540 625	14.14%	77 699 875	14.54%	73 811 500	13.81%	73 811 500	13.81%	94 141 004	17.62%	31 553 122	5.9%	34 053 122	6.37%						534 422 248
AGIOS D'ESCOMPTE																						
ANNULATION RECETTES					12 810 825	88.02%			940 999	6.47%					803 000	5.52%						14 554 824
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE	25 000 000	15.63%	10 000 000	6.25%	25 000 000	15.63%	30 000 000	18.75%	15 000 000	9.38%	25 000 000	15.63%	15 000 000	9.38%	15 000 000	9.38%						160 000 000
ACHAT DE DEVISE																						
FRAIS FINANCIERS	4 713 258	6.57%	8 757 686	12.21%	4 469 366	6.23%	6 525 297	9.09%	16 759 507	23.36%	24 119 029	33.61%	4 416 757	6.16%	1 990 709	2.77%						71 751 609
PERTES DE CHANGE																						
SAISIE CONSERVATOIRE																						
DIVERS REMBOURSEMENTS PARTENAIR																						
DEP./TRANSPORT																						
TRANSPORT. APPRO. MATIERE 1ERE	402 644 169	20.2%	131 830 066	6.61%	188 247 501	9.44%	233 848 671	11.73%	274 724 768	13.78%	452 610 330	22.7%	28 876 895	1.45%	280 828 661	14.09%						1 993 611 061
TRANSPORT. APPRO. AGENCES	153 373 559	15.24%	191 816 152	19.06%	217 697 338	21.63%	58 136 464	5.78%	117 575 348	11.68%	149 048 123	14.81%	60 950 101	6.06%	57 790 259	5.74%						1 006 387 344
DEPENSES EXPLOITATION	1 923 146 365	11.66%	1 759 368 825	10.67%	1 931 858 512	11.71%	2 603 085 030	15.78%	3 026 376 793	18.35%	3 713 934 206	22.52%	1 008 459 757	6.11%	527 504 926	3.2%						16 493 734 414
VARIATION DE TRÉSORERIE	-594 475 876		5 615 738		110 698 053		488 873 634		2 145 486 448		1 475 745 657		329 546 957		-125 465 547		9 323 100					3 845 348 164
SOLDE FINAL	172 650 906		172 733 510		69 395 166		311 288 902		1 913 464 164		1 133 343 276		1 425 817 356		1 300 351 809		1 309 674 909		1 309 674 909		1 309 674 909	1 309 674 909
RECETTES MAL RENSEIGNÉES																						
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES							400 000															400 000