

DESIGNATION	Janvier	fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	CUMUL		
SOLDE INITIAL - 01/01/2019	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	939 355 247	
DIVERS RECETTES			600 000	100%										600 000	
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%	89 817 225
REC. AGENT 816 -BALI	2 882 000	100%												2 882 000	
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. 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. 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. 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%	5 335 555 069
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
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%	6 281 560 301
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
ANNULATION DÉPENSE					1 504 770	77.91%			426 582	22.09%					1 931 352
RECETTES EXPLOITATION	1 313 670 489	7.02%	1 464 984 563	7.83%	1 742 556 565	9.32%	3 091 958 664	16.53%	4 171 863 241	22.3%	5 169 679 863	27.64%	1 338 006 714	7.15%	18 704 082 578
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
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%	8 467 707 708
CAUTION+DOUANE+ENRGST MARCHÉ C									214 650 000	100%					214 650 000
DIVERS DÉPENSES	648 700	5.26%	3 448 136	27.93%			1 347 500	10.92%					6 900 000	55.9%	12 344 336
ENE0+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%	23 942 867
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%	3 192 490 771
FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT	169 095 622	4.88%	4 576 228	0.13%	213 090 563	6.15%	245 023 892	7.08%	541 565 049	15.64%	2 254 280 424	65.11%	34 701 768	1%	3 462 333 546
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%	71 751 609
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%	160 000 000
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%	1 006 387 344
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%	1 993 611 061
ANNULATION RECETTES					12 810 825	88.02%			940 999	6.47%			803 000	5.52%	14 554 824
AGIOS DE DÉCOUVERT	3 058 457	26.05%	897 752	7.65%	885 436	7.54%	1 908 610	16.26%	1 209 638	10.3%	1 408 958	12%	2 371 109	20.2%	11 739 960
IMPAYÉS							3 684 196	100%							3 684 196
DÉPENSES EXPLOITATION	2 006 488 944	10.67%	1 689 302 180	8.99%	1 768 134 636	9.41%	2 476 206 032	13.17%	3 495 339 980	18.59%	5 855 482 584	31.15%	1 013 979 512	5.39%	18 798 385 672
SOLDE EXPLOITATION	-692 818 455		-224 317 617		-25 578 071		615 752 632		680 207 457		-685 802 721		324 027 202		-90 618 898
NIVELLEMENT DÉPENSE	15 000 000	42.86%							20 000 000						35 000 000
NIVELLEMENT RECETTE	15 000 000	42.86%							20 000 000						35 000 000
TAXES SUR CHARGES FINANCIÈRES	74 386	13.4%	59 154	10.66%	60 398	10.88%	47 396	8.54%	136 499	24.59%	177 163	31.92%			554 996
VARIATION DE LA TAXE	-74 386		-59 154		-60 398		-47 396		-136 499		-177 163				-554 996
CRÉDIT SPOT			300 000 000	50%	300 000 000	50%									600 000 000
ECHÉANCE CRÉDIT SPOT					300 000 000	50%	300 000 000	50%							600 000 000
CRÉDIT MOYEN TERME									1 000 000 000	100%					1 000 000 000
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%	534 422 248
VARIATION CMT	-73 811 500		-75 540 625		-77 699 875		-73 811 500		926 188 500		-94 141 004		-31 553 122		465 577 752
SOLDE FINIAL	172 650 906		172 733 510		69 395 166		311 288 902		1 913 464 164		1 133 343 276		1 425 817 356		1 309 674 909
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES							400 000								400 000