

DESIGNATION	15/05/2016	%	31/05/2016	%	CUMUL
SOLDE INITIAL AU : 01/05/2016	874 213 140		405 873 579		874 213 140
ENCAISSEMENT PAR CARTES VISA TPE	2 256 727	50.32%	2 227 635	49.68%	4 484 362
REC. AGENT144	313 816 137	47.69%	344 226 893	52.31%	658 043 030
REC. BERTOUA	37 310 150	45.03%	45 538 500	54.97%	82 848 650
REC. BONANJO	13 909 196	52.11%	12 784 773	47.89%	26 693 969
REC. CENTRE	178 057 155	47.15%	199 588 764	52.85%	377 645 919
REC. GAROUA	156 201 560	43.62%	201 860 379	56.38%	358 061 939
RECETTES (GROSSISTES)	1 440 999	0.05%	2 660 682 465	99.95%	2 662 123 464
TRANSPORT. LIVRAISON GROSSISTES	1 535 326	100%			1 535 326
ANNULATION DÉPENSE			426 582	100%	426 582
RECETTES D'EXPLOITATION	704 527 250	16.89%	3 467 335 991	83.11%	4 171 863 241
AUTRES FOURNISSEURS (BLINK & KAZER)	756 000	3.06%	23 929 093	96.94%	24 685 093
AUTRES FOURNISSEURS (RESEAUX)	537 396 861	26.37%	1 500 679 193	73.63%	2 038 076 054
CAUTION+DOUANE+ENRGST MARCHÉ CABOTA			214 650 000	100%	214 650 000
ENEO+CDE+GROUPE ELECTROGENE			5 020 167	100%	5 020 167
FOURNISSEURS	91 269 396	37.8%	150 179 765	62.2%	241 449 161
FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT	514 848 750	95.07%	26 716 299	4.93%	541 565 049
FRAIS FINANCIERS	585 383	3.49%	16 174 124	96.51%	16 759 507
RETRAIT POUR APPRO. CAISSE	10 000 000	66.67%	5 000 000	33.33%	15 000 000
TRANSPORT. APPRO. AGENCES			117 575 348	100%	117 575 348
TRANSPORT. APPRO. MATIERE 1ERE			274 724 768	100%	274 724 768
ANNULATION RECETTES	940 999	100%			940 999
AGIOS DE DÉCOUVERT			1 209 638	100%	1 209 638
IMPAYÉS	3 684 196	100%			3 684 196
DÉPENSES D'EXPLOITATION	1 159 481 585	33.17%	2 335 858 395	66.83%	3 495 339 980
SOLDE D'EXPLOITATION	-451 270 139		1 131 477 596		680 207 457
TAXES SUR CHARGES FINANCIÈRES			136 499	100%	136 499
VARIATION DE LA TAXE			-136 499		-136 499
CRÉDIT MOYEN TERME			1 000 000 000	100%	1 000 000 000
REMBOURSEMENT CMT	17 069 422	23.13%	56 742 078	76.87%	73 811 500
VARIATION CMT	-17 069 422		943 257 922		926 188 500
SOLDE FINAL AU : 31/05/2016	405 873 579		2 480 472 598		2 480 472 598
DÉPENSES MAL RENSEIGNÉES			400 000	100%	400 000