



AEE POWER

AEE-KINSHASA/LOT 7**BALANCE GENERALE DES COMPTES**

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 1/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13 01 00	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION: BENE			38 455,96				38 455,96
	Total compte	13		38 455,96				38 455,96
24 11 00	MATERIEL INDUSTRIEL		29 130,00				29 130,00	
24 41 00	MATERIEL DE BUREAU		24 517,25		224,89		24 742,14	
24 42 00	MATERIEL INFORMATIQUE		14 637,10		1 991,00		16 628,10	
24 47 00	MATERIEL ET MOBILIER DES LOGEMENTS DU PE		15 186,52				15 186,52	
24 51 00	MATERIEL AUTOMOBILE		157 087,00		134 058,36	28 601,00	262 544,36	
	Total compte	24	240 557,87		136 274,25	28 601,00	348 231,12	
27 58 02	AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT 7		16 950,00			9 900,00	7 050,00	
	Total compte	27	16 950,00			9 900,00	7 050,00	
28 41 00	AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE IN			1 625,70		2 913,00		4 538,70
28 44 10	AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU			2 258,14		2 464,81		4 722,95
28 44 20	AMORTISSEMENT S/MATERIEL INFORMATIQUE			1 148,36		1 599,77		2 748,13
28 44 70	AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER DES			1 039,20		1 518,60		2 557,80
28 45 10	AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE			16 439,30	4 766,83	43 720,78		55 393,25
	Total compte	28		22 510,70	4 766,83	52 216,96		69 960,83

**BALANCE GENERALE DES COMPTES**

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 2/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40 11 06	FOURNISSEUR AITEL			420,00	420,00			
40 11 07	FOURNISSEUR REGIDESO				301,46	301,46		
40 11 08	FOURNISSEUR S.N.EL			64,82	569,33	504,51		
40 11 21	FOURNISSEUR DELTA PROTECTION			3 938,02	27 470,30	23 532,28		
40 11 28	FOURNISSEUR AUTO RECHANGE				71 101,50	71 101,50		
40 11 30	FOURNISSEUR FUCHS OIL CONGO DRC				9 989,23	10 117,51		128,28
40 11 34	FOURNISSEUR S.K.M ENERGIE				78 000,00	78 000,00		
40 11 35	FOURNISSEUR TOTAL RDC				15 000,00	15 000,00		
40 11 38	FOURNISSEUR PAPETERIE ALPHA				5 948,83	5 948,83		
40 11 44	FOURNISSEUR ROCHE MOTORS			17 350,00	29 460,00	12 110,00		
40 13 00	FOURNISSEUR CABINET CMA		3 717,71		931 528,50	1 000 846,12		65 599,91
Total compte		40	3 717,71	21 772,84	1 169 789,15	1 217 462,21		65 728,19
41 12 02	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.7			363 412,01	2 309 347,00	2 309 347,00		363 412,01
Total compte		41		363 412,01	2 309 347,00	2 309 347,00		363 412,01
42 21 00	NET A PAYER/PERSONNEL LOCAL		99,93		39 832,00	39 931,93		
Total compte		42	99,93		39 832,00	39 931,93		
43 13 00	COTISATIONS SOCIALES INSS/PERSONNEL LOCA			1 588,25	5 744,36	4 541,87		385,76
43 18 00	COTISATIONS SOCIALES INPP/PERSONNEL LOCA			560,09	2 027,59	1 603,65		136,15
43 18 02	COTISATIONS SOCIALES ONEM/PERSONNEL LOCA			21,11	119,08	107,05		9,08
Total compte		43		2 169,45	7 891,03	6 252,57		530,99
44 52 00	T.V.A. récupérable sur achats (TVA SUPPO		19 370,03		108,79		19 478,82	
44 72 00	IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATION			10 618,39	24 729,93	15 425,38		1 313,84
Total compte		44	19 370,03	10 618,39	24 838,72	15 425,38	18 164,98	
46 21 00	COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A				2 309 347,00	2 275 823,00	33 524,00	
46 60 00	COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A			214 000,00		80 000,00		294 000,00
46 60 01	COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A		328 770,57		226 810,40	433 554,36	122 026,61	
46 60 07	COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A				7 765,00		7 765,00	
Total compte		46	328 770,57	214 000,00	2 543 922,40	2 789 377,36		130 684,39



AEE POWER

AEE-KINSHASA/LOT 7**BALANCE GENERALE DES COMPTES**

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 3/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47 11 00	DEBITEUR CABINET CMA			6 610,57	102 318,57	95 708,00		
47 11 06	DEBITEUR EL HADJI NIASSE		10 500,00		32 500,00	43 000,00		
47 11 53	COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT M.3				3 543,62		3 543,62	
47 11 88	COMPTE D'ATTENTE ET DE REGULARISATION				494 684,00	494 684,00		
47 61 00	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			900,00	900,00			
47 61 01	CHARGES PAYEES D'AVANCE		1 600,00			1 600,00		
47 99 90	AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS		50,00		9 510,00	9 560,00		
Total compte		47	12 150,00	7 510,57	643 456,19	644 552,00	3 543,62	
52 10 02	BANQUES USD/LOT 7 /RAWBANK		14 928,67		2 404 375,60	2 335 032,65	84 271,62	
Total compte		52	14 928,67		2 404 375,60	2 335 032,65	84 271,62	
57 32 00	CAISSE USD/M.7		4 339,62		1 988 472,00	1 992 167,10	644,52	
Total compte		57	4 339,62		1 988 472,00	1 992 167,10	644,52	
58 51 00	TRANSFERT BANQUE-CAISSE				1 096 400,00	1 096 400,00		
Total compte		58			1 096 400,00	1 096 400,00		
59 90 00	RISQUES PROVISIONNÉS À CARACTÈRE FINANCI		39 565,52		17 750,05	5 608,10	51 707,47	
Total compte		59	39 565,52		17 750,05	5 608,10	51 707,47	



AEE POWER

AEE-KINSHASA/LOT 7

BALANCE GENERALE DES COMPTES

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 4/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60 51 00	Fournitures non stockables -Eau				488,90		488,90	
60 52 00	Fournitures non stockables - Electricité				526,17		526,17	
60 54 00	Fournitures d'entretien non stockables				1 534,81		1 534,81	
60 55 00	Fournitures de bureau non stockables				12 103,64		12 103,64	
60 58 01	FOURNITURES INFORMATIQUES				4 634,00		4 634,00	
60 58 03	FRAIS DE PHOTOCOPIES & RELIURE				146,76		146,76	
60 58 04	MATIERES COMBUSTIBLES (carburant)				166 174,75	75,00	166 099,75	
60 58 05	LUBRIFIANTS CONSOMMES				22 882,55		22 882,55	
60 58 06	FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE CONSOMM				85 282,82		85 282,82	
60 58 07	PIECES ELECTRIQUES CONSOMMEES				186,68		186,68	
60 58 09	CIMENTS CONSOMMES				90 659,92		90 659,92	
60 58 10	BOIS CONSOMMES				1 827,00		1 827,00	
60 58 11	CAILLASSES & MOELLONS CONSOMMES				222 074,40	180,00	221 894,40	
60 58 12	CLOUS & BARRE DE FERS CONSOMMES				891,76		891,76	
60 58 20	PEINTURTES ET AUTRES PRODUITS LATEX				364,90		364,90	
60 81 00	Emballages perdus				50,17		50,17	
Total compte		60			609 829,23	255,00	609 574,23	
61 83 00	Transports administratifs (courses de se				1 938,20		1 938,20	
61 83 01	LOCATION VEHICULE				9 749,00		9 749,00	
Total compte		61			11 687,20		11 687,20	



AEE POWER

AEE-KINSHASA/LOT 7

BALANCE GENERALE DES COMPTES

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 5/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62 10 00	SOUS-TRAITANCE DE LA MAIN D'ŒUVRE				925 303,54		925 303,54	
62 10 01	GARDIENNAGE				37 236,31		37 236,31	
62 10 02	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				79 363,75		79 363,75	
62 21 00	Locations de terrains				3 150,00		3 150,00	
62 22 00	Locations de bâtiments				3 550,00		3 550,00	
62 23 00	Locations de matériels et outillages				1 050,00		1 050,00	
62 41 00	ENTRETIENS ET REPARATIONS DES LOCAUX				1 131,67		1 131,67	
62 42 00	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAT. INFORMATI				932,20		932,20	
62 42 01	ENTRET. ET REPAR. MAT. & MOB DE BUREAU				200,00		200,00	
62 42 02	ENTRET. ET REPAR. MAT. DE TRANSPORT				191 733,22	450,00	191 283,22	
62 42 88	ENTRET. ET REPAR. AUTRES MATERIELS				1 250,00		1 250,00	
62 52 00	Assurances matériel de transport				13 218,00		13 218,00	
62 53 00	Assurances risques d'exploitation				13 078,00	2 005,00	11 073,00	
62 81 00	Frais de téléphone				15 531,34		15 531,34	
62 88 00	Autres frais de télécommunications				11 325,00		11 325,00	
Total compte		62			1 298 053,03	2 455,00	1 295 598,03	
63 00 00	FRAIS ADMINISTRATIFS ET FORMALITES				20 166,90		20 166,90	
63 18 00	Autres frais bancaires				31 008,67	197,50	30 811,17	
63 24 00	Honoraires				51 003,73		51 003,73	
63 26 00	CHARGES ENGAGEES P/C DES TIERS				223 028,78	200,00	222 828,78	
63 28 00	Divers frais				3 903,11		3 903,11	
63 83 00	Réceptions				2 067,00		2 067,00	
63 84 00	Missions				11 466,60		11 466,60	
Total compte		63			342 644,79	397,50	342 247,29	
65 98 00	Autres charges provisionnées				1 536,00		1 536,00	
Total compte		65			1 536,00		1 536,00	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES**

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 6/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
66 11 00	Appointements salaires et commissions				30 354,81		30 354,81	
66 12 01	Gratifications				2 730,00		2 730,00	
66 13 00	Congés payés				4 995,00		4 995,00	
66 13 01	HEURES SUPPLEMENTAIRES				6 749,68		6 749,68	
66 16 00	Supplément familial				213,70		213,70	
66 28 00	Autres rémunérations directes				1,07	0,17	0,90	
66 31 00	Indemnités de logement				7 047,50		7 047,50	
66 34 00	Indemnités de transport				1 500,00		1 500,00	
66 38 00	Autres indemnités et avantages divers				2 584,72		2 584,72	
66 41 00	COTISATIONS INPP(3%)/NATIONAUX				2 241,48		2 241,48	
66 41 01	COTISATION INSS (QPP 5%)/NATIONAUX				1 344,88		1 344,88	
66 41 02	COTISATION ONEM (0,2%)/ NATIONAUX				89,67		89,67	
66 71 00	Personnel intérimaire				88 144,35		88 144,35	
66 84 00	Médecine du travail et pharmacie				3 937,73		3 937,73	
Total compte		66			151 934,59	0,17	151 934,42	
68 13 15	AMORTISSEMENTS DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS				2 913,00		2 913,00	
68 13 20	AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU				2 464,81		2 464,81	
68 13 21	AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE AG				1 599,77		1 599,77	
68 13 25	AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER DES				1 518,60		1 518,60	
68 13 30	AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE				43 720,78		43 720,78	
Total compte		68			52 216,96		52 216,96	
70 61 02	SERVICE VENDU/LOT 7					1 979 347,00		1 979 347,00
Total compte		70				1 979 347,00		1 979 347,00
75 80 00	PRODUITS DIVERS P/C DES TIERS					330 000,00		330 000,00
Total compte		75				330 000,00		330 000,00
83 11 00	CHARGES H.A.O. CONSTATÉES				860,00		860,00	
83 42 00	CHARGES H.A.O. CONSTATÉES				48,64		48,64	
83 51 00	DONS ET LIBÉRALITÉS ACCORDÉS				650,00		650,00	
Total compte		83			1 558,64		1 558,64	



AEE POWER

AEE-KINSHASA/LOT 7**BALANCE GENERALE DES COMPTES**

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014

(USD)

Date

Heures 13:27:03

Page : 7/7

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
84 11 00	PRODUITS H.A.O CONSTATÉS					1 846,00		1 846,00
84 42 00	PRODUITS H.A.O CONSTATÉS					0,73		0,73
Total compte		84				1 846,73		1 846,73
TOTAL GENERAL			680 449,92	680 449,92	14 856 575,66	14 856 575,66	3 144 595,55	3 144 595,55