



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 1/16

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
10 13 00	CAPITAL SOUSCRIT, APPELE, VERSE, NON AM			5 111 520,00				5 111 520,00
	Total compte	10		5 111 520,00				5 111 520,00
12 91 00	PERTE NETTE A REPORTER		383 744 466,00				383 744 466,00	
	Total compte	12	383 744 466,00				383 744 466,00	
13 01 00	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION: BE			345 509 128,00				345 509 128,00
	Total compte	13		345 509 128,00				345 509 128,00
17 31 00	EMPRUNTS EQUIVALENTS DE CREDIT-BAIL MO				837 993 231,00	837 993 231,00		
	Total compte	17			837 993 231,00	837 993 231,00		
22 18 00	AUTRES TERRAINS				8 280 000,00		8 280 000,00	
	Total compte	22			8 280 000,00		8 280 000,00	
24 11 00	MATERIEL INDUSTRIEL		99 310 044,00		211 548 878,80	459 000,00	310 399 922,80	
24 41 00	MATERIEL DE BUREAU		85 901 090,00		22 745 778,95	1 498 509,00	107 148 359,95	
24 42 00	MATERIEL INFORMATIQUE		28 934 754,40		10 461 010,00	2 140 478,40	37 255 286,00	
24 47 00	MATERIEL ET MOBILIER DES LOGEMENTS DU		22 472 472,00		41 804 774,00	6 200 859,34	58 076 386,66	
24 51 00	MATERIEL AUTOMOBILE		1 526 036 761,20		1 865 001 291,25	182 612 922,25	3 208 425 130,20	
	Total compte	24	1 762 655 121,60		2 151 561 733,00	192 911 768,99	3 721 305 085,61	
26 11 00	TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCIET				9 200 000,00		9 200 000,00	
	Total compte	26			9 200 000,00		9 200 000,00	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 2/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
27 58 01	AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT	31 698 600,00			11 790 000,00	19 908 600,00	
27 58 02	AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT	15 594 000,00			9 108 000,00	6 486 000,00	
27 58 03	AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT			8 280 000,00		8 280 000,00	
27 58 05	AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT			6 510 000,00	6 440 000,00	70 000,00	
Total compte 27		47 292 600,00		14 790 000,00	27 338 000,00	34 744 600,00	
28 41 00	AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE		7 315 499,60	65 025,00	15 352 114,80		22 602 589,40
28 44 10	AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU		7 208 172,40	162 225,00	9 234 858,30		16 280 805,70
28 44 20	AMORTISSEMENT S/MATERIEL INFORMATIQU		2 189 728,80	249 794,00	2 845 218,30		4 785 153,10
28 44 70	AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER D		1 879 790,00	986 975,32	2 721 146,40		3 613 961,08
28 45 10	AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE		228 128 812,00	37 218 582,00	636 299 183,10		827 209 413,10
Total compte 28			246 722 002,80	38 682 601,32	666 452 520,90		874 491 922,38
33 11 02	STOCK CARBURANTS/DEPOT LUBUMBASHI	5 814 694,40		65 102 400,00	70 801 390,56	115 703,84	
33 11 03	STOCK CARBURANTS/CHANTIER M.5.2	8 245 095,20		9 246 036,80	16 422 003,35	1 069 128,65	
Total compte 33		14 059 789,60		74 348 436,80	87 223 393,91	1 184 832,49	



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 3/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40 11 05	FOURNISSEUR VODACOM		3 252 558,80	11 927 988,00	14 516 712,00		5 841 282,80
40 11 06	FOURNISSEUR AITEL		1 343 200,00	12 209 365,10	11 208 430,06		342 264,96
40 11 07	FOURNISSEUR REGIDESO			278 913,40	278 913,40		
40 11 08	FOURNISSEUR S.N.EL		59 634,40	526 135,91	465 691,30	810,21	
40 11 10	FOURNISSEUR CFAO MOTORS			387 015 142,85	389 808 249,91		2 793 107,06
40 11 11	FOURNISSEUR TRANSGLOBE			1 185 300,00	1 185 300,00		
40 11 14	FOURNISSEUR AUTO LUBUMBASHI		251 454,40	19 684 768,14	19 468 894,90		35 581,16
40 11 19	FOURNISSEUR QUIN MAT			7 543 787,93	7 544 049,40		261,47
40 11 20	FOURNISSEUR UNITED PETROLEUM			65 102 342,40	65 102 400,00		57,60
40 11 21	FOURNISSEUR DELTA PROTECTION		11 152 626,40	115 760 067,92	110 111 751,94		5 504 310,42
40 11 22	FOURNISSEUR MICROCOM			30 044 700,00	30 044 700,00		
40 11 25	FOURNISSEUR CONGO PNEUS			2 677 679,00	2 677 671,91	7,09	
40 11 28	FOURNISSEUR AUTO RECHANGE		281 740,80	94 824 995,50	96 530 511,17		1 987 256,47
40 11 30	FOURNISSEUR FUCHS OIL CONGO DRC		1 169 071,60	14 155 400,60	12 986 317,82	11,18	
40 11 33	FOURNISSEUR BELL EQUIPMENT		14 702 326,80	967 253 481,00	952 870 770,00		319 615,80
40 11 34	FOURNISSEUR S.K.M ENERGIE			1 222 217 739,20	1 219 387 120,00	2 830 619,20	
40 11 35	FOURNISSEUR TOTAL RDC		59 712 167,60	77 040 487,65	17 954 652,80		626 332,75
40 11 36	FOURNISSEUR DHL		341 752,40	4 295 087,83	4 022 918,13		69 582,70
40 11 37	FOURNISSEUR ENERST & YOUNG		1 472 000,00	6 122 000,00	27 650 000,00		23 000 000,00
40 11 38	FOURNISSEUR PAPETERIE ALPHA			5 520 334,90	5 520 334,90		
40 11 39	FOURNISSEUR AMT MOTORS			23 920 000,00	23 920 000,00		
40 11 40	FOURNISSEUR INTER TRADING			82 770 000,00	82 770 000,00		
40 11 41	FOURNISSEUR ATEE			4 523 640,00	10 495 617,60		5 971 977,60
40 11 42	FOURNISSEUR FICHTNER			34 481 916,90	34 481 916,90		
40 11 43	FOURNISSEUR SVI AG RDC			123 657 000,00	123 657 000,00		

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 4/16

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40 11 44	FOURNISSEUR ROCHE MOTORS			15 962 000,00	27 397 800,00	11 435 800,00		
40 11 45	FOURNISSEUR HEFTY CONSEIL SAS				15 088 000,00	20 240 000,00		5 152 000,00
40 11 46	FOURNISSEUR MARGIE					16 836 000,00		16 836 000,00
40 11 47	FOURNISSEUR PARAPET				63 066 000,00	178 020 000,00		114 954 000,00
40 13 00	FOURNISSEUR CABINET CMA			53 547 891,60	1 856 198 593,76	1 881 465 249,54		78 814 547,38
40 13 01	FOURNISSEUR ITM				12 175 227,00	12 175 216,80	10,20	
Total compte		40		163 248 424,80	5 288 663 894,99	5 384 832 190,48		259 416 720,29
41 12 00	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/DELEGA				882 344 240,00	882 338 561,40	5 678,60	
41 12 01	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.5.2				3 752 256 865,88	3 523 401 842,50	228 855 023,38	
41 12 02	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.7				2 416 601 217,35	1 937 316 740,23	479 284 477,12	
41 12 03	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.3				1 675 506 460,00	1 360 453 345,42	315 053 114,58	
41 12 04	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/BUKAN				5 523 302 800,00	3 683 651 480,00	1 839 651 320,00	
41 12 05	CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/CD09				540 142 280,00	344 462 214,88	195 680 065,12	
Total compte		41			14 790 153 863,23	11 731 624 184,43	3 058 529 678,80	



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 5/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
42 11 00	COMPTE COURANT/M. FRANCOIS CHRISTIEN	4 586 292,00		72 442 161,00	71 874 153,00	5 154 300,00	
42 11 02	COMPTE COURANT/IKALABA LUZOLO SYLVAI			3 130 501,00	2 854 503,84	275 997,16	
42 11 03	COMPTE COURANT/GENDUMBA MAKAMBO JA			14 510 527,60	14 510 527,21	0,39	
42 11 09	COMPTE COURANT/KALONJI MIKE			55 279 700,00	4 609 200,00	50 670 500,00	
42 11 10	ROBERT NGANDU			1 495 000,00	1 495 000,00		
42 11 11	AGENT SANDRA MAMBU			6 563 900,00	6 617 100,00		53 200,00
42 11 12	AGENT ANDRE MASAMBA			55 779 867,00	56 614 696,51		834 829,51
42 11 13	AGENT JEAN MARIE MFIMBU			1 382 760,00		1 382 760,00	
42 11 14	AGENT CLAUDE MANDE			355 120,00		355 120,00	
42 21 00	NET A PAYER/PERSONNEL LOCAL		1 748 064,40	237 847 905,36	236 141 113,72		41 272,76
42 21 01	NET A PAYER/PERSONNEL EXPATRIE		2 760 000,00	51 869 150,00	51 884 009,20		2 774 859,20
Total compte 42		4 586 292,00	4 508 064,40	500 656 591,96	446 600 303,48	54 134 516,08	
43 13 00	COTISATIONS SOCIALES INSS/PERSONNEL LO		4 145 253,20	25 171 645,40	27 123 984,08		6 097 591,88
43 13 01	COTISATIONS SOCIALES INSS/PERSONNEL EX		492 890,00	5 303 808,00	4 821 633,00		10 715,00
43 18 00	COTISATIONS SOCIALES INPP/PERSONNEL LO		1 146 908,80	7 401 358,40	8 223 581,65		1 969 132,05
43 18 01	COTISATIONS SOCIALES INPP/PERSONNEL EX		118 293,60	1 205 829,00	1 090 107,00		2 571,60
43 18 02	COTISATIONS SOCIALES ONEM/PERSONNEL L		71 438,00	554 653,60	616 721,63		133 506,03
Total compte 43			5 974 783,60	39 637 294,40	41 876 027,36		8 213 516,56
44 52 00	T.V.A. récupérable sur achats (TVA SUPPO	47 553 263,60		43 776 356,82	2 944 000,00	88 385 620,42	
44 72 00	IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATI		17 632 959,20	76 515 887,40	87 075 132,27		28 192 204,07
44 72 01	IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATI		2 321 344,00	23 779 773,06	23 538 317,80		2 079 888,74
44 72 02	IMPÔT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATI		985 780,00	9 760 811,95	8 842 986,00		67 954,05
Total compte 44		47 553 263,60	20 940 083,20	153 832 829,23	122 400 436,07	58 045 573,56	

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 6/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46 21 00	COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A		1 690 726 117,60	10 633 185 584,43	13 388 304 137,25		4 445 844 670,42
46 21 01	COMPTE COURANT ASSOCIE M. YEHUDI LEVY		340 519,60	56 940 350,00	67 798 088,17		11 198 257,77
46 60 01	DEBITEURS ET CRED. CHANTIER BKL			32 293 380,00	32 293 380,00		
46 60 03	COMPTE COURANT/KATANGA ENERGY	920 000,00		595 124 081,75	77 404 120,00	518 639 961,75	
46 60 06	COMPTE COURANT/AEE POWER ZAMBIA LTD			1 334 877 784,20	1 334 877 742,20	42,00	
46 60 07	COMPTE COURANT/AEE POWER ZAMBIA LTD			3 600 000,00	419 001 669,00		415 401 669,00
46 60 08	DEB-CRED AEE P. ZAMBIA/PREST EXPAT			17 911 431,00	18 252 900,00		341 469,00
Total compte 46		920 000,00	1 691 066 637,20	12 673 932 611,38	15 337 932 036,62		4 354 146 062,44



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 7/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47 11 00	DEBITEUR CABINET CMA		24 481 724,40	144 097 084,40	116 901 360,00	2 714 000,00	
47 11 01	DEBITEUR MOSENGO DOMINIQUE		9 691 289,20	34 686 589,20	25 928 742,50		933 442,50
47 11 02	DEBITEUR MUSANHU PETER	560 004,00		4 249 971,00	4 807 800,79	2 174,21	
47 11 03	DEBITEUR MANUEL ZUBILLAGA	408 884,80			399 996,00	8 888,80	
47 11 05	DEBITEUR PAULY WILLY		469 301,20	12 618 810,00	12 159 711,00		10 202,20
47 11 06	DEBITEUR EL HADJI NIASSE	9 660 000,00		30 025 000,00	39 762 510,00		77 510,00
47 11 08	DEBITEUR & CREDITEUR M. VIKA	9 736 157,60		75 384 971,60	87 621 249,28		2 500 120,08
47 11 09	DEBITEUR-CREDITEUR MAURICE MILANDU			558 000,00		558 000,00	
47 11 10	DEBITEUR & CREDITEUR GONZALO			7 857 904,00	7 857 903,63	0,37	
47 11 11	DEBITEUR & CREDITEUR ANDRE MFWIDI			15 624 171,00	15 624 171,00		
47 11 12	DEBITEUR & CREDITEUR MBUMBA SITU J.P			15 204 555,00	15 204 555,00		
47 11 13	DEBITEUR & CREDITEUR DR ADAM			4 320 000,00	4 320 000,00		
47 11 14	DEB-CREDIT. LUIS GUERRA			186 000,00	186 000,00		
47 11 15	DEBITEUR & CREDITEUR YUSSEF			338 560,00	338 560,00		
47 11 16	DEBITEUR & CREDITEUR GEORGES BAKALI			13 278 440,00	3 821 293,60	9 457 146,40	
47 11 18	DEBITEUR & CREDITEUR JESSE DIZEYI			2 944 920,00	2 944 920,00		
47 11 19	DEBITEURS & CREDITEURS ISSA SECK			6 804 000,00	7 101 126,00		297 126,00
47 11 50	COMPTE COURANT/AEE POWER/DELEGATIO		242 880 000,00	861 476 719,10	1 515 497 462,69		896 900 743,59
47 11 51	COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT 5.2	348 468 924,40		976 250 688,15	422 408 633,62	902 310 978,93	
47 11 52	COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT 7		105 588 924,40	486 276 633,00	217 452 693,15	163 235 015,45	
47 11 53	COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT M.3			1 875 941 563,43	811 341 638,80	1 064 599 924,63	
47 11 54	COMPTE COURANT/BUKANGALONZO			1 392 481 380,10	1 903 007 534,33		510 526 154,23
47 11 55	COMPTE COURANT/ PROJET CD09			56 878 700,62	358 624 452,00		301 745 751,38
47 11 88	COMPTE D'ATTENTE ET DE REGULARISATION			537 585 533,33	521 945 536,40	15 639 996,93	
47 61 00	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 645 400,00	12 534 500,00	158 005 060,00		158 115 960,00



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 8/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47 61 01	CHARGES PAYEES D'AVANCE	12 805 728,40			12 731 291,00	74 437,40	
47 99 90	AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS	639 068,80		32 604 962,20	33 158 594,28	85 436,72	
Total compte 47		382 278 768,00	395 756 639,20	6 600 209 656,13	6 299 152 795,07	287 578 989,86	
48 18 00	Factures non parvenues		11 276 568,80	11 263 426,00			13 142,80
Total compte 48			11 276 568,80	11 263 426,00			13 142,80
52 10 00	RAWBANK USD DELEG	81 752 046,40		2 675 289 470,82	2 662 782 982,46	94 258 534,76	
52 10 01	RAWBANK USD/LOT 5.2	72 498 925,60		3 398 623 100,00	3 471 733 083,69		611 058,09
52 10 02	RAWBANK USD/LOT 7	13 734 376,40		2 220 975 150,70	2 157 295 412,20	77 414 114,90	
52 10 03	RAWBANK USD/LOT 3			2 569 598 014,40	2 393 416 470,00	176 181 544,40	
52 10 04	RAWBANK USD/BUKNGALONZO			5 067 123 045,60	4 573 208 941,50	493 914 104,10	
52 10 05	RAWBANK USD/CD09			1 168 815 326,76	1 123 269 681,30	45 545 645,46	
Total compte 52		167 985 348,40		17 100 424 108,28	16 381 706 571,15	886 702 885,53	
57 12 00	CAISSE USD/DELEGATION	14 138 928,00		554 417 508,53	568 604 956,97		48 520,44
57 22 00	CAISSE USD/M.5.2	10 137 286,80		1 534 539 407,00	1 544 762 148,52		85 454,72
57 22 01	CAISSE CHANTIER USD/BANZUZI	35 033,60		450 000,00	485 328,75		295,15
57 22 02	CAISSE CHANTIER USD/CHRISTOPHE	3 403 227,20		130 214 259,00	133 646 172,90		28 686,70
57 32 00	CAISSE USD/M.7	3 992 450,40		1 855 717 060,00	1 851 136 999,11	8 572 511,29	
57 42 00	CAISSE USD/M.3			214 271 790,40	211 755 485,54	2 516 304,86	
57 52 00	CAISSE USD/CD09			312 373 934,26	310 911 273,00	1 462 661,26	
57 62 00	CAISSE USD/BUKANGALONZO			764 706 861,60	764 367 920,87	338 940,73	
Total compte 57		31 706 926,00		5 366 690 820,79	5 385 670 285,66	12 727 461,13	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 9/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
58 51 00	TRANSFERT BANQUE-CAISSE			3 929 047 000,00	3 929 047 000,00		
58 51 02	TRANSFERT CAISSE A CAISSE			123 722 820,00	123 722 820,00		
Total compte 58				4 052 769 820,00	4 052 769 820,00		
59 90 00	RISQUES PROVISIONNÉS À CARACTÈRE FINAN	47 331 276,80		76 346 680,60	20 318 744,74	103 359 212,66	
Total compte 59		47 331 276,80		76 346 680,60	20 318 744,74	103 359 212,66	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 10/16

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				2 024 782,80		2 024 782,80	
60 52 00	Fournitures non stockables - Electricité				1 251 102,00		1 251 102,00	
60 54 00	Fournitures d'entretien non stockables				8 151 639,91		8 151 639,91	
60 55 00	Fournitures de bureau non stockables				37 604 650,35	32 200,00	37 572 450,35	
60 58 01	FOURNITURES INFORMATIQUES				14 693 836,76	41 210,00	14 652 626,76	
60 58 03	FRAIS DE PHOTOCOPIES & RELIURE				1 912 591,61		1 912 591,61	
60 58 04	MATIERES COMBUSTIBLES (carburant)				616 725 883,02	382 792,00	616 343 091,02	
60 58 05	LUBRIFIANTS CONSOMMES				38 073 892,15		38 073 892,15	
60 58 06	FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE CONSOM				420 429 501,90	207 000,00	420 222 501,90	
60 58 07	PIECES ELECTRIQUES CONSOMMEES				29 916 555,60		29 916 555,60	
60 58 08	PNEUMATIQUES CONSOMMES				12 326 403,40		12 326 403,40	
60 58 09	CIMENTES CONSOMMES				150 861 652,50		150 861 652,50	
60 58 10	BOIS CONSOMMES				113 246 378,80		113 246 378,80	
60 58 11	CAILLASSES & MOELLONS CONSOMMES				428 978 868,65	167 400,00	428 811 468,65	
60 58 12	CLOUS & BARRE DE FERS CONSOMMES				152 932 672,40		152 932 672,40	
60 58 16	TRANSFORMATEURS CONSOMMES				5 991 060,00		5 991 060,00	
60 58 20	PEINTURTES ET AUTRES PRODUITS LATEX				6 147 407,95		6 147 407,95	
60 58 21	FOURNITURES D'INFIRMERIE				2 158 697,20		2 158 697,20	
60 58 22	FOURNITURES DE RESIDENCE				20 663 192,90		20 663 192,90	
60 58 99	DIVERS CONSOMMES				7 067 826,40		7 067 826,40	
60 81 00	Emballages perdus				1 636 317,40		1 636 317,40	
Total compte		60			2 072 794 913,70	830 602,00	2 071 964 311,70	

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 11/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61 81 00	Voyages et déplacements			66 134 142,60	151 800,00	65 982 342,60	
61 83 00	Transports administratifs (courses de se			15 402 332,28		15 402 332,28	
61 83 01	LOCATION VEHICULE			499 891 517,75	550 000,00	499 341 517,75	
61 83 02	FRAIS DE PEAGE & TAXE D'AEROPORT			8 303 341,82		8 303 341,82	
61 83 03	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT CONSOMMES			6 397 146,20		6 397 146,20	
Total compte 61				596 128 480,65	701 800,00	595 426 680,65	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 12/16

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			1 675 969 494,15		1 675 969 494,15	
62 10 01	GARDIENNAGE			133 676 498,34	193 500,00	133 482 998,34	
62 10 02	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			2 572 956 384,06	228 446 982,00	2 344 509 402,06	
62 21 00	Locations de terrains			2 929 500,00		2 929 500,00	
62 22 00	Locations de bâtiments			219 540 842,00		219 540 842,00	
62 23 00	Locations de matériels et outillages			2 505 000,00		2 505 000,00	
62 28 00	Locations et charges locatives diverses			4 433 780,80		4 433 780,80	
62 41 00	ENTRETIENS ET REPARATIONS DES LOCAUX			35 823 248,62	6 499,00	35 816 749,62	
62 41 01	ENTRETIENS ET REPARATIONS DES HABITATI			3 557 768,00		3 557 768,00	
62 42 00	ENTRETIENS ET REPARATIONS MAT. INFORMA			4 420 190,00		4 420 190,00	
62 42 01	ENTRET. ET REPAR. MAT. & MOB DE BUREAU			520 193,11		520 193,11	
62 42 02	ENTRET. ET REPAR. MAT. DE TRANSPORT			402 521 138,33	477 960,33	402 043 178,00	
62 42 03	ENTRET. ET REPAR. ENGINs LOURS			58 207 184,00		58 207 184,00	
62 42 88	ENTRET. ET REPAR. AUTRES MATERIELS			1 652 998,00		1 652 998,00	
62 52 00	Assurances matériel de transport			24 533 269,00		24 533 269,00	
62 53 00	Assurances risques d'exploitation			15 360 240,00	1 864 650,00	13 495 590,00	
62 61 00	Études et recherches			186 850 560,00		186 850 560,00	
62 71 00	Annonces, insertions			4 479 000,00		4 479 000,00	
62 81 00	Frais de téléphone			189 455 346,39	783 630,00	188 671 716,39	
62 88 00	Autres frais de télécommunications			90 425 527,31	2 796,80	90 422 730,51	
Total compte 62				5 629 818 162,11	231 776 018,13	5 398 042 143,98	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 13/16

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63 00 00	FRAIS ADMINISTRATIFS ET FORMALITES				54 214 658,46	83 700,00	54 130 958,46	
63 00 01	FRAIS DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE				2 978 213,40		2 978 213,40	
63 18 00	Autres frais bancaires				133 398 065,00	273 700,00	133 124 365,00	
63 23 00	Rémunérations des transitaires				53 015 389,60		53 015 389,60	
63 24 00	Honoraires				194 218 731,60		194 218 731,60	
63 26 00	CHARGES ENGAGEES P/C DES TIERS				1 149 210 611,47	10 856 141,94	1 138 354 469,53	
63 28 00	Divers frais				14 366 336,20		14 366 336,20	
63 51 00	Cotisations				930 000,00		930 000,00	
63 83 00	Réceptions				13 743 373,36		13 743 373,36	
63 84 00	Missions				117 462 661,64	936 639,86	116 526 021,78	
Total compte		63			1 733 538 040,73	12 150 181,80	1 721 387 858,93	
64 13 00	Taxes sur appointements et salaires				7 714 800,00		7 714 800,00	
64 15 00	Formation professionnelle continue				4 057 399,35	176 700,00	3 880 699,35	
64 64 00	Vignettes				161 750,00		161 750,00	
64 64 04	TAXE MINITERE DU COMMERCE EXTERIEUR				124 200,00		124 200,00	
64 64 06	TAXE MINISTERE DE PTT				2 412 000,00		2 412 000,00	
64 64 09	TAXE MINISTERE DE L'INTERIEUR				1 595 700,00		1 595 700,00	
Total compte		64			16 065 849,35	176 700,00	15 889 149,35	
65 98 00	Autres charges provisionnées				3 066 458,00		3 066 458,00	
Total compte		65			3 066 458,00		3 066 458,00	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 14/16

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			194 674 759,69		194 674 759,69	
66 12 00	Primes			138 000,00		138 000,00	
66 12 01	Gratifications			21 465 806,20		21 465 806,20	
66 13 00	Congés payés			10 285 443,00		10 285 443,00	
66 13 01	HEURES SUPPLEMENTAIRES			7 258 547,60		7 258 547,60	
66 16 00	Supplément familial			1 108 167,40		1 108 167,40	
66 21 00	Appointements salaires et commissions			76 167 773,80		76 167 773,80	
66 26 00	Supplément familial			489 137,40		489 137,40	
66 27 10	Supplément familial			6 930,00		6 930,00	
66 28 00	Autres rémunérations directes			1 526 187,40	334 087,70	1 192 099,70	
66 31 00	Indemnités de logement			45 177 845,80		45 177 845,80	
66 34 00	Indemnités de transport			7 829 678,11		7 829 678,11	
66 38 00	Autres indemnités et avantages divers			9 339 269,60		9 339 269,60	
66 41 00	COTISATIONS INPP(3%)/NATIONAUX			13 723 588,15		13 723 588,15	
66 41 01	COTISATION INSS (QPP 5%)/NATIONAUX			6 898 554,25		6 898 554,25	
66 41 02	COTISATION ONEM (0,2%)/ NATIONAUX			501 107,43		501 107,43	
66 42 00	COTISATIONS INPP(3%)/EXPATRIES			925 776,00		925 776,00	
66 42 01	COTISATION INSS (QPP 5%)/EXPATRIES			2 777 328,00		2 777 328,00	
66 71 00	Personnel intérimaire			122 170 522,60	676 221,60	121 494 301,00	
66 83 00	Versements aux autres oeuvres sociales			46 500,00		46 500,00	
66 84 00	Médecine du travail et pharmacie			23 314 580,60	358 299,00	22 956 281,60	
Total compte 66				545 825 503,03	1 368 608,30	544 456 894,73	
67 21 00	Intérêts dans loyers de crédit-bail immo			62 275 626,00		62 275 626,00	
67 45 00	Intérêts bancaires et sur opérations de			39 103 680,00		39 103 680,00	
Total compte 67				101 379 306,00		101 379 306,00	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 15/16

Compte	INTITULE	SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68 13 15	AMORTISSEMENTS DES BÂTIMENTS INDUSTRIE			5 333 609,10		5 333 609,10	
68 13 20	AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU			19 253 364,00		19 253 364,00	
68 13 21	AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE			2 845 218,30		2 845 218,30	
68 13 25	AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER D			2 721 146,40		2 721 146,40	
68 13 30	AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE			636 299 183,10		636 299 183,10	
Total compte 68				666 452 520,90		666 452 520,90	
70 61 00	SERVICE VENDU/DELEGATION				794 544 240,00		794 544 240,00
70 61 01	SERVICE VENDU/M.5.2				3 291 162 565,88		3 291 162 565,88
70 61 02	SERVICE VENDU/LOT 7				2 102 602 117,35		2 102 602 117,35
70 61 03	SERVICE VENDU/M.03				1 541 706 460,00		1 541 706 460,00
70 61 04	SERVICE VENDU/CD09				495 162 280,00		495 162 280,00
70 61 05	SERVICE VENDU/BUKANGALONZO				4 314 386 000,00		4 314 386 000,00
Total compte 70					12 539 563 663,23		12 539 563 663,23
75 80 00	PRODUITS DIVERS P/C DES TIERS				1 152 151 600,00		1 152 151 600,00
Total compte 75					1 152 151 600,00		1 152 151 600,00
77 61 00	GAINS DE CHANGE				2 099,10		2 099,10
77 72 00	PRODUITS DES EXERCICES ANTERIEURS				187 861 240,00		187 861 240,00
Total compte 77					187 863 339,10		187 863 339,10
82 21 00	PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL INDUSTR			393 975,00		393 975,00	
82 23 01	PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL INFORMA			685 332,00	360 000,00	325 332,00	
82 23 02	PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL BUREAU			1 336 284,00		1 336 284,00	
82 23 05	PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL ET MOBI			8 992 336,42	7 839 000,00	1 153 336,42	
Total compte 82				11 407 927,42	8 199 000,00	3 208 927,42	



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(CDF)

Date

Heures 15:04:50

Page : 16/16

Compte	INTITULE		SOLDES D'OUVERTURE		MOUVEMENTS DE LA PERIODE		SOLDES FIN PERIODE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
83 11 00	CHARGES H.A.O. CONSTATÉES				795 200,00		795 200,00	
83 42 00	CHARGES H.A.O. CONSTATÉES				55 065,12		55 065,12	
83 51 00	DONS ET LIBÉRALITÉS ACCORDÉS				598 000,00		598 000,00	
83 51 10	DONS ET LIBÉRALITÉS ACCORDÉS				1 840 000,00		1 840 000,00	
Total compte		83			3 288 265,12		3 288 265,12	
84 11 00	PRODUITS H.A.O CONSTATÉS				634 500,00	18 202 790,60		17 568 290,60
84 42 00	PRODUITS H.A.O CONSTATÉS					50 915,86		50 915,86
Total compte		84			634 500,00	18 253 706,46		17 619 206,46
TOTAL GENERAL			2 890 113 852,00	2 890 113 852,00	81 169 837 526,12	81 169 837 528,88	22 171 496 513,54	22 171 496 516,30