



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014
(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 1/14

| 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 | | | 5 556,00 | | | | 5 556,00 |
| | Total compte | 10 | | 5 556,00 | | | | 5 556,00 |
| 12 91 00 | PERTE NETTE A REPORTER | | 417 113,55 | | | | 417 113,55 | |
| | Total compte | 12 | 417 113,55 | | | | 417 113,55 | |
| 13 01 00 | RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION: BE | | | 375 553,40 | | | | 375 553,40 |
| | Total compte | 13 | | 375 553,40 | | | | 375 553,40 |
| 17 31 00 | EMPRUNTS EQUIVALENTS DE CREDIT-BAIL MO | | | | 931 103,59 | 931 103,59 | | |
| | Total compte | 17 | | | 931 103,59 | 931 103,59 | | |
| 22 18 00 | AUTRES TERRAINS | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | Total compte | 22 | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 24 11 00 | MATERIEL INDUSTRIEL | | 107 945,70 | | 229 450,67 | 510,00 | 336 886,37 | |
| 24 41 00 | MATERIEL DE BUREAU | | 93 370,75 | | 18 858,50 | 1 665,01 | 110 564,24 | |
| 24 42 00 | MATERIEL INFORMATIQUE | | 31 450,82 | | 11 358,00 | 2 373,52 | 40 435,30 | |
| 24 47 00 | MATERIEL ET MOBILIER DES LOGEMENTS DU | | 24 426,60 | | 45 603,20 | 6 740,08 | 63 289,72 | |
| 24 51 00 | MATERIEL AUTOMOBILE | | 1 658 735,61 | | 2 042 462,12 | 199 246,51 | 3 501 951,22 | |
| | Total compte | 24 | 1 915 929,48 | | 2 347 732,49 | 210 535,12 | 4 053 126,85 | |



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014
(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 2/14

| 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 | 34 455,00 | | | 13 100,00 | 21 355,00 | |
| 27 58 02 | AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT | 16 950,00 | | | 9 900,00 | 7 050,00 | |
| 27 58 03 | AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 27 58 05 | AUTRES DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS/LOT | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| Total compte 27 | | 51 405,00 | | 16 000,00 | 30 000,00 | 37 405,00 | |
| 28 41 00 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE | | 7 951,63 | 72,25 | 16 875,84 | | 24 755,22 |
| 28 44 10 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU | | 7 834,97 | 180,25 | 10 179,20 | | 17 833,92 |
| 28 44 20 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL INFORMATIQU | | 2 380,14 | 277,07 | 3 147,41 | | 5 250,48 |
| 28 44 70 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER D | | 2 043,25 | 1 071,32 | 3 003,79 | | 3 975,72 |
| 28 45 10 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE | | 247 966,10 | 41 353,98 | 703 491,75 | | 910 103,87 |
| Total compte 28 | | | 268 176,09 | 42 954,87 | 736 697,99 | | 961 919,21 |
| 33 11 02 | STOCK CARBURANTS/DEPOT LUBUMBASHI | 6 320,32 | | 70 560,00 | 76 880,32 | | |
| 33 11 03 | STOCK CARBURANTS/CHANTIER M.5.2 | 8 962,06 | | 10 160,48 | 19 122,54 | | |
| Total compte 33 | | 15 282,38 | | 80 720,48 | 96 002,86 | | |



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 3/14

| Compte | INTITULE | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|----------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 40 11 05 | FOURNISSEUR VODACOM | | 3 535,39 | 13 253,32 | 16 129,68 | | 6 411,75 |
| 40 11 06 | FOURNISSEUR AITEL | | 1 460,00 | 13 337,66 | 12 223,30 | | 345,64 |
| 40 11 07 | FOURNISSEUR REGIDESO | | | 301,46 | 301,46 | | |
| 40 11 08 | FOURNISSEUR S.N.EL | | 64,82 | 569,33 | 504,51 | | |
| 40 11 10 | FOURNISSEUR CFAO MOTORS | | | 419 118,76 | 422 154,76 | | 3 036,00 |
| 40 11 11 | FOURNISSEUR TRANSGLOBE | | | 1 317,00 | 1 317,00 | | |
| 40 11 14 | FOURNISSEUR AUTO LUBUMBASHI | | 273,32 | 21 636,43 | 21 394,39 | | 31,28 |
| 40 11 19 | FOURNISSEUR QUIN MAT | | | 8 200,06 | 8 200,06 | | |
| 40 11 20 | FOURNISSEUR UNITED PETROLEUM | | | 70 560,00 | 70 560,00 | | |
| 40 11 21 | FOURNISSEUR DELTA PROTECTION | | 12 122,42 | 128 021,70 | 121 849,28 | | 5 950,00 |
| 40 11 22 | FOURNISSEUR MICROCOM | | | 33 383,00 | 33 383,00 | | |
| 40 11 25 | FOURNISSEUR CONGO PNEUS | | | 2 919,09 | 2 919,09 | | |
| 40 11 28 | FOURNISSEUR AUTO RECHANGE | | 306,24 | 102 585,48 | 104 417,31 | | 2 138,07 |
| 40 11 30 | FOURNISSEUR FUCHS OIL CONGO DRC | | 1 270,73 | 15 464,56 | 14 322,11 | | 128,28 |
| 40 11 33 | FOURNISSEUR BELL EQUIPMENT | | 15 980,79 | 1 074 726,09 | 1 058 745,30 | | |
| 40 11 34 | FOURNISSEUR S.K.M ENERGIE | | | 1 330 062,76 | 1 326 986,00 | 3 076,76 | |
| 40 11 35 | FOURNISSEUR TOTAL RDC | | 64 904,53 | 84 305,25 | 19 400,72 | | |
| 40 11 36 | FOURNISSEUR DHL | | 371,47 | 4 714,15 | 4 391,39 | | 48,71 |
| 40 11 37 | FOURNISSEUR ENERST & YOUNG | | 1 600,00 | 6 600,00 | 30 000,00 | | 25 000,00 |
| 40 11 38 | FOURNISSEUR PAPETERIE ALPHA | | | 5 948,83 | 5 948,83 | | |
| 40 11 39 | FOURNISSEUR AMT MOTORS | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | |
| 40 11 40 | FOURNISSEUR INTER TRADING | | | 74 000,00 | 89 000,00 | | 15 000,00 |
| 40 11 41 | FOURNISSEUR ATEE | | | 4 917,00 | 11 408,28 | | 6 491,28 |
| 40 11 42 | FOURNISSEUR FICHTNER | | | 3 000,00 | 37 077,33 | | 34 077,33 |
| 40 11 43 | FOURNISSEUR SVI AG RDC | | | 131 550,00 | 131 550,00 | | |



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 4/14

| Compte | INTITULE | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 40 11 44 | FOURNISSEUR ROCHE MOTORS | | 17 350,00 | 29 460,00 | 12 110,00 | | |
| 40 11 45 | FOURNISSEUR HEFTY CONSEIL SAS | | | 8 000,00 | 22 000,00 | | 14 000,00 |
| 40 11 46 | FOURNISSEUR MARGIE | | | | 18 300,00 | | 18 300,00 |
| 40 11 47 | FOURNISSEUR PARAPET | | | 68 550,00 | 193 500,00 | | 124 950,00 |
| 40 13 00 | FOURNISSEUR CABINET CMA | | 58 204,23 | 2 017 748,64 | 2 062 971,04 | | 103 426,63 |
| 40 13 01 | FOURNISSEUR ITM | | | 13 528,03 | 13 528,03 | | |
| Total compte 40 | | | 177 443,94 | 5 713 778,60 | 5 892 592,87 | | 356 258,21 |
| 41 12 00 | CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/DELEGA | | | 955 222,00 | 955 222,00 | | |
| 41 12 01 | CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.5.2 | | 1 474 333,77 | 3 650 750,00 | 3 650 750,00 | | 1 474 333,77 |
| 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 |
| 41 12 03 | CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/M.3 | | | 1 133 554,00 | 1 133 554,00 | | |
| 41 12 04 | CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/BUKAN | | | 2 004 348,00 | 2 004 348,00 | | |
| 41 12 05 | CLIENT AEE POWER S.A/OPERATION/CD09 | | | 163 504,00 | 163 504,00 | | |
| Total compte 41 | | | 1 837 745,78 | 10 216 725,00 | 10 216 725,00 | | 1 837 745,78 |
| 42 11 00 | COMPTE COURANT/M. FRANCOIS CHRISTIEN | 4 985,10 | | 80 491,29 | 79 860,17 | 5 616,22 | |
| 42 11 02 | COMPTE COURANT/IKALABA LUZOLO SYLVAI | | | 3 400,00 | 3 100,00 | 300,00 | |
| 42 11 03 | COMPTE COURANT/GENDUMBA MAKAMBO JA | | | 15 765,03 | 15 765,03 | 0,00 | |
| 42 11 09 | COMPTE COURANT/KALONJI MIKE | | | 60 030,00 | 5 010,00 | 55 020,00 | |
| 42 11 10 | ROBERT NGANDU | | | 1 625,00 | 1 625,00 | | |
| 42 11 11 | AGENT SANDRA MAMBU | | | 7 105,00 | 7 192,50 | | 87,50 |
| 42 11 12 | AGENT ANDRE MASAMBA | | | 61 977,63 | 62 903,89 | | 926,26 |
| 42 21 00 | NET A PAYER/PERSONNEL LOCAL | | 1 900,07 | 291 013,00 | 258 574,93 | 30 538,00 | |
| 42 21 01 | NET A PAYER/PERSONNEL EXPATRIE | | 3 000,00 | 77 700,00 | 56 900,01 | 17 799,99 | |
| Total compte 42 | | 4 985,10 | 4 900,07 | 599 106,95 | 490 931,53 | 108 260,45 | |



AEE POWER

BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 5/14

| Compte | INTITULE | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|-----------------|--|--------------------|------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 43 13 00 | COTISATIONS SOCIALES INSS/PERSONNEL LO | | 4 505,71 | 27 681,97 | 29 769,22 | | 6 592,96 |
| 43 13 01 | COTISATIONS SOCIALES INSS/PERSONNEL EX | | 535,75 | 5 893,12 | 5 357,37 | | |
| 43 18 00 | COTISATIONS SOCIALES INPP/PERSONNEL LO | | 1 246,64 | 8 120,92 | 9 007,24 | | 2 132,96 |
| 43 18 01 | COTISATIONS SOCIALES INPP/PERSONNEL EX | | 128,58 | 1 339,81 | 1 211,23 | | |
| 43 18 02 | COTISATIONS SOCIALES ONEM/PERSONNEL L | | 77,65 | 609,80 | 676,57 | | 144,42 |
| Total compte 43 | | | 6 494,33 | 43 645,62 | 46 021,63 | | 8 870,34 |
| 44 52 00 | T.V.A. récupérable sur achats (TVA SUPPO | 51 688,33 | | 47 776,08 | 3 200,00 | 96 264,41 | |
| 44 72 00 | IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATI | | 19 166,26 | 83 812,89 | 95 176,80 | | 30 530,17 |
| 44 72 01 | IMPÔT PROFESSIONNEL SUR LES REMUNERATI | | 2 523,20 | 26 144,59 | 25 833,62 | | 2 212,23 |
| 44 72 02 | IMPÔT EXCEPTIONNEL SUR LES REMUNERATI | | 1 071,50 | 10 897,04 | 9 825,54 | | |
| Total compte 44 | | 51 688,33 | 22 760,96 | 168 630,60 | 134 035,96 | 63 522,01 | |
| 46 21 00 | COMPTE COURANT ASSOCIE AEE POWER S.A | | | 9 022 770,00 | 12 944 785,00 | | 3 922 015,00 |
| 46 21 01 | COMPTE COURANT ASSOCIE M. YEHUDI LEVY | | 370,13 | 54 185,00 | 73 320,71 | | 19 505,84 |
| 46 60 00 | COMPTE COURANT ASSOCIE M. YEHUDI LEVY | | 264 000,00 | 926 914,57 | 1 644 108,67 | | 981 194,10 |
| 46 60 01 | COMPTE COURANT ASSOCIE M. YEHUDI LEVY | 378 770,57 | | 1 114 519,12 | 489 339,63 | 1 003 950,06 | |
| 46 60 02 | RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION: BE | | 114 770,57 | | | | 114 770,57 |
| 46 60 03 | COMPTE COURANT/KATANGA ENERGY | 1 000,00 | | 700 332,09 | 14 710,00 | 686 622,09 | |
| 46 60 05 | COMPTE COURANT/KATANGA ENERGY | | | 1 330 321,20 | 1 341 528,68 | | 11 207,48 |
| 46 60 06 | COMPTE COURANT/AEE POWER ZAMBIA LTD | | | 1 483 073,89 | 1 483 073,89 | | |
| 46 60 07 | COMPTE COURANT/AEE POWER ZAMBIA LTD | | | 51 448,77 | 856 695,69 | | 805 246,92 |
| 46 60 08 | DEB-CRED AEE P. ZAMBIA/PREST EXPAT | | | 19 901,59 | 20 281,00 | | 379,41 |
| Total compte 46 | | 379 770,57 | 379 140,70 | 14 703 466,23 | 18 867 843,28 | | 4 163 747,18 |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 6/14

| Compte | INTITULE | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 47 11 00 | DEBITEUR CABINET CMA | | 26 610,57 | 154 318,57 | 127 708,00 | | |
| 47 11 01 | DEBITEUR MOSENGO DOMINIQUE | | 10 534,01 | 30 124,01 | 28 115,22 | | 8 525,22 |
| 47 11 02 | DEBITEUR MUSANHU PETER | 608,70 | | 4 722,19 | 5 330,89 | | |
| 47 11 03 | DEBITEUR MANUEL ZUBILLAGA | 444,44 | | | 444,44 | | |
| 47 11 05 | DEBITEUR PAULY WILLY | | 510,11 | 14 020,90 | 13 510,79 | | |
| 47 11 06 | DEBITEUR EL HADJI NIASSE | 10 500,00 | | 32 500,00 | 43 000,00 | | |
| 47 11 08 | DEBITEUR & CREDITEUR M. VIKA | 10 582,78 | | 81 484,48 | 94 893,50 | | 2 826,24 |
| 47 11 09 | DEBITEUR-CREDITEUR MAURICE MILANDU | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 47 11 10 | DEBITEUR & CREDITEUR GONZALO | | | 8 541,20 | 8 541,20 | 0,00 | |
| 47 11 11 | DEBITEUR & CREDITEUR ANDRE MFWIDI | | | 17 360,19 | 17 360,19 | | |
| 47 11 12 | DEBITEUR & CREDITEUR MBUMBA SITU J.P | | | 16 893,95 | 16 893,95 | | |
| 47 11 13 | DEBITEUR & CREDITEUR DR ADAM | | | 4 800,00 | 4 800,00 | | |
| 47 11 14 | DEB-CREDIT. LUIS GUERRA | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 47 11 15 | DEBITEUR & CREDITEUR YUSSEF | | | 368,00 | 368,00 | | |
| 47 11 16 | DEBITEUR & CREDITEUR GEORGES BAKALI | | | 14 307,00 | 4 153,58 | 10 153,42 | |
| 47 11 18 | DEBITEUR & CREDITEUR JESSE DIZEYI | | | 3 201,00 | 3 201,00 | | |
| 47 11 19 | DEBITEUR & CREDITEUR JESSE DIZEYI | | | 7 560,00 | 7 890,14 | | 330,14 |
| 47 11 52 | COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT 7 | | | 513 199,36 | 237 764,02 | 275 435,34 | |
| 47 11 53 | COMPTE COURANT/AEE POWER/LOT M.3 | | | 1 464 832,35 | 751 629,39 | 713 202,96 | |
| 47 11 88 | COMPTE D'ATTENTE ET DE REGULARISATION | | | 566 148,67 | 566 148,67 | | 0,00 |
| 47 61 00 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 13 745,00 | 13 745,00 | 171 960,50 | | 171 960,50 |
| 47 61 01 | CHARGES PAYEES D'AVANCE | 13 919,27 | | | 13 919,27 | | |
| 47 99 90 | AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS | 694,64 | | 35 989,29 | 36 633,93 | 50,00 | |
| Total compte 47 | | 36 749,83 | 51 399,69 | 2 984 916,16 | 2 154 466,67 | 815 799,62 | |



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 7/14

| Compte | INTITULE | | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|----------|--|----|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 48 18 00 | Factures non parvenues | | | 12 257,14 | 14 757,14 | | 2 500,00 | |
| | Total compte | 48 | | 12 257,14 | 14 757,14 | | 2 500,00 | |
| 52 10 00 | BANQUES USD/DELEGATION/RAWBANK | | 88 860,92 | | 343 661,36 | 2 922 755,36 | | 2 490 233,08 |
| 52 10 01 | BANQUES USD/LOT 5.2 /RAWBANK | | 78 803,18 | | 3 770 071,00 | 3 848 874,18 | | |
| 52 10 02 | BANQUES USD/LOT 7 /RAWBANK | | 14 928,67 | | 2 404 375,60 | 2 335 032,65 | 84 271,62 | |
| 52 10 03 | BANQUES USD/LOT 3 /RAWBANK | | | | 2 793 041,32 | 2 601 538,56 | 191 502,75 | |
| 52 10 04 | BANQUES USD/BUKNGALONZO/RAWBANK | | | | 5 503 514,18 | 4 950 345,84 | 553 168,34 | |
| 52 10 05 | BANQUES USD/CD09 /RAWBANK | | | | 1 291 086,16 | 1 247 481,32 | 43 604,84 | |
| | Total compte | 52 | 182 592,77 | | 16 105 749,62 | 17 906 027,91 | | 1 617 685,53 |
| 57 12 00 | CAISSE USD/DELEGATION | | 15 368,40 | | 599 351,99 | 614 643,60 | 76,80 | |
| 57 22 00 | CAISSE USD/M.5.2 | | 11 018,79 | | 1 704 988,23 | 1 716 007,02 | | |
| 57 22 01 | CAISSE CHANTIER USD/BANZUZI | | 38,08 | | 500,00 | 538,08 | | |
| 57 22 02 | CAISSE CHANTIER USD/CHRISTOPHE | | 3 699,16 | | 144 682,51 | 148 381,67 | | |
| 57 32 00 | CAISSE USD/M.7 | | 4 339,62 | | 1 988 472,00 | 1 992 167,10 | 644,52 | |
| 57 42 00 | CAISSE USD/M.3 | | | | 232 904,12 | 216 354,02 | 16 550,10 | |
| 57 52 00 | CAISSE USD/CD09 | | | | 346 880,60 | 345 456,97 | 1 423,63 | |
| 57 62 00 | CAISSE USD/BUKANGALONZO | | | | 829 044,12 | 792 103,84 | 36 940,28 | |
| | Total compte | 57 | 34 464,05 | | 5 846 823,57 | 5 825 652,30 | 55 635,32 | |
| 58 51 00 | TRANSFERT BANQUE-CAISSE | | | | 4 222 600,00 | 4 299 600,00 | | 77 000,00 |
| 58 51 02 | TRANSFERT CAISSE A CAISSE | | | | 137 469,80 | 137 469,80 | | |
| | Total compte | 58 | | | 4 360 069,80 | 4 437 069,80 | | 77 000,00 |
| 59 90 00 | RISQUES PROVISIONNÉS À CARACTÈRE FINAN | | 51 447,04 | | 104 652,95 | 37 453,22 | 118 646,77 | |
| | Total compte | 59 | 51 447,04 | | 104 652,95 | 37 453,22 | 118 646,77 | |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 8/14

| 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 | | | | 2 237,39 | | 2 237,39 | |
| 60 52 00 | Fournitures non stockables - Electricité | | | | 1 375,96 | | 1 375,96 | |
| 60 54 00 | Fournitures d'entretien non stockables | | | | 8 875,40 | | 8 875,40 | |
| 60 55 00 | Fournitures de bureau non stockables | | | | 40 850,69 | 35,00 | 40 815,69 | |
| 60 58 01 | FOURNITURES INFORMATIQUES | | | | 16 020,18 | 44,79 | 15 975,39 | |
| 60 58 03 | FRAIS DE PHOTOCOPIES & RELIURE | | | | 2 092,97 | | 2 092,97 | |
| 60 58 04 | MATIERES COMBUSTIBLES (carburant) | | | | 674 601,75 | 418,38 | 674 183,37 | |
| 60 58 05 | LUBRIFIANTS CONSOMMES | | | | 41 859,05 | | 41 859,05 | |
| 60 58 06 | FOURNITURES D'ATELIER ET D'USINE CONSOM | | | | 459 482,10 | 230,00 | 459 252,10 | |
| 60 58 07 | PIECES ELECTRIQUES CONSOMMEES | | | | 33 074,19 | | 33 074,19 | |
| 60 58 08 | PNEUMATIQUES CONSOMMES | | | | 13 650,16 | | 13 650,16 | |
| 60 58 09 | CIMENTES CONSOMMES | | | | 163 207,77 | | 163 207,77 | |
| 60 58 10 | BOIS CONSOMMES | | | | 122 710,93 | | 122 710,93 | |
| 60 58 11 | CAILLASSES & MOELLONS CONSOMMES | | | | 465 245,40 | 180,00 | 465 065,40 | |
| 60 58 12 | CLOUS & BARRE DE FERS CONSOMMES | | | | 165 894,64 | | 165 894,64 | |
| 60 58 16 | TRANSFORMATEURS CONSOMMES | | | | 6 442,00 | | 6 442,00 | |
| 60 58 20 | PEINTURTES ET AUTRES PRODUITS LATEX | | | | 6 725,71 | | 6 725,71 | |
| 60 58 21 | FOURNITURES D'INFIRMERIE | | | | 2 346,41 | | 2 346,41 | |
| 60 58 22 | FOURNITURES DE RESIDENCE | | | | 22 415,17 | | 22 415,17 | |
| 60 58 99 | DIVERS CONSOMMES | | | | 7 667,82 | | 7 667,82 | |
| 60 81 00 | Emballages perdus | | | | 1 789,84 | | 1 789,84 | |
| Total compte | | 60 | | | 2 258 565,53 | 908,17 | 2 257 657,36 | |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 9/14

| Compte | INTITULE | SOLDES D'OUVERTURE | | MOUVEMENTS DE LA PERIODE | | SOLDES FIN PERIODE | |
|-----------------|--|--------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 61 81 00 | Voyages et déplacements | | | 73 116,48 | 165,00 | 72 951,48 | |
| 61 83 00 | Transports administratifs (courses de se | | | 16 915,02 | | 16 915,02 | |
| 61 83 01 | LOCATION VEHICULE | | | 545 459,40 | 600,00 | 544 859,40 | |
| 61 83 02 | FRAIS DE PEAGE & TAXE D'AEROPORT | | | 9 171,14 | | 9 171,14 | |
| 61 83 03 | AUTRES FRAIS DE TRANSPORT CONSOMMES | | | 6 979,45 | | 6 979,45 | |
| Total compte 61 | | | | 651 641,49 | 765,00 | 650 876,49 | |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 10/14

| 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 | | | 1 838 698,80 | | 1 838 698,80 | |
| 62 10 01 | GARDIENNAGE | | | 147 704,59 | 215,00 | 147 489,59 | |
| 62 10 02 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | 2 807 532,58 | 253 829,98 | 2 553 702,60 | |
| 62 21 00 | Locations de terrains | | | 3 150,00 | | 3 150,00 | |
| 62 22 00 | Locations de bâtiments | | | 273 379,44 | | 273 379,44 | |
| 62 23 00 | Locations de matériels et outillages | | | 2 700,00 | | 2 700,00 | |
| 62 28 00 | Locations et charges locatives diverses | | | 4 782,56 | | 4 782,56 | |
| 62 41 00 | ENTRETIENS ET REPARATIONS DES LOCAUX | | | 39 600,60 | 7,06 | 39 593,54 | |
| 62 41 01 | ENTRETIENS ET REPARATIONS DES HABITATI | | | 3 952,52 | | 3 952,52 | |
| 62 42 00 | ENTRETIENS ET REPARATIONS MAT. INFORMA | | | 4 864,94 | | 4 864,94 | |
| 62 42 01 | ENTRET. ET REPAR. MAT. & MOB DE BUREAU | | | 564,91 | | 564,91 | |
| 62 42 02 | ENTRET. ET REPAR. MAT. DE TRANSPORT | | | 436 395,05 | 515,78 | 435 879,27 | |
| 62 42 03 | ENTRET. ET REPAR. ENGINs LOURS | | | 64 499,96 | | 64 499,96 | |
| 62 42 88 | ENTRET. ET REPAR. AUTRES MATERIELS | | | 1 794,39 | | 1 794,39 | |
| 62 52 00 | Assurances matériel de transport | | | 27 072,11 | | 27 072,11 | |
| 62 53 00 | Assurances risques d'exploitation | | | 16 553,00 | 2 005,00 | 14 548,00 | |
| 62 61 00 | Études et recherches | | | 204 244,00 | | 204 244,00 | |
| 62 71 00 | Annonces, insertions | | | 4 800,00 | | 4 800,00 | |
| 62 81 00 | Frais de téléphone | | | 208 966,86 | 870,70 | 208 096,16 | |
| 62 88 00 | Autres frais de télécommunications | | | 99 251,40 | 3,04 | 99 248,36 | |
| Total compte 62 | | | | 6 190 507,71 | 257 446,56 | 5 933 061,15 | |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 11/14

| 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 | | | | 59 353,52 | 90,00 | 59 263,52 | |
| 63 00 01 | FRAIS DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE | | | | 3 202,38 | | 3 202,38 | |
| 63 18 00 | Autres frais bancaires | | | | 899 459,58 | 15 197,50 | 884 262,08 | |
| 63 23 00 | Rémunérations des transitaires | | | | 57 664,38 | | 57 664,38 | |
| 63 24 00 | Honoraires | | | | 218 223,73 | | 218 223,73 | |
| 63 26 00 | CHARGES ENGAGEES P/C DES TIERS | | | | 1 298 012,06 | 11 966,81 | 1 286 045,25 | |
| 63 28 00 | Divers frais | | | | 15 815,86 | | 15 815,86 | |
| 63 51 00 | Cotisations | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 63 83 00 | Réceptions | | | | 14 774,02 | | 14 774,02 | |
| 63 84 00 | Missions | | | | 127 665,11 | 1 018,08 | 126 647,03 | |
| Total compte | | 63 | | | 2 695 170,65 | 28 272,39 | 2 666 898,26 | |
| 64 13 00 | Taxes sur appointements et salaires | | | | 8 572,00 | | 8 572,00 | |
| 64 15 00 | Formation professionnelle continue | | | | 4 381,74 | 190,00 | 4 191,74 | |
| 64 64 00 | Vignettes | | | | 173,92 | | 173,92 | |
| 64 64 04 | TAXE MINITERE DU COMMERCE EXTERIEUR | | | | 135,00 | | 135,00 | |
| 64 64 06 | TAXE MINISTERE DE PTT | | | | 2 680,00 | | 2 680,00 | |
| 64 64 09 | TAXE MINISTERE DE L'INTERIEUR | | | | 1 773,00 | | 1 773,00 | |
| Total compte | | 64 | | | 17 715,66 | 190,00 | 17 525,66 | |
| 65 98 00 | Autres charges provisionnées | | | | 3 351,72 | | 3 351,72 | |
| Total compte | | 65 | | | 3 351,72 | | 3 351,72 | |



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 12/14

| 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 | | | 202 952,72 | | 202 952,72 | |
| 66 12 00 | Primes | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 66 12 01 | Gratifications | | | 23 500,25 | | 23 500,25 | |
| 66 13 00 | Congés payés | | | 11 317,27 | | 11 317,27 | |
| 66 13 01 | HEURES SUPPLEMENTAIRES | | | 7 915,06 | | 7 915,06 | |
| 66 16 00 | Supplément familial | | | 1 221,59 | | 1 221,59 | |
| 66 21 00 | Appointements salaires et commissions | | | 83 557,08 | | 83 557,08 | |
| 66 26 00 | Supplément familial | | | 532,86 | | 532,86 | |
| 66 27 10 | Supplément familial | | | 7,70 | | 7,70 | |
| 66 28 00 | Autres rémunérations directes | | | 1 693,47 | 364,13 | 1 329,34 | |
| 66 31 00 | Indemnités de logement | | | 49 511,13 | | 49 511,13 | |
| 66 34 00 | Indemnités de transport | | | 8 604,19 | | 8 604,19 | |
| 66 38 00 | Autres indemnités et avantages divers | | | 10 118,72 | | 10 118,72 | |
| 66 41 00 | COTISATIONS INPP(3%)/NATIONAUX | | | 15 070,84 | | 15 070,84 | |
| 66 41 01 | COTISATION INSS (QPP 5%)/NATIONAUX | | | 7 558,50 | | 7 558,50 | |
| 66 41 02 | COTISATION ONEM (0,2%)/ NATIONAUX | | | 549,68 | | 549,68 | |
| 66 42 00 | COTISATIONS INPP(3%)/EXPATRIES | | | 1 028,64 | | 1 028,64 | |
| 66 42 01 | COTISATION INSS (QPP 5%)/EXPATRIES | | | 3 085,92 | | 3 085,92 | |
| 66 71 00 | Personnel intérimaire | | | 132 468,72 | 727,12 | 131 741,60 | |
| 66 83 00 | Versements aux autres oeuvres sociales | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 66 84 00 | Médecine du travail et pharmacie | | | 25 607,78 | 398,11 | 25 209,67 | |
| Total compte 66 | | | | 586 502,12 | 1 489,36 | 585 012,76 | |
| 67 21 00 | Intérêts dans loyers de crédit-bail immo | | | 69 195,14 | | 69 195,14 | |
| 67 45 00 | Intérêts bancaires et sur opérations de | | | 42 504,00 | | 42 504,00 | |
| Total compte 67 | | | | 111 699,14 | | 111 699,14 | |



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

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

(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 13/14

| 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 | | | 5 885,28 | | 5 885,28 | |
| 68 13 20 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL DE BUREAU | | | 21 169,76 | | 21 169,76 | |
| 68 13 21 | AMORTISSEMENT DU MATERIEL & OUTILLAGE | | | 3 147,41 | | 3 147,41 | |
| 68 13 25 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL ET MOBILIER D | | | 3 003,79 | | 3 003,79 | |
| 68 13 30 | AMORTISSEMENT S/MATERIEL AUTOMOBILE | | | 703 491,75 | | 703 491,75 | |
| Total compte 68 | | | | 736 697,99 | | 736 697,99 | |
| 70 61 00 | SERVICE VENDU/DELEGATION | | | | 860 222,00 | | 860 222,00 |
| 70 61 01 | SERVICE VENDU/M.5.2 | | | | 3 150 750,00 | | 3 150 750,00 |
| 70 61 02 | SERVICE VENDU/LOT 7 | | | | 1 979 347,00 | | 1 979 347,00 |
| 70 61 03 | SERVICE VENDU/M.03 | | | | 1 048 554,00 | | 1 048 554,00 |
| 70 61 04 | SERVICE VENDU/CD09 | | | | 148 504,00 | | 148 504,00 |
| 70 61 05 | SERVICE VENDU/BUKANGALONZO | | | | 790 393,00 | | 790 393,00 |
| Total compte 70 | | | | | 7 977 770,00 | | 7 977 770,00 |
| 75 80 00 | PRODUITS DIVERS P/C DES TIERS | | | | 1 045 000,00 | | 1 045 000,00 |
| Total compte 75 | | | | | 1 045 000,00 | | 1 045 000,00 |
| 77 61 00 | GAINS DE CHANGE | | | | 2,28 | | 2,28 |
| 77 72 00 | PRODUITS DES EXERCICES ANTERIEURS | | | | 204 197,00 | | 204 197,00 |
| Total compte 77 | | | | | 204 199,28 | | 204 199,28 |
| 82 21 00 | PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL INDUSTR | | | 437,75 | | 437,75 | |
| 82 23 01 | PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL INFORMA | | | 761,48 | 400,00 | 361,48 | |
| 82 23 02 | PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL BUREAU | | | 1 484,76 | | 1 484,76 | |
| 82 23 05 | PRODUITS DES CESSIONS/MATERIEL ET MOBI | | | 9 862,73 | 8 710,00 | 1 152,73 | |
| Total compte 82 | | | | 12 546,72 | 9 110,00 | 3 436,72 | |

AEE POWER



BALANCE GENERALE DES COMPTES CONSOLIDES

Du : 01/01/2014 au 31/12/2014
(USD)

Date

Heures 10:28:52

Page : 14/14

| 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 | | | | 860,00 | | 860,00 | |
| 83 42 00 | CHARGES H.A.O. CONSTATÉES | | | | 54,39 | | 54,39 | |
| 83 51 00 | DONS ET LIBÉRALITÉS ACCORDÉS | | | | 650,00 | | 650,00 | |
| 83 51 10 | DONS ET LIBÉRALITÉS ACCORDÉS | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| Total compte | | 83 | | | 3 564,39 | | 3 564,39 | |
| 84 11 00 | PRODUITS H.A.O CONSTATÉS | | | | 705,00 | 20 119,83 | | 19 414,83 |
| 84 42 00 | PRODUITS H.A.O CONSTATÉS | | | | | 71,45 | | 71,45 |
| Total compte | | 84 | | | 705,00 | 20 191,28 | | 19 486,28 |
| TOTAL GENERAL | | | 3 141 428,10 | 3 141 428,10 | 77 558 501,78 | 77 558 501,78 | 21 434 385,92 | 21 434 385,92 |