

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.00

Date de tirage 24/04/24

à 16:07:07

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10141000	Capital Sousc. appelé versé Burundi		4 000 000,00				4 000 000,00
10142000	Capital Sousc. appelé versé Rwanda		4 000 000,00				4 000 000,00
10143000	Capital Sousc. appelé versé Congo		4 000 000,00				4 000 000,00
1014	****Total capital sousc. appelé		12 000 000,00				12 000 000,00
101	**** Total capital appelé		12 000 000,00				12 000 000,00
10620000	Écarts de réévaluation libre		1 120 920,96		28 831 484,76		29 952 405,72
106	***** Total Ecarts de réévaluation		1 120 920,96		28 831 484,76		29 952 405,72
10	**** Total compte des capitaux		13 120 920,96		28 831 484,76		41 952 405,72
2100000	REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR		50 950 922,61				50 950 922,61
2900000	REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	73 096 250,26				73 096 250,26	
2901800	Perte nette à reporter 2017	5 149 111,02				5 149 111,02	
2920000	Perte - Amortissements réputés diff	2 006 915,92				2 006 915,92	
2	**** Total Report à nouveau	80 252 277,20	50 950 922,61			29 301 354,59	
14171001	Subventions Italie lot 4		5 300 401,44				5 300 401,44
14171002	Subventions Italie lot 5		1 879 983,95				1 879 983,95
14172001	Subventions FED Lot 7 Surveillance		2 853 797,57				2 853 797,57
141	**** Total subventions Equipements		10 034 182,96				10 034 182,96
14911100	Amort/Subventions Italie lot 4	5 300 401,44				5 300 401,44	
14911200	Amort/Subventions Italie lo 5 A	1 879 983,95				1 879 983,95	
1491	**** Total Amort subv Italie	7 180 385,39				7 180 385,39	
14921100	Amort/Subventions FED Lot 7	2 198 850,80		65 637,57		2 264 488,37	
1492	**** Total subventions FED	2 198 850,80		65 637,57		2 264 488,37	
149	****Total amort/subventions	9 379 236,19		65 637,57		9 444 873,76	
14	***** Total subventions	9 379 236,19	10 034 182,96	65 637,57			589 309,20
16321000	Emprunts FED Burundi		221 910,10	270 226,37	204 999,91		156 683,64
16322000	Emprunts FED Rwanda		214 842,28	268 888,00	210 911,58		156 865,86
	A reporter	89 631 513,39	74 542 778,91	604 751,94	29 247 396,25		13 553 909,83

Impression provisoire

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	89 631 513,39	74 542 778,91	604 751,94	29 247 396,25		13 553 909,83
16323000	Emprunts FED RD Congo		228 971,30	281 189,95	209 014,51		156 795,86
1632	***** Total Emprunts LT FED		665 723,68	820 304,32	624 926,00		470 345,36
163	***** Total Emprunts à LT		665 723,68	820 304,32	624 926,00		470 345,36
16	***** Total comptes des emprunts		665 723,68	820 304,32	624 926,00		470 345,36
1	**** Comptes des capitaux	89 631 513,39	74 771 750,21	885 941,89	29 456 410,76		13 710 705,69
21310000	Logiciels et sites internet Siège	91 293,90		11 287,87	62 706,38	39 875,39	
213	Logiciels et sites d'internet	91 293,90		11 287,87	62 706,38	39 875,39	
21	**** Total immobilisations incorpore	91 293,90		11 287,87	62 706,38	39 875,39	
22310000	Pour bâtiments Siège Bukavu	232 111,68				232 111,68	
22311000	Terrain Siège BKV/Ecart de réévalua			3 820 992,80		3 820 992,80	
22320000	Pour bâtiments habitations Bukavu	341 721,98				341 721,98	
22321000	Terrain habitat° BKV/Ecart de rééva			5 208 582,50		5 208 582,50	
22340000	Pour bâtiments Mururu	215 358,09				215 358,09	
22341000	Terrain concess° PM2/Ecart de rééva			921 465,04		921 465,04	
22350000	Pour bâtiments Mumosho	331 729,21				331 729,21	
22351000	Terrain non bati CR2/Ecart de rééva			967 840,14		967 840,14	
22352000	Terrain bati CR2/Ecart de réévalua°			57 706,68		57 706,68	
223	**** Total terrains bâtis	1 120 920,96		10 976 587,16		12 097 508,12	
22481000	Jardin BUKAVU			54 164,78		54 164,78	
22482000	Jardin du Club CR2			1 873,43		1 873,43	
224	**** Total travaux de mise en val te			56 038,21		56 038,21	
22611000	Parking et surface pavée Siège			10 677,28		10 677,28	
22612000	Parking CR2			8 102,69		8 102,69	
226	*** Total terrains aménagés			18 779,97		18 779,97	
22	**** Total Terrains	1 120 920,96		11 051 405,34		12 172 326,30	
	A reporter	90 843 728,25	74 771 750,21	11 948 635,10	29 519 117,14		1 498 504,00

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	90 843 728,25	74 771 750,21	11 948 635,10	29 519 117,14		1 498 504,00
23112200	Système anti incendie	13 180,96				13 180,96	
23112210	Système anti-incendie/Ecart de réév				2 097,38		2 097,38
23113000	Batiments Industriels Mururu	114 042,17				114 042,17	
23113100	Batimnt industriel PM2/Ecart d réév				13 960,09		13 960,09
2311	Batiments industriels sur sol propr	127 223,13			16 057,47	111 165,66	
23131000	Batiments administratifs BUKAVU	672 742,09		12 604,64		685 346,73	
23131100	Batimnt Administr. BKV/Ecart d réév			69 306,08		69 306,08	
23132000	Batiments admnistratifs MUMOSHO	88 506,75		14 151,32		102 658,07	
23132100	Batimnt Admin. CR2/Ecart de rééval.			116 739,29		116 739,29	
23133100	Batimnt Admin. PM2/Ecart de rééval.			105 409,26		105 409,26	
23141000	Bat. affectés au Personnel BUKAVU	718 902,44		19 058,76		737 961,20	
23141100	Batimnt habita° BKV/Ecart de rééval				2 859,85		2 859,85
23142000	Bat. affectés au Personnel MUMOSHO	2 689 190,03		225 084,65		2 914 274,68	
23142100	Batimnt habita° CR2/Ecart de rééval			42 326,34		42 326,34	
23143000	Bat. affectés au Personnel MURURU	570 418,73				570 418,73	
23143100	Batimnt habita° PM2/Ecart de rééval			93 348,60		93 348,60	
23144000	Bat. affectés Pers. MUMOSHO préfab.	558 072,61		22 742,27		580 814,88	
23144100	Maisons préfabriq CR2/Ecart de réév			113 370,77		113 370,77	
2314	Batiments affectés au Personnel	4 536 583,81		515 931,39	2 859,85	5 049 655,35	
231	****Total immeuble de bureaux	5 425 055,78		834 141,98	18 917,32	6 240 280,44	
23311200	Amen.routes abord PM2	12 312,32				12 312,32	
23311210	Amen. route abord PM2/Ecart de réév				2 693,09		2 693,09
23311500	FORAGE EAU MUMOSHO	29 980,80				29 980,80	
23311510	Forage eau CR2/Ecart de réévaluat°				1 006,07		1 006,07
2331	****Total routes et voies	42 293,12			3 699,16	38 593,96	
23331000	Captage adduction	61 910,56				61 910,56	
23331100	Captage adduct° eau/Ecart de rééval			20 000,30		20 000,30	
23333000	Réab réseau de distribution d'eau	1 133,42		26 213,49		27 346,91	
23333100	Réh.Reseau distr d'eau/Ecart d réév				26 490,90		26 490,90
23341100	Barrage et ouvrages de régulation	5 682 141,23				5 682 141,23	
	A reporter	102 056 262,36	74 771 750,21	12 828 990,87	29 568 224,52	10 545 278,50	

Balance des comptes

Complète

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	102 056 262,36	74 771 750,21	12 828 990,87	29 568 224,52	10 545 278,50	
23341110	Barage&Ouvr de regula°/Ecart d réév			3 919 411,13		3 919 411,13	
23341200	Retenue d'eau	1 293 566,14				1 293 566,14	
23341210	Retenue d'eau/Ecart de réévaluation				24 519,84		24 519,84
23341300	Prise d'eau	3 238 256,20				3 238 256,20	
23341310	Prise d'eau/Ecart de réévaluation			20 086,19		20 086,19	
23341400	Galérie d'amenée	11 533 574,67				11 533 574,67	
23341410	Galerie d'amenée/Ecart de réévaluation			23 598,45		23 598,45	
23341500	Cheminée d'équilibre	2 187 776,29				2 187 776,29	
23341510	Cheminée d'équilibre/Ecart de réév.				216 765,87		216 765,87
23341600	Conduite forcée	1 962 053,35				1 962 053,35	
23341610	Conduite forcée/Ecart de réévaluation				189 506,69		189 506,69
23341700	Centrale	8 224 212,98				8 224 212,98	
23341710	Centrale/Ecart de réévaluation				155 891,79		155 891,79
23341800	Canal de fuite	1 072 184,02				1 072 184,02	
23341810	Canal de fuite/Ecart de réévaluation				20 323,49		20 323,49
23341900	Routes, abords & autres Mumosho	5 524 401,65				5 524 401,65	
23341910	Routes, Abord&Autres CR2/Ecart réév				104 716,27		104 716,27
23341	****Total Barrage & Ouvrages	40 718 166,53		3 963 095,77	711 723,95	43 969 538,35	
23342100	Ouvrages de régulation	337 218,66				337 218,66	
23342101	Ouvrage de régula° d'eau/Ecart réév			98 145,73		98 145,73	
23342200	Ouvrages d'amenée d'eau	1 023 918,47				1 023 918,47	
23342210	Ouvrage d'amenée d'eau/Ecart d réév			298 006,12		298 006,12	
23342300	Diverses installations lot 1 Mururu	1 925 461,39				1 925 461,39	
23342310	Div. installa° Lot1 PM2/Ecart réév.			560 395,48		560 395,48	
23342	***Total div install Génie civil	3 286 598,52		956 547,33		4 243 145,85	
23345000	Ouvrages de prise d'eau	499 478,86				499 478,86	
23345100	Ouvrage de prise d'eau/Ecart d réév			145 370,71		145 370,71	
23380000	Autres ouvrages d'infrastructures			40 042,61		40 042,61	
23381000	Autres ouvrages d'infras/Ecart réév			548 047,90		548 047,90	
23410100	Turbines	6 840 602,81				6 840 602,81	
	A reporter	147 718 967,85	74 771 750,21	18 482 095,19	30 279 948,47	61 149 364,36	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	147 718 967,85	74 771 750,21	18 482 095,19	30 279 948,47	61 149 364,36	
23410110	Turbines/Ecart de réévaluation			515 255,25		515 255,25	
23410200	Vannes de turbines	1 855 080,19		55 379,76		1 910 459,95	
23410210	Vanne de turbine/Ecart de réévaluation			1 425 233,66		1 425 233,66	
23410300	Circuit de réfrigération	547 460,56				547 460,56	
23410310	Circuit de réfrigération/Ecart de réévaluation			387 746,72		387 746,72	
23410400	Installation air comprimé	71 817,41				71 817,41	
23410410	Installation air comprimé/Ecart de réévaluation				1 517,68		1 517,68
23410500	Tuyauteries et accessoires	94 266,80				94 266,80	
23410510	Tuyauterie&Accessoires/Ecart de réévaluation			15 212,43		15 212,43	
23410600	Alternateurs et auxiliaires	8 550 732,67				8 550 732,67	
23411000	Pont roulant	299 088,13				299 088,13	
23411100	Protection incendie	289 812,27				289 812,27	
23411110	Protection incendie/Ecart de réévaluation			34 029,85		34 029,85	
23411200	Equipement de HT Mumosho	1 212 419,49				1 212 419,49	
23411210	Equipement HT CR2/Ecart de réévaluation			2 464 740,57		2 464 740,57	
23411300	Equipement de HT Mururu	2 385 181,03				2 385 181,03	
23411310	Equipement HT PM2/Ecart de réévaluation			1 831 902,10		1 831 902,10	
23411400	Equipement protection Mumosho	341 612,54				341 612,54	
23411410	Equipement protection CR2/Ecart de réévaluation			262 370,33		262 370,33	
23411500	Equipement de protection Mururu	2 143 550,51				2 143 550,51	
23411510	Equipement protection PM2/Ecart de réévaluation			1 646 321,44		1 646 321,44	
23411600	Lignes haute tension 110 Kv	2 326 967,81				2 326 967,81	
23411610	Ligne HT 110KV/Ecart de réévaluation			1 013 545,07		1 013 545,07	
23411700	Groupes électrogènes	41 359,63			15 114,19	26 245,44	
23411800	Lignes MT 6/30	1 566 269,00				1 566 269,00	
23411	***Total Turbines & auxiliaires	10 606 260,41		7 252 909,36	15 114,19	17 844 055,58	
23412200	Tableaux - moteurs et accessoires	1 901 551,11				1 901 551,11	
23412210	Tableau moteur&Access./Ecart de réévaluation			262 882,35		262 882,35	
23412300	Câblages	300 771,56				300 771,56	
23412310	Cablage/Ecart de réévaluation			41 580,55		41 580,55	
23412400	Mesures - régulation automatisée	387 392,72				387 392,72	
	A reporter	172 034 301,28	74 771 750,21	28 438 295,27	30 296 580,34	95 404 266,00	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	172 034 301,28	74 771 750,21	28 438 295,27	30 296 580,34	95 404 266,00	
23412410	Mesures-Régl-Automat/Ecart de réév			82 420,59		82 420,59	
23412	***Total Alternateurs & auxiliaires	2 589 715,39		386 883,49		2 976 598,88	
23413000	Equipement général	56 905,13				56 905,13	
23413100	Equipement général/Ecart de rééval.			13 111,54		13 111,54	
23413200	Equipemnt électroméc/Réévaluat°			1 559 685,57		1 559 685,57	
23413	***Total Equipement général	56 905,13		1 572 797,11		1 629 702,24	
23414000	Equipement de HT			70 172,85		70 172,85	
23414	***Total Equipement HT			70 172,85		70 172,85	
23	****Total Constructions en cours	81 247 478,16		18 215 050,72	777 463,20	98 685 065,68	
24111000	Mat. exploit. & Pce rec. MURURU	548 027,75		154 747,26		702 775,01	
24111100	Mat Exploit&Pce rech.PM2/Ecart réév			126 271,32		126 271,32	
24112000	Mat. exploit. & Pce rec. MUMOSHO	2 000 575,50		482 964,58		2 483 540,08	
24112100	Mat Exploit&Pce rech.CR2/Ecart réév			460 953,50		460 953,50	
2411	Mat. d'exploitation et Pièce de rec	2 548 603,25		1 224 936,66		3 773 539,91	
24121000	Outillage industriel MUMOSHO	574 971,39				574 971,39	
24121100	Outil. Industr CR2/Ecart de rééval			132 479,42		132 479,42	
2412	Outillage industriel	574 971,39		132 479,42		707 450,81	
241	Matériel et outillage industriels	3 123 574,64		1 357 416,08		4 480 990,72	
24411000	Matériel de bureau	1 914,16				1 914,16	
24411100	Matériels de bureau Siège			321,74		321,74	
24411200	Matériel de bureau Centrale	13 636,49			13 636,49		
24411	***Total matériel de bureau	15 550,65		321,74	13 636,49	2 235,90	
24412100	Matériel de maisons Bukavu	7 893,32		134,25		8 027,57	
24412200	Matériel de maisons Centrale	20 315,16			6 088,54	14 226,62	
24412300	Matériel de maison Poste	598,07				598,07	
24412	***Total Matériel maisons	28 806,55		134,25	6 088,54	22 852,26	
	A reporter	175 259 138,25	74 771 750,21	31 521 557,89	30 316 305,37	101 692 640,56	

Impression provisoire

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	175 259 138,25	74 771 750,21	31 521 557,89	30 316 305,37	101 692 640,56	
2441	***Total Matériel	44 357,20		455,99	19 725,03	25 088,16	
24421000	Matériel informatique SIEGE	324 886,01		37 907,75	168 274,14	194 519,62	
24422000	Matériel informatique CENTRALE	11 647,07		23 370,63		35 017,70	
24423000	Matériel informatique POSTE	385 575,89		23 370,64		408 946,53	
2442	***Total Matériel informatique	722 108,97		84 649,02	168 274,14	638 483,85	
24431100	Outillages prod électricité	459 562,92			111 132,04	348 430,88	
24431110	Outil. prod. Electr/Ecart de rééval			34 622,26		34 622,26	
24431200	Outillages pour Electriciens Lot 3	199 165,53				199 165,53	
24431210	Outil. Prod Electr Lot 3/Ecart réév			29 874,83		29 874,83	
24431300	Outillages prod Elec Lot 4	190 844,84				190 844,84	
24431310	Outil. Prod Electr Lot 4/Ecart réév			28 626,73		28 626,73	
24431400	Outillage général Centrale	249 942,22			200 523,56	49 418,66	
2443	***Total Outillages d'exploitation	1 099 515,51		93 123,82	311 655,60	880 983,73	
24441100	Mobilier de bureau Siège	72 969,91		2 716,34		75 686,25	
24441200	Mobilier de bureau Centrale	30 191,60			8 717,47	21 474,13	
24441300	Mobilier de bureau Poste	8 802,83			6 871,33	1 931,50	
24441	***Total amort/mobilier bureau	111 964,34		2 716,34	15 588,80	99 091,88	
2444	***Total mobilier	111 964,34		2 716,34	15 588,80	99 091,88	
24471000	Mat. et mob. des logements BUKAVU	65 299,61		5 519,16		70 818,77	
24472000	Mat. et mob. des logements CENTRAL	5 682,62				5 682,62	
24473000	Mat. et mob. des logements POSTE	274,17				274,17	
2447	Materiel et mobilier des logements	71 256,40		5 519,16		76 775,56	
244	***** Total Matériel et Mobilier	2 049 202,42		186 464,33	515 243,57	1 720 423,18	
24511000	Materiel automobiles SIEGE	196 925,61		64 659,58	53 938,39	207 646,80	
24512000	Materiel automobiles CENTRALE	337 045,27		37 808,24	29 127,06	345 726,45	
24513000	Materiel automobiles POSTE	46 488,77				46 488,77	
	A reporter	177 844 443,12	74 771 750,21	31 810 034,05	30 894 889,36	103 987 837,60	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	177 844 443,12	74 771 750,21	31 810 034,05	30 894 889,36	103 987 837,60	
2451	***Total Matériel roulant	580 459,65		102 467,82	83 065,45	599 862,02	
24520000	Mat d'exploit Canon motorisé	12 209,63				12 209,63	
245	Matériel de transport	592 669,28		102 467,82	83 065,45	612 071,65	
24820000	Matériel médical d'infirmierie	19 881,67			421,22	19 460,45	
24830000	Materiel de communication	6 866,70				6 866,70	
248	Autre materiel	26 748,37			421,22	26 327,15	
248	****Total comptes matériel & mob	5 792 194,71		1 646 348,23	598 730,24	6 839 812,70	
5200300	Travaux en cours Siège	30 084,45		1 578,95	31 663,40		
5200400	Travaux en cours Poste			42 488,97	42 488,97		
5200500	Travaux en cours Centrale	205 233,97		254 450,80	290 665,83	169 018,94	
5	**** Total comptes avances & acompt	235 318,42		298 518,72	364 818,20	169 018,94	
28130000	Amortissements des logiciels et sit		83 167,92	62 706,38	6 166,35		26 627,89
28231130	Amort/Batiments industriels MURURU		17 106,33		3 421,27		20 527,60
28231300	Amort/Bureaux Bukavu Siège		569 030,69		16 349,23		585 379,92
28231320	Amort/Batiments administr Mumosho		8 671,00		2 761,34		11 432,34
28231410	Amor/Maisons d'hab. Bukavu		566 154,56		6 828,57		572 983,13
28231421	Amort/Maisons d'habit. Mumosho		1 863 988,16		33 428,86		1 897 417,02
28231422	Amort/Maisons d'hab.Préfabriquées		558 072,61		341,13		558 413,74
28231423	amort/captage d'eau		18 515,05		6 697,60		25 212,65
28231430	Amort/Maisons d'hab. Mururu		455 554,32		6 610,87		462 165,19
28231	****TOTAL CONSTRUCTIONS		4 057 092,72		76 438,87		4 133 531,59
28233112	Amort/Am. routes abord PM2		184,68		246,25		430,93
28233115	Amort/Forage eau MOMOSHO		3 597,70		899,42		4 497,12
28233411	Amort/ Barrage et ouvrages		3 807 034,62		113 642,82		3 920 677,44
28233412	Amort/ Retenue d'eau		866 689,31		25 871,32		892 560,63
28233413	Amort/ Prise d'eau		2 169 631,65		64 765,12		2 234 396,77
28233414	Amort/ Galerie d'amenée		7 727 495,03		230 671,49		7 958 166,52
28233415	Amort/ Cheminée d'équilibr		1 465 810,11		43 755,53		1 509 565,64
	A reporter	178 118 719,54	94 952 453,95	32 171 259,15	31 822 585,95	83 514 938,79	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	178 118 719,54	94 952 453,95	32 171 259,15	31 822 585,95	83 514 938,79	
28233416	Amort/ Conduite forcée		1 314 575,74		39 241,07		1 353 816,81
28233417	Amort/ Centrale		5 510 222,70		164 484,26		5 674 706,96
28233418	Amort/ Canal de fuite		718 363,29		21 443,68		739 806,97
28233420	Amort/ Ouvrages de régulation		337 218,66				337 218,66
28233421	Amort/ Ouvrages de prise d'eau		499 478,86				499 478,86
28233422	Amort/ Ouvrages d'amenée d'eau		1 023 918,47				1 023 918,47
28233423	Génie civil Poste Mururu 2		1 925 461,39				1 925 461,39
282334	****TOTAL OUVRAGES D'INFRASTRU		27 365 899,83		703 875,29		28 069 775,12
28234101	Amort/ Turbines		5 949 993,76		78 583,15		6 028 576,91
28234102	Amort/Vannes de turbines		706 682,43		42 523,23		749 205,66
28234103	Amort/Circuit de réfrigération		481 412,09		5 827,81		487 239,90
28234104	Amort/Installation air comprimé		63 152,99		764,51		63 917,50
28234105	Amort/Tuyauteries et accessoires		72 470,64		1 232,90		73 703,54
28234106	Amort/Alternateurs et transformateur		7 170 888,31		102 970,72		7 273 859,03
28234107	Amort/Tableaux - moteurs et accessoire		1 672 138,17		20 242,32		1 692 380,49
28234108	Amort/Câblages		264 484,93		3 201,76		267 686,69
28234109	Amort/Mesures - régulation		327 010,62		5 346,70		332 357,32
28234111	Amort/Protection incendie		3 822,48		395,43		4 217,91
28234112	Amort/Equipement de HT Mumosho		1 066 146,94		12 906,40		1 079 053,34
28234113	Amort/Equipement de HT Mururu		2 111 379,05		24 159,00		2 135 538,05
28234114	Amort/Equipement protection Mumosho		278 994,01		5 525,16		284 519,17
28234115	Amort/Equipement de protec Mururu		1 884 941,51		22 818,44		1 907 759,95
28234116	Amort/Lignes de HT 110Kv		1 948 835,54		58 174,20		2 007 009,74
28234117	Amort/Groupes électrogène		15 450,99	15 114,19	3 506,20		3 843,00
28234118	Amort/Lignes MT 6/30		1 566 269,00				1 566 269,00
282341	***TOTAL EQUIPEMENTS INDUSTRIE		25 584 073,46	15 114,19	388 177,93		25 957 137,20
28241110	Ammort./mat.et pce de rech Mururu		32 881,66		31 352,98		64 234,64
28241120	Ammort. Mat et Pce de rech .Mumosho		150 151,90		110 530,86		260 682,76
28241210	Ammort. Pce. Indust.Mumosho		63 515,67		17 249,14		80 764,81
28244101	Amort/Matériel de bureau Siège		1 467,52		409,65		1 877,17
	A reporter	178 118 719,54	132 113 783,27	32 186 373,34	32 595 475,52	45 595 834,09	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	178 118 719,54	132 113 783,27	32 186 373,34	32 595 475,52	45 595 834,09	
28244102	Amort/Matériel de bureau Centrale		12 500,12	13 636,49	1 136,37		
28244201	Amort/Matériel de maison Bukavu		7 021,67		426,42		7 448,09
28244202	Amort/Matériel de maison Mururu		481,05		76,97		558,02
28244203	Amort/Matériel de maison Mumosho		11 519,45	6 088,54	1 707,86		7 138,77
28244301	Amort/Matériel de communication		6 866,70				6 866,70
28244302	Amort/Matériel informatique Hard		650 746,26	168 274,14	25 918,53		508 390,65
28244311	Amortissement Outillage Pro GC		310 422,06	111 132,04	58 552,52		257 842,54
28244312	Amort/Outillage Prod Turbines		199 165,53				199 165,53
28244313	Amort/ Outillage Prod Alternateurs		190 844,84				190 844,84
28244314	Amort/Outillage général		233 132,21	200 523,56	4 277,58		36 886,23
28244401	Amort/Mobilier de bureau Siège		50 949,23		5 171,31		56 120,54
28244402	Amort/Mobilier de bureau Centrale		26 410,13	8 717,47	416,32		18 108,98
28244403	Amort/Mobilier de bureau Poste		8 413,48	6 871,33	161,11		1 703,26
28244701	Amort/Mat et mob. maisons Bukavu		39 425,63		6 483,63		45 909,26
28244702	Amort/Mat et mob. maisons Mumosho		3 357,65		517,65		3 875,30
28244703	Amort/Mobilier de maisons Mururu		45,69		54,83		100,52
28245110	Amort/Matériel roulant		245 928,28	83 065,45	70 239,89		233 102,72
28245120	Amort/Engins sur pneus		209 135,19				209 135,19
28245130	Amort/Canon Motorisé		12 209,63				12 209,63
28331110	Amortissements Routes - abords et		3 701 349,11		110 488,03		3 811 837,14
28331	***Total amort/Ouvrages routiers		3 701 349,11		110 488,03		3 811 837,14
2833	***Amort/ Ouvrages de Génie Civil		3 701 349,11		110 488,03		3 811 837,14
28341310	Amortissement cabine Siège		10 242,92		1 707,15		11 950,07
283413	***Total amort/Equipement général		10 242,92		1 707,15		11 950,07
28341400	Amortissements Equipement de HT				1 578,88		1 578,88
283414	***Total/amort Equipement HT				1 578,88		1 578,88
283	**** Total amort/immeuble		3 711 592,03		113 774,06		3 825 366,09
	A reporter	178 118 719,54	138 043 950,10	32 784 682,36	32 884 390,57	39 975 061,23	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	178 118 719,54	138 043 950,10	32 784 682,36	32 884 390,57	39 975 061,23	
28461100	Amort/Pont roulant		299 088,13				299 088,13
28461200	Amort / Protection incendie		254 847,82		3 085,10		257 932,92
2846	***Total amort/Equipement général		553 935,95		3 085,10		557 021,05
28481000	Amortissement Matériel médical d'in		12 859,11	421,22	1 755,66		14 193,55
2848	***Total matériel médical		12 859,11	421,22	1 755,66		14 193,55
2848	****Total amort/matériel&mobil		566 795,06	421,22	4 840,76		571 214,60
2848	****Total amortissements		63 838 994,95	676 550,81	1 629 102,55		64 791 546,69
2848	****Total immobilisations & amorti	88 487 206,15	63 838 994,95	31 899 161,69	3 432 820,57	53 114 552,32	
33111000	Magasin Siège	48 650,51		1 372,40		50 022,91	
33112000	Magasin Produits pharmaceutiques	4 814,32		11 312,82	4 728,69	11 398,45	
33121000	Matériel Electrique Mumosho	165 974,20		42 844,27		208 818,47	
33122000	Matériel Electronique Mumosho	29 464,22		8 462,58		37 926,80	
33123000	Matériel Mécanique Mumosho	176 563,93		94 242,34		270 806,27	
33124000	Matériel Hydraulique Mumosho	167 729,68		5 634,55		173 364,23	
33125000	Lubrifiants, Gaz & Graisse Mumosho	9 175,64		28 579,01		37 754,65	
33131000	Matériel Electrique Mururu	97 968,05			6 234,63	91 733,42	
33132000	Matériel Electronique Mururu	70,10				70,10	
331	***Total matières consommables	700 410,65		192 447,97	10 963,32	881 895,30	
33	***Total stocks marchandises	700 410,65		192 447,97	10 963,32	881 895,30	
39100000	Provisions pour dépréciation stocks		206 927,06	206 927,06	12 436,25		12 436,25
3	****Total stocks marchandises	700 410,65	206 927,06	399 375,03	23 399,57	869 459,05	
40100000	*****COLLECTIF FOURNISSEURS	484,87	484,87				
40110000	Fournisseurs locaux	7 883,10	24 311,75	2 667 599,62	2 676 464,11		25 293,14
40140000	Fournisseurs Etrangers	97,36	97,36	408 572,08	408 572,08		
	A reporter	178 827 595,52	138 842 566,20	36 260 650,31	35 997 667,09	40 248 012,54	

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.00

Date de tirage 24/04/24

à 16:07:08

Page : 12

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	178 827 595,52	138 842 566,20	36 260 650,31	35 997 667,09	40 248 012,54	
40170000	Fournisseurs - retenues de garantie				60 900,90		60 900,90
401	***Total fournisseurs	8 465,33	24 893,98	3 076 171,70	3 145 937,09		86 194,04
40500000	Fourn Acomptes sur commande	46 882,30		856 832,77	714 243,01	189 472,06	
405	*** Total Fourn acomptes s/commande	46 882,30		856 832,77	714 243,01	189 472,06	
40800000	FOURNISSEURS, FACTURES NON P				6 550,13		6 550,13
410	***Total Fournisseurs	55 347,63	24 893,98	3 933 004,47	3 866 730,23	96 727,89	
41100000	COLLECTIF CLIENTS	76 236 271,83	216 079,27	8 412 871,32	8 758 752,84	75 674 311,04	
411	****Total Clients & Rattachés	76 236 271,83	216 079,27	8 412 871,32	8 758 752,84	75 674 311,04	
42110100	Personnel Avance à CT CD & CS	2 502,05	2 126,34	57 581,66	57 581,66	375,71	
42110200	Personnel Avance CT Siège			124 712,88	124 712,88		
42110300	Personnel Avance CT Poste			46 818,70	46 818,70		
42110400	Personnel Avance CT Centrale	3 219,87	2 126,34	151 292,04	152 385,57		
421	*** Total Avance s/Personnel	5 721,92	4 252,68	380 405,28	381 498,81	375,71	
42210100	Salaire Net à Payer Comité et cadre			197 255,65	197 255,65		
42210200	Salaire Net à Payer Siège			333 201,10	333 201,10		
42210300	Salaire Net à Payer Poste			215 465,19	215 465,19		
42210400	Salaire Net à Payer Centrale			448 645,98	448 645,98		
4221	***Total salaires nets à payer			1 194 567,92	1 194 567,92		
422	*** Total Personnel - Rémunéra dues			1 194 567,92	1 194 567,92		
42	*** Total Personnel	5 721,92	4 252,68	1 574 973,20	1 576 066,73	375,71	
43130100	Sécurité sociale Burundi		1 610,23	53 759,59	53 737,53		1 588,17
43130200	Sécurité sociale Rwanda		9 728,21	74 789,35	66 055,64		994,50
	A reporter	255 116 471,57	139 074 236,59	47 233 876,54	47 233 973,87	116 042 137,65	

Impression provisoire

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	255 116 471,57	139 074 236,59	47 233 876,54	47 233 973,87	116 042 137,65	
43130300	Sécurité sociale Congo		27 625,76	69 102,51	61 868,08		20 391,33
4313	***Total Sécurité Sociale		38 964,20	197 651,45	181 661,25		22 974,00
43180100	Fonds de pension NDAYISABA FIDELE			15 321,16	15 321,16		
43180200	Fonds de pension BUNANI MUZIBANYI			14 188,63	14 188,90		0,27
43180300	Fonds de pension MANANGIRAKAMA			14 992,49	14 992,49		
43180400	Fonds de pension MAGA BERTIN			7 986,23	7 985,96	0,27	
43180500	Fonds de pension GACANDAGA JEAN			7 345,43	7 345,43		
43180600	Fonds de pension IRAMBONA INNOCE			7 556,88	7 556,88		
4318	***Total Fonds de Pension			67 390,82	67 390,82		
431	***Total Sécurité sociale & F P		38 964,20	265 042,27	249 052,07		22 974,00
43	***Total organismes sociaux		38 964,20	265 042,27	249 052,07		22 974,00
44510010	Etat TVA récupérable Burundi			3 457,08		3 457,08	
44510020	Etat TVA récupérable Rwanda	20 730,27		19 089,65	27 455,72	12 364,20	
445	***Total TVA ç récupérer	20 730,27		22 546,73	27 455,72	15 821,28	
45311100	Emprunts à CT IDA Burundi		3 681 016,92	0,09			3 681 016,83
45311200	Emprunts à CT IDA Rwanda		2 713 139,03				2 713 139,03
45311300	Emprunts à CT IDA RD Congo		20 861 695,80				20 861 695,80
45311	**** Total Emprunts à CT IDA		27 255 851,75	0,09			27 255 851,66
45312100	Intérêts à payer IDA Burundi		40 140 128,45		588 886,00		40 729 014,45
45312200	Intérêts à payer IDA Rwanda		38 142 673,37		322 433,97		38 465 107,34
45312300	Intérêts à payer IDA RD Congo		21 055 775,54				21 055 775,54
45312	**** Total Intérêts à payer IDA		99 338 577,36		911 319,97		100 249 897,33
45313100	Commissions à payer IDA Burundi		1 867 365,91		40 261,12		1 907 627,03
45313200	Commissions à payer IDA Rwanda		1 743 317,06		22 044,25		1 765 361,31
45313300	Commissions à payer IDA RD Congo		1 746 357,64				1 746 357,64
45313	***** Total Commissions à payer IDA		5 357 040,61		62 305,37		5 419 345,98
	A reporter	255 137 201,84	271 053 332,07	47 392 916,69	48 364 313,83		16 887 527,37

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	255 137 201,84	271 053 332,07	47 392 916,69	48 364 313,83		16 887 527,37
4531	**** Total service de la dette IDA		131 951 469,72	0,09	973 625,34		132 925 094,97
45321100	Emprunts à CT FED Burundi		3 819 258,78		270 226,37		4 089 485,15
45321200	Emprunts à CT FED Rwanda		3 825 354,39		268 888,00		4 094 242,39
45321300	Emprunts à CT FED RD Congo		3 811 224,47		281 189,95		4 092 414,42
45321	**** Total Emprunts à CT FED		11 455 837,64		820 304,32		12 276 141,96
45322100	Intérêts à payer FED Burundi		902 021,38		69 378,16		971 399,54
45322200	Intérêts à payer FED Rwanda		902 931,97		69 052,98		971 984,95
45322300	Intérêts à payer FED RD Congo		548 097,79		20 397,95		568 495,74
45322	**** Total Intérêts à payer FED		2 353 051,14		158 829,09		2 511 880,23
4532	***** Total Emprunts FED		13 808 888,78		979 133,41		14 788 022,19
453	*** Total Opérations Orga internat		145 760 358,50	0,09	1 952 758,75		147 713 117,16
45	*** Total Organ intér		145 760 358,50	0,09	1 952 758,75		147 713 117,16
47112000	Bons provisoires à justifier	3 145,95	3 145,95				
47112100	Bon provia justif CD et CAD SUP	1 032,94	885,60	2 567,44	2 714,78		
47112200	Bon prov a just Siege	4 423,95	3 177,00	18 375,79	19 487,53	135,21	
47112300	Bon Prov justif Poste Mururu	79,71		13 065,54	13 071,34	73,91	
47112400	Bon Prov Just Centrale Mumosho	364,09	313,42	10 166,56	10 140,15	77,08	
4711	*** Total débiteurs	9 046,64	7 521,97	44 175,33	45 413,80	286,20	
47121100	DECLARATION CD	700,79	1 319,23	7 134,36	6 515,92		
47121200	DECLARATION SIEGE	1 228,56	1 340,05	6 577,40	6 739,45		273,54
47121300	DECLARATION POSTE MURURU	34,43	119,06	927,25	842,62		
47121400	DECLARATION CENTRALE	30,44	185,63	7 224,19	7 069,00		
47122000	Autres créditeurs divers	19,23	19,23				
47122100	CREDITEURS DIVERS CAUTION RE			8 714,54	8 714,54		
4712	*** Total créditeurs	2 013,45	2 983,20	30 577,74	29 881,53		273,54
	A reporter	255 148 261,93	284 872 726,02	47 467 669,76	49 418 742,57		31 675 536,90

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	255 148 261,93	284 872 726,02	47 467 669,76	49 418 742,57		31 675 536,90
47130000	Débiteurs divers EGL	1 440 642,05				1 440 642,05	
47140000	Retenues diverses agents	367,01	341,00	3 558,24	3 584,25		
471	***Total débiteurs & créditeurs	1 452 069,15	10 846,17	78 311,31	78 879,58	1 440 654,71	
47510000	Montant à régulariser		11 107,06	17 953,96	14 809,67		7 962,77
475	***Total montant à régulariser		11 107,06	17 953,96	14 809,67		7 962,77
17610000	Charges constatées d'avance			2 323,29		2 323,29	
176	*** Total Charges constatées d'avan			2 323,29		2 323,29	
17700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	761 413,14		338 002,29	761 413,14	338 002,29	
177	*** Total Produits constatés d'avan	761 413,14		338 002,29	761 413,14	338 002,29	
17	*** Total débiteurs & créditeurs	2 213 482,29	21 953,23	436 590,85	855 102,39	1 773 017,52	
4	**** Total comptes de tiers	78 531 553,94	146 066 501,86	14 645 028,93	17 285 918,73		70 175 837,72
51600000	CREDITS DOCUMENTAIRES	204 748,34		1 598 427,22	1 074 633,59	728 541,97	
51	*** Total Valeurs à encaisser	204 748,34		1 598 427,22	1 074 633,59	728 541,97	
52111100	BANCOBU en francs Burundi	640 088,23		22 880 771,75	23 269 043,98	251 816,00	
52111200	BANCOBU en dollars US	827 883,85		1 497 915,10	1 436 439,62	889 359,33	
52111300	BANCOBU DAT 6 MOIS	1 456 595,49		2 503 637,07	3 960 232,56		
52111400	BANCOBU DAT 12 MOIS	11 652 763,95		20 255 467,06	20 429 341,20	11 478 889,81	
52111	***Total BANCOBU	14 577 331,52		47 137 790,98	49 095 057,36	12 620 065,14	
52112100	IBB en francs Burundi	1 751 119,11		190 184,98	1 921 803,23	19 500,86	
52112200	IBB en dollars US	51 426,57		1 588,75	53 015,32		
52112600	INTERBANK BURUNDI DAT 12MOIS	1 456 595,49			413 060,05	1 043 535,44	
52112	***Total IBB	3 259 141,17		191 773,73	2 387 878,60	1 063 036,30	
52114100	BNDE-BRB CONVERSION FBU	1 984 610,84		45 720,94	881 680,86	1 148 650,92	
	A reporter	277 376 516,00	284 884 174,08	96 803 220,41	103 637 800,04		14 342 237,71

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	277 376 516,00	284 884 174,08	96 803 220,41	103 637 800,04		14 342 237,71
52114300	BNDE-BRB DAT 3 ANS FBU	3 641 488,73			1 032 650,14	2 608 838,59	
52115200	BRB USD			2 072 010,24	965 599,47	1 106 410,77	
5211	****Total banques Burundi	23 462 572,26		49 447 295,89	54 362 866,43	18 547 001,72	
52121100	BK en francs rwandais	483 154,66		8 015 030,99	8 403 111,01	95 074,64	
52121200	BK en dollars US	596 884,72		1 343 199,43	1 900 123,65	39 960,50	
52121300	BANK OF KIGALI DAT 12 MOIS	2 105 335,30		5 555 116,82	4 299 163,57	3 361 288,55	
52121	***Total Bk	3 185 374,68		14 913 347,24	14 602 398,23	3 496 323,69	
52122200	I & M en dollars US	178 030,34		1 270 293,53	674 708,29	773 615,58	
52122	***Total Banque I & M	178 030,34		1 270 293,53	674 708,29	773 615,58	
5212	****Total banques Rwanda	3 363 405,02		16 183 640,77	15 277 106,52	4 269 939,27	
52131200	BCDC en dollars US	16 557,67		1 868 269,70	1 322 444,52	562 382,85	
52131	***Total Banque BCDC	16 557,67		1 868 269,70	1 322 444,52	562 382,85	
52132200	RAWBANK en dollars US	484 067,68		1 612 813,59	1 455 463,74	641 417,53	
52132	***Total Banque RAWBANK	484 067,68		1 612 813,59	1 455 463,74	641 417,53	
52133200	FBN / BIC en dollars US	1 823,38		48,72	1 872,10		
52133	***Total Banque FBN / BIC	1 823,38		48,72	1 872,10		
5213	****Total banques RDC	502 448,73		3 481 132,01	2 779 780,36	1 203 800,38	
52	****Total Banques	27 328 426,01		69 112 068,67	72 419 753,31	24 020 741,37	
57120000	Caisse en francs Rwanda			1 404,09	1 377,13	26,96	
57140000	Caisse en dollars US	315,60		11 725,18	11 474,30	566,48	
571	*** Total caisse siège	315,60		13 129,27	12 851,43	593,44	
57	****Total caisses	315,60		13 129,27	12 851,43	593,44	
	A reporter	284 884 174,08	284 884 174,08	118 553 132,70	123 705 787,96		5 152 655,26

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.00

Date de tirage 24/04/24

à 16:07:08

Page : 17

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 174,08	284 884 174,08	118 553 132,70	123 705 787,96		5 152 655,26
58510000	Alimentation caisse			11 484,60	11 484,60		
58520000	Virement bancaire			4 201 482,95	4 201 482,95		
585	***** Total virement des fonds			4 212 967,55	4 212 967,55		
58700000	Suivi des bons provisoires	104,20	104,20				
5	****Total comptes de trésorerie	27 533 594,15	104,20	74 936 592,71	77 720 205,88	24 749 876,78	
0330000	Variat° des stocks d'autres approv.				181 484,65		181 484,65
0411000	Tenue de travail et de protection			69 147,51		69 147,51	
0412000	MATIERES CONSOMMABLES USINE			35 893,90		35 893,90	
0413000	MATI. ET FOURN. CONSOM. BUREAU			22 688,04	214,59	22 473,45	
0431000	FOURNITURE D'ENTRETIEN BUREAU			3 553,19		3 553,19	
0432000	FOURNITURE D'ENTRETIEN VEHICU			20 115,14		20 115,14	
0433000	FOURNITURE D'ENTRETIEN MAISON			4 189,83		4 189,83	
60442000	MATERIEL ET FOURNITURES ELECTR			21 801,72		21 801,72	
60443000	MATERIEL ET FOURNITURES ELECT			4 155,01		4 155,01	
60444000	MATERIEL ET FOURNITURES HYDRA			114,21		114,21	
60471000	MATIERE ET FOURNITURE DE BURE			387,32		387,32	
60472000	MAT.ET FOURN. ELECTRON & INFOR			5 665,54		5 665,54	
60510000	Fournitures non stockables - Eau			5 032,56		5 032,56	
60520000	Fournitures non stockables - Electri			5 293,38		5 293,38	
60531000	CARBURANT ET LUB. POUR VEHICU			35 984,75		35 984,75	
60532000	CARBURANT ET LUB. POUR USINE			37 631,80		37 631,80	
60540000	FOURNITURE DE GAZ /DIRECTEURS			570,91		570,91	
60560000	Achats de petit mat. et outillage			78 534,24		78 534,24	
60	***MAT. ET FOURN. CONS. STOCKES			350 759,05	181 699,24	169 059,81	
61420000	Frais de voyage de mission			4 886,67		4 886,67	
61430000	Transport scolaire Location bus			2 823,58		2 823,58	
614	***Total Frais de transport			7 710,25		7 710,25	
61	**** Transports consommés			7 710,25		7 710,25	
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	123 124 569,55	128 100 454,75		4 975 885,20

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	123 124 569,55	128 100 454,75		4 975 885,20
62111000	Frais de surveillance pylônes			1 079,53		1 079,53	
621	**** Frais de gardiennage & de surv			1 079,53		1 079,53	
62411000	Entretien et réparation Siège			62 062,13		62 062,13	
62412000	Entretien et réparation Poste			17 032,32		17 032,32	
62413000	Entretien et réparation Centrale			71 423,06		71 423,06	
62414000	FRAIS DE CURAGE ET DRAGAGE CE			603 290,13		603 290,13	
62415000	ENTRETIEN ET PRETECT CONCESS			31 941,13		31 941,13	
62416000	Frais d'entretiens Résidences			11 863,71		11 863,71	
6241	***ENTRETIEN ET REP.DES BIENS IM			797 612,48		797 612,48	
62421000	ENTRETIEN ET REP. MAT ROULANT			21 465,72	2 112,57	19 353,15	
62422000	ENTRETIEN ET REP. MAT. DE BUREAU			186,32		186,32	
62423000	ENTRETIEN ET REP. MAT. INFORMAT			261,02		261,02	
624	*** Total Frais d'entretien & répar			819 525,54	2 112,57	817 412,97	
62520000	Assurances matériel de transport			20 598,49		20 598,49	
625	**** Total primes d'assurance			20 598,49		20 598,49	
62750000	"Publications et publicité,"			17 405,46		17 405,46	
627	*** Total frais de publicité & anon			17 405,46		17 405,46	
62810000	FRAIS DE TELEPHONE			20 286,85		20 286,85	
62840000	ABONNEMENT CANAL + AUTRES MA			15,04		15,04	
62881000	FRAIS ABONNEMENT INTERNET ET			25 030,82		25 030,82	
6288	AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICA			25 030,82		25 030,82	
628	**** Total frais de communication			45 332,71		45 332,71	
62	**** Services extérieurs A			903 941,73	2 112,57	901 829,16	
63000000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			583,83		583,83	
63180000	FRAIS BANCAIRES			53 524,90	60,17	53 464,73	
631	**** Total frais bancaires			53 524,90	60,17	53 464,73	
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	124 082 620,01	128 102 627,49		4 020 007,48

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	124 082 620,01	128 102 627,49		4 020 007,48
63242000	FRAIS CONSULTANCE EN GENI CIVIL			7 200,92		7 200,92	
63243000	FRAIS DE CONSULTANCE JURIDIQUE			8 994,27		8 994,27	
63244000	FRAIS DE CONSULTANCE TECHNIQUE			12 020,91		12 020,91	
63248000	FRAIS SURV. EVALUATION CURAGE			26 786,11		26 786,11	
63271000	FRAIS DE GARDIENNAGE CIVIL			59 505,49		59 505,49	
63272000	FRAIS DE GARDIENNAGE POLICE			20 860,39		20 860,39	
63281000	FRAIS D'INTERVENTIONS DIVERSES			32 623,06	152,76	32 470,30	
63282000	FRAIS D'EVALUATION DES IMMOBILI			64,38		64,38	
63283000	AUDIT EXTERNE			124 448,39		124 448,39	
63300000	FRAIS DE FORMATION DU PERSONN			42 793,90		42 793,90	
633	*** Total frais de formation pers			42 793,90		42 793,90	
63430000	Locat° Website & Hebergemnt Serveur			1 507,05		1 507,05	
634	*** Total Red. logiciels & internet			1 507,05		1 507,05	
63810000	Frais de recrutement du personnel			1 220,63		1 220,63	
63820000	Frais de déménagement			5 995,51		5 995,51	
63830000	Frais d'accueil et de réception			14 803,68	75,12	14 728,56	
63840000	Frais de mission			103 057,09		103 057,09	
63860000	Frais de reproduction documents			56,61		56,61	
638	*** Total autres charges externes			125 133,52	75,12	125 058,40	
63	***Total services extérieurs B			516 047,12	288,05	515 759,07	
64810000	Taxes sur placement à terme			122 665,12		122 665,12	
648	***Total Taxes sur placement			122 665,12		122 665,12	
64	**** Total impôts & taxes			122 665,12		122 665,12	
65811000	Assemblée Générale			35 227,96	2 223,54	33 004,42	
65812000	Conseil d'Administration			272 449,04		272 449,04	
65813000	Collège des comm.aux comptes			37 699,08		37 699,08	
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	125 012 599,60	128 105 078,91		3 092 479,31

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.00

Date de tirage 24/04/24

à 16:07:08

Page : 20

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	125 012 599,60	128 105 078,91		3 092 479,31
65814000	Reunion des Exploitants			31 078,03	1 199,31	29 878,72	
65815000	Réunions des CD et de Coordination			29 478,60	375,32	29 103,28	
65816000	Réunion du Comité de Pilotage			84 602,68	1 500,28	83 102,40	
65880000	Fonds pour le social et charges div			57 690,58		57 690,58	
65890000	Autres charges diverses			3 166,36	218,31	2 948,05	
658	*** Total Organes de décision			551 392,33	5 516,76	545 875,57	
65930000	Charges pr Déprécia° & Prov./Stocks			12 436,25		12 436,25	
659	*** Total Charges et pertes diverse			563 828,58	5 516,76	558 311,82	
66112000	Salaire de base			1 021 333,78	724,20	1 020 609,58	
66114000	Régularisations diverses			2 769,99	20,37	2 749,62	
66121000	Gratification du 13ème mois			132 622,16		132 622,16	
66122000	Primes et grat. caisse et bilan			1 224,48		1 224,48	
66123000	Primes d'intérim			292,18		292,18	
66124000	Prime de fonction			545,70		545,70	
66150000	Frais médicaux			191 258,66	1 290,72	189 967,94	
66160000	Allocations familiales			156 433,69	209,96	156 223,73	
661	*** Total rémun directes au Pers			1 506 480,64	2 245,25	1 504 235,39	
66220000	Primes et médaille d'ancienneté			5 761,39		5 761,39	
662	*** Total formation du Personnel			5 761,39		5 761,39	
66310000	Indemnités de logement			110 566,87		110 566,87	
66320000	Indemnités de représentation			7 320,45		7 320,45	
66340000	Indemnités de transport			11 969,83	124,06	11 845,77	
66381000	PRIME D'ENCLAVEMENT			85 995,54		85 995,54	
66383000	LOISIR ET AUTRES AVANTAGE /PERS.			6 085,57		6 085,57	
66384000	FRAIS FUNERAIRES			5 387,18		5 387,18	
663	*** Total Indem diverses au Pers			227 325,44	124,06	227 201,38	
66410000	Charges patronales Fonds de pension			35 047,87		35 047,87	
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	127 005 667,44	128 110 741,44		1 105 074,00

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	127 005 667,44	128 110 741,44		1 105 074,00
66412000	Charges patronales/INPP			22 504,82		22 504,82	
66420000	Charges patronales INSS			114 077,82		114 077,82	
664	*** Total charges sociales			171 630,51		171 630,51	
66510000	DECOMPTE FINALS/AGENTS			42 971,76		42 971,76	
66520000	Indemnités de préavis			43 535,10		43 535,10	
66530000	Indemnités compensatoires de congé			1 923,86		1 923,86	
66541000	Indemnités de décès (fin de service			50 779,33		50 779,33	
665	*** Total indem fin & service			139 210,05		139 210,05	
666	*** Total charges du personnel			2 050 408,03	2 369,31	2 048 038,72	
67111000	Intérêts sur emprunts IDA			911 319,97	0,09	911 319,88	
67112000	Intérêts sur emprunts FED			158 829,09		158 829,09	
67121000	Commissions sur emprunts IDA			62 305,37		62 305,37	
671	*** Intér & comm s/emprunts			1 132 454,43	0,09	1 132 454,34	
67612000	Perte de change sur emprunts FED			624 926,00		624 926,00	
67620000	Perte de change sur les disponibles			7 275 154,40		7 275 154,40	
676	*** Total pertes de change financiè			7 900 080,40		7 900 080,40	
67	*** Total charges financières			9 032 534,83	0,09	9 032 534,74	
68120000	Dotations aux amortissements des im			6 166,35		6 166,35	
68130000	Dotations aux amortissements des im			1 622 936,20		1 622 936,20	
681	*** Total Dot aux amort d'exploitat			1 629 102,55		1 629 102,55	
68	*** Total Dot. aux amort			1 629 102,55		1 629 102,55	
6	*****>TOTAL CHARGES			15 176 997,26	191 986,02	14 985 011,24	
70211000	Vente Electricite REGIDESO				2 838 185,00		2 838 185,00
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	137 943 097,51	130 948 926,53	6 994 170,98	

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	137 943 097,51	130 948 926,53	6 994 170,98	
70212000	Ventes d'électricité - EUCL				2 783 480,00		2 783 480,00
70213000	Ventes d'électricité - SNEL				2 487 718,80		2 487 718,80
7021	Ventes d'électricité				8 109 383,80		8 109 383,80
70	***Total Ventes				8 109 383,80		8 109 383,80
75880000	AUTRES PRODUITS DIVERS				20,85		20,85
75882000	Produits divers sur vente DAO				2 914,10		2 914,10
758	*** Total Produits divers				2 934,95		2 934,95
75930000	Réprise d Charge pr Déprécia°/Stock				206 927,06		206 927,06
75	TOTAL 75				209 862,01		209 862,01
7130000	Intérêts sur créances clients				87 408,25		87 408,25
71	***Total Intérêts de prêts divers				87 408,25		87 408,25
77461000	Interets sur placements IBB			82 540,41	142 519,80		59 979,39
77463000	Interets sur placements BANCOBU			512 054,01	1 195 198,32		683 144,31
77464000	Interets sur placements B K			153 163,14	337 555,87		184 392,73
77465000	Intérêts sur placements BNDE			13 655,58	87 914,28		74 258,70
7746	***Interets sur placement			761 413,14	1 763 188,27		1 001 775,13
77620000	Gain de change sur les disponibles				430 043,14		430 043,14
77	TOTAL 77			761 413,14	2 280 639,66		1 519 226,52
79900000	REPRISE DE SUBVENTIONS D'INVES				65 637,57		65 637,57
79	TOTAL 79				65 637,57		65 637,57
7	*****TOTAL RECETTES			761 413,14	10 665 523,04		9 904 109,90
81200000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			98 179,64	98 179,64		
82200000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 366,23		8 366,23
83110000	Charges HAO constatées non payées			1 284,81		1 284,81	
83120000	Charges HAO constatées payées			15 261,34		15 261,34	
83810000	Charges HAO Restitution CPR			12 772,10		12 772,10	
83820000	RAPATRIEMENTS COTISATIONS SOC			64 021,75	13 219,85	50 801,90	
838	***Total Autres charges HAO			76 793,85	13 219,85	63 574,00	
	A reporter	284 884 278,28	284 884 278,28	138 896 030,29	138 896 030,29		

Balance des comptes

Complète

Période du 01/01/23

au 31/12/23

Tenue de compte : DTS

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements au 31/12/22		Mouvements		Soldes cumulés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Report	284 884 278,28	284 884 278,28	138 896 030,29	138 896 030,29		
83	****Total Charges HAO			93 340,00	13 219,85	80 120,15	
8	****Total Résultats hors exploitati			191 519,64	119 765,72	71 753,92	
	Totaux comptes de bilan	284 884 278,28	284 884 278,28	122 957 619,89	128 038 521,23		5 080 901,34
	Totaux comptes de gestion			15 938 410,40	10 857 509,06	5 080 901,34	
	Totaux de la balance	284 884 278,28	284 884 278,28	138 896 030,29	138 896 030,29		