

**Association Centre
Médico-Chirurgical
Saint Damien Ambanja**

**Etats financiers au
31 décembre 2011**

Association Centre Médico Chirurgical Saint Damien
*BP: 70 Tanambao Mission
203 Ambanja - Madagascar
NIF: 246 646
STAT: 85 114 71 1992 000 035*

S O M M A I R E

BILAN ACTIF	3
BILAN PASSIF	3
COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE	5
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	5
ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES.....	6
ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS.....	8

BILAN ACTIF

Situation au 31 décembre 2011
Unité monétaire Ariary

ACTIF	Note	31/12/11		
		Brut	Amort. / Perte de valeur	Net
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations Corporelles	3.1	346 081 210,00	(45 929 169,00)	300 152 041,00
Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
Titres mis en équivalence		0,00	0,00	0,00
Autres participations et créances rattachées		0,00	0,00	0,00
Cautions		0,00	0,00	0,00
Autres créances non courants		0,00	0,00	0,00
Impôts différés		0,00		0,00
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		346 081 210,00	(45 929 169,00)	300 152 041,00
ACTIFS COURANTS				
Stocks et en cours				
Matières consommables		3 895 800,00	0,00	3 895 800,00
Marchandises		330 511 372,00	0,00	330 511 372,00
	3.2	334 407 172,00	0,00	334 407 172,00
Créances et emplois assimilés				
Clients et autres débiteurs	3.3	4 662 200,00	0,00	4 662 200,00
Clients		4 662 200,00		4 662 200,00
Clients : Facture à établir		0,00		0,00
Clients : Clients douteux		0,00	0,00	0,00
Autres créances et actifs assimilés	3.4	50 993,00	0,00	50 993,00
Personnel		0,00	0,00	0,00
Etat		0,00	0,00	0,00
Débiteurs divers		0,00	0,00	0,00
Charge constatée d'avance		50 993,00	0,00	50 993,00
Fournisseurs avances et acomptes		0,00	0,00	0,00
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.5	254 318 364,00		254 318 364,00
Banque		246 335 418,00		246 335 418,00
Caisse		7 982 946,00		7 982 946,00
TOTAL ACTIFS COURANTS		593 438 729,00	0,00	593 438 729,00
TOTAL DES ACTIFS		939 519 939,00	(45 929 169,00)	893 590 770,00

BILAN PASSIF

Situation au 31 décembre 2011
Unité monétaire Ariary

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31/12/11
CAPITAUX PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		139 051 170,00
Réserves		0,00
Ecarts d'évaluation		0,00
Ecart d'équivalence		0,00
Résultat de l'exercice		312 747 105,00
Report à nouveau - Correction d'erreur		0,00
Autres capitaux propres – report à nouveau		0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3.6	451 798 275,00
PASSIFS NON-COURANTS		
Droits du concédant		0,00
Produits différés : subventions d'investissement		305 748 973,00
Impôts différés		0,00
Emprunts et dettes financières		0,00
Provisions et produits constatés d'avance		0,00
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS	3.7	305 748 973,00
PASSIFS COURANTS		
Dettes à court terme – partie à court terme de dettes à		0,00
Fournisseurs et comptes rattachés	3.8	8 705 657,00
Fournisseurs		8 300 941,00
Fournisseurs - factures à recevoir		404 716,00
Provisions et produits constatés d'avance		0,00
Autres dettes	3.9	127 337 865,00
Clients : Avances et acomptes		0,00
Personnel		142 000,00
Organismes sociaux		15 519 477,00
Etat		1 983 960,00
Associés		0,00
Créditeurs divers		109 093 527,00
Compte d'attente		598 901,00
Comptes de trésorerie (découverts bancaires)		0,00
TOTAL PASSIFS COURANTS		136 043 522,00
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		893 590 770,00

COMPTE DE RESULTAT PAR NATURE

Situation au 31 décembre 2011
Unité monétaire Ariary

RUBRIQUE	Note	31/12/11
Chiffre d'affaires	4.1	564 139 700,00
I- Production de l'exercice		564 139 700,00
Achats consommés	4.2	612 057 026,00
Services extérieurs et autres consommations	4.3	339 955 685,00
II- Consommation de l'exercice		952 012 711,00
III- VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II)		(387 873 011,00)
Charges de personnel	4.4	464 149 804,00
Subventions d'exploitation	4.5	958 686 027,00
Impôts, taxes et versements assimilés		
IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		106 663 212,00
Autres produits opérationnels	4.6	270 443 359,00
Autres charges opérationnelles	4.7	12 899 251,00
Dotations aux amortissements, aux provisions et pertes de valeur	4.8	45 929 169,00
V- RESULTAT OPERATIONNEL		318 278 151,00
Produits financiers	4.9	6 795 946,00
Charges financières	4.10	12 326 992,00
VI- RESULTAT FINANCIER		(5 531 046,00)
VII- RESULTAT AVANT IMPOTS (V + VI)		312 747 105,00
Impôts exigibles sur résultats		0,00
Impôts différés (Variations)		0,00
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES		1 800 065 032,00
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES		1 487 317 927,00
VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES		312 747 105,00
Eléments extraordinaires (produits)		0,00
Eléments extraordinaires (charges)		0,00
IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE		0,00
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE		312 747 105,00
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1)		
XI- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE		312 747 105,00
Dont part des minoritaires (1)		
Part du groupe (1)		

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
(METHODE INDIRECTE)**

Situation au 31 décembre 2011
Unité monétaire Ariary

RUBRIQUE	31/12/2011
Flux de trésorerie liés à l'activité	
Résultat net de l'exercice	312 747 105,00
Ajustements pour :	
Amortissements et provisions	45 929 169,00
Variation des impôts différés	-
Variation des stocks	- 334 407 172,00
Variation des clients et autres créances	- 3 618 593,00
Variation des fournisseurs et autres dettes	89 987 142,00
Plus ou moins values de cession, nettes d'impôts	
Flux de trésorerie générés par l'activité (A)	110 637 651,00
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations	- 181 923 277,00
Quote-part de subvention	147 141 124,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations	
Encaissements sur remboursement de caution	
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)	- 34 782 153,00
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Dividendes versés aux actionnaires	
Augmentation de capital en numéraire	
Correction d'erreur	-
Emission d'emprunt	
Remboursement d'emprunt	
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C)	-
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	75 855 498,00
Trésorerie d'ouverture	178 462 866,00
Trésorerie de clôture	254 318 364,00
Incidence des variations de cours des devises	
Variation de trésorerie	75 855 498,00

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation au 31 décembre 2011
Unité monétaire Ariary

RUBRIQUE	Capital social	Prime & réserves	Correction d'erreur	Résultat & R.N.	Total
Solde au 01 janvier 2011	139 051 170,00	0,00	0,00	0,00	139 051 170,00
Changement de méthode comptable					0,00
Correction d'erreurs			0,00		0,00
Autres produits & charges					0,00
Affectation du résultat					0,00
Opérations en capital					0,00
Résultat net exercice				312 747 105,00	312 747 105,00
Solde au 31 décembre 2011	139 051 170,00	0,00	0,00	312 747 105,00	451 798 275,00

ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS

1. PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE

1.1 Présentation de la société

L'association Centre Médico – Chirurgical Saint Damien est fondée à Ambanja - commune Urbaine et District d'Ambanja, régie par l'ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960 et le décret n°60-383 du 03 octobre 1960, applicable à Madagascar. Sa date de création en tant qu'association était le 10 février 2011.

En effet, CMC a déjà fonctionné et enregistré auprès des autorités compétentes en tant qu' « établissement privé » depuis le 20 octobre 1988 jusqu'à la date de la modification de son statut en tant qu'association.

Le siège social est situé à Tanambao mission Ambanja – Madagascar.

1.2 Les activités de la société

Cette association a pour objet de l'œuvre sociale sans but lucratif de l'Ordre des Frères Capucins à Madagascar dans le Diocèse d'Ambanja, a pour activités :

- Soins des malades, en particulier traitement de la lèpre et de la tuberculose
- Opérations chirurgicales
- Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet dont les différents éléments viennent d'être précisés.

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES ADOPTEES

2.1 Méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément aux principes recommandés par le PCG 2005. Sauf stipulation contraire, les montants sont exprimés en Ariary (MGA).

2.2 Opérations en monnaies étrangères

Les soldes des créances et des dettes en devises ainsi que les valeurs disponibles en devises à la date de clôture de l'exercice sont évalués aux cours des devises à cette date. Les pertes et profits de change influencent directement le compte de résultat.

Taux de change utilisé au	31 Décembre 2011
1 Euro =	2 912,14 Ariary
1 Usd =	2 247,48 Ariary

3. DETAILS DU BILAN

3.1 Immobilisations corporelles

Les comptes immobilisations au 31 décembre 2011 se présentent comme suit (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011		
	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette
Travaux d'aménagement	686 880,00	-22 896,00	663 984,00
Matériel de transport	127 471 921,00	-34 011 059,00	93 460 862,00
Matériel de bureau et matériel informatique	5 550 084,00	-4 218 064,00	1 332 020,00
Matériel médical et de laboratoires	61 083 781,00	-4 885 323,00	56 198 458,00
Matériel et mobilier de bureau	5 433 000,00	-278 250,00	5 154 750,00
Matériel de la radiologie	142 549 464,00	-2 375 824,00	140 173 640,00
Autres matériels	3 306 080,00	-137 753,00	3 168 327,00
TOTAL	346 081 210,00	-45 929 169,00	300 152 041,00

3.2 Stocks et encours

Les détails des stocks et encours au 31 décembre 2011 se présentent comme suit (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Stocks des carburants	3 895 800,00
Stock de la banque de sang	11 976 379,00
Stock des consommables du block opératoire	97 961 668,00
Stock des médicaments et autres	82 835 644,00
Stock des consommables de la labolatoire	86 234 132,00
Stock des produits pharmaceutiques	18 659 815,00
Stock des consommables de la radiologie	21 777 641,00
Stock des sérums	6 030 893,00
Stock des stomatologies	5 035 200,00
TOTAL	334 407 172,00

La méthode de valorisation de stock utilisée est le CMUP

3.3 Les clients et autres débiteurs

Les détails de ces comptes au 31 décembre 2011 se présentent comme suit (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Ecar Salesien	900 000,00
Ouest sucre	380 100,00
Osmia	514 500,00
Caisse d'Epargne	127 600,00
Ecar Diocèses	929 000,00
Lions Club International	1 760 000,00
BOA Ambanja	51 000,00
TOTAL	4 662 200,00

3.4 Autres créances et actifs assimilés

Les détails de ces comptes au 31 décembre 2011 se présentent comme suit (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Charges constatées d'avance	50 993,00
TOTAL	50 993,00

3.5 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie de la société au 31 décembre 2011 se présente comme suit (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Banque clinique	41 990 109,00
Banque dispensaire	204 345 309,00
Caisse clinique	6 835 546,00
Caisse dispensaire	1 147 400,00
TOTAL	254 318 364,00

3.6 Capitaux propres

Le solde de ce poste s'analyse comme suit au 31 décembre 2011(en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Fonds associatifs sans doit de reprise	139 051 170,00
Résultat de l'exercice	312 747 105,00
TOTAL	451 798 275,00

3.7 Subventions d'investissements reçues

Le solde de ce poste se détaille comme suit au 31 décembre 2011(en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Subventions d'équipement	559 996,00
Subvention de matériel de transport	142 851 272,00
Subventions matériel de laboratoire	61 083 781,00
Subventions matériel de la radiologie	142 549 464,00
Quote part de subvention virés	-41 295 540,00
TOTAL	305 748 973,00

3.8 Fournisseurs et comptes rattachés

Le solde de ce poste se détaille comme suit au 31 décembre 2011(en Ariary) :

a/Fournisseurs

Intitulé	31 décembre 2011
Airtel	721 917,00
Telma	259 075,00
Jirama	4 554 449,00
Medical International	1 032 000,00
Soam	1 674 000,00
Hotel Patricia	59 500,00
TOTAL 1	8 300 941,00

b/Fournisseurs: factures à recevoir

Intitulé	31 décembre 2011
Facture à recevoir Moov	221 250,00
Facture à recevoir Telma	183 466,00
TOTAL 2	404 716,00

TOTAL GENERAL	8 705 657,00
----------------------	---------------------

3.9 Autres dettes

Le solde de ce poste se détaille comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary) :

a/ Autres dettes

Intitulé	31 décembre 2011
Mutuelle des employés	127 000,00
Personnel, avances et acomptes	15 000,00
CNAPS	15 431 477,00
Allocation familiale	88 000,00
IRSA	1 983 960,00
TOTAL 1	17 645 437,00

b/ Créditeurs divers

Intitulé	31 décembre 2011
Association Saint Damien	11 961 369,00
Tiers divers	441 000,00
Action Madagascar	74 491 928,00
Alessia El Suoiange	15 182 420,00
Amis d'Ambanja	7 016 810,00
Compte d'attente	598 901,00
TOTAL 2	109 692 428,00

TOTAL GENERAL	127 337 865,00
----------------------	-----------------------

4. DETAILS DU COMPTE DE RESULTAT

4.1 Chiffres d'affaires

Le chiffre d'affaires se détaille comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Ventes de prestations de service	564 139 700,00
TOTAL	564 139 700,00

4.2 Achats consommés

Les achats consommés au 31 décembre 2011 se détaillent comme suit(en Ariary).

a/ Charges

Intitulé	31 décembre 2011
Fourniture de bureau	14 966 700,00
Consommables Médicales	741 250 772,00
Achat carburant (Gasoiil,Essence,..)	91 887 950,00
Achats de matériels, équipements et	3 241 000,00
Consommation eau et électricité	45 835 226,00
Petits outillages	1 058 500,00
Fourniture informatique	3 651 500,00
Achat nourriture pour le village	33 176 000,00
Autre achat	1 357 500,00
Produits d'entretien	10 039 050,00
TOTAL 1	946 464 198,00

b/ Stocks

Intitulé	31 décembre 2011
Stock initial des matières consommables	0,00
Stock final des matières consommables	334 407 172,00
TOTAL 2	-334 407 172,00

TOTAL GENERAL	612 057 026,00
----------------------	-----------------------

4.3 Services extérieurs et autres consommations

Les services extérieurs et autres consommations se détaillent comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Honoraire juridique	1 300 000,00
Personnel extérieur	31 704 341,00
Entretien, réparations véhicules	23 484 978,00
Entretiens, réparations immeubles	19 300 680,00
Entretien et réparations immobilier	3 575 700,00
Entretien materiel informatique	783 000,00
Maintenance appareil radiologie	564 000,00
Primes d'assurances	1 133 507,00
Photocopie et impression	902 800,00
Rémunération d'intermédiaires	78 419 700,00
Honoraires FTHM	1 328 689,00
Transports de biens et dédouanement	12 014 346,00
Déplacements, missions et réception	51 947 300,00
Hebergement	1 551 700,00
Frais postaux et de télécommunication	14 485 693,00
Services bancaires et assimilés	7 338 833,00
Cotisations et divers	75 111 918,00
Autres impôts et taxes	10 000,00
Dedouanement container	14 998 500,00
TOTAL	339 955 685,00

4.4 Charges de personnel

Les charges de personnel se détaillent comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Rémunération du personnel	288 848 497,00
Congés	187 972,00
Prime d'ancienneté	58 844 551,00
Prime de rendement	18 711 000,00
Heures suupp-heures de nuit	1 324 152,00
Prime de logement	6 390 000,00
Cotisation aux organisme sociaux(PAT)	50 532 283,00
Autres charges du personnel	39 311 349,00
TOTAL	464 149 804,00

4.5 Subvention d'exploitation

Les subventions d'exploitations assimilées au 31 décembre 2011 sont détaillées ci-dessous (en Ariary) :

Intitulé	31 décembre 2011
Dons de fonctionnement pour dispensaire	224 679 406,00
Dons Médicament	401 897 301,00
Dons Laboratoire	65 977 490,00
Dons de fonctionnement pour clinique	266 131 830,00
TOTAL	958 686 027,00

4.6 Autres produits opérationnels

Les détails de ces comptes se présentent comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary).

Intitulé	31 décembre 2011
Valeur de contribution en nature	226 204 771,00
Produits exceptionnels de gestion courante	2 802 500,00
Autres produits de gestion courante	140 548,00
Quotes-parts de subventions virés	41 295 540,00
TOTAL	270 443 359,00

4.7 Charges opérationnelles

Le détail de ce poste se présente comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary)

Intitulé	31 décembre 2011
Amendes, pénalités, dons	107 289,00
Charges de gestion courantes	12 791 962,00
TOTAL	12 899 251,00

4.8 Dotations aux amortissements et aux provisions

Le détail de ce poste se présente comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary)

Intitulé	31 décembre 2011
DAP immobilisation corporelle	45 929 169,00
TOTAL	45 929 169,00

4.9 Produits financiers

Le détail de ce poste se présente comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary)

Intitulé	31 décembre 2011
Gain de change	6 383 931,00
Interet créditeur	412 015,00
TOTAL	6 795 946,00

4.10 Charges financières

Le détail de ce poste se présente comme suit au 31 décembre 2011 (en Ariary)

Intitulé	31 décembre 2011
Perte de change	11 506 140,00
Autres charges financières	1 902,00
Perte sur Arrondi des salaires	818 950,00
TOTAL	12 326 992,00

5. AUTRES COMPLEMENTS D'INFORMATION

Informations concernant les entités associées et les transactions réalisées

Rien à signaler.

Informations concernant certaines opérations particulières

Rien à signaler.

I = INFORMATIONS SUR LES CATEGORIES DE PARTS SOCIALES

Rien à signaler.

II = ENGAGEMENTS FINANCIERS NON INSCRITS AU BILAN

Néant.

III = RISQUES ET PERTES NON MESURABLES A LA DATE DE CLOTURE ET N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE PROVISION POUR CHARGES

Rien à signaler.

IV = EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Rien à signaler.

6. Tableau des amortissements

Désignation	Fournisseurs	Date d'achat	Taux	Immobilisations		Amortissements			Valeurs
				Valeur 2011	Valeur brute	Antérieurs	Dotations	cumulés	Résiduelles
INSTALLATION TECHNIQUE									
Travaux d'aménagement	CHEN PONG	24/10/2011	20%	686 880,00	686 880,00		22 896,00	22 896,00	663 984,00
				686 880,00	686 880,00	0,00	22 896,00	22 896,00	663 984,00
MATERIEL DE TRANSPORT									
Achat TOYOTA LAND CRUISER	TOYOTA RASSETA	01/01/2011	23%	65 079 365,00	65 079 365,00	0,00	14 831 587,28	14 831 587,28	50 247 777,72
Achat TOYOTA HILUX	TOYOTA RASSETA	01/01/2011	31%	62 392 556,00	62 392 556,00		19 179 471,71	19 179 471,71	43 213 084,29
				127 471 921,00	127 471 921,00	0,00	34 011 059,00	34 011 059,00	93 460 862,00
Matériel informatiques									
Ordinateur	Diego PP	01/01/2011	76%	419 371,00	419 371,00		318 721,96	318 721,96	100 649,04
Ordinateur	Diego PP	01/01/2011	72%	434 337,00	434 337,00		330 096,12	330 096,12	104 240,88
Ordinateur+Ecran plat+Onduleur	Diego PP	01/01/2011	26%	2 826 246,00	2 826 246,00	0,00	2 147 946,96	2 147 946,96	678 299,04
Ordinateur+Ecran plat	Diego PP	01/01/2011	26%	1 870 130,00	1 870 130,00	0,00	1 421 298,80	1 421 298,80	448 831,20
				5 550 084,00	5 550 084,00	0,00	4 218 063,84	4 218 063,84	1 332 020,16
Matériel de laboratoire									
Automate pour Biochimie	MAEXI	01/01/2011	16%	5 707 371,00	5 707 371,00		897 769,46	897 769,46	4 809 601,54
Automate pour Biochimie	MAEXI	01/01/2011	11%	9 384 757,00	9 384 757,00		1 052 969,74	1 052 969,74	8 331 787,26
Automate pour Hématologie	MAEXI	01/01/2011	11%	16 043 800,00	16 043 800,00		1 800 114,36	1 800 114,36	14 243 685,64
Appareil laboratoire	MAEXI (Basket Club)	01/02/2011	10%	7 207 853,00	7 207 853,00	0,00	660 719,86	660 719,86	6 547 133,14
Automate pour Hématologie	MAEXI (action M/car)	14/10/2011	10%	22 740 000,00	22 740 000,00	0,00	473 750,00	473 750,00	22 266 250,00
				61 083 781,00	61 083 781,00	0,00	4 885 323,41	4 885 323,41	56 198 457,59
MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU									
Matériel de bureau		11/03/2011	10%	2 513 000,00	2 513 000,00		209 416,67	209 416,67	2 303 583,33
Armoire métallique		12/10/2011	10%	1 240 000,00	1 240 000,00		31 000,00	31 000,00	1 209 000,00
Armoire métallique		12/10/2011	10%	1 180 000,00	1 180 000,00		29 500,00	29 500,00	1 150 500,00
Armoire métallique		04/11/2011	10%	500 000,00	500 000,00		8 333,33	8 333,33	491 666,67
				5 433 000,00	5 433 000,00	0,00	278 250,00	278 250,00	5 154 750,00
Matériel radiologie									
Appareil radiologie	MEDICAL INTERNATION	21/10/2011	10%	142 549 464,00	142 549 464,00	0,00	2 375 824,40	2 375 824,40	140 173 639,60
				142 549 464,00	142 549 464,00	0,00	2 375 824,40	2 375 824,40	140 173 639,60
AUTRES MATERIELS									
Ventilateur	Nathalie	14/11/2011	25%	559 996,00	559 996,00		23 333,17	23 333,17	536 662,83
Pompe	SMEF	02/11/2011	25%	2 746 084,00	2 746 084,00		114 420,17	114 420,17	2 631 663,83
				3 306 080,00	3 306 080,00	0,00	137 753,33	137 753,33	3 168 326,67
TOTAL GENERAL				346 081 210,00	346 081 210,00	0,00	45 929 169,98	45 929 169,98	300 152 040,02