

portant approbation des comptes financiers de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) pour l'Exercice 1977-1978.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

- VU l'ordonnance n° 77-32 du 9 septembre 1977, portant promulgation de la Loi Fondamentale de la République Populaire du Bénin ;
- VU le décret n° 76-26 du 30 janvier 1976, portant formation du Gouvernement et le décret n° 78-173 du 6 juillet 1978 qui l'a modifié ;
- VU le décret n° 76-46 du 19 février 1976, déterminant les Services rattachés à la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement modifié par le décret n° 78-174 du 6 juillet 1978 ;
- VU l'ordonnance n° 74-75 du 16 décembre 1974, régissant les rapports entre l'Etat et les Sociétés d'Etat et celles dans lesquelles l'Etat a une prise de participation et fixant leurs modalités de gestion ;
- VU l'ordonnance n° 74-50 du 31 juillet 1974, portant ratification de la Convention entre la République Populaire du Bénin et la République Algérienne Démocratique et Populaire portant création de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) ;
- VU le décret n° 75-14 du 20 janvier 1975, portant nomination des Membres du Conseil d'Administration de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) ;
- VU les délibérations du Conseil d'Administration de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) en ses séances des 14 et 15 mai 1979 à Cotonou ;
- Sur proposition du Ministre des Transports ;
- Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 septembre 1979,

D E C R E T

Article 1er. - Sont approuvés les Comptes Financiers de la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM) pour l'Exercice 1977-1978 annexés au présent décret.

Article 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel.

COTONOU, le 13 Septembre 1979

par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Mathieu KEREKOU

Le Ministre des Transports

Pour Le Ministre des Finances
absent, le Ministre Délégué auprès
du Président de la République, Chargé
de l'Intérieur, de la Sécurité et de
l'Orientation Nationale chargé de
l'intérim,

Léopold AHOUEYA

Martin Dohou AZONHIHO

AMPLIATIONS : PR 8 CS 6 CC du PRPB 4 SGG 4 SPD 2 MT-MF 10
autres Ministères 13 DPE-DAJL-INSAE 6 IGE et ses Sections 4
DCCT-ONEPI-Gde-Chanc. 3 DB-DCF-Solde 6 Trésor 4 BCP 1 BN 2
COBENAM 10 JORPB 1.-



RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN

COMPAGNIE BENINOISE DE NAVIGATION MARITIME

BILAN

Exercice du 1 - 7 - 1977 au 30 - 6 - 1978

	<u>P A G E</u>
- ACTIF BILAN	1
- PASSIF BILAN	3
- COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE	4
- COMPTE DE PERTES ET PROFITS	7
- COMPTE DE RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	8
- BALANCE GENERALE AU 30 JUIN 1978	9
- I M M O B I L I S A T I O N S	14
- FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	15
- C O N S T R U C T I O N S	16
- M/S " G A N V I E " - COQUES MACHINES	17
- EQUIPEMENT A BORDS	18
- MATERIEL D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION	19
- MATERIEL DE TRANSPORT	21
- MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	22
- AGENCEMENT - AMENAGEMENT ET INSTALLATIONS	24
- MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT DE FONCTION	25
- AUTRES VALEURS IMMOBILISEES	26
- TITRES DE PARTICIPATION PARTIE LIBREE	27
- TITRES DE PARTICIPATION A ACQUERIR PARTIE NON LIBREE	28
- CERTIFICAT F. N. I. A ACQUERIR	29
- DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	30
- BALANCE GENERALE DES STOCKS AU 30 JUIN 1978	31
- STOCKS A BORDS	32
- STOCKS DE PEINTURES	33
- CAMBUSE A BORD	34
- VALEURS REALISABLES A COURT TERME	35
- BALANCE DES CLIENTS AU 30 JUIN 1978	36
- AVANCES ET ACOMPTES	39
- BALANCE AU 30.6.78 DES COMPTES 420 - AVANCES ET ACOMPTE AU PERS.	40
- AVANCES ET ACOMPTES AUX MARINS	41/BIS "1"
- AVANCES AU BORD	41/BIS "2"
- RECAPITULATION ARMATEURS	42
- BALANCE DES ARMATEURS AU 30 JUIN 1978	43
- BALANCE DES ARMATEURS " F R E T E U R S "	51
- BALANCE DES CORRESPONDANTS AU 30 JUIN 1978	52

S O M M A I R E (S U I T E)

-♦-♦-♦-♦-♦-♦-

	<u>PAGE</u>
EFFETS A RECEVOIR	59
COMPTE B. C. B. BLOQUE	60
B.C.B. - COMPTE D'EXPLOITATION - ETAT DE RAPPROCHEMENT	61
COMPTE B. B. D.	63
DETAIL DE L'ACTIF - C A I S S E -	64
CAPITAUX PROPRES ET RESERVES	65
DETAIL DU PASSIF - CAPITAL SOCIAL -	66
RESERVE SPECIALE F. N. I.	67
PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES	68
EMPRUNTS A LONG TERME.	69
DETTES A COURT TERME	70
BALANCE GENERALE DES FOURNISSEURS	71
BALANCE REMUNERATION DUE AU PERSONNEL	73
ETAT IMPOTS ET TAXES	74
P A R T I C I P A N T S	75
BALANCE GENERALE DES COMPAGNIES AERIENNES	76
A S S U R E U R S " O. B. S. S. "	77
C H A R G E S A P A Y E R	78
EMPRUNTS A MOINS D'UN AN.	79
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE B. C. B.	80

-♦-♦-♦-♦-♦-♦-

II-)

I

IL

A

IT-

= I =

A C T I F

NOMS DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS	MONTANT NET	TOTAL PARTIEL
<u>FRAIS D'ETABLISSEMENT</u>				11 382 394
Frais d'acquis. des immobil.	12 417 157	1 034 763	11 382 394	
<u>VALEURS IMMOBILISEES</u>				782 983 830
Constructions	2 304 145	268 818	2 035 327	
Coques Mach. Installat. fixes	783 651 298	13 060 855	770 590 443	
Equipement à bord GANVIE	111 100	2 893	108 207	
Matér. d'Hotel. et de Rest.	537 860	44 820	493 040	
Matériel de transport	9 492 249	6 982 282	2 509 967	
Mobil. et matér. de bureau	6 590 447	1 261 896	5 328 551	
Agenc. Aménagem. Installat.	2 699 412	912 679	1 786 733	
Mobil. Matér. logement foncti	357 986	226 424	131 562	
<u>AUTRES VALEURS IMMOBILIS.</u>				55 484 290
Tit. part. à acquér. part. lib	7 000 000			
"- " part. non "	9 500 000			
Certificat FNI à acquérir	38 592 880			
Dépôts et Cautionnements	391 410			
<u>S T O C K S</u>				5 809 957
Stocks à bord M/S "GANVIE"	5 809 757			
<u>VALEURS REALISABLES A</u>				
<u>COURT TERME</u>				1 248 332 185
Clients	274 644 982			
Avances au personnel	710 137			
Armateurs	651 056 004			
Correspondants	196 390 676			
Débiteurs de frêt	47 497 489			
Débiteurs divers	37 868 540			
Charges comptabilisées				
d'avance	12 158 198			
Produits à recevoir.	28 006 159			
		.../...		

B I L A N

A C T I F

NOMS DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTIS- SEMENTS	MONTANT NET	TOTAL PARTIEL
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>				80 068 661
Effets à recevoir	6 285 066			
Banque BCB Compte bloqué	7 000 000			
Banque BCB Compte Exploit	13 239 119			
Banque Béninoise pour le Développement.-	50 913 956			
Caisse.-	2 630 520			
	2 207 856 547	23 795 430		2 184 061 117

I-)

I

L

A

M

A S S I F

N O M S	D E S	C O M P T E S	MONTANT N E T	TOTAL PARTIEL
<u>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES</u>				538 592 880!
Capital propre			500 000 000!	
Reserve spéciale F. N. I.			38 592 880!	
<u>PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES</u>				
Provisions pour risques			16 747 818!	
<u>DETTES A LONG ET MOYEN TERME</u>				400 000 000!
Emprunt à 880, garanti par l'Etat			400 000 000!	
<u>DETTES A COURT TERME</u>				1 150 523 864!
Fournisseurs			345 412 467!	
Clients			4 929 901!	
Rémunérations dues au personnel			4 508 123!	
Etat - Impôts et Taxes			200 420 902!	
Participants			45 973 000!	
Armateurs			224 687 609!	
Correspondants			23 563 854!	
Compagnies Aériennes			22 827 526!	
Assureurs O B S S			1 781 740!	
Créditeurs divers			129 251 920!	
Charges à payer			41 112 778!	
Emprunt à moins d'un An à la B B D			50 000 000!	
Banque B C B Compte Consignation			56 054 044!	
<u>R E S U L T A T S</u>				78 196 555!
Profit Net au 30 JUIN 1978			78 196 555!	
			2 184 061 117!	2 184 061 117!

30 JUIN 1978.

<u>C H A R G E S</u>				
<u>FRAIS DE PERSONNEL.</u>		60 757 988		
Soldes des Marins Etrangers	2 910 517			
Nourritures et Habillements	170 256			
Appointements	44 818 476			
Congés	1 499 779			
Supplément familial	76 400			
Primes, Gratifi., Indem. taxable	232 549			
Charges de Sécurité Sociale	7 582 572			
Oeuvres sociales et Format.prof.	3 018 606			
Frais médicaux et pharmaceutiq.	448 833			
<u>IMPOTS ET TAXES :</u>		5 650 641		
Impôts sur salaires.	5 521 341			
Droits de douanes	11 520			
T. U. V. A.	51 250			
Impôts et Taxes divers.	66 530			
<u>TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES</u>				
<u>EXTERIEURS :</u>		915 216 612		
Loyers des bâtiments	2 466 876			
Affrètement Time - Charter.	343 019 373			
Affrètement au voyage	35 130 870			
Entretien et Réparat. des bâti.	393 842			
Entretien et Réparat. des navires	44 736			
Entret. et Répa. du mat. d'expl.	44 753			
Entret. et Répar. des véhicules	1 351 507			
Ent. et Rép. du Mob. et Mat.Bur.	237 530			
Manutention et transbordement	205 774 460			
Frais de Port	42 506 499			
Divers	2 406 984			
Soutes	127 597 536			
Vivres équipage	2 101 430			
Autres approvisionnements navire	610 259			
Production Avicole de SEKOU	147 170			
Carburants et autres Lubrifiants	1 906 107			
Petit outillage	272 664			
Fournitures aux Services	1 867 276			

.../...

Surestaries	!	I 498 992	!	!	!
Cotisations professionnelles	!	I 994 070	!	!	!
Commissions recrutement frêts	!	80 990 241	!	!	!
Courtages	!	I 698 577	!	!	!
*Honoraires et autres interméd.	!	406 274	!	!	!
Assurances Corps M/S " GANVIE "	!	I 621 143	!	!	!
Assurances véhicules	!	922 398	!	!	!
Avaries et manquants	!	205 046	!	!	!
Autres litiges.-	!	58 000 000	!	!	!
<u>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS:</u>	!		!	9 833 023	!
Voyages et déplacements	!	9 833 023	!	!	!
<u>FRAIS DIVERS DE GESTION:</u>	!		!	49 189 142	!
Publicité et propagande	!	2 546 565	!	!	!
Frais de mission	!	5 739 770	!	!	!
Réceptions et invitations	!	I 212 659	!	!	!
Fournitures de bureau	!	5 545 443	!	!	!
Documentation générale	!	327 930	!	!	!
Affranchissements	!	I 962 411	!	!	!
Télex et Télégrammes	!	18 727 299	!	!	!
*Téléphone	!	10 119 796	!	!	!
Frais d'Acte et de Contentieux	!	89 960	!	!	!
*Dons et Subventions	!	I 015 000	!	!	!
Autres frais de gestion.-	!	I 900 309	!	!	!
<u>FRAIS FINANCIERS :</u>	!		!	14 867 721	!
Intérêts des Emprunts	!	I2 552 288	!	!	!
Intérêts bancaires	!	381 157	!	!	!
Frais de banque et de transfert	!	I 910 301	!	!	!
Commissions sur Cautions	!	23 975	!	!	!
<u>D O T A T I O N S :</u>	!		!	35 059 064	!
Dotations aux Amortissements	!	I8 311 246	!	!	!
Dotations aux provisions	!	I6 747 818	!	!	!
* <u>PRESTATIONS INTERNES :</u>	!		!	23 695 195	!
Forfaits Télex - Taxi	!	2 370	!	!	!
* Divers.-	!	23 692 825	!	!	!
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION *</u>	!		!	203 789 558	!
Profits d'Exploitation.	!	203 789 558	!	!	!
	!		!	.../...	!

<u>P R O D U I T S :</u>	!	!	!	!
<u>TRANSPORTS</u>	!	!	!	894 657 866
• Transports des marchandises	!	!	894 657 866!	
<u>PRESTATIONS DE SERVICE :</u>	!	!	!	219 658 771
• Commissions de consignation	!	!	200 923 014!	
Commissions d'Agence	!	!	9 725 757!	
Courtages.-	!	!	9 010 000!	
<u>R. R. R. O. :</u>	!	!	!	8 318 283
R. R. R. O.	!	!	8 318 283!	
<u>PRODUITS ACCESSOIRES :</u>	!	!	!	151 387 194
Recettes accessoires des navi.!	!	!	29 526 056!	
Recettes accessoires de l'Agen!	!	!	79 960 139!	
Telex - Télégrammes	!	!	4 375!	
Car Service	!	!	13 337 500!	
Courrier	!	!	3 776 915!	
Recettes accessoires Telex	!	!	18 864 342!	
• Recettes accessoires	!	!	4 971 346!	
Recettes sur Dépôts	!	!	750 121!	
• Production Avicole de SEKOU	!	!!	190 400!	
<u>PRODUITS FINANCIERS :</u>	!	!	!	20 341 635
Produits financiers divers.	!	!	20 341 635!	
<u>FACTURATION INTERNE :</u>	!	!	!	23 695 195
Facturations internes	!	!	3 870!	
Gardiennage Navires COBENAM	!	!	23 511 325!	
Courtage.-	!	!	180 000!	
<u>T O T A U X /- ...</u>	!	!	!	318 058 944

///-) PERTES ET ///-) PROFITS AU 30 JUIN 1978

N O M S DES C O M P T E S	MONTANT	N O M S DES C O M P T E S	MONTANT
Pertes sur Exercices Antérieurs	18 994 156	Profits d'Exploitation	203 789 558
Autres pertes Exceptionnels	78 179	Profits sur Exercices Antérieurs	37 559 478
Impôts B I C	66 890 250	Différence de change	10 670
Equipement	9 555 750	Autres profits exceptionnels	1 145 374
Cotisation au F N I	36 473 000	==	
Bénéfice Net de l'Exercice	110 513 745		
	242 505 080		242 505 080

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION

AU 30 J U I N 1 9 7 8

N°	NOMS DES COMPTES	MONTANT	N°	NOMS DES COMPTES	MONTANT
	Pertes des Exercices antér.	32 317 190		Profit de l'Exercice	110 513 745
	Profit Net au 30 Juin 78.	78 196 555			
		110 513 745			110 513 745

N O M S	D E S	C O M P T E S	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
<u>C A P I T A L :</u>				
Réserves spéciales F.N.I.				500 000 000
Provisions pour risques				38 592 880
Emprunt à Long Terme garanti par l'Etat				16 747 818
Compte de Liaison Siège			970 207 091	400 000 000
Compte de Liaison Agence Maritime				970 453 597
Compte de Liaison Agence de Voyage			246 506	
Frais d'acquisition des Immobilisations			12 417 157	
Amortissement des frais d'acquisition des Immobilisations				I 034 763
Constructions			2 304 145	
Amortissement des Constructions				268 818
Coques, Machines, Installations fixes M/S " G A N V I E "			783 651 298	
Amortissement des Coques, Machines, Installat. fixes "				I3 060 855
Équipement à bord M/S " GANVIE ".			III 100	
Amortissement des équipements à bord du M/S " GANVIE ".				2 893
Matériel d'Hotellerie et de Restauration à bord "			537 860	
Amortissement Matér. et d'Hotellerie et de Restauration à bord M/S " GANVIE "				44 820
Matériels de transports			9 492 249	
Amortissement matériel de transports				6 982 282
Mobilier et matériel de bureau			6 590 447	
Amortissement mobilier et matériel de bureau				I 261 896
Agencement, Aménagement, Installation			2 699 412	
Amortissement, Agencement, Aménagement, Installation				912 679
Mobilier et matériel de logement fonction			357 986	
Amortissement mobilier et matériel de logement fonction				226 424
Titres de participation à acquérir, partie libérée.			7 000 000	
Titres "- "- , partie non libérée			9 500 000	
Certificat F. N. I. à acquérir			38 592 880	
Dépôts et Cautionnements			391 410	
Stocks à bord du M/S " GANVIE "			5 809 757	
Fournisseurs				345 412 467
Clients			269 715 081	
Avances sur traitements et salaires			471 687	
Avances "- "- Marins Béninois			189 450	
Avances aux Services et au bord			49 000	

N O M S	D E S	C O M P T E S	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
Rémunérations d'ûes au personnel				377 183
Rémunérations d'ûes au personnel marin				4 130 940
Etat, Impôts et Taxes				102 121 362
Taxes sur prestations de Services				93 502 174
Contributions diverses				1 836 000
Versements forfaitaire sur salaires				1 109 496
T. C. A.				1 736 131
T. S/ A.				115 739
Participants				45 973 000
Armateurs			426 368 395	
Correspondants			172 826 822	
Compagnies Aériennes				22 827 526
Assureurs O. B. S. S.				1 249 300
Assureurs O. B. S. S. Marins				532 440
Connaissance à l'Import			47 497 489	
Débiteurs et Créditeurs divers				91 383 380
Charges à payer				41 112 778
Charges payées d'avance			12 158 198	
Produits à recevoir			28 006 159	
Emprunt à moins d'un An				50 000 000
Effets à recevoir			6 285 066	
Banque Compte Bloqué			7 000 000	
Banque Compte Exploitation			13 239 119	
Banque Compte Consignation				56 054 044
Banque B B D			50 913 956	
Caisse			2 530 520	
Solde des Marins Etrangers			2 910 517	2 910 517
Nourritures et habillements			170 256	170 256
Appointements - (Y compris H. S.).			41 758 478	41 758 478
Appointements Marins			3 060 000	3 060 000
Congés			1 499 779	1 499 779
Supplément familial			76 400	76 400
Primes, Gratifications, Indemnités taxables			232 549	232 549
Charges de Sécurité Sociale			7 050 132	7 050 132
Charges de Sécurité Sociale des Marins			532 440	532 440
Oeuvres sociales et formation professionnelle			3 018 606	3 018 606
Frais médicaux et pharmaceutiques			415 231	415 231
.../...				

N O M S	D E S	C O M P T E S	S O L D E S D E B I T .	S O L D E S C R E D I T .
Frais médicaux et pharmaceutiques Marins			33 602	33 602
Impôts sur saïres			3 325 661	3 325 661
Impôts sur saïres Marins			2 195 680	2 195 680
Droits de Douanes			11 520	11 520
T U V A			51 250	51 250
Impôts et taxes divers			66 530	66 530
Loyers des bâtiments			2 466 875	2 466 875
Affrètement Time - Charter			343 019 373	343 019 373
Affrètement au voyage			35 130 870	35 130 870
Entretien - Réparation des bâtiments			393 842	393 842
Entretien - Réparation des Navires			44 736	44 736
Entretien - Réparation matériel d'exploitation			16 353	16 353
Entretien - Réparation matériel d'exploitation			28 400	28 400
Entretien - Réparation des véhicules			1 351 507	1 351 507
Entretien - Réparation du matériel sz bureau			237 530	237 530
Manutention et transbordement des marchandises			205 774 460	205 774 460
Frais de Port			42 506 499	42 506 499
Divers			2 406 984	2 406 984
Scutes			127 597 536	127 597 536
Vivres équipages			2 101 430	2 101 430
Autres approvisionnements des navires			610 259	610 259
Production avicole de SEKOU			147 170	147 170
Carburants et lubrifiants			1 906 107	1 906 107
Petit outillage			272 664	272 664
Fournitures aux Services - (Electricité - Eau et Gaz).			1 775 476	1 775 476
Fournitures aux Services (Bord)			91 800	91 800
Surestaries			1 498 992	1 498 992
Cotisations professionnelles			1 994 070	1 994 070
Commissions de recrutement de frêt			80 990 241	80 990 241
Courtages			1 698 577	1 698 577
Honéraires et autres intermédiaires			406 274	406 274
Assurances Corps M/S " GANVIE ".			1 621 143	1 621 143
Assurances véhicules			922 398	922 398
Avaries et manquants			205 046	205 046
Autres litiges			58 000 000	58 000 000
Voyages et déplacements			9 454 691	9 454 691
Voyages et déplacements Marins			378 332	378 332
...	...	...	!	!

N O M S	D E S C O M P T E S	! SOLDES DEBIT. !	! SOLDES CREDIT. !
Publicité - Propagande		! 2 484 315 !	! 2 484 315 !
Publicité - Propagande		! 64 250 !	! 64 250 !
• Frais de Mission		! 5 739 770 !	! 5 739 770 !
Réceptions - Invitations.		! 1 039 039 !	! 1 039 039 !
• Réceptions - Invitations		! 173 620 !	! 173 620 !
Fournitures de bureau - Imprimés		! 5 545 443 !	! 5 545 443 !
Affranchissements		! 1 962 411 !	! 1 962 411 !
Télex - Télégrammes		! 18 727 299 !	! 18 727 299 !
Téléphone		! 10 119 796 !	! 10 119 796 !
Frais d'actes et de contentieux		! 89 960 !	! 89 960 !
Subventions		! 1 015 000 !	! 1 015 000 !
Frais de gestion		! 1 894 309 !	! 1 894 309 !
Frais de gestion		! 6 000 !	! 6 000 !
Intérêts des emprunts		! 12 552 288 !	! 12 552 288 !
Intérêts bancaires		! 381 157 !	! 381 157 !
Frais de banque et de transfert		! 1 910 301 !	! 1 910 301 !
Commissions sur Caution		! 23 975 !	! 23 975 !
Dotations aux amortissements		! 18 311 246 !	! 18 311 246 !
• Dotations aux provisions		! 16 747 818 !	! 16 747 818 !
Forfaits Télex - Taxi		! 2 370 !	! 2 370 !
• Divers		! 23 692 825 !	! 23 692 825 !
Transports de marchandises		! 894 657 866 !	! 894 657 866 !
Commissions de consignation		! 200 923 014 !	! 200 923 014 !
Commissions d'Agence		! 9 725 757 !	! 9 725 757 !
Courtages		! 9 010 000 !	! 9 010 000 !
R R R O		! 8 318 283 !	! 8 318 283 !
Recettes accessoires des navires		! 1 519 897 !	! 1 519 897 !
Recettes accessoires des navires		! 28 006 159 !	! 28 006 159 !
Recettes accessoires de l'Agence		! 79 966 139 !	! 79 966 139 !
Télex - Télégrammes		! 4 375 !	! 4 375 !
Car - Service		! 13 337 500 !	! 13 337 500 !
Courrier		! 3 776 915 !	! 3 776 915 !
Recettes accessoires télex		! 18 864 342 !	! 18 864 342 !
Recettes accessoires téléphone		! 4 971 346 !	! 4 971 346 !
Recettes sur dépôts		! 750 121 !	! 750 121 !
Production Avicole de SEKOU		! 190 400 !	! 190 400 !
Produits financiers divers		! 20 341 635 !	! 20 341 635 !
.../...		!	!

N O M S	D E S	C O M P T E S	S O L D E S D E B I T.	S O L D E S C R E D I T.
Facturations internes			3 870	3 870
Gardiennages Navires COBENAM			23 511 325	23 511 325
Courtages			180 000	180 000
Pertes et Profits sur Exercices Antérieurs			18 565 322	18 565 322
Différences de changes			10 670	10 670
Autres Pertes et Profits Exceptionnels			1 067 195	1 067 195
Résultat en instance d'affectation.				78 196 555
			5 338 903 829	5 338 903 829

/ M M O B I L I S A T I O N S

DESIGNATION	VALEUR D'ACQUISITION.	AMORTISSEMENTS			VALEUR RESIDUELLE
		DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
Frais d'Acquisition des Immobilisations.	12 417 157	1 034 763	-	1 034 763	11 382 394
Construction.	2 304 145	230 414	38 404	268 818	2 035 327
M/S " G A N V I E " - Coques Machines	783 651 298	13 060 855	-	13 060 855	770 590 443
Equipement à bords.	111 100	2 893	-	2 893	108 207
Matériel d'Hotellerie et de Restauration.	537 860	44 820	-	44 820	493 040
Matériel de transport.	9 492 249	2 771 216	4 211 066	6 982 282	2 509 967
Mobilier et matériel de bureau.	6 590 447	657 045	604 851	1 261 896	5 328 551
Agencements Aménagements et Installations	2 699 412	437 643	475 036	912 679	1 786 733
Mobilier et matériel de logement fonction	357 986	71 597	154 827	226 424	131 562
	<u>818 161 654.</u>	<u>18 311 246</u>	<u>5 484 184</u>	<u>23 795 430</u>	<u>794 366 224</u>

CONSTRUCTION

DATE D'ACQUISITION	N/BRE	DESIGNATION	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION.	AMORTISSEMENTS				VALEUR RESIDUELLE
					TAUX DE L'AMORT.	DOTATION DE L'EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
01.05. 1977	I	Bloc poussière et poulailler.-	10 Ans	2 304 145	10%	230 414	38 404	268 818	2 035 327
		<u>TOTAL</u> /- ...	10 Ans	2 304 145	10%	230 414	38 404	268 818	2 035 327

M / S " C ! A N V I E "

DATE	N/BRE	DESIGNATION	VALEUR D'ACQUISITION	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	TAUX D'AMORT.	AMORTISSEMENTS			VALEUR RESIDUELLE
SITATION						DOTATION DE L'EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
05.78	I	M/S " GANVIE "	783 651 298	10Ans	10%	13 060 855	-	13 060 855	770 590 443
		<u>TOTAUX/- ...</u>	783 651 298	10 Ans	10%	13 060 855	-	13 060 855	770 590 443

EQUIPEMENT A } ORDRES

DATE D'ACQUI- SITION.	N/Br	DESIGNATION	VALEUR D'ACQUI- TION	DUREE DE L'AMORTIS- SEMENT	A M O R T I S S E M E N T S				VALEUR RESIDUELLE
					TAUX D'AMORTIS- SEMENT	DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
05.78	I	Réfrigérateur ETS VIGNAL sur le M/S " GANVIE ".	46 300	5 Ans	20%	I 543	-	I 543	44 757
05.78	I	Machine à écrire sur le M/S " G A N V I E "	64 800	8 Ans	12,50%	I 350	-	I 350	63 450
			III 100			2 893	-	2 893	108 207
			=====			=====		=====	=====

MATERIEL D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION

= 19 =

20	Assiettes creuses Officier	11,00	220,00	FF
20	Assiettes creuses Equipage	6,95	139,00	
20	Assiettes plates Officier	12,50	250,00	
20	Assiettes plates Equipage	6,95	139,00	
20	Assiettes à dessert Officier	9,50	190,00	
20	Assiettes à dessert Equipage	5,10	102,00	
20	Tasses à café Officier	6,10	122,00	
20	Sous tasses à café Officier	5,10	102,00	
20	Tasses à café Equipage	4,80	96,00	
50	Verres ballon Officier	2,50	125,00	
50	Gobelets Equipage	1,25	62,50	
20	Couteaux de table Officier	18,00	360,00	
20	Couteaux de table Equipage	6,40	128,00	
20	Fourchettes de table Equipage	2,60	52,00	
20	Fourchettes de table Officier	7,50	150,00	
20	Cuillers à café Officier	4,80	96,00	
20	Cuillers à café Equipage	1,60	32,00	
20	Cuillers à dessert Officier	4,80	96,00	
20	Cuillers à dessert Equipage	1,60	32,00	
20	Cuillers de table Officier	7,50	150,00	
20	Cuillers de table Equipage	2,60	52,00	
3	Louches Officier	27,50	82,50	
5	Louches Equipage	9,50	47,50	
2	Plateaux libre service	24,00	48,00	
2	Vestes de Cuisiniers	75,00	150,00	
4	Couteaux de Cuisine	26,00	104,00	
2	Pantalons de Cuisiniers	69,00	138,00	
30	Serviettes de table Officier	7,20	216,00	
50	Serviettes de table Equipage	5,80	290,00	
20	Torchons de cuisine	6,25	125,00	
19	Déjeuners Officier	8,80	167,20	
20	Déjeuners Equipage	4,80	96,00	
30	Serviettes éponges couleur Officier	14,50	435,00	
50	Serviettes éponge couleur Equipage	12,00	600,00	
30	Serviettes éponges blanches Officier	14,00	420,00	
50	Serviettes éponges blanches Equipage	12,00	600,00	
30	Draps de bain	32,00	960,00	
10	Nappes blanches	74,50	745,00	
10	Nappes couleur	72,50	725,00	
5	Tabliers à bavettes blancs	21,50	107,50	
5	Tabliers à bavettes bleus	23,00	115,00	
20	Draps blancs	37,00	740,00	
10	Couvertures Officiers.-	115,00	1 150,00	
=====				
			TOTAL /- ...	10 757,20 FF
			S O I T /- ...	537 860 F.CFA
=====				

DATE	N/Bre	DESIGNATION	DUREE DE	VALEUR	A M O R T I S S E M E N T S				VALEUR
D'ACQUI-			L'AMORTIS-	D'ACQUI-	TAUX	DOTATION	DOTATION	TOTAL	VALEUR
SITION.			SEMENT.	SITION.	D'AMORTIS	EXERCICE	ANTERIEURE	DOTATION	RESIDUELLE
05.78	I	Facture N° 589 du 01.06.78 - ETS. VIGNAL MAR SEILLE M/S " GANVIE ".-	2 Ans.	537 860	50%	44 820	-	44 820	493 040

DATE	N/BRE	D E S I G N A T I O N	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION	A M O R T I S S E M E N T S TAUX D'AMORTIS.	DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	VALEUR RESIDUELLE
21.03.75	I	Peugeot Berline 404 Immatriculée B 4378 - RPB.	3 Ans	I 406 797	33,33%	332 160	I 074 636	I 406 796	I
05.05.75	I	Renault R4 Export Immatriculée 4496 - RPB	3 Ans	884 640	"	245 733	638 906	884 639	I
15.05.75	I	Peugeot Cyclomoteur BB Moteur N° 500 861 B	I An I/2	80 282	66,66%	-	80 281	80 281	I
12.09.75	I	Combi Volkswagen Type 23I Immatriculée B 5409 RPB.	3 Ans	I 509 200	33,33%	503 067	901 327	I 404 394	104 806
25.11.75	I	Renault R4 Export Immatriculée B 5788 RPB	3 Ans	I 067 220	"	355 740	578 078	933 818	133 402
25.11.76	I	Renault R 12 TL Immatriculée B 5907 RPB	3 Ans	I 404 560	"	468 187	760 803	I 228 990	175 570
21.05.76	2	Peugeot Cyclomoteur BBCT Moteurs N° 5 519 158 et 5 599 727.	I An I/2	I 148 700	66,66%	37 174	III 525	I 148 699	I
12.05.77	I	Peugeot Camionnette Bachée Type 404 617107 Immatric. B 9818 RPB	3 Ans	I 572 200	33,33%	524 066	65 510	589 576	982 624
04.08.77	I	Mitsubishi Lancer H.75 AEL Immatriculée C 0845 RPB.	3 Ans	I 235 650	"	274 589	-	274 589	961 061
06.04.78	2	Peugeot Cyclomoteur BBCT Moteur N° 6 367 376 et 6 361 820.	I An I/2	I 183 000	66,66%	30 500	-	30 500	I 52 500
<u>T O T A U X / - ...</u>				I 9 492 249		I 2 771 216	I 4 211 066	I 6 982 282	I 2 509 967

! 18.02.76 !	2	!Bancs vernis	! 8 Ans!	15 461!	12,5%	! 1 933!	3 703!	5 636!	9 825!
!09.06.76 !	3	!Machines à calculer.	! 8 Ans!	129 000!	"	! 16 125!	17 469!	33 594!	95 406!
!30.06.76 !	2	!Machines à calculer FACIT.	! 8 Ans!	156 000!	"	! 19 500!	29 250!	48 750!	107 250!
!05.01.77 !	2	!Armoires métalliques.	! 8 Ans!	185 000!	"	! 23 125!	11 562!	34 687!	150 313!
!06.01.77 !	1	!Machine à écrire Modèle I730	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! 49 Cm N° 42292.	! 8 Ans!	150 480!	"	! 18 810!	9 405!	28 215!	122 265!
!06.01.77 !	1	!Machine à Grand Chariot M.	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! TRIUMPH N° 9 896 722.-	! 8 Ans!	176 544!	"	! 22 062!	11 034!	33 102!	143 442!
!19.03.77 !	3	!Armoire métallique Marque RONEO!	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! I M,20 X 2.	! 8 Ans!	310 410!	"	! 38 801!	11 317!	50 118!	260 292!
!31.03.77 !	2	!Machine à calculer FACIT.	! 8 Ans!	156 000!	"	! 19 500!	4 875!	24 375!	131 625!
!05.04.77 !	4	!Bureau Dactylo à 1 caissier 4	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! chaises Style TOGO.-	! " !	127 800!	"	! 15 975!	4 004!	19 979!	107 821!
!31.05.77 !	4	!Armoire U H B E avec 4 tablet.	! " !	452 000!	"	! 56 500!	4 708!	61 208!	390 792!
!27.05.77 !	2	!Machine à écrire Marq. TRIUMPH	! " !	365 690!	"	! 45 711!	3 810!	49 521!	316 169!
!24.05.77 !	1	!Bureau avec chaises à 2 cais.	! " !	36 500!	"	! 4 562!	381!	4 943!	31 557!
!09.05.77 !	5	!Bureau divers avec chaises ver.!	! " !	161 025!	"	! 20 128!	3 355!	23 483!	137 542!
!23.02.77 !	1	!Bac de classement	! " !	106 107!	"	! 10 316!	+	10 316!	95 791!
!04.12.77 !	1	!Coffre-fort de 0m80	! 10 Ans!	275 750!	10%	! 16 085!	-	16 085!	259665!
!10.01.78 !	27	!10 bureaux à 2 caissons plaqués!	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! vernis avec chaises, 2 bancs,	! !	!	!	!	!	!	!
!	!	! 5 chaises ordinaires.-	! 8 Ans!	376 675!	12,5%	! 23 542!	-	23 542!	35\$ 133!
!02.02.78 !	1	!Armoire AHBL avec 4 tablettes	! " !	116 010!	"	! 6 042!	-	6 042!	109 968!
!10.02.78 !	5	!Bureau avec chaises capitonnées!	! " !	180 500!	"	! 9 401!	-	9 401!	171 099!
!14.03.78 !	2	!Armoires AHBL, 4 tablet. chac.	! " !	244 910!	"	! 8 929!	-	8 929!	235 981!
!16.03.78 !	2	!Machine à calculer à main FACIT!	! " !	162 000!	"	! 5 906!	-	5 906!	156 094!
!19.01.78 !	1	!Duplicateur 460 S Matric.318184!	! 10 Ans!	571 535!	10%	! 26 196!	-	26 196!	545 339!
!	!	!	!-----!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	! T O T A U X /- ... !	!	16 590 447!	!	657 045!	604 851!	1 261 896!	5 328 551!

DATE D'ACQUISITION.	N/BRE	DESIGNATION	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS				VALEUR RESIDUELLE
					TAUX D'AMORTIS.	DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
13.03.75	1	Machine à écrire HERMES 9 CTD 18445086.	8 Ans	82 450	12,5%	10 300	24 047	34 353	48 097
06.05.75	2	Bureau de Chef Service panneau 180 X 180.	10 Ans	80 000	10%	8 000	17 333	25 333	54 667
23.05.75	1	Machine à calculer électrique DIEHL N° 66 632.	8 Ans	125 000	12,5%	15 625	32 552	48 177	76 823
04.06.75	1	Machine à écrire HERMES ETD 63 Cm N° 194 278.	8 Ans	152 885	12,5%	19 110	39 812	58 922	93 963
10.06.75	15	1 Bureau Chef de Service, 4 fauteuils, 10 chaises metal.	10 Ans	255 000	10%	25 500	53 125	78 625	176 375
20.06.75	1	Bureau transport	10 Ans	11 000	10%	1 100	2 200	3 300	7 700
01.07.75	4	Bureau fabriq.par HETCHILI Em.	8 Ans	50 000	12,5%	6 250	12 500	18 750	31 250
08.08.75	1	Coffre-fort avec combinaison.	10 Ans	317 000	10%	31 700	60 758	92 458	224 542
08.08.75	2	Machine à calculer électrique	8 Ans	321 400	12,5%	40 175	77 002	117 177	204 223
25.09.75	2	Machine à calculer FACIT 1002 N° 2 447 860 et 2 322 514.	8 Ans	73 100	12,5%	9 137	15 990	25 127	47 973
26.08.75	2	Caissette en contre plaqué vernis - 3500 X 2.	8 Ans	7 000	12,5%	875	1 604	2 479	4 521
12.12.76	2	Calculatrice électrique.	8 Ans	167 500	"	20 938	33 153	54 091	113 409
12.12.75	5	Armoires à 3 battants.	8 Ans	342 955	"	42 869	67 875	110 744	232 211
29.11.75	20	15 Bureaux en formica, 5 en Acajou vernis et 10 chaises -"	8 Ans	109 000	"	13 625	21 572	35 197	73 803
13.02.76	1	Ventilateur TOSHIBA Modèle 16 EF 15 A DOAIR.	2 Ans	28 760	50%	1 180	27 580	28 760	
18.02.76	1	Tableau d'affichage 1 M X 70.	8 Ans	12 000	12,5%	1 500	2 875	4 375	7 625

DATE		D E S I G N A T I O N	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUI- SITION	A M O R T I S S E M E N T S				VALEUR RESIDUE LE
D'ACQUI- SITION	N/BRE				TAUX D'AMORT.	DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	
01.10.75	I	Climatis. Marq. "GENERAL ELECT"2CV)	5 Ans	177 806	20%	35 561	62 232	97 793	80 013
10.07.75	22	Fourniture et pose de 22 Stovesvéni	"	267 730	"	53 546	107 092	160 638	107 092
11.12.75		Fact. 013 travaux Aménagem. Bureau	"	132 920	"	26 584	42 091	68 675	64 245
11.12.75	2	Climatiseur Puis. ICV Fact. 013	"	276 080	"	55 216	87 425	142 641	133 439
10.12.76	I	Aménag. d'un bureau Fact. Ref. N°15	"	954 012	"	190 802	III 301	302 103	651 909
21.12.77	I	Fournit. et pose d'un Climatiseur	"	212 524	"	22 433	-	22 433	190 091
22.02.78	I	Fourniture et pose d'un Climatiseur							
		AIRWELL.	"	179 829	"	12 987	-	12 987	166 842
22.06.78	I	Fourniture et pose d'un climatiseur							
		AIRWELL WAYX	"	182 511	"	1 014	-	1 014	181 497
25.12.75	2	Etagères en bois Acajou.	8 Ans	36 000	12,50%	4 500	7 500	12 000	24 000
12.03.76	5	Etagères -"-	"	150 000	"	18 750	34 375	53 125	96 875
30.01.76	2	Etagères -"-	"	130 000	"	16 250	23 020	39 270	90 730
		T O T A U X /-		2699 412		437 643	475 036	912 679	1 786 733

MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT DE FONCTION

DATE	N/BRE	DESIGNATION	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUI- SITION	AMORTISSEMENTS				VALEUR
D'ACQUI- SITION.					DUREE AMORT.	DOTATION EXERCICE	DOTATION ANTERIEURE	TOTAL DOTATION	RESIDUEL- LE
06.05.75	16	2 salons Style T., 8 fauteuils, 2 tables basses, 2 canapés, 2 chambres complètes.-	5 Ans	160 000	20%	32 000	69 333	101 333	58 667
07.05.75	2	Cuisinières PHILIPS EA 3880.	"	84 000	"	16 800	36 400	53 200	30 800
07.05.75	2	Réfrigérateurs Marque REE 498 et RD 1600	"	95 986	"	19 197	41 594	60 791	35 195
20.05.75	1	Berceau en bois vernis au complet	"	18 000	"	3 600	7 500	11 100	6 900
<u>T O T A U X</u> / - ...				357 986		71 597	154 827	226 424	131 562

~~A~~UTRES VALEURS // IMMOBILISEES

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Titres de participation à acquérir		
partie libérée	7 000 000	
Titres de participation à acquérir		
partie non libérée	9 500 000	
Certificats F N I à acquérir	38 592 880	
Dépôts et Cautionnements.-	391 410	
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>55 484 290</u>
	55 484 290	55 484 290

TITRES DE PARTICIPATION

PARTIE LIBEREE.-

L I B E L L E S	D E B I T	C R E D I T
- Partie libérée de notre participation à la Société TRANS - BENIN.-	3 000 000	
- Partie libérée de notre participation à la construction de l'Air de stockage du Port Autonome.-	4 000 000	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>7 000 000</u>
	7 000 000	7 000 000

TITRES DE PARTICIPATION

A ACQUERIR PARTIE NON LIBEREE.-

!	!	!	!
! -	!	!	!
!	!	!	!
! - Reste à payer de notre participation	!	!	!
! à la Société TRANS - BENIN.-	!	6 000 000	!
!	!	!	!
! - Reste à payer de notre participation	!	!	!
! à l'Air de stockage du P A C.	!	3 500 000	!
!	!	!	!
!	!	!	!
! <u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>	!	!	<u>9 500 000</u>
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	9 500 000	!
!	!	9 500 000	!

CERTIFICAT

A ACQUERIR

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Cotisation F N I payée au titre de l'Exercice 1976 - 1977.	2 119 880	
Cotisation F N I payée au titre de l'Exercice 1977 - 1978.	36 473 000	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>38 592 880</u>
	38 592 880	38 592 880

DEPOTS ET AUTIONNEMENTS

LIBELLES	DEBIT	CREDIT
- S.B.E.E. COTONOU Assurance Eau et Electri- cité pour le Bâtiment de la zone portuaire.	173 000	
- S.B.E.E. COTONOU Assurance Eau et Electri- cité pour le bâtiment abritant l'ex.DELMAS	137 080	
- S.B.E.E. COTONOU Assurance Eau et Electri- cité pour le bâtiment abritant l'ex.SITRAM.	81 330	
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>391 410</u>
	391 410	391 410

BALANCE GÉNÉRALE DES STOCKS

AU JUIN 1978

NOMS DES COMPTES	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
- Stocks à bord.	2 788 313	
- Stocks de peintures.	1 995 027	
- Cambuse à bord.-	1 026 417	
	5 809 757	
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>5 809 757</u>
	5 809 757	5 809 757

// TOCKS // } ORD

LIBELLES	DEBIT	CREDIT
- Achats de cigarettes, Fact. N°599 ETS VIGNAL Marseille 19-5/2-6-78.	282 500	
- Achats de boissons, Fact. N° 590 ETS VIGNAL Marseille 19-5/2-6-78.	229 760	
- Achats de boissons, Fact.593 "- "-	62 715	
- Achats de boissons, Fact.589 "- "-	2 516 343	
- Ventes au Cde LOKO Jean Situation Cave 30.6.78		1 680
- Ventes à Mr. HINCKE "- "-		8 700
- Ventes au Cde WETOHOSSOU F. "- "-		20 015
- Consommations diverses. "- "-		34 740
- Sorties pour la Réception de Lomé. "- "-		85 290
- Cave du Cdant. pour Réceptions diverses. "-		88 530
- Pourboires Douanes-Santé à CADIZ et à COTONOU.- "-		64 250
	3 091 318	303 005
<u>SOLDE DEBITEUR/-</u> ...		<u>2 788 313</u>
	3 091 318	3 091 318

/// STOCKS /) E /// -) EINTURES

L I B E L L E S	D E B I T	C R E D I T
- Facture N° 614 - Achat de peintures à Marseille 19 - 5 / 2 - 6 - 70.	I 995 027	
<u>SOLDE DEBITEUR /-</u> ...		<u>I 995 027</u>
	I 995 027	I 995 027

///- AMBUSE A ///} ORD
 -+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

L I B E L L E S	D E B I T	C R E D I T
- Achats effectués en espèces le 06.06.78.	4 448	
- Achats effectués à CADIZ le 05.06.78.	19 150	
- Achats effectués le 20.06.78.	2 340	
- Achats effectués le 19.06.78.	965	
- Achats effectués en espèces à Lomé le 26.6.78	6 000	
- Achats de vivres frais à Marseille 19/5 - 02.06.78.-	I 035 122	
- Achats effectués à Cotonou 15/21 - 6 - 78.	205 480	
- Achats effectués à Lomé le 26.06.78.	365 590	
- Dépenses vivres bord 18.6.78 - Etat des vivres du 28.6.78.		586 875
- Sorties pour Réception de Lomé : -"- -"-		25 800
	I 639 092	612 675
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>I 026 417</u>
	I 639 092	I 639 092

(VALEURS REALISABLES A COURT TERME

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Clients	274 644 982	
Avances au personnel	710 137	
Armateurs	651 056 000	
Correspondants	196 390 676	
Débiteurs de frêt	47 497 489	
Débiteurs divers	37 868 540	
Charges comptabilisées d'avance	12 158 198	
Produits à recevoir.-	28 006 159	
	I 248 332 185	-
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>I 248 332 185</u>
	I 248 332 185	I 248 332 185

NOMS	DES	COMPTES	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
SONICOG			60 211 985	
SONACEB			33 303 650	
LA BENINOISE			27 341 077	
SONATRAC			8 738 996	
SOTRACOB "B"			3 220 687	
SOTRACOB "C"			16 668 699	
SOTRACOB "D"			30 340 254	
SOCOPAO - BENIN			1 039 317	
S O N I B			20 312 886	
GRANDS MOULINS DU BENIN			1 939 061	
SOBEMAC			548 448	
S O D E R A			180 085	
O B E M A P			694 492	
MINISTERE DE L'INTERIEUR			1 054 515	
S O A E M				554 290
TRANSCAP			16 500	
SOCIETE DES CEMENTS DU BENIN			889 951	
LA MOISSON			358 190	
AMIDOU SANOUSSI			11 468	
S O N I A H			931 700	
O C B N.			12 943 455	
TRANSCONTAINER LIMITED TOKYO				3 917 656
O P T T			1 639 310	
S E I B			27 980	
ETS LE RENOUVEAU			32 157	
COMTELLATION			399 333	
EL NASR			331 140	
ETS. DE BRAVO			52 769	
CHIKA COMPANY			323 993	
BICC CONSTRUCTION			1 637 785	
BRATHIER JACQUES			43 500	
J O S H A N S E N			157 608	
SANOUSSI TOURE			219 570	
C H I D I A C			4 115 897	
S. B. E. E.			87 408	
....				

!	S O N A E	!	3 749 691	!	!
!	LIADI MAMOUDOU S/C NASSIROU	!	249 987	!	!
!	S O N A G R I	!	I 656 398	!	!
!	PROCURE DES MISSIONS	!	276 603	!	!
!	S I G E B E	!	2 200	!	!
!	S N C D V - B E N I N	!	I48 097	!	!
!	CATRAILLE & FILS	!	I66 089	!	!
!	JOHN WALKDEN	!	85 693	!	!
!	ETS. S A M E S T O R E S	!	!	230 110	!
!	S O B E T E X	!	I 408 200	!	!
!	SOCIETE L A K L A L E C H	!	897 863	!	!
!	ADEJOUMA YESSOUFOU	!	687 542	!	!
!	S O N A P A L	!	806 304	!	!
!	I B E T E X C O T O N O U	!	2 800	!	!
!	C F A O	!	2 940 600	!	!
!	JOHN H O L Y	!	!	3 970	!
!	N I T R A - B E N I N	!	I 728 869	!	!
!	BROSSETTE ET VALOR	!	588 000	!	!
!	U N I O N C O O P	!	92 344	!	!
!	S O C O D I M	!	406 585	!	!
!	SOCIETE F A B R E	!	3 810	!	!
!	AMBASSADE DE L Y B I E	!	856 436	!	!
!	S C O A - B E N I N	!	902 649	!	!
!	ELECTRO B O K O	!	59 256	!	!
!	GUY ADOVELANDE	!	214 665	!	!
!	ETS. K H E I R	!	!	14 586	!
!	C O G E C I	!	572 693	!	!
!	TOSSOU BERNARD	!	27 625	!	!
!	TOSSOU KOUASSI	!	27 625	!	!
!	TOSSOU KOUGBALA	!	27 625	!	!
!	E D O H KOUASSI	!	55 250	!	!
!	LATOUNDJI MABONDI	!	!	89 060	!
!	N I G E R T Y P O	!	81 653	!	!
!	D N A T H O	!	331 342	!	!
!	ADJANOHOUN THOMAS	!	270 839	!	!
!	S O G I M P O R T	!	93 113	!	!
!	MAHMOUD TEFRIDJ.	!	692 739	!	!
!	B E T R A C O	!	!	120 229	!
!	GBAGUIDI DEP / MT.	!	180 346	!	!
!	...	!	!	!	!

A VANCES ET **A** COMPTES

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Avances au Personnel Sedentaire	471 687	
Avances aux Marins	189 450	
Avances au Bord	49 000	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>710 137</u>
	710 137	710 137

ALANCE AU 30 JUIN 1978 DES COMPTES 420

AVANCE ET ACOMPTE AU PERSONNEL

NOMS	DES	COMPTES	SOLDES DEBIT.	SOLDES CREDIT
ALLAGNON	Henri		2 240	
SOUROU A.	Théophile		3 180	
GANDAO	Rosalie		2 000	
KARIMOU	Yacoubou		2 000	
KPALLA	Dramani		2 440	
BADIMON	Amouda		2 000	
GBOYOU	Mathieu		2 000	
KOBA	Jean		2 000	
HOUDENOU	Pierre		2 000	
ADADEMI	Raymond		2 790	
GANDE	Ibrahim		2 000	
AMOUSSOUGA	Francine		2 000	
AGBODO	Victoire		1 730	
AKOGBEKAN	Paul		4 890	
ASSOGBA	Pierre		2 000	
EDOH	Michel		700	
OLYMPIO	Constancio		18 516	
SAH	Alexis		2 600	
VIHO	Georges		4 664	
ANANI	Léon		700	
ASSANI	Machoudi		10 567	
ALLIGBONNON	Pierre		2 000	
GOUTA	Codjo		2 240	
LALEYE	Damien		2 000	
DEDJANGNON	Emmanuel		2 000	
AGOSSOU K.	Germain		88 940	
COOVI	Daouda		10 955	
SOUNKERE	Moucharafou		2 240	
ALIHONOU	François		2 000	
AYIKPE	Louis		6 970	
ICOUTCHIKA	Théodule		2 000	
ONZO	Cosme		2 000	
GANTIN	Dégninou		2 000	
BIAO	Euloge		700	
.../...				

NOMS DES COMPTES		SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDIT.
ADJADI	Moucharafou	2 000	
HOUNTON	Séverine	2 000	
LAFIA	Adamou	135 638	
KOMAKLO	Jean	160	
TOUKOUROU	Rafiatou	400	
AGNANKPE	Luc	7 898	
DANSOU C.	Augustin	7 830	
ASSEDE	Hilaire	550	
WILSON	Seth	15 000	
SANTOS	Etienne	41 535	
KAKPO	Christophe	2 069	
LADEKAN	Pamphile	6 887	
ZOSSOU		1 760	
COFFI	Benjamin	18 128	
N'DJAKO	Louis	3 600	
YEDEDJI	Julien	15 814	
AZINON	Bernard	3 914	
FANGNIGBE	Gisèle	6 640	
FANOU	Jérôme	800	
<u>SOLDE DEBITEUR /-</u>			<u>471 687</u>
		471 687	471 687

AVANCES ET **A**COMPTES AUX **M**ARINS

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Avance au Commandant FIHENTO Germain	80 750	
Avance au Mécanicien Consultant Allemand Mr. H I N C K E	100 000	
Cave dûe par Mr. H I N C K E.	8 700	
<u>SOLDE DEBITEUR AU 30 Juin 1978/-</u>		<u>189 450</u>
	189 450	189 450

A V A N C E S A U B O R D

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Solde de C.E. - Compte au 30 Juin 1978	49 000	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>49 000</u>
	49 000	49 000

RECAPITULATION ARMATEURS

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Armateurs Navires Consignés.-	615 213 303	208 242 146
Armateurs Navires Affrétés.-	35 842 701	16 445 463
<u>T O T A L / - ...</u>	<u>651 056 004</u>	<u>224 687 609</u>

B) BALANCE DES ARMATEURS AU 30 JUIN 1978

= 43 =

NOMS DES ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
COMPTE D'ATTENTE		15 456 206
S I C O N I G E R	I 296 198	
K A P P A MARITIME	I 773 945	
TANKRE DERIJ WILJOBV	324 361	
ALFRED TOEPFER	184 290	
SEAFAST U K LIMITED		919 306
COMAR SCHIFFAHRTS KONTOR		17 120
S C A C PUTEAUX	118 441	
COMPAGNIE PUMA NAVIERA.	375 500	
E L D E R DEMPSTER	34 440 687	
COMANAV CASABLANCA	I 684 635	
KAWASAKI KISEN KAISHA	22 901 822	
V E B D. S. R.	2 574 208	
U N I T R A M P		17 000
CARGOMAR P I A Z Z A		I 819 932
W E S T F A L L	I 018	
C A S T R O LIMITED	310	
O V E S K O U DENMARK	8 156	
INTERMARE TRANSPORT		I 862 448
A T L A S SHIPPING	214 006	
SCHIFFAHRTS KONTOR NORDKIEF	3 075	
TIMBER MARITIME	4 016 888	
TRANSCOM SHIPPING	2 983 449	
MARKOVIZOS EVANGELOS	395 158	
CENTRAL AGENCY CURRENCY	I0 456 693	
S N I E PARIS	2 600	
MORTEN SEN AND LANGE		927 686
TRANSOCENIC SHIPPING		2 454 477
K N U D I L A R S E N		2 757 031
T H E S C I N D I A		19 165 537
S A G A DTION COMMERCIALE		3 808 540
I S L A N D NAVIGATION	I82 379	
E U R O SHIPPING	972	
L E L A K I S SHIPPING	I 774 589	
.../...!		

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
GOLD	STAR	LINE	3 636 113	
F	E	K E T E	305 972	
SOUVRIB	FLOT	U R S S	4 720 724	
ARMADA	SHIPPING			7 997 627
T	E	R K O L	1 547 547	
S	O	C O P A D / T O G O	78 332	
A	C	O M A R S. A. S.	2 245 833	
S	O	U N I O N SHIP.	453 203	
M	O	B I L SHIPPING	4 250	
P	A	L M L I N E	7 293 940	
NAVIERA	BIL	BAINA	2 793 881	
N	A	V I M A R		142 736
G	A	R I B A L D I		286 928
L	E	I F H O E G H		2 128 120
E	A	L		3 574 857
SALEN	REFEER	SERVICE		5 799 572
S	S	S I M	47 871	
POLISH	OCEAN	LINE	17 053 704	
K	I	P L E Y S. A.		6 121 055
COMPAGNIE	MARITIME	ZAIRISE		8 241 735
CONTINENTAL	LINES			1 161 242
A	X	W E L L S' L I M I T E D	336 531	
P	E	T R O M E R	9 906 022	
P.	W	I G H A M		179 091
D.	STRATO	POULOS	165 264	
DEEPDENE	MARITIME		92 085	
S	E	A T R A D E		2 000
S	E	A T R A D E R S	3 000	
P.	R	O S S I S M A R I T I M E	6 258 637	
KOREAN	POLISH	MARITIME	1 445 050	
OCEAN	MAID	SHIPPING		32 009
SHIPPING	COMPANY		153 562	
M	A	R A S I A	1 224 834	
S	O	C O M A R		6 619 463
M	I	N G R E N N A V I G A T I O N		19 165
M	E	R C A N D I A N	364 757	
.../...!				

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
S	A	G A / Z.	266 004	
T	O	K Y O MARINE	454 923	
T	H	E R S H I P A/S.	2 282 243	
T	E	P A N SHIPPING	474 301	
T	H	E N A M A R I S MARITIME	675	
E	P	I D A U R U S	4 803	
F	R	I S I A N SHIPPING	583 080	
F	L	A N D E R M A R SHIPPING	2 938 511	
L.	M.	F I S C H E L	2 142 448	
L	A	S S I SHIPPING	855 046	
P	L	A T I M E X O F L O M E	517 590	
F	U	S C I A SHIPPING	517 835	
A	R	G O M A U T S C H E E P V A R T K O N		735 915
B	L	A C K S E A SHIPPING	491 985	
A	R	I S T I D E S S T E A M S H I P		174 734
P	A	R T R E D E R I E T F A N O E		1 151 126
A	L	M A R SHIPPING	1 233 779	
M	A	R A T H O N SHIPPING	2 919 843	
E	G	I L A N F I N D S E N		365 462
G	E	O R G I A N SHIPPING	1 931 262	
T	O	H O L I N E	2 883	
V	O	L O D I A		53 508
D	E	N H O D M M A C L A Y C I E		800 000
F	A	I R W A Y SHIPPING	29 700	
T	R	A M P I N G E S T.	2 540	
C	L	I P P E R SHIPPING		1 312 200
E	S	T O N I A SHIPPING	20 651 393	
H	A	R I S E L SHIPPING		249 101
C	H	I N A N A T I O N A L		3 896
S	C	A N D I N A V I A N W E S T S U E D	187 524	
L	A	R S R E D J O H A N S E N		1 349 500
S	T	E N A V A L E C A E N N A I S E	1 711 452	
S	E	V E N S E A S M A R I T I M E	18 963 302	
S	U	G A R L I N E		1 498 600
K	N	U D J E N S E N SHIPPING		275 000
S	E	A Q U E E N C O R P O R A T I O N	1 116 500	
...	...	...	...	...

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
HANS	GEORGENS	VESTRE	57 311	
ANTONIO	MENCHACAYCIA			2 939 901
C	N	A N		63 432 178
N	E D L L O Y D		27 643 034	
N.	Y.	K .	37 202 582	
S	C	A D O A	58 619 760	
S U P E R	M A R I N E			2 215 440
S K J E L B R E D	K R I S R I A N D		5 513 921	
CAMPEX	CORPORATION		1 250 323	
UNIVERSAL	I M P E X			2 356 812
N.	Y.	ANDRE OPODLOS	2 315 490	
FRIB SHIP	NEW YORK			7 494
TRAMP	SHIPPING		45 609	
N	A V R O M		1 705 073	
STE DE GESTION	E V G E			5 533 553
QUAY	PORT ALLIM		389 436	
SUISSE	ATLANTIQUE		435 296	
AFRICAN	COAST LINES			1 718 149
O.	H.	M E L I N G		425 450
V O L T A	L I N E S L I M I T E D		1 066 614	
COMPANHIA	NACIONAL DE VAV.		7 121 349	
B U L	K O I L S H I P P I N G		25 042	
GEARBULK	L I M I T E D		1 892 038	
O O S T	A T L A N T I C		600	
CHINA	OCEAN SHIPPING		7 214 264	
PATERAS	ANGELAKOS		1 128 499	
SEA	HORSE SHIPPING		140 216	
C O S H A R D	N° 6.		2 190 131	
L E M O S	M A R I T I M E		51 546	
LINDINGER	S H I P P I N G		75 452	
BANK	L I N E L I M I T E D		508 222	
DOURONIC	N A V I G A T I O N		2 416 949	
PEARL	C A R R I E R		3 101 816	
SECRETARIO	A R T I L E		2 142 917	
A G R A T R A D E			7 666 019	
P A R N I S	M A R I T I M E		545 120	
G U S T A F	E R I K S O N		1 233 421	
			...	...

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
T A F S H I P	LIMITED		130 800	
MARVIVIR	COMPANIA	NAVIERA	523 113	
J. P O U L S E N			1 158 659	
OCEAN	P E S C A		16 630 884	
TOTAL TRADING	INTERNATIONAL			30 895
H A N S A	MARITIME		816 669	
S E N A M			33 151 728	
SECOON	SCHIFFAHRT	KONTOR		20 137
CHRONOS	SHIPPING		3 493	
GEORGES TH.	SIGALAS			2 193
SOCIETE	S A T O M		335 164	
S O A E M				651 536
METHENITHIS	AND	SONS		63 259
KRATIGOS	SHIPPING		2 459 154	
ETS. LOUIS	LAPRADE		1 477 313	
MORSHIP	KULLINGGADE		1 000	
COMPANIA	NAVIERA	VASCONGADA	4 604 847	
SIOSA LINES	NAPOLY		1 873	
CRETANOR	MARITIME			613 554
COMPANIA DE	NAVIGACAO		424 110	
S T A R	SHIPPING		17 437	
F A R E L	LINES	IN CORPOR.	6 846	
STEEN	COASTERS		340 425	
D A N A O S	SHIPPING		60 607	
TRANSERICA	STEAM	SHIP	74 523	
P A R N A S S O S			167 507	
FILIBERTO LORENZO	S/C	SOAEM D'AB	9 361 992	
STRABAC	COMPANIA	NAVIERA		1 285 872
W A L C O N	LINES			402 835
PROMPT	SHIPPING		9 780 114	
AMONS	AND	CO.	1 190	
S K Y	ENTREPRISE		514 400	
REDERI	RAMOS	ROSTOD	411 078	
KOREA	LINES	CORPORATION	736 380	
PUMICE	KENT	S/C S O C O M A R		442
CIMENT	VICAT	GRENOBLE S/C SAGA	28 383	
L L O Y D	TRIENTINO		200	
		.../...		

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
ALAIN STEIN	CHARTERING			621 490
PAKISTAN SHIPPING CORPORATION			75 120	
M A R C O T R A D E			1 762 035	
E U R O L I N E S	CONTRACTING		3 311 239	
LUIS CIA NAVIERA			3 703 531	
E V A N G E L I S T R I A			18 834 378	
F A C M I T R A F I M A R			13 750 409	
S. N. C. D. V.			57 037 667	
CENTRE I M E X				13 304 299
BARBARELLA	14.10.77			42 789
PIERRE VIELJEUX	19.12.77			10 761
J. KRUEGER	05.08.77			443 520
G U L F	GHARTERING		522 097	
IVAN - ERIC DYVI	SKISRE		615 648	
A. CATSO	GEORGIS		2 594	
A/S FIN	JOHNSENRED			193 274
O D D	G O D A G E R			7 443
M Y R N A	NA VIGATION		501 851	
A/S BULKHANDLING			3 434 133	
DANEMAR	SCHEEPVAART		833	
NAKAMURA	STEAM SHIP		1 361 471	
VALENCIENNE	NAVIGATION		317 681	
ANTONYO AND BAINBRIDGE				308 103
BULFRACHT	SCE			1 357 741
WASP	LINE		1 606 390	
VANIA COMPANIA NAVIERA			1 374 087	
REEDER	U N I O N		590 814	
D E N	N O R S K E		5 577	
G L A F K I	SHIPPING		581 900	
P A L	SHIPPING		7 888 680	
OKEANSKY	RIBOLOV		447 193	
FEARNLEY	ET EGER			8 640
G E L E S I A E	S P A		13 686	
C T M	COMPANHIA POTUGUESA			117 218
VAN NIEVELT	GOURIA B V			729 053
MARGARONIS	NAVIGATION		452 581	
T S A K O S	SHIPPING		2 072 847	
.../..!				

NOMS	DES	ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
TANKA	FRIKA		668 004	
STATE	ECONOMIC ENTERPRISE			391 926
LA LONA	STAR SHIPPING		1 032 808	
STE GENERALE	DE SURVEILLANCE		498 810	
AMBASSADE	DE CUBA		6 616 230	
KUHLSCIFFS	MANAGEMENT		453 858	
THE PROVIGAS	NAVAGERS		1 771 704	
RISM	MAS		457 307	
UGLAN	SHIPPING			2 120 735
TRANSWORLD			3 340 699	
I. MESSINA				385 404
LINEA	TRANSMARE		1 958 132	
TRANSOCEANIC	SHIPPING		420 689	
COMITER			142 133	
SVENDBOERG	ENTREPRISE		1 588 288	
EDWARD	NANNIMI		4 125	
LOMAR	SHIPPING		1 829 077	
FOURCADE	DE LA MAIRE		174 543	
FROESIG AND	JOERGENSEN			151 591
TRADAX	GESTION			697 796
OBJORN	JENSEN		724 949	
DANNEBROG	REDERI		1 358 289	
ARKADIKI	MARITIME		662 270	
SETMSO				122 862
COPENHAGEN	REEFERS		687 203	
HOMERIC	MARINE SCE		2 697 582	
COMAF	SENEGAL			1 515 999
LEBRET	ET CIE.			51 882
BUREAU WILY	MULLER			267 355
AMBASSADE	DE COREE		1 331 784	
TORES	COMPANIA		315 349	
VAN UDEN	MARITIME		828 750	
REDERIE	TOLE		1 030 079	
GERASSIMOS			182 556	
AUGBOLTEN			348 956	
DALLEX	SHIPPING			68 025
			.../...	

NOMS DES ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
INTERNATIONAL SHIPBROK	66 888	
DOLPHIN MARITIME COR.	80 309	
HARRISSON		1 897 667
HONG KONG ISLANDS	88 560	
STELLING V. N. D. WAGEN		2 246 442
FLOTTA LAURA	154 720	
<u>TOTAL</u> /-	615 213 303	208 242 146
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /-		<u>406 971 157</u>
	615 213 303	615 213 303

BALANCE DES ARMATEURS " ~~/-~~ RETEURS "

AU 30 JUIN 1978

NOMS DES ARMATEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
D A N I A SHIPPING		7 118 342
F O X SHIPPING	17 248 945	
REEDER UNION M E Y E R		2 383 846
K R I N A C I A N A V I E R A		735 834
L O U S T R A SHIPPING	502 407	
I S A K O S SHIPPING	16 471 146	
H A N S E A T I C SHIPPING	1 620 203	
K L Y O SHIPPING		6 207 441
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>19 397 238</u>
	35 842 701	35 842 701

NOMS	DES	COMPTES	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
H. HERPIN	P A R I S		15 178 399	
F U R N E S S	A N V E R S		61 157 555	
F U R N E S S	ROTTERDAM		1 105 445	
F I S S E R	HAMBOURG			11 766 612
C O M A T R A N	LE HAVRE			8 059 263
S O G E M A S	D A K A R			3 082 678
S I T R A M	ABIDJAN		2 094 295	
S I T R A M	L O M E		23 373 017	
C N A N	A L G E R		23 579 525	
KILICK MARTIN	GALWAY			655 301
JOKELSON ET HANDTSAEM	BLAYE		9 250 238	
T R A N S C O M A	LAS PALMAS		28 056	
F I N A V E S S. A.	BILBAO		2 131 596	
S E R R I S	MARSEILLE		51 859 097	
ROMENCCIA S. A.	CADIZ		6 633 453	
<u>T O T A L / -</u> ...			196 390 676	23 563 854
<u>SOLDE DEBITEUR / -</u> ...				<u>172 826 822</u>
			196 390 676	196 390 676

BALANCE DE FRET " I M P O R T "

AU 30 J U I N 1978

N°	D'ESCALE	NOMS	DES	C O M P T E S	SOLDES DEBIT.	SOLDES CREDIT
105		PACIFIC	CURRENT	DU 11.12.75	304 783	
189		HOLSTENBURG	DU	23.02.76	340 076	
399		F. J. C U R I E	DU	04.07.76	325 191	
481		MATHIAS	REITH	DU 09.09.76	493 079	
488		IBADAN	PALM	DU 14.09.76	502 363	
519		HOLSTENBURG	DU	14.10.76	895 644	
548		ANTON	ROTH	DU 11.11.76	165 575	
550		STRAAT	FUKUOKA	DU 12.11.76	256 350	
565		J A L A D H A R A T I	DU	25.11.76	1 259 510	
593		HOLSTENWALL	DU	16.12.76	196 250	
595		LAMBROST	DU	20.12.76	5 588 932	
619		F. J. C U R I E	DU	12.01.77	32 750	
633		K R A K W O	DU	28.01.77	499 897	
639		A B I D J A N	DU	03.02.77	3 946 800	
642		A N T A R T I C O	DU	06.02.77	14 794	
669		PACIFIC	CURRENT	DU 26.02.77	447 050	
713		ADOLF	VINNEN	DU 05.04.77	129 403	
787		R A D O N	DU	31.05.77	679 193	
792		C O M M E N C E M E N T	DU	02.06.77	177 986	
835		HOLSTENBURG	DU	08.07.77	800 175	
870		J. K R U E G E R	DU	05.08.77	220 195	
889		CONSTANTIA	DU	20.08.77	924 213	
904		ERIC	WELJEUX	DU 01.09.77	156 755	
918		HOLSTENWALL	DU	12.09.77	223 867	
931 BIS		POLANICA	DU	24.09.77	24 687	
952		BORDAGAIN	DU	14.10.77	7 249	
953		IRENES	GRACE	DU 15.10.77	1 229 522	
955		S Z C Z W N I C A	DU	14.10.77	13 582	
976		" I. A. "	DU	03.11.77	566 255	
991		FRANCOIS	VIELJEUX	DU 05.11.77	679 850	
1003		ATHENS	SKY	DU 15.11.77	1 162 655	
1021		FRANCOIS	VIELJEUX	DU 08.12.77	2 010 335	
				.../...		

N° D'ESCALE	NOMS DES C O M P T E S	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
I 055	HOEGH BEAVER DU 29.12.77	9 055	
I 061	A T L A N T I S DU 05.01.78	215 980	
I 066	JAAN ANVELT DU 15.01.78	680 408	
I 074	FRANCOIS VIELJEUX DU 19.01.78	513 131	
I 080	PAPALEXIS DU 24.01.78	33 484	
I 110	A M A R Y L L I S DU 10.02.78	40 272	
I 117	COMMENCEMENT DU 20.02.78	I 533 030	
I 203	FRANCOIS VIELJEUX DU 17.04.78	I 798 084	
I 245	STEPHANE VIELJEUX DU 27.05.78	II 115 076	
I 258	SAINT MATHIEU du 06.06.78	375 001	
I 284	K E A DU 23.06.76.-	6 909 002	
	<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>47 497 489</u>
		47 497 489	47 497 489

B

BALANCE DES DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS

AU 30 JUIN 1978

N O M S	D E S	C O M P T E S	DEBITEURS DIVERS	CREDITEURS DIVERS
		Ecole Nouvelle		632 802
		Compte d'Attente et de Surveillance		I 393 165
		Dépôt de fonds effectués par les Clients pour Containers.-		II 377 354
		C.E.A.R. Armateurs 1977 - 1978.		102 184 673
		C.E.A.R. Navires COBENAM 1976 - 1977.		3 967 408
		C.E.A.R. Armateurs 1976 - 1977.		9 684 149
		Divers Créditeurs.		12 369
		C.E.A.R. Navires COBENAM 1976 - 1977.	937 341	
		C.E.A.R. 1975 - 1976.-	36 931 199	
		<u>T O T A U X /-</u> ...	37 868 540	129 251 920
		<u>SOLDE CREDITEUR/-</u> ...	<u>91 383 380</u>	
			129 251 920	129 251 920

CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Inventaire des fournitures de bureau au 30.06.78.	2 479 385	
Fournitures aux Services Eau-Electricité payées d'avance au 30.06.78.	9 276	
Assurances des véhicules payées d'avance au 30.06.78.	397 659	
Vignette des véhicules payée d'avance au 30.06.78.	23 000	
Loyer bâtiment Agence de l'Aéroport payés d'avance au 30.06.78.	35 625	
Assurances Corps M/S " GANVIE " payée d'avance au 30.06.78.-	9 213 253	
<u>SOLDE DEBITEUR /- ...</u>		<u>12 158 198</u>
	12 158 198	12 158 198

/-) PRODUITS A RECEVOIR

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Recettes diverses des Navires - (Vente Cargaison).	28 006 159	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> /- ...		<u>28 006 159</u>
	28 006 159	28 006 159

(/ ALEURS /)ISPONIBLES

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Effets à recevoir	6 285 066	
Banque Compte bloqué	7 000 000	
Banque Compte d'Exploitation	13 239 119	
Banque Compte B B D	50 913 956	
Caisse	2 630 520	
<u>SOLDE DEBITEUR/- ...</u>		<u>80 068 661</u>
	80 068 661	80 068 661

EFFETS A RECEVOIR

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
G.M.B. - (2 Effets) déposés à la B.C.B. le 27 Juin 1978		
- au 31.7.78. ...	3 142 533	
- au 31.8.78. ...	3 142 533	
<u>SOLDE DEBITEUR</u> / - ...		<u>6 285 066</u>
	6 285 066	6 285 066

LOMPTE B. C. B. BLOQUE

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Solde au 30 Juin 1978.-	7 000 000	
<u>SOLDE DEBITEUR /-</u>		<u>7 000 000</u>
	7 000 000	7 000 000

DATES	BANQUE DANS NOS LIVRES			DATES	NOTRE COMPTE A LA BANQUE		
	LIBELLES	DEBIT	CREDIT		LIBELLES	DEBIT	CREDIT
20.II	Virement	750 000		30.06	Reglt. Fact. N° 015	33 300	
28.II	"	750 000		"	Reglt. Fact. ONP N° I	20 680	
29.II	"		5 000 000	II/77	Virt P/C M/S "SEIKU M		750 000
06.I2	"	3 010 557		"	Virt. P/C M/S "CORISSO		
					(S A T O M)		257
10.I2	"	974 871		"	Virt P/C M/S ROCHI-		
					GEIR - (FEKETE)		38 945
02/OI	"	6 530 399		"	Virt Compte Consignat	10 000 000	
17.OI	"	715 010		"	"-"	5 000 000	
18.OI	"	338 026			Annulation virement		
					int passé en Juin	6 143 321	
01.02	"	830 762		30.6	Int. & Agios 3I.12.76		213 895
30.01	"	232 130		"	"-"		253 239
10.3.78	"	3 306 792		II.12.77	Virt F/PETROMARINE		3 010 557
20.3.78	"	202 760		"	Virt Intérêts du Com-		
15.4.78	"	15 000 000			pte bloqué.-		6 350 399
19.5.78	"	6 350 399		"	Annulation virement		
					passé par erreur	1 944 981	
10.7.78	"		61 224				
	SOLDE DEBITEUR	56 292 014	22 278 396		SOLDE CREDITEUR	23 966 870	57 980 488
	AU 30.6.78		34 013 618		AU 30.6.78.-	34 013 618	
		56 292 014	56 292 014			57 980 488	57 980 488

LOMPTE B. B. D.

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Mouvements	900 000 000	849 086 044
<u>SOLDE AU 30 JUIN 1978 / - ...</u>		<u>50 913 956</u>
	900 000 000	900 000 000

DETAIL DE L'ACTIF

CAISSE

L I B E L L E S					DEBIT	CREDIT
<u>DECOMPTE CAISSE AU 30 JUIN 1978.</u>						
<u>DOLLARS US</u>						
30	\$ US	X	200 F CFA		6 000	
66	\$ US	X	200 "		13 200	
70	\$ US	X	217 "		15 190	
35	\$ US	X	200 "		7 000	
<u>FRANCS FRANCAIS</u>						
24	BILLETS	DE	500 FF Soit CFA		600 000	
3	"	DE	100 FF -"-		15 000	
1	"	DE	10 FF -"-		500	
<u>FRANCS CFA</u>						
26	BILLETS	DE	10 000 F SOIT		260 000	
253	"	DE	5 000 F "		1 265 000	
227	"	DE	1 000 F "		227 000	
312	"	DE	500 F "		156 000	
483	"	DE	100 F "		48 300	
1	PIECE	DE	25 F "		25	
980	PIECES	DE	10 F "		9 800	
1501	PIECES	DE	5 F "		7 505	
<u>SOLDE DEBITEUR /-</u> ...						<u>2 630 520</u>
					2 630 520	2 630 520

CAPITAUX PROPRES ET RESERVES

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Capital Social		500 000 000
Reserve spéciale F N I		38 592 880
<u>SOLDE CREDITEUR:</u>	<u>538 592 880</u>	
	538 592 880	538 592 880

DETAIL DU PASSIF

L APITAL SOCIAL

=====

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Apport de l'Etat Béinois - (51%)		255 000 000
Apport de l'Etat Algérien CNAN - (49%)		245 000 000
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>500 000 000</u>	
	500 000 000	500 000 000

#) RESERVE SPECIALE F. N. I.

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Reserve F.N.I. constituée Exercice 1976-1977!		2 119 880
"- "- "- 1977-1978!		36 473 000
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>38 592 880</u>	
	38 592 880	38 592 880

/-) ROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Provisions pour risques constituées au titre de l'Exercice 1977 - 1978.-		16 747 819
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>16 747 819</u>	
	16 747 819	16 747 819

EMPRUNT A LONG TERME

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Total de l'Emprunt 8. B. D.		450 000 000
Exigible dans moins d'un An.	50 000 000	
		!!
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>400 000 000</u>	
	450 000 000	450 000 000

DETTE A COURT TERME

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Fournisseurs		345 412 467
Clients		4 929 901
Rémunérations dûes au personnel		4 508 123
Etat - Impôts et Taxes		200 420 902
Participants		45 973 000
Armateurs		224 687 609
Correspondants		23 563 854
Compagnies Aériennes		22 827 526
Assureurs O B S S		1 781 740
Créditeurs divers		129 251 920
Charges à payer		41 112 778
Emprunt à moins d'un An		50 000 000
Banque Compte Consignation		56 054 044
<u>SOLDE CREDITEUR</u> /- ...	<u>1 150 523 864</u>	
	<u>1 150 523 864</u>	<u>1 150 523 864</u>

BALANCE () ENERALE DES FOURNISSEURS

30 JUIN 1978

NOMS DES FOURNISSEURS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
AIR AFRIQUE		3 580 030
B B D		32 500
CLINIQUE WALCKHOFF		663 400
CLINIQUE LES GRACES		14 340
C E M		85 800
C N H U		291 300
C P C A		304 145
COMMISSARIAT SPECIAL DU PORT		733 650
DOUANES		4 722 440
DOUANES HYDROCARBURES		34 260
DOCTEUR B O N I		124 485
" MONTEIRO		16 000
" CODJO DJOSSOU V.		214 800
Mr DESALIVAGE RENE		39 100
DISTRIC URBAIN COTONOU " I "		160 800
E D E L W E S S		16 550
F R A N C O M M E		135 206
C I E F A O		21 882
G B B		233 580
GENDARMERIE PROVINCIALE		83 300
HOTEL DU LAC		293 875
HOTEL DE LA PLAGE		3 871 966
HOTEL CROIX DU SUD		597 025
HOTEL P A L A C E		199 500
HOTEL DU PORT		1 461 446
HOTEL T R I A N O		26 300
HOTEL C O N C O R D E		12 300
H O T E L M I V A		9 250
I B E T E X		325 000
ONATHO - (RELAIS DE L'AEROPORT)		40 400
J O H N H O L T (LLOYD'S)		123 477
IMPRIMERIE QUENUM M.		160 000
	.../...	

A) ALANCE REMUNERATION DUE AU PERSONNEL

AU 30 J U I N 1 9 7 8.

NOMS DES COMPTES			SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
ASSOUMAN	Neuhoum			369 744
GANDAO	Rosalie			240
HOUNTON	Séverine			1 160
ASSEDE	Hilaire			2 240
N'DJAKO	Louis			3 559
ADJE KORE	Albert.-			240
	<u>SOLDE CREDITEUR /-</u>	...	<u>377 183</u>	
			<u>377 183</u>	<u>377 183</u>

B) ALANCE DES REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL NAVIGANT

AU 30 JUIN 1978

L I B E L L E S				SOL.DEBITEURS	SOL.CREDITEURS
Restant du salaire dû à l'Officier	WETOHOSSOU				289 985
Restant du salaire dû à l'Officier	ABIASSI A.				310 000
Restant	"	"	GONHEUN G.		135 000
"	"	"	LOKO JEAN		133 320
Rest. du salaire dû au 1 ^{er} Maître d'Equipe	HOUNDEHOU				48 750
Rest.	"	2 ^e	" HOUESSINON		48 750
Rest.	"	Matelot	ADJABO DESIRE		43 750
Rest.	"	"	KANHOUNON F.		53 750
"	"	"	NOUDEHOU F.		43 750
"	"	"	BOODI FAUSTIN		63 750
"	"	"	AKUESSON G.		53 750
"	"	"	ASSOGBA JUSTIN		53 750
"	"	GRAISSEUR	SAGBO LEONEL		53 750
"	"	"	PHADONOU MARC		58 750
"	"	"	DANSOU LOKOSSOU		53 750
"	"	"	KOSOUDH NESTOR		43 750
"	"	Chef CUISINIER	GBODOU PIERRE		43 750
"	"	MAITRE D'HOTEL	TCHIDENOU VICT.		43 750
"	"	AIDE CUISINIER	AMOUSSOU ANDRE		43 750
"	"	GARCON CARRE	FADONUGBO EMM.		43 750
Rémunérations dues à Mr.	RADID B.				357 016
"	"	JOSIP L.			463 131
"	"	LUJAK IGOR			636 849
"	"	BAJURIN M.			440 028
Rémunérations dues à Mr.	MATANA PAVO				570 611
SOLDE CREDITEUR : - ...				4 130 940	
				4 130 940	4 130 940

E T A T I M P O T S & T A X E S

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Retenue S/Salaire Cde IKOUTCHIK A à verser au Budget National.		226 922
Impôts BIC - Exercice 76 - 77.		24 183 600
Impôts BIC - " 77 - 78.		66 890 250
Equipement - " 77 - 78.		9 555 750
Taxe d'Apprentissage - Exercice 77 - 78.		1 264 840
I P T S & V F T S de Juin 1978		531 398
IPTS & VFTS sur salaire du Cde DJITRINOU Celes		185 112
"- "- Cde ANANI Léon		23 461
"- "- provisionné 30.6.78 du Cde ASSOUMAN		112 500
Virement abat. sur Ind. d'heures supplémentaires		257 025
IPTS & VFTS sur salaire provisionné au 30.6.78 des Marins.-		1 836 000
Réliquat T P S - Exercice 75 - 76.		8 275 107
"- - " 76 - 77.		32 196 085
"- - " 77 - 78.		53 030 982
TCA sur Cion Ventes Billet Avion - Exercice 77-78		1 736 131
TSA "- "- " 77-78		115 739
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>200 420 902</u>	
	200 420 902	200 420 902

1) A R T I C I P A N T S

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
F. N. I. Exercice 1977 - 1978 non encore réglé.		36 473 000
Reste à régler de notre part à TRANS - BENIN.		6 000 000
Reste à régler de notre part à AIR de stockage du P. A. C.		3 500 000
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>45 973 000</u>	
	45 973 000	45 973 000

// - } ALANCE () ENERALE DES COMPAGNIES AERIENNES

AU 30 JUIN 1978

L I B E L L E S	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
AIR AFRIQUE		11 326 220
C A M A I R		9 735 095
G H A N A AIRWAYS		75 355
N I G E R I A AIRWAYS		199 584
A I R Z A I R E	118 852	
S A B E N A	134 940	
S W I S S A I R		1 733 564
C O M P T A C O		11 500
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>22 827 526</u>	
	23 081 318	23 081 318

A S S U R E U R S

O. B. S. S.

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Cotisation de Juin 1978		767 381
Cotisation sur salaire DJITRINO, régular.!		42 117
Cotisation sur salaire ANANI, régularisés !		8 183
Cotisation patronale sur salaire prov. D.G!		326 250
Cotisation sur salaire ICOUTCHIKA 30.6.77 !		63 549
-"- "- "- 30.6.78 !		41 820
<u>SOLDE CREDITEUR /-</u>	<u>I 249 300</u>	
	I 249 300	I 249 300

CHARGES A)-AYER

- - - - -

LIBELLES	DEBIT	CREDIT
Indemnité d'affrètement M/S " PANAGIOTIS "		
restant à supporter par l'Exercice.-		8 511 065
7ème échéance d'indemnité d'affrètement		
M/S " IRENES SUN " que l'Exercice doit support.		14 707 011
La partie de la 4ème échéance d'indemnité		
d'affrètement M/S " MORITZ SCHULTE " que		
l'Exercice doit supporter.-		3 753 757
Loyers du bâtiment Agence de Voyage à payer.-		607 500
Agios bancaires sur les découverts pour la		
période du 23.II.77 au 30.06.78.-		381 157
Loyers bâtiments Agence N/Dame à payer.-		600 000
Intérêts exigibles sur prêt de la B.B.D. pour		
pour la période du 08.04.78 au 30.06.78.-		12 552 288
<u>SOLDE CREDITEUR /- ...</u>	<u>41 112 778</u>	
	<u>41 112 778</u>	<u>41 112 778</u>

EMPRUNTS A MOINS D'UN AN

L I B E L L E S	DEBIT	CREDIT
Part exigible dans un An par la B. B. D!		
sur prêt des 450 000 000 F CFA.		50 000 000
<u>SOLDE CREDITEUR</u> /- ...	<u>50 000 000</u>	
	50 000 000	50 000 000

B.C.B. COMPTE N° 31 10 00 1174 / 46.

DATES	BANQUE	DANS	NOS	LIVRES		DATES	NOTRE	COMPTE	A	LA	BANQUE
	LIBELLES			DEBIT	CREDIT		LIBELLES			DEBIT	CREDIT
30.6.78	SOLDE CREDITEUR:				56 054 044	30.6.78	SOLDE DEBITEUR :			45 020 364	
30.6.	ECRITURES NON PASSEES						ECRITURES NON PASSEES				
	Complt Chèq. N° 0070 L	Auto.				6/5	Ecions sur virement			6 250	
"	Virement				36	2/9	Transfert pr solde frais			54 239	
14.9.77	"				532		Transfert Cpte TEGELERS.		16 727 850		
9.9.77	"				55 794		Reglt. Billet Avion CAMAIR		465 759		
30.9.77	Agios			11 953	34 122	27.12	Différ. S/remise chèque				100
"	Agios			242 307		30.08	"				400
19.11.77	Chèque N° 0423/91.			31 493		10.09	"				500 000
"	" N° 0911 938			1 378 502		15.10	Virt. en n/faveur GODAGER				314 938
16.12	Virement			57 408		01.11	Enct. Fact. N° 167 Export				328 204
27.12	"			1 175 405		"	Enct. Fact. Cnt N° 1 Bx				371 098
29.12	Chèque SOTRACOB 092499			701 865		07.11	Reglt. Fact. frêt Cnt 14				974 871
15.01	Chèque 426771 SICILIANO			156 000		05.11	Virt. en n/faveur CE				950 340
06.01	Différence S/Virt. N° 6				9		"	BRIGINA			16 115
23.01	Virement		26	546 980		12.11	"	NAGA			284 316
20.12	SOTRACOB Chèque. 0626 279			510 129		17.11	Virt. d'ordre de THOLENDEN				679 200
04.12	Complt. annulat. écriture				316	07.09	Enct. Fact. frêt STEPHANE				345 450
09.03	Virement				613	15.9	"	N° 128/77			339 925
10.03	"				414 338	28.12	"	N° Cnt 1			22 015
06.03	"				3 000	31.12	"	Cnt N° 116			339 925
10.03	"			173 255		31.12	"	FV 44/17			100 000
14.03	Chèque N°			40 275		23.01	"	de 2 TCS			100 000
	Virement			998 750			"	"			12 500
25.03	"		1	984 583			Enct. frais de surestaries				232 130
06.04	Chèque N° 000 899				10 000 000	30.01	Virt. n:faveur SOVIFLOT				
08.04	"				14 757 483	17.01	Reglt. Vente Bil. SABENA		172 500		
29.04	Virement			996 577		02/02	Virt. en n/faveur SOVRIFL			830 762	
17.05.	Chèque N° 00935				1 322 384	16.02	Reg. div. fact. Hotel PLAGE		988 685		
29.05	" N° 00889				165 692		"	"	300 800		
31.05	"				575 329		"	"	288 072		
31.05	Chèque versé (Remise Chèque.)			150 000		01.03	Différence sur virement		2		
02.06	Virement.				408 178	21.03	Enct. fact. N° 262/AGV			40 750	
	"				442 497	02.03	Virt. en N/Faveur CTM			3 306 792	
05.6.78	"				15 076	13.03	Regl. bil. Av. Févr. GHANA		195 080		
	Chèque N° 000 980				72 570	26.04	Regl. partie frais surest.			21 879	
07.6.	"				439 300	19.04	Virement de B L D			15 000 000	
						18.04	Virt. d'ordre de S C D				

DATES	BANQUE DANS NOS LIVRES			DATES	NOTRE COMPTE A LA BANQUE		
	LIBELLES	DEBIT	CREDIT		LIBELLES	DEBIT	CREDIT
				30.6	!Reglement facture SCOA	3 215	
					! " div. factures	132 764	
					! " -"	719 343	
				12.6	! " fact. N°0016	21 870	
					! " " 21/4/76	263 417	
					! Reglt.divers.fact.RAVIN.	5 235 349	
				27.6	!Reglt.allocation congé	39 371	
					! " alloc. COFFI Benja.	15 908	
				28.6	! " fact. CODJO	8 010	
				26.6	! " frais consultation	3 150	
					! " diverses factures	5 490	
					! " fact. du 17/10	4 208	
					!Enct. facture N° 059	365 500	
					! " " N° 0377	4 061	
					!Reglt. fact. N° 009/77	40 000	
					! "- 214/128/ORTB	169 500	
					! "- 771/792	13 860	
					!Reglt.divers.fact.ONEPI	153 400	
					!Reglt.fact. N° 173	12 075	
					! "- N° 0104	25 800	
					! "- N° 118	25 000	
					! "- N° 30411/A	45 000	
					! "- N° 00032	60 563	
					!Reglt. diverses factures	91 521	
					!Règt.fact. UNICOMER	139 770	
					!Règt.div.fact.MONTEIRO	42 300	
					! "- phar.GBAGUDDO	334 505	
					! "- Clin.LES GRACES	137 070	
					! "- CODJO VINCENT	184 320	
					! "- Clin.LES GRACES	1 080	
					! "- O C B N	270 769	
					! "- S B E E	79 308	
					! "- S O N A R	290 289	
				05.6	!Règt. fact. 20 097	96 208	
					! "- Hotel du LAC	31 550	
				22.6	!Règt.cotiset. COWAC	1 096 500	
					!Règt. fact. 20104/20105	368 528	
					! " HS Direct. Marine	24 156	
					!Montage d'I grand hangar	30 000	

BANQUE			DANS NOS LIVRES			NOTRE COMPTE A LA BANQUE		
DATES	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	DATES	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	
				22.6	Trop percu s/enct.fact.195	84 100		
					! Paiement OBSS Cotisation	722 537		
					! " IPTS - Mai	560 354		
					! Règl.t.fact. excédent bgs.	624 000		
					! Règl.Relevé Billet GHANA	214 060		
					! "- " CAMAIR	934 116		
					! Règl.div. fact.CNHUC	10 250		
					! "- 706 203	12 000		
					! "- SWISSAIR	7 500		
					! Règl.billet avion Mai 78	I 117 976		
					! Intérêts & Agios au 31.3.78	I 022 978		
				13.9	! Redresst.billet Avion			
					! SWISSAIR Août 77		651 516	
					! Annulat.billet AIR AFRIQUE		5 501 078	
					! "- CAMAIR Août		I 488 272	
					! "- NIGERIA AIRWAYS		201 328	
					! Enct.chèq. BICI N°331 LOME		234 624	
					! "- N°342 LOME		262 824	
					! Annulat.N/règl.t.bil.CAMAIR		465 759	
				04.II	! Virt.en N/faveur BULKLAND		I 200 000	
					! Règl.t.bil.Avion SWISSAIR	651 516		
					! "- GHANA AIRWAYS	I 086 650		
					! "- CAMAIR ADUT 78	I 488 272		
					! "- NIGERIA AIRWAYS	201 328		
					! "- CAMAIR Septembre	I 346 749		
					! "- AIR AFRIQUE	5 501 070		
				02.7	! Retrait Banque	3 000 000		
				05.I	! Annulat. approv. Caisse		2 500 000	
				31.7	! "- "		3 000 000	
				31.7	! "- "		2 000 000	
		75 392 284	I2I 442 047			I10 206 225	64 156 462	
	<u>SOLDE CREDITEUR 30.6.78</u>	<u>46 049 763</u>			<u>SOLDE DEBITEUR AU 30.6.78 :</u>		<u>46 049 763</u>	
		I2I 442 047	I2I 442 047			I10 206 225	I10 206 225	