

1- Paiements pour Sany et le président.

Depuis la nomination de Monsieur Zied Zarzour Directeur général de la société Laico-RCA en 2017, ce dernier a commencé de dépenser l'argent de la société à tort et à travers.

Ce dernier a rapproché de Monsieur Sany Yallou, Conseiller de président touadera, et il lui a proposé de lui donner un montant mensuel de 50million FCFA (75 000euro) a condition de protégé son poste entant que DG de la société,

Monsieur sany lui a accorder les coordonnées de deux sociétés de sa propriété, sur les quelles les transactions effectuer, (Société VERTICAL et société EQUATEUR), ci-joint détail des chèques (pièce jointe N°1) au nom de deux sociétés, et c'est été les paiements par chèque appart ce qu'été payer cash.

Dépenses Effectuer sous formes des dons pour la présidence et le conseiller Mr Sany Yallou 2017				
Date	Mode Paiement	Libelles	Montant	
			FCFA	Euro
17 02 01	CHQ	8870302 VERTICAL SA	4 000 000	6 097,96 €
17 02 17	CHQ	9028712 VERTICAL	15 000 000	22 867,35 €
17 03 14	CHQ	9028767 VERTICAL	20 000 000	30 489,80 €
17 03 28	CHQ	9028795 VERTICAL	20 000 000	30 489,80 €
17 04 05	CHQ	9028805 VERTICAL/LAAI	40 000 000	60 979,61 €
17 04 10	CHQ	9028816 VERTICAL/LAAI	40 000 000	60 979,61 €
17 05 03	CHQ	4297284 VERTICALE	15 000 000	22 867,35 €
17 05 09	CHQ	4297295 OTTO DARIA	35 000 000	53 357,16 €
17 05 22	CHQ	4297343 OTTO DARIA	50 000 000	76 224,51 €
17 05 29	CHQ	4297355 OTTO DARIA	35 000 000	53 357,16 €
17 06 20	CHQ	4297411 ASSISTCE/SANI	1 000 000	1 524,49 €
17 06 21	CHQ	4297410 VERTICAL SA	5 000 000	7 622,45 €
17 06 27	CHQ	4337271 VERTICAL SA	1 000 000	1 524,49 €
17 07 05	CHQ	4337288 VERTICAL	60 000 000	91 469,41 €
17 07 31	CHQ	4337293 OTTO DARIA FE	50 000 000	76 224,51 €
17 08 10	CHQ	4366902 VERTICAL	50 000 000	76 224,51 €

17 08 10	CHQ	4366901 OTTA DARIA	30 000 000	45 734,71 €
17 08 22	CHQ	4366987 VERTICAL	5 320 000	8 110,29 €
17 09 13	CHQ	4366969 VERTICAL SA	2 500 000	3 811,23 €
17 09 28	CHQ	4398666 VERTICAL	20 000 000	30 489,80 €
17 10 03	CHQ	4398708 VERTICAL	30 000 000	45 734,71 €
17 10 10	CHQ	4398711 VERTICAL	2 500 000	3 811,23 €
17 10 31	CHQ	4398718 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
17 10 31	CHQ	4398720 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
17 11 10	CHQ	4398758 VERTICAL	30 000 000	45 734,71 €
17 11 10	CHQ	4398760 VERTICAL	30 000 000	45 734,71 €
17 12 11		CHQ 4436683 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
17 12 11		CHQ 4436684 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
sous Total 1			691 320 000	1 053 910,55 €

Dépenses Effectuer sous formes des dons pour la présidence et le conseiller Mr Sany Yallou 2018

Date	Mode Payement	Libelles	Mntant	
			FCFA	Euro
18 01 15	CHQ	CHQ 4460836 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
18 01 15	CHQ	CHQ 4460837 VERTICAL	25 000 000	38 112,25 €
18 01 26	CHQ	CHQ 4460862 EQUATEUR DVLP	20 000 000	30 489,80 €
18 01 26	CHQ	CHQ 4460861 EQUATEUR DVLP	50 000 000	76 224,51 €
18 02 15	CHQ	CHQ 4464748 VERTICAL	50 000 000	76 224,51 €
18 02 19	CHQ	CHQ 4464776 AQUATEUR DVLP	50 000 000	76 224,51 €
18 03 08	CHQ	CHQ 4464803 VERTICAL	50 000 000	76 224,51 €
18 03 30	CHQ	CHQ 4464852 VERTICAL	35 000 000	53 357,16 €
18 04 03	CHQ	CHQ 4464853 VERTICAL	50 000 000	76 224,51 €
18 05 07	CHQ	CHQ4484363 VERTICAL	55 000 000	83 846,96 €
18 07 23	CHQ	CHQ4484421 EQUAT DVLPT	50 000 000	76 224,51 €

18 08 06	CHQ	CHQ4484424 EQUAT DVLPT	35 000 000	53 357,16 €
sous Total 2			495 000 000	754 622,64 €
Dépenses Effectuer sous formes des dons pour la présidence et le conseiller Mr Sany Yallou 2018				
Date	Mode Payement	Libelles	Mntant	
			FCFA	Euro
19 04 12	CHQ	AFFAIR TERRAIN LAICO/SANY	5 000 000	7 622,45 €
19 07 23	CHQ	CHQ 4484421 EQUATEUR DVLP	50 000 000	76 224,51 €
19 12 31	CHQ	ACHA 4 ORDINATEUR/EQUATEU	10 280 000	15 671,76 €
sous Total 3			65 280 000	99 518,72 €
Total 1+2+3			1 251 600 000	1 908 051,90 €

Le mois de mars 2018, Mr Zied a demandé un crédit auprès de la Banque CBCA pour un Montant de 1.5Milliard FCFA, soit 2.3 Million d'euro,

Ce crédit été accorder avec l'hypothèque de l'Hôtel, et Mr Zied a exigé qu'il soit le seul signataire sur ce compte, Enfin il a dépensé la totalité pendant un mois sous formes des dons et cadeau.

A titre d'exemple :

- Sany et président 200 Million FCAA
- DG CBCA 150 Million FCFA
- Mohamed Gouni DG des Entreprises CBCA 100 million FCFA
- L'inspectrice de l'aéroport 50 million FCFA
- DGA de l'immigration 50 million FCFA
- Ministre de l'intérieure 50 million FCFA

Le reste sous forme des voitures et diamant et or,

(Pièce jointe 2)

2- Situation Financière de l'Hôtel Ledger :

Depuis l'ouverture en 2012, Ledger dégagé chaque année un résultat Bénéficiaire dépasse le 45%, puisque c'est le seul Hôtel cinq étoiles à Bangui, et pendant les quatre premières années, Ledger a participé au financement des autres Hôtels (Laico Tunis, Guinée Bissau, Burkinafasou....), mais à partir de 2017 et portant les résultats toujours bénéficiaires de plus de 45%, l'Hôtel n'arrive pas à payer ni les fournisseurs ni les impôts,

Etat Chiffre d'affaire & GOP du 2012 au 2019					
Annee	2012 6 mois	2013	2014	2015	Totaux
TOTAL REVENUE FCFA	1 305 325 448	3 460 429 292	4 753 443 622	4 774 276 821	14 293 475 183
TOTAL REVENUE EURO	1 989 956 €	5 275 390 €	7 246 578 €	7 278 338 €	21 790 262 €
G.O.P FCFA	338 792 023	1 668 143 438	2 643 780 872	2 195 287 067	6 846 003 400

G.O.P Euro	516 485 €	2 543 068 €	4 030 418 €	3 346 694 €	10 436 665 €
G.O.P %	25,95%	48,21%	55,62%	45,98%	47,90%
Annee	2016	2017	2018	2019	Totaux
TOTAL REVENUE FCFA	5 708 406 180	5 418 000 525	4 829 229 199	4 585 506 625	20 541 142 529
TOTAL REVENUE EURO	8 702 409 €	8 259 689 €	7 362 112 €	6 990 560 €	31 314 770 €
G.O.P FCFA	2 965 381 024	2 355 386 037	2 227 240 507	1 846 583 518	9 394 591 085
G.O.P Euro	4 520 694 €	3 590 763 €	3 395 406 €	2 815 098 €	14 321 962 €
G.O.P %	51,95%	43,47%	46,12%	40,27%	45,74%

Actuellement la situation est la suivante :

- Déficit bancaire 2.3 Milliard FCFA soit 3.5 millions d'euro (voir pièce jointe extrait bancaire).
- Crédit fournisseurs : plus de 400 millions FCFA soit 600 mille euros.
- Impôts et taxes : plus de 400 millions FCFA soit 600 mille euros.

Autres Dépenses effectuer par Zied Année 2018

1- Achat Bijoux chez Bijouterie Mbay

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
18 02 01	CHQ 4460873 MBAYE GOUMBAL	13 570 000	20 687 €
18 02 01	CHQ 4460872 MBAYE GOUMBAL	15 000 000	22 867 €
18 03 15	CHQ 4464819 MBAYE GOUMBAL	8 930 000	13 614 €
18 04 11	CHQ 4464869 AV FACT/MBAYE	20 000 000	30 490 €
18 05 18	CHQ 4484378 SOLDE/MBAYE	12 550 000	19 132 €
18 06 01	CHQ4484263 BIJOUT MBAYE	18 440 000	28 112 €
18 06 22	CHQ4484282 MBAYE GOUMBALA	30 000 000	45 735 €
18 10 09	CHQ 4484491 MBAYE GOUMBAL	26 132 200	39 838 €
		144 622 200	220 475 €

2- Acquisition vehicule

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
18 06 01	CHQ 4484331 ETS K/VEHICUL	25 000 000	38 112 €
18 06 01	CHQ 4484331 ETS K/VEHICUL	25 000 000	38 112 €
18 06 01	CHQ 4484334 ETS K/VEHICUL	25 000 000	38 112 €
18 06 01	CHQ 4484332 ETS K/VEHICUL	25 000 000	38 112 €

100 000 000

152 449 €

3- Acquisition Vehicule et Bateaux de Loisir chez amis libanai

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
18 10 09	CHQ 4484494 WISSAM HODROJ	15 000 000	22 867 €
18 10 09	CHQ 4484496 WISSAM HODROJ	15 000 000	22 867 €
18 10 09	CHQ 4484495 WISSAM HODROJ	15 000 000	22 867 €
18 12 10	CHQ9070090 WISSAN ODROJ	13 500 000	20 581 €
		58 500 000	89 183 €

4- Autres acquisitions et rétrait espèces

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
18 02 16	CHQ 4464753 AMAR MOUSTAPH	22 635 000	34 507 €
18 02 26	CHQ 4464781 QUINCAIL GOLF 00 0000	40 000 000	60 980 €
18 03 01	CHQ 4464788 OTTO DARIA 00 0000	39 558 797	60 307 €
18 03 01	CHQ 4464781 QUINCAIL GOLF	40 000 000	60 980 €
18 03 17	RET BANK 20000\$/KHALIFA	10 280 000	15 672 €
18 04 20	LETTRE DE CHANGE/EGETRA 00 0000	30 000 000	45 735 €
18 05 01	RET BANK/MISSION CAMEROUN	20 000 000	30 490 €
18 08 24	CHQ 4484462 DAF LAAICO	31 380 984	47 840 €
18 08 24	CHQ 4484463 DG LAAICO	32 010 704	48 800 €
18 08 24	CHQ 4484464 DG LAAICO	28 009 366	42 700 €
18 10 29	CHQ4681660 ETS MOUSTAPHA	34 641 000	52 810 €
18 11 03	CHQ4681671 BELLEKA JEAN	20 000 000	30 490 €
18 11 03	CHQ4681672 BELLEKA JEAN	30 000 000	45 735 €
18 11 06	CHQ4681674 ETS ALI	25 000 000	38 112 €
18 11 06	CHQ4681675 ETS ALI	25 000 000	38 112 €
18 11 15	CHQ4681686 ZEIAD ALZARZOU	20 000 000	30 490 €
		448 515 851	683 758 €

Total Général	751 638 051	1 145 865 €
----------------------	------------------------	------------------------

Autres Dépenses effectuées par Zied Année 2019

1- Achat Bijoux chez Bijouterie Mbay

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
19 06 01	CHQ 4484263 MBAYE/FAC 09	18 440 000	28 112 €
19 06 22	CHQ 4484282 MBAYE GOUMBAL	30 000 000	45 735 €
19 06 24	CHQ 4915884 MBAYE/DIVERS	15 000 000	22 867 €
19 06 24	CHQ 4915886 MBAYE/DEIVERS	15 000 000	22 867 €
19 06 24	CHQ 4915883 MBAYE/ARTICLE	22 138 500	33 750 €
19 10 06	CHQ 4484491 MBAYE/VEHICUL	26 132 200	39 838 €
19 11 07	CH 4915971 MBAYE/ARTICLES	54 790 900	83 528 €
		181 501 600	276 697 €

2- Achat quatre camion stocké au Cameroun

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
19 03 01	AVCE/FACT CAMION	25 000 000	38 112 €
19 03 01	ACHA 4 CAMIONS	50 000 000	76 225 €
19 03 08	AVCE/FACT CAMION	50 000 000	76 225 €
19 03 30	ACHAT MOTEUR CAMION	35 000 000	53 357 €
19 04 03	AVCE/FACT CAMION	50 000 000	76 225 €
19 05 07	AVCE/FAC CAMION	55 000 000	83 847 €
19 06 04	SOLDE FACT CAMION	50 000 000	76 225 €
19 07 22	CHQ 4991896 BELEKA/CAMION	25 000 000	38 112 €
19 07 23	CH 9070173 BELEKA/CAMION	25 000 000	38 112 €
19 11 06	ACHA PNEU CAMIONS	25 000 000	38 112 €
		390 000 000	594 551 €

3- Acquisition deux vehicule V8

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
19 05 28	ACHAT VEHICULE V8	25 000 000	38 112 €
19 06 29	CHQ 4484334 ETS KOSHANIA	25 000 000	38 112 €
19 06 29	ACHAT VEHICULE V8/KOSHAN	25 000 000	38 112 €
19 07 29	CHQ 4484331 ETS KOSHANIA	25 000 000	38 112 €
19 08 29	CHQ 4484331 ETS KOSHANIA	25 000 000	38 112 €
		125 000 000	190 561 €

4- Autres dépenses et acquisitions au faveur de DG Laico ou des dons

Date	Libellés	Montant FCFA	Montant Euro
19 03 01	ACHA NESPRESSO+MACHIN CAF	22 635 000	34 507 €
19 03 01	ACHA 2 GROUPE ELECTROGEN	40 000 000	60 980 €
19 03 15	AV/FAC CHAMBRE A COUCHE	20 650 000	31 481 €
19 03 27	4464776 BELLEKA JEAN	25 000 000	38 112 €
19 06 04	INSTALLAT--CONFIG VSAT IB	50 000 000	76 225 €
19 06 11	GROUPE ELECTROGENE	22 000 000	33 539 €
19 07 19	ACHA 4 ORDINATEUR CERVEUR	50 000 000	76 225 €
19 09 16	VIR BANK/TRAVAUX PACIFIQU	29 340 000	44 729 €
19 11 02	DON COEUR UNI	30 000 000	45 735 €
19 11 03	FRAIS CARTE DE SEJOUR	30 000 000	45 735 €
19 11 14	REGL 101550€/CONS ADMINIS	66 612 433	101 550 €
19 12 01	VIR BANK/REGL SAL ZIAD	27 660 000	42 167 €
		413 897 433	630 983 €

Total Général	1 110 399 033	1 692 792 €
----------------------	----------------------	--------------------

