

ETAT DE FORMATION DU RESULTAT (PRODUITS) AU 01/02/2022

Etablissement : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
7	COMPTE DE PRODUITS	-38,492
70	PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIERE	-123,442
701	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES	271
7011	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES	0
70111	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ L'ORGANE FINANCIER	0
70112	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LA CAISSE CENTRALE	0
70112000	Intérêts sur compte caisse centrale	0
70113	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES CCP	0
70114	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES BANQUES ET CORRESPONDANTS	0
70114000	Intérêts sur comptes ordinaires chez les banques	0
70115	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	0
70116	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES SFD	0
70116000	Intérêts sur comptes ordinaires chez les SFD	0
70117	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES	0
7012	INTERETS SUR AUTRES COMPTES DE DEPOTS CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIERES	0
70126	INTERETS SUR DEPOTS A TERME CONSTITUES	0
70126000	Intérêts sur DAT constitués	0
70127	INTERETS SUR DEPOTS DE GARANTIE CONSTITUES	0
70127000	Intérêts sur dépôts de garantie constitués	0
70128	INTERETS SUR AUTRES DEPOTS CONSTITUES	0
70128000	Intérêts sur autres dépôts constitués	0
7013	INTERETS SUR COMPTES DE PRETS AUX INSTITUTIONS FINANCIERES	0
70131	INTERETS SUR PRETS A MOINS D'UN AN	0
70131000	Intérêts sur prêts à moins d'un an	0
70133	INTERETS SUR PRETS A TERME	0
70133000	Intérêts sur prêts à terme	0
7015	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DES INSTITUTIONS FINANCIERES	0
70151	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DE L'ORGANE FINANCIER	0
70152	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DU TRESOR PUBLIC	0
70153	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DU CENTRE DES CHEQUES POSTAUX	0
70154	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES BANQUES ET CORRESPONDANTS	0
70155	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS	0
70156	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES DES SFD	0
70157	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES D'AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES	0
7018	AUTRES INTERETS	0
70189	DIVERS INTERETS	0
70189000	Divers intérêts avec les institutions financières	0
70189100	Intérêts de retard et moratoires sur les opér. Avec les I.F	0
7019	COMMISSIONS	271
70191	COTISATIONS ET DROITS D'ADHESION	0
70191000	Cotisations et droits d'adhésion des institutions Fin.	0
70192	COMMISSIONS SUR TRANSFERT D'ARGENT	271
70192000	COMMISSIONS SUR TRANSFERT D'ARGENT	271
70193	AUTRES COMMISSIONS	0
70193100	Commissions d'encaissement des chèques et effets.	0
702	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS	-124,746
7021	INTERETS SUR CREDITS AUX MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS	-23,524
70212	INTERETS SUR CREDITS A COURT TERME	-25,605
70212000	Intérêts sur crédit à court terme aux membres	-25,281
70212100	créances rattachées sur crédit à court terme aux membres	-324
70213	INTERETS SUR CREDITS A MOYEN TERME	1,577
70213000	Intérêts sur crédit à moyen terme aux membres	1,728
70213100	créances rattachées sur crédit à moyen terme aux membres	-151
70214	INTERETS SUR CREDITS A LONG TERME	504
70214000	Intérêts sur crédit à long terme aux membres	504
70214100	créances rattachées sur crédit à long terme aux membres	0
7025	INTERETS SUR COMPTES DES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS	0
70251	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES	0
702511	INTERETS SUR COMPTES ORDINAIRES	0
7028	AUTRES INTERETS	0

ETAT DE FORMATION DU RESULTAT (PRODUITS) AU 01/02/2022

Etablissement : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
70289	DIVERS INTERÊTS	0
70289100	Pénalités de retard et intérêts moratoires	0
7029	COMMISSIONS	-101,223
70291	COTISATIONS ET DROITS D'ADHÉSION	-9,744
70291000	Cotisations et droits d'adhésion des membres	-9,621
70291100	Droits d'adhésion sur livret d'épargne	-123
70291200	Droits d'adhésion autres produits d'épargne	0
70291300	Carte de membre	0
70292	COMMISSIONS SUR TRANSFERT D'ARGENT	0
70292000	Commissions sur transfert MTN	0
70292100	Commissions sur transfert ORANGE MONEY	0
70292300	Commissions / transfert MOOV	0
70293	AUTRES COMMISSIONS	-91,479
70293000	Frais de carnet	-149
70293001	Frais de tenue de compte	-75,379
70293002	Commissions d'encaissement des chèques	84
70293003	Frais de dossier de crédits	8,831
70293005	Produits divers des membres	-2,231
70293009	Produit tontine	-20,417
70293010	Attestations de non redevance	0
70293011	Editions des extraits de comptes	0
70293012	Produits sur cloture de comptes	0
70293015	Commissions WEB	-534
70293016	Commissions SMS	-1,658
70293017	Frais de carnet tontine	0
70293033	Frais de dossier de crédit fonds d'investissement	0
70293034	Produits sur projet Ramadan	0
70293035	Produit sur projet mouton tabaski	0
70293036	Produit sur projet kits scolaires	0
70293037	frais d'attestation de compte	0
70293044	Carte de membre	0
70293400	Commission d'engagement de crédits des membres	0
70293600	Ventes carnet tontine	0
70293700	Frais de virement	-25
70293800	Frais d'assistance et de formation	0
703	PRODUITS SUR OPÉRATIONS SUR TITRES ET SUR OPÉRATIONS DIVERSES	1,033
7031	PRODUITS ET PROFITS SUR TITRES DE PLACEMENT	0
70310000	Produits et profits divers sur titre de placements	0
7038	PRODUITS SUR OPÉRATIONS DIVERSES	1,033
70380000	Produits et profits divers sur opérations diverses	1,033
7039	COMMISSIONS	0
70390000	Vente de carte magnetique	0
704	PRODUITS SUR VALEURS IMMOBILISÉES	0
7041	PRODUITS SUR LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0
70410	PRODUITSET PROFITS SUR PRÊTS ET TITRES SUBORDONNÉS	0
704101	PRODUITS ET PROFITS SUR PRÊTS ET TITRES SUBORDONNÉS À TERME	0
704102	PRODUITS ET PROFITS SUR PRÊTS ET TITRES SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE	0
70412	DIVIDENDES ET PRODUITS ASSIMILÉS SUR TITRES DE PARTICIPATION	0
70414	PRODUITS ET PROFITS SUR TITRES D'INVESTISSEMENT	0
70414000	Produits et profits sur titres d'investissement	0
7046	PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	0
70461	PRODUITS SUR CRÉDIT-BAIL	0
704611	LOYERS	0
704612	REPRISES DE PROVISIONS	0
704613	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704619	AUTRES PRODUITS	0
70462	PRODUITS SUR LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT	0
704621	LOYERS	0
704622	REPRISES DE PROVISIONS	0
704623	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704629	AUTRES PRODUITS	0
70463	PRODUITS SUR LOCATION SIMPLE	0
704631	LOYERS	0
704632	REPRISES DE PROVISIONS	0

ETAT DE FORMATION DU RESULTAT (PRODUITS) AU 01/02/2022

Etablissement : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
704633	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704639	AUTRES PRODUITS	0
70464	PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS NON LOUÉES	0
704642	REPRISES DE PROVISIONS	0
704643	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704649	AUTRES PRODUITS	0
7047	PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE LOCATION-VENTE	0
70472	PRODUITS SUR LOCATION-VENTE	0
704721	LOYERS	0
704722	REPRISES DE PROVISIONS	0
704723	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704729	AUTRES PRODUITS	0
70473	PRODUITS SUR LOCATION SIMPLE	0
704731	LOYERS	0
704732	REPRISES DE PROVISIONS	0
704733	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704739	AUTRES PRODUITS	0
70474	PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS NON LOUÉES	0
704742	REPRISES DE PROVISIONS	0
704743	PLUS-VALUES DE CESSION	0
704749	AUTRES PRODUITS	0
706	PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CHANGE	0
7061	GAINS SUR OPÉRATIONS DE CHANGE	0
7069	COMMISSIONS	0
707	PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE HORS BILAN	0
7071	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS	0
70711	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70713	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS AUX MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES OU CLIENTS	0
7072	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS	0
70721	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70723	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS AUX MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES OU CLIENTS	0
7073	PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR TITRES	0
7075	PRODUITS SUR AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	0
7076	PRODUITS SUR OPÉRATIONS EFFECTUÉES POUR LE COMPTE DE TIERS	0
70760000	Produits sur opérations effectué pour le compte de tiers	0
708	PRODUITS SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS	0
7081	PRODUITS SUR LES MOYENS DE PAIEMENT	0
7089	AUTRES PRODUITS SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS	0
709	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIÈRE	0
7091	PLUS-VALUES SUR CESSION D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0
70910000	Plus - values sur cession d'actif	0
7098	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0
70980000	Transfert de charges d'exploitation	0
7099	DIVERS PRODUITS D'EXPLOITATION	0
70990000	divers produits d'exploitation	0
71	VENTES	0
711	VENTES	0
7111	VENTES DE MARCHANDISES (INVENTAIRE PERMANENT)	0
71110000	Vente de kits Ramadan	0
71110001	vente de kits scolaires	0
71110002	Vente mouton Tabaski	0
7117	VENTES DE MARCHANDISES (INVENTAIRE INTERMITTENT)	0
7118	PRODUITS ACCESSOIRES D'ACHAT	0
7119	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDÉS SUR VENTES DE MARCHANDISES	0
72	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	0
721	REDEVANCES SUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	0
722	INDEMNITÉS DE FONCTION ET RÉMUNÉRATIONS D'ADMINISTRATEURS, GÉRANTS REÇUES	0
725	PLUS-VALUES DE CESSION	0
7251	SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0
72510000	Plus - values de cession d' immob. Incorp. & Corp..	0

ETAT DE FORMATION DU RESULTAT (PRODUITS) AU 01/02/2022

Etablissement : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
7252	SUR IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0
72520000	Plus - values de cession d' immob. Financières	0
727	REVENUS DES IMMEUBLES HORS EXPLOITATION	0
72700000	Revenues sur immeubles hors exploitation	0
728	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION NON FINANCIÈRE	0
7281	CHARGES REFACTURÉES	0
72810000	Charges refacturées	0
7282	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0
72820000	Charges à répartir sur plusieurs exercice	0
7289	AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES	0
72890000	Autres transferts de charges	0
729	AUTRES PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	0
72900000	Autres produits d'exploitation	0
72900001	Vente de chequiers	0
72900005	Vente Kit Télé Mobile	0
73	PRODUCTION IMMOBILISEE	0
731	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0
732	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0
74000000	Subventions d'exploitation	0
75	REPRISES DU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX	0
75000000	Reprise de fonds pour risques financiers généraux	0
76	REPRISES D'AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES IRRECouvrables	84,950
761	REPRISES D'AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0
76100000	Reprise d'amortissements des immobilisations	0
76100100	Reprise sur provision	0
763	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	0
7631	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS EN COURS	0
76311	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	0
76311000	Reprises de provisions sur immob. incorp en cours	0
76312	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0
76312000	Reprises de provisions sur immob. Corp. en cours	0
7632	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS D'EXPLOITATION	0
76321	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES D'EXPLOITATION	0
76321000	Reprises de provisions sur immob. Incorp. D'exploitat°	0
76322	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION	0
76322000	Reprises de provisions sur immob. corp. D'exploitat°	0
7633	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION	0
76331	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES HORS EXPLOITATION	0
76331000	Reprises de provisions sur immob. Incorp. Hors exp.	0
76332	REPRISES DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION	0
76332000	Reprises de provisions sur immob. corp. Hors exp.	0
764	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE	81,412
7641	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE 6 MOIS AU PLUS	-57,460
76411	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE 0 MOIS À 3 MOIS PLUS	0
76411000	Provisions sur créances en souffrance de 0 à 3 mois	0
76412	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE PLUS DE 3 MOIS À 6 MOIS AU PLUS	-57,460
76412000	Provisions sur créances en souffrance de 3 à 6 mois	-57,460
7642	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE PLUS DE 6 MOIS À 12 MOIS AU PLUS	8,861
76420000	Provisions sur créances en souffrance de 6 à 12 mois	8,861
7643	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE PLUS DE 12 MOIS À 24 MOIS AU PLUS	130,011
76430000	Provisions sur créances en souf. de 12 à 24 mois	130,011
766	REPRISES DE PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF	0
76600000	Reprises sur prov. pour dépréciat° des autres elts act.	0
767	REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0
76700000	Reprise de provisions pour risques et charges	0
768	REPRISES DE PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0

ETAT DE FORMATION DU RESULTAT (PRODUITS) AU 01/02/2022

Etablissement : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
76800000	Reprises de provisions réglementés	0
769	RÉCUPÉRATION SUR CRÉANCES AMORTIES	3,538
76900000	Rentrées sur créances amorties	3,538
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	0
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
7711	DÉDITS, PÉNALITÉS ET LIBÉRALITÉS PERÇUS	0
77110000	Dédits, pénalités et libéralités perçus	0
7712	SUBVENTIONS D'ÉQUILIBRE	0
77120000	Subventions d'équilibre	0
7713	DÉGRÈVEMENT D'IMPÔTS AUTRES QUE L'IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS	0
77130000	Dégrèvements d'impôts autre que l'impôts sur les excé.	0
7714	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0
77140000	Quote-part des subventions d'invest. Virée au résultat	0
7715	PRODUITS RÉSULTANT D'UN CHANGEMENT DE MÉTHODE D'ÉVALUATION	0
77150000	Produits résultant d'un changement de méthode	0
7716	PRODUITS RÉSULTANT DES ÉCARTS SUR CAISSE	0
77160000	Produits résultant des écart sur caisse	0
7717	PRODUITS RÉSULTANT DES ÉCARTS SUR DÉPÔTS	0
77170000	Produits résultant des écart sur dépôts	0
7718	PRODUITS RÉSULTANT DES ÉCARTS SUR CRÉDITS	0
77180000	Produits résultant des écart sur crédits	0
7719	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
77190000	Autres produits exceptionnels	0
77190100	Arrondies sur salaires	0
772	PROFITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	0
77200000	Quote-part amortie des subventions	0
7721	PROFITS D'EXPLOITATION FINANCIÈRE	0
77210000	Profits d'exploitation financière	0
7722	PROFITS D'EXPLOITATION NON FINANCIÈRE	0
77220000	Profits d'exploitation non financière	0
7723	PROFITS EXCEPTIONNELS	0
77230000	Profits exceptionnels	0
TOTAL PRODUIT		-38,492
Résultat net Provisoire		-4,725