

Etat :		Etablissement :	
Date d'arrêté:	D:	F:	01/NT 003
P:	NS:	M:	

Compte	Libellé		

ETAT RECAPITULATIF DES RATIOS

Etat :

Etablissement :

Date d'arrêté:

D:

F: 02/NT 003

P:

NS:

M:

Ratio		
OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES	51,429,941.00	51,429,941.00
COMPTES ORDINAIRE CRÉDITEURS des institutions financières	23,889,158.00	23,889,158.00
AUTRES COMPTES DE DÉPÔTS CRÉDITEURS à moyen terme reçu des institutions financières	23,889,158.00	23,889,158.00
DÉPÔTS À TERME REÇUS	0.00	0.00
DÉPÔTS DE GARANTIE REÇUS	0.00	0.00
	0.00	0.00
AUTRES DÉPÔTS REÇUS	0.00	0.00
COMPTES D'EMPRUNTS	0.00	0.00
EMPRUNTS À MOINS D'UN an au près des institutions financières	27,540,783.00	27,540,783.00
EMPRUNTS À TERME au près des institutions financière	0.00	0.00
AUTRES SOMMES DUES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES à moyen et long terme	0.00	0.00
RESSOURCES AFFECTÉES	0.00	0.00
DETTES RATTACHÉES	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
OPERATIONS AVEC LES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS	165,452,777.00	109,725,860.00
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS des membres bénéficiaires ou clients	93,268,241.00	93,268,241.00
DÉPÔTS À TERME REÇU à moyen et long terme des membres bénéficiaires ou clients	0.00	0.00
COMPTES D'ÉPARGNE À REGIMES SPÉCIAL des membres bénéficiaires ou clients	0.00	0.00
	0.00	0.00
AUTRES DÉPÔTS DE GARANTIE REÇUS des membres bénéficiaires ou clients à moyen et long	12,206,116.00	12,206,116.00
AUTRES DÉPÔTS REÇUS des membres bénéficiaires ou clients à moyen et long terme	0.00	0.00
EMPRUNTS reçus des membres bénéficiaires ou clients à moyen et long terme	0.00	0.00
AUTRES SOMMES DUES aux membres bénéficiaires ou clients à moyen et long terme	0.00	0.00
DETTES RATTACHÉES	148,492.00	148,492.00
	59,829,928.00	4,103,011.00
	0.00	0.00
	7,924,532.00	6,554,231.00
	16,192,244.00	3,820,294.00
	35,713,152.00	6,271,514.00
OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	43,801,935.00	34,649,765.00
VERSEMENTS RESTANT À EFFECTUER à court terme	0.00	0.00
CRÉDITEURS DIVERS à court terme	0.00	0.00
COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	159,000.00	159,000.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	159,000.00	159,000.00
	0.00	0.00
	10,313,585.00	1,161,415.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00

Etat :

Etablissement :

Date d'arrêté:

D:

F: 03/NT 003

P:

NS:

M:

	0.00	0.00
	33,329,350.00	33,329,350.00
	0.00	0.00
VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100,805,837.00	30,786,168.00
TITRES DE PARTICIPATION	1,500,000.00	1,500,000.00
	1,500,000.00	1,500,000.00
	0.00	0.00
PROVISIONS,FONDS PROPRES ET ASSIMILES	0.00	0.00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7,479,300.00	7,479,300.00
FONDS AFFECTÉS	0.00	0.00
FONDS DE CRÉDIT	0.00	0.00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0.00	0.00
PROVISIONS POUR CHARGES DE RETRAITE	91,826,537.00	21,806,868.00
PROVISIONS POUR RISQUES D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE	11,701,975.00	4.00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	80,124,562.00	21,806,864.00
PROVISIONS RÉGLÉMENTÉES	0.00	0.00
PROVISIONS POUR RISQUES AFFÉRENTS AUX OPÉRATIONS DE CRÉDITS À MOYEN ET LONG TERMES	0.00	0.00
PROVISIONS SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION	0.00	0.00
EMPRUNTS ET TITRES ÉMIS SUBORDONNÉS	0.00	0.00
DETTES RATTACHÉES AUX EMPRUNTS ET TITRES ÉMIS SUBORDONNÉS	0.00	0.00
FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GÉNÉRAUX	0.00	0.00
PRIMES LIÉES AU CAPITAL	0.00	0.00
RÉSERVES	0.00	0.00
RÉSERVE GÉNÉRALE	0.00	0.00
RÉSERVES FACULTATIVES	0.00	0.00
AUTRES RÉSERVES	0.00	0.00
ECART DE RÉÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00
CAPITAL APPELÉ	0.00	0.00
CAPITAL NON APPELÉ	0.00	0.00
FONDS DE DOTATION	0.00	0.00
REPORT À NOUVEAU (+ OU -)	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	0.00	0.00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (+ OU -)	0.00	0.00
EXCÉDENT OU DÉFICIT EN INSTANCE D'APPROBATION	0.00	0.00
EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE	0.00	0.00
TOTAL PASSIF	361,490,490.00	224,268,904.00