

Etablissement :

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
7	COMPTE DE PRODUITS	-44,898
70	PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIERE	74,435
701	PRODUITS SUR OPÉRATIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	-271
7011	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70111	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ L'ORGANE FINANCIER	0
70112	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LA CAISSE CENTRALE	0
70112000	Intérêts sur compte caisse centrale	0
70113	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES CCP	0
70114	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES BANQUES ET CORRESPONDANTS	0
70114000	Intérêts sur comptes ordinaires chez les banques	0
70115	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	0
70116	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES SFD	0
70116000	Intérêts sur comptes ordinaires chez les SFD	0
70117	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES CHEZ LES AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
7012	INTÉRÊTS SUR AUTRES COMPTES DE DÉPÔTS CHEZ LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70126	INTÉRÊTS SUR DÉPÔTS À TERME CONSTITUÉS	0
70126000	Intérêts sur DAT constitués	0
70127	INTÉRÊTS SUR DÉPÔTS DE GARANTIE CONSTITUÉS	0
70127000	Intérêts sur dépôts de garantie constitués	0
70128	INTÉRÊTS SUR AUTRES DÉPÔTS CONSTITUÉS	0
70128000	Intérêts sur autres dépôts constitués	0
7013	INTÉRÊTS SUR COMPTES DE PRÊTS AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70131	INTÉRÊTS SUR PRÊTS À MOINS D'UN AN	0
70131000	Intérêts sur prêts à moins d'un an	0
70133	INTÉRÊTS SUR PRÊTS À TERME	0
70133000	Intérêts sur prêts à terme	0
7015	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
70151	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DE L'ORGANE FINANCIER	0
70152	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DU TRÉSOR PUBLIC	0
70153	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DU CENTRE DES CHÈQUES POSTAUX	0
70154	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES BANQUES ET CORRESPONDANTS	0
70155	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	0
70156	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES DES SFD	0
70157	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES D'AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0
7018	AUTRES INTÉRÊTS	0
70189	DIVERS INTÉRÊTS	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'ADHÉSION	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 OPÉRATIONS AVEC LES MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES OU CLIENTS	75,739
7021	INTÉRÊTS SUR CRÉDITS AUX MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES OU CLIENTS	14,906
70212	INTÉRÊTS SUR CRÉDITS À COURT TERME	16,894
70212000	Intérêts sur crédit à court terme aux membres	16,651
70212100	créances rattachées sur crédit à court terme aux membres	243
70213	INTÉRÊTS SUR CRÉDITS À MOYEN TERME	-1,484
70213000	Intérêts sur crédit à moyen terme aux membres	-1,635
70213100	créances rattachées sur crédit à moyen terme aux membres	151
70214	INTÉRÊTS SUR CRÉDITS À 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	INTÉRÊTS SUR COMPTES DES MEMBRES, BÉNÉFICIAIRES OU CLIENTS	0
70251	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES	0
702511	INTÉRÊTS SUR COMPTES ORDINAIRES	0
7028	AUTRES INTÉRÊTS	0

Etablissement :

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
70289	DIVERS INTÉRÊTS	0
70289100	Pénalités de retard et intérêts moratoires	0
7029	COMMISSIONS	60,833
70291	COTISATIONS ET DROITS D'ADHÉSION	835
70291000	Cotisations et droits d'adhésion des membres	790
70291100	Droits d'adhésion sur livret d'épargne	35
70291200	Droits d'adhésion autres produits d'épargne	0
70291300	Carte de membre	11
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	59,998
70293000	Frais de carnet	-7
70293001	Frais de tenue de compte	62,456
70293002	Commissions d'encaissement des chèques	-27
70293003	Frais de dossier de crédits	-9,231
70293005	Produits divers des membres	160
70293009	Produit tontine	2,539
70293010	Attestations de non redevance	0
70293011	Editions des extraits de comptes	0
70293012	Produits sur cloture de comptes	0
70293015	Commissions WEB	395
70293016	Commissions SMS	3,518
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	196
70293400	Commission d'engagement de crédits des membres	0
70293600	Ventes carnet tontine	0
70293700	Frais de virement	0
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

Etablissement :

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

Etablissement :

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	-119,333
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	-115,749
7641	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE 6 MOIS AU PLUS	54,759
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	54,759
76412000	Provisions sur créances en souffrance de 3 à 6 mois	54,759
7642	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE PLUS DE 6 MOIS À 12 MOIS AU PLUS	-28,102
76420000	Provisions sur créances en souffrance de 6 à 12 mois	-28,102
7643	REPRISES DE PROVISIONS SUR CRÉANCES EN SOUFFRANCE DE PLUS DE 12 MOIS À 24 MOIS AU PLUS	-142,406
76430000	Provisions sur créances en souf. de 12 à 24 mois	-142,406
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

Etablissement :

N°COMPTE	RUBRIQUES	MONTANT NET
76800000	Reprises de provisions réglementés	0
769	RÉCUPÉRATION SUR CRÉANCES AMORTIES	-3,584
76900000	Rentrées sur créances amorties	-3,584
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
<b>TOTAL PRODUIT</b>		<b>-44,898</b>
<b>Résultat net Provisoire</b>		<b>18,271</b>