

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CADECO S.A.

AGENCE D'ISIRO



VOTRE BANQUE DE FAMILLE

RAPPORT MENSUEL MOIS DE JANVIER 2026



CAISSE GENERALE D'EPARGNE DU CONGO
AGENCE D'ISIRO

Isiro, le/...../202....

Objet : Rapport du mois de Janvier 2026

NOTE A LA DIRECTION TECHNIQUE

Nous vous transmettons en annexe de la présente, notre rapport d'activité en monnaie Local pour le mois de Janvier 2026 Dont détail ci-après. :

ACTIVITES COMMERCIALES

- Versement : 94.560.718,38 FC
- Remboursement : 58.621.200,00 FC
- Ecarts : 35.939.518,38 FC
- Comptes en force : 205
- Nouveaux comptes : 07
- Montant nouveaux comptes : 1.305.000 FC
- Comptes soldés : -
- Montant compte soldés : 49
- Montant solde débiteurs : 101.856.950 FC
- Endettement : 192.237.090,92 FC
-

TRESORERIE

- Caisse : 264.737.350 FC
- Banque : 604.015.623,27 FC
- Total : 868.752.973,27 FC

COMPTE D'EXPLOITATION

- Recettes réalisées : 29.915.900 FC
- Dépenses engagées : 10.874.450 FC
- Résultats : 19.041.450 FC

CREDITS

- Crédits accordés : 9.600.000 FC
- Crédits récupérés : 17.076.000 FC
- Encours de crédits : 101.856.950 FC
- Ressources mobilisables : 970.609.923,27 FC

Veuillez agréer notre considération

POUR L'INSTITUTION

LE CHEF DE SERVICE COMMERCIAL

OM

LE CHEF DE SIEGE



CAISSE GENERALE D'EPARGNE DU CONGO
AGENCE D'ISIRO

Isiro, le/...../202....

Objet : Rapport du mois de Janvier 2026

NOTE A LA DIRECTION TECHNIQUE

Nous vous transmettons en annexe de la présente, notre rapport d'activité en monnaie étrangère pour le mois de Janvier 2026 dont détail ci-après. :

ACTIVITES COMMERCIALES

- Versement : 28.395 \$
- Remboursement : 2.562 \$
- Ecarts : 25.833 \$
- Comptes en force : 58
- Nouveaux comptes : 3
- Montant nouveaux comptes : 780\$
- Comptes soldés : -
- Montant compte soldes : 6
- Montant solde débiteurs : 10.035 \$
- Endettement : 35.042,29 \$

TRESORERIE

- Caisse : 241.157 \$
- Banque : -
- Total : 241.157 \$

COMPTES D'EXPLOITATION

- Recettes réalisées : 614 \$
- Dépenses engagées : 390 \$
- Résultats : 224 \$

CREDITS

- Crédits accordés : -
- Crédits récupérés : 330 \$
- Encours de crédits : 10.035 \$
- Ressources mobilisables : 251.192 \$

Veuillez agréer notre considération

POUR L'INSTITUTION

LE CHEF DE SERVICE COMMERCIAL

OVL

LE CHEF DE SIEGE



SITUATION SYNTHETIQUE DES CREDITS MOIS DE JANVIER 2026

TYPES DE CREDITS	ENCOURS PRECEDENT		OCTROI DU MOIS		RECUPERATION		ENCOURS FIN DU MOIS	
	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET
AVC							-	-
DECOUVERT							-	-
P.P	98 597 500	10 735 450	8 000 000	1 600 000	11 940 000	5 136 000	94 657 500,0	7 199 450,0
P.COMM.							-	-
TOTAL	98 597 500	10 735 450	8 000 000	1 600 000	14 070 000	4 124 000	92 527 500,0	8 211 450,0
CUMUL								

SITUATION SYNTHETIQUE DES CREDITS MOIS DE JANVIER 2026 MONNAIE ETRANGERES

TYPES DE CREDITS	ENCOURS PRECEDENT		OCTROI DU MOIS		RECUPERATION		ENCOURS FIN DU MOIS	
	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET	CAPITAL	INTERET
AVC							-	-
DECOUVERT							-	-
P.P	10 245,00	120,00	-	-	330,00	-	9 915,00	120,00
P.COMM.			-	-	-	-	-	-
TOTAL	10 243,00	120,00	-	-	330,00	-	9 915,00	120,00
CUMUL			-	-	-	-		

LE CHARGE DES CREDITS



LE CHEF DE SIEGE

SITUATION DU PERSONNEL

N°	NOM ET POSTNOM	GRADE	MATRICULE	FONCTION	ETAT CIVIL	DATE D'ENGAGEMENT	MOUVEMENT DU PERSONNEL		OBSER.
							Repos médical	Congé bénéficié	
01.	BETAMBE BOTOMALI	16	03969	GERANT	M	09/05/2011	-	-	
02.	TARASI WAZIA	14	03968	COMPT.	C.	21/12/2010	-	-	
							-	-	

LISTE DE STAGIAIRE PROFESSIONNEL

N°	NOM ET POSTNOM	GRADE	MATRIC.	SERVICE	ETAT CIVIL	PERIODE DE STAGE	MOUVEMENT DE STAGIAIRE	OBSERV.
01.	BIZENO HUMOKO	-	-	GUICHET	M.			
02.	WAZIA GAMBALI	-	-	CONVOYEUR	CEL.			
03.	KAMONYANANE BANANOA	-	-	GUICHET	M.			
04.	KALENGAMWANA SALIMA	-	-	GUICHET	CEL.			
05.	AVANDA NOMBIEKU	-	-	CAISSE AUX.	CEL.			
06.	KIZA LIABO	-	-	CH. EPARGNE	CEL.			

CHARGE D'ADMINISTRATION



CHEF D'AGENCE



ACTIVITES COMMERCIALES MOIS DE JANVIER 2026

EN CDF

OPERATIONS ESPECES

COMPTES	VERSEMENTS				REBOURSEMENTS				SOLDES DE COMPTES			
	NOUVEAUX				COMPTES SOLD				DEBITEURS		CREDITEURS	
	NOMBRE	MONTANT	NOMBRE	MONTANT	NOMBRES	MONTANT	NOM	MONTANT	NOMBRE	MONTANT	NOMBRE	MONTANT
EPARGNE ORDINAIRE	35	13 606 000,00	7	1 305 000,00	7	13 463 000,00			143 000,00		120	-11 147 700,00
EPARGNE BLOQUE 6 MOIS	3	345 000,00							345 000,00		17	14 514 678,58
EPARGNE BLOQUE 12 MOIS									-00		3	3 109 267,99
EPARGNE LIKELEMBA	1	23 160 000,00			2	19 495 000,00			3 665 000,00		2	36 501 000,00
COMPTE CHEQUE AGENTS	7	8 507 518,38			13	11 126 000,00			-2 618 481,62		7	152 658 244,35
COMPTE CHEQUE CLIENTS	15	23 865 000,00			3	3 450 000,00			20 415 000,00		48	-12 116 550,00
COMPTE COURANT	9	8 001 200,00			1	696 500,00			7 304 700,00		8	2 032 850,00
COMPTE TERMES FIXE									-00			
COMPTE PREAVIS									-00			
TOTAL	70	77 484 718,38	7	1 305 000,00	26	48 230 500,00	#	# # # #	29 254 218,38	-00 -00	205	185 551 790,92
OPERATION SANS ESPECES												
EPARGNE ORDINAIRE	2	700 000,00			2	9 600 000,00			-8 900 000,00			-20 047 700,00
EPARGNE BLOQUE 6 MOIS									-			
EPARGNE BLOQUE 12 MOIS									-			
EPARGNE LIKELEMBA									-			
COMPTE CHEQUE CLIENTS	9	16 376 000,00			17	350 500,00			16 025 500,00			3 908 950,00
COMPTE CHEQUE AGENTS									-			
COMPTE COURANT					12	440 200,00			-440 200,00			
COMPTE TERMES FIXE									-			
COMPTE PREAVIS									-			
TOTAL	11	17 076 000,00	0	-00	31	10 390 700,00	#	# # # #	6 685 300,00	-00 -00	55	192 237 090,92
TOTAL GENERAL	81	94 560 718,38	7	1 305 000,00	57	58 621 200,00	#	# # # #	35 939 518,38	-00 -00	55	192 237 090,92
CUMUL												

CHEF DE SERVICE COMMERCIAL

CHEF D'AGENCE




ACTIVITES COMMERCIALES MOIS DE JANVIER 2026

EN MONNAIE ETRANGERE

OPERATIONS ESPECES

COMPTES	VERSEMENTS			REMBOURSEMENTS			SOLDES DE COMPTES					
	NOUVEAUX		NOMBRE MONTANT	COMPTES SOLD		NOM MONTANT	NOMBRE MONTANT	DEBITEURS		CREDITEURS		
	NOMBRE	MONTANT		NOMBRES	MONTANT			NOMBRE	MONTANT	NOMBRE	MONTANT	
EPARGNE ORDINAIRE	7	3 885,00	3	780,00					3 885,00	23	9 668,50	
EPARGNE BLOQUE 6 MOIS									-	10	6 718,45	
EPARGNE BLOQUE 12 MOIS									-	5	731,84	
EPARGNE LIKELEMBIA									-			
COMPTES CHEQUE AGENTS									-			
COMPTES CHEQUE CLIENTS	3	1 030,00			2	2 150,00			-1 120,00	16	-21 356,50	
COMPTES COURANT	18	23 480,00							23 480,00	3	36 092,00	
COMPTES TERMES FIXE									-	1	3 600,00	
COMPTES PREAVIS									-			
TOTAL	28	28 395,00	3	780,00	2,00	2 150,00	#### -00 -00	26 245,00	-00 -00	58	35 454,29	

OPERATION SANS ESPECES

EPARGNE ORDINAIRE												
EPARGNE BLOQUE 6 MOIS												
EPARGNE BLOQUE 12 MOIS												
EPARGNE LIKELEMBIA												
COMPTES CHEQUE CLIENTS					9	370,00			370,00			-21 726,00
COMPTES CHEQUE AGENTS									-			
COMPTES COURANT									-			
COMPTES TERMES FIXE					3	42,00			42,00			36 050,00
COMPTES PREAVIS									-			
TOTAL	-	-	-	-	12	412,00	#### -00 -00	-	412,00	-00 -00	58	35 042,29
TOTAL GENERAL	28	28 395,00	3	780,00	14	2 562,00	#### -00 -00	-	25 833,00	-00 -00	58	35 042,29
CUMUL												

CHEF DE SERVICE COMMERCIAL

CHef D'AGENCE

SITUATION JURIDIQUE

N°	INTITULE D'ACTIVITES	
01.	AFFAIRES PENDANTES DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX : NEANT	
02.	DECISION JURIQUE INTERVENUES : NEANT	
03.	SITUATION DES PREST : CAPITAL COM ML : INT. NON. RECUP. : CAPITAL DECOUVERT : INT. NON REC. CAPITAL DECOUVERT EN ME : INT NON REC EN ME : CAPITAL P CONS EN ML : INT P CONS NON REC EN ML : CAPITAL P CONS EN ME : INT. NON REC :	CAPITAL (P.P) : INT NON REC : CAPITAL PP ME : INT PP : CAPITAL AVC : INT AVC : CAP COM EN ME : INT COM EN ME :
04.	SITUATION DE REMBOURSEMENT DES DETTES AU PRES DE : NEANT	
05.	SITUATION DE LOYERS : RAS	
06.	SITUATION DU CHARROI AUTOMOBILE : RAS	
07	SITUATION DES COFFRES -FORTS ET LEURS SECRETS : RAS	
08	SITUATION DES HONORAIRES, COMPENSATION, TRANSACTION ET ARBITRAGE : RAS	



DR

PREVISIONS BUDGETAIRES JANVIER 2026

COMPTES	LIBELLES	PREVISIONS	RECETTES DU MOIS	RECETTES	ECARTS	ECARTS %
70200000	INTERETS SUR PRETS A 3 MOIS OU PLUS					
71000000	INTERETS SUR CREDITS A L'ENGAGEMENT A LONG TERME					
71200000	INTERETS SUR CREDITS DE TRESORERIE					
71210000	INTERETS SUR PRETS PRIVES (PERSONNELS)			5 136 000,00		
71211000	INTERETS SUR PRETS A LA CONSOMMATION					
71212000	INTERETS SUR AVANCE EN COMPTE					
71212100	INTERETS KOLISA MOMBONGO					
71212200	INTERETS SUR PRETS FNM					
71213000	INTERETS SUR PRETS AU PERSONNEL CADECO					
71214000	INTERETS SUR PRETS AUX ENTREPRISES (COM)					
71290000	INTERETS DE RETARD SUR PRETS A COURT TERME					
71291000	INTERETS MORATOIRES					
71300000	INTERETS SUR COMPTES DEBITEURS DE LA CLIENTELE (DECOUVERTS)					
71500000	PRODUITS DES OPERATIONS DE LOCATION					
71620000	COMMISSIONS SUR PRETS PRIVES (PERSONNELS)					
71630000	COMMISSIONS SUR COMPTES DEBITEURS DE LA CLIENTELE					
71900000	RECETTES SUR VENTE DES FORMULAIRES DE CREDITS		100 000,00			
71910000	RECETTES SUR VENTE DES FORMULAIRES AVANCE EN COMPTE					
71920000	FRAIS RECUPERATION SUR CAHIERS DES CHARGES					
71930000	FRAIS ADMINISTRATIFS RECUPERES SUR PRETS					
71940000	FRAIS RECUPERES SUR EXPERTISE ET ETUDE					
71990000	AUTRES PRODUITS DE LA CLIENTELE		30 000,00			
	72 PRODUITS S/ OPERATION BANCAIRES DIVERSES					
72000000	RECETTES SUR OUVERTURE LIVRETS EPARGNES ORDINAIRES		107 700,00			
72000100	RECETTES SUR OUVERTURES LIVRETS EPARGNES BLOQUES					
72000300	RECETTES SUR OUVERTURES LIVRETS EPARGNES SCOLAIRES					
72001000	RECETTES SUR RENOUVELLEMENT LIVRETS EPARGNES ORDINAIRES					
72001100	RECETTES SUR RENOUVELLEMENT LIVRETS EPARGNES BLOQUEES					
72001400	RECETTES SUR RENOUVELLEMENT LIVRETS EPARGNES LOGEMENTS					
72001410	RECETTES SUR CARTES KOLISA MOMBONGO					
72002000	RECETTES SUR DUPLICATA LIVRETS EPARGNES ORDINAIRES					
72002100	RECETTES SUR DUPLICATA LIVRETS EPARGNES BLOQUEES					
72003000	RECETTES SUR TAXATION SUR RETRAIT EPARGNE LOGEMENT					
72004000	RECETTES SUR LIQUIDATION LIVRETS EPARGNES					
72005000	RECETTES SUR CERTIFICATION ET CONFIRMATION					



CONGO

72006000	RECETTES SUR RETRAITS PAR DEROGATION		63 000,00		
72007000	RECETTES SUR RETRAIT AVANT TERME				
72008000	RECETTES SUR RETRAIT EPARGNE (TOUTES LES EPARGNES)				
72008100	RECETTES SUR EPARGNE DE SERVICE EPAS (LIKELEMBA)		2 100 000,00		
72009000	RECETTES SUR FRAIS DE TENUE DES COMPTES EPARGNES				
72010000	RECETTES SUR OUVERTURE DES COMPTES CHEQUES				
72010100	RECETTES SUR OUVERTURES DES COMPTES A TERME				
72010200	RECETTES SUR OUVERTURES DES COMPTES A PREAVIS				
72010300	RECETTES SUR OUVERTURES DES COMPTES COURANTS				
72011000	RECETTES SUR REOUVERTURES DES COMPTES CHEQUES				
72011100	RECETTES SUR REOUVERTURES DES COMPTES COURANTS				
72012000	RECETTES SUR TENUE DES COMPTES CHEQUES		281 700,00		
72012100	RECETTES SUR TENUE DES COMPTES COURANTS		523 600,00		
72013000	RECETTES SUR PORT LETTRES COMPTES CHEQUES		26 800,00		
72013100	RECETTES SUR PORT LETTRES COMPTES COURANTS		9 000,00		
72014000	RECETTES SUR LIQUIDATION COMPTES CHEQUES				
72014100	RECETTES SUR LIQUIDATION COMPTES COURANTS				
72015000	RECETTES SUR RECUS DE CAISSE COMPTES CHEQUES				
72015100	RECETTES SUR RECUS DE CAISSE COMPTES COURANTS				
72016000	RECETTES SUR CHEQUES COMPTES CHEQUES				
72016100	RECETTES SUR CHEQUES COMPTES COURANTS				
72016200	RECETTES SUR ORDRE DE PAIEMENT				
72016300	RECETTES SUR ORDRE DE VIREMENT				
72016400	RECETTES SUR BORDEREAUX DE VERSEMENT				
72011700	RECETTES SUR OPPOSITION				
72018000	RECETTES SUR TRANSFERTS BANCAIRES CLIENTS				
72200000	RECETTES SUR CHEQUES CERTIFIES				
72220000	RECETTES SUR TITRES AVISES EMIS ET PAYES		14 971 600,00		
72230000	RECETTES SUR CABLES				
72320000	PROFITS DE CHANGE (DIFFERENCE)				
72890000	AUTRES PRESTATIONS DIVERSES				
72900000	RECETTES SUR COMMISSIONS DE TRANSFERT				
72901000	RECETTES SUR COMMISSIONS D'ENCAISSEMENT				
72906000	FRAIS D'INTERVENTION				
72907000	FRAIS DE VALIDATION				
71910000	RECUPERATION FRAIS DE TELEX OU PHONE				
72919000	AUTRES COMMISSIONS SUR OPERATIONS BANCAIRES DIVERSES				
	PRODUITS ACCESSOIRES				
74100000	REVENUS LOCATIFS				

74110000	LOCATIONS DIVERSES
74200000	PRODUITS SUR MESSAGERIES FINANCIERES
74900000	RECETTES SUR VENTES BORDEREAUX DGI
74910000	RECETTES SUR VENTES BORDEREAUX DGRAD
74920000	RECETTES SUR VENTES BORDEREAUX DGDA
74930000	RECETTES SUR VENTE BORDEREAUX EAD
74990000	AUTRES PRODUITS ACCESSOIRES
	TOTAUX PRODUITS
	31 267 400,00
	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
77900000	EXCEDENTS DE CAISSE
77990000	RECUPERATION TROP PERCUS SUR ELEMENTS DE SALAIRE
77999000	AUTRES PROFITS EXCEPTIONNELS
611000000	INTERETS SUR COMPTE LIVRET EPARGNE A 3 MOIS
611100000	INTERETS SUR COMPTE LIVRET EPARGNE A 6 MOIS
611300000	INTERETS SUR COMPTE LIVRET EPARGNE A 12 AU MOINS
612000000	INTERETS SUR DEPOT A TERMIE A 3 MOIS AU PLUS
612100000	INTERETS SUR DEPOT A TERMIE A 6 MOIS
612300000	INTERETS SUR DEPOT A TERMIE A 12 MOIS
613100000	INTERETS SUR CERTIFICATS DE DEPOTS
	62 CHARGES SUR OPERATION BANCAIRES DIVERSES
622300000	PERTE DE CHANGE
624000000	AUTRES COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES
640000000	EAU
640010000	ELECTRICITE
640020000	GAZ

640030000	ESSENCE		569 500,00		
640031000	GASOIL				
640030000	PETROL				
640100000	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		140 000,00		
640200000	FOURNITURE DE BUREAU ET DOCUMENTATION GENERALE		496 400,00		
640300000	FOURNITURES INFORMATIQUES		400 000,00		
640400000	FOURNITURES D'ENTRETIEN				
640500000	IMPRIME DE BUREAU				
640590000	AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES CONSOMMEES				
641000000	DEPLACEMENT ET VOYAGE				
641100000	DEPLACEMENT DE SERVICE		86 000,00		
641200000	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT				
642000000	RAFRAICHISSEMENT (POSTE ET TELECOMMUNICATION)				
642010000	CARTES PREPAYEES		155 000,00		
642200000	FRAIS DE PUBLICITE				
642300000	FRAIS DE RECEPTION ET REPRESENTATION		550 000,00		
642400000	FRAIS DE LOYER ET CHARGES LOCATIVES				
642500000	HONORAIRES				
642520000	FRAIS D'ACTES				
642530000	FRAIS DE JUSTICE				
642540000	FRAIS DE TRANSFERT				
642600000	ENTRETIEN JARDIN				
642610000	ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE D'EXPLOITATION		177 500,00		
642620000	ENTRETIEN ET REPARATION IMMEUBLE HORS EXPLOITATION				
642630000	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET MOB. EXPL.		130 000,00		
642640000	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET MOB. HORS EXPL.				
642650000	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT D'EXPL.		44 000,00		
642660000	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES CONSTRUCTION				
642700000	FRAIS INFORMATIQUE (LOCATION MATERIEL)				
642900000	CASSE CROUTE ET COLLATION (AGENT EXTER.)		270 000,00		
642910000	FRAIS D'HOTEL				
642920000	ABONNEMENT ET DOCUMENTATION		357 000,00		
642930000	FRAIS D'EXPEDITION				
642940000	PHOTOCOPIE ET FRAIS DE RELIURE				
642950000	COMMISSION ET COURTAGE				
642990000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		178 000,00		
643010000	AUTRES ASSISTANCES ET TECHNIQUES				
644100000	ASSURANCES VOL'S				
644120000	ASSURANCES TRANSPORTS				
644200000	FRAIS DIVERS DE GESTION				

644300000 COTISATION ANEP		
644310000 AUTRES COTISATIONS DONS ET LIBERALITES		
644900000 CREANCES IRRECOUVRABLES		
644910000 FRAIS ENGAGES POUR LES JOURNEES FERIEES		
644920000 JOURNEE MONDIALE DE L'EPARGNE		
644990000 AUTRES CHARGES ET PERTES DIVERSES	7 500,00	
		65 CHARGE DU PERSONNEL
650100000 REMUNERATION DES CADRES CONVENTIONNES		
650120000 PECULE CONGE PAYE CADRES CONVENTIONNES		
650200000 REMUNERATION DES AGENTS DE MAITRISE		
650202000 PECULE CONGE PAYE AGENTS DE MAITRISE		
650203000 GRATIFICATION AGENT DE MAITRISE		
650204000 HEURES SUPPLEMENTAIRES DES AGENTS DE MAITRISE		
650210000 REMUNERATION DES AGENTS CLASSIFIES		
650212000 PECULE CONGE AGENTS CLASSIFIES		
650214000 HEURES SUPPLEMENTAIRES DES AGENTS CLASSIFIES		
651030000 CNSS QUOTE PATRONALE		
651100000 ALLOCATION FAMILIALES EPOUSES CADRES		
651110000 ALLOCATION FAMILIALES ENFANTS CADRES		
651130000 CNSS QUOTE PATRONALE		
651140000 INPP		
651201000 ALLOCATION FAMILIALES ENFANTS AGENTS MAITRISES		

651203000	CNSS QUOTE PATRONALE
651211000	ALLOCATION FAMILIALE ENFANTS AGENTS CLASSIFIES
652000000	INDEMNITE DE LOGEMENT POUR CADRES NON CONVENT.
652050000	TRANSPORT CONGE CADRES NON CONVENTIONNES
652100000	INDEMNITES DE LOGEMENT DES CADRES CONVENT.
652110000	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES CADRES CONVENT.
652120000	INDEMNITES DE PERSONNEL DOMESTIQUE DES CADRES
652130000	INDEMNITES DE RESPONSABILITE ET REPRESENTATIONS
652170000	TRANSPORT CONGE CADRES CONVENT.
652180000	PRIME DIPLOME
652180010	PRIME D'ENCOURAGEMENT
652180030	PRIME DE FONCTION
652180090	PRIME DE FIDELITE
652189000	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES
652200000	INDEMNITES DE LOGEMENT DES AGENTS DE MAITRISE
652201000	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AGENTS DE
652202000	INDEMNITES DE PERSONNEL DOMESTIQUE DES
652203000	INDEMNITES DE RESPONSABILITE ET REPRESENTATIONS
652207000	TRANSPORT CONGE AGENTS DE MAITRISE
652208000	PRIME DIPLOME
652208030	PRIME DE FONCTION
652208090	PRIME DE FIDELITE
652210000	INDEMNITE DE LOGEMENT DES AGENTS CLASSIFIES
652211000	INDEMNITES DE DEPLACEMENT DES AGENTS CLASSIFIES
652212000	INDEMNITES DE RESPONSABILITE ET REPRESENTATIONS
652218090	PRIME DE FIDELITE
652218900	AUTRES INDEMNITES ET PRIMES
653000000	CANTINE
653100000	FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSP.
653110000	FRAIS FUNERAIRES
653300000	FORMATION DU PERSONNEL
653900000	CASSE CROUTE ET COLLATION (AGENT CADECO)
653910000	FRAIS DE MISSION (AGENT CADECO)
653940000	FRAIS SOCIAUX
653990000	AUTRES AVANTAGES
	66 IMPOTS ET TAXE
660000000	IMPOT FONCIERS
660100000	IMPOT SUR VEHICULE
660400000	IMPOTS PROFESSIONNELS SUR LES REVENUS

66100000	DIVERS IMPOTS SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRE
66110000	AUTRES DROITS ET TAXES INDIRECTS

67 PERTES EXCEPTIONNELLES

67000000	AMENDES ET PENALITES FISCALES
67100000	DEPOT DE CAISSE NON RECUPERES

68000000	DOTATION AUX AMORTIS. DES VALEURS INCORPORE. IMMOB. EXPL
----------	--

SYNTHESE GENERAL

TOTAL COMPTES PRODUITS	31 266 700,00
TOTAL COMPTES CHARGES	11 732 450,00
RESULTAT ECART PRODUITS - CHARGES	19 534 250,00

E.A.

