

ANNEXE 2.2

BILAN							DIMF 2000	
Etat:								
GRAINE SARL GRAINE SARL_CONSO								
Date d'arrêté: D: ACO 31/12/2016								
P:A N.S.:XXX/XX			M:X			(en francs CFA)		

CODE POSTE	ACTIF	2 016			2 015	CODE POSTE	PASSIF	2 016	2 015
		BRUT	AMT/PROV	NET	NET				
A01	OPERATION DE TRESORERIE AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES	777 019 082	0	777 019 082	567 132 211	F01	OPERATIONS DE TRESORERIE ET AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIERES	723 302 820	504 124 750
A10	Valeur en caisse	70 206 585	0	70 206 585	37 728 600	F1A	Comptes ordinaires créditeurs	0	0
A11	Billet et monnaies	70 206 585	0	70 206 585	37 728 600	F2A	Autres comptes de dépôts créditeurs	0	0
		0	0	0	0	F2B	Dépôts à terme reçus	0	0
		0	0	0	0	F2C	Dépôts de garantie reçus	0	0
		0	0	0	0	F2D	Autres dépôts reçus	0	0
		0	0	0	0	F3A	Comptes d'emprunts	723 302 820	504 124 750
A12	Comptes ordinaires débiteurs	594 637 844	0	594 637 844	417 313 543	F3E	Emprunt à moins d'un an	0	0
A2A	Comptes ordinaires débiteurs	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	F3F	Emprunts à terme	723 302 820	504 124 750
		0	0	0	0	F50	Autres sommes dues aux institutions financières	0	0
A2H	Dépôts à terme constitués	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	F55	Ressources affectées	0	0
A2I	Dépôts de garantie constitués	0	0	0	0	F60	Dettes rattachées	0	0
A2J	Autres dépôts constitués	0	0	0	0			0	0
A3A	Comptes de prêts	0	0	0	0			0	0
A3B	Prêts à moins d'un an	0	0	0	0			0	0
A3C	Prêts à terme	0	0	0	0			0	0
A60	Créances rattachées	2 174 653	0	2 174 653	2 090 068			0	0
A70	Prêts en souffrance	0	0	0	0			0	0
A71	Prêts en souffrance de 06 mois au plus	0	0	0	0			0	0
A72	Prêts en souffrance de plus de 06 à 12 mois au plus	0	0	0	0			0	0
A73	Prêts en souffrance de plus de 12 à 24 mois au plus	0	0	0	0			0	0
B01	OPERATIONS AVEC LES MEMBRES BENEFICIAIRES OU CLIENTS	2 646 922 180	102 556 158	2 544 366 022	2 236 141 663	G01	OPERATIONS AVEC LES MEMBRES BENEFICIAIRES OU CLIENTS	1 042 536 800	755 203 264
B2D	Crédits à court terme	2 434 778 184	0	2 434 778 184	2 168 843 592	G10	Comptes ordinaires créditeurs	784 719 307	558 179 807
B2N	Comptes ordinaires	0	0	0	0	G15	Dépôts à terme reçus	0	0
		0	0	0	0	G2A	Comptes d'épargne à régime spécial	0	0
B30	Crédits à moyen terme	6 372 587	0	6 372 587	0	G30	Autres dépôts de garantie reçus	257 817 493	197 023 457
B40	Crédits à long terme	0	0	0	0	G35	Autres dépôts reçus	0	0
		0	0	0	0	G60	Emprunts	0	0
		0	0	0	0	G70	Autres sommes dues	0	0
B65	Créances rattachées	44 214 333	0	44 214 333	24 439 166	G90	Dettes rattachées	0	0
B70	Crédits en souffrance	161 557 076	102 556 158	59 000 918	42 098 905			0	0
B71	Crédits en souffrance de 06 mois au plus	44 298 045	20 721 603	23 576 442	22 185 046			0	0

B72	Crédits en souffrance de 06 à 12 mois au plus	60 047 350	37 263 105	22 784 245	14 825 061			0	0
B73	Crédits en souffrance de 12 à 24 mois au plus	57 211 681	44 571 450	12 640 231	5 088 798			0	0
C01	OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	139 981 659	0	139 981 659	113 905 612	H01	OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	43 097 802	77 920 570
		0	0	0	0	H10	Versements restant à effectuer	0	0
C10	Titres de placement	0	0	0	0	H40	Créditeurs divers	33 649 514	33 333 845
C30	Comptes de stocks	12 481 138	0	12 481 138	9 794 483	H6A	Comptes d'ordre et divers	9 448 288	44 586 725
C31	Stocks de meubles	0	0	0	0	H6B	Comptes de liaison	0	0
C32	Stocks de marchandises	0	0	0	0	H6C	Comptes de différences de conversion	0	0
C33	Stocks de fournitures	12 481 138	0	12 481 138	9 794 483	H6G	Comptes de régularisation -passif	14 621 131	46 381 400
C34	Autres stocks et assimilés	0	0	0	0			0	0
C40	Débiteurs divers	66 411 466	0	66 411 466	54 523 323	H6P	Comptes d'attente -passif	-5 172 843	-1 794 675
C55	Créances rattachées	0	0	0	0			0	0
C56	Valeur à l'encaissement avec crédit immédiat	0	0	0	0			0	0
C59	Valeur à rejeter	0	0	0	0			0	0
C6A	Comptes d'ordre et divers	61 089 055	0	61 089 055	49 587 806			0	0
C6B	Comptes de liaisons	21 426 024	0	21 426 024	1 395 983			0	0
C6C	Comptes de différences de conversions	0	0	0	0			0	0
C6G	Comptes de régularisation actif	14 539 547	0	14 539 547	13 843 468			0	0
C6Q	Comptes transitoires	0	0	0	0			0	0
C6R	Comptes d'attente -actif	25 123 484	0	25 123 484	34 348 355			0	0
D01	VALEURS IMMOBILISEES	496 094 091	329 514 900	166 579 191	179 112 315	K01	VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0
D1A	Immobilisations financières	8 500	0	8 500	7 500	K20	Titres de participations		
D1E	Titres de participation	8 500	0	8 500	7 500	L01	PROVISIONS,FONDS PROPRES ET ASSIMILES	1 819 008 532	1 759 043 217
D1L	Titres d'investissement	0	0	0	0	L10	Subventions d'investissements	27 371 023	31 127 155
D10	Prêts et titres subordonnés	0	0	0	0			0	0
D1S	Dépôts et cautionnements	5 444 949	0	5 444 949	3 781 264			0	0
D23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	L20	Fonds affecté	0	0
D24	Incorporelles	0	0	0	0	L21	Fonds de garantie	0	0
D25	Corporelles	0	0	0	0	L22	Fonds d'assurance	0	0
D30	Immobilisations d'exploitation	490 640 642	329 514 900	161 125 742	175 323 551	L23	Fonds de bonification	0	0
D31	Incorporelles	53 413 556	45 617 088	7 796 468	23 002 164	L24	Fonds de sécurité	0	0
D36	Corporelles	437 227 086	283 897 812	153 329 274	152 321 387	L25	Autres fonds affectés	0	0
		0	0	0	0	L27	Fonds de crédit	0	0
		0	0	0	0	L30	Provision pour risques et charges	0	0
D40	Immobilisation hors exploitation	0	0	0	0	L31	Provision pour charges de retraite	0	0
D41	Incorporelles	0	0	0	0	L32	Provision pour risque d'exécution des engagements par signature	0	0
D45	Corporelles	0	0	0	0	L33	Autres provisions pour risques et charges	0	0
	Immobilisation acquises par réalisation de garantie	0	0	0	0	L35	Provisions règlementées	0	0
D46	Incorporelles	0	0	0	0	L36	Provisions pour risques afférents aux opérations de crédits à moyen et long terme	0	0

		0	0	0	0	L37	Provision spéciale de réévaluation	0	0
D47	Corporelles	0	0	0	0	L41	Emprunts et titres émis subordonnés	0	0
D50	Crédits bail et opérations assimilées	0	0	0	0	L43	Dettes rattachées aux emprunts et titres émis subordonnés	0	0
		0	0	0	0	L45	Fonds pour risques financiers généraux	0	0
D51	Crédit-bail	0	0	0	0	L50	Primes liées au capital	0	0
D52	L-O-A	0	0	0	0	L55	Réserves	551 195 846	551 195 846
D53	Location -vente	0	0	0	0	L56	Réserves générales	150 988 793	150 988 793
		0	0	0	0	L57	Réserves facultatives	0	0
D60	Créances rattachées	0	0	0	0	L58	Autres réserves	400 207 053	400 207 053
D70	Créances en souffrance	0	0	0	0	L59	Ecart de réévaluation des immobilisations	0	0
D71	Créances en souffrance de 06 mois au plus	0	0	0	0	L60	Capital	1 000 000	1 000 000
D72	Créances en souffrance de plus de 12 à 24 mois au plus	0	0	0	0	L61	Capital appelé	1 000 000	1 000 000
D73	Créances en souffrance de plus de 06 à 12 mois au plus	0	0	0	0	L62	Capital non appelé	0	0
		0	0	0	0	L65	Fonds de dotation	1 318 871 293	1 318 871 293
E01	ACTIONNAIRES, ASSOCIES OU MEMBRES	0	0	0	0	L70	Report à nouveau (+ ou -)	-137 146 086	-145 122 909
E02	Actionnaires, associés ou membres, capital non appelé	0	0	0	0			0	0
E03	Actionnaires, associés ou membres, capital appelé non versé	0	0	0	0			0	0
E05	EXCEDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS	0	0	0	0	L75	Excédent des produits sur les charges	0	0
		0	0	0	0	L80	Résultat de l'exercice (+ ou -)	57 716 456	1 971 832
		0	0	0	0	L81	Excédent ou déficit en instance d'approbation	0	0
		0	0	0	0	L82	Excédent ou déficit de l'exercice	0	0
		0	0	0	0			0	0
E90	TOTAL ACTIF	4 060 017 012	432 071 058	3 627 945 954	3 096 291 801	L90	TOTAL PASSIF	3 627 945 954	3 096 291 801

0

0

ANNEXE 3.3

COMPTE DE RESULTAT		DIMF 2000
GRAINE SARL GRAINE SARL_CONSO		(en francs CFA)
Etat:		
Date d'arrêté: D: RAO 31/12/2016		F:XX/NT:XXX
P:A	N.S.:XXX/XX	M:X

CODE POSTE	CHARGES	2 016	2 015	CODE POSTE	PRODUITS	2 016	2 015
R08	CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	20 909 907	16 258 791	V08	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	4 447 366	4 319 144
R1A	Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs	-	-	V1A	Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs	21 000	1 978
R1B	Organe financier	-	-	V1B	Organe financiers	-	-
R1C	Caisse centrale	-	-	V1C	Caisse centrale	-	-
R1D	Trésor public	-	-	V1D	Trésor public	-	-
R1E	CCP	-	-	V1E	CCP	-	-
R1F	Banques et correspondants	-	-	V1F	Banques et correspondants	21 000	1 978
R1H	Etablissements financiers	-	-	V1H	Etablissements financiers	-	-
R1I	SFD	-	-	V1I	SFD	-	-
R1K	Autres institutions financières	-	-	V1K	Autres institutions financières	-	-
R1L	Intérêts sur autres comptes de dépôts créditeurs	-	-	V1L	Intérêts sur autres comptes de dépôts débiteurs	4 426 366	4 317 166
R1N	Dépôts à terme reçus	-	-	V1Q	Intérêts sur dépôts à terme constitués	4 426 366	4 317 166
R1P	Dépôts de garantie reçus	-	-	V1R	Intérêts sur dépôts de garantie constitués	-	-
R1Q	Autres dépôts reçus	-	-	V1S	Intérêts sur autres dépôts constitués	-	-
R2A	Intérêts sur comptes d'emprunts	13 343 763	10 312 501	V2A	Intérêts sur comptes de prêts	-	-
R2F	Intérêts sur emprunt à moins d'un an	-	-	V2C	Intérêts sur prêts à moins d'un an	-	-
R2G	Intérêts sur emprunt à terme	13 343 763	10 312 501	V2G	Intérêts sur prêts à terme	-	-
R2R	Autres intérêts	-	-	V2Q	Autres intérêts	-	-
R2T	Divers intérêts	-	-	V2S	Divers intérêts	-	-
R2Z	Commissions	7 566 144	5 946 290	V2T	Commissions	-	-
R3A	CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES MEMBRES BENEFICIAIRES OU CLIENTS	-	-	V3A	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES MEMBRES BENEFICIAIRES	530 011 953	417 851 522
R3C	Intérêts sur comptes des membres, bénéficiaires ou clients	-	-	V3B	Intérêts sur crédits aux membres, bénéficiaires ou clients	443 621 602	344 119 777
R3D	Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs	-	-	V3G	Intérêts sur crédits à court terme	443 621 602	344 119 777
R3F	Intérêts sur dépôts à terme reçus	-	-	V3M	Intérêts sur crédits à moyen terme	-	-
R3G	Intérêts sur comptes d'épargne à régime spécial	-	-			-	-
R3H	Intérêts sur dépôts de garantie reçus	-	-			-	-
R3J	Intérêts sur autres dépôts reçus	-	-			-	-
R3N	Intérêts sur emprunts et autres sommes dues	-	-			-	-
R3Q	Autres intérêts	-	-			-	-
R3T	Commissions	-	-	V3R	Autres intérêts	609 381	158 745
		-	-	V3T	Divers intérêts	609 381	158 745
		-	-	V3X	Commissions	85 780 970	73 573 000
R4B	CHARGES SUR OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	-	-	V4B	PRODUITS SUR OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES	-	-

R4C	Charges et pertes sur titres de placement	-	-	V4C	Produits et profits sur titres de placement	-	-
R4K	Charges sur opérations diverses	-	-	V4D	Intérêts sur crédits accordés au personnel non membres	-	-
R4N	Commissions	-	-	V4E	Produits sur opérations diverses	-	-
		-	-	V4F	Commissions	-	-
R5B	CHARGES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	V5B	PRODUITS SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-
R5C	Frais d'acquisition	-	-	V5C	Produits sur prêts et titres subordonnés	-	-
R5D	Etalement de la prime	-	-	V5D	Dividendes et produits assimilés sur titres de participations	-	-
		-	-	V5F	Produits et profits sur titres d'investissement	-	-
R5E	CHARGES SUR CREDIT BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	-	-	V5G	PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDITS BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	-	-
R5G	Charges sur opérations de crédit bail	-	-	V5H	Produits sur opération de crédits bail	-	-
R5H	Dotations aux ammortissements	-	-	V5J	Loyers	-	-
R5J	Dotations aux provisions	-	-	V5K	Reprises de provisions	-	-
R5K	Moins-value de cession	-	-	V5L	Plus- values de cession	-	-
R5L	Autres charges	-	-	V5M	Autres produits	-	-
R5M	Charges sur opérations de location avec l'option d'achat	-	-	V5N	Produits sur opérations de location avec option d'achat	-	-
R5N	Dotations aux ammortissements	-	-	V5P	Loyers	-	-
R5P	Dotations aux provisions	-	-	V5Q	Reprises de provisions	-	-
R5Q	Moins-value de cession	-	-	V5R	Plus- values de cession	-	-
R5R	Autres charges	-	-	V5S	Autres produits	-	-
R5S	Charges sur opérations de location-vente	-	-	V5T	Produits sur opérations de location vente	-	-
R5T	Dotations aux ammortissements	-	-	V5V	Loyers	-	-
R5U	Dotations aux provisions	-	-	V5W	Reprises de provisions	-	-
R5V	Moins-value de cession	-	-	V5X	Plus- values de cession	-	-
R5X	Autres charges	-	-	V5Y	Autres produits	-	-
R6A	CHARGES SUR OPERATIONS DE CHANGES	0	0	V6A	PRODUITS SUR OPERATIONS DE CHANGES	0	0
R6B	Pertes sur opérations de change	-	-	V6B	Gains sur opération de change	-	-
R6C	Commissions	-	-	V6C	Commissions	-	-
R6F	CHARGES SUR OPERATIONS HORS BILAN	-	-	V6F	PRODUITS SUR OPERATIONS HORS BILAN	-	-
R6K	Charges sur engagements de financement reçus des institutions financières	-	-	V6K	Produits sur engagement de financement donnés aux institutions financières	-	-
R6L	Charges sur engagements de financement reçus des membres, bénéficiaires ou clients	-	-	V6L	Produits sur engagement de financement donnés aux membres, bénéficiaires ou clients	-	-
R6M	Charges sur engagements de garantie reçus des institutions financières	-	-	V6N	Produits sur engagements de garantie donnés aux institutions financières	-	-
R6P	Charges sur engagements de grantie reçus des membres, clients ou bénéficiaires	-	-	V6P	Produits sur engagements de garantie donnés aux membres, bénéficiaires ou clients	-	-
R6S	Charges sur engagements sur titres	-	-	V6Q	Produits sur engagement sur titres	-	-
R6T	Charges sur autres engagements reçus	-	-	V6R	Produits sur autres engagements donnés	-	-
R6V	CHARGES SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS	-	-	V6S	Produits sur opérations effectuées pour le compte de tiers	-	-

R6W	Charges sur les moyens de paiements	-	-	V6U	PRODUIT SUR PRESTATIONS DE SERVICES FINANCIERS	96 557 092	77 412 552
R6X	Autres charges sur prestations de services financiers	-	-	V6V	Produits sur les moyens de paiement	-	-
		-	-	V6W	Autres produits sur prestations de services financiers	96 557 092	77 412 552
R7A	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION FINANCIERES	-	-	V7A	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIERS	-	-
R7B	Moins -value sur cession d'éléments actif	-	-	V7B	Plus value-cession d'éléments d'actif	-	-
R7C	Transfert de produits d'exploitation financière	-	-	V7C	Transfert de charges d'exploitation financières	-	-
R7D	Diverses charges d'exploitation financière	-	-	V7D	Divers produits d'exploitation financière	-	-
R8G	ACHAT ET VARIATIONS DE STOCKS	- 2 929 372	488 876	V8B	VENTES	-	-
R8J	Stocks vendus	-	-	V8C	Ventes de marchandises	-	-
R8L	Variation de stock de marchandises	- 2 929 372	488 876			-	-
		-	-			-	-
S02	FRAIS DE PERSONNEL	259 436 286	210 149 649	W4A	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	33 735 570	22 770 698
S03	Salaires et traitements	206 633 866	169 613 519	W4B	Redevances pour concessions, brevets, licences droits et valeurs similaires	-	-
S04	Charges sociales	45 975 387	33 631 130	W4D	Indemnités de fonction et rémunération d'administrateurs, gérants reçues	-	-
S05	Rémunérations versées aux stagiaires	6 827 033	6 905 000			-	-
S1A	IMPÔTS ET TAXES	1 977 558	1 965 156	W4G	Plus -values de cession	-	-
S1B	Autres impôts , taxes et versements assimilés sur rémunérations	626 370	693 124	W4H	Sur immobilisations incorporelles et corporelles	-	-
S1C	Autres impôts , taxes et prélèvements assimilés versés à l'administration des impôts	1 351 188	1 272 032	W4J	Sur immobilisations financières	-	-
S1D	Impôts directs	60 750	20 250	W4K	Revenus des immeubles hors exploitations	-	-
S1G	Impôts indirects	-	-	W4L	Transfert de charges d'exploitation non financières	-	-
S1H	Droit d'enregistrement et de timbre	1 194 192	1 158 683	W4M	Charges refacturées	-	-
S1J	Impôts et taxes divers	96 246	93 099	W4N	Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-
S1K	Autres impôts , taxes et prélèvements assimilés versés aux autres organismes			W4P	Autres transfert de charges	-	-
S2A	AUTRES CHARGES EXTERNES ET CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION	250 144 026	231 376 241	W4Q	Autres produits divers d'exploitation	33 735 570	22 770 698
S2B	Services extérieurs	67 825 252	79 197 669	W50	PRODUCTION IMMOBILISEE	-	-
S2C	Rédevance de crédit bail	-	-	W51	Immobilisations corporelles	-	-
S2D	Loyers	24 248 750	19 114 751	W52	Immobilisations incorporelles	-	-
S2F	Charges locatives et de co-propriété	112 500	521 500	W53	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	-	-

S2H	Entretien et réparation	31 941 348	32 082 878	X50	REPRISES DU FONDS POUR RISQUE FINANCIERS GENERAUX	-	-
S2J	Primes d'assurance	4 174 924	5 968 485	X51	REPRISES D'AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	142 298 398	6 237 727
S2K	Etudes et recherches	-	14 206 954	X54	Reprises d'amortissements des immobilisations	142 298 398	6 237 727
S2M	Frais de formation du personnel	7 050 300	6 876 076	X56	Reprises de provisions sur immobilisations	-	-
S2L	Divers	297 430	427 025	X6B	REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	565 172 785	329 417 522
S3A	Autres services extérieurs	178 474 703	149 735 010			-	-
S3B	Personnel extérieurs à l'institution	37 248 627	26 485 995			-	-
S3C	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 072 638	17 619 701			-	-
S3E	Publicité, publication et relations publiques	5 784 893	1 436 223			-	-
S3G	Transport de biens	4 698 089	2 767 000	X6C	Reprise de provision sur créances en souffrances	565 172 785	329 417 522
S3J	Transport collectif du personnel	-	-	X6D	Reprise de provision sur créances en souffrances de 06 mois au plus	112 830 468	66 077 015
S3L	Déplacements , missions et réceptions	31 967 020	38 703 764	X6E	Reprise de provision sur créances en souffrances de plus de 06 à 12 mois au plus	227 193 896	107 648 760
S3M	Achats non stockés de matières et fournitures	71 915 810	53 488 195	X6F	Reprise de provision sur créances en souffrances de plus de 12 à 24 mois au plus	225 148 421	155 691 747
S3N	Frais postaux et frais de télécommunications	12 487 626	9 079 637	X6G	Reprise de provision pour dépréciation des autres éléments d'actif	-	-
S3P	Divers	300 000	154 495	X6H	Reprises de provisions pour risques et charges	-	-
		-	-	X6I	Reprises de provisions réglementées	-	-
		-	-	X6J	Récuperations sur créances amorties	-	-
		-	-			-	-
S4A	Charges diverses d'exploitations	3 844 071	2 443 562			-	-
S4B	Redevances pour concessions, brevets licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-			-	-
S4D	Indemnités de fonction versées	-	-			-	-
S4I	Frais de tenue d'assemblée	1 599 550	411 913			-	-
S4K	Moins value de cessions sur d'immobilisations	-	-			-	-
S4L	Sur immobilisations incorporelles et corporelles	-	-			-	-
S4M	Sur immobilisations financières	-	-			-	-
S4P	Transferts de produits d'exploitation non financières	-	-			-	-
S4Q	Produits rétrocédés	-	-			-	-
S4R	Autres transfert de produits	-	-			-	-
S4S	Autres charges diverses d'exploitation non financières	2 244 521	2 031 649			-	-
		-	-			-	-
T50	DOTATIONS AU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX	-	-			-	-

T51	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	49 678 473	58 365 435			-	-
T53	Dotations aux amortissements de charges à répartir	15 205 696	15 205 696			-	-
T54	Dotations aux amortissements des immobilisations d'exploitations	34 472 777	43 159 739			-	-
T55	Dotations aux amortissements des immobilisations hors exploitations	-	-			-	-
T56	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations en cours	-	-			-	-
T57	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations d'exploitation	-	-			-	-
T58	Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations hors exploitation	-	-			-	-
		-	-			-	-
T6B	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	630 358 100	348 299 315			-	-
T6C	Dotations aux provisions sur créances en souffrances	621 560 455	304 539 920			-	-
T6D	Dotations aux provisions sur créances en souffrances de 06 mois au plus	121 814 186	74 390 410			-	-
T6E	Dotations aux provisions sur créances en souffrances de plus de 06 à 12 mois au plus	239 236 043	122 833 275			-	-
T6F	Dotations aux provisions des autres éléments d'actif	-	-			-	-
T6G	Dotations aux provisions sur créances en souffrances de plus de 12 à 24 mois au plus	260 510 226	107 316 235			-	-
T6H	Dotations aux provisions pour risques et charges	-	-			-	-
T6J	Dotations aux provisions règlementées	-	-			-	-
T6K	Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des provisions	8 796 895	42 369 895			-	-
T6L	Pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions	750	1 389 500			-	-
		-	-			-	-
T80	CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 372 068	132 328	X80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 171 635	7 250 116
		-	-			-	-
T81	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	422 049	418 447	X81	PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	22 690 752	4 166 789
		-	-			-	-
T82	IMPÔTS SUR LES EXEDENTS	-	-			-	-
		-	-			-	-
L80	EXCEDENTS	57 716 456	1 971 832	L80	DEFICIT	-	-
		-	-			-	-
T84	TOTAL CHARGES	1 367 369 095	867 454 238	X84	TOTAL PRODUITS	1 425 085 551	869 426 070

ANNEXE 3.3

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION				DIMF 2000	
Etat:		GRAINE SARL GRAINE SARL_CONSO		(en francs CFA)	
Date d'arrêté: D: RAO		F:XX/NT:XXX			
31/12/2016					
P:N.S.:XXX/XX		M:X			

		MONTANTS		MONTANTS	
DETERMINATION DE LA MARGE D' INTERET					
R08+R3A	CHARGES D' INTERETS	20 909 907	V08+V3A	PRODUITS D' INTERET	534 459 319
	Solde créditeur : MARGE D' INTERET	513 549 412		Solde débiteur : MARGE D' INTERET	0
DETERMINATION DES AUTRES PRODUITS FINANCIERS NETS					
R4B+R5B+R5E+R6 F+R6V+R7A	AUTRES CHARGES FINANCIERS NETTES	0	V4B+V5B+V5G+V 6F+V6U+V7A	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	96 557 092
	Solde créditeur : AUTRES PROD. FINAN. NETS	96 557 092		Solde débiteur : AUTRES CHARGES FINAN. NETTES	0
DETERMINATION DU PRODUIT FINAN. NET					
	(réport solde débiteur)	0		MARGE D' INTERET (report solde créditeur)	513 549 412
				AUTRES PRODUITS FINANCIERS NETS (solde créditeur)	96 557 092
	Solde créditeur : PRODUITS FINANCIERS NETS	610 106 504		Solde débiteur : CHARGES FINAN. NETTES	0
DETERMINATION DE L' EXCEDENT OU DU DEFICIT					
	CHARGES FINAN. NETTES (solde débiteur)	0		(Rapport solde créditeur)	610 106 504
R8G	ACHAT ET VARIATIONS DE STOCKS	-2 929 372			
S02	FRAIS DE PERSONNEL	259 436 286	V8B	VENTES	0
S1A	IMPÔTS ET TAXES	1 977 558	W4A	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	33 735 570
S2A	AUTRES CHARGES EXTERNES ET CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION	250 144 026	W50	PRODUCTION IMMOBILISEE	0
T50	DOTATIONS AU FONDS POUR RISQUES FINANCIERS GENERAUX	0	W53	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0
T51	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	49 678 473	X50	REPRISES DU FONDS POUR RISQUE FINANCIERS GENERAUX	0
T6B	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	630 358 100	X51	REPRISES D'AMORTISSEMENTS ET PROVIOSNS SUR IMMOBILISATIONS	142 298 398

T80	CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 372 068	X6B	REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES	565 172 785
T81	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	422 049	X80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 171 635
T82	IMPÖTS SUR LES EXEDENTS	0	X81	PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	22 690 752
L80	SOLDE CREDITEUR NET : EXCEDENT	57 716 456	L80	SOLDE DEBITEUR NET : DEFICIT	0

ANNEXE 2.4

HORS BILAN		DIMF 2000	
Etat: GRAINE SARL		(en francs CFA)	
Date d'arrêté: D: ACO 31/12/2016			
P:A N.S.:XXX/XX		M:X	
CODE POSTE	LIBELLES	NETS N	NETS N-1
	ENGAGEMENT DE FINANCEMENT		
N1A	ENGAGEMENTS DONNES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS FINANCIERES		
N1H	ENGAGEMENTS RECUS DES INSTITUTIONS FINANCIERES		
N1J	ENGAGEMENTS DONNES EN FAVEUR DES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS		
N1K	ENGAGEMENTS RECUS DES MEMBRES, BENEFICIAIRES OU CLIENTS		
	ENGAGEMENTS DE GARANTIE		
N2A	D'ordre des institutions financières		
N2H	Reçus des institutions financières		
N2J	D'ordre des membres, bénéficiaires ou clients		
N2M	Reçus des membres, bénéficiaires ou clients		
	ENGAGEMENTS SUR TITRES		
N3A	Titres à livrer		
N3B	Intervention à l'émission		
N3C	Marché gris		
N3D	Autres titres à livrer		
N3E	Titres à recevoir		
NRF	Intervention à l'émission		
NRG	Marché gris		
N3H	Autres titres à livrer		
	ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS EN DEVISES		
	OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT		
P1A	Francs CFA achetés non encore reçus		
P1B	Devises achetées non encore reçues		
P1C	F CFA vendus non encore livrés		

P1D	Devises vendues non encore livrées		
	PRETS OU EMPRUNTS EN DEVISES		
P1E	Devises prêtées non encore livrées		
P1F	Devises empruntées non encore reçues		
	OPERATIONS DE CHANGE A TERME		
P1G	Opérations de change à terme francs CFA à recevoir contre devises à livrer		
P1H	Opérations de change à terme devises à recevoir contre F CFA à livrer		
P1J	Opérations de change à terme devises à recevoir contre devises à livrer		
P1K	Opérations de change à terme devises à livrer contre devises à recevoir		
P1L	Report/deport non couru à recevoir		
P1M	Report/deport non couru à payer		
P1R	Interêts non courus en devises couverts à recevoir		
P1S	Interêts non courus en devises couverts à payer		
P1V	Ajustements devises hors bilan		
	AUTRES ENGAGEMENTS		
Q1A	Engagements donnés		
Q1B	Engagements reçus		
	OPERATIONS EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE TIERS		
Q1C	Valeurs à l'encaissement non disponibles		
Q1F	Comptes exigibles après encaissements		
Q1J	Comptes de suivi des engagements de financements consortiaux		
Q1K	Comptes de suivi des engagements de garantie consortiaux		
Q1L	Comptes de suivi des crédits consortiaux		
Q1M	Crédits distribués pour le compte de tiers		
N90	ENGAGEMENTS DOUTEUX		

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES

DIMF 2005

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêté : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

(en Francs CFA)

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

Code	LIBELLES	Amortissements/Provisions	Montants nets
	ACTIF		
BO2	Créances sur les membres,bénéficiaires ou clients	102 556 158	2 500 151 689
B2D	Crédits à court terme	0	2 434 778 184
B30	Crédits à moyen terme	0	6 372 587
B40	Crédits à long terme	0	0
B70	Crédits en souffrance	102 556 158	59 000 918
D50	Crédit-bail et opérations assimilées	0	0
D51	Crédit-bail	0	0
D52	Location avec option d'achat	0	0
D53	Location -vente	0	0
D70	Créances en souffrance sur crédit-bail et opérations assimilées	0	0
	PASSIF		
G02	Dettes l'égard des membres,bénéficiaires ou clients	0	784 719 307
G10	Comptes ordinaires créditeurs		784 719 307
G15	Dépôts à terme recus		0
G2A	Comptes d'épargnes à regime spécial		0
G60	Emprunts		0
G70	Autres sommes dues		0

ETAT DES BIENS DONNES EN CREDIT BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES

DIMF 2006

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêt : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

(en Francs CFA)

P:A

N.S : XXX

X/XX

M:X

LIBELLES	Durée	Montants bruts	Amortissements/ Provisions	Montants nets
CREDIT-BAIL		0	0	0
Credit-bail Mobilier				
Credit Bail Immobilier				
Credit bail sur actifs incorporels				
LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT		0	0	0
LOCATION - VENTE		0	0	0
CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET ASSIMILEES		0	0	0
TOTAL		0	0	0

ETAT DES BIENS DETENUS DANS LE CADRE DE LA CONCESSION

DIMF 2007

Etat:

Etablissement:

Date d'arreté : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

(en Francs CFA)

N.S : XXX

P:A

X/XX

M:X

POSTES	DUREE	VALEUR D'INVENTAIRE ou VALEUR DE MARCHÉ	CONCESSIONNAIRE	
			NOM	VALEUR DECLAREE DANS LE CAHIER DE CHARGES
TOTAL			TOTAL	

ETAT DES BIENS DETENUS DANS LE CADRE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

DIMF 2008

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêté : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

(en Francs CFA)

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

Libellés des inscrits à l'actif frappés de la clause de RP*	Objet clause de réserve	Montants bruts	Calendrier arrêté		Créanciers
			Date d'inscription	Durée de jouissance	
TOTAL					

* Réserve de Propriété

DETAIL DU COMPTE 6221- PERSONNEL EXTERIEUR A L'INSTITUTION

DIMF 2009

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêt : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

(en Francs CFA)

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

Libellés	EFFECTIF(en unités)							FACTURATION A L'INSTITUTION
	NATIONAUX	Autres Etats de l'UMOA	HORS UMOA	Secteur primaire	Secteur Secondaire	Secteur tertiaire	TOTAL	
1. Cadres supérieurs	5					5	5	10 768 400
2. Techniciens supérieurs et cadres moyens	2					1	1	1 845 000
3. Techniciens,agents de maitrise et ouvriers qualifiés								
4. Employés,manœuvres,ouvriers et apprentis	43					43	43	28 840 560
TOTAL	50					49	49	41 453 960
PERMANENTS	43					43	43	28 840 560
SAISONNIERS	7					7	7	12 613 400
TOTAL	50					50	50	41 453 960

ETAT DES CREDITS EN SOUFFRANCE

DIMF 2010

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêt : 31/12/2016

D: BAO

F:XX

(en Francs CFA)

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

	A	B	C=A-B	D	E=C-D
CREDITS EN SOUFFRANCE	191,192 et 193 291,291,293	162 et 254	Soldes restant dus	199 et 299	Crédits et Prêts en souffrance nets
	Crédits et Prêts en souffrance	Dépôts de garantie		Provisions	
Crédits comportant au moins une échéance impayé	44 298 045		44 298 045	20 721 603	23 576 442
Crédits comportant au moins une échéance impayé 6 mois à 12 mois	60 047 350		60 047 350	37 263 105	22 784 245
Crédits comportan au moins une échéance impayé 12 mois à 24 mois	57 211 681		57 211 681	44 571 450	12 640 231
TOTAL	161 557 076		161 557 076	102 556 158	59 000 918

ETAT DES INFORMATIONS ANNEXES			DIMF 2011
Etat:	Etablissement:		
Date d'arrêt : 31/12/2016	D: BBO	F:XX	(en Francs CFA)
P:A	N.S : XXX X/XX	M:1	
LIBELLES			MONTANT/EFFECTIF
Encours des engagements par signature à court terme			
Encours des engagements par signature à moyen et long termes			
Montant total consacré par l'institution aux opérations autres que les activités d'épargne et crédit			
nombre total de membres,bénéficiaires ou clients de l'institution			44 472
nombre total de groupements de l'institution ainsi que de leurs membres			13 463
nombre total de membres,bénéficiaires ou clients de sexe masculin de l'institution			3 766
nombre total de membres,bénéficiaires ou clients de sexe féminin de l'institution			40 706
nombre total de groupements bénéficiaires			4 841
nombre total d'usagers bénéficiaires			44 472
nombre total de sociétaire bénéficiaires			
population cible de la caisse(ou son estimation)			1 002 094
126-127-128 Dépôts à plus d'un an du SFD auprès des institutions financières			
252 -dépôts à terme à plus d'un an des membres, bénéficiaires ou clients auprès de la caisse			110 000 000
253-Comptes d'épargne à régime spécial			
254-255 -autres dépôts à plus d'un an des membres,bénéficiaires ou clients auprès de la caisse			1 040 619 175
Recouvrements sur prêts intervenus au cours de l'exercice			56 082 195
Recouvrements sur prêts attendus au cours de l'exercice			138 978 047

ETAT DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE

DIMF 2011-1

Etat:		Etablissement:	
Date d'arrêté : 31/12/2016	D: BCO	F:X	(en Francs CFA)
P:A	N.S : XXX X/XX	M:1	
LIBELLES			90-91-92-93-95-96-99
			Montant
Encours des engagements par signatures données à court terme			
Encours des engagements par signatures données à moyen et long termes			
TOTAL			

ETAT DE L'ENCOURS DES CREDITS DES DIX(10)DEBITEURS LES PLUS IMPORTANTS

DIMF 2012

Etat: _____ Etablissement: _____

Date d'arreté : 31/12/2016

D: BFO F:XX

P:A

N.S : XXX X/XX M:1

PRENOMS/NOMS/N°D'IDENTIFICATION			DUREE INITIALE DU CREDIT	DUREE RESTANT DU CREDIT	MONTANT NET EN FCFA
511	MOUSSODEME	SAMANDIN	10 MOIS	10 MOIS	5 800 000
221	DJAM WELLEY	BAMBOFA	06 MOIS	01 MOIS	5 700 000
907	DIMIGNASE	OUAKARA	09 MOIS	00 MOIS	5 300 000
681	DJIGNATOUNOVI	SOKONGO	09 MOIS	04 MOIS	4 575 000
160	CHENEGNE	KOUDOUGOU	06 MOIS	05 MOIS	3 650 000
25	YIENUGU	GANTA	06 MOIS	04 MOIS	3 500 000
402	RELWENDE 2	FOUNZAN	06 MOIS	05 MOIS	3 400 000
80	AMANA-GOLA	DORI	06 MOIS	05 MOIS	3 300 000
300	YENUFOU	GANTA	06 MOIS	04 MOIS	3 300 000
87	BENKADI	BAGRE	06 MOIS	05 MOIS	3 250 000
TOTAL					41 775 000

ETAT DE L'ENCOURS TOTAL DES PRETS AUX DIRIGEANTS, AU PERSONNEL AINSI QU'AUX PERSONNES LIEES

DIMF 2013

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêté: 31 12 2016

D:BEO

F:XX

P:A

N.S: XXX X/XX

M:1

(en Francs CFA)

PRENOMS/NOMS/N°D'IDENTIFICATION

ENCOURS DES PRETS(bruts)

478	BAKO PAULINE	200 000
610	BALIMA RAKIATOU	254 546
828	BANGA WendYida Basile	500 000
552	COULIBALY Moussa	2 922 587
2010	COULIBALY S PIERRE	199 608
362	DAMBRE Edwige Pégdéwandé	407 273
1077	DEME Fatoumata	422 000
935	FOFANA W CLARISSE	363 635
437	KOUDOUGOU G Agathe	107 500
764	LANKOANDE ROSETTE	250 000

1534	MAIGA Moussa	750 000
1511	NACRO Regina Fatimata Dalan	1 500 000
579	OUARO EUGENIE	409 090
311	OUATTARA Djénaba	320 000
2115	OUEDRAOGO Awa	454 545
1509	OUEDRAOGO Issa	700 000
591	OUEDRAOGO Joseline Fabiane	400 000
600	TAPSOBA AZARATOU	295 455
629	TIAHO SUZANNE	327 272
1915	YADIA EMMANUEL	58 337
895	YAO G FRANCOISE	1 000 000
599	YERBANGA JACQUELINE	272 727
TOTAL		12 114 575

ETAT DES RESSOURCES AFFECTEES ET DES CREDITS CONSENTIS SUR RESSOURCES AFFECTEES

DIMF 2014

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêté : 31/12/2016

D: BFO

F:XX

P:A

N.S : XXX X/XX

M:1

(en Francs CFA)

LIBELLES	COURT TERME	MOYEN TERME	LONG TERME	TOTAL
RESSOURCES AFFECTEES				
CREDITS CONSENTIS SUR RESSOURCES AFFECTEES				
dont crédits en souffrance				
TOTAL				

ETAT DES VALEURS IMMOBILISEES

DIMF 2015

Etat:

Etablissement:

0

D: BGO

F:XX

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

(en Francs CFA)

Code	LIBELLES	Montants bruts	Amortissements/Provisions	Montant nets
D1A	Immobilisations financières	8 500		8 500
D1E	Titres de participation	8 500		8 500
D1L	Titres d'investissement	0		0
D1S	Dépôts et cautionnements	5 444 949		5 444 949
D23	Immobilisations en cours			
D24	incorporelles			
D25	corporelles			
D30	Immobilisations d'exploitation	490 640 642	329 514 900	161 125 742
D31	incorporelles	53 413 556		7 796 468
D32	Droit au bail			
D33	Autres éléments du fond commercial			
D34	frais d'établissement			
D35	Autres immobilisations incorporelles			
D36	corporelles	437 227 086	283 897 812	153 329 274
D40	immobilisations hors exploitation			

D41	incorporelles		
D42	Droit au bail		
D43	Autres éléments du fond commercial		
D44	Autres immobilisations incorporelles		
D45	corporelles		
	immobilisations acquises par réalisation de		
D46	incorporelles		
D47	corporelles		

AFFECTATION DU RESULTAT

DIMF 2016

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêté : 31/12/2016

D: BHO

F:XX

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

(en Francs CFA)

Code	LIBELLES	Proposition de répartition	Répartition effective
	<u>DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER</u>		
L80	Résultat de l'exercice(+/-)	57 716 456	
L70	Report à nouveau (+/-)	-137 146 086	
770	RESULTAT A AFFECTER	57 716 456	
	<u>AFFECTATION DU RESULTAT BENEFICIAIRE</u>		
772	Réserve générale		
773	Réserve facultatives		
774	autres réserves		
776	report à nouveau bénéficiaire	57 716 456	
777	autres affectations		

<u>AFFECTATION DU RESULTAT DEFICITAIRE</u>	
776	*Report à nouveau déficitaire
778	*Prélèvements sur les réserves
779	Autres

ETAT DE TRAITEMENT DE LA REEVALUATION

DIMF 2018

Etat:

Etablissement:

Date d'arrêt : 31/12/2016

D: BGO

F:XX

P:A

N.S : XXX X/XX

M:X

(en Francs CFA)

Biens réévalués	Date de Réévaluation	nature de Réévaluation		Methodes de Réévaluation		Valeurs Avant Réévaluation(1)(VNC)	Valeur Réévaluée	Ecart de Réévaluation (2)-(1)
		Libre	Légale	Indiciaire	Couts actuels			
TOTAL								

ETAT DE DETERMINATION DES RATIOS PRUDENTIELS

NUMERATEUR		DENOMINATEUR	
ANNEXE I			
LIMITATION DES RISQUES PORTES PAR L'INSTITUTION			
Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12)	594 637 844	Comptes ordinaires créditeurs des institutions financières (F1A)	0
Autres comptes de dépôts chez les institutions financières (A2A)	110 000 000	Autres comptes de dépôts reçus des institutions financières (F2A)	0
Comptes de prêts (A3A)	0	Comptes d'emprunts (F3A)	723 302 820
Prêts en souffrance (A70)	0	Autres sommes dues aux institutions financières (F50)	0
Crédits court terme (B2D)	2 434 778 184	Compte d'épargne à regime spécial (G2A)	0
Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires, ou clients (B2N)	0	Comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10)	784 719 307
Crédits moyen terme (B30)	6 372 587	Dépôts à terme des membres (G15)	0
Crédits à long terme (B40)	0	Autres dépôts reçus des membres (G35)	0
Crédits en souffrance (B70)	59 000 918	Emprunts reçus des membres (G60)	0
Titres de placement (C10)	0	Autres sommes dues aux membres (G70)	0
Titres de participation (D1E)	8 500	Provisions, fonds propres et assimilés (L01)	1 819 008 532
Titres d'investissement (D1L)	0		

Engagements par signature données (N1A+N1J+N3A+Q1A)	0		
<i>Total</i>	3 204 798 033	<i>Total</i>	3 327 030 659
RATIO			96,33%
NORME			<= 200%
<i>COUVERTURE DES EMPLOIS A LONG ET MOYEN TERME PAR LES RESSOURCES STABLES</i>			ANNEXE II
Provisions, fonds propres et assimilés (L01)	1 819 008 532	Dépôts à terme constitués auprès des institutions financières à plus d'un an(A2H)	110 000 000
Autres comptes de dépôts créditeurs moyen terme (F2A)	0	Dépôts de garantie constitués auprès des institutions financières à plus d'un an (A2I)	0
Comptes d'emprunt à terme auprès des institutions financières (F3F)	723 302 820	Autres dépôts constitués auprès des institutions financières à plus d'un an (A2J)	0
Autres sommes dues aux institutions financières à moyen et long terme (F50)	0	Comptes de prêts à terme auprès des institutions financières à plus d'un an (A3C)	0
Dépôts à terme reçus à moyen et long terme (G15)	0	Prêts en souffrance nets des provisions aux des institutions financières (A70)	0
Comptes d'épargne à régime spécial des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G2A)	0	Cédits à moyen terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B30)	6 372 587
Autres dépôts de garantie reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G30)	257 817 493	Cédits à long terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B40)	0
Autres dépôts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G35)	0	Crédits en souffrance nets des provisions des membres, bénéficiaires ou clients (B70)	59 000 918
Emprunts reçus des membres, bénéficiaires ou clients à long et moyen terme (G60)	0	Titres de participation (D1E)	8 500

Autres sommes dues aux membres, bénéficiaires ou clients à moyen et long terme (G70)	0	Titres d'investissement (D1L)	0
		Prêts et titres subordonnés (D10)	0
		Dépôts et cautionnements (D1S)	5 444 949
		Immobilisations en cours (D23)	0
		Immobilisations d'exploitation (D30)	161 125 742
		Immobilisationshors 'exploitation (D40)	0
<i>Total</i>	<i>2 800 128 845</i>	<i>Total</i>	<i>341 952 696</i>
RATIO			818,86%
NORME			> 100%
<i>LIMITATION DES PRÊTS AUX DIRIGEANTS ET AU PERSONNEL AINSI QU'AUX PERSONNES LIEES</i>			ANNEXE III
Encours total des prêts aux dirigeants, au personnel et aux personnes liées	12 114 575	Fonds propres	1 819 008 532
<i>Total</i>	<i>12 114 575</i>	<i>Total</i>	<i>1 819 008 532</i>
RATIO			0,67%
NORME			<= 10%

LIMITATION DES RISQUES PRIS SUR UN SEUL MEMBRE

Montant du risque le plus important	4 575 000	Fonds propres	1 819 008 532
pris sur un seul membre			
<i>Total</i>	<i>4 575 000</i>	<i>Total</i>	<i>1 819 008 532</i>
RATIO			0,25%
NORME			<=10%

NORME DE LIQUIDITE

Valeurs en caisse (A10)	70 206 585	Comptes ordinaires créditeurs des institutions financières (F1A)	0
Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12)	594 637 844	Autres comptes de dépôts des institutions financières (F2A)	0
Dépôts à court terme constitués auprès des institutions financières (A2J)	0	Emprunts à moins d'un an auprès des institutions financières (F3E)	0
Autres comptes de dépôts débiteurs chez les institutions financières (A2A)	110 000 000	Emprunts à terme (F3F)	723 302 820
Comptes de prêts à court terme aux institutions financières (A3B)	0	Autres sommes dues aux institutions financières (F50)	0

Crédits court terme aux membres, bénéficiaires ou clients (B2D)	2 434 778 184	Comptes ordinaires créditeurs des membres, bénéficiaires ou clients (G10)	784 719 307
Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires ou clients (B2N)	0	Dépôts à terme reçus à court terme (G15)	0
Crédits à moyen terme (B30)	6 372 587	Compte d'épargne à regime spécial (G2A)	0
Crédits à long terme (B40)	0	Autres dépôts de garantie reçus des membres (G30)	257 817 493
Titres de placement (C10)	0	Autres dépôts des membres, bénéficiaires ou clients (G35)	0
Comptes de stocks (C30)	12 481 138	Emprunts de l'institution auprès des membres (G60)	0
Débiteurs divers (C40)	66 411 466	Autres sommes dues aux membres (G70)	0
Valeurs à l'encaissement avec crédit immédiat (C56)	0	Versement restant à effectuer à court terme (H10)	0
Créances rattachées (A60+B65+C55)	46 388 986	Créditeurs divers à court terme (H40)	33 649 514
Engagement de financement donnés (N1A+N1J+N2A+N2J)	0	Dettes rattachées (F60+G90)	0
		Enours des engagements de financement et de garantie reçus (N1H+N1K+N2H+N2M)	0
<i>Total</i>	<i>3 341 276 790</i>	<i>Total</i>	<i>1 799 489 134</i>
RATIO			185,68%
NORME			> 80%
<i>Variables</i>	<i>Montants</i>	<i>Variables</i>	<i>Montants</i>

RATIO DE LIMITATION DES OPERATIONS AUTRES QUE LES ACTIVITES D'EPARGNE ET DE CREDIT

Montant consacré par l'institution aux opérations autres que l'épargne et le crédit	0	Comptes ordinaires débiteurs chez les institutions financières (A12)	594 637 844
		Autres comptes de dépôts chez les institutions financières (A2A)	110 000 000
		Comptes de prêts (A3A)	0
		Prêts en souffrance (A70)	0
		Crédits court terme (B2D)	2 434 778 184
		Comptes ordinaires débiteurs des membres, bénéficiaires, ou clients (B2N)	0
		Crédits moyen terme (B30)	6 372 587
		Crédits à long terme (B40)	0
		Crédits en souffrance (B70)	59 000 918
		Titres de placement (C10)	0
		Titres de participation (D1E)	8 500
		Titres d'investissement (D1L)	0
		Engagements par signature données (N1A+N1J+N3A+Q1A)	0
<i>Total</i>	0	<i>Total</i>	3 204 798 033

RATIO			0,00%
NORME			<= 5%
<i>RESERVE GENERALE</i>			ANNEXE VII
Excédent de l'exercice (L80)	57 716 456		
Report à Nouveau déficitaire (L70)	-137 146 086		
<i>Total</i>	<i>-79 429 630</i>		
DOTATION ANNUELLE			0
<i>NORME DE CAPITALISATION</i>			ANNEXE VIII
Fonds propres	1 819 008 532	Total actif de fin de période en montants nets	3 627 945 954
<i>Total</i>	<i>1 819 008 532</i>	<i>Total</i>	<i>3 627 945 954</i>
RATIO			50,14%

NORME			<=15%
ANNEXE IX			
<i>LIMITATION DES PRISES DE PARTICIPATION</i>			
TITRES DE PARTICIPATION	8 500	Fonds propres	1 819 008 532
<i>Total</i>	<i>8 500</i>	<i>Total</i>	<i>1 819 008 532</i>
RATIO			0,00%
NORME			<=25%