

BANK OF AFRICA SENEGAL		30/09/2011
COMPTÉ DE RESULTAT		
30 septembre 2011		
CODE POSTE	PRODUITS	MONTANTS NETS
		30-sept-11
V01	INTERETS ET PRODUITS ASSIMILEES	5 429 514 159
V03	* Intérêts et produits assimilés sur créances interbancaires	270 484 324
V04	* Intérêts et PRODUITS assimilés sur créances sur la clientèle	5 159 029 835
V51	* Produits et profits sur prêts et titres subordonnés	-
V5F	* Intérêts et produits assimilés sur titres d'investissement	-
V05	* Autres intérêts et produits assimilés	-
V5G	PRODUITS SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	-
V06	COMMISSIONS	571 715 319
V4A	PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	4 325 729 283
V4C	* Produits sur titres de placement	389 000 386
V4Z	* Dividendes et produits assimilés	41 170 000
V6A	* Produits sur opérations de change	3 338 561 394
V6F	* Produits sur opérations de hors bilan	556 997 503
V6T	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION BANCAIRE	88 297 355
V8B	MARGES COMMERCIALES	-
V8C	VENTES DE MARCHANDISES	-
V8D	VARIATIONS DE STOCKS DE MARCHANDISES	-
W4R	PRODUITS GENERAUX D'EXPLOITATION	707 662 932
X51	REPRISES D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	-
X6A	SOLDE EN BENEFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN	149 128 523
X01	EXCEDENT DES REPRISES SUR LES DOTATIONS DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	-
X80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 062 800
X81	PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	149 655 303
X83	PERTE	0
X85	TOTAL	11 499 765 674

États non
certifiés B.
J

BANK OF AFRICA SENEGAL
4, Avenue L. S. S. S.
B.P. 1992 RP - DAKAR
Tél. (221) 33 849 62 40 - Fax: (221) 33 842 16 67

BANK OF AFRICA SENEGAL		30/09/2011
COMPTES DE RESULTAT 30 septembre 2011		
CODE POSTE	CHARGES	MONTANTS NETS
		30-sept-11
R01	INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 587 314 818
R03	* Intérêts et charges assimilées sur dettes interbancaires	32 578 665
R04	* Intérêts et charges assimilées à l'égard de la clientèle	2 420 991 603
R4D	* Intérêts et charges assimilées sur dettes représentées par un titre	120 972 223
R5Y	* Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés et sur emprunts et titres subordonnés émis	12 772 327
R05	* A utres intérêts et charges assimilées	-
R5E	CHARGES SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	-
R06	COMMISSIONS	29 648 429
R4A	CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	3 090 711 571
R4C	* Charges sur titres de placement	-
R6A	* Charges sur opérations de change	3 090 711 571
R6F	* Charges sur opérations de hors bilan	-
R6U	CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION BANCAIRE	49 764 962
R8G	ACHAT DE MARCHANDISES	-
R8J	STOCKS VENDUS	-
R8L	VARIATIONS DE STOCKS DE MARCHANDISES	-
S01	FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION	2 927 834 707
S02	* Frais de personnel	942 407 064
S05	* Autres frais généraux	1 985 427 643
T51	DOTATIONS AUX AMMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	265 731 053
T6A	SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN	412 499 997
T01	EXCEDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	-
T80	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 198 110
T81	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	105 369 248
T82	IMPOT SUR LE BENEFICE	525 911 177
T83	BENEFICE	1 473 781 602
T85	TOTAL	11 499 765 674



PASSIF		30/09/2011
F02	DETTES INTERBANCAIRES	2 497 503 854
F03	* A vue	712 882 870
F05	.Trésor Public. CCP	0
F07	.Autres établissements de crédit	712 882 870
F08	* A terme	1 784 620 984
G02	DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE	95 642 105 944
G03	* Comptes d'épargne à vue	5 734 330 279
G04	* Comptes d'épargne à terme	141 973 044
G05	* Bons de caisse	-
G06	* Autres dettes à vue	35 821 624 498
G07	* Autres dettes à terme	53 944 178 123
H30	DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE	2 500 000 000
H35	AUTRES PASSIFS	3 377 832 982
H6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	3 837 952 497
L30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66 217 925
L35	PROVISIONS REGLEMENTAIRES	-
L41	EMPRUNTS ET TITRES SUBORDONNES EMIS	190 026 732
L10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0
L20	FONDS AFFECTES	0
L45	FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	0
L66	CAPITAL OU DOTATION	5 000 000 000
L50	PRIMES LIEES AU CAPITAL	812 500 000
L55	RESERVES	1 933 219 892
L59	RESERVE SPECIALE	
L70	REPORT A NOUVEAU (+/-)	549 392 435
L80	RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)	1 473 781 602
L81	Bénéfice en instance d'approbation	0
L82	Bénéfice de l'exercice	1 473 781 602
L90	TOTAL DU PASSIF	117 880 533 863

HORS BILAN

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT RECUS		0
N1H	D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	0
ENGAGEMENTS DE GARANTIE RECUS		86 906 146 701
N2H	D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	753 554 600
N2M	DE LA CLIENTELE	86 152 592 101
N3E ENGAGEMENTS SUR TITRES		



*établissements
cash plus*

ACTIF		30/09/2011
A10	CAISSE	2 856 167 808
A02	CREANCES INTERBANCAIRES	28 598 392 440
A03	* A vue	14 745 526 230
A04	.Banques Centrales	10 565 612 388
A05	.Trésor Public. CCP	0
A07	.Autres établissements de crédit	4 179 913 842
A08	* A terme	13 852 866 210
B02	CREANCES SUR LA CLIENTELE	69 551 447 313
B10	*Portefeuille d'effets commerciaux	11 788 919 736
B11	.Crédits de campagne	
B12	.Crédits ordinaires	11 788 919 736
B2A	* Autres concours à la clientèle	45 218 354 822
B2C	.Crédits de campagne	1 063 569 645
B2G	.Crédits ordinaires	44 154 785 177
B2N	* Comptes ordinaires débiteurs	12 544 172 755
B50	* Affacturage	0
C10	TITRES DE PLACEMENT	10 654 132 861
D1A	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	543 867 800
D50	CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	0
D20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	204 879 342
D22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 869 490 019
E01	ACTIONNAIRES OU ASSOCIES	0
C20	AUTRES ACTIFS	2 098 463 416
C6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	1 503 692 864
L80	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	0
E90	TOTAL DE L' ACTIF	117 880 533 863

0

HORS BILAN	
------------	--

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES	7 297 603 283
N1A EN FAVEUR D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	0
N1J EN FAVEUR DE LA CLIENTELE	7 297 603 283
ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNES	32 751 842 380
N2A D'ORDRE D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 256 902 816
N2J D'ORDRE DE LA CLIENTELE	31 494 939 564
N3A ENGAGEMENTS SUR TITRES	0

