

ANNEXES

Annexe I: Situation générale

ANNEXE I – SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012

A. DISPONIBLE ET REALISABLE		A. EN EURO		
1. Compte chèques postaux (Admin.centrale)	75.361.531,34	1. Consignations	2.123.821.335,45	
2. Comptes chèques postaux (Services extérieurs)	140.268.955,49	2. Dépossessions involontaires	158.737.836,59	
3. Trésor public	-1.157.332,71	3. Cautionnements	196.488.399,38	
4. Valeur comptable du portefeuille ¹	2.341.930.635,12	4. Divers	3.594.530,55	
¹ Les valeurs de ce portefeuille, sauf les inscriptions nominatives, sont en dépôt chez le Caissier de l'Etat.		5. Fonds Spécial de Protection (contributions)	2.233.574,02	
		6. Fonds Spécial de Protection (APRA)	3.140.647,01	
		7. Avoirs dormants	68.387.466,24	
TOTAL	2.556.403.789,24	TOTAL	2.556.403.789,24	
B. TITRES		B. TITRES		Valeur indicative en EUR au 31/12/2012
1. Caissier de l'Etat – Valeur conventionnelle	194.269.374,60	1. Dépossessions involontaires	705.294,00	705.294,00
2. Service des Grands-Livres de la Dette de l'Etat	254.090,87	2. Consignations	1.356.683,28	1.147.631,27
		3. Cautionnements	192.460.038,19	190.442.814,97
		4. Avoirs dormants	1.450,00	1.450,00
TOTAL	194.523.465,47	TOTAL	194.523.465,47	192.297.190,24
C. COMPTE EN DEVISES "Autres services"		C. DEVISES		Contre-valeur en EUR au 31/12/2012
1. USD	3.571.617,97		1.526.532,12 USD	1.157.111,35
			16.035,65 CAD	12.203,13
2. CAD	16.396,42		93.563,82 GBP	114.615,68
			809.775,10 DKK	108.509,86
3. GBP	94.416,01	1. Dépossessions involontaires	2.464.960,00 HUF	7.394,88
			0,00 EUR	0
4. DKK	852.219,35		88.903,51 AUD	69.967,06
			291.964,50 HKD	28.612,52
5. HUF	3.445.525,42		41.368,00 PLN	10.135,16
		2. Consignations	1.968.949,22 USD	1.492.463,51
6. EUR	0		76.136,63 USD	57.711,57
			360,77 CAD	274,55
7. AUD	91.360,12		852,19 GBP	1.043,93
			42.444,25 DKK	5.687,53
8. HKD	292.724,18	3. Intérêt compte en devises	980.565,42 HUF	2.941,70
			2.456,61 AUD	1.933,35
9. PLN	41.942,44		759,68 HKD	74,45
			574,44 PLN	140,74
TOTAL	3.070.820,97	TOTAL		3.070.820,97
C. COMPTE EN DEVISES "Avoirs dormants"		C. DEVISES		Contre-valeur en EUR au 31/12/2012
1. USD	492.864,66		492.143,77 USD	373.044,98
			1.704,80 CAD	1.297,35
2. CAD	1.729,73	1. Avoirs dormants – gestion individuelle	1.293.360,78 GBP	1.584.366,96
			55.182,97 AUD	43.429,00
3. GBP	1.303.657,39		588,96 CHF	487,66
			0,00 EUR	0
4. AUD	59.350,99		720,89 USD	546,43
			24,93 CAD	18,97
5. CHF	588,96	2. Avoirs dormants – intérêt compte en devises	10.296,61 GBP	12.613,35
			4.168,02 AUD	3.280,23
6. EUR	3,43		3,43 EUR	3,43
TOTAL	2.019.088,36	TOTAL		2.019.088,36
D. COMPTES D'ORDRE		D. COMPTES D'ORDRE		
1. Titres en dépôt au Caissier de l'Etat	2.327.655,30	1. Portefeuille ex-Caisse Ass. Pers. Afrique	3.523.418,30	
2. Inscriptions nominatives	1.729.113,27	2. Portefeuille des anciennes Caisses de pensions de survie	533.350,27	
TOTAL	4.056.768,57	TOTAL	4.056.768,57	

Annexe II: Situation vis-à-vis du Trésor

ANNEXE II – SITUATION VIS-A-VIS DU TRESOR

ANNEE 2012

COMPTES AVEC LE TRESOR PUBLIC	Solde au 31/12/2011	Entrées	Sorties	Différence	Solde au 31/12/2012
Compte-courant des placements	-1.879.561,36	904.805.042,36	904.688.760,11	116.282,25	-1.763.279,11
Recettes accidentelles ¹	-234.087,91	1.338.741.488,61	1.338.411.658,82	329.829,79	95.741,88
Revenus du portefeuille	0	97.017.504,28	97.017.504,28	0	0
Intérêts payés aux déposants pour compte du Trésor	2.386.239,37	44.839.676,73	46.715.711,58	-1.876.034,85	510.204,52
TOTAL	272.590,10	2.385.403.711,98	2.386.833.634,79	-1.429.922,81	-1.157.332,71
¹ Recettes accidentelles					
Droits d'administration		843.641,66	513.811,87		
Recettes diverses		1.337.897.846,95	1.337.897.846,95		
différence d'arrondi suite aux opérations en EUR		0	0		
TOTAL		1.338.741.488,61	1.338.411.658,82		

Annexe III: Engagements vis-à-vis de tiers et cautions solidaires

ANNEXE III – ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DES TIERS ET CAUTIONS SOLIDAIRES (en EUROS)

ANNEE 2012

I. EN EURO						
	Solde au 31/12/2011	Dépôts	Restitutions	Différence	Solde au 31/12/2012	
COMPTE BE58 6792 0040 9979						
1. Consignations extérieures ou judiciaires	1.811.729.815,54	350.980.475,73	356.151.276,14	-5.170.800,41	1.806.559.015,13	
2. Consignations intérieures	339.943.084,64	402.430.053,06	425.110.817,38	-22.680.764,32	317.262.320,32	
3. Dépossession involontaires de titres au porteur e.a.	187.096.361,99	15.233.337,64	43.591.863,04	-28.358.525,40	158.737.836,59	
4. Produit des valeurs consignées	2.764.607,36	132.014,39	217.097,65	-85.083,26	2.679.524,10	
5. Cautionnements	177.195.490,87	49.852.136,46	30.559.227,95	19.292.908,51	¹ 196.488.399,38	
6. Contre-valeur coupons	55,08	8.082.381,08	8.081.449,51	931,57	986,65	
7. Dépôts divers	3.373.192,85	2.442.043,55	4.901.216,60	-2.459.173,05	914.019,80	
8. Fonds Spécial de Protection	2.050.759,58	1.000.056.434,72	999.873.620,28	182.814,44	2.233.574,02	
9. Avoirs dormants – gestion individuelle	41.659.855,38	23.923.396,60	1.618.257,59	22.305.139,01	63.964.994,39	
10. Avoirs dormants – gestion globale	4.173.268,19	249.203,66	0	249.203,66	4.422.471,85	
11. Fonds de Résolution	0	238.356.527,81	238.356.527,81	0	0	
TOTAL	2.569.986.491,48	1.853.381.476,89	1.870.104.826,14	-16.723.349,25	2.553.263.142,23	
COMPTE BE33 6792 0040 6646						
11. Fonds Spécial de Protection / APRA	6.472.189,44	266.996,41	3.598.538,84	-3.331.542,43	3.140.647,01	
TOTAL EN EURO	2.576.458.680,92	1.853.648.473,30	1.873.703.364,98	-20.054.891,68	2.556.403.789,24	
II. EN TITRES						
	Solde au 31/12/2011	Dépôts	Restitutions	Différence	Solde au 31/12/2012	
1. Dépossession involontaires de titres au porteur	728.692,00	21.362,00	44.760,00	-23.398,00	705.294,00	
2. Consignations	1.385.247,15	66.275,03	94.838,90	-28.563,87	1.356.683,28	
3. Cautionnements administratifs	203.325.734,45	3.537.115,00	19.356.528,84	-15.819.413,84	² 187.506.320,61	
4. Cautionnements lois sociales	4.987.190,45	11.523,00	44.995,87	-33.472,87	4.953.717,58	
5. Avoirs dormants – gestion globale	2.950,00	0	1.500,00	-1.500,00	1.450,00	
TOTAL	210.429.814,05	3.636.275,03	19.542.623,61	-15.906.348,58	194.523.465,47	
III. CAUTIONS SOLIDAIRES						
	Solde au 31/12/2011	Dépôts	Restitutions	Différence	Solde au 31/12/2012	
constituées en vertu de l'art. 10 de l'AR du 11 mars 1926 ou de l'art. 4 de l'AR du 14 mars 2002 (engagements souscrits)	1.084.535.248,95	262.597.920,00	234.982.207,98	27.615.712,02	1.112.150.960,97	
¹ Cautionnements individuels	187.178.820,69			² Cautionnements individuels	12.552.845,91	
Cautionnements collectifs	9.309.578,70			Cautionnements collectifs	174.953.474,70	
TOTAAL ²	196.488.399,38			TOTAAL ²	187.506.320,61	
IV. EN DEVICES						
	Solde au 31/12/2011	Dépôts	Restitutions	Différence	Solde au 31/12/2012	
COMPTE BE16 0015 8376 5274 – "Avoirs dormants"						
1. Avoirs dormants – gestion individuelle	USD	429.576,99	62.566,78	0	62.566,78	492.143,77
	CAD	1.704,80	0	0	0	1.704,80
	GBP	1.293.360,78	0	0	0	1.293.360,78
	AUD	55.182,97	0	0	0	55.182,97
	CHF	588,96	0	0	0	588,96
EUR	0	525.167,39	525.167,39	0	0	
2. Intérêt sur comptes en devises	USD	246,42	474,47	0	474,47	720,89
	CAD	4,45	20,48	0	20,48	24,93
	GBP	870,87	9.425,74	0	9.425,74	10.296,61
	AUD	1.657,74	2.510,28	0	2.510,28	4.168,02
	CHF	0	0	0	0	0
	EUR	0	36,1	32,67	3,43	3,43
COMPTE BE91 0015 8376 5476 – "Autres services"						
3. Dépossession involontaires	USD	1.450.283,03	701.219,51	624.970,42	76.249,09	1.526.532,12
	CAD	16.035,65	0	0	0	16.035,65
	GBP	245.825,58	61.018,32	213.280,08	-152.261,76	93.563,82
	DKK	1.460.040,91	0	650.265,81	-650.265,81	809.775,10
	HUF	5.119.020,00	0	2.654.060,00	-2.654.060,00	2.464.960,00
	EUR	209,87	0	209,87	-209,87	0
	AUD	0	88.903,51	0	88.903,51	88.903,51
	HKD	0	291.964,50	0	291.964,50	291.964,50
	PLN	0	41.368,00	0	41.368,00	41.368,00
4. Consignations	USD	1.968.721,64	227,58	0	227,58	1.968.949,22
	USD	72.548,34	3.600,39	12,1	3.588,29	76.136,63
5. Intérêt compte en devises	CAD	160,08	200,69	0	200,69	360,77
	GBP	15,61	839,58	3	836,58	852,19
	DKK	37.595,52	4.983,96	135,23	4.848,73	42.444,25
	HUF	725.262,81	257.530,82	2.228,21	255.302,61	980.565,42
	AUD	0	2.456,61	0	2.456,61	2.456,61
	HKD	0	759,68	0	759,68	759,68
	PLN	0	574,44	0	574,44	574,44

Annexe IV: Fonds Spécial de Protection - Situation au 31 décembre 2012

**ANNEXE IV – FONDS SPECIAL DE PROTECTION DES DEPOTS,
DES ASSURANCES SUR LA VIE ET DU CAPITAL DE SOCIETES COOPERATIVES AGREES
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2012**

	Solde au 31/12/2011	Entrées	Versements au Trésor	Différence	Solde au 31/12/2012
Droits d'entrée unique des :					
1. Etablissements de crédit	0	0	0	0	0
2. Entreprises d'investissement	0	0	0	0	0
3. Sociétés coopératives	1.491.461,51	0	1.491.461,51	-1.491.461,51	0
Contributions annuelles des :					
1. Etablissements de crédit	0	837.852.958,81	837.852.958,81	0	0
2. Entreprises d'investissement	0	159.969.901,89	159.969.901,89	0	0
3. Sociétés coopératives	559.298,07	2.233.574,02	559.298,07	1.674.275,95	2.233.574,02
TOTAL	2.050.759,58	1.000.056.434,72	999.873.620,28	182.814,44	2.233.574,02

Annexe V: Fonds Spécial de Protection - Total des montants reçus depuis sa création en 2008

**ANNEXE V – FONDS SPÉCIAL DE PROTECTION DES DÉPÔTS,
DES ASSURANCES SUR LA VIE ET DU CAPITAL DE SOCIETES COOPERATIVES AGREES
TOTAL DES MONTANTS REÇUS DEPUIS SA CRÉATION
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012**

	Année 2008 - recettes	Année 2009 - recettes	Année 2010 - recettes	Année 2011 - recettes	Année 2012 - recettes	Total
Contributions						
- établissements de crédit	2.890.429,55	86.471.240,98	91.265.000,33	468.935.416,96	835.722.014,41	1.485.284.102,23
- sociétés d'investissements	17.667,67	365.384,21	299.809,68	1.274.045,61	2.130.944,40	4.087.851,57
Contributions entreprises d'assurances	386.557,82	4.947.639,92	4.595.932,68	153.353.586,76	159.969.901,89	323.253.619,07
Contributions sociétés coopératives	0	0	0	559.298,07	2.233.574,02	2.792.872,09
Droits d'entrée entreprises d'assurances	23.193.469,21	0	0	0	0	23.193.469,21
Droits d'entrée établissements de crédit	0	0	157.110.045,47	156.350.953,01	0	313.460.998,48
Droits d'entrée sociétés coopératives	0	0	0	1.491.461,51	0	1.491.461,51
Totaux/ an	26.488.124,25	91.784.265,11	253.270.788,16	781.964.761,92	1.000.056.434,72	2.153.564.374,16

Annexe VI: Fonds Spécial de Protection - Total des montants versés au Trésor depuis sa création en 2008

**ANNEXE VI - FONDS SPECIAL DE PROTECTION DES DEPOTS,
DES ASSURANCES SUR LA VIE ET DU CAPITAL DE SOCIETES COOPERATIVES AGREES
TOTAL DES MONTANTS VERSES AU TRESOR DEPUIS SA CREATION
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2012**

	Année 2008 – versement trésor	Année 2009 – versement trésor	Année 2010 – versement trésor	Année 2011 – versement trésor	Année 2012 – versement trésor	Total
Contributions établissements de crédit	1.512.092,78	88.232.629,62	91.564.810,01	470.209.462,57	159.969.901,89	811.488.896,87
Contributions entreprises d'assurances	386.557,82	4.947.639,92	4.595.932,68	153.353.586,76	837.852.958,81	1.001.136.675,99
Contributions sociétés coopératives	0	0	0	0	1.491.461,51	1.491.461,51
Droits d'entrée entreprises d'assurances	23.193.469,21	0	0	0	0	23.193.469,21
Droits d'entrée établissements de crédit	0	0	155.842.344,75	157.618.653,73	0	313.460.998,48
Droits d'entrée sociétés coopératives	0	0	0	0	559.298,07	559.298,07
Totaux/ an	25.092.119,81	93.180.269,54	252.003.087,44	781.181.703,06	999.873.620,28	2.151.330.800,13

Annexe VII: Portefeuille de la Caisse des Dépôts et Consignations (valeur nominale)

**ANNEXE VII - PORTEFEUILLE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
(VALEUR NOMINALE)**

2012

Valeurs	Solde au 31/12/2011	Entrées	Sorties	Différence	Solde au 31/12/2012
Dettes 2,50%	3.873,39	74,37		74,37	3.947,76
Dettes unif. 4%-1e série	4.209,37	281,26		281,26	4.490,63
Dettes unif. 4%-2e série	3.428,49	128,81		128,81	3.557,30
Libération 4%	4.376,76	44,52		44,52	4.421,28
Emprunt 1937 3,5%	123,95			0,00	123,95
Certif. Trésorerie					
1,443% 12 M	40.000.000,00		40.000.000,00	-40.000.000,00	0,00
2,185% 3 M	20.000.000,00		20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
0,780% 3 M	15.000.000,00		15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00
0,429% 3 M	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
0,506% 3 M	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
0,226% 6 M	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00
-0,0079% 3 M	0,00	67.000.000,00		67.000.000,00	67.000.000,00
DG 4% 1923	65.332,34		260,29	-260,29	65.072,05
Compte 48 heures	4.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00
OLO					
8% 1995/2015	15.493.345,30			0,00	15.493.345,30
5% 2002/2012	170.700.000,00		170.700.000,00	-170.700.000,00	0,00
4,25% 2003/2013	334.300.000,00			0,00	334.300.000,00
4,25% 2004/2014	341.000.000,00			0,00	341.000.000,00
3,75% 2005/2015	233.000.000,00			0,00	233.000.000,00
3,25% 2006/2016	110.000.000,00			0,00	110.000.000,00
4% 2007/2013	80.000.000,00			0,00	80.000.000,00
4% 2007/2017	110.000.000,00			0,00	110.000.000,00
4% 2008/2018	140.000.000,00			0,00	140.000.000,00
4% 2008/2014	80.000.000,00			0,00	80.000.000,00
4% 2009/2019	24.000.000,00			0,00	24.000.000,00
4% 2010/2020	280.000.000,00			0,00	280.000.000,00
4,25% 2011/2021	286.000.000,00			0,00	286.000.000,00
4,25% 2012/2022	0,00	177.000.000,00		177.000.000,00	177.000.000,00
¹ Total valeur nominale	2.283.574.689,60	386.000.528,96	388.700.260,29	-2.699.731,33	2.280.874.958,27
Valeur Comptable	2.315.673.375,67	419.856.181,54	393.598.922,09	26.257.259,45	2.341.930.635,12

¹ Total valeur nominale : 16.540,92 € en inscriptions nominatives aux Grands-Livres de la Dette publique.

Annexe VIII: Portefeuilles spéciaux (valeur nominale)

ANNEXE VIII – PORTEFEUILLES SPECIAUX (VALEUR NOMINALE)

	Année 2012				Versements au budget des Voies et Moyens	
	Solde au 31/12/2011	Entrées	Sorties	Solde au 31/12/2012	Capitaux encaissés	Revenus
Ex. Caisse d'Ass. de l'ancien Personnel d'Afrique	3.523.418,30	0	0	3.523.418,30 ¹	0	0
Portefeuille des anciennes Caisses de pensions de survie	533.350,27	0	0	533.350,27 ²	0	12.302,84
TOTAL	4.056.768,57	0	0	4.056.768,57	Total des versements	12.302,84

¹ Dont EUR 1.237.000 en inscriptions nominatives au Registre des Vicinaux du Congo.

² Dont EUR 492.113,27 en inscriptions nominatives aux Grands-Livres de la Dette publique.

Annexe IX: PNombre de consultation de sites Web en 2011

ANNEXE IX – Nombre de consultations du site internet en 2012

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
CDC	28.921	22.629	26.028	22.266	22.065	21.240	23.681	23.470	26.722	34.282	28.909	26.580
Avoirs dormants	72.390	17.353	37.146	26.043	22.816	80.849	39.009	27.561	35.275	36.346	28.951	49.520
FSP	11.515	8.224	9.808	9.680	8.437	6.280	8.657	6.753	11.906	15.858	12.827	12.795

