BRVM BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES Afrique de l'Ouest

BULLETIN OFFICIEL DE LA COTE

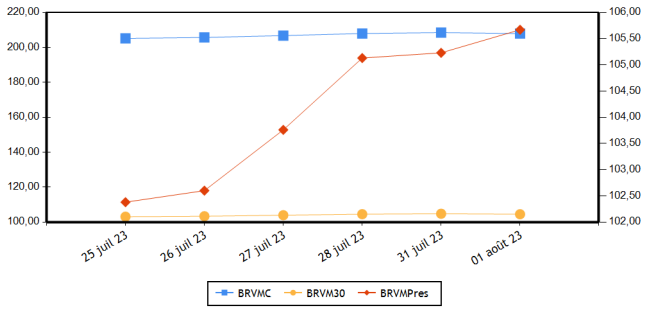
mardi 1 août 2023 N° 145

BRVM COMPOSITE	207,91
Variation Jour	-0,27 %
Variation annuelle	2,31 %

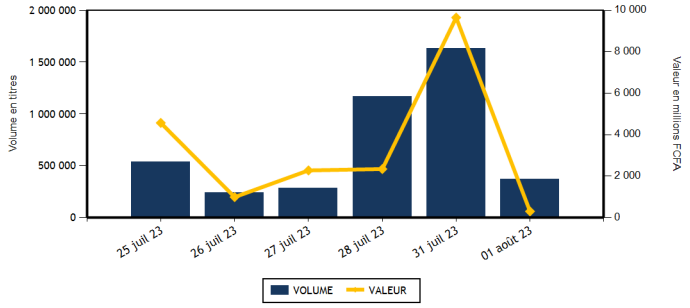
BRVM 30	104,50
Variation Jour	-0,28 %
Variation annuelle	4,50 %

BRVM PRESTIGE	105,67
Variation Jour	0,42 %
Variation annuelle	5,67 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	7 734 942 708 856	-0,27 %
Volume échangé (Actions & Droits)	373 047	-41,12 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	302 926 519	-5,97 %
Nombre de titres transigés	40	-6,98 %
Nombre de titres en hausse	14	0,00 %
Nombre de titres en baisse	17	6,25 %
Nombre de titres inchangés	9	-30,77 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	10 011 451 187 818	-0,33 %
Volume échangé	11	-100,00 %
Valeur transigée (FCFA)	110 000	-100,00 %
Nombre de titres transigés	1	-85,71 %
Nombre de titres en hausse	0	
Nombre de titres en baisse	0	-100,00 %
Nombre de titres inchangés	1	-83,33 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BANK OF AFRICA CI (BOAC)	6 450	7,50 %	74,32 %
SAFCA CI (SAFC)	740	5,71 %	-15,91 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	800	3,90 %	6,67 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	6 405	3,31 %	23,17 %
BANK OF AFRICA BN (BOAB)	6 290	3,20 %	5,71 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SITAB CI (STBC)	6 200	-6,77 %	-9,49 %
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	2 900	-6,45 %	-9,23 %
AIR LIQUIDE CI (SIVC)	545	-4,39 %	-19,26 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	870	-3,33 %	-6,45 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	5 600	-2,44 %	-3,20 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	10	105,67	0,42 %	5,67 %	343 153	197 060 819	6,63
BRVM-PRINCIPAL	36	98,36	-0,70 %	-1,64 %	29 894	105 865 700	11,90

INDICES SECTORIELS

Base = 100 au 14 juin 1999	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - INDUSTRIE	11	102,59	-1,61 %	-1,56 %	6 079	47 104 325	29,38
BRVM - SERVICES PUBLICS	5	500,82	-0,81 %	2,38 %	7 339	51 736 275	9,19
BRVM - FINANCES	15	81,42	0,99 %	7,83 %	345 002	163 727 634	6,42
BRVM - TRANSPORT	2	410,91	-0,29 %	20,25 %	1 180	1 954 450	9,13
BRVM - AGRICULTURE	5	198,61	-0,95 %	-29,96 %	5 250	27 224 400	11,21
BRVM - DISTRIBUTION	7	373,66	-1,06 %	4,22 %	8 197	11 179 435	13,12
BRVM - AUTRES SECTEURS	1	1 369,61	0,00 %	16,84 %	0	0	-

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché	9,45
Taux de rendement moyen du marché	8,01
Taux de rentabilité moyen du marché	8,75
Nombre de sociétés cotées	46
Nombre de lignes obligataires	124
Volume moyen annuel par séance	518 165,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 062 406 869,00

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	18,86
Ratio moyen de satisfaction	28,66
Ratio moyen de tendance	151,99
Ratio moyen de couverture	65,79
Taux de rotation moyen du marché	0,03
Prime de risque du marché	4,68
Nombre de SGI participantes	26

Définitions

Volume moyen annuel par séance	= Volume annuel échangé / nombre de séances
Valeur moyenne annuelle par séance	= Valeur annuelle échangée / nombre de séances
Ratio moyen de liquidité	= Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
Ratio moyen de satisfaction	= Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
Ratio moyen de tendance	= Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
Ratio moyen de couverture	= Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)
Taux moyen de rotation	= moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capi flottante)
PER moyen du marché	= moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
Taux de rendement moyen	= moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
Taux de rentabilité moyen	= moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
Prime de risque du marché	= (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
Siège Social : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. joseph Anoma
Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01
Tel : +225 20 31 55 50 / +225 20 32 66 85
Fax : +225 20 32 66 84
E-mail : brvm@brvm.org Site web : www.brvm.org

PAYS DE L'UEMOA

MARCHE DES ACTIONS

Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour Ouv.	Cours du jour Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume	Séance de cotation Valeur	Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé Montant net	Dernier dividende payé Date	Rdt. Net	PER
COMPARTIMENT PRESTIGE			**105,67**	**points**		**0,42 %**								
AGR	PALC	PALM CI	8 095	8 000	8 040	-0,68 %	2 142	17 166 070	8 040	-22,58 %	1 213,63	19-juil.-23	15,09 %	2,98
AGR	SPHC	SAPH CI	3 200	3 300	3 200	0,00 %	296	952 100	3 200	-35,94 %	365,40	4-août-22	11,42 %	4,90
DIS	TTLC	TOTAL CI	2 380	2 380	2 370	-0,42 %	1 608	3 609 510	2 370	25,07 %	159,29	25-août-22	6,72 %	12,15
DIS	TTLS	TOTAL SN	2 490	2 490	2 495	0,20 %	399	987 210	2 495	-1,58 %	241,01	13-juil.-23	9,66 %	9,59
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	18	17	18	0,00 %	324 698	5 830 144	18	-5,26 %	0,60	8-juin-23	3,36 %	1,42
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	16 000	16 000	16 400	2,50 %	6 264	102 111 500	16 400	41,32 %	1 112,43	31-mai-23	6,78 %	6,84
IND	NTLC	NESTLE CI	9 295	9 290	9 200	-1,02 %	1 772	15 668 330	9 200	11,58 %	856,80	2-août-22	9,31 %	12,21
IND	SMBC	SMB CI	8 800	8 800	8 805	0,06 %	3 027	26 741 100	8 805	29,49 %	720,00	24-août-22	8,18 %	7,29
SPU	ONTBF	ONATEL BF	2 525	2 530	2 525	0,00 %	1 795	4 532 265	2 525	-21,09 %	287,88	26-juin-23	11,40 %	7,67
SPU	SNTS	SONATEL SN	16 985	16 830	16 985	0,00 %	1 152	19 462 590	16 985	11,74 %	1 500,00	30-mai-23	8,83 %	6,09
	TOTAL						343 153	197 060 819						
COMPARTIMENT PRINCIPAL			**98,36**	**points**		**-0,70 %**								
AGR	SCRC	SUCRIVOIRE	550	550	545	-0,91 %	362	198 035	545	-41,08 %	40,50	20-août-21	7,43 %	
AGR	SICC	SICOR CI	6 305	NC	NC	0,00 %			6 305	16,65 %	1 919,00	25-sept.-00		31,73
AGR	SOGC	SOGB CI	3 890	3 890	3 800	-2,31 %	2 450	8 908 195	3 800	-32,98 %	558,00	17-juil.-23	14,68 %	5,24
AUT	STAC	SETAO CI	1 110	NC	NC	0,00 %			1 110	16,84 %	66,15	18-juil.-22	5,96 %	
DIS	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	1 350	1 390	1 390	2,96 %	200	277 800	1 390	7,34 %	57,73	24-août-22	4,15 %	11,96
DIS	BNBC	BERNABE CI	2 150	2 160	2 190	1,86 %	962	2 092 975	2 190	9,50 %	150,00	24-juil.-23	6,85 %	8,02
DIS	CFAC	CFAO MOTORS CI	900	900	870	-3,33 %	1 138	991 220	870	-6,45 %	69,47	2-août-22	7,99 %	28,52
DIS	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	3 100	3 100	2 900	-6,45 %	84	255 360	2 900	-9,23 %	175,86	30-août-22	6,06 %	8,15
DIS	SHEC	VIVO ENERGY CI	770	770	800	3,90 %	3 806	2 965 360	800	6,67 %	29,00	28-oct.-22	3,63 %	13,43
FIN	BICC	BICI CI	6 800	NC	NC	0,00 %			6 800	-0,73 %	401,40	31-juil.-23	5,90 %	9,15
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 095	6 095	6 290	3,20 %	310	1 919 465	6 290	5,71 %	627,00	25-mai-23	9,97 %	6,66
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 200	6 105	6 405	3,31 %	548	3 390 720	6 405	23,17 %	577,00	5-mai-23	9,01 %	5,53
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	6 000	5 995	6 450	7,50 %	1 367	8 337 300	6 450	74,32 %	540,00	28-avr.-23	8,37 %	6,43
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	1 385	1 385	1 425	2,89 %	5 443	7 748 375	1 425	1,79 %	271,00	15-mai-19		10,60
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 740	5 700	5 600	-2,44 %	653	3 691 430	5 600	-3,20 %	613,80	25-mai-23	10,96 %	7,18
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	2 885	2 885	2 880	-0,17 %	86	247 840	2 880	17,55 %	187,50	1-juin-23	6,51 %	4,44
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	8 195	8 100	8 100	-1,16 %	2	16 200	8 100	-3,46 %	525,00	6-juil.-23	6,48 %	4,59
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	5 760	5 760	5 770	0,17 %	999	5 760 050	5 770	16,68 %	549,00	30-mai-22	9,51 %	7,12
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	5 700	5 695	5 695	-0,09 %	998	5 683 610	5 695	-4,69 %	363,60	7-juil.-23	6,38 %	4,35
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 400	2 400	2 395	-0,21 %	230	539 045	2 395	-38,98 %	59,52	17-juil.-20	2,49 %	8,66
FIN	SAFC	SAFCA CI	700	740	740	5,71 %	26	19 240	740	-15,91 %	23,04	29-juil.-11		
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	5 490	5 490	5 495	0,09 %	3 378	18 432 715	5 495	19,85 %	405,00	30-juin-22	7,37 %	6,85
IND	CABC	SICABLE CI	1 150	1 150	1 150	0,00 %	3	3 450	1 150	-1,71 %	69,00	2-août-23	6,00 %	6,33
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 115	1 115	1 115	0,00 %	474	528 785	1 115	-30,31 %	235,00	30-juil.-21	21,08 %	102,46
IND	NEIC	NEI-CEDA CI	700	NC	NC	0,00 %			700	-12,50 %	9,00	28-juin-01		7,37
IND	SEMC	CROWN SIEM CI	680	NC	NC	0,00 %			680	0,00 %	14,40	28-déc.-21	2,12 %	7,19
IND	SIVC	AIR LIQUIDE CI	570	570	545	-4,39 %	58	32 020	545	-19,26 %	63,00	29-sept.-17		11,82
IND	SLBC	SOLIBRA CI	74 000	74 000	74 000	0,00 %	8	592 000	74 000	-11,11 %	4 050,00	12-août-22	5,47 %	100,07

IND	STBC	SITAB CI	6 650	6 170	6 200	-6,77 %	536	3 358 175	6 200	-9,49 %	551,00	27-juil.-23	8,89 %	9,68
IND	UNLC	UNILEVER CI	5 895	5 895	5 895	0,00 %	5	29 475	5 895	-16,09 %	1 233,00	9-juil.-12		
IND	UNXC	UNIWAX CI	765	770	770	0,65 %	196	150 990	770	0,00 %	60,75	29-juil.-22	7,89 %	
SPU	CIEC	CIE CI	2 200	2 095	2 200	0,00 %	2 038	4 457 375	2 200	10,55 %	157,50	31-juil.-23	7,16 %	12,55
SPU	ORAC	ORANGE COTE D""IVOIRE	9 990	9 990	9 800	-1,90 %	2 349	23 257 245	9 800	-4,02 %	752,76	15-juin-23	7,68 %	9,62
SPU	SDCC	SODE CI	5 370	5 360	5 360	-0,19 %	5	26 800	5 360	-1,92 %	432,00	21-oct.-22	8,06 %	10,04
TRP	SDSC	BOLLORE	1 690	1 680	1 685	-0,30 %	1 180	1 954 450	1 685	20,79 %	130,00	23-juin-22	7,72 %	9,13
TRP	SVOC	MOVIS CI	2 395	SP	SP	0,00 %			2 395	0,00 %	270,00	5-juil.-99		
	TOTAL						29 894	105 865 700						

TOTAL

TOTAL - Marché des actions 373 047 302 926 519

Secteurs d'activités (*) : AGR = Agriculture, AUT = Autres Secteurs, DIS = Distribution, FIN = Finances, IND = Industrie, TRP = Transport, SPU = Services Publics

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour Ouv.	Cours du jour Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume	Séance de cotation Valeur	Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation Début	Periode de négociation fin
TOTAL												

TOTAL - Marché des droits

Légende:
(d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence
Cours du jour: Ouv.: Ouverture **Clôt.**: Clôture **Moy.**: Moyen
Mentions : NC: Non Coté **Ex-c**: Ex-coupon **Ex-d**: Ex-droit **SP**: Suspendu **Val-T**: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles **Rdt. Net:** Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectorie

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Séance de cotation Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Coupon d'intérêt Montant net	Coupon d'intérêt Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS D'ETAT												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			399,18	A	620,00	9-déc.-23	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			202,84	A	640,00	7-avr.-24	ACD
EOM.O2	Etat du Mali 6.50% 2017-2024	2 000	2 000	NC	2 000			36,58	A	130,00	20-avr.-24	AC
EOM.O3	ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025	6 000	6 000	NC	6 000			427,40	A	520,00	5-oct.-23	AC
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	8 000	8 000	NC	8 000			28,42	A	520,00	12-juil.-24	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	10 000	9 999	NC	9 999			225,55	A	650,00	27-mars-24	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			434,52	A	650,00	30-nov.-23	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			190,03	A	650,00	16-avr.-24	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			557,15	A	620,00	7-sept.-23	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			405,62	A	630,00	9-déc.-23	ACD
EOS.O7	ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025	10 000	10 000	NC	10 000			117,37	S	317,59	25-nov.-23	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			350,48	A	595,00	29-déc.-23	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	8 333	8 417	NC	8 416.67			197,23	S	270,83	20-sept.-23	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	8 334	8 334	NC	8 334			33,86	S	270,86	9-janv.-24	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	10 700	NC	10 700			227,85	S	325,00	25-sept.-23	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	10 000	NC	10 000			45,92	S	325,00	6-janv.-24	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	10 500	NC	10 500			261,93	S	315,00	1-sept.-23	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000			450,75	S	315,00	15-mai-23	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			336,46	S	300,00	10-juil.-23	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 000	NC	10 000			1,78	S	326,78	31-janv.-24	ACD
TPBF.O5	TPBF 6,50% 2017-2024	10 000	10 000	NC	10 000			58,61	S	325,00	29-déc.-23	ACD
TPBF.O6	TPBF 6.50% 2018-2025	10 000	10 503	NC	10 503			101,51	S	325,89	5-déc.-23	ACD
TPBF.O7	TPBF 6,50% 2018- 2025	10 000	10 000	NC	10 000			137,77	S	325,00	15-nov.-23	AC
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	10 000	NC	10 000			154,93	S	327,67	6-nov.-23	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	10 000	NC	10 000			204,23	S	325,00	8-oct.-23	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			607,26	A	650,00	25-août-23	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			229,92	A	550,00	1-mars-24	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			244,55	A	585,00	1-mars-24	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			6,28	A	575,00	28-juil.-24	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			219,59	A	570,00	13-mars-24	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			238,85	A	620,00	13-mars-24	AC
TPCI.O17	TPCI 3% 2014-2024	10 000	10 000	NC	10 000			35,25	S	150,00	19-déc.-23	ACD
TPCI.O19	TPCI 5.99% 2015-2025	10 000	10 400	NC	10 400			129,29	A	599,00	14-mai-24	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			188,52	A	600,00	8-avr.-24	ACD
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026	10 000	9 600	NC	9 600			75,77	A	590,00	15-juin-24	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			415,42	A	590,00	17-nov.-23	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 970	NC	9 970			210,04	S	312,50	30-sept.-23	ACD
TPCI.O25	TPCI 5,95% 2017-2024 A	10 000	10 000	NC	10 000			160,94	S	297,50	24-oct.-23	ACD
TPCI.O26	TPCI 5,95% 2017-2024 B	10 000	10 000	NC	10 000			134,20	S	297,50	10-nov.-23	ACD
TPCI.O27	TPCI 6% 2017-2025	10 000	10 250	NC	10 250			54,10	S	300,00	29-déc.-23	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	10 100	NC	10 100			598,36	A	600,00	2-août-23	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 970	NC	9 970			470,14	A	600,00	19-oct.-23	ACD
TPCI.O30	TPCI 5,95% 2018-2025	5 000	4 910	NC	4 910			39,94	S	149,16	13-déc.-23	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			65,98	A	575,00	20-juin-24	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				25,59	A	223,00	20-juin-24	ACD
TPCI.O33	TPCI 5.75% 2019-2026	6 000	5 820	NC	5 820			126,31	A	345,00	20-mars-24	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	7 500	7 500	NC	7 500			164,75	A	450,00	20-mars-24	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 250	NC	10 250			32,99	A	575,00	11-juil.-24	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			543,49	A	575,00	21-août-23	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	8 000	7 850	NC	7 850.40			305,10	A	464,00	4-déc.-23	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	8 000	8 080	NC	8 080			302,47	A	460,00	4-déc.-23	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	8 000	8 560	NC	8 560			362,96	A	460,00	17-oct.-23	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	8 000	7 840	NC	7 840			255,84	A	460,00	10-janv.-24	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 750	NC	10 750			244,04	A	580,00	29-févr.-24	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 100	NC	10 100			248,25	A	590,00	29-févr.-24	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			161,20	A	590,00	23-avr.-24	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	10 095	NC	10 095			158,47	A	580,00	23-avr.-24	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	8 000	8 000	NC	8 000			58,32	A	464,00	16-juin-24	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	8 750	8 925	NC	8 925			64,88	A	516,25	16-juin-24	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	8 000	8 200	NC	8 200			58,32	A	464,00	16-juin-24	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	8 000	7 920	NC	7 920			3,80	A	464,00	29-juil.-24	ACD

TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	8 750	8 824	NC	8 824.38			4,23	A	516,25	29-juil.-24	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			546,36	A	590,00	28-août-23	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			481,48	A	580,00	2-oct.-23	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020-2030	10 000	10 300	NC	10 300			489,78	A	590,00	2-oct.-23	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 600	NC	10 600			440,16	A	580,00	28-oct.-23	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			447,75	A	590,00	28-oct.-23	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	10 000	10 500	NC	10 500			349,59	A	580,00	24-déc.-23	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	10 000	10 800	NC	10 800			355,62	A	590,00	24-déc.-23	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			403,62	A	580,00	20-nov.-23	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 150	NC	10 150			229,78	A	580,00	9-mars-24	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 350	NC	10 350			233,74	A	590,00	9-mars-24	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 050	NC	10 050			707,12	A	580,00	13-mai-23	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 050	NC	10 050			719,32	A	590,00	13-mai-23	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	10 000	10 800	NC	10 800			50,71	A	580,00	30-juin-24	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	10 000	10 000	NC	10 000			51,58	A	590,00	30-juin-24	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	10 000	10 180	NC	10 180			556,16	A	580,00	16-août-23	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 700	NC	10 700			493,01	A	590,00	30-sept.-23	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	9 950	NC	9 950			434,82	A	590,00	5-nov.-23	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 400	NC	10 400			368,55	A	590,00	16-déc.-23	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			292,58	A	590,00	1-févr.-24	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			207,38	A	575,00	22-mars-24	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 100	NC	10 100			723,08	A	575,00	29-avr.-23	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 150	NC	10 150			72,55	A	565,00	15-juin-24	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			4,63	A	565,00	29-juil.-24	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			4,71	A	575,00	29-juil.-24	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			4,63	A	565,00	29-juil.-24	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			461,29	A	565,00	7-oct.-23	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			469,45	A	575,00	7-oct.-23	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			245,16	T	127,60	11-mai-23	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			357,58	A	565,00	13-déc.-23	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	9 992	NC	9 992			242,60	A	575,00	28-févr.-24	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	10 000	NC	10 000			223,77	A	650,00	28-mars-24	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			650,00	A	650,00	1-août-23	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	8 000	8 136	NC	8 136			1,42	A	520,00	31-juil.-24	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			590,30	A	630,00	24-août-23	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 550	NC	10 550			99,14	A	615,00	3-juin-24	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	10 000	10 000	NC	10 000			387,53	A	615,00	14-déc.-23	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			424,11	A	600,00	16-nov.-23	ACD
TOTAL						0	0					

OBLIGATIONS REGIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	5 000	5 000	NC	5 000			38,33	A	305,00	16-juin-24	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	10 000	10 000	10 000	11	110 000	34,78	S	320,00	12-janv.-24	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			133,56	S	327,67	18-nov.-23	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	10 000	10 250	NC	10 250			85,67	S	295,81	9-déc.-23	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			603,26	S	610,00	3-août-23	AC
CRRH.O2	CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024	10 000	10 000	NC	10 000			24,86	S	305,00	17-janv.-24	AC
CRRH.O3	CRRH-UEMOA 6% 2013-2023	10 000	10 000	NC	10 000			159,02	S	300,00	26-oct.-23	AC
CRRH.O4	CRRH-UEMOA 6% 2014-2024	10 000	10 000	NC	10 000			52,46	S	300,00	30-déc.-23	AC
CRRH.O5	CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025	10 000	10 000	NC	10 000			44,75	S	294,10	4-janv.-24	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 230	NC	10 230			46,10	S	292,50	3-janv.-24	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	5 417	5 417	NC	5 417			66,56	S	161,15	17-nov.-23	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	6 250	6 250	NC	6 250			41,66	S	185,94	21-déc.-23	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	7 000	7 000	NC	7 000			47,44	S	211,75	21-déc.-23	AC
TOTAL						11	110 000					

OBLIGATIONS PRIVEES

BHSN.O1	DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-	10 000	10 000	NC	10 000		37,57	S	314,21	10-janv.-24	ACD
FNSBC.O1	FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025	3 889	3 889	NC	3 888.88		33,35	T	66,69	16-sept.-23	ACD
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	7 778	8 322	NC	8 322.22		49,30	T	133,39	28-sept.-23	ACD
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	8 333	8 500	NC	8 500		83,89	T	142,92	8-sept.-23	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000		189,49	S	357,50	26-oct.-23	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	9 000	9 315	NC	9 315		168,79	S	297,00	19-oct.-23	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		171,05	S	666,00	15-déc.-23	ACD
SNLC.O1	SENELEC 6,50% 2018-2025	4 000	4 000	NC	4 000		89,73	S	130,00	27-sept.-23	AC
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	8 000	8 000	NC	8 000		21,37	S	245,74	16-janv.-24	ACD
TOTAL						0	0				

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

SUKCI.S2	SUKUK CI 5.75% 2016-2023	10 000	10 800	NC	10 800		234,79	S	293,89	7-sept.-23	ACD
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 750	NC	10 750		10,00	S	306,67	26-janv.-24	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		338,99	S	371,86	17-août-23	ACD
TOTAL						0	0				
TOTAL - Marché des obligations						11	110 000				

Légende :
(#) (*) Ex-Coupon couru (##)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits
Cours du jour: **Ouv.**: Ouverture **Clôt.**: Clôture **Moy.**: Moyen
Type Amort: Type d'Amortissement **IF**: In Fine **AC**: Amortissement Constant **AD**: Amortissement Dégressif **ACD**: Amortissement Constant Différé
Période: Périodicité de paiement des coupons **A**: Annuelle **S**: Semestrielle **T**: Trimestrielle
Eché.: Échéance de paiement des intérêts
Mentions: **NC**: Non Coté **Ex-c**: Ex-coupon ou Ex-droit **SP**: Suspendu

INFORMATIONS

OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
CREPMF	Instruction N °065/CREPMF/2021	Instruction CREPMF	Capital Social Minimum requis et aux normes prudentielles des SGI agréées sur le MFR de l'UMOA

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
BERNABE CI	20230801-2	Etats financiers	Etats financiers certifiés et approuvés - Exercice 2022 - BERNABE CI
BERNABE CI	20230801-1	Etats financiers	Attestation d'exécution de la mission de Commissariat Aux Comptes exercice 2022 - BERNABE CI
SICABLE	20230801	Rapport d'activités du 1er trimestre	Rapport d'activité - 1er trimestre 2023 - SICABLE CI

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat	/	Cours Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	20	1,355	/	1,390	120	1 390
BICC	BICI CI	27	6,800	/	6,900	17	6 800
BNBC	BERNABE CI	8	2,105	/	2,200	227	2 190
BOAB	BANK OF AFRICA BN	4	6,095	/	6,290	202	6 290
BOABF	BANK OF AFRICA BF	356	6,200	/	6,405	90	6 405
BOAC	BANK OF AFRICA CI	68	6,000	/	6,450	64	6 450
BOAM	BANK OF AFRICA ML	2	1,385	/	1,390	150	1 425
BOAN	BANK OF AFRICA NG	100	5,510	/	5,600	441	5 600
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	1 015	2,805	/	2,880	25	2 880
CABC	SICABLE CI	10	1,070	/	1,150	167	1 150
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	77	8,060	/	8,100	60	8 100
CFAC	CFAO MOTORS CI	4 054	870	/	910	2	870
CIEC	CIE CI	15	2,045	/	2,200	201	2 200
ECOC	ECOBANK COTE D"IVOIRE	11	5,770	/	5,775	773	5 770
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	752 183	17	/	18	892 297	18
FTSC	FILTISAC CI	7	1,115	/	1,125	10 000	1 115
NEIC	NEI-CEDA CI	50	685	/	700	757	700
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	27	5,695	/	5,700	1 559	5 695
NTLC	NESTLE CI	10	8,700	/	9,200	2 153	9 200
ONTBF	ONATEL BF	11	2,520	/	2,525	4 510	2 525
ORAC	ORANGE COTE D""IVOIRE	1 760	9,800	/	9,990	3 226	9 800
ORGT	ORAGROUP TOGO	5	2,395	/	2,400	1 718	2 395
PALC	PALM CI	40	8,025	/	8,040	11	8 040
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI			/	Marché	1 531	2 900
SAFC	SAFCA CI	346	700	/	740	239	740
SCRC	SUCRIVOIRE	42	545	/	550	1 229	545
SDCC	SODE CI	13	5,150	/	5,360	496	5 360
SDSC	BOLLORE	3	1,565	/	1,685	2 285	1 685
SEMC	CROWN SIEM CI	10	640	/	680	117	680
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	87	16,400	/	16,665	2 132	16 400
SHEC	VIVO ENERGY CI	101	765	/	795	471	800
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	50	5,420	/	5,495	1 791	5 495
SICC	SICOR CI			/	6,300	49	6 305
SIVC	AIR LIQUIDE CI	150	545	/	565	492	545
SLBC	SOLIBRA CI	15	70,500	/	74,000	10	74 000
SMBC	SMB CI	169	8,900	/	9,000	3 190	8 805
SNTS	SONATEL SN	200	16,900	/	16,985	1 097	16 985
SOGC	SOGB CI	100	3,650	/	3,800	373	3 800
SPHC	SAPH CI	181	3,000	/	3,200	3 425	3 200
STAC	SETAO CI	200	1,055	/	1,100	5	1 110
STBC	SITAB CI			/	Marché	70	6 200
SVOC	MOVIS CI			/			2 395
TTLC	TOTAL CI	10	2,205	/	2,370	22	2 370
TTLS	TOTAL SN	234	2,450	/	2,495	56	2 495
UNLC	UNILEVER CI	8	5,895	/	5,900	40	5 895
UNXC	UNIWAX CI	43	725	/	770	553	770

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat	/	Cours Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
BHSN.O1	DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-			/			10 000
FNSBC.O1	FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025			/	Marché	13	3 889
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	60	7,777.78	/			8 322
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028			/	8,333.33	15	8 500
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	10,500	1 000	10 000
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	409	9,000	/			9 315
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			10 000
SNLC.O1	SENELEC 6,50% 2018-2025			/			4 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/			8 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/			10 000
EOM.O2	Etat du Mali 6.50% 2017-2024			/			2 000
EOM.O3	ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025			/			6 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			8 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/	10,000	5	9 999
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034			/			10 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034			/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			9 992
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026			/			10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026			/			10 000
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027			/			8 136
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031			/	10,000	120	10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			10 000
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			9 950
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/	10,400	4	10 400
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 100
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/	10,150	7	10 150
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 050
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 050
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			10 800
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			10 000
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			10 180
TPCI.O65	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 700
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			10 500
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			10 800
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 150
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 350
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			7 920
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			8 824

TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O51	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020-2030			/			10 300
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 600
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 100
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			10 095
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			8 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			8 925
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			8 200
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			7 850
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			8 080
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			8 560
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			7 840
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 750
TPCI.O30	TPCI 5,95% 2018-2025			/			4 910
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.O33	TPCI 5.75% 2019-2026			/			5 820
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/	7,500	55	7 500
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 250
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 970
TPCI.O25	TPCI 5,95% 2017-2024 A	200	10,000	/			10 000
TPCI.O26	TPCI 5,95% 2017-2024 B	25	10,000	/			10 000
TPCI.O27	TPCI 6% 2017-2025			/			10 250
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	94	10,000	/			10 100
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			9 970
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPCI.O17	TPCI 3% 2014-2024			/			10 000
TPCI.O19	TPCI 5.99% 2015-2025	314	10,000	/			10 400
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/			9 600
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	9,800	1 991	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/	9,800	500	9 800
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/	9,995	112	10 000
TPBF.O5	TPBF 6,50% 2017-2024			/			10 000
TPBF.O6	TPBF 6.50% 2018-2025			/			10 503
TPBF.O7	TPBF 6,50% 2018- 2025			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/			10 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/	8,416.67	268	8 417
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			8 334
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/	10,700	350	10 700
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	10,100	6	10 000
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,900	314	10 500
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			10 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/			10 000
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,100	4	10 000

EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/		10 000
EOS.O7	ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025			/ 10,500	989	10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/		10 000
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027			/		5 000
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026			/		10 000
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	196	10,000	/		10 000
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029			/		10 250
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037			/ 10,000	180	10 000
CRRH.O2	CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024			/		10 000
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/		7 000
CRRH.O3	CRRH-UEMOA 6% 2013-2023			/		10 000
CRRH.O4	CRRH-UEMOA 6% 2014-2024			/		10 000
CRRH.O5	CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025			/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026			/		10 230
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029			/		5 417
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/		6 250

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKCI.S2	SUKUK CI 5.75% 2016-2023		/			10 800
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026			/		10 750
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/			10 000

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES

ANNEE : 2023

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
SICOR	Ordinaire	26/07/2023	09:00:00	Hôtel Palm Club, Cocody
SITAB	Ordinaire	30/06/2023	10:30:00	Hôtel PULLMAN
AIR LIQUIDE CI	Mixte	27/06/2023	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CRRAE-UMOA
SUCRIVOIRE	Ordinaire	27/06/2023	09:30:00	VISIOCONFERENCE
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	27/06/2023	09:00:00	Au siège social, sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
BICI CI	Ordinaire	27/06/2023	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (siège de la CGECI) sise au Plateau
TRACTAFRIC CI	Ordinaire	26/06/2023	10:00:00	Hôtel AZALAI ABIDJAN sis Marcory, Bd VGE, en face de Cap Sud, à côté de la banque BGFI
FILTISAC CI	Ordinaire	22/06/2023	10:00:00	Espace Latrille Events II-Plateaux Boulevard Latrille Abidjan - Cocody
FILTISAC CI	Ordinaire	22/06/2023	10:00:00	Espace Latrille Events II-Plateaux Boulevard Latrille - Abidjan - Cocody
UNIWAX CI	Ordinaire	22/06/2023	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II-Plateaux (Carrefour Duncan)
SODECI	Ordinaire	21/06/2023	09:00:00	Siège social sis, 1, Avenue Christiani Treichville ABIDJAN
PALM CI	Ordinaire	21/06/2023	09:30:00	VISIOCONFERENCE
CIE CI	Ordinaire	20/06/2023	10:00:00	VISIOCONFERENCE
NEI-CEDA CI	Ordinaire	19/06/2023	14:30:00	Hôtel TIAMA , à Abidjan
SETAO CI	Ordinaire	16/06/2023	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SAFCA CI	Ordinaire	16/06/2023	10:00:00	Siège de la société sis à Abidjan, 1,Rue des Carrossiers, Zone 3C (face SOCOCE Treichville)
TOTAL	Ordinaire	15/06/2023	10:00:00	Radisson Blu Hotel Abidjan Airport sis au boulevard de l'Aéroport Abidjan, Port Bouët
TOTAL SENEGAL S.A.	Ordinaire	13/06/2023	10:00:00	Hôtel Radisson Blu Dakar
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	13/06/2023	11:00:00	Salle JEWELS de la CGECI sise à la Maison de l'Entreprise au Plateau
SOGB	Ordinaire	13/06/2023	11:00:00	Immeuble CRRAE – UEMOA sis à Abidjan Plateau
SAPH CI	Ordinaire	12/06/2023	14:00:00	VISIOCONFERENCE
BERNABE CI	Ordinaire	08/06/2023	10:00:00	Salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
SOLIBRA	Mixte	31/05/2023	09:00:00	Espace CRISTAL 8, rue du Chevalier de Clieu Zone 4 C « Salle PLATINIUM » ABIDJAN
ORAGROUP	Ordinaire	31/05/2023	09:30:00	Hôtel 2 Février situé à Place de l'indépendance, BP 131 Lomé.
ECOBANK TG	Mixte	17/05/2023	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SIB	Ordinaire	12/05/2023	10:00:00	CRRAE - UEMOA (Abidjan-Plateau - Angle Boulevard Botreau Roussel - Rue privée CRRAE-UMOA)
NESTLE CI	Ordinaire	12/05/2023	10:00:00	Espace CRISTAL 8, rue du Chevalier de Clieu Zone 4 C « Salle DIAMANT » ABIDJAN
ONATEL BF	Ordinaire	09/05/2023	10:30:00	ROYAL BEACH HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	26/04/2023	10:00:00	Hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS	Extraordinaire	20/04/2023	10:00:00	Salle Kodjo EBOUCLE du palais de la culture sis à Treichville, Avenue Christiani à Abidjan
SONATEL	Ordinaire	18/04/2023	10:00:00	PAR VISIOCONFERENCE dans ses locaux situés au Technopole à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	17/04/2023	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	14/04/2023	10:00:00	Hôtel GOLDEN TULIP à Cotonou
SGB CI	Ordinaire	13/04/2023	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan Commune de Cocody, aux Deux-plateaux Boulevard Latrille
ORANGE CI	Ordinaire	13/04/2023	10:00:00	Au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village
ORAGROUP	Extraordinaire	31/03/2023	09:00:00	Hôtel 2 FEVRIER de Lomé
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	31/03/2023	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème étage, Almadies, zone 12, route de Ngor à Dakar
SICABLE	Ordinaire	30/03/2023	10:00:00	Hôtel TIAMA , à Abidjan
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	30/03/2023	09:30:00	Siège de la banque à l'immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	30/03/2023	10:00:00	Centre de formation de BOA-NIGER sis à BOA siège
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	30/03/2023	10:00:00	Salle LAICO HOTEL OUAGA 2000

BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	29/03/2023	10:00:00	Salle FROMAGER de l'hôtel IVOTEL du Plateau 10ème étage

L'actualité de la BRVM sur nos plateformes digitales

Infos BRVM

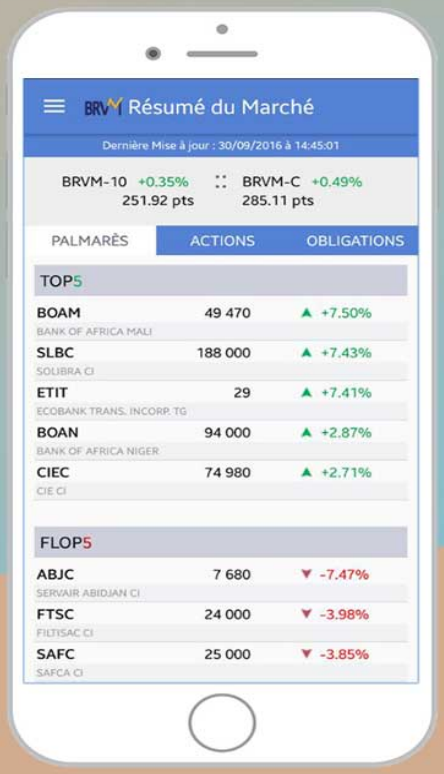
Pour recevoir les informations boursières par SMS, souscrivez :

MTN
Côte d'Ivoire : *430#
Bénin : *430*15#

orange
Côte d'Ivoire : #139#
Burkina Faso : *310#

moov no limit
Côte d'Ivoire : *431#
Niger : *512*9#
Togo : *310#

Application Mobile



Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Site web

www.brvm.org

Nous suivre sur :

BRVM *Investissons pour une croissance économique plus forte et mieux partagée*

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

crepmf

CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE
ET DES MARCHES FINANCIERS

INSTRUCTION N°065/CREPMF/2021

RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL MINIMUM REQUIS ET AUX NORMES PRUDENTIELLES DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMÉDIATION AGRÉÉES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

Le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers,

Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu le Règlement Général n°001/97 du 28 novembre 1997 relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l'UMOA, tel que modifié en ses articles 37 et 136, par le Conseil des Ministres de l'UMOA en ses sessions du 27 mars 1998 et du 05 septembre 2005 ;

Vu la Décision n° 004 du 29/04/2021/CM/UMOA du Conseil des Ministres de l'UMOA portant nomination du Président du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;

Vu les Règles Comptables Spécifiques applicables aux intervenants agréés du marché financier régional, notamment en leurs articles 8.1.2, 8.3.2 et 8.4.2 ;

Vu les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt Économique, notamment en ses articles 385, 414 et suivants ;

Vu les délibérations du Conseil Régional en sa 50ème session extraordinaire du 24 septembre 2021 ;

ARRETE

TITRE I : CADRE PRUDENTIEL

CHAPITRE I : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Définitions

Aux fins de la présente Instruction, on entend par :

- **AA-** : Premier niveau des notations de Haute Qualité parmi les notations acceptées par le Conseil Régional ;
- **A+** : Dernier niveau des notations de Qualité moyenne supérieure parmi les notations acceptées par le Conseil Régional ;
- **Actifs en conservation :** Les actifs financiers et les actifs monétaires inscrits en compte auprès d'une Société de Gestion et d'Intermédiation au profit de la clientèle ;
- **Actifs financiers** : Tous les titres ou contrats émis ou admis sur un marché financier, qui sont susceptibles de produire à leur détenteur des revenus ou un gain en capital, en contrepartie d'une certaine prise de risque ;
- **Actifs liquides** : Les actifs qui peuvent être facilement convertis en liquidités sans perdre, ou en perdant très peu, de leur valeur pour couvrir les besoins de liquidité d'une Société de Gestion et d'Intermédiation en cas de crise de liquidité.
- **Actifs liquides de haute qualité** : Les actifs liquides non grevés, peu sujets à des variations de valorisation et mobilisables dans un délai de 48 heures sans risque de perte en capital ;
- **Agence de notation** : Une entité dont l'activité principale et régulière consiste à émettre des notations ou évaluations de crédit et reconnue par le CREPMF et/ou la BCEAO ;
- **Banques Multilatérales de Développement (BMD)** : Les institutions supranationales fondées par des États souverains qui en sont les actionnaires. Leurs mandats reflètent les politiques d'aide au développement et de coopération établies par ces États ;
- **BBB-** : Premier niveau des notations en grade d'investissement ou de Qualité Moyenne Inférieure parmi les notations acceptées par le Conseil Régional ;
- **BRI :** Banque des Règlements Internationaux ;
- **Charges de structure (CS)** : Les charges liées à l'exploitation normale d'une Société de Gestion et d'Intermédiation telles que déterminées par une Instruction du CREPMF ;
- **CEDEAO :** Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
- **Compte courant d'actionnaire** : Sommes laissées temporairement à la disposition d'une Société de Gestion et d'Intermédiation par ses actionnaires représentatives de prêts et autres sommes dues (rémunération, règlement de dividendes, remboursement de frais...) ;

- **Compte courant d'actionnaire bloqué** : Compte courant d'actionnaire faisant l'objet d'une convention de blocage dûment formalisée et couvrant une durée d'au moins un an ;
- **Déclaration prudentielle** : État de présentation des normes prudentielles, élaboré conformément aux modèles définis par la présente Instruction ;
- **Déclaration prudentielle intermédiaire** : Déclaration prudentielle établie au titre du premier semestre de l'année civile ;
- **Dirigeants** : Les dirigeants de droit et les dirigeants de fait. Les dirigeants de droit sont notamment les personnes membres de l'organe exécutif, toute personne ayant la qualité de directeur, le responsable en charge des agences ou bureaux de représentation ou succursales, l'administrateur provisoire et le liquidateur. Les dirigeants de fait sont les personnes qui exercent un pouvoir dans la gestion de la Société de Gestion et d'Intermédiation sans pour autant être investies d'un mandat social. L'exercice de ce pouvoir peut être constaté par les actes de délégation ou par tout autre justificatif jugé pertinent par le Conseil Régional ;
- **FGD** : Fonds de Garantie des Dépôts dans l'UMOA ;
- **FMI** : Fonds Monétaire International ;
- **Fonds propres** : Les capitaux propres augmentés des autres fonds propres, notamment les émissions de titres participatifs, les émissions d'obligations convertibles en actions et les avances conditionnées ;
- **Logiciel métier** : Toute solution informatique exploitée par la Société de Gestion et d'Intermédiation et ayant un lien direct avec ses activités réglementées. Il s'agit notamment des logiciels de tenue de comptes, de négociation et de conservation ;
- **Modification significative des activités** : Tout changement de stratégie impactant d'au moins 10% la répartition du chiffre d'affaires de la Société de Gestion et d'Intermédiation sur trois (03) exercices sociaux ;
- **ONU** : Organisation des Nations Unies ;
- **Prise ferme** : Contrat selon lequel une ou plusieurs SGI acceptent d'acheter les titres émis par une entité, avant que ceux-ci soient proposés aux autres investisseurs, en vue de leur revente auprès du public ;
- **Ratio de liquidité** : La part des Fonds Propres Nets Règlementaires placée de manière conservatrice en instruments liquides de haute qualité tels que définis par l'article 8 de ladite Instruction ;
- **Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)** : Tout établissement financier ayant reçu la qualité de Société de Gestion et d'Intermédiation, par agrément du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, conformément aux dispositions du Règlement Général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- **Structures Centrales du marché** : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Dépositaire Central / Banque de Règlement ;

- **Système de Contrôle** : Ensemble des règles, méthodes et mesures de contrôle régissant la structure organisationnelle et opérationnelle ainsi que le processus de reporting et de contrôle d'une Société de Gestion et d'Intermédiation ;
- **UEMOA** : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;
- **UMOA** : Union Monétaire Ouest Africaine ;
- **Union** : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ou Union Monétaire Ouest Africaine ;
- **UA** : Union Africaine.

Les termes qui ne sont définis ni dans la présente Instruction, ni dans ses Annexes, auront le sens qui leur est habituellement attribué.

Article 2 : Objet

La présente Instruction a pour objet de fixer :

1. le capital social minimum et les règles prudentielles applicables aux Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) agréées sur le marché financier régional de l'UMOA ;
2. la composition des actifs liquides de haute qualité éligibles au ratio de liquidité des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le marché financier régional de l'UMOA ;
3. les modalités de déclaration, au Conseil Régional par les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées sur le marché financier régional de l'UMOA, des normes prudentielles qui leur sont applicables.

Article 3 : Champ d'application

Sont concernées par la présente instruction, toutes les SGI agréées sur le marché financier régional de l'UMOA ainsi que les sociétés postulant à cette qualité.

CHAPITRE II : CAPITAL SOCIAL MINIMUM ET FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES

Article 4 : Capital social minimum

La Société de Gestion et d'Intermédiation doit disposer d'un capital social minimum de Un milliard (1 000 000 000) de FCFA.

Le capital social minimum est libéré dans son intégralité avant l'agrément de la Société de Gestion et d'Intermédiation par le Conseil Régional.

Article 5 : Fonds propres

Durant son existence, les fonds propres de la Société de Gestion et d'Intermédiation ne peuvent être inférieurs au capital social minimum défini à l'article 4 ci-dessus.

Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers annuels de synthèse, les fonds propres deviennent inférieurs au capital social minimum, la Société de Gestion et d'Intermédiation est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer les fonds propres à concurrence d'une valeur au moins égale au capital social minimum.

Le Conseil Régional peut toutefois fixer des seuils de fonds propres différents selon la situation individuelle de chaque Société de Gestion et d'Intermédiation et en fonction du profil de risque encouru.

Article 6 : Fonds Propres Nets Règlementaires

Les fonds propres nets réglementaires sont constitués de la somme des éléments suivants :

a) Le capital social libéré constitué d'actions ordinaires ;

b) Les primes liées à l'émission des actions visées au point (a) ci-dessus y compris les primes de fusion, primes d'apport ;

c) Les réserves légales, statutaires ou contractuelles, règlementées et facultatives ;

d) Le report à nouveau créditeur ;

e) Le bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non affecté limité au montant net après déduction des charges et dividendes prévisibles ;

f) Les comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés ;

g) Les écarts de réévaluation ;

h) Les provisions réglementées.

Les éléments suivants sont déduits en totalité des fonds propres :

a) Le report à nouveau débiteur : cet élément enregistre les pertes cumulées des exercices antérieurs affectées par l'Assemblée Générale Ordinaire ;

b) La perte intermédiaire ou de fin d'exercice non affectée au report à nouveau par l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes dudit exercice ;

c) Les immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions, à l'exception des logiciels métiers ;

d) Les participations ou les titres détenus dans le capital des autres intervenants agréés, nets des provisions pour dépréciation, à l'exception des participations détenues dans celui des Structures Centrales du marché ;

e) Les participations croisées ou les titres détenus dans le capital des sociétés actionnaires de l'intervenant agréé, nets des provisions pour dépréciation ;

f) Les prêts aux dirigeants.

Article 7 : Calcul de fonds propres nets réglementaires à constituer

Les SGI doivent disposer à tout moment de Fonds Propres Nets Règlementaires (FPNR) dont le montant minimum est défini comme étant le plus élevé des montants suivants :

a) Le capital social minimum requis ;

b) La somme de :

- 25 % des charges de structure fixes (CS) mesurées sur la base de l'exercice précédent,
- 0,04 % du montant des actifs en conservation pour compte de tiers constaté à la clôture de l'exercice précédent,
- 0,05 % du montant des placements sur le marché primaire mesuré sur la base de l'exercice précédent,
- 0,05 % du montant des prises fermes mesuré sur la base de l'exercice précédent, et
- 0,5 % de la valeur nette d'inventaire des OPCVM pour lesquels la SGI est dépositaire, constatée à la clôture de l'exercice précédent.

Le mode de calcul des charges de structure, qui correspondent aux charges non directement liées au volume d'activité, est défini dans le modèle de déclarations prudentielles Etat Mod-200 en annexe.

Indépendamment des frais de publicité refacturés aux clients dans le cadre des opérations de marché, les services extérieurs entrant dans le calcul des charges de structure doivent comprendre des frais de promotion des activités directement supportés par la SGI correspondant au moins à 5 % du chiffre d'affaires de l'année écoulée ou du chiffre d'affaires prévisionnel de la première année d'exploitation.

Si le CREPMF considère que les activités d'une SGI ont subi une modification significative, il peut exiger que la SGI soit soumise à une exigence de fonds propres nets règlementaires, visée au présent article, différente.

Pour les sociétés postulant à la qualité de SGI, les charges de structure fixes (CS) sont mesurées sur la base des projections de la première année d'exploitation.

Article 8 : Obligation d'information du CREPMF

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation informent le Conseil Régional dès qu'elles ont connaissance du fait qu'elles ne satisfont plus aux exigences de Fonds Propres Nets Réglementaires applicables au titre de l'Article 7.

Lorsque la SGI constate que ses fonds propres sont inférieurs au montant requis au 1er paragraphe de l'article 7, elle en informe le CREPMF dès le premier jour ouvrable qui suit cette constatation et régularise sa situation dans un délai fixé par une Circulaire du Conseil Régional, lorsque le déséquilibre découle des opérations. Dans le cas contraire, la société doit régulariser sa situation au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la norme n'a plus été respectée.

CHAPITRE III : LIQUIDITÉ ET PLACEMENT DES FONDS PROPRES

Article 9 : Placement des fonds propres

La SGI place ses Fonds Propres Nets Règlementaires correspondant au moins à 25 % des charges de structure fixes (CS) mesurées sur la base de l'exercice de l'année précédente, de manière conservatrice, en instruments liquides de haute qualité, non grevés, peu sujets à des variations de valorisation et mobilisables dans un délai de 48 heures sans risque de perte en capital. Ce ratio est défini comme le ratio de liquidité. Elle vérifie l'adéquation des Fonds Propres Nets Règlementaires liquides et mobilisables en procédant à une réévaluation quotidienne aux prix du marché ou par référence à un marché liquide et représentatif.

En période de tension, conduisant au non-respect temporaire du ratio de liquidité énoncé au premier paragraphe du présent article, la SGI en informe le CREPMF dans la journée ouvrée qui suit.

Le montant global des concours (engagements par signature inclus) pouvant être consenti par une SGI aux personnes participant à sa direction, son administration, sa gérance, son contrôle ou son fonctionnement ne doit pas dépasser 20 % de ses Fonds Propres Nets Règlementaires. Aussi, chaque concours doit-il être assorti de sûretés couvrant la totalité de l'exposition.

Les personnes participant à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement incluent également, sur base consolidée, toutes les filiales de la SGI, les sociétés affiliées et toute partie (y compris ses structures ad hoc) sur laquelle la SGI exerce un contrôle.

Article 10 : Division des risques dans le placement des FPNR

La SGI surveille la valorisation des positions nettes prises sur les différentes valeurs relevant d'un même émetteur ou de plusieurs émetteurs appartenant au même groupe afin de s'assurer qu'aucune ne dépasse 15% des placements effectués au titre des fonds propres nets règlementaires exigés en application de l'article 7.

Ce pourcentage est relevé à 25 % en ce qui concerne les valeurs émises ou garanties par les États de l'UMOA.

Article 11 : Couverture des risques : Levier autorisé

Les opérations pour compte propre de la SGI peuvent être financées à hauteur d'une fois maximum le total des fonds propres nets règlementaires tels que définis à l'article 6, ce qui correspond à une valeur de levier égale à 1 (un).

CHAPITRE IV : COMPOSITION DES ACTIFS LIQUIDES

Article 12 : Composante des actifs liquides

Les actifs liquides de haute qualité éligibles au ratio de liquidité sont classés en actifs liquides de niveau 1 et en actifs liquides de niveau 2.

Article 13 : Actifs liquides de niveau 1

Les actifs liquides de niveau 1 sont constitués de la valeur de marché des actifs ci-après auxquels aucune décote n'est appliquée :

a) l'encaisse de la Société de Gestion et d'Intermédiation ;

b) les titres des États de l'UMOA et leurs démembrements libellés et financés en FCFA ;

c) les titres émis ou garantis par des États, des Banques Centrales, l'UEMOA, la CEDEAO, l'UA, le FGD-UMOA, l'ONU, la BRI, le FMI, l'UE et les Banques Multilatérales de Développement (BMD), remplissant les conditions ci-après :

- être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration ;
- avoir fait la preuve qu'ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions ;

d) les dépôts bancaires et titres de créances négociables avec une maturité inférieure à 366 jours ;

e) les lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose la SGI.

Article 14 : Actifs liquides de niveau 2

Les actifs de niveau 2 ne peuvent représenter plus de 40% du total des actifs liquides détenus et comportent deux catégories.

Les actifs de niveau 2A sont constitués de la valeur de marché des actifs ci-après :

a) les titres de dette d'entreprises notés au moins AA- à long terme par une Agence de notation remplissant les conditions ci-après :

- être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration ;
- avoir fait la preuve qu'ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions ;

b) les titres de dette d'entreprises cotés à la BRVM et garantis par un garant reconnu par le CREPMF.

Les actifs liquides de niveau 2B qui ne peuvent représenter plus de 15 % des actifs liquides détenus sont constitués de la valeur de marché des actifs ci-après :

a) les titres de dette d'entités non financières notés entre BBB- et A+ à long terme par une Agence de notation reconnue, remplissant les conditions ci-après :
   - être négociés sur des marchés au comptant ou de pensions importants, profonds et actifs, caractérisés par un faible niveau de concentration ;
   - avoir fait la preuve qu'ils constituent une source fiable de liquidité sur les marchés (vente ferme ou pension), même en période de tensions ;
   - ne pas être émis par une entreprise du secteur financier ni par une entité affiliée d'un établissement de ce secteur ;

b) les titres de dette d'entreprises, cotés à la BRVM ;

c) les actions ordinaires d'entreprises négociées à la BRVM ;

d) les actions ou parts d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).

TITRE II : SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DÉCLARATIONS PRUDENTIELLES

CHAPITRE V : SYSTÈME DE CONTRÔLE

Article 15 : Mise en place d'un système de contrôle

Toute Société de Gestion et d'Intermédiation agréée par le CREPMF est tenue de mettre en place un dispositif de gouvernance et une organisation qui assurent une gestion saine, efficace et prudente de l'entreprise. Elle se dote d'un système de contrôle décrit dans une charte du contrôle interne qui précise les moyens et l'organisation destinés à assurer la fiabilité de son fonctionnement et l'intégrité des informations sur lesquelles ledit système de contrôle repose.

Article 16 : Organisation du système de contrôle

La gouvernance d'entreprise des SGI intègre un Système de Contrôle adapté à la nature des risques des activités qu'elles exercent et s'appuyant sur la responsabilité des organes de direction, la séparation des fonctions, la prévention des conflits d'intérêts et la conformité des opérations avec les dispositions législatives et réglementaires.

Une instruction du CREPMF définit les règles de fonctionnement du système de contrôle.

Le respect des exigences définies dans le présent dispositif doit faire l'objet d'un contrôle régulier visant à s'assurer qu'elles sont respectées et intégrées aux programmes de travail des unités concernées.

CHAPITRE VI : ÉTATS ET MODÈLES DE DÉCLARATIONS PRUDENTIELLES

Article 17 : États de déclarations prudentielles

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation agréées doivent transmettre au Conseil Régional les déclarations prudentielles intermédiaires et annuelles ci-après, suivant les modèles joints en annexe de la présente Instruction :

- Etat Mod - 100 - Calcul des Fonds Propres Règlementaires Nets ;
- Etat Mod - 200 - Calcul des charges de structure ;
- Etat Mod - 300 - Exigences de fonds propres ;
- Etat Mod - 400 - Composition des actifs liquides ;
- Etat Mod - 500 - Couverture des charges de structure ;
- Etat Mod - 600 - Levier d'endettement ;
- Etat Mod - 700 - Limite d'exposition.

Article 18 : Déclarations prudentielles intermédiaires

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation communiquent au Conseil Régional, au plus tard un (1) mois après la fin du premier semestre, les déclarations prudentielles intermédiaires définies à l'article 17 de la présente Instruction, attestées par leurs Commissaires aux Comptes.

Article 19 : Déclarations prudentielles annuelles

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation communiquent au Secrétariat Général du Conseil Régional, au plus tard un (1) mois après la fin de l'année, les déclarations prudentielles annuelles provisoires définies à l'article 17 de la présente Instruction.

Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation communiquent au Conseil Régional, au plus tard un (1) mois après l'arrêté des comptes de l'exercice écoulé, les déclarations prudentielles annuelles définies à l'article 17 de la présente Instruction, attestées par leurs Commissaires aux Comptes.

CHAPITRE VII : PÉNALITÉS ET SANCTIONS

Article 20 : Pénalités

Le défaut de transmission des déclarations prudentielles donne lieu à l'application d'une pénalité. Le taux de cette pénalité est fixé à trente mille (30 000) FCFA par jour de retard de transmission de l'état de déclaration au Secrétariat Général du Conseil Régional.

Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires de retard, la SGI est passible de sanctions, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur sur le marché financier régional de l'UMOA.

Article 21 : Sanctions

Tout manquement aux règles prudentielles, non régularisé dans un délai de six (06) mois à compter de sa date de constatation, est passible de sanctions pécuniaires, administratives et disciplinaires pouvant aller jusqu'au retrait d'agrément.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22 : Dispositions transitoires

Les SGI agréées avant la date de prise d'effet de la présente Instruction disposent d'un délai maximum d'une (01) année à compter de sa date d'entrée en vigueur pour se conformer aux dispositions de la présente Instruction.

Les nouveaux acteurs sollicitant l'agrément pour l'exercice de l'activité de SGI devront s'y conformer, dès la date de prise d'effet de cette Instruction.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Publication et date d'entrée en vigueur

La présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er janvier 2022. Elle sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 08 NOV 2021

Pour le Conseil Régional,
Le Président

Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
Le Président
01 B.P. 1878
ABIDJAN 01

Badanam PATOKI

ANNEXE : MODELES DE DECLARATIONS PRUDENTIELLES (REVISEES)

Etat Mod - 100 - CALCUL DES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES NETS

En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
A100	**A - Fonds propres règlementaires bruts (A101+ A102+A103+A104+A105+A106+ A107+A108)**		
A 101	Capital social		
A 102	Primes liées au capital		
A 103	Réserves		
A104	Report à nouveau créditeur		
A105	Bénéfice net comptable hors dividendes		
A106	Comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés		
A107	Écarts de réévaluation		
A108	Provisions réglementées		
A109	**B - Déductions (A110+A111+A112+A113+A114+A115)**		
A110	Report à nouveau débiteur		
A111	Perte de l'exercice en instance d'approbation ou d'affectation		
A112	Participations ou titres détenus dans le capital des autres intervenants agréés, nets des provisions pour dépréciation, à l'exception des participations détenues dans celui des Structures Centrales du marché		
A113	Participations croisées ou titres détenus dans le capital des sociétés actionnaires de l'intervenant agréé, nets des provisions pour dépréciation		
A114	Prêts aux dirigeants		
A115	Immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions, à l'exception des logiciels métiers		
A116	**C- FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES NETS (A - B)**		

Etat Mod - 200 - CALCUL DES CHARGES DE STRUCTURE

En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
B100	**A - Charges de structure nettes (B101+B102+B103+B104+B105)**		
B 101	Achats		
B 102	Transport		
B 103	Services extérieurs		
	• Dont frais de promotion directement supportés par la SGI et correspondant à au moins 5% du chiffre d'affaires de l'année écoulée ou du chiffre d'affaires prévisionnel de la première année d'exploitation		
B104	Impôts et taxes		
B105	Charges de personnel		
B106	**B - Déductions (B107+B108+B109+B110)**		
B107	Rémunérations d'intermédiaires et de conseils liées à l'activité de gestion et d'intermédiation		
B108	Participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat		
B109	Autres rémunérations variables de nature discrétionnaire		
B110	Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires		
B111	**C- CHARGES DE STRUCTURE NETTES (A - B)**		

Etat Mod - 300 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES

En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
C100	Capital minimum		
C101	Charges de structure nettes (Etat Mod- 200 - B111)		
C102	Montant de la conservation de valeurs mobilières pour compte de tiers à la clôture de l'exercice		
C103	Montant des placements sur le marché primaire mesuré sur la base de l'exercice précédent		
C104	Montant des prises fermes mesuré sur la base de l'exercice précédent		
C105	Valeur nette d'inventaire des OPCVM pour lesquels la SGI est dépositaire, constatée à la clôture de l'exercice précédent		
C106	Cumul (25% ligne C101 + 0,04 % ligne C102 + 0,05 ligne C103 + 0,05 ligne 104 + 0,5% ligne C105)		
C107	**A - Exigence minimum de fonds propres nets règlementaires : le plus élevé entre la ligne C100 et la ligne C106)**		
C108	**B - Fonds propres règlementaires nets (Etat Mod 100 - ligne A118)**		
C109	**C - EXCEDENT (+) ou INSUFFISANCE (-) DE FONDS PROPRES NETS REGLEMENTAIRES (B-A)**		

Etat Mod - 400 - COMPOSITION DES ACTIFS LIQUIDES

En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
D100	**A - Actifs liquides de niveau 1 (D101+D102+D103+D104+D105)**		
D101	Encaisse		
D102	Titres des États de l'UMOA et de leurs démembrements		
D103	Titres émis ou garantis par des États ou des organisations assimilées remplissant certaines conditions		
D104	Dépôts bancaires et titres de créances négociables avec une maturité inférieure à 366 jours		
D105	Lignes de crédit confirmées mais pas encore financées		
D106	**B- Actifs liquides de niveau 2 (C+D)**		
D107	**C- Actifs liquides de niveau 2A (D108+D109)**		
D108	Titres de dette d'entreprises, notés au moins AA- à long terme		
D109	Titres de dette d'entreprises, cotés à la BRVM et garantis par un garant reconnu par le CREPMF		
D110	**D- Actifs liquides de niveau 2B (D111+D112+D113+D114)**		
D111	Titres de dette d'entités notés entre BBB- et A+ à long terme		
D112	Titres de dette d'entreprises, cotés à la BRVM		
D113	Actions ordinaires d'entreprises négociées à la BRVM		
D114	**Action ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)**		
D115	**E - TOTAL ACTIFS LIQUIDES (A+B)**		
D116	**F - POURCENTAGE DES ACTIFS LIQUIDES DE NIVEAU 2 (B/E)** **Limite règlementaire : F >40%**		
D117	**G - POURCENTAGE DES ACTIFS DE NIVEAU 2B (D/E)** **Limite règlementaire : G >15%**		

Etat Mod - 500 - COUVERTURE DES CHARGES DE STRUCTURE

En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
E100	A - Total actifs liquides (Etat Mod- 400 - D115)		
E101	B - Charges de structure nettes (Etat Mod- 200 - B111)		
E102	C - Coussin de liquidité minimal à constituer (25% ligne Etat Mod- 200 - B111)		
E104	D - EXCEDENT (+) INSUFFISANCE (-) d'actifs liquides (A- C)		

Etat Mod - 600 - LEVIER D'ENDETTEMENT
En pourcentage

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
F100	**A - Positions pour compte propre (F101+F102+F103+F104)**		
F101	Titres d'État et assimilés		
F102	Titres de dettes		
F103	Actions d'entreprises et assimilés		
F104	Actions ou parts d'Organismes de Placement Collectif		
F105	**B - Fonds propres règlementaires (Etat Mod 100 - ligne A116)**		
F106	**C - RATIO DE LEVIER (B/A) Limite règlementaire : C>=1**		

Etat Mod - 700 - LIMITE D'EXPOSITION
En milliers de FCFA

Code	Nom de la SGI	Montant N	Montant N-1
G100	A - Fonds propres nets règlementaires exigés à l'article 7 de la présente Instruction (Etat Mod 300 - ligne C107)		
G101	B - Limite d'exposition sur les États de l'UMOA (A*25%)		
G102	C - Limite d'exposition sur autres émetteurs et émetteurs d'un même groupe (A*15%)		

Code	Nom de la SGI	Groupe d'appartenance	Montant
Hors codification	Liste des émetteurs (et expositions correspondantes) pour lesquels on constate que l'exposition au groupe d'appartenance dépasse la limite de 25% des fonds propres nets règlementaires exigés (États de l'UMOA) - - -		
G103	**D - Total expositions supérieures à la limite de 25% des fonds propres nets règlementaires exigés (G101)**		
Hors codification	Liste des émetteurs (et expositions correspondantes) pour lesquels on constate que l'exposition au groupe d'appartenance dépasse la limite de 15% des fonds propres nets règlementaires exigés - -		
G104	**E - Total expositions supérieures à la limite de 15% des fonds propres nets règlementaires exigés (G102)**		
G105	**F - DEPASSEMENT DE LA LIMITE D'EXPOSITIONS SUR UN EMETTEUR (D-B) +(E-C)** **A renseigner seulement si D ou E sont positifs**		

Crowe

C C M - Audit & Conseil
Cabinet Christian Marmignon
RSM Correspondent

Uniconseil
Cocody Angré - 7eme Tranche
Rue L 173, Lot n° 2849, Ilot n° 237
01 BP 5552 Abidjan 01
Téléphone : 27 22 59 94 90

Angle Rue des Jardins 2
Avenue Boga Doudou
01 BP 659 Abidjan 01
Téléphone : 27 22 41 85 64

ATTESTATION D'EXECUTION DE LA MISSION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

BERNABE COTE D'IVOIRE S.A. CC N° 01 00 758 E

Exercice clos le 31 décembre 2022
Numéro d'ordre (CCM-Audit & Conseil) : CCM/ChM/VISAco-CAC/2022-003
Numéro d'ordre (Uniconseil) : 22-032

Destinataire : Monsieur ABDUL HUSSEIN BEYDOUN, Président Directeur Général,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de l'entité BERNABE CI S.A., nous avons établi la présente attestation conformément aux dispositions de l'arrêté n° 210/MBPE/DGI du 14 avril 2017 portant définition et modalités de la mission de délivrance du visa des états financiers annuels de synthèse et instituant l'attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes.

Les états financiers joints à notre rapport de Commissaires aux Comptes se caractérisent par les chiffres clés suivants, en F.CFA :

LIBELLES	MONTANTS
Total Bilan	**54 651 816 827**
Capitaux propres	**18 814 689 891**
Résultat Net (Bénéfice)	**1 808 580 538**
Chiffre d'Affaires	**51 384 439 720**
Total Produits	**53 739 931 276**

La présente attestation a pour unique but d'indiquer que nous avons effectué notre mission de commissariat aux comptes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle n'a pas vocation à tenir lieu de rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers annuels.

En exécution de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons émis nos rapports de fin de mission, rapport général et rapport spécial en date du 5 mai 2023.

La présente attestation est établie à votre attention dans le cadre susmentionné et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins.

Fait à ABIDJAN, le 2 juin 2023

Les Commissaires aux Comptes

UNICONSEIL
(N° d'inscription au Tableau de l'Ordre : 95.0011.2.25.L)

Uniconseil
Société d'expertise comptable
01 B. P. 5552 Abidjan 01
Tel : 27 22 59 94 90 - Fax : 27 22 59 94 99
Email : uniconseil@aviso.ci

TIEMELE-YAO Dité
Expert-Comptable Diplômé
(N° d'inscription au Tableau de l'Ordre : 94.0015.1.12.L)

CCM AUDIT & CONSEIL
(N° d'inscription au Tableau de l'Ordre : 14.0080.2.21.L)

Christian MARMIGNON
Expert-Comptable Diplômé
(N° d'inscription au Tableau de l'Ordre : 94.0039.1.13.L)

CCM Audit & Conseil
RSM Correspondent
Angle Rue des Jardins / Avenue Boga Doudou
01 B.P 659 ABIDJAN 01
Tél: +225 27 22 41 85 64

En deux exemplaires originaux

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31/12/2022

Société Anonyme avec conseil d'administration au capital de 1.656.000.000 F.CFA

Siège social : 99, boulevard de Marseille Zone 3

01 BP 1867 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : ABJ-62-D-758 - C.C. N° 0100758 E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

ACTIF	2022	2021
Immobilisations incorporelles	328	427
Immobilisations corporelles	7 484	8 044
Immobilisations financières	77	84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**7 889**	**8 555**
Actif circulant HAO	-	-
Stocks et encours	29 576	25 408
Créances et emplois assimilés	13 991	10 846
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**43 566**	**36 254**
Titres de placement	-	-
Valeurs à encaisser	629	381
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	2 567	769
TOTAL TRESORERIE ACTIF	**3 196**	**1 150**
Ecart de conversion -Actif	1	-
TOTAL GENERAL	**54 652**	**45 959**
PASSIF	**2022**	**2021**
Capital	1 656	1 656
Primes et réserves	15 344	13 746
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	**1 809**	**1 598**
Autres capitaux propres	6	9
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**18 815**	**17 009**
Emprunts et dettes financières diverses	1 477	1 333
Provisions pour risques et charges	771	515
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	**2 248**	**1 848**
TOTAL RESSOURCES STABLES	**21 063**	**18 858**
Dettes circulantes HAO	-	-
Clients, avances reçues	794	942
Fournisseurs d'exploitation	14 471	14 609
Dettes fiscales et sociales	2 418	2 175
Autres dettes	96	230
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**17 779**	**17 956**
Banques, crédits d'escompte	-	-
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	15 740	9 145
TOTAL TRESORERIE PASSIF	**15 740**	**9 145**
Ecat de convertion-Passif	**69**	**-**
TOTAL GENERAL	**54 652**	**45 959**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)	2022	2021
CHIFFRE D'AFFAIRES	**51 384**	**44 428**
+Production immobilisée	110	83
+Autres produits	1 359	1 472
+Transferts de charges d'exploitation	330	360
-Achats de marchandises	36 860	31 871
-Autres charges externes	7 618	6 491
VALEUR AJOUTEE	**8 705**	**7 981**
-Charges de personnel	4 268	4 162
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 437**	**3 819**
+Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	502	483
-Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1 922	1 645
RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 017**	**2 657**
+Revenus financiers et assimilés	41	1
+Reprises de provisions et dépréciations financières	-	-
-Frais financiers et charges assimilées	615	472
-Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	-
RESULTAT FINANCIER	**(574)**	**(471)**
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	**2 443**	**2 186**
+Produits des cessions d'immobilisations	10	6
+Autres produits HAO	3	3
-Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	1	0
-Autres charges HAO	-	-
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	**12**	**9**
-Participation des travailleurs	-	-
-Impôts sur le résultat	647	596
RESULTAT NET	**1 809**	**1 598**

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2022 (en millions de francs CFA)

	2022	2021
Trésorerie au 1er Janvier	**(7 995)**	**(8 354)**
Trésorerie actif (N-1) -Trésorerie passif (N-1)	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	-	-
+Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)	3 520	2 833
- Actif circulant HAO	-	-
- Variation des stocks	(4 168)	(3 430)
- Variation des créances	(3 145)	(937)
+ Variation du passif circulant	(177)	3 610
Variation du BF lié aux activités opérationnelle		
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	**(3 969)**	**2 076**
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	24	3
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	718	439
- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	9	5
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	10	6
+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	16	3
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements	**(725)**	**(437)**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
+ Augmentations de capital par apports nouveaux	-	-
+ Subventions d'investissement reçues	-	-
- Prélèvements sur le capital	-	-
- Dividendes versés	-	-
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres	**-**	**-**
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	-	-
+ Emprunts	1 500	-
+ Autres dettes financières	0	-
- Remboursements des emprunts et autres dettes financières	1 356	1 280
Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers	**144**	**(1 280)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	**144**	**(1 280)**
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	**(4 550)**	**359**
Trésorerie nette au 31 décembre	**(12 545)**	**(7 995)**
Contrôle Trésorerie actif N - Trésorerie passif N - 1	**-**	**-**

DÉCISION D'AFFECTATION DE RESULTAT

de l'exercice clos au 31 décembre 2022
(en millions de Francs CFA)

Des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 certifiés par les Commissaires aux Comptes, il ressort :

Bénéfice net Exercice 2022 :	**1 809**	**FCFA**
Report à nouveau antérieur :	**12 546**	
Bénéfice distribuable:	**14 354**	
Total dividendes brut distribués	**1 104**	
Solde au Report à Nouveau	**13 250**	

Ces états ont été approuvés lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du Jeudi 08 Juin 2023.

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE ANNEE 2023

Tableau d'activité et de résultats du 01 Janvier 2023 au 31 mars 2023

MCFA	Janv-Mars 2023 (1)	Janv-Mars 2022 (2)	Variation 2023 - 2022	
			% (3)=(((1)-(2)-1*100)	Ecart (4)=(1)-(2)
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 539,7	4 548,7	-0,2%	*-9,0*
RESULTAT D'EXPLOITATION	786,6	365,3	115,3%	421,3
RESULTAT NET COMPTABLE	**587,6**	**255,7**	**129,8%**	**331,9**

Commentaires de la Direction de la Société

L'activité du premier trimestre 2023 enregistre un chiffre d'affaires quasi identique à celui de 2022 à la même période. Il s'établit à 4 539,7 millions de francs CFA au même niveau que celui du premier trimestre 2022 qui était de 4 548,7 millions de francs CFA.

En revanche, le résultat d'exploitation et le résultat net s'améliorent respectivement de 115% et 130% comparé à ceux de 2022, en raison notamment de la baisse des provisions des stocks liées aux fluctuations des cours des matières premières au premier trimestre 2023.

L'on note toutefois un rééquilibrage à la hausse de ces provisions sur le 2ème trimestre.

Le résultat net comptable s'établit à 587,6 millions de franc CFA à fin mars 2023.

20 juillet 2023

CALENDRIER DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

ANNEE : 2023

Titres	Montant du dividende net par action en FCFA	Numéro de l'Avis	Date de publication de l'Avis au BOC	Ex-dividende	Date de paiement du dividende
				T-2	T
BOA COTE D'IVOIRE	540	053-2023 BRVMDG	11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
BOA BURKINA FASO	577	054-2023 BRVMDG	11/04/2023	03/05/2023	05/05/2023
SONATEL SENEGAL	1 500	059-2023 BRVMDG	19/04/2023	15/05/2023	17/05/2023
BOA NIGER	613,80	055-2023 BRVMDG	11/04/2023	23/05/2023	25/05/2023
BOA BENIN	627	064-2023 BRVMDG	20/04/2023	23/05/2023	25/05/2023
ECOBANK CI	549	081-2023 BRVMDG	12/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
SOCIETE GENERALE CI	1 112,43	077-2023 BRVMDG	05/05/2023	26/05/2023	31/05/2023
BOA SENEGAL	187,5	056-2023 BRVMDG	11/04/2023	30/05/2023	01/06/2023
Ecobank Transnational Incorporated TG	0,6048	092-2023 BRVMDG	24/05/2023	06/06/2023	08/06/2023
ORANGE COTE D'IVOIRE	752,76	101-2023 BRVMDG	31/05/2023	13/06/2023	15/06/2023
ONATEL BF	287,8799	110-2023 BRVMDG	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023
CORIS BANK INTERNATIONAL BF	525	107-2023 BRVMDG	12/06/2023	04/07/2023	06/07/2023
NSIA BANQUE CI	363,6	123-2023 BRVMDG	22/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
TOTAL SENEGAL	241,01	122-2023 BRVMDG	21/06/2023	11/07/2023	13/07/2023
SOGB CI	558	132-2023 BRVMDG	03/07/2023	13/07/2023	17/07/2023
PALM CI	1213,632	124-2023 BRVMDG	22/06/2023	17/07/2023	19/07/2023
BERNABE CI	150	139-2023 BRVMDG	10/07/2023	20/07/2023	24/07/2023
SITAB CI	551	145-2023 BRVMDG	13/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
CIE CI	157,5	136-2023 BRVMDG	06/07/2023	27/07/2023	31/07/2023
BICI CI	401,40	146-2023 BRVMDG	14/07/2023	27/07/2023	31/07/2023
SICABLE CI	69	152-2023 BRVMDG	19/07/2023	31/07/2023	02/08/2023
NESTLE CI	728,1	148-2023 BRVMDG	17/07/2023	03/08/2023	08/08/2023
SIB CI	495	153-2023 BRVMDG	20/07/2023	09/08/2023	11/08/2023
SERVAIR ABIDJAN CI	92	149-2023 BRVMDG	17/07/2023	29/08/2023	31/08/2023
SMB CI	720	154-2023 BRVMDG	20/07/2023	29/08/2023	31/08/2023

BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

mardi 1 août 2023

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
									Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 171,92	28/07/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 788,63	28/07/2023	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 301,41	28/07/2023	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 996,10	28/07/2023	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,73	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 357,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 315,13	28/07/2023	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 284,23	28/07/2023	ND	ND	11/03/19	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 135,13	27/07/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 030,90	27/07/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	7 645,28	27/07/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 260,45	27/07/2023	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 367,41	27/07/2023	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 638,34	27/07/2023	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	03/07/2023	ND	04/07/2023			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 894,23	04/07/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	03/07/2023	ND	04/07/2023			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 449,62	27/07/2023	ND	ND	Fev.2010	-	-
		FCP Treso Monea	OCT	25 000 000	37 909 620,71	27/07/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 011,20	28/07/2023	1 010,42	31/07/2023	25/07/14	1,04%	-0,08%
		FCP AL BARAKA	A	1000	1 056,71	28/07/2023	1 060,49	31/07/2023	01/03/17	6,05%	0,36%
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 167,55	28/07/2023	1 167,57	31/07/2023	25/01/18	16,76%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 209 132,60	28/07/2023	1 210 351,53	31/07/2023	06/07/14	21,04%	0,10%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 547,60	28/07/2023	1 547,48	31/07/2023	29/03/13	54,75%	-0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 354,00	28/07/2023	1 360,38	31/07/2023	29/03/13	36,04%	0,47%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	1 906,56	28/07/2023	1 914,27	31/07/2023	27/06/09	91,43%	0,40%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1000	1 569,54	28/07/2023	1 568,64	31/07/2023	29/03/13	56,86%	-0,06%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 110,10	28/07/2023	12 098,40	31/07/2023	01/10/17	20,98%	-0,097%
		FCP BNDE VALEURS	A	1000	1 155,64	28/07/2023	1 155,18	31/07/2023	02/09/16	15,52%	-0,040%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	6 835,21	28/07/2023	6 862,30	31/07/2023	11/11/2014	37,25%	0,40%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 529,63	28/07/2023	5 530,97	31/07/2023	22/11/2019	10,62%	0,02%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 200,22	28/07/2023	7 222,48	31/07/2023	11/11/2014	44,45%	0,31%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 583,72	30/06/2023	ND	ND	03/12/2018	-	-
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	5 827,77	30/06/2023	ND	ND	08/03/2019	-	-
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	5 461,17	30/06/2023	ND	ND	03/09/2021	-	-
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	984 278,99	30/06/2023	ND	ND	30/09/2021	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	15 668,73	27/07/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 444,27	27/07/2023	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 330,95	27/07/2023	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	1 732,00	10/07/2023	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 005,00	10/07/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 025,00	10/07/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 853 448,00	10/07/2023	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 148,00	10/07/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 215,00	10/07/2023	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 544,00	10/07/2023	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 306,33	28/07/2023	ND	ND	28/10/2016	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 243 393,78	28/07/2023	ND	ND	01/12/2003	-	-
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	12 355,74	28/07/2023	ND	ND	08/07/2020	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 673,78	28/07/2023	ND	ND	28/04/2021	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 862,12	28/07/2023	ND	ND	11/03/2020	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	14 604,75	28/07/2023	ND	ND	28/10/2016	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	30 127 440,78	28/07/2023	30 388 209,38	31/07/2023	27/09/2017	21,55%	0,87%
	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE PROSPERITE	D	5 000	5 674,00	19/06/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-
	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 004,67	28/07/2023	6 012,36	31/07/2023	01/10/2019	20,25%	0,13%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	14 857,88	28/07/2023	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	11 689,48	28/07/2023	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	10 770,05	28/07/2023	ND	ND	16/03/2021	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	5 835,21	27/07/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 295,08	27/07/2023	ND	ND	28/08/2017	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 243,43	26/07/2023	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	4 591,03	05/05/2023	5 062,52	30/06/2023	22/05/2013	1,25%	10,27%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 420,68	05/05/2023	7 065,16	30/06/2023	18/12/2009	182,61%	10,04%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	12 227,57	13/04/2023	12 210,97	20/04/2023	13/12/2017	22,11%	-0,14%
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	13 476,73	13/04/2023	13 453,92	20/04/2023	13/12/2017	34,54%	-0,17%
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	12 741,04	13/04/2023	12 741,94	20/04/2023	13/12/2017	27,42%	0,01%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	30 389,99	14/07/2023	30 612,00	21/07/2023	Dec. 2012	22,45%	0,73%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 557,43	14/07/2023	12 570,79	21/07/2023	Mars. 2017	25,71%	0,11%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	111 503,83	11/07/2023	111 620,71	18/07/2023	Mai. 2021	11,62%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	12 318,97	14/07/2023	12 436,35	21/07/2023	Juil. 2017	24,36%	0,95%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	34 697 679,90	14/07/2023	34 735 729,07	21/07/2023	Dec. 2017	38,94%	0,11%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 109,17	23/06/2023	4 207,41	30/06/2023	16/12/2019	-15,85%	2,39%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	7 423,86	21/07/2023	7 583,77	28/07/2023	19/02/2004	658,38%	2,15%
	IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 846,93	20/07/2023	1 851,86	27/07/2023	16/02/2014	85,19%	0,27%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 540,73	19/07/2023	1 547,65	26/07/2023	25/02/2014	54,76%	0,45%
	CGF BOURSE	FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 133,13	20/07/2023	1 133,02	27/07/2023	20/03/2019	13,30%	-0,01%
	CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 130,03	19/07/2023	1 130,23	26/07/2023	20/03/2019	13,02%	0,02%
	CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 097,31	17/07/2023	1 097,53	24/07/2023	20/03/2019	9,75%	0,02%
	CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
	CGF BOURSE	FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 177,49	25/07/2023	1 174,96	01/08/2023	26/03/2019	17,50%	-0,21%
	CGF BOURSE	FCP DIASPORA	D	1 000	1 180,96	25/07/2023	1 181,71	01/08/2023	19/03/2019	18,17%	0,06%
	CGF BOURSE	FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	128 470,37	24/07/2023	128 488,08	31/07/2023	01/01/2018	28,49%	0,01%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 219,57	25/07/2023	1 217,29	01/08/2023	04/10/2016	21,73%	-0,19%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	7 595,00	12/07/2023	7 611,00	19/07/2023	19/09/2007	52,22%	0,21%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 313,00	12/07/2023	20 320,00	19/07/2023	01/01/2018	1,60%	0,03%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	1 632 477,00	12/07/2023	1 633 540,00	19/07/2023	10/10/2007	63,35%	0,07%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	3 816,00	12/07/2023	3 832,00	19/07/2023	20/04/2016	-23,36%	0,42%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	29 188,66	19/07/2023	29 257,72	26/07/2023	03/09/2012	192,58%	0,24%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	114 326,32	19/07/2023	114 483,83	26/07/2023	01/07/2018	14,484%	0,138%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	13393,36	07/07/2023	13402,22	14/07/2023	13/07/2012	34,02%	0,07%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	13509,49	07/07/2023	13519,25	14/07/2023	30/08/2013	35,19%	0,07%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	15045,76	07/07/2023	15055,62	14/07/2023	30/08/2013	50,56%	0,07%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	13834,01	07/07/2023	13879,9	14/07/2023	21/05/2015	38,80%	0,33%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	15551,53	07/07/2023	15603,39	14/07/2023	21/05/2015	56,03%	0,33%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	14148,48	07/07/2023	14158,14	14/07/2023	21/01/2016	41,58%	0,07%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	14388,45	07/07/2023	14 399,39	14/07/2023	21/01/2016	43,99%	0,08%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE CNRA	D	2 500	3 248,90	28/04/2023	3 263,98	30/06/2023	06/06/2014	30,56%	0,46%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	4 001,22	28/04/2023	4 198,14	30/06/2023	06/06/2014	67,93%	4,92%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 641,37	28/04/2023	1 890,07	28/04/2023	22/05/2013	89,01%	15,15%

OPCVM : Oreanisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
ND: Non Disponible
Catéeories:
A: actions
OCT: obligations à court terme
OMLT: oblieations à moven et lone terme
C: contractuels
D: diversifiés