

## **PROJET DE RESOLUTIONS**

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA BANK OF AFRICA-MALI DU 08 AVRIL 2017**

---

#### **PREMIERE RESOLUTION**

**L'Assemblée Générale Ordinaire**, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2016, les approuve dans toutes leurs parties et approuve les comptes et le bilan de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cet exercice 2016 se solde donc par un bénéfice de **9 403 125 523 F CFA**, après dotations aux amortissements de **2 732 087 730 F CFA** et paiement de l'impôt sur les bénéfices de **770 585 735 CFA**.

En outre, l'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 45 de la loi du 27 juillet 1990 et à l'article 440 de l'Acte Uniforme de l'OHADA, approuve sans réserve ledit rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus à tous les membres du Conseil d'Administration pour leur gestion et pour les actes accomplis par eux au cours de l'exercice 2016.

Elle donne également quitus aux Commissaires aux comptes pour l'exécution de leur mandat au cours du même exercice.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Selon les propositions du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve l'affectation comme suit du bénéfice net :

Résultat de l'exercice	9 403 125 523	
Réserve légale (15% du résultat net)		1 410 468 828
Dotation au Fonds Social de l'entreprise (5% du bénéfice net)		470 156 276
Dividende (3.000 FCFA / action)		6 180 000 000
Report à nouveau		1 342 500 418
<b>TOTAUX</b>	<b>9 403 125 523</b>	<b>9 403 125 523</b>

### **TROISIEME RESOLUTION**

En application de la précédente résolution, l'Assemblée Générale décide que, après règlement de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 7 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende brut de 3 000 F CFA, correspondant à une rémunération nette d'impôt de **2 790 F CFA** par action de 5 000 F CFA.

Le paiement de ce dividende s'effectuera au siège social à **compter du 02 mai 2017** par estampillage du coupon numéro 29 des actions remis à chaque actionnaire.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve le montant global des indemnités annuelles de fonction des Administrateurs de **46 442 316 F CFA** pour l'exercice 2017, la répartition de ce montant étant à la charge du Conseil d'Administration.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'existence d'un contrat d'Assistance technique entrant dans le cadre des conventions dites réglementées conclu entre la BOA Mali SA et BOA Services.

Les Commissaires aux Comptes ont été régulièrement informés et un rapport spécial a été présenté conformément à l'article **440** de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir tous dépôts, publicités et formalités légales.

## RESULTAT

DEC 2880

destiné à publication

ETAT: MALI

ETABLISSEMENT: BANK OF AFRICA MALI

ICI I2I0I16I12I I3I1I IDI0I0I4I5I IEI IAICIOI IOI1I I1I

C Date d'arrêté CIB LC D F M

POSTE	CHARGES	MONTANT NET	
		31/12/2015	31/12/2016
R01	INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 354 237 993	11 712 781 375
R03	- Intérêts et charges assimilées sur dettes inter-bancaires	4 082 891 969	4 454 762 775
R04	- Intérêts et charges assimilées sur dettes à l'égard de la clientèle	6 197 096 024	7 247 847 579
R4D	- Intérêts et charges assimilées sur dettes représentées par un titre	74 250 000	-
R05	- Autres intérêts et charges assimilées		10 171 021
R5E	CHARGES SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	484 885 910	780 212 179
R06	COMMISSIONS	223 735 751	658 928 328
R4A	CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	935 521 939	792 149 764
R4C	- Charges sur titres de placement		
R6A	- Charges sur opérations de change	906 027 741	786 279 224
R6F	- Charges sur opérations de hors bilan	29 494 198	5 870 540
R6U	CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION BANCAIRES	283 173 668	444 381 828
R8G	ACHATS DE MARCHANDISES	-	-
R8J	STOCKS VENDUS	-	-
R8L	VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	-	-
S01	FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION	13 804 122 997	15 254 240 267
S02	- Frais de personnel	6 979 534 946	7 746 448 450
S05	- Autres frais généraux	6 824 588 051	7 507 791 817
T51	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	2 690 563 847	2 732 087 730
T6A	SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN	4 055 066 348	1 190 176 819
T01	EXCEDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX	900 000 000	472 502 148
T80	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 905 214	44 473 040
T81	PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 608 154 025	1 113 908 137
T82	IMPOT SUR LE BENEFICE	749 536 832	770 585 735
T83	BENEFICE	7 126 312 102	9 403 125 523
T84	TOTAL	43 222 216 626	45 369 552 873

Etats Financiers Certifiés  
par SARECI SARL  
Commissaire aux Comptes

Bourahima SIBY

Etats Financiers Certifiés  
par EGCC International  
Commissaire aux Comptes

Serge LEPOULTIER

## RESULTAT

DEC 2880

destiné à publication

ETAT: MALI

ETABLISSEMENT: BANK OF AFRICA MALI

ICI I2I0I1I6I1I2I I3I1I

IDI0I0I4I5I IEI IAICI0I IOI1I I1I

C Date d'arrêté

CIB LC D F M

POSTE	PRODUITS	MONTANT NET	
		31/12/2015	31/12/2016
V01	INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21 747 801 509	22 608 755 971
V03	- Intérêts et produits assimilés sur créances inter-bancaires	767 908 709	732 620 802
V04	- Intérêts et produits assimilés sur créances sur la clientèle	19 545 149 585	20 423 975 900
V5F	- Intérêts et produits assimilés sur titres d'investissement		
V05	- Autres intérêts et produits assimilés	1 434 743 215	1 452 159 269
V5G	PRODUITS SUR CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	589 207 416	941 266 501
V06	COMMISSIONS	4 228 011 221	4 229 250 290
V4A	PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	13 996 565 936	14 716 473 296
V4C	- Produits sur titres de placement	9 236 699 958	9 521 675 357
V4Z	- Dividendes et produits assimilés	398 933 024	499 686 468
V6A	- Produits sur opérations de change	1 932 795 806	2 364 910 050
V6F	- Produits sur opérations de hors bilan	2 428 137 148	2 330 201 421
V6T	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION BANCAIRE	985 653 642	580 502 640
V8B	MARGE COMMERCIALE		
V8C	VENTES DE MARCHANDISES		
V8D	VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES		
W4R	PRODUITS GENERAUX D'EXPLOITATION	944 107 439	1 059 565 733
X51	REPRISE D'AMORTISSEMENTS ET DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS		
X6A	SOLDE EN BENEFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR SUR CREANCES ET DU HORS BILAN		
X01	EXCEDENT DES REPRISES SUR LES DOTATIONS DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX		
X80	PRODUITS EXCEPTIONNELS	79 787 724	167 571 029
X81	PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	651 081 739	1 066 167 413
X83	PERTE		
X84	TOTAL	43 222 216 626	45 369 552 873

Etats Financiers Certifiés  
par SARECI, SARL  
Commissaire aux Comptes

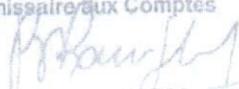
*Bourahima SIBY*  
Bourahima SIBY

Etats Financiers Certifiés  
par EGCC International  
Commissaire aux Comptes

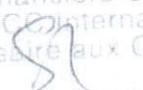
*Serge LEPOULTIER*  
Serge LEPOULTIER

		BILAN		DEC 2800
ETAT: MALI		destiné à publication		
		ETABLISSEMENT: BANK OF AFRICA MALI SA		
ICI	I2I0I16I1I2I I3I1I	IDIOI0I4I5I	IEI IAICIOI IOI1I I1I	
C	Date d'arrêté	CIB	LC D F M	
POSTE	ACTIF	MONTANT NET		
		31/12/2015	31/12/2016	
A10	CAISSE	7 983 821 214	8 854 682 614	
A02	CREANCES INTERBANCAIRES	64 349 934 978	44 449 030 629	
A03	- A vue	55 006 469 083	36 259 329 392	
A04	. Banques centrales	46 199 707 122	22 536 985 094	
A05	. Trésor public, CCP	-	-	
A07	. Autres établissements de crédit	8 806 761 961	13 722 344 298	
A08	- A terme	9 343 465 895	8 189 701 237	
B02	CREANCES SUR LA CLIENTELE	258 605 546 919	257 690 645 439	
B10	- Portefeuille d'effets commerciaux	39 934 975 133	16 335 556 002	
B11	. Crédits de campagne	-	-	
B12	. Crédits ordinaires	39 934 975 133	16 335 556 002	
B2A	- Autres concours à la clientèle	171 387 518 503	194 788 538 194	
B2C	. Crédits de campagne	2 246 702 860	7 507 352 562	
B2G	. Crédits ordinaires	169 140 815 643	187 281 185 632	
B2N	- Comptes ordinaires débiteurs	47 283 053 283	46 566 551 243	
B50	- Affacturage	-	-	
C10	TITRES DE PLACEMENT	152 006 579 688	153 864 933 249	
D1A	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 641 906 265	1 274 583 303	
D50	CREDIT-BAIL ET OPERATIONS ASSIMILEES	1 554 439 034	1 884 318 979	
D20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	302 511 311	236 001 301	
D22	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 583 589 534	18 793 680 510	
E01	ACTIONNAIRES OU ASSOCIES			
C20	AUTRES ACTIFS	24 681 101 300	21 616 026 663	
C6A	COMPTES D'ORDRE ET DIVERS	3 956 644 785	5 336 382 982	
E90	TOTAL DE L'ACTIF	535 666 075 028	514 000 285 669	

Etats Financiers Certifiés  
par SARECI - SARL  
Commissaire aux Comptes

  
Bourahima SIBY

Etats Financiers Certifiés  
par EGCO International  
Commissaire aux Comptes

  
Serge LEPOULTIER

BILAN		DEC 2800	
destiné à publication			
ETAT: MALI		ETABLISSEMENT: BANK OF AFRICA MALI	
ICI	I2I0I1I6I1I2I I3I1I	IDI0I0I4I5I	IEI IAICI0I IOI1I I1I
C	Date d'arrêté	CIB	LC D F M
POSTE	PASSIF	MONTANT NET	
		31/12/2015	31/12/2016
F02	DETTES INTERBANCAIRES	156 340 527 345	139 173 908 826
F03	- A vue	1 422 416 159	2 440 573 839
F05	. Trésor public, CCP		
F07	. Autres établissements de crédit	1 422 416 159	2 440 573 839
F08	- A terme	154 918 111 186	136 733 334 987
G02	DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE	320 342 815 054	313 938 664 456
G03	- Comptes d'épargne à vue	74 855 464 919	85 973 508 159
G04	- Comptes d'épargne à terme	44 333 442	67 119 068
G05	- Bons de caisse		
G06	- Autres dettes à vue	182 467 793 047	163 256 657 999
G07	- Autres dettes à terme	62 975 223 646	64 641 379 230
H30	DETTES REPRESENTEE PAR UN TITRE	-	
H35	AUTRES PASSIFS	8 152 640 975	8 853 990 382
H6A	COMPTES D'ORDRE DIVERS	8 063 714 229	7 042 752 233
L30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 756 822 006	3 723 392 608
L35	PROVISIONS REGLEMENTEES		
L10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
L45	FONDS POUR RISQUE BANCAIRES GENERAUX	3 720 267 945	2 913 508 227
L60	CAPITAL	10 300 000 000	10 300 000 000
L50	PRIMES LIEES AU CAPITAL	10 640 025 820	10 640 025 820
L55	RESERVES	4 191 715 777	5 260 662 592
L59	ECARTS DE REEVALUATION		
L70	REPORT A NOUVEAU (+/-)	2 031 233 775	2 750 255 002
L80	RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)	7 126 312 102	9 403 125 523
L90	TOTAL DU PASSIF	535 666 075 028	514 000 285 669

Etats Financiers Certifiés  
par SARECI - SAR  
Commissaire aux Comptes

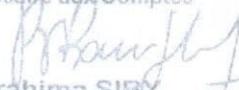
Bourahima SIBY

Etats Financiers Certifiés  
par EGCC International  
Commissaire aux Comptes

Serge LEPOULTIER

		BILAN		DEC 2800	
ETAT: MALI		destiné à publication		ETABLISSEMENT: BANK OF AFRICA MALI	
ICI	I2I0I1I6I1I2I I3I1I	IDI0I0I4I5I	IEI IAICI0I	IOI1I	I1I
C	Date d'arrêté	CIB	LC	D	F M
POSTE	HORS BILAN	MONTANT NET			
		31/12/2015	31/12/2016		
	<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>58 304 517 077</b>	<b>183 840 326 859</b>		
	<b>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</b>	<b>6 141 089 149</b>	<b>2 954 394 867</b>		
N1A	En faveur d'établissements de crédit				
N1J	En faveur de la clientèle	6 141 089 149	2 954 394 867		
	<b>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</b>	<b>52 163 427 928</b>	<b>180 885 931 992</b>		
N2A	D'ordre d'établissement de crédit	2 806 841 387	1 840 386 421		
N2J	D'ordre de la clientèle	49 356 586 541	179 045 545 571		
N3A	<b>ENGAGEMENTS SUR TITRES</b>				
	<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>114 546 445 999</b>	<b>234 663 337 152</b>		
	<b>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</b>				
N1H	Reçus d'établissements de crédit	-	-		
	<b>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</b>	<b>114 546 445 999</b>	<b>234 663 337 152</b>		
N2H	Reçus d'établissements de crédit	16 600 337 051	121 829 363 977		
N2M	Reçus de la clientèle	97 946 108 948	112 833 973 175		
N3E	<b>ENGAGEMENTS SUR TITRES</b>				

Etats Financiers Certifiés  
par SARECI - SARL  
Commissaire aux Comptes

  
Bourahima SIBY

Etats Financiers Certifiés  
par EGCC International  
Commissaire aux Comptes

  
Serge LEPOULTIER