CORIS BANK INTERNATIONAL

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

DEFINITIF

Aux Actionnaires
de Coris Bank International SA

01 BP : 6585 Ouagadougou 01
BURKINA FASO

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ET LE RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2018 AU 30 JUIN 2018

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de notre mandat de commissaires aux comptes et conformément aux dispositions prévues d'une part, par l'article 849 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (GIE), et d'autre part, par l'article 08 de l'instruction 035-11-2016 relative à l'établissement et la publication des états financiers individuels et consolidés, nous avons l'honneur de vous présenter notre attestation relative aux états financiers semestriels et le rapport d'activité semestriel de Coris Bank International pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels que joints à la présente attestation.

Les états financiers ainsi que le rapport d'activité semestriel ont été établis sous la responsabilité de la Direction de la banque. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons effectué notre examen selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance moins élevée que celles résultant d'un audit.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente, les informations que nous avons estimées nécessaires, et en apprécier la sincérité.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité des informations données dans les états financiers ainsi que le rapport d'activité semestriel couvant la période de 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

CDEC INTERNATIONAL SARL

C D E C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R C N° B 1675
04 BP 849 Ouagadougou 04
Tel: 25 37 34 89

Paulin OUEDRAOGO
Expert Comptable
Commissaire aux comptes

ACECA INTERNATIONAL SARL

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4518 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - (+226) 25 33 22 38
Fax: (+226) 25 33 22 38 BURKINA FASO

Jean Baptiste SO
Expert Comptable
Commissaire aux comptes

ANNEXES

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SITUATION_BS

Bilan et hors-bilan sur base sociale

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

D :AB
F :01
P :M
LC:V

	ACTIF	CODE	Montants (en million de FCFA)	
			Amortissements Dépréciations	Total
			1	2
1	**OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES**	R01_0010		154 905
1.1	Caisse	R01_0020		9 856
1.2	Comptes ordinaires débiteurs	R01_0030		112 658
1.2.1	Banque Centrale	R01_0040		28 681
1.2.2	Autres comptes ordinaires débiteurs	R01_0050		83 977
1.3	Comptes de dépôts	R01_0060		2 878
1.3.1	Banque Centrale	R01_0140		
1.3.2	Autres comptes de dépôts	R01_0150		2 878
1.4	Comptes de prêts	R01_0160		29 513
1.5	Valeurs non imputées	R01_0370		
1.6	Créances en souffrance (brut)	R01_0380		
1.7	Dépréciations	R01_0390		
2	**OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE**	R02_0010		561 534
2.1	Comptes ordinaires débiteurs	R02_0020		35 925
2.2	Crédits à terme	R02_0160		513 951
2.3	Valeurs non imputées	R02_1190		70
2.4	Créances en souffrance (brut)	R02_1880		28 214
2.5	Dépréciations	R02_2240		16 626
3	**OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES**	R03_0010	11	321 903
3.1	Titres de transaction	R03_0040		
3.2	Titres de placement et titres de l'activité de portefeuille	R03_0200	11	308 265
3.3	Titres d'investissement	R03_0370		
3.4	Instruments conditionnels achetés	R03_0540		
3.5	Comptes de règlement relatif aux opérations sur titres	R03_0560		1 140
3.6	Comptes de liaison	R03_0570		1 051
3.7	Comptes de stocks et emplois divers	R03_0580		12
3.8	Débiteurs divers	R03_0600		2 382
3.9	Comptes d'attente et de régularisation	R03_0610		9 053
3.10	Créances en souffrance (brut)	R03_0620		
3.11	Dépréciations	R03_0630		
4	**VALEURS IMMOBILISEES**	R04_0010	10 311	38 944
4.1	Prêts subordonnés	R04_0030		
4.2	Parts dans les entreprises liées	R04_0040	114	14 626
4.3	Titres de participation et autres immobilisations	R04_0060		1 458
4.4	Dotations des succursales	R04_0080		
4.5	Dépôts et cautionnements	R04_0090		791
4.6	Immobilisations d'exploitation, immobilisation hors	R04_0100	10 197	22 069
4.7	Créances en souffrance (brut)	P04_0120		
4.8	Dépréciations	R04_0130		
5	**ACTIONNAIRES OU ASSOCIES**	R05_0010		
6	**TOTAL DE L'ACTIF**	R0H_0010	10 322	1 077 286

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4313 Ouagadougou 01
Tél.: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 35
Fax: (+226) 25 31 35 96 - BURKINA FASO

CDEC
Sarl Capital 2 Millions Francs
RCS B
04 BP 650 Ouaga
Tél: 25 47

ETAT CERTIFIE CONFORME
AUX ECRITURES

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

SITUATION
Bilan et hors-bilan sur base sociale

D :AA
F :02
P :M
LC:V

	PASSIF	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1	**OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES**	R01_0410	323 436
1.1	Comptes ordinaires créditeurs	R01_0420	87 913
1.1.1	Banques centrales	R01_0430	
1.1.2	Autres comptes ordinaires crediteurs	R01_0440	87 913
1.2	Comptes de dépôts	R01_0450	5 750
1.3	Comptes d'emprunts	R01_0530	229 768
1.4	Autres sommes dues	R01_0740	5
2	**OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE**	R02_2250	607 785
2.1	Comptes ordinaires créditeurs	R02_2260	246 283
2.2	Dépôts à terme reçus	R02_2270	227 746
2.3	Comptes d'épargne à régime spécial	R02_2350	92 932
2.4	Dépôts de garantie reçus	R02_2400	30 823
2.5	Autres dépôts	R02_2410	353
2.6	Bons de caisse	R02_2420	500
2.7	Comptes d'affacturage	R02_2500	
2.8	Emprunts à la clientèle	R02_2530	5 250
2.9	Autres sommes dues	R02_2610	4 098
3	**OPERATIONS SUR TITRES ET OPERATIONS DIVERSES**	R03_0640	26 982
3.1	Versements restant à effectuer sur titres de placement et de l'activité du portefeuille	R03_0650	
3.2	Titres de transaction	R03_0660	
3.3	Instruments conditionnels vendus	R03_0670	
3.4	Titres de créances négociables	R03_0680	
3.5	Obligations	R03_0710	
3.6	Autres dettes constituées par des titres	R03_0740	
3.7	Comptes de règlement relatif aux opérations sur titres	R03_0820	
3.8	Comptes de liaison	R03_0830	
3.9	Créditeurs divers	R03_0840	15 920
3.10	Provisions	R03_0850	1 059
3.11	Comptes d'attente et de régularisation	R03_0860	10 003
4	**VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	R04_0150	
4.1	Parts dans les entreprises liées	R04_0160	
4.2	Titres de participation et autres titres détenus à long terme	R04_0170	
5	**CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES**	R05_0020	119 083
5.1	Provisions réglementées	R05_0030	
5.2	Dettes subordonnées	R05_0040	
5.3	Comptes bloqués d'actionnaires	R05_0080	
5.4	Primes liées au capital	R05_0090	30 500
5.5	Écart de réévaluation	R05_0100	
5.6	Capital social	R05_0110	32 000
5.7	Capital non appelé	R05_0120	
5.8	Dotations	R05_0130	
5.9	Réserves	R05_0140	42 579
5.10	Report à nouveau (+/-)	R05_0150	2 562
5.11	Résultat de l'exercice (+/-)	R05_0160	244
5.12	Excédent / Insuffisance des produits sur les charges (+/-)	R05_0170	11 198
6	**TOTAL DU PASSIF**	R0H_0020	1 077 286

CDEC-I
Sarl Capital 2 Millions Francs
RCN B 1675
04 BP 680 Ouagadougou
Tel: 25 47 35 89

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax:(+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME AUX ECRITURES

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

SITUATION
Bilan et hors-bilan sur base sociale

D :AA
F :03
P :M
LC:V

	HORS-BILAN	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1	**ENGAGEMENT DE FINANCEMENT**		
1.1	Engagements en faveur d'établissements de crédit et assimilés	R09_0010	
1.2	Engagements reçus d'établissements de crédit et assimilés	R09_0020	
1.3	Engagements en faveur de la clientèle	R09_0030	32 487
1.4	Engagements reçus de la clientèle	R09_0040	
2	**ENGAGEMENT DE GARANTIE**		
2.1	Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit et assimilés	R09_0130	6 469
2.2	Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit et assimilés	R09_0140	
2.3	Garanties d'ordre de la clientele	R09_0150	322 106
2.4	Garanties reçues de la clientèle	R09_0160	963 040
3	**ENGAGEMENTS SUR TITRES**		
3.1	Titres à livrer	R09_0170	
3.1.1	Intervention à l'émission	R09_0180	
3.1.2	Marché gns	R09_0190	
3.1.3	Titres achetés avec faculté de rachat	R09_0200	
3.1.4	Autres titres à livrer	R09_0210	
3.2	Titres à recevoir	R09_0220	
3.2.1	Intervention à l'émission	R09_0230	
3.2.2	Marché gns	R09_0240	
3.2.3	Titres vendus avec faculté de rachat	R09_0250	
3.2.4	Autres titres à recevoir	R09_0260	
4	**ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS EN DEVISES**		
4.1	Opération de change au comptant et de prêts ou d'emprunts en devises	R09_0270	
4.2	Opération de change à terme		
4.2.1	Monnaies à recevoir	R09_0280	
4.2.2	Monnaies à livrer	R09_0290	
4.3	Report/déport non couru		
4.3.1	A recevoir	R09_0300	
4.3.2	A payer	R09_0310	
4.4	Intérêts non courus en devises		
4.4.1	A recevoir	R09_0320	
4.4.2	A payer	R09_0330	
4.5	Ajustement devises hors bilan	R09_0340	
5	**ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME**		
5.1	Opérations sur instruments de taux d'intérêt	R09_0350	
5.2	Opérations sur instruments de cours de change	R09_0360	
5.3	Opérations sur autres instruments	R09_0370	
6	**AUTRES ENGAGEMENTS**		
6.1	Engagements donnés	R09_0380	
6.2	Engagements reçus	R09_0390	
7	**ENGAGEMENTS DOUTEUX**	R09_0400	3 954
7.1	Engagements douteux sur établissements de crédit et assimilés	R09_0410	
7.2	Engagements douteux sur établissements de crédit et assimilés	R09_0420	3 954

C D E C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R C N° B 1675
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél: 25 47 35 00

ETAT CERTIFIE CONFORME AUX ECRITURES

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax:(+226) 25 31 25 86 - BURKINA FASO

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

D :BC
F :01
P :M
LC:V

	CHARGES	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1	**CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE**	R06_0020	18 362
1.1	Charges sur opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilés	R06_0030	5 773
1.1.1	Intérêts	R06_0040	5 675
1.1.1.1	Comptes ordinaires créditeurs	R06_0050	163
1.1.1.2	Comptes de dépôts	R06_0060	92
1.1.1.3	Comptes d'emprunts	R06_0070	5 420
1.1.1.4	Autres intérêts	R06_0080	
1.1.1.4.1	Report / déport	R06_0090	
1.1.1.4.2	Indemnités de réméré et assimilés	R06_0100	
1.1.1.4.3	Charges diverses d'intérêt	R06_0110	
1.1.2	Commissions	R06_0120	98
1.2	Charges sur opérations avec la clientèle	R06_0130	9 645
1.2.1	Intérêts	R06_0140	9 645
1.2.1.1	Comptes ordinaires créditeurs	R06_0150	799
1.2.1.2	Dépôts à terme reçus	R06_0160	7 243
1.2.1.3	Comptes d'épargne à régime spécial	R06_0170	1 479
1.2.1.4	Dépôts de garantie	R06_0180	
1.2.1.5	Autres dépôts	R06_0190	22
1.2.1.6	Bons de caisse	R06_0200	
1.2.1.7	Comptes d'affacturage	R06_0210	
1.2.1.8	Comptes d'emprunts et autres sommes dues	R06_0220	102
1.2.1.9	Autres intérêts	R06_0230	
1.2.1.9.1	Report / déport	R06_0240	
1.2.1.9.2	Indemnités de réméré et assimilés	R06_0250	
1.2.1.9.3	Charges diverses d'intérêt	R06_0260	
1.2.2	Commissions	R06_0270	
1.3	Charges sur opérations sur titres et sur opérations diverses	R06_0280	79
1.3.1	Intérêts sur titres donnés en pension livrée	R06_0290	
1.3.2	Pertes sur titres de transaction	R06_0300	
1.3.3	Charges sur titres de placement	R06_0310	0
1.3.3.1	Frais d'acquisition	R06_0320	0
1.3.3.2	Étalement de la prime	R06_0330	
1.3.3.3	Moins-value de cession	R06_0340	
1.3.4	Charges sur titres de l'activité de portefeuille	R06_0350	
1.3.4.1	Frais d'acquisition	R06_0360	
1.3.4.2	Moins-value de cession	R06_0370	
1.3.5	Charges sur titres d'investissement	R06_0380	
1.3.5.1	Frais d'acquisition	R06_0390	
1.3.5.2	Étalement de la prime	R06_0400	
1.3.5.3	Charges diverses sur opérations sur titres	R06_0410	
1.3.6	Charges sur dettes représentées par un titre	R06_0420	7
1.3.6.1	Intérêts sur obligations et titres assimilés	R06_0430	7
1.3.6.2	Autres charges sur dettes représentées par un titre	R06_0440	
1.3.7	Charges sur opérations diverses et sur opérations sur titres	R06_0450	
1.3.8	Commissions	R06_0460	72
1.4	Charges sur valeurs immobilisées	R06_0470	
1.4.1	Charges sur immobilisations financières	R06_0480	
1.4.2	Charges sur opérations de location simple	R06_0490	

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax (+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME AUX ECRITURES

C D E C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R C N° B 1675
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél. 25 47 35 89

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0146
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

D :BC
F :01
P :M
LC:V

	CHARGES	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1.4.2.1	Dotations aux amortissements	R06_0500	
1.4.2.2	Dotations aux dépréciations	R06_0510	
1.4.2.3	Moins-value de cession	R06_0520	
1.4.2.4	Autres charges	R06_0530	
1.4.3	Charges sur immobilisations non louées	R06_0540	
1.4.3.1	Dotations aux amortissements	R06_0550	
1.4.3.2	Dotations aux dépréciations	R06_0560	
1.4.3.3	Moins-value de cession	R06_0570	
1.4.3.4	Autres charges	R06_0580	
1.5	Charges sur fonds propres et assimilés	R06_0590	
1.5.1	Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés et sur emprunts et titres émis subordonnés	R06_0600	
1.5.1.1	Charges sur comptes bloqués d'actionnaires ou d'associés	R06_0610	
1.5.1.2	Charges sur emprunts et titres émis subordonnés	R06_0620	
1.5.1.2.1	Charges sur emprunts et titres émis subordonnés à terme	R06_0630	
1.5.1.2.2	Charges sur emprunts et titres émis subordonnés à durée indéterminée	R06_0640	
1.6	Charges sur opérations de change	R06_0650	2 407
1.6.1	Pertes sur opérations de change	R06_0660	97
1.6.2	Commissions	R06_0670	2 310
1.7	Charges sur opérations de hors bilan	R06_0680	
1.7.1	Charges sur engagements de financement	R06_0690	
1.7.2	Charges sur engagements de garantie	R06_0700	
1.7.3	Charges sur engagements sur titres	R06_0710	
1.7.4	Charges sur autres engagements reçus	R06_0720	
1.8	Charges sur prestations de services financiers	R06_0730	351
1.9	Autres charges d'exploitation bancaire	R06_0740	127
1.9.1	Quote-part sur opérations d'exploitation bancaire faites en commun	R06_0750	
1.9.2	Produits rétrocédés	R06_0760	
1.9.3	Diverses charges d'exploitation bancaire	R06_0770	127
2	**AUTRES CHARGES EXTERNES ET CHARGES DIVERSES D'EXPOLOITATION**	R06_0780	5 727
2.1	Services extérieurs	R06_0790	4 920
2.1.1	Cotisations au Fonds de Garantie des Dépôts	R06_0800	
2.1.2	Services extérieurs fournis par les sociétés du groupe	R06_0810	
2.1.3	Autres services extérieurs	R06_0820	4 920
2.2	Charges diverses d'exploitation	R06_0830	807
2.2.1	Redevances pour concession, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	R06_0840	96
2.2.2	Indemnités de fonction et charges assimilées	R06_0850	37
2.2.3	Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun	R06_0860	
2.2.4	Quote-part des frais du siège social	R06_0870	
2.2.5	Moins-values de cession sur immobilisations	R06_0880	13
2.2.5.1	Sur immobilisations financières	R06_0890	
2.2.5.2	Sur immobilisations incorporelles et corporelles	R06_0900	13
2.2.6	Produits rétrocédés	R06_0910	
2.2.7	Autres charges diverses d'exploitation non bancaire	R06_0920	661

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Tél: (+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME AUX ECRITURES

C D E C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R C S B 1675
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél: 25 47 35 89

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

D :PC
F :01
P :M
LC:V

	CHARGES	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
3	**IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES**	R06_0930	181
3.1	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	R06_0940	
3.2	Autres impôts et taxes	R06_0950	181
4	**CHARGES DE PERSONNEL**	R06_0960	2 950
4.1	Salaires et traitements	R06_0970	2 569
4.2	Charges sociales	R03_0980	381
4.3	Rémunérations transférées de personnel extérieur	R06_0990	
5	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**	R06_1000	2 351
5.1	Dotations aux amortissements des immobilisations	R06_1010	1 219
5.2	Dotations aux dépréciations des immobilisations	R06_1020	1 132
6	**DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**	R06_1030	11 841
6.1	Dépréciations sur créances en souffrance	R06_1040	3 473
6.1.1	Dépréciations sur opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilés	R06_1050	3 462
6.1.2	Dépréciations sur opérations avec la clientèle	R06_1060	1
6.1.3	Dépréciations sur opérations sur titres et opérations diverses	R06_1070	10
6.1.4	Dépréciations des autres créances douteuses	R06_1080	
6.2	Dépréciations des autres éléments d'actif	R06_1090	
6.2.1	Dépréciations des titres de placement	R06_1100	
6.2.2	Dépréciations des titres de l'activité de portefeuille	R06_1110	
6.2.3	Dépréciations des immobilisations financières	R06_1120	
6.2.4	Autres dépréciations	R06_1130	
6.3	Dotations aux provisions pour risques et charges	R06_1140	81
6.4	Pertes sur créances irrécouvrables	R06_1150	8 287
6.4.1	Pertes sur créances irrécouvrables dépréciées	R06_1160	7 563
6.4.2	Pertes sur créances irrécouvrables non dépréciées	R06_1170	724
7	**DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES**	R06_1180	
8	**IMPOTS SUR LE BENEFICE**	R06_1190	982
9	**BENEFICE**	R06_1200	11 198
10	**TOTAL DES CHARGES**	R06_0010	53 612

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4313 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax: (+226) 25 31 25 68 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME AUX ECRITURES

C D E C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R C N° B 1675
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél: 25 47 38 89

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:C0148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

	PRODUITS	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1	PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE	R07_0020	44 147
1.1	Produits sur opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilés	R07_0030	1 488
1.1.1	Intérêts	R07_0040	1 473
1.1.1.1	Comptes ordinaires débiteurs	R07_0050	129
1.1.1.2	Comptes de dépôts	R07_0060	26
1.1.1.3	Comptes de prêts	R07_0070	1 318
1.1.1.4	Autres intérêts	R07_0080	
1.1.1.4.1	Report / Déport	R07_0090	
1.1.1.4.2	Indemnités de rémérés	R07_0100	
1.1.1.4.3	Produits divers d'intérêts	R07_0110	
1.1.1.5	Intérêts sur créances douteuses ou litigieuses	R07_0120	
1.1.2	Commissions acquises	R07_0130	15
1.2	Produits sur opérations avec la clientèle	R07_0140	25 224
1.2.1	Intérêts	R07_0150	22 171
1.2.1.1	Comptes ordinaires débiteurs	R07_0160	2 141
1.2.1.2	Crédits à terme	R07_0170	19 554
1.2.1.3	Autres intérêts	R07_0180	476
1.2.1.3.1	Report / Déport	R07_0190	
1.2.1.3.2	Indemnités de rémérè et assimilées	R07_0200	
1.2.1.3.3	Produits divers d'intérêts	R07_0210	476
1.2.1.4	Intérêts sur créances douteuses ou litigieuses	R07_0220	
1.2.2	Commissions	R07_0230	3 053
1.3	Produits sur opérations sur titres et opérations diverses	R07_0240	9 519
1.3.1	Intérêts sur titres reçus en pension livrée	R07_0250	
1.3.2	Gains sur titres de transaction	R07_0260	
1.3.3	Produits sur titres de placement	R07_0270	9 344
1.3.3.1	Intérêts sur titres de placement	R07_0280	9 344
1.3.3.2	Étalement de la décote	R07_0290	
1.3.3.3	Dividendes et produits assimilés sur titres de placement	R07_0300	
1.3.3.4	Plus-value de cession	R07_0310	
1.3.4	Produits sur titres de l'activité de portefeuille	R07_0320	
1.3.4.1	Dividendes et produits assimilés sur titres de l'activité du portefeuille	R07_0330	

INTERNATIONAL SARL
01 BP 4116 Ouagadougou 01
Tél. (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax (+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME
AUX ECRITURES

C.D.E.C - I
Sarl Capital 2 Millions Francs
R.C.B. B 1675
04 BP 680 Ouagadougou 04
Tél: 25 47 38 89

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB.CD14R
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

D :BC
F :02
P :M
LC:N

	PRODUITS	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1.3.4.2	Plus-value de cession	R07_0340	
1.3.5	Produits sur titres d'investissement	R07_0350	
1.3.5.1	Intérêts sur titres d'investissement	R07_0360	
1.3.5.2	Étalement de la décote	R07_0370	
1.3.6	Produits divers sur opérations sur titres	R07_0380	
1.3.7	Produits sur opérations diverses	R07_0390	145
1.3.8	Commissions	R07_0400	30
1.4	Produits sur valeurs immobilisées	R07_0410	1 726
1.4.1	Produits sur immobilisations financières	R07_0420	1 726
1.4.1.1	Dividendes et produits assimilés	R07_0430	1 726
1.4.1.1.1	Parts dans les entreprises liées	R07_0440	1 726
1.4.1.1.2	Titres de participation	R07_0450	
1.4.1.1.3	Titres détenus à long terme	R07_0460	
1.4.1.2	Intérêts sur prêts subordonnés	R07_0470	
1.4.1.2.1	Intérêts sur prêts subordonnés à terme	R07_0480	
1.4.1.2.2	Intérêts sur prêts subordonnés à durée indéterminée	R07_0490	
1.4.2	Produits sur opérations de location simple	R07_0590	
1.4.2.1	Loyers	R07_0600	
1.4.2.2	Reprises de dépréciations	R07_0610	
1.4.2.3	Plus-value de cession	R07_0620	
1.4.2.4	Autres produits	R07_0630	
1.4.3	Produits sur immobilisations non louées	R07_0640	
1.4.3.1	Reprises de dépréciations	R07_0650	
1.4.3.2	Plus-value de cession	R07_0660	
1.4.3.3	Autres produits	R07_0670	
1.5	Produits sur opérations de change	R07_0680	3 375
1.5.1	Gains sur opérations de change	R07_0690	1 297
1.5.2	Commissions acquises	R07_0700	2 078
1.6	Produits sur opérations de hors bilan	R07_0710	2 300
1.6.1	Produits sur engagements de financement	R07_0720	
1.6.2	Produits sur engagements de garantie	R07_0730	2 300
1.6.3	Produits sur engagements sur titres	R07_0740	
1.6.4	Produits sur autres engagements donnés	R07_0750	
1.6.5	Produits sur opérations effectuées pour le compte de tiers	R07_0760	

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tel: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax:(+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME
AUX ECRITURES

CDEC-I
Sarl Capital 2 Millions France
RCN B 1675
04 BP 650 Ouagadougou 04
Tél. 25 47 25 89

Date d'arrêté : 30/06/2018
CIB:CD148
Etablissement : CONSOLIDATION CBI BURKINA

CPTE_RESU
Compte de résultat sur base sociale

D:BC
F:02
P:M
LC:V

	PRODUITS	CODE	Montants (en million de FCFA)
			1
1.7	Produits sur prestations de services financiers	R07_0770	515
1.7.1	Produits sur les moyens de paiement	R07_0780	515
1.7.2	Autres produits sur prestations de services financiers	R07_0790	
1.8	Autres produits d'exploitation bancaire	R07_0800	0
1.8.1	Quote-part sur opérations d'exploitation bancaire faites en commun	R07_0810	
1.8.2	Charges refacturées	R07_0820	
1.8.3	Transferts de charges d'exploitation bancaire	R07_0830	
1.8.4	Divers produits d'exploitation bancaire	R07_0840	0
2	PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION	R07_0850	260
2.1	Redevances sur concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	R07_0860	
2.2	Indemnités de fonction et produits assimilées	R07_0870	
2.3	Quote-part sur opérations d'exploitation non bancaire faites en commun	R07_0880	
2.4	Quote-part des frais du siège social	R07_0890	
2.5	Plus-value de cessions sur immobilisations	R07_0900	27
2.5.1	Immobilisations financières	R07_0910	27
2.5.2	Immobilisations incorporelles et corporelles	R07_0920	
2.6	Charges refacturées	R07_0930	123
2.7	Revenus des immeubles hors exploitation	R07_0940	19
2.8	Transferts de charges d'exploitation non bancaire	R07_0950	
2.9	Autres produits divers	R07_0960	91
3	PRODUCTION IMMOBILISEE	R07_0970	
3.1	Immobilisations incorporelles	R07_0980	
3.2	Immobilisations corporelles	R07_0990	
4	SUBVENTION D'EXPLOITATION	R07_1000	5
5	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE	R07_1010	
6	REPRISES DE DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	R07_1020	
7	REPRISES DES DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	R07_1030	9 200
7.1	Reprises de dépréciations sur créances en souffrance	R07_1040	8 503
7.1.1	Opérations de trésorerie et opérations avec les établissements de crédit et assimilées	R07_1050	
7.1.2	Opérations avec la clientèle	R07_1060	8 503
7.1.3	Opérations sur titres et opérations diverses	R07_1070	
7.1.4	Autres créances douteuses	R07_1080	
7.2	Reprise de dépréciations des autres éléments d'actifs	R07_1090	147
7.2.1	Reprise des dépreciations des titres de placement	R07_1100	
7.2.2	Reprise des dépréciations des titres de l'activité du portefeuille	R07_1110	
7.2.3	Reprise des dépréciations des immobilisations financières	R07_1120	
7.2.4	Autres reprises de dépréciations	R07_1130	147
7.3	Reprises de provisions pour risques et charges	R07_1140	445
7.4	Récupérations sur créances amorties	R07_1150	105
8	REPRISES DE PROVISIONS REGLEMENTEES	R07_1160	
9	PERTE	R07_1170	
10	TOTAL DES PRODUITS	R07_0010	53 612

ACECA INTERNATIONAL SARL
01 BP 4318 Ouagadougou 01
Tél: (+226) 25 31 37 44 - 25 33 22 38
Fax:(+226) 25 31 25 98 - BURKINA FASO

ETAT CERTIFIE CONFORME
AUX ECRITURES

Sarl Cabinet