

BILAN

DEC 2800

ETAT : *SENEGAL*

ETABLISSEMENT :

C 31/12/2015 SN100

Y

01

M

I

C Date d'arrêté C I B

LC

F

P

M

Codes Postes	ACTIF	MONTANTS NETS	
		31/12/2014	31/12/2015
A10	Caisse	• 3 465	6 501
A02	Créances interbancaires	• 33 119	33 374
A03	- A vue	17 413	20 957
A04	. Banques Centrales	14 021	18 290
A05	. Trésor Public, CCP	0	0
A07	. Autres établissements de crédit	3 392	2 667
A08	- A terme	15 708	12 417
B02	Créances sur la clientèle	• 167 855	193 153
B10	- Portefeuille d'effets commerciaux	19 376	18 462
B11	. Crédits de campagne	0	0
B12	. Crédits ordinaires	19 376	18 462
B2A	- Autres concours à la clientèle	119 182	134 869
B2C	. Crédits de campagne	583	223
B2G	. Crédits ordinaires	118 599	134 646
B2N	- Comptes ordinaires débiteurs	29 297	39 822
B50	- Affacturage	0	0
C10	Titres de placement	54 463	94 259
D1A	Immobilisations financières	1 401	891
D50	Crédit-bail et opérations assimilées	0	0
D20	Immobilisations incorporelles	320	402
D22	Immobilisations corporelles	11 979	22 668
E01	Actionnaires ou associés	0	0
C20	Autres actifs	7 661	7 852
C6A	Comptes d'ordre et divers	4 821	2 778
E90	TOTAL DE L'ACTIF	285 085	361 878

Certifiés conformes aux livres

MAZARS SENEGAL SA
RC: 2001 B 1604 / NINEA: 2083913 253
14, Bld Djily Mbaye Immeuble Pinet Laprade
BP : 22440 DP. DAKAR

BILAN

DEC 2800

ETAT : *SENEGAL*

ETABLISSEMENT :

C 31/12/2015 SN100

Y

01

M

I

C Date d'arrêté C I B

LC

F

P

M

Codes Postes	PASSIF	MONTANTS NETS	
		31/12/2014	31/12/2015
F02	Dettes interbancaires	101 285	116 844
F03	- A vue	5 413	4 699
F05	. Trésor Public, CCP	-	-
F07	. Autres établissements de crédit	5 413	4 699
F08	- A terme	95 872	112 144
G02	Dettes à l'égard de la clientèle	145 564	206 124
G03	- Comptes d'épargne à vue	21 986	29 631
G04	- Comptes d'épargne à terme	289	345
G05	- Bons de caisse	-	-
G06	- Autres dettes à vue	59 061	89 578
G07	- Autres dettes à terme	64 228	86 571
H30	Dettes représentées par un titre	2 000	2 000
H35	Autres passifs	1 778	5 426
H6A	Comptes d'ordre et divers	7 624	4 704
L20	Fonds affectés	-	-
L30	Provisions pour risques et charges	274	500
L35	Provisions réglementées	-	-
L41	Emprunts et titres subordonnés	0	0
L10	Subventions d'investissements	-	-
L45	Fonds pour risques bancaires généraux	-	-
L66	Capital	12 000	12 000
L50	Primes liées au capital	6 913	6 913
L55	Réserves	3 572	4 416
L59	Ecarts de réévaluation	-	-
L70	Report à nouveau (+/-)	700	872
L80	Résultat de l'exercice (+/-)	3 376	2 079
L90	TOTAL DU PASSIF	285 085	361 878

Certifiés conformes aux livres

MAZARS SENEGAL SA

RC: 2001 B 1604 / NINEA: 2083913 2S3

14, Bld Djily Mbaye Immeuble Pinet Laprade

BP : 22440 DP DAKAR

B I L A N				DEC 2800		
ETAT : <i>SENEGAL</i>		ETABLISSEMENT :				
<i>C</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>K0100</i>	<i>Y</i>	<i>01</i>	<i>M</i>	<i>I</i>
<i>C</i>	Date d'arrêté	C I B	LC	F	P	M
Codes Postes	HORS BILAN	MONTANTS NETS				
		31/12/2014	31/12/2015			
	ENGAGEMENTS DONNES	59 437	88 708			
	Engagements de financement	13 227	11 830			
N1A	. En faveur d'établissements de crédit					
N1J	. En faveur de la clientèle	13 227	11 830			
	Engagements de garantie	46 210	76 879			
N2A	. D'ordre d'établissements de crédit	1 282	2 861			
N2J	. D'ordre de la clientèle	44 928	74 018			
N3A	Engagements sur titres	0	0			
	ENGAGEMENTS RECUS	311 922	237 231			
	Engagements de financement	0	0			
N1H	. Reçus d'établissements de crédit					
	Engagements de garantie	311 922	237 231			
N2H	. Reçus d'établissements de crédit	1 027	1 233			
N2M	. Reçus de la clientèle	310 896	235 997			
N3E	Engagements sur titres					

Certifiés conformes aux livres

MAZARS SENEGAL SA
RC: 2001 B 1604 / NINEA: 2003913 253
14, Bld Dily Mbaye Immeuble Finet Laprade
BP : 22440 DP. DAKAR

COMPTES DE RESULTAT

DEC 2880

ETAT : SENEGAL

ETABLIS BANK OF AFRICA SENEGAL

C 31/12/2015 SN100 Y REO 01 M I
 C Date d'arrêté C I B J D F P M

(en millions de francs)

Codes Postes	CHARGES	MONTANTS NETS	
		31/12/2014	31/12/2015
R01	Intérêts et charges assimilées	7 028	9 137
R03	-sur dettes interbancaires	3 054	3 654
R04	. Sur dettes à l'égard de la clientèle	3 974	5 361
R4D	. Sur dettes représentées par un titre		122
R5Y	. Sur comptes bloqués d'actionnaires et emprunts et titre émis subordonnés		
R05	- autres intérêts et charges assimilées		
R5E	Charges sur crédit-bail et opérations assimilées	0	0
R06	Commissions	21	216
R4A	Charges sur opérations financières	1 711	3 225
R4C	. charges sur titres de placement	198	216
R6A	. charges sur opérations de change	1 513	3 009
R6F	. charges sur opérations de hors bilan	0	0
R6U	Charges diverses d'exploitation bancaire	244	367
R8G	Achats de marchandises	0	0
R8J	Stocks vendus	0	0
R8L	Variation de stocks de marchandises	0	0
S01	Frais généraux d'exploitation	7 890	9 582
S02	frais de personnel	2 810	3 524
S05	-autres frais généraux	5 079	6 058
T51	Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations	1 038	1 225
T6A	Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors bilan	2 921	3 752
T01	Excédent des dotations sur les reprises du fonds pour risques généraux	0	0
T80	Charges exceptionnelles	231	405
T01	Pertes sur exercices antérieurs	123	29
T82	Impôt sur le bénéfice	837	5
L80	Résultat de l'exercice	3 376	2 079
	TOTAL	25 419	30 022

2 650

Certifiés conformes aux livres

MAZARS SENEGAL SA
 RC: 2001 B 1604 / NINEA: 2003913 253
 14, Bld Dily Mbaye Immeuble Finet Laprade
 BP : 22440 DP. DAKAR

COMPTE DE RESULTAT

DEC 2880

ETAT : SENEGAL

ETABLIS BANK OF AFRICA SENEGAL

C 31/12/2015 SN100 Y REO

01

M

I

C Date d'arrêté C I B l D

F

P

M

(en millions de francs)

Codes Postes	PRODUITS	MONTANTS NETS	
		31/12/2014	31/12/2015
V01	Intérêts et produits assimilés	14 507	15 438
V03	.sur créances interbancaires	244	548
V04	sur créances sur la clientèle	14 263	14 890
V51	sur titres d'investissements		
V5F	sur prêts et titres subordonnés		
V05	autres intérêts et produits assimilés		
V5G	Produits sur crédit-bail et opérations assimilées		
V06	Commissions	1 087	790
V4A	Produits sur opérations financières	6 545	10 280
V4C	produits sur titres de placement	2 740	4 681
V4Z	dividendes et produits assimilés	85	53
V6A	produits sur opérations de change	2 088	4 143
V6F	produits sur opérations de hors bilan	1 632	1403
V6T	Produits divers exploitations	298	389
V8B	Marges commerciales		
V8C	Ventes de marchandises		
V8D	Variation de stock de marchandises		
W4R	Produits généraux d'exploitation	2 710	3019
X51	Reprises d'amortissements et de provisions sur immobilisations	142	
X6A	Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors bilan	0	0
X01	Excedent des reprises sur les dotations du fonds pour risques généraux		
X80	Produits exceptionnels	116	100
X81	Profits sur exercices antérieurs	12	6
L80	Résultat de l'exercice (+/-)		
	TOTAL	25 418	30 022

Certifiés conformes aux livres

MAZARS SENEGAL SA

RC: 2001 B 1604 / NINEA: 2083913 253

14, Bld Djily Mbaye Immeuble Pinet Laprade

BP : 22440 DP: DAKAR