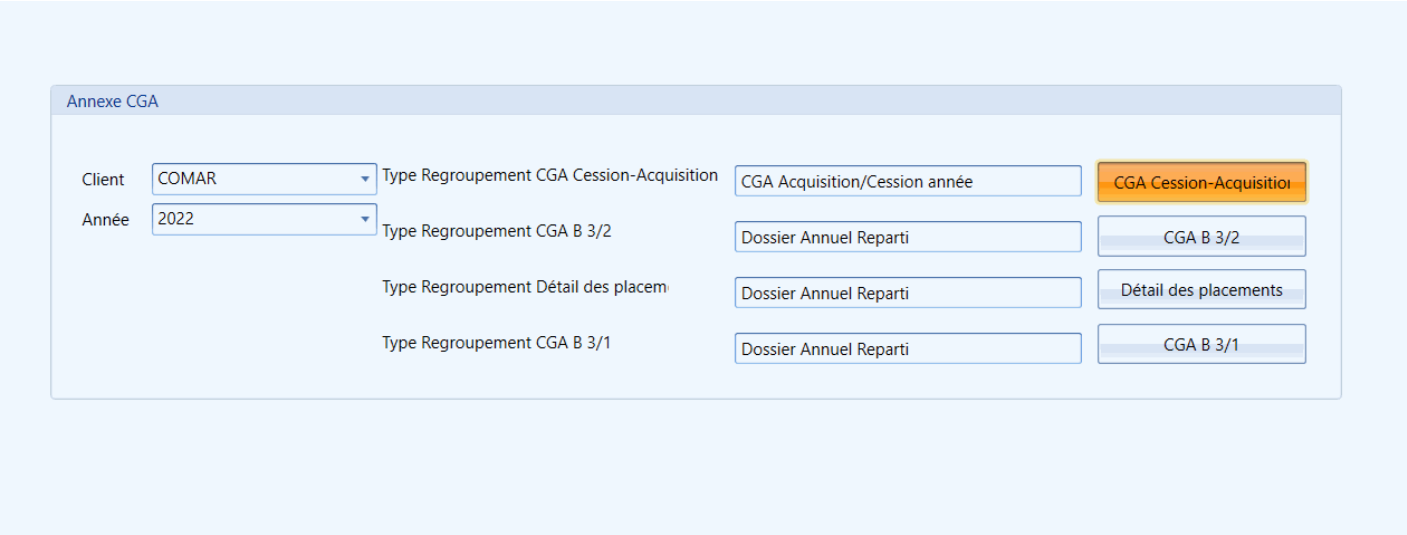
Annexe CGA

Cet ecran permet d’éditer les états :

- CGA Acquisition/Cession par année
- CGA B 3/2
- Détail des placements
- CGA B 3/1



Désignation	du 01/01/2022 au 31/12/2022		Acquisitions de l'année du 01/01/2022 au 31/12/2022		au 31/12/2022
	Nombre de titres cédés	Valeur totales des cessions	Nombre de titres acquis	Valeur totale des acquisitions	+/- Values réalisées
Actions de sociétés cotées en bourse					
ADWYA	-117 705	-472 917	0	0	193 441
AMEN BANK	-2 627	-28 200	12 112	291 998	34 752
AMI	-71 980	-139 785	0	0	3 897
ARTES	-9 608	-40 209	0	0	25 579
ASSAD	-1 154	-3 197	43 761	58 596	1 397
ASSURANCES MAGHREBIA	-6 212	-345 637	0	0	13 883
ATB	0	0	0	0	0
ATTIJARI BANK	0	0	4 750	173 935	0
BH	-17 138	-263 144	0	0	81 829
BIAT	-3 256	-53 697	2 824	207 272	159 653
BNA	-9 250	-71 506	0	0	584
BT	-22 400	-118 633	5 450	28 473	15 714
CARTHAGE CEMENT	-189 202	-320 911	74 650	100 749	44 215
CELLCOM	-26 210	-152 304	1 217	5 111	69 650
CITY-CARS	-1 535	-16 330	6 816	84 175	2 557
DELICE HOLDING	-9 415	-116 473	853	12 705	29 475
ENNAKL AUTOMOBILES	0	0	30 517	355 799	0
ESSOUKNA	-24 786	-106 343	0	0	50 058
EUROCYCLE_DA_1_10_2022	-42 050	-102 397	42 050	102 397	0
EURO-CYCLES	-4 341	-217 903	15 497	435 747	30 480
EUROCYCLES_NG_2022	-4 205	-102 397	4 205	102 397	0
ICF	0	0	4 223	372 642	0
Maghreb Intern Pub	-54 629	-68 131	0	0	59 497

Désignation des actifs	Nbr de titres:	Coût d'entrée au bilan:	Valeur retenue pour l'admission en représentation	Nbr total des actions de la société émettrice	Valeur nominale des actions de la société émettrice	% des droits réels grevant la valeur de l'actif
1. Titres émis ou garantis par l'Etat						
Sous Total	0	0	0	0	0	0
1.1 A court terme						
Sous Total	0	0	0	0	0	0
1.2 A long terme						
EN 2021/1/B 5 ANS 8.8%	50 000	5 000 000	5 000 000	0	100	0
BNA SUB 2017/2/B 7 ans 7,75%	10 000	400 000	400 000	0	100	0
BNA SUBORDONNE 2018-1 5 ANS TMM+2%	10 000	200 000	200 000	0	100	0
BTA 261014 11 ANS 6,3%	22 000	21 332 200	21 332 200	0	1 000	0
BNA 2020/1/A 5 ANS 9,5%	20 000	1 200 000	1 200 000	0	100	0
BTA 11 JUIN 2025 6,5%	12 240	10 545 280	10 545 280	0	1 000	0
AB SUB 2017/2 CATEGORIE D 7 ANS 7,95%	70 000	7 000 000	7 000 000	0	100	0
BTA 330310 12 ANS 8%	20 360	18 161 120	18 161 120	0	1 000	0
SERVICOM restructuré 5 ans 11,6%	2 500	250 000	250 000	0	100	0
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	40 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
BTA 251124 4 ANS 8%	2 500	2 426 250	2 426 250	0	1 000	0
EN 2021/3/B 5 ANS TMM+2,55%	30 000	3 000 000	3 000 000	0	100	0
TL SUB 2018/B 7 ANS TMM+3%	25 000	2 000 000	2 000 000	0	100	0
BTA 240410 10 ANS 6%	9 000	8 656 650	8 656 650	0	1 000	0
EN 2022/1/B 7 ans TMM+2,5%	40 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
BTA 300214 10 ans 7,4%	5 400	4 746 600	4 746 600	0	1 000	0
ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2022-1 5 ans TMM +2,55%	50 000	5 000 000	5 000 000	0	100	0
EN 2022/4/B 7 ans TMM+2,05%	25 000	2 500 000	2 500 000	0	100	0
BH 2021-1-C 5 ANS TMM+2,7%	50 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
EN 2022/2/B 7 ans TMM+2,20%	25 000	2 500 000	2 500 000	0	100	0
BNA 2021-1 5 ANS 9.1%	50 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
AIL 2021-02 5 ANS 9,60%	10 000	800 000	800 000	0	100	0
EN 2021/2/B 5 ANS 8,8%	25 000	2 500 000	2 500 000	0	100	0
STB SUB 2021-1/C 5 ANS TMM+2,7%	50 000	5 000 000	5 000 000	0	100	0
BNA Subordonne 2022/A 5 ans TMM+2,55%	10 000	1 000 000	1 000 000	0	100	0
WIFAK INTERNATIONAL 2019/1/B 5 ANS 10,75%	1 000	40 000	40 000	0	100	0
BH SUB 2019/1/B 5 ANS 10,2%	15 000	1 495 050	1 495 050	0	100	0

Désignation des actifs	Nombre	Coût d'entrée au	Valeur de	Valeur d'usage	Valeur de marché	Provisions pour	Amortissements	Valeur nette au
1. Titres émis ou garantis par l'Etat								
Sous Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 A court terme								
Sous Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 A long terme								
AB SUB 2017/2 CATEGORIE D 7 ANS 7,95%	70 000	7 000 000	0	7 008 538	7 008 538	0	0	7 000 000
BNA SUB 2017/2/B 7 ans 7,75%	10 000	400 000	0	400 204	400 204	0	0	400 000
TL 2018/1/B 7 ANS 8,20%	20 000	1 200 000	0	1 251 545	1 251 545	0	0	1 200 000
BTA 240410 10 ANS 6%	9 000	8 656 650	0	9 267 176	9 267 176	0	39 262	8 656 650
BTA 330310 12 ANS 8%	20 360	18 161 120	0	19 525 625	19 525 625	0	185 851	18 161 120
WIFAK INTERNATIONAL 2019/1/B 5 ANS 10,75%	1 000	40 000	0	41 744	41 744	0	0	40 000
BTA 261014 11 ANS 6,3%	22 000	21 332 200	0	22 005 265	22 005 265	0	61 992	21 332 200
TL SUB 2018/B 7 ANS TMM+3%	25 000	2 000 000	0	2 148 397	2 148 397	0	0	2 000 000
SERVICOM restructuré 5 ans 11,6%	2 500	250 000	0	250 508	250 508	0	0	250 000
BNA SUBORDONNE 2018-1 5 ANS TMM+2%	10 000	200 000	0	205 492	205 492	0	0	200 000
BTA 320715 15 ANS 7,5%	101 636	87 112 300	0	92 647 235	92 647 235	0	1 239 617	87 112 300
BNA Subordonne 2022/A 5 ans TMM+2,55%	10 000	1 000 000	0	1 018 247	1 018 247	0	0	1 000 000
BTA 11 JUIN 2025 6,5%	12 240	10 545 280	0	11 849 857	11 849 857	0	305 920	10 545 280
BNA 2020/1/A 5 ANS 9,5%	20 000	1 200 000	0	1 209 745	1 209 745	0	0	1 200 000
ENDA 2020-1-A 5 ANS 11%	20 000	1 200 000	0	1 218 227	1 218 227	0	0	1 200 000
BH 2021-1-C 5 ANS TMM+2,7%	50 000	4 000 000	0	4 208 500	4 208 500	0	0	4 000 000
BAOBAB-MICROCRED 2020-1 5 ANS 13%	10 000	600 000	0	639 492	639 492	0	0	600 000
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	40 000	4 000 000	0	4 343 321	4 343 321	0	0	4 000 000
EN 2021/1/B 5 ANS 8.8%	50 000	5 000 000	0	5 177 447	5 177 447	0	0	5 000 000
EN 2022/1/B 7 ans TMM+2,5%	40 000	4 000 000	0	4 233 100	4 233 100	0	0	4 000 000
BTA 251124 4 ANS 8%	2 500	2 426 250	0	2 463 251	2 463 251	0	18 425	2 426 250
BNA 2021-1 5 ANS 9.1%	50 000	4 000 000	0	4 168 338	4 168 338	0	0	4 000 000
AIL 2021-02 5 ANS 9,60%	10 000	800 000	0	803 703	803 703	0	0	800 000
EN 2021/2/B 5 ANS 8,8%	25 000	2 500 000	0	2 565 096	2 565 096	0	0	2 500 000

Désignation des actifs	Nbr de titres:	Coût d'entrée au bilan:	Valeur retenue pour l'admission en représentation	Nbr total des actions de la société émettrice	Valeur nominale des actions de la société émettrice	% des droits réels grevant la valeur de l'actif
1. Titres émis ou garantis par l'Etat						
Sous Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 A court terme						
Sous Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 A long terme						
EN 2021/1/B 5 ANS 8.8%	50 000	5 000 000	5 000 000	0	100	0
BNA SUB 2017/2/B 7 ans 7,75%	10 000	400 000	400 000	0	100	0
BNA SUBORDONNE 2018-1 5 ANS TMM+2%	10 000	200 000	200 000	0	100	0
BTA 261014 11 ANS 6,3%	22 000	21 332 200	21 332 200	0	1 000	0
BNA 2020/1/A 5 ANS 9,5%	20 000	1 200 000	1 200 000	0	100	0
BTA 11 JUIN 2025 6,5%	12 240	10 545 280	10 545 280	0	1 000	0
AB SUB 2017/2 CATEGORIE D 7 ANS 7,95%	70 000	7 000 000	7 000 000	0	100	0
BTA 330310 12 ANS 8%	20 360	18 161 120	18 161 120	0	1 000	0
SERVICOM restructuré 5 ans 11,6%	2 500	250 000	250 000	0	100	0
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	40 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
BTA 251124 4 ANS 8%	2 500	2 426 250	2 426 250	0	1 000	0
EN 2021/3/B 5 ANS TMM+2,55%	30 000	3 000 000	3 000 000	0	100	0
TL SUB 2018/B 7 ANS TMM+3%	25 000	2 000 000	2 000 000	0	100	0
BTA 240410 10 ANS 6%	9 000	8 656 650	8 656 650	0	1 000	0
EN 2022/1/B 7 ans TMM+2,5%	40 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
BTA 300214 10 ans 7,4%	5 400	4 746 600	4 746 600	0	1 000	0
ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2022-1 5 ans TMM +2,55%	50 000	5 000 000	5 000 000	0	100	0
EN 2022/4/B 7 ans TMM+2,05%	25 000	2 500 000	2 500 000	0	100	0
BH 2021-1-C 5 ANS TMM+2,7%	50 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0
EN 2022/2/B 7 ans TMM+2,20%	25 000	2 500 000	2 500 000	0	100	0
BNA 2021-1 5 ANS 9.1%	50 000	4 000 000	4 000 000	0	100	0

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:02 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:34 UTC by bookstack