

PRINCIPAUX ACTES DES ORGANES DELIBERANTS DE LA BANQUE AU COURS DE L'EXERCICE 2024

1. Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA (CCEG-UEMOA)

Néant.

* *

*

2. Conseil des Ministres de l'UMOA

En 2024, quatre sessions ordinaires du Conseil des Ministres de l'UMOA (CM-UMOA) ont eu lieu, notamment les 28 mars, 11 juillet, 26 septembre et 20 décembre. Dans le cadre desdites réunions, le CM-UMOA, après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'Administration, a examiné et approuvé :

- les procès-verbaux de ses sessions ordinaires tenues en décembre 2023, d'une part, ainsi qu'en mars et juillet 2024, d'autre part ;
- les comptes annuels de la BOAD pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le Rapport annuel 2023 ;
- la note relative à la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de la mise en place d'un concours octroyé par la Société Générale et HSBC à la BOAD assorti de la garantie de la MIGA ;
- les perspectives financières actualisées 2025-2029 ;
- la note relative à la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de la mise en place d'une cinquième ligne de crédit de la KfW à la BOAD destinée au financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ;
- la note relative à la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de l'octroi à la BOAD d'un concours conjoint de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), de SMBC et de MUFG ;
- les résultats de l'appel d'offres pour la sélection du Commissaire aux comptes de la BOAD au titre des exercices 2025 à 2027 inclus ;
- et la proposition de création d'une Fondation d'entreprise par la BOAD.

* *

*

3. Conseil d'Administration de la BOAD

En 2024, cinq (5) réunions formelles du Conseil d'Administration (CA) ont eu lieu, notamment les 4 et 25 mars, 27 juin, 20 septembre et 17 décembre. Le CA a été également saisi par voie de consultation à domicile, à six reprises, à l'effet de se prononcer sur six dossiers soumis par la Banque.

En ce qui concerne les sessions formelles, le CA a arrêté les comptes de la BOAD pour l'exercice clos le

PRINCIPAUX ACTES OD 2024

31 décembre 2023, puis examiné et approuvé :

- les procès-verbaux de ses différentes sessions, excepté celui du 17 décembre 2024, en instance d'approbation ;
- vingt-huit (28) propositions de prêts à moyen et long terme ;
- quatre (4) propositions de prêts à court terme ;
- quatre (4) propositions de mise en place de lignes de refinancement en faveur d'institutions financières, dont une à court terme ;
- six (6) propositions de prise de participation ;
- une (1) proposition de renouvellement de contre-garantie partielle d'une garantie accordée par une institution financière ;
- quatre (4) propositions de restructuration ou de réaménagement des conditions de prêts accordés par la Banque ;
- trois (3) propositions de mise en place de concours en faveur de la BOAD, dont l'une assortie d'une subvention ;
- la proposition de renouvellement des membres du Comité d'Audit ;
- la proposition d'acceptation du don d'un terrain de 1 hectare à la BOAD par la Mairie d'Aného, au Togo ;
- le Rapport annuel RSE 2023 ;
- les Perspectives financières actualisées 2025-2029 ;
- et le Budget-programme 2025-2027.

Par ailleurs, le CA a arrêté les comptes intermédiaires de la BOAD aux 30 juin et 30 septembre 2024.

Le Conseil d'Administration a enfin examiné et pris acte des divers dossiers suivants, soumis « pour avis » ou « pour information », à savoir :

- le Rapport annuel 2023 ;
- les états de recouvrement des créances sur prêts de la BOAD au 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre 2024, ainsi que la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2023 ;
- les comptes rendus des 46^e, 47^e, et 48^e réunions du Comité d'Audit de la BOAD ;
- les comptes rendus des réunions du Comité des Risques ;
- le bilan de la 3^e année de mise en œuvre du Plan Djoliba 2021-2025 ;
- la situation des opérations de la BOAD par pays, au 31 décembre 2023 ;
- l'état de mise en œuvre du Schéma Directeur du Système d'Information de la BOAD, au titre de l'année 2023 ;

- la situation de l'utilisation des ressources mobilisées par la BOAD aux 31 janvier et 31 juillet 2024 ;
- le compte-rendu d'exécution de la tranche annuelle 2023 du Budget-programme 2023-2025 de la BOAD ;
- la note relative à l'affectation de la dotation annuelle ordinaire versée à la BOAD par les Etats, au titre des exercices 2022 et 2023 ;
- la note d'information au Conseil d'Administration sur les conclusions de l'évaluation à mi-parcours du Plan Djoliba 2021-2025 ;
- le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2024 ;
- la proposition de création d'une Fondation d'entreprise par la BOAD ;
- les résultats de l'appel d'offres pour la sélection du Commissaire aux comptes de la BOAD au titre des exercices 2025 à 2027 inclus ;
- la note d'information relative aux conclusions issues de la revue annuelle de la notation financière de la BOAD par les Agences de notation internationales ;
- la note synthèse relative à la déclaration de Cotonou sur la nouvelle nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d'abondement du Fonds d'Études Climat de la BOAD ;
- le compte-rendu d'exécution d'une police d'assurance-crédit couvrant un portefeuille de créances non souveraines de la BOAD (Projet INDOUKAT) ;
- la note d'information relative au don accordé par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) pour le financement du Programme régional du mécanisme de financement de l'adaptation aux changements climatiques au niveau local plus (Local+) – (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali et Niger) ;
- le recueil des recommandations et décisions prises aux réunions du Conseil d'Administration de la BOAD tenues au cours de l'année 2023 ;
- et les comptes rendus des réunions ordinaires du Conseil des Ministres de l'UMOA tenues le 21 décembre 2023, ainsi que les 28 mars et 11 juillet 2024.

Saisi par voie de consultation à domicile, le CA a approuvé les dossiers suivants : **i)** la proposition de prêt à court terme en faveur du Groupe Economique et Financier de Guinée-Bissau (GEF GB) SA, pour le financement partiel de la campagne cajou 2024-2025 en Guinée-Bissau ; **ii)** la proposition de mise en place d'un concours de la Société Générale et de HSBC en faveur de la BOAD, garanti par la MIGA ; **iii)** la proposition de prêt pour le financement partiel du projet de modernisation et d'extension du réseau de communication électronique mobile avec déploiement de la technologie 5G par la Société SPACETEL Benin SA (MTN Benin), en République du Bénin ; **iv)** la proposition de prêt pour le financement partiel du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Lokossa, Athiémé et environs, en République du Bénin ; **v)** la Proposition de prêt pour le financement partiel du projet de construction du réseau d'évacuation de l'énergie produite par la centrale solaire de 42 MW à Sokodé, en République Togolaise et **vi)** la proposition de prêt pour la contribution de la BOAD à la facilité de caisse en faveur de l'Etat de Côte d'Ivoire, dans le cadre du financement du projet de réalisation et d'exploitation de la Ligne 1 du métro d'Abidjan, en République de Côte d'Ivoire.

* *

*

4. Comité de Crédit

Néant.

* *

*

5. Comité d'Audit

Au cours de ses trois (3) réunions tenues en 2024, notamment les 22-23 mars, 17 septembre et 11-12 décembre, le Comité d'Audit a passé en revue les principaux dossiers suivants : **i)** les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; **ii)** la note relative au renouvellement des Membres du Comité d'Audit ; **iii)** les Termes de référence relatifs à la sélection du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2025-2027 inclus ; **iv)** les états financiers intermédiaires au 30 juin 2024 ; **v)** le bilan des activités 2024 et le projet de programme d'activités de l'Audit Interne au titre de l'exercice 2025 ; **vi)** le bilan des activités 2024 et projet de programme d'activités des Enquêtes au titre de l'exercice 2025 ; **vii)** les résultats de l'appel d'offres pour la sélection du Commissaire aux Comptes de la BOAD au titre des exercices 2025 à 2027 inclus ainsi que **viii)** les états financiers intermédiaires de la BOAD au 30 septembre 2024.

* *

*

6. Comité RSE

Le Comité RSE a tenu sa sixième réunion le 18 juin 2024. Cette session était principalement consacrée à l'examen des dossiers suivants : **i)** la désignation du Président du Comité ; **ii)** le projet de Rapport annuel RSE 2023 et **iii)** la proposition d'acceptation du don d'un terrain de 1 hectare à la Banque par la mairie d'Aného, en République Togolaise.

* *

*

7. Comité des Risques

Au cours de ses quatre (4) réunions tenues en 2024, notamment les 21 mars, 25-26 juin, 19 septembre et 10 décembre, le Comité des Risques a passé en revue les principaux dossiers suivants : **i)** la désignation du Président du Comité ; **ii)** les modalités pratiques de fonctionnement du Comité et les sujets à examiner ; **iii)** la situation du portefeuille de la Banque ; **iv)** la situation de la matrice d'appétence au risque ; **v)** l'état de mise en œuvre des chantiers en cours, visant à renforcer le dispositif de gestion des risques de la Banque ; **vi)** les thématiques inhérentes à la gestion du risque de crédit ; **vii)** les principaux axes du Plan de Continuité des Activités et **viii)** la cartographie des risques opérationnels.

* *

*