

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

قطاع الكهرباء Branche Electricité

RAPPORT D'AUDIT DES FONDS ACCORDES

PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA

RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 'BIRD'

ET LE FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES 'FTP'

PRET BIRD N° IBIRD 85060

PRET FTP N° TF 19266



ENERGIE PROPRE ET EFFICACITE ENERGETIQUE

CLOS LE 31/12/2020

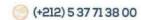
77

VERSION DEFINITIVE REVUE

MARCHE N° AS97120P











المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

قطاع الكهرباء Branche Electricité

PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 'BIRD'
ET LE FONDS DES TECHNOLOGIES PROPRES 'FTP'
PRET BIRD N° IBIRD 85060
PRET FTP N° TF 19266

ENERGIE PROPRE ET
EFFICACITE ENERGETIQUE
EXERCICE COMPTABLE
CLOS LE 31/12/2020



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

A MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

OFFICE NATIONAL DE L'ELECTRICITÉ ET DE L'EAU POTABLE - ONEE

65, RUE OTHMAN IBN AFFANE, CASABLANCA, MAROC

AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DU PROJET ÉNERGIE PROPRE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OBJET DES ACCORDS DE FINANCEMENT PAR PRÊTS N° IBIRD 85060 ET N° TF 19266 ACCORDÉS RESPECTIVEMENT PAR LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS POUR LES TECHNOLOGIES PROPRES.

EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020.

OPINION AVEC RÉSERVES

Conformément à la mission qui nous a été confiée par l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable ("ONEE") dans le cadre du marché n°AS97120P, nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Projet objet des accords de financement par prêts accordés par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 'BIRD' et le Fonds pour les Technologies Propres 'FTP' à l'ONEE, qui comprennent l'état récapitulatif des ressources reçues, l'état récapitulatif des emplois et l'état des relevés de dépenses. Ces états financiers font ressortir à la même date un montant des fonds reçus cumulés pour la BIRD et la FTP de respectivement MAD 732.246.742 et MAD 205.695.528, des paiements cumulés pour la BIRD et le FTP de respectivement MAD 655.735.283 et MAD 207.463.901 ainsi qu'un solde de trésorerie de MAD 74 743 086.

A notre avis, et sous réserve de l'incidence des situations décrites dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de notre rapport :

- Les états financiers du Projet cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Projet au 31/12/2020.
- ii. Les dépenses remboursées sur la base des relevés de dépenses sont exactes, fiables et éligibles au financement de la banque et inscrites aux états financiers des composantes du Projet.
- iii. Les modalités de mise en œuvre convenues dans les accords de financement et notamment celles relatives à la gestion financière, aux décaissements et aux engagements financiers sont conformes.
- iv. Les fonds octroyés dans le cadre des accords de financement sont utilisés exclusivement pour financer les activités et les composantes définies dans le cadre du Projet.



FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RÉSERVES

 A la date d'établissement du présent rapport, nous n'avons pas obtenu de confirmation de solde émanant des bailleurs de fonds: «FTP» et «BIRD»

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc et qui sont conformes aux Normes Internationales d'Audit ISA. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers du Projet du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'ONEE conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers du Projet au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

OBSERVATIONS

Nous attirons votre attention sur les situations suivantes :

- Concernant l'exercice 2020, notre audit a couvert l'inspection physique et l'évaluation de l'avancement du Projet sur le terrain. Toutefois, nous signalons qu'en attendant la réception des travaux achevés à 100% et la réalisation de l'inventaire physique des actifs financés, cette inspection s'est limitée à une observation des actifs du Projet.
- Nous notons également un écart entre le montant des paiements réels effectués aux fournisseurs et le montant de justification des avances reçues opéré du compte spécial au 31.12.2020. Une demande de régularisation a été effectuée en date du 17/04/2020 et est toujours en attente à la date de signature de notre rapport.

Concernant les paiements financés par le FTP :

- Deux factures financées par lettre de crédit, en date du 31/12/2019, auprès du fournisseur COVEC, ont été payées à hauteur de 80% du montant total (selon les termes de LC). Cependant le montant justifié du compte spécial correspond à 100% du montant de la facture. Le montant à régulariser s'élève à \$ 385.873.

Concernant les paiements financés par la BIRD :

- Deux factures financées par lettre de crédit, auprès du fournisseur COVEC, ont été réglées respectivement en date du 18/10/2017 et 31/12/2019 à hauteur de 80% du montant total. Cependant, le montant justifié du compte spécial correspond à 100% du montant de la facture. Le montant à régulariser s'élève à \$138.302.
- Le paiement en double de deux factures en date du 23/01/2019, auprès du fournisseur IMADRELEC. Le montant à régulariser s'élève à MAD 1.620.119.

Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de cette situation.



RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS DU PROJET

La direction de l'ONEE est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers du Projet, conformément aux dispositions prévues par l'accord de financement, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers du Projet exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'ONEE.

RESPONSABILITÉS DE L'AUDITEUR À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS DU PROJET

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers du Projet pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers du Projet prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc qui sont conformes aux Normes Internationales d'Audit ISA, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers du Projet comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non

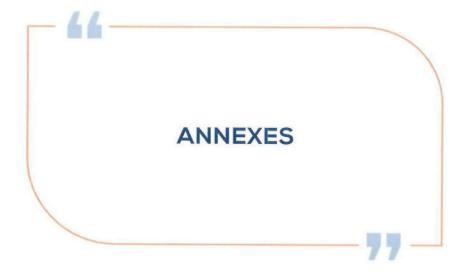


 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers du Projet, y compris les informations fournies dans les notes ou annexes à ces états financiers.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rabat, le 09.09.2021	M.Khalid FIZAZI Expert Commissaire aux comptes Managing Postner
	192 3 2 10 V







ANNEXE A
FICHE DU PROGRAMME

قطاع الكهرباء Branche Electricité

ANNEXE A: FICHE DU PROJET

I. PRESENTATION DU PROJET

1. DESCRIPTION DU PROJET

L'objectif du projet est d'améliorer la capacité de l'Emprunteur à fournir et distribuer de l'électricité propre et à répondre plus efficacement à la demande de clients ciblés dans la zone du projet.

Composante 1 : Appui au programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur

- Première phase du Programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur (le « Projet Noor-Tafilalt ») dans la Zone du Projet et infrastructures associées (lignes et routes d'accès)

Composante 2 : Planification et Dispatching des Energies renouvelables

- Centre de dispatching des énergies renouvelables dans la zone du projet
- Accroître la capacité de l'Emprunteur à l'égard de la planification énergétique à long terme intégrant l'efficacité énergétique et l'amélioration technologique.

Composante 3 : Gestion de la Demande par les entreprises productrices d'électricité et Programme de Protection de Revenus

- Compteurs bi-horaires
- Programme « Compteurs intelligents » dans la Zone du Projet
- Approfondissement et identification des possibilités supplémentaires de programmes de maîtrise de l'énergie et de gestion de la demande mis en œuvre par les entreprises productrices d'électricité

Composante 4: Assistance technique

Cette composante, initialement focalisée sur les énergies renouvelables, n'a à ce jour pas été utilisée suite à la récente réorganisation du secteur de l'électricité.

Cette composante a été réorientée vers la restructuration de l'Office dans ses dimensions organisationnelle, efficience et digitalisation.

2. FINANCEMENT DU PROJET

La BIRD a octroyé un prêt d'un montant de 125 M\$ à l'ONEE en date du 02/07/2015 dans le cadre de la convention n° 8506-Ma et le FTP a octroyé un prêt d'un montant de 23.95 M\$ à l'ONEE en date du 02/07/2015 dans le cadre de la convention n° TF 019266.

3. OPÉRATIONS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2020, la situation des mouvements BIRD et FTP enregistrés relative à



ce projet se présente comme suit :

Libellé	Montant en KMAD
Compte spécial au 01/01/2020	113.964
Déblocages BIRD	9.000
Déblocages FTP	
Dépenses	48.221
Compte spécial au 31/12/2020	74.743

L'annexe 1 détaille, par fournisseur, les dépenses réalisées en 2020. Au cours de l'exercice 2020, aucun marché n'a été engagé.

Les données comptables du prêt n°8506-Ma se présentent comme suit :

Devises	USD
SCR	1481-496
Encours FIN 2019 Devises	74 930 984
Encours en MAD FIN 19	723 246 742
Tirage devise 2020	0
CV Tirage MAD 2020	
Remboursement devise 2020	3 746 549
Remboursement MAD 2020 C	36 162 337
Remboursement MAD 2020 R	35 739 269
Encours FIN 12-2020 Devises	71 184 435
Encours MAD FIN 12-2020	687 084 405
Cours	9
Encours Actua MAD 12-2020	633 883 156
Perte	0
Gain	53 201 250

Les données comptables du prêt n°TF 019266 se présentent comme suit :

Devises	USD
SCR	1481-497
Encours FIN 2019 Devises	21 736 820
Encours en MAD FIN 19	205 695 528
Tirage devise 2020	0
CV Tirage MAD 2020	
Remboursement devise 2020	0
Remboursement MAD 2020 C	
Remboursement MAD 2020 R	
Encours FIN 12-2020 Devises	21 736 820
Encours MAD FIN 12-2020	205 695 528
Cours	9
Encours Actua MAD 12-2020	193 562 035



Perte	0
Gain	1 233 493

II. ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION DES DÉPENSES RÉALISÉES PAR L'ONEE EN 2020

Marché	Fournisseur	Montant en devise	Devise	Montant en MAD	Date
AS95653P4	Tratebel Engineering	31.370	EUR	339,110	14/02/2020
AS95965P4	Siemens	423.230	EUR	4.594.165	26/10/202
AS95965P4	Siemens	195.994	EUR	2.127.513	26/10/202
AS95965P4	Siemens	229.263	MAD	229.263	26/10/202
AS95965P4	Siemens	996.811	MAD	996.811	26/10/202
SP664730P2	Turchi Cesare SARL	3.265,910	MAD	3.265.910	14/02/202
SP664732P4	Turchi Cesare SARL	2.984.846	MAD	2.984.846	14/02/202
SP95477P4	Covec	2.695.648	USD	25,976.611	26/10/202
SP95477P4	Covec	7.000.230	MAD	7.000.230	26/10/202
SR95457P2	Lumafric (Maroc)	48.236	MAD	48.235	26/10/202
SR95457P2	Lumafric (Maroc)	658.252	MAD	658.252	26/10/2020
	Total	CONTRACTOR STATE	MAD	48 220 980	



ANNEXE B

ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME

77



المملكة المعربة الرملين للككيفرياء و الماء الحسالي للمادرب

50 3 115 x 4.

Branche Electricité

ETATS FINANCIERS DU PROJET ANNEXE 1: SITUATION DES ENGAGEMENTS

Prêt IBIRD 85060 : 125 M_USD et Prêt FTP n° TF 19266 : 23,9 M_USD Projet Energie Propre et Efficacité Energétique

Appel d'Offres N°	Marché N°	Objet	Contractor		
SMASS764	Chidentoell	l	Commidation	Manual Manual	Davis
	O TO TO COMP	Acquisition des compteurs bi- noraires BT	HEXING ELECTRICAL COLTD	1 494 360,96	OSD
SP493377	SP95477P4	Conception, Fourniture & Installation de trois Centrales d'une Puissance unitaire de 30 MWc (EPC)	COVEC	84 851 764,59	asn
The state of the s				242 723 439,97	MAD
SR491456	SR95457P2	Lignes 60 KV "Errachidia-Erfoud" et "Mibladen Missour"	LUMAFRIC (Maroc)	8 083 640 00	MAAD
	SR95430P2	Lignes 60 KV "PV Zagora - Poste Zagora"	NAN DO DO CANA		- Avidi
ACAGEDOS	ACOECEDDA		ואישטייברבר (ואופנטב)	13 151 999,25	MAD
2070200	A293033F4	Mise en place d'un dispositif de prevision de la demande d'electricite	TRACTERE! FNGINEFRING	166.063.60	0.00
SPAGRATA	SP664730P2	LOT 1 (Route Centrale d'ARFOUD),	TO YOU WANTED THE PROPERTY OF	00,250 051	KO.
07000	SPEGA732DA	1013 (Date Contacts of Tables)	IONUTI CESARE SARL	23 892 475,00	MAD
	51 5041 34F 4	LOI 3 (ROUGE CENTRALE DE ZAGORA)	TURCHI CESARE SARL	10 413 121 00	NAAD
AS4100366	AS95965P4	La fourniture, l'Installation, la mise en place et la maintenance d'un système de téléconduite du		6 495 735,00	FUR
The second secon	The second secon	Dispatching National	SIEIMENS AKTIENGESELLSCHAFT	00 33C 9V7 3	6445

رئيس فسمم التمويلات

Office National de l'Électricité et de l'Éau Potable ROYAUME DU MAROC

المساكة المعربة العربة المعرب المعالج للمعرب

2-11-3 112-8-11-6

Branche Electricité

ETATS FINANCIERS DU PROJET ANNEXE 3: SITUATION DES DEPENSES (BIRD)

Prêt IBIRD 85060 : 125 M_USD et Prêt FTP n° TF 19266 : 23,9 M_USD Projet Energie Propre et Efficacité Energétique

Projet solaire photovotaïque Tafilalt

Prêt IBIRD 85060 : 125 M_USD

SITUATION DES DECAISSEMENTS PAR DEMANDE

	9	177	2	
	louxa	Chana	S. Carrier	
	Dates	Envois	The state of the s	
	CV MAD			
	CV USD			
Montants Justifiés		21		
	Onico	newises		The state of the s
	En (Inité	CH CHICE		
Tranchos	CALLAND II			

	Commission	ion		312 500.00	3 056 313 50	טוי פטים כונכ	27 222 730 5	The Personal Contract of the Second Contract	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	
	Avence no 1	10 1			02(345,000	277 200,000	3 056 312,50		28/10/15	9,78 87.9
	MANUEL	7 11		20 000 000,00	20 000 000,00	2 063 557.57	20 000 000 00	18/05/16	34/06/46	+
fuctifications nº 1	20 555 526,61	MAD	2 120 875,63					-01 Vej 24	24/03/10	N'es BIAC
T Homomonifican	8 473 511,73	OSD	8 473 511,73	82 125 275,82						69'6
	Avance n° 2	n"2		316 483 684 08	216 403 604 905	24 004 400	100000000000000000000000000000000000000			1,00
	3 730 004 28	CANA	CE 110 3EC	200100	00/100 001010	51 511 551,48	516 483 684,08	06/04/17	24/04/17	GRIB 22.9
Justifications n°2 -	07500000	UMINI	27,158 575							A OF
	1 494 360,96	OSD	1 494 360,96	14 866 799.45					Al-silvent and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and a second an	55.7
	Avance nº 3	70.3		CO TAL TEL COL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				The second secon	1,00
dan management of the same of				100 473 745,80	100 425 745,86	10 923 678,49	100 425 745.85	20/03/18	91/10/36	2010 1 01 0
Inetifications no 2	12 707 792,88	MAD	1 382 273,47						20100120	
S Il suppremients	46 802 845 78	LICO	AC 000 0AE 70	000 the 000			100.7			9,19
Annual Control of the	01/01/07/0	- 1	40 002 043,70	430 477 282,56				31/10/2018		1 00
	Avance n° 4	200		283 281 000.00	283 281 000 00	79 270 256 57	303 304 305 00	0100/01/01		+
	27 846 406,56	MAD	2 931 231.55			20,000 020 02	00,000 102 562	13/00/18	20/05/18	9.50 BIRD
Inchifications nº A	1 200 100 02	Title Control								05'6
1	1 233 130,33	EUR	1 442 057,09	13 699 398,13						
	3 202 197,48	OSD	3 202 197.48	30 420 555 86						1,11
	2 a controll	2 0 0		20/200						1,00
	אממונה	6 1		9 000 000 00	9 000 000 00	1 01/1 656 70	00000000	A Part Land	The state of the state of	

68 225 285,40 TOTAL

%06

61%

732 246 742,44

75 945 640,26

Describe thectricis

المشتقة المقصوصة الموات المواد إلى المواد المقاد المعادلة على المجادة المواد المعادلة المعاد

TTATS HINANCIERS DU PROJET ANNEXE 2 STUATION PAR MARCHE

PROJET SOLAIRE PHOTOVOTAIQUE TAFILALT

Prêt BM

Situation des décaissements par marché

	<u> </u>	Factur	ration								~~
N° du Marché & Montont	Devises	Décomptes N*	Montant Facturé	Montant Financé	CV en USD	AF n*	Date_Enval	Date_Réglement	Déductions	Observation	Pce di Règlemi
SM95078FU	2016										
HEXING ELECTRICAL CO LYD	USD .	REALISATION CREDOC M SM95078FU HEXING ELECTRICAL	1 494 360,96	1 494 360,96	1 434 393 96	2		08/03/18			*******
1 404 300 BC	USD	And the second of the second o	+ -		-						
1 494 360,96 USD	USD .	- -	1 .	ļ		1					
030	usp usp		F	i	-	į -					
303381	USD		-t		-						
10.2.2/12	USD	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	+	•							
Marche Signé le 2016	usp		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		•						
	USD		•	† ′	•		-				
Remboursement	มรอ			,	-		•		-		
	USD .	•	1			•		• •			
	USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•	•			
	_ USD				-		•				
	U5D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·						
TOTAL			1 494 360,96	1 494 360,96	1 494 360,96						
SP95477P4	2017 **										1.5
COVEC	USD	01/ONEE/COVEC (Avance)	9 368 529,13	8 368 529,13	8 368 579,13		İ				
	USD	OZ/ONEE/COVEC (Avance)	116 647,33	104 982,60	104 982,60	1 1	:	19/10/17			10321
84 851 764,59	Ü USD 1	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 02	1 464 103 32	1 171 282,06	1 171 282,66	3	ı	. 18/10/17 : 04/06/19	31 654,73		10.14
U\$D .	USD	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 03	14 549 625,60	11 639 700,43	11 639 700,48	3	-	02/07/13			
	USD	LCC N° 01920LCC1708482 Facture NT 04	1 785 363,75	1 428 291 00	1 428 291,00	3	l	02/07/19			
301784	, USD ,	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 05	3 236 783,14	2 589 426,51	2 589 426,51	ື	1-	02/07/18		3 259 510 61	a
	USD	LOC N° 01920LCC1703432 Facture NT 06	14 549 625,60	11 639 700,48	11 639 700,48	<u>.</u> 3		13/07/18	•	26 97 74 40	
Marché Signe la 31/07 2017	USD	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 08	3 250 052,70	2,600,042,16	2 660 042.16	_ 3 _		13/07/18			
	USD .	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 07	\$ 120 226,06	4 096 180,85	4 096 180,85	Э.		09/09/19			
	USD .	EDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 12	14 547 777,06	11 638 221,65	11 638 221,65	_ 3 ,		17/03/18			
Remboursement	USD	LDC N° 01920LCC1709432 Facture NT 09 LDC N° 01920LCC1709432 Facture NT 10	954 000,00	769 200,00	763 700,00	FTP		13/07/18			
	USD .	LDC N* 019201CC1703432 Facture NT 12	1983 331,10	1 586 664,88		, FTP ,		05/07/13			
	USO	LDC N 01920LCC1703432 Facture NT 14	3 200 000,60 4 527 940,00	2 640 000,00 3 852 352,00	2 640 000,00	, FTP ,		, 31/12/19			300.0
	U50	LDC N* 01920LCC1703432 Facture NT 17	4 071 426,74	9 257 141,39	3 862 352,00 3 257 141,39	FTP	•	31/12/19			: 1122
	บรอ	Facture n° 04/ONEE-BE/COVEC	473 308,22	425 977,40		FTP	•	31/12/19 14/06/18	47 130,82		22301
	U50	LDC N° 019201CC1703432 Factore NT 15	1 539 200,00	1 1 1.0,07	1 231 850,00	FTP	•	31/12/19	HT 150,5g		260 tv
	tisb +	LDC N° 019201CC17D9432 Facture NT 18 (part FTP)	390 167.50	310 takno 1		ITP :		31/12/15			77.22
	USD	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 18 (part BiRD)	633 185.85	506 549 4g	505 549,48	4		31/12/19			20.0
	1457	LDON USARAL TO 17 A 3472 Facture WE 15	1 - 60 950 00	2 693 643,40	2,695,000,000	. 4		(5/0-1)	•		
	U50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ا			· - ·		_			
TOTAL			88 530 BS4,10	72 557 384,67	72 957 384,67						900
SP95477P4	2017						78 033,50	31:5 873,50			
COVEC	MAD	Enghance the Impire Income					307 840,00				
COVEC	MAD	Factore D3/GNEE/COVEC (Avance)	20 555 526 61	20 555 526,61	2 120 875,63	ļ. ļ		17/10/17			014
242 723 439,97	MAD :	Facture 04/ONEE/COVEC (Avance) Facture 05/ONEE/COVFC	3 716 817,39			F					
MAD	MAD	Factore 08/0NEE/06/COVEC	12 707 792,8B	12 707 792,98	1 992 273,47			64/06/19			200
		messic optoristition coale	11 993 345,77	11 993 345,77	1 267 333.61	FTP		06/09/19			2.301
	MAD	Facture 07/CNEE/BE/COVEC	6 972 716,43	6 972 716,43	736 239,95	FTP '	•	16/11/18			27.429

	MAD	Facture 09/ONEE/BE/COVEC	15 700 723,19	15 700 723,19	1 659 159,73 FTP	16/04/19	DO HYSE.
Marché Signe le 31/07 2017	MAD	Facture 10/ONEE/BE/COVEC	6 571 676,78	6 571 676,78	694 469,19 FTP	24/06/19	20011-07
	MAD	Facture 11/ONEE/BE/COVEC	14 945 566,99	14 945 566,99	1 579 368,20 FTP	24/06/19	2001 (2.5 -
Remboursement	MAD	Factor 12/ONEE/BE/COVED	7,309,710,40		736 R74,11 4		
	MAD				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
TOTAL		- , ,	_114 608 176,42	110 891 359,03	11 703 598,09		La tree
•			- • • • •		, .	70 627 809,14	6 g 15 - p
SR95457P2	2017						
LUMAFRIC (Maroc)	MAD	Situation n°1	1 050 645,60	1 050 645 60	110 595,44 4	10/10/18	2001663
	MAD	Situation of 2	1 085 869,90	1 085 669,80	114 303,29 4	10/10/13	2014001
\$ 083 640,00	MAD	Situation n°3	1 377 709,20	1 377 709,20	145 023,55 4	10/10/19	2.710.516
MAD	MAD	Situation n°4	1 088 314 65	1 038 314,65	114 560,64 4	18/10/13	20017754
	MAD	Situation n°S	767 909,70	767 909,70	£0 839,45 4	11/04/19	12577793
102949	MAD	Situation h 6	505 589,55	505 583,55	53 219,88 4	14/05/19	
	faari	Steet on P.7 & Dec	40.705,50	48 731,50	5 077 47	20/28(2)	25 N 571 ×
Marche Signé le 16/08/2017	VVO.	Romb F3	412 252,00	•	69 290,41 4		
22 (10 Mg 40 11 10) (12) 222	MAD		+ " (- 55)	T C eathart Lait	69 290,01		
Remboursement	MAD		··- •·· — →		- · · +	, i	
nemobusement	MAD	• •	** · ·	1	•	•	
		. = -	:	:	• •		
	MAD		 		***	•	
	CAM.		 		-	•	
TOTAL	MAD	the second secon					
TOTAL			6 582 520,00	6 58Z S20,00	692 904,14		r ,
	0047						1 2
SR95430P2	2017	20.20	- /				
IMADRELEC (Maroc)	_MAD	Situation of I	3 739 994,28	3 739 994,28	375 931,72 2	14/05/18	μr - 72° 4
	MAD	ริสมสังดา ค*2	1 574 543,38	1 674 543,38	176 269,58 4	01/11/18	277 1 F 16
13 151 999,25	MAD	Satuation n*3	1 472 404,50	1 472 404,50	154 991,58 4	01/11/16	10217747
MAD	MAD		697 6 <u>5</u> 7,50	697 657.50	73 433,404_	01/11/18	מידבהרת:
	MAD	Situation n*5	747 274,50	747 274,50	78 651,30 4	01/11/12	10011400
105654	MAD	Situation of 6	855 337,5D	855 337,50	90 036,47 4	23/01/19	7, 011472
	MAD -	satuation n7	764 781,75	764 781,75	80 504,19 4	23/03/19	vit (1992)
Marché Signe le 16/03/2017	_MAD _						
	MAD		į ·		* # · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
Remboursement	MAD	i i	-		-, i		
1	MAD		·	4.0	* *		
	MAD				• .		
	MAD		-	-	- , ,	1	
TOTAL	MAD	•	0.054.000.04				
TOTAL .			9 951 993,41	9 951 993,41	1 029 833,25		dispersy a
A\$95653P4	2018						
TRACTEBEL ENGINEERING	EUR	ler Terme 20% au commencement des prestations	31 370,54	31 370,54	24 821,30 4	17/09/18	10017914
TIME TODE ENGINEERING (ÉUR	Zème Terme 20% après réception des mission 2 et 3	31 370,00	31 370,00	34 820,70 4	30/05/19	101101
156 852,68	EUR	ler Terme 20% après la récept on de la mission n°1	31 370,00	31, 370,00	34 820,70 4	30/05/19	77 1 1 F
EUR	EUR		1. 52 37 4,00 _	24 37 0,03	34 7720,70	. 50703/13	. 11.1
	EUR .		! :		p 4	•	
309432	EUR	•	+ -				
Marché Signé le 13/04/2018 .	EUR	· · ·		*	· · ·	•	
>	EUR	· ·	4	-	1 •	1	
Remboursement	EUR	•	•				
	EUR	•			r i	4	
	EUR		-		•	•	
	EUR	• •	•		1	t.	
	EUR	• •	1, -, -				
	EUR	•	1 '			,	
TOTAL		, , ,	94 110,54	94 110,54	104 462,70		J
	,				· · -		
SP664730P2	2018						•
	MAD	Facture 002/MA 2019	3 265 910,00	3 265 910,00	343 703,62 4	28/11/19	urbaki,
TURCHI CESARE SARL	MAD		i '			• •	•
TURCHI CESARE SARL		•	F- ` †		-	•	
TURCHI CESARE SARL 23 891 475,00	MAD	•	,			•	
	MAD MAD						
23 892 475,00							
23 892 475,00	MAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;			-	
23 892 475,00 MAD	MAD MAD	. · · ·			1	-	
23 892 475,00 MAD	MAD MAD MAD				1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

MAD	Manual M										
MACCOORDINATES MACC	Mail		O CO	WAS AND THE PARTY OF THE PARTY		The second court passe as an					
MAD	Mail		MAD								
2018 Annual Peteture COL/MA-2010 2.595 816,23 2.595 816,25 2.514 1775 6 4 24/10/19 2.495 816,23 2.595 816,23	200 Petting States 200 12 200 10 10 10 10		MAD	E HE CALL THE CALL TH	The state of the s		The second secon				
2016 MACO PARTING COLUMN 2010 2 596 596,23 2 595 586,23 314 197,55 4 247,019 MACO MACO PARTING COLUMN 2010 2 596 596,23 2 595 586,23 314 197,55 4 247,019 MACO	Mail State Colific State Set 2 State	TOTAL	MAD	Will the territory of the second of the seco	The state of the s	The same of the sa	The Control of Control				
MANO Satury OD/AA-2013 2359145623 236146623 3141976 4 2497019 MAO	Mail		and the same		3 265 910,00	3 265 910,00	343 783,62			Facture	
MAD	MACO	SP654732P4	2018							e authors	1
NAME	Mail	TURCHI CESARE SARL	MAD	Facture 001/MA-2019	2 984 846 23	2 984 846 23	-	Contract of the Section Contra	The state of the s		
MAD	MACK		MAD			The second second section of the second seco	l.	ST (OT /b2	The same of the sa	2001811	1
MAD	MACCORD MACC	10 413 121,00	MAD								
MAD	MACCORD MACC	MAD	MAD	The second secon							
MAD	MACCORD MACC	*******	MAD					7			
MAD	Mail	30354.L	MAD	The second secon	The second property of the second sec				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
MAD	MACCO MACC	bd Cinesi to 21 /07 /2010		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O							
MAD	MACCO MACC	ne signe re \$1/07/2018	i	the delay the transfer of the							
MAD	MACK		MAD	THE CONTRACT COMMERCIAL CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER					The state of the s		
2018 MAD	MACRO MACR	метроигзетеля	MAD	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY							¥NII.
MAD	NAME		MAD								
2016 MAD	MAG		MAD	The second secon							
2016 MAD Accompte 10% Fourthure 76.421,00 76.421,00 76.421,00 76.421,00 76.421,00 76.421,00 76.421,00 76.421,00 72.6421,00	Auto		MAD	The second secon				The second secon	1		-
2008 MAO Accompte 1005 Fortation 76 421,00 76 421,00 8 0 dat of a 22(07/19	MAC		MAD	The second secon				The state of the contract of the state of th			
MAD Acompte 10% Fourniture 76 421,00 76 421,00 4 22/07/19 MAD Acompte 10% Fourniture 76 421,00 72 421,00 4 22/07/19 MAD Acompte 10% Fournitures 72 421,00 72 421,0	MAD Accompte 1005 Fermitter 78 431400 78 421400 8 404.04 4 23 /04719 30011329 300	TOTAL	P	The state of the s	2 984 846,23	2 984 846,23	314 197.65	TOTAL THE PROPERTY OF THE PROP			
MAD Accompte 10% Frestation 73 431,00 76 431,00 26 405,60 22 464,30 4 22/107/19 MAD Accompte 10% Frestation 498 405,60 229 255,00 229 255,00 4 22/107/19 MAD 7341 4401634-107 996 811,20 279 255,00 4 22/107/19 MAD AMD 7341 4401634-107 996 811,20 276 811,20 104 728,60 4 22/107/19 MAD MAD AMD Accompte 10% Frestation 100 900,80 189 570,50 4 21/107/19 MAD MAD Accompte 10% Frestations of the control of the contro	MAD According 100 Final Late 76 421,00 76 421,	VOCOCOL	AND THE PERSON NAMED IN		**************************************	The same of the sa				Francis	
MAD Accompte 10% Fresterinuse 75 43,100 8 04 40,00 8 04 40,40 4 22(07)19 MAD Accompte 10% Fresterinuse 498 40,506 2120 248,60 220 248,60 2 240 248,60 2 240 71/19 MAD 714,14-101534-105 222 753,00 2120 248,00 2120 248,00 2 2	MAD Accorate 10K Peratsion of 458,045,00 458,045,00	ASSOSONS	2018	The second secon	Character and the second secon		The second secon				
MAC	MACO Accompted 10th Partial Legis Lating Assistance	SIEMENS	MAD	Acompte 10% Fourniture	76 421,00	76 421,00		22/07/19		2001328	C
MAD TATATANOISSALIDE 906 811.20 222 26.51.00 24 332.00 4 05/10/2/0 MAD MAD 7341A-01654-107 906 811.20 206 811.20 104 928,60 a 01/01/20 MAD MAD MAD MAD 100 900,80 180 970,50 a 01/01/20 MAD MAD MAD 1800 900,80 180 250,00 200 661,96 a 31/02/19 MAD MAD MAD Accompte 10% Fourtherers 1800 900,80 180 250,00 200 661,96 a 31/02/19 EUR Accompte 10% Fourtherers offshor 1200 900,80 180 256,00 200 661,96 a 31/08/19 EUR Accompte 10% Fourtherers offshor 106 650,60 200 661,96 a 31/08/19 EUR Accompte 10% Fourtherers offshor 106 800,60 215 552,23 a 31/08/19 EUR Accompte 10% Fourtherers offshor 105 900,50 210 552,23 a 31/08/19 EUR Accompte 10% Fourtherers offshor 105 900,50 210 552,23 a <td> MAD</td> <td>200 200 200 2</td> <td>MAD</td> <td>Acompte 10% Prestation</td> <td>498 405,60</td> <td>498 405,60</td> <td></td> <td>22/07/19</td> <td></td> <td>2001328</td> <td></td>	MAD	200 200 200 2	MAD	Acompte 10% Prestation	498 405,60	498 405,60		22/07/19		2001328	
MAD	MAD	5 /48 266,00	MAD	7141-N-01634-106	229 263.00	229 263,00		02/01/50		2001498	100
MAD	MAD	MAO	MAD	7241-N-01634-107	996 811,20	956 811.20		07/69/10		200147	149
MAD MAD NAD NAD <td> MAD MAD</td> <td>301772</td> <td>MAD</td> <td>The state of the s</td> <td>William Company of the Company of th</td> <td></td> <td>CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	MAD	301772	MAD	The state of the s	William Company of the Company of th		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				
MAD MAD 1 800 900,80 1 200 900,80 1 89 570,50 MAD MAD 1 800 900,80 1 89 570,50 MAD MAD 1 800 900,80 1 80 236,00 MAD MAD 1 800 900,80 1 80 236,00 MAD MAD 1 800 900,80 1 80 236,00 EUR Accempte 10% Frestations offshor 235 138,00 201 661,50 4 EUR Accempte 10% Frestations offshor 106 823,97 4 31/08/19 EUR Accempte 10% Frestations offshor 106 885,50 97 996,53 108 776,61 4 31/08/19 EUR Accempte 10% Frestations offshor 106 885,50 97 996,53 108 776,61 4 31/08/19 EUR 7141-N-016,134-105 217 771,00 155 903,94 4 99 786,74 4 03/09/20 EUR EUR 217 771,00 155 903,90 217 555,23 4 03/09/20 EUR EUR 217 555,23 4 03/09/20 03/09/20 EUR EUR 20 00 00,100 2	MAD		MAD	The second secon	TO THE RESIDENCE THE PROPERTY OF THE PROPERTY			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		-	
MAD	MAD	of Signé le 03/11/2018	MAD			+		The contract of the second sec			
MAD MAD MAD MAD MAD AND AND <td> MAD MAD</td> <td></td> <td>MAD</td> <td>The state of the s</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td>	MAD		MAD	The state of the s							1
MAD MAD 1 800 900,80 1 800 900,80 189 570,50 MAD MAD 1 800 900,80 1 800 350,00 1 800 350,00 MAD MAD 1 800 900,80 1 800 236,00 200 061,96 4 31/12/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 225 128,00 211 615,20 234 892,37 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 108 630,60 95 897,54 1 106 523,97 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 108 630,60 95 897,54 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 108 630,60 95 897,54 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 108 630,60 95 897,54 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Frestations offshor 2317 771,00 155 993,90 217 553,23 4 09/04/19 EUR EUR EUR 217 771,00 155 993,90 217 553,23 4 09/04/19 EUR EUR 200 061,90 200 061,90 <	MAD MAD AND 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,80 1 800 900,90 1 800 900,	Remboursement	MAD					-			
MAD MAD MAD MAD MAD 1800 900,80 180 570,50 MAD MAD MAD MAD MAD 1300 900,80 180 570,50 EUR Acompte 10% fournitures 130 236,00 220 236,00 220 061,96 4 31/12/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 2116 15,20 228 97,54 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 108 885,50 97 956,95 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 108 885,50 4 40 706,719 EUR Acompte 10% Prestations offshor 217 771,00 105 93-90 217 583,23 4 31/08/19 EUR EUR EUR 217 771,00 105 93-90 217 583,23 4 03/09/20 EUR EUR EUR 217 771,00 105 93-90 217 583,23 4 03/09/20 EUR EUR 217 771,00 105 93-90 217 583,23 4 03/09/20	MAD		MAD	HALL CONTROL OF THE STATE OF TH							
MAD MAD 1800 900,80 180 570,50	MAD MAD MAD Inserting 1809 900,80 1809 570,50 Inserting Inserting <td></td> <td>MAD</td> <td>Consideration and Community of the Community of Scientific Consideration and Community /td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		MAD	Consideration and Community of the Community of Scientific Consideration and Community							
2018 Accompte 10% fournitures 1300 900,80 180 570,50 189 570,50 EUR Accompte 10% fournitures 1300,236,00 200 051,96 4 31/12/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 225 128,00 214 615,20 224 615,20 24 82,47 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 967,54 106 53.97 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 108 885,50 97 966,52 10 775,61 4 31/08/19 EUR 7141-N-016134-104 470 256,00 155 933,03 4 9760/10 EUR EUR 217 771,00 155 933,0 4 90/09/20 EUR EUR EUR 200 051,30 4 90/09/20 EUR EUR 200 051,30 4 90/09/20 EUR EUR 200 051,30 4 90/09/20 EUR 200 051,30 217 553,23 4 90/09/20 EUR 200 051,30 217 553,23 4	MACON MACO		MAD	THE STREET OF TH							
2018 Accompte 10% fournitures 1300 236,00 200 050,96 4 31/12/19 EUR Accompte 10% Fournitures 130 236,00 236,00 240 236,00 240 236,00 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 967,54 106 532,07 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 108 885,50 97 965,54 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 108 885,50 97 965,50 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 108 885,50 105 993,90 217 553,23 4 09/09/20 EUR EUR 217 771,00 105 993,90 217 553,23 4 09/09/20 EUR EUR EUR 09/09/20 09/09/20 09/09/20 09/09/20	2018 Acompte 10% fournitures 1801 350,00 1805 356,00 200 060,196 4 31/12/19 23512.80 2002 2379 EUR Acompte 10% fournitures 1802 356,00 234 035,00 234 035,00 234 035,00 234 035,00 200 051,39 4 31/08/19 235 12.80 200 151,32 EUR Acompte 10% frestations offshor 106 630,60 95 957,54 106 523,97 4 31/08/19 13 663,66 20015,12 EUR Acompte 10% frestations offshor 106 630,60 95 957,53 4 31/08/19 13 663,66 20015,13 EUR Acompte 10% frestations offshor 108 885,50 97 996,55 4 31/08/19 13 686,55 20015,13 EUR 7141-W-016134-105 21771,10 105 903,00 217 553,23 4 09/09/10 21771,10 20169/10 21771,10 20169/10 21771,10 20169/10 21771,10 20169/10 21771,10 20169/10 21771,10 20169/10 20169/10 21771,10 20169/10 20169/10 20169/10 20169/10 2	TOTAL	MAD	The second of th						4	
EUR Accompte 10% fournitures 120 236.00 150 236.00 200 661.96 a 31/12/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 225 128.00 211 615.20 224 892.87 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 106 630.60 95 957.54 106 523.97 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 106 630.65 97 956.55 108 776.61 4 31/08/19 EUR Accompte 10% Prestations offshor 470 256.00 422 230.40 469 785,74 4 31/08/19 EUR FUR 7141-N-016134-105 217 771,00 105 993.90 217 553,23 4 09/09/20 EUR EUR EUR EUR 60.00 <td>EUR Accompte 10% fournitures 180 236,00 200 061.96 4 31/12/19 203 23 23 23 EUR Accompte 10% fournitures 180 236,00 200 061.96 4 31/06/19 23 512,80 200 23 279 EUR Accompte 10% frestations offshor 106 630,60 29 567,54 106 523,97 4 31/06/19 23 512,80 20016132 EUR Accompte 10% frestations offshor 106 630,60 99 66,55 108 776,61 4 31/06/19 10 65,30 20016132 EUR Accompte 10% frestations locales offshor 470 256,07 469 785,72 4 99/06/19 21 777,10 105 903,90 217 553,23 4 09/06/10 21 777,10 109 105,32 4 09/06/10 21 777,10 100 105,32 100 105,4</td> <td></td> <td>a[†]</td> <td></td> <td>חסיחת חחס ד</td> <td>1 800 900,80</td> <td>189 5/0,50</td> <td></td> <td></td> <td>Factors</td> <td></td>	EUR Accompte 10% fournitures 180 236,00 200 061.96 4 31/12/19 203 23 23 23 EUR Accompte 10% fournitures 180 236,00 200 061.96 4 31/06/19 23 512,80 200 23 279 EUR Accompte 10% frestations offshor 106 630,60 29 567,54 106 523,97 4 31/06/19 23 512,80 20016132 EUR Accompte 10% frestations offshor 106 630,60 99 66,55 108 776,61 4 31/06/19 10 65,30 20016132 EUR Accompte 10% frestations locales offshor 470 256,07 469 785,72 4 99/06/19 21 777,10 105 903,90 217 553,23 4 09/06/10 21 777,10 109 105,32 4 09/06/10 21 777,10 100 105,32 100 105,4		a [†]		חסיחת חחס ד	1 800 900,80	189 5/0,50			Factors	
EUR Acompte 10% fournitures 130 236,00 200 061,96 4 31/12/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 235 128,00 211 615,20 234 892,87 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 97,54 106 523,97 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 108 885,50 27 966,95 108 756,61 4 31/08/19 EUR 7141-N-01613-4-105 217 771,00 105 993,90 217 555,23 4 31/08/19 EUR FUR 217 771,00 105 993,90 217 555,23 4 93/09/10 EUR EUR EUR 217 771,00 105 993,90 217 555,23 4 93/09/10 EUR EUR EUR 217 555,23 4 93/09/10 EUR EUR 217 555,23 4 93/09/10	EUR Acompte 10% fournitures 180 236,00 180 236,00 200 061,96 4 31/12/19 235 12,30 200 2379 EUR Acompte 10% frestitions offshor 225 128,00 211 615,20 234 992,37 4 31/08/19 235 12,30 200 16132 EUR Acompte 10% frestitions offshor 106 885,50 40 106 523,97 4 31/08/19 10 663,06 200 16132 EUR Acompte 10% frestitions offshor 108 885,50 40 90 90,50 4 31/08/19 10 663,06 200 16132 EUR 7141-14-016134-105 21771,00 195 903,00 217 553,23 4 03/09/19 21771,10 101 90 903,00 217 553,23 4 03/09/19 21771,10 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 49 201 47 201 49 201 49 201 47 201 49 201 49 201 47 201 49 201 49 201 49 201 47 201 49 201 49 201 49 </td <td>AS95965P4</td> <td>2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Finance</td> <td>2115</td>	AS95965P4	2018							Finance	2115
EUR Acompte 10% Prestations offshor 235 128,00 211 615,20 234 892,87 4 31,086/19 EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 97,54 106 523,97 4 31,08/19 EUR Acompte 10% Prestations locales offshor 108 885,50 97 966,95 106 523,97 4 31,08/19 EUR 7141-N-016134-104 470 256,00 422 230,40 469 785,74 4 93/08/19 EUR 7141-N-016134-105 217 771,00 105 999,90 217 555,23 4 93/08/19 EUR EUR EUR 600 600 600 600 600 EUR EUR 600 600 600 600 600 600 EUR EUR 600 600 600 600 600 600 EUR EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600	EUR Acompte 10% Prestations offshor 235 128,00 211 615,20 224 692,87 4 31/08/19 23 512,80 20016122 EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 967,54 106 223,97 4 31/08/19 10 663,06 20016132 EUR Acompte 10% Prestations offshor 108 885,50 42 95 967,54 4 31/08/19 10 683,65 20016132 EUR 7141-M-016134-104 470 256,00 423 230,40 469 785,74 4 09/06/10 47 055,60 20169 EUR 7141-M-016134-104 105 30,93 105 33,23 4 09/06/10 47 055,60 20169 EUR 1141-M-016134-104 105 30,93 105 30,93 11337 594,39	SIEMENS	EUR	Acompte 10% fournitures	180 236,00	180 236,00		81/12/19		FELLOPE	
EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 967,54 106 523,97 4 31/08/19 EUR Acompte 10% Prestations locates offshor 108 885,50 97 996,95 108 776,61 4 31/08/19 EUR 7141-W-016134-105 217 771,00 165 993,90 217 555,23 4 09/09/10 EUR 217 771,00 165 993,90 217 555,23 4 09/09/10 EUR EUR 217 771,00 165 993,90 217 555,23 4 09/09/10 EUR EUR EUR 217 555,23 4 09/09/10 EUR EUR 217 555,23 4 09/09/10	EUR Acompte 10% Prestations offshor 106 630,60 95 967,54 106 523,97 4 31/08/19 10 663,06 2001613.7 EUR Acompte 10% Prestations locales offshor 108 885,50 97 996,93 108 776,61 4 31/08/19 10 6688,55 2001613.7 EUR 7141-N-016134-105 217 771,00 155 993,90 217 553,23 4 09/09/20 21777,10 2016 553,23 4 09/09/20 21777,10 2016 553,23 4 09/09/20 21777,10 2016 553,23 4 09/09/20 21777,10 2017 553,23 4 09/09/20 21777,10 2016 553,23 4 09/09/20 21777,10 2016 553,23 4 09/09/20 21777,10 2017 553,23 4 09/09/20 21777,10 2017 553,23 4 09/09/20 21777,10 2017 553,23 4 09/09/20 21777,10 2017 553,23 4 09/09/20 21777,10 201777,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10 20177,10		EUR	Acompte 10% Prestations offshor	235 128,00	211 615,20		31/08/19	23 512 80	2001612	n in
EUR Acompte 10% Prestations locales offshor 108 885,50 97 996,95 108 776,61 4 31/08/19 EUR 7141-N-036134-104 470 286,00 422 230,40 489 788,74 4 03/09/20 EUR 217 771,00 105 993,90 217 583,23 4 03/09/20 EUR EUR EUR 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 EUR EUR 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 EUR 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 EUR 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20 60 /09/20	EUR Acompte 10% Prestations Jocales offshor 108 885,50 97 996,95 108 776,61 4 31/08/19 10 888,55 2001512. EUR 7141-W-016134-104 470 256,00 422 250.40 469 785,74 4 9/09/12 470 56,93 2001512. EUR 7141-W-016134-105 217 771,00 155 993,90 217 553,23 4 9/09/12 1777,10 7/051-99 EUR EUR 217 771,00 155 993,90 217 553,23 4 9/09/12 21777,10 7/051-99 EUR EUR 217 253,23 4 9/09/12 217 553,23 4 9/09/12 217 777,10 7/051-99 EUR EUR 217 253,23 4 9/09/12 217 553,23 4 9/09/12 217 777,10 7/051-99 7	6 495 /35,00	EUR	Acompte 10% Prestations offshor	106 630,60	95 967,54		31/08/19	10 663.06	2001612	
EUR 7141-N-016134-104 470 256,00 422 250.42 469 785,74 4 093/09/20 EUR 7141-N-016134-105 217 771,00 155 903-90 217 553,23 4 093/09/20 EUR EUR EUR 6 093/09/20 093/09/20 EUR EUR EUR 093/09/20 093/09/20 EUR EUR 093/09/20 093/09/20 093/09/20	EUR 7141-N-016134-104 470 256,00 422 230,40 469 785,74 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 553,23 4 09/09/20 21 777,10 201 753,23 4 201 777,10 </td <td>FUK</td> <td>EUR</td> <td>Acompte 10% Prestations locales offshor</td> <td>108 885,50</td> <td>56'966'25</td> <td></td> <td>31/08/19</td> <td>10 888,55</td> <td>2001518</td> <td></td>	FUK	EUR	Acompte 10% Prestations locales offshor	108 885,50	56'966'25		31/08/19	10 888,55	2001518	
EUR 7141-14-046134-105 2377771,00 105 993-90 217 553,23 4 09/09/20 EUR	EUR	200	EUR	7141-N-016184-104	470 256,00	423 230,40		02/69/60	47 025,60	3091007	
EUR EUR EUR EUR EUR	EUR	501/72	EUR .	7141-N-016134-105	00,177,715	195 993,90		09/09/20	21,777,10	200,000	
EUR EUR EUR EUR	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR		EUR	O ME STORY CONTROL MEMORIAL SECURITY SE			-	The second secon	which all the state of the stat	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
EUR EUR EUR EUR EUR	EUR EUR EUR EUR EUR	é Signé le 03/11/2018	EUR	TO THE REAL PROPERTY OF THE PR	The second secon			the state of the s			
EUR EUR EUR	EUR EUR EUR EUR EUR	Sample of the same of the same of	EUK	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							
EUR EUR	EUR EUR EUR EUR 1318 907,10 1,205 039,99 1,337 554,39	nemboursement	RIB	months and the first section of the first section o	The second secon						
EUR RUS	EUR EUR 1 1318 907,10 1 205 039,99 1 337 594,39		olia	19-14 PRODUCTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY O	A CONTROL OF THE PARTY OF THE P		attribute contract of the second contract of the second				
NO.	EUR 1.318.907,10 1.205.039,99 1.337.594,39 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0		6 2	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY			- 1				
	1 1318 907,10 1 205 039,99 1 337 594,39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		EUR	management in the colour (a).				1000			
00 000 100 1 101 010 1	Foctor 1 23/ 524/39 1. 153/ 524/39 1. 153/ 524/39 1. 100 1	TOTAL		April 12 Color Col	01 500 015 1			The second secon	The second name of the last		
1, 100 U.S. 1, 100		The state of the s	1		Dr. Carry		1 33/ 394,39			Facture	

رئيس قسم التمويلات

05U 89 767 689,95

TOTAL GENERAL

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable ROYAUME DU MARDE

that the character of the family black on

ALL S UNSCUE

Branche Electricke

ETATS FINANCIERS DU PROJET

ANNEXE 4: SITUATION DES DEPENSES (FTP)

Prêt IBIRD 85060 : 125 M_USD et Prêt FTP n° TF 19266 : 23,9 M_USD Projet Energie Propre et Efficacité Energétique

25/10/2011

SITUATION DES DECAISSEMENTS PAR DEMANDE Projet solaire photovotaïque Tafilalt Prêt FTP n° TF 19266: 23,9 M_USD

38 Taux de Change Envois Versements Dates CV USD C.V EN USD | Montants Demandés | Montants Décaissés Versements Devises En Unité Montants Tranches

9,46 13/11/18 205 695 528,04 21 736 820,04 30/10/18 21 736 820,04 229 920 000,00 7 463 574,89 14 073 829,70 21 542 404,59 MAD Avance n° 1 70 627 809,14 14 078 829,70 Justifications n° 1 TOTAL

91%

%66

المسلكة المغرسة والعالم العالم
العطامج التجهير والم

ETATS FINANCIERS DU PROJET ANNEXE 5: RELEVE DE COMPTE

10/10/2018 -

150 253 071,19 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 07

LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 12

Projet Energie Propre et Efficacité Energétique

Prêt IBIRD 85060 : 125 M_USD et Prêt FTP n° TF 19266 : 23,9 M_USD

Situation du compto	D	étail de réglement			Athala hannet	5	
Shadhon ou comple	Décomptes	Montant en DEV	Devise	C.V en MAD	N de Marche	Contractants	Avance
20 000 000,00	AVANCE N° 1 BIRD	- 2 063 557,57	USD	- 20 000 000,00			1
- 82,50	Commission de tenue de compte	82,50	MAD	82,50		i	
- 82,50	Commission de tenue de compte	82.50	MAD	82,50			
316 483 584,08	AVANCE N° 2 BIRD	- 31 811 881,48	USD	- 316 483 684,08			2
- 100 425 745,86	01/ONEE/COVEC (Avance) 02/ONEE/COVEC (Avance)	8 368 529,13 116 647,33	USD USD	78 772 228,20 1 097 991,05	SF95477P4 SF95177P4	00VEC 00VEC	
	03/ONEE/COVEC (Avance)	20 555 526,61	MAD	20 555 526,61	SP95477P4	COVFC	
100 425 745,86	AVANCE N° 3 BIRD	- 10 923 678,49	ŒZU	- 100 425 745,86			3
- 17 513 519,25	HEXING ELECTRICAL CO LTD Situation n°1	1 494 360,96 3 739 994,28	USD MAD	13 773 524,97 3 739 994,28	SM95078FU SR95430F2	HEXING ELECTRICAL CO LTD IMADRELEC (Marco)	
283 281 000,00	AVANCE N° 4 BIRD	- 29 819 366,52	USD	- 283 281 000,00		<u></u>	4
- 329 916 531,40	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 02 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 03 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 04 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 05 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 06 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 08 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 09 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 09 LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 10	1 171 282,66 11 639 700,48 1 428 291,00 2 589 426,51 11 639 700,48 2 600 042,16 763 200,00 1 586 664,88	USD USD USD USD USD USD USD USD	11 120 157,57 111 095 121,23 13 632 323,45 24 714 781,33 109 878 772,53 24 544 397,99 7 204 608,00 15 018 576,42	\$P95477P4 \$P95477P4 \$F95477P4 \$F95477P4 \$F95477P4 \$F95477P4 \$P95477P4 \$P95477P4	CONF.C CONF.C CONF.C CONF.C CONF.C CONF.C	FT r q r =
	- 82,50 - 82,50 - 82,50 - 316 483 684,08 - 100 425 745,86 - 100 425 745,86 - 17 513 519,25 - 283 281 000,00	Décomptes Décomptes	Décomptes Montant en DEV	Décomptes Montant en DEV Devise	Décomptes Décomptes Devise C.V. en MAD	Décomptes Montant en DEV Devise C.V en MAD N° de Marché	Décomptes Montant en DEV Deuise C.V en MAD N° de Marché Contractants

4 096 180,85

11 638 221,65

USD

USD

38 700 716,67

111 552 354,52

SF95477P4

SP95477P4

COVIC

00910

14/11/2018	205 695 528,04	AVANCE N' 1 FTP	- 21 736 820,04	USD	- 205 695 528,04			1 FTP
19/04/2019	- 44 567 919,34	06/ONEE/BE/COVEC	11 993 345,77	MAD	11 993 345,77	SP95477P4	covic	FTP
		07/ONEE/BE/COVEC	6 972 716,43	MAD	6 972 716,43	SP95477P4	COVEC ,	FTP
		D8/ONEE/BE/COVEC	14 443 779,98	MAD	14 443 779,98	SP95477P4	CONFC :	FTP
		Situation n°2	1 674 543,38	MAD	1 674 543,38	SR95430P2	IMADRELLE (Maron)	
1		Situation n°3	1 472 404,50	MAD	1 472 404,50	SR95430P2	MADRELEC (Mares)	
1		Situation n°4	697 657,50	CAM	697 657,50	SR95430P2	IMADRELEC (Marce)	
ì		Situation n°5	747 274,50	MAD	747 274,50	SR95430P2	IMADRELEC (Marge)	
		Situation n°6	855 337,50	MAD	855 337,50	SR95430P2	• •	
		Situation n°7	1 1				IMADRELEC (Marce)	
		Sitted on 11 7	764 781,75	MAD	764 781,75	SR95430P2	IMADRELEC (Morre)	
		Situation n°1	1 050 645,60	MAD	1 050 645,60	\$R95457P2	LUMAFRIC (Maioc)	1
		Situation n°2	1 085 869,80	MAD	1 085 869,80	SR95457P2	TUMATRIC (Man)ci	i
		Situation n°3	1 377 709,20	MAD	1 377 709,20	SR95457P2	LUMAFRIC (Market	
		Situation n°4	1 088 314,65	MAD	1 088 314,55	SR95457P2	LUMAFRIC (Marris)	}
}			1	l		ļ	· į	;
		1er Terme 20% au commencement des prestations	31 370,54	EUR	343 538,78	A\$95653P4	TRACTIBEL ENGINE RING :	
04/11/2019	- 117 934 579,82	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 11	2 640 000,00	USD	25 251 600,00	5P95477P4	COVES	₽Ţ₽
		LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 14	3 862 352,00	USD	36 943 396,88	SP95477P4	COVE	FTP
		LDC N° 01920LCC1703432 Factore NT 17	3 257 141,39	USD	31 154 557,39	SP95477P4	COVEC	FTP
ŀ		LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 15	1 539 200,00	USD	14 722 448.00	SP95477P4	TOVIC	rTP
[LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 18 (part FTP)	390 167,50	USD	3 760 239,25	SP95477P4	COVIA	FTP
:		LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 18 (part BIRD)	633 186,85	USD	6 102 338,30	5P95477P4	COVIC	
4							 	
08/11/2019	- 51 310 390,36	Facture 09/ONEE/BE/COVEC	15 700 723,19	MAD	15 700 723,19	\$P95477P4	cont.c	FTP
		Facture 10/ONEE/BE/COVEC	6 571 676,78	MAD	6 571 676,78	SP95477P4	covic /	FTP
		Facture 11/ONEF/BE/COVEC	14 945 566,99	MAD	14 945 566,99	5P93477P4	יסאַדר	FJP
		Situation n°5	767 909,70	MAD	767 909,70	SR95457P2	LUMAPRIC (Marric,	;
		Situation n°6	505 583.55	MAD	505 583,55	SR95457P2	LUMAFRIC (Monor)	•
		Situation n°6	855 337,50	MAD	855 337,50	5R95430P2	IMADRELEC (Marrie)	,
		Situation n°7	764 781,75	MAD	764 781,75	SR95430P2	IMADRELEC (Marce)	:
		Statement 7	704 781,7,1	IVIAU	754 761,75	3NV3N3UF2	manager of ending ()	
		Acompte 10% Fourniture	76 421,00	MAD	76 421,00	A\$95965P4	STMPNS	
		Acompte 10% Prestation	498 405,60	GAIA	498 405,60	A\$95965P4	S FAIGNS	
		Facture n° 04/ONEE-8E/COVEC	425 977,40	usp	4 028 894,25	SP95477P4	covice	#TP
		Zème Terme 20% aprés réception des mission 2 et 3	31 370,00	ÉUR	339 141,07	АЅРЅНБЗРИ	T#ACTEGLLENGMITRING	
		Acompte 10% fournitures	180 236,00	EUR	1 918 882,57	AS95965P4	S LMXNS	
		Acompte 10% Prestations offshor	211 615,20	EUR	2 262 907,14	A\$95965P4	SEMENT	
		Acompte 10% Prestations offshor	95 967,54	EUR	1 026 228,89	A\$95965P4	SEE ME NO	
		Acompte 10% Prestations locales offshor	97 996,95	EUR	1 047 930,38	A595965#4	3 EMENS	
14/02/2020	- 6 589 865,93	ler Terme 20% après la réception de la mission n°1	31 370,00	ÉUR	339 109,70	AS95653P4	TRACTERECENSISH NING	
		Facture 002/MA-2019	3 265 910,00	MAD	3 265 910,00	5P634730P2	TURCHI CESAIN SAFI	
		Facture 001/MA 2019	2 984 846,23	MAD	2 984 846,23	5P654730P2 5P654732P4	TERICHI CESAR SAPE	*
	1	1		1	1 = 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	

		5	
SIEMENS	COVEC COVEC LUMAFRIC (Maroc) SIEMENS SIEMENS		
AS95965P4 AS95965P4	SP95477P4 SP95477P4 SR95457P2 SR95457P2 AS95965P4 AS95965P4		
4 594 165,99 2 127 513,78	25 976 611,95 7 000 230,40 48 235,50 658 252,00 996 811,20 229 263,00	00'000 000 6	74 743 086,00
EUR	USD MAD MAD MAD MAD	OSD	ľ
423 230,40 195 993,90	2 695 648,00 7 000 230,40 48 235,50 658 252,00 996 811,20 229 263,00	1 014 656,20	
41 631 083,83 7141-N-016134-104 7141-N-016134-105	LDC N° 01920LCC1703432 Facture NT 16 Facture 12/ONEE/BE/COVEC Situation n°7 & définitif Remb RG 7141-N-016134-107 7141-N-016134-106	AVANCE N° 5	
41 631 083,83		9 000 000,00 AVANCE N° S	74 743 086,00
- 26/10/2020		21/12/2020	TOTAL

وئيس قسم التمويلان

Tableau des ressources

		Résilet et MAD		
	Cumul au 31/12/2019	2020	Comol au 31/12/2020	
Déblocages		Name and Address of the Owner, where		
BIRD	720 190 429,94	9 000 000,00	729 190 429,94	
FTP	205 695 528 04	-	205 695 528,04	
HOTAL DES RESSOURCES	925 885 957,98	2000-000,00	934 985 957 9	

	emp	

	Comul eu 31/12/2019	Réclies en MAD		
			Cumul au 31/12/2020	
Appui au Programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur				
Première phase du Programme Solaire Photovoltaïque de l'Emprunteur (le « Projet Noor- Tafilalt ») dans la Zone du Projet	-	*	-	
Conception et construction d'une centrale solaire photovoltaique de 25 MW près de chacune des villes d'Erfoud, Zagoura et Missourt.	773 186 531,66	32 976 842,35	806 163 474,01	
Construction des lignes d'évacuation de l'électricité produite par les centrales solaires PV	17 448 145,16	706 487,50	18 154 632,66	
Construction des routes d'accès des trois centrales solaires PV.		6 250 756,23	6 250 756.23	
Instauration de conditions favorables à la participation du secteur privé à la production photovoltaïque distribuée	-	-	-	
Réalisation d'une étude de référence sur la participation du secteur privé au marché du solaire photovoltaïque.	-	-		
Assitance technique et formation des membres du personnel de l'Emprunteur dans le domaine du solaire photovoltaïque et la mise en place de partenariats avec le secteur privé		-		
Planification et Dispatching des Énergies renouvelables		•		
Centre de dispatching des énergies renouvelables dans la Zone du Projet	-			
Création d'un centre de dispatching des énergies renouvelables, incluant la fourniture et l'installation de logiciels et d'équipement	6 830 775,58	7 947 753,98	14 778 529,56	
Amélioration des capacités téchnique de l'Emprunteur à l'égard de la planification énergétique	-		*	
Assitance technique, formation et achat d'outils de prévision de la demande	682 679.85	339 109,70	1 021 789,55	
Sestion de la Demande par les entreprises productrices d'électricité et Programme de Protection de Revenus		-	1021133,55	
Programme « Compteurs intelligents » dans la Zone du Projet	-			
Acquisition des compteurs bi-horaires	13 773 524,97	-	13 773 524.97	
Programme de protection des revenus				
Sestion de la demande mis en œuvre par les entreprises productrices d'électricité				
Réalisation d'une étude de la demande énergétique				
Assistance technique				
Commission de tenue de compte	165,00		165,00	
TOTAL EMPLOIS	B11 921 922.22	48 220 949 76	860 142 871.98	

		Réelles en MAD		
Tresorerie	Cumul au 31/12/2019		Solde au 31/12/2020	
Trésorerie fin d'exercice	113 964 035,76 -	39 220 949,76	74 743 086,00	
Total trésorgrie Finale	113 964 035 76	20 220 040 76	74 743 096 0	

