



**MASEN S.A**

**RAPPORT D'AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS DU PROJET DE CENTRALE  
SOLAIRE D'OUARZAZATE (NOOR II)**

**PERIODE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018**

**JUIN 2019**

**MAZARS Audit et Conseil**

Angle Boulevard Abdelmoumen et rue Calavon – 20 340 Casablanca - Maroc  
Tel : +212 522 423 424 – Fax : +212 522 423 401 – Mail : [info@mazars.ma](mailto:info@mazars.ma) – [www.mazars.ma](http://www.mazars.ma)  
Sarl au capital de 6.441.500 DH - RC : 89453 - Patente : 3799 0198 - IF: 1066314 - CNSS : 2733295 - ICE : 001546303000074



A l'aimable attention de Monsieur  
Mustapha BAKKOURY  
MASEN  
Station de traitement,  
Avenue Mohamed Ben Hassan El Ouazzani,  
BP Rabat Chellah, RABAT

## **RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROJET DE CENTRALE SOLAIRE D'OUARZAZATE (NOOR II)**

**PERIODE DU 1<sup>ER</sup>JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018**

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué un audit des états financiers du projet de construction de la centrale d'Ouarzazate (NOOR II), ci-après les « EFP », relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints en annexes du présent rapport, et comprenant les états suivants :

- Tableau global des emplois et des ressources (TER) du projet et tableau des flux des fonds reçus des bailleurs de fonds et rétrocedés à APO II ;
- État récapitulatif de dépenses ;
- État des comptes spéciaux des bailleurs de fonds gérés par MASEN ;
- État des comptes bancaires approvisionnés par MASEN et gérés par APO II ;
- Bilan APO II ;
- Compte de résultat APO II ;
- Décompte détaillé de l'utilisation du revenu net positif ;
- Notes explicatives pour l'audit des comptes du projet ;
- État de rapprochement des fonds reçus des bailleurs avec les fonds décaissés par les bailleurs ;
- Liste détaillée des actifs immobilisés acquis ou des investissements réalisés au cours de l'exercice sur les fonds du projet.

Ces EFP ont été établis par la direction dans le cadre de l'audit externe demandé par les bailleurs de fonds participant au co-financement du projet NOOR II, à savoir la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale (BM) et la Coopération Allemande (KfW). N'étant pas destinés à être adressés aux actionnaires, ces EFP n'ont pas fait l'objet d'un arrêté formel par le Directoire de MASEN.

La direction de la société MASEN est responsable de l'établissement et de la préparation des EFP conformément aux termes de référence de l'audit externe du projet de construction de la centrale solaire de Ouarzazate NOOR II (ci-après les « TDR ») tels qu'annexés à notre lettre de mission en date du 24 décembre 2018, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement d'EFP ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces EFP, à l'exclusion des données prévisionnelles au titre de la période postérieure au 31 décembre 2018, telles qu'elles sont présentées dans les EFP.

Conformément aux termes de références, nos conclusions s'appuient sur les résultats des travaux d'audit menés par le commissaire aux comptes de APO II.

A l'exception des limitations de nos travaux décrites ci-avant et relatives aux données prévisionnelles et à l'utilisation des conclusions du commissaire aux comptes de APO II, nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit (ISA) édictées par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC). Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les EFP ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les EFP. Il consiste également à apprécier les principes et les méthodes retenus pour l'établissement de ces EFP tels que définis dans la note explicative accompagnant les EFP.

Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A notre avis, les états financiers du projet NOOR II ci-joints ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux termes de référence de l'audit externe du projet de construction de la centrale solaire d'Ouarzazate (NOOR II) pour l'exercice allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants :

1. Le paragraphe introductif de la note aux EFP qui précise que ces états financiers ont été établis dans le contexte de l'audit externe du projet de construction de la centrale solaire de Ouarzazate (NOOR II) et, en conséquence, ne constituent pas des comptes complets au regard des règles et principes comptables marocains ;
2. Des transferts de compte à compte bancaire ont été opérés par APO II au cours de l'exercice. Ces opérations ne sont expressément prévus ni par le « Facilities Agreement », ni par le « Bank Account Agreement ». Cependant, il est à noter que ces transferts ont été effectués suite à la réception tardive des fonds de chez MASEN. Ces transferts sont de deux sortes et sont détaillés comme suit :

- Des transferts de compte à compte dans la même devise :

	Devises	En devises	En équivalent MAD
Transfert des comptes "Debts" aux comptes "Equity"	EUR	31 685 260	353 100 531
Transfert des comptes "Debts" aux comptes "Equity"	MAD	79 509 597	79 509 597
Transfert des comptes "Debts" aux comptes "Equity"	USD	30 313 407	256 051 280
Transfert des comptes "Equity" aux comptes "Debts"	USD	5 222 289	44 111 633
Transfert des comptes "Equity" aux comptes "Debts"	MAD	6 793 804	6 793 804

- Des transferts de compte à compte dans des devises différentes, générant ainsi un gain de change de MAD 8 237 886 qui a été intégré dans le tableau des emplois et ressources :

Exercice	Description	Montant en devise	Différences de change en MAD
2016	Transfert des comptes en USD aux comptes en MAD	3 071 725	4 053 755
2017	Transfert des comptes en USD aux comptes en MAD	4 834 863	4 850 335
2018	Transfert des comptes en USD aux comptes en MAD	5 038 325	-666 204
<b>Total</b>			<b>8 237 886</b>

3. Les dépenses de TVA sont considérées par le contrat de « Facilities Agreement » comme des coûts non éligibles. La société de projet a procédé au reclassement de la TVA non récupérable depuis la rubrique « Project Co-management » à la rubrique « Tax During Construction (VAT) ». Au titre de l'exercice 2018, des dépenses de TVA pour un montant de KMAD 410 ont été décaissées depuis un compte bancaire « Debt » dédié au financement des coûts éligibles. La société a procédé au remboursement de ce compte bancaire pour le même montant.
4. Nous n'avons pas obtenu de confirmation de solde émanant des bailleurs de fonds.

Ce rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé, diffusé, ou cité à d'autres fins. Nous comprenons que vous envisagez de communiquer nos rapports aux bailleurs de fonds. Nos rapports devront être communiqués dans leur intégralité et sans modifications. Nous n'acceptons aucune responsabilité vis-à-vis de tout tiers, y compris les bailleurs de fonds, auxquels le présent rapport serait diffusé ou parviendrait.

Ce rapport est régi par la loi marocaine. Les juridictions marocaines ont la compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Casablanca, le 26 juin 2019

Pour Mazars Audit & Conseil

**MAZARS AUDIT ET CONSEIL**

Angle de Mohammed VI et Rue Calixte

20 360 - Casablanca

Tel : 0522 423 423 (L.G)

Fax : 0522 423 400

**Adnan LOUKILI**

Associé

## ANNEXES

**Annexe 1** : Tableau global des Emplois et des Ressources (TER) du projet et Tableau des flux des fonds reçus des bailleurs de fonds et rétrocédés à APO II ;

**Annexe 2** : Etat récapitulatif des dépenses ;

**Annexe 3** : Etat des comptes spéciaux gérés par MASEN ;

**Annexe 4** : Etat des comptes spéciaux gérés par APO II ;

**Annexe 5** : Bilan APO II ;

**Annexe 6** : Compte de résultat APO II ;

**Annexe 7** : Décompte détaillé de l'utilisation du revenu net positif ;

**Annexe 8** : Notes explicatives pour l'audit des comptes du projet ;

**Annexe 9** : Rapprochement des fonds reçus des bailleurs avec les fonds décaissés par les bailleurs ;

**Annexe 10** : Liste détaillée des actifs immobilisés acquis ou des investissements réalisés sur l'exercice sur les fonds du projet.

## **Annexe 1**

**Tableau global des Emplois et des Ressources (TER) du projet et Tableau des flux des fonds  
reçus des bailleurs de fonds et rétrocédés à APO II**









## Annexe 2

### Etat récapitulatif des dépenses

STRENGTHENING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE STATE

2022  
 1.1.1  
 1.1.1.1

Particulars	2022				2021				2020				2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019							
Staff Salaries	10,000,000	9,800,000	9,600,000	9,400,000	10,200,000	10,000,000	9,800,000	9,600,000	10,400,000	10,200,000	10,000,000	9,800,000	9,600,000	9,400,000	9,200,000	9,000,000	8,800,000	8,600,000	8,400,000
Staff Allowances	2,000,000	1,900,000	1,800,000	1,700,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	1,800,000	2,200,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000
Staff Welfare	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000
Staff Training	500,000	450,000	400,000	350,000	550,000	500,000	450,000	400,000	600,000	550,000	500,000	450,000	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000
Staff Housing	3,000,000	2,900,000	2,800,000	2,700,000	3,100,000	3,000,000	2,900,000	2,800,000	3,300,000	3,200,000	3,100,000	3,000,000	2,900,000	2,800,000	2,700,000	2,600,000	2,500,000	2,400,000	2,300,000
Staff Transport	1,000,000	950,000	900,000	850,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000
Staff Medical	1,000,000	950,000	900,000	850,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000
Staff Pension	2,000,000	1,900,000	1,800,000	1,700,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	1,800,000	2,200,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	1,800,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000
Staff Gratuity	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,700,000	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000	900,000	800,000	700,000
Staff Bonus	1,000,000	950,000	900,000	850,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000
Staff Leave	500,000	450,000	400,000	350,000	550,000	500,000	450,000	400,000	600,000	550,000	500,000	450,000	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000	100,000
Staff Retirement	2,500,000	2,400,000	2,300,000	2,200,000	2,600,000	2,500,000	2,400,000	2,300,000	2,700,000	2,600,000	2,500,000	2,400,000	2,300,000	2,200,000	2,100,000	2,000,000	1,900,000	1,800,000	1,700,000
Staff Other	1,000,000	950,000	900,000	850,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	1,100,000	1,050,000	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000	650,000	600,000
<b>Total</b>	<b>24,000,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>22,400,000</b>	<b>21,600,000</b>	<b>24,800,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>22,400,000</b>	<b>25,600,000</b>	<b>24,800,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>23,200,000</b>	<b>22,400,000</b>	<b>21,600,000</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>18,400,000</b>	<b>17,600,000</b>





N°	Description	2016			2017			2018			2019			Total	Unit
		Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar		
1	Electricity	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	kWh
2	Gas	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	m³
3	Water	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	m³
4	Heat	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	MWh
5	Renewable Energy	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	kWh
6	Other	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	Various
7	Total	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	

### **Annexe 3**

**Etat des comptes spéciaux gérés par MASEN**

## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

EUR

Banque AWB NOORO II IBRD

LIBELLES

SOLDE

DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015	0,00		
31/05/2016	RAPATRIEMENT : RPT02431209		25 028 007,00	
01/07/2016	TRANSFERTS : TRF02208776	16 160 320,24		
01/07/2016	RAPATRIEMENT : RPT02458849	11 119 125,16		
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016		10 027,89	
19/07/2016	TRANSFERTS : TRF02216545		2 241 410,51	
01/12/2016	RAPATRIEMENT : RPT02571392		15 541 269,00	
19/12/2016	TRANSFERTS : TRF02330650	15 541 269,00		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		2 698,31	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		3,25	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		3,28	
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017		3,33	
20/10/2017	RAPATRIEMENT : RPT02838824		17 221 061,00	
29/11/2017	TRANSFERT : TRF02614163	17 223 769,17		
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017		8 281,99	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018		9,96	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018		10,07	
27/09/2018	TRANSFERT : TRF02880326	8 302,02		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018		9,54	
	Solde au 31/12/2018	60 052 785,59	60 052 795,13	9,54



## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

USD

Banque AWB NOORO II IBRD

DATE	LIBELLES	SOLDE au 01/01/2015	DEBIT	CREDIT	SOLDE
23/10/2015	RAPATRIEMENT : RPT02260444	0,00		16 032 221,41	
10/11/2015	TRANSFERTS : TRF02036782		4 151 386,09		
10/11/2015	RAPATRIEMENT : RPT02274757		10 505 689,35		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015			2 882,09	
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016			1 674,81	
16/05/2016	RAPATRIEMENT : RPT02418202			1 743 043,00	
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016			2 747,68	
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016			3 840,32	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278691		3 125 493,55		
28/11/2016	RAPATRIEMENT : RPT02567112			1 057 099,00	
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317176		3 840,32		
19/12/2016	TRANSFERTS : TRF02330656		1 057 099,00		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016			646,30	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017			0,78	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017			0,79	
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2017			0,80	
13/10/2017	RAPATRIEMENT : RPT02833200			1 178 272,00	
29/11/2017	TRANSFERTS : TRF02614184		1 178 920,67		
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM 2017			677,18	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018			0,82	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018			0,82	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880372		678,82		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018			0,67	
	Solde au 31/12/2018		20 023 107,80	20 023 108,47	0,67



## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

USD

Banque AWB NOORO II IBRD CTF

DATE	LIBELLES	Solde au 01/01/2015	DEBIT	CREDIT	SOLDE
28/10/2015	RAPATRIEMENT : RPT02263539	0,00		67 999 985,00	
29/12/2015	RAPATRIEMENT : RPT02313691		9 319 767,68		
30/12/2015	TRANSFERTS : TRF02071865		4 578 063,17		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015			54 903,14	
19/02/2016	TRANSFERTS : TRF02108517		5 254 772,54		
22/02/2016	RAPATRIEMENT : RPT02348250		10 981 101,52		
09/03/2016	RAPATRIEMENT : RPT02365737		10 952 519,19		
10/03/2016	TRANSFERTS : TRF02122680		4 803 202,86		
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016			51 445,76	
09/06/2016	TRANSFERTS : TRF02190267		4 822 502,88		
01/07/2016	TRANSFERTS : TRF02208729		4 785 097,72		
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016			25 455,68	
09/08/2016	TRANSFERTS : TRF02234291		6 734 946,17		
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016			10 757,18	
31/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278700		5 899 815,85		
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317156		10 757,18		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016			796,29	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017			0,96	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017			0,97	
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017			0,98	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017			0,98	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018			0,96	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018			0,97	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880715		802,11		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018			0,81	
	Solde au 31/12/2018		68 143 348,87	68 143 349,68	0,81





## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

EUR

Banque AWB NOOROLL BAD

DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015	0,00		
14/09/2015	RAPATRIEMENT : RPT02231736		11 543 135,21	
10/11/2015	TRANSFERTS : TRF02002106	7 421 397,67		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015		4 249,99	
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016		5 014,54	
17/05/2016	RAPATRIEMENT : RPT02419689		25 818 320,78	
09/06/2016	RAPATRIEMENT : RPT02439739	8 757 566,94		
09/06/2016	TRANSFERTS : TRF02100911	13 838 614,24		
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016		13 017,66	
15/07/2016	TRANSFERTS : TRF02216537	2 241 410,51		
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016		6 715,94	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278675	5 124 748,82		
20/12/2016	RAPATRIEMENT : RPT02586643		16 031 989,50	
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		3 047,97	
27/01/2017	TRANSFERTS : TRF02364580	16 041 753,41		
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		5 356,16	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		6,50	
06/09/2017	RAPATRIEMENT : RPT02802292		17 764 828,57	
29/09/2017	TRANSFERTS : TRF02560627	17 770 191,23		
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2017		4 988,82	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM 2017		6,12	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM 2018		6,00	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM 2018		6,07	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02803115	5 007,01		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2018		5,75	
	Solde au 31/12/2018	71 200 689,83	71 200 695,58	5,75



# Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

USD

Banque AWB NOORO II BAD CTF

DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015	0,00		
11/09/2015	RAPATRIEMENT : RPT02231296		69 000 000,00	
22/09/2015	TRANSFERTS : TRF02001957	30 871 929,27		
18/11/2015	RAPATRIEMENT : RPT02237616	37 592 314,01		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015		436,48	
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016		651,65	
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016		652,46	
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016		660,44	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278692	537 497,31		
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317180	660,44		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		72,30	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		0,08	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		0,09	
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2017		0,09	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM 2017		0,09	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018		0,08	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018		0,09	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880386	72,82		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018		0,08	
	Solde au 31/12/2018	69 002 473,85	69 002 473,93	0,08



## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

FUR

Banque AWB NOORO II BEI

DATE	LIBELLES	Solde au 01/01/2015	DEBIT	CREDIT	SOLDE
14/12/2015	RAPATRIEMENT : RPT0229746G	0,00		14 429 012,77	
30/12/2015	TRANSFERTS : TRF02071873		9 913 006,79		
08/03/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015			3 203,93	
10/03/2016	TRANSFERTS : TRF02122678		3 887 936,09		
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016			4 245,51	
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016			771,65	
22/07/2016	RAPATRIEMENT : RPT02471233			32 272 996,60	
09/08/2016	RAPATRIEMENT : RPT02487043		11 948 348,73		
09/08/2016	TRANSFERTS : TRF02234297		9 548 960,69		
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016			16 167,02	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278683		11 411 378,16		
14/12/2016	RAPATRIEMENT : RPT02580517			20 040 083,50	
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016			6 093,90	
27/01/2017	TRANSFERTS : TRF02364587		20 062 344,42		
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017			6 698,59	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017			8,16	
28/08/2017	RAPATRIEMENT : RPT02795066			14 367 997,90	
27/09/2017	TRANSFERTS : TRF02556115		14 374 704,65		
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2017			5 380,79	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM 2017			6,62	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018			6,48	
19/04/2018	RAPATRIEMENT : RPT02998582			7 838 068,44	
08/05/2018	TRANSFERTS : TRF02754827		7 838 008,44		
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018			1 786,14	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880345		7 180,03		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018			8,26	
	Solde au 31/12/2018		88 992 460,00	88 992 476,26	8,26



## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

EUR

**Banque AWB KFW**

DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015			
18/09/2015	RAPATRIEMENT : RPT02235704		52 906 305,14	
22/09/2015	TRANSFERTS : TRF02002106	31 958 560,52		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015		17 065,89	
19/02/2016	TRANSFERTS : TRF02108537	12 675 368,07		
10/03/2016	TRANSFERTS : TRF02122673	8 289 442,44		
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016		15 543,33	
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016		18,87	
05/08/2016	RAPATRIEMENT : RPT02482667		118 334 245,87	
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016		90 103,04	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278686	118 349 808,07		
30/11/2016	RAPATRIEMENT : RPT02570853		73 480 227,51	
06/12/2016	TRANSFERTS : TRF02322588	73 570 330,55		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		16 862,26	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		20,26	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		20,53	
15/08/2017	RAPATRIEMENT : RPT02784793		52 683 042,29	
27/09/2017	TRANSFERTS : TRF02556104	52 699 945,34		
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017		29 571,32	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017		36,33	
29/03/2018	RAPATRIEMENT : RPT0297724		28 739 239,29	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018		803,24	
08/05/2018	TRANSFERTS : TRF02754820	28 739 239,29		
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018		13 854,78	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF0280361	44 265,67		
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018		50,85	
	Solde au 31/12/2018	326 326 959,95	326 327 010,80	50,85



## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

EUR

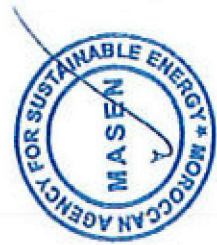
Banque AWB NOORo II UE FIV

LIBELLES

DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015	0,00		
18/09/2015	RAPATRIEMENT : RPT02235699		10 762 536,00	
22/12/2015	RAPATRIEMENT : RPT02309167	10 762 536,00		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015		7 330,73	
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016		8,90	
01/07/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016		8,92	
05/08/2016	RAPATRIEMENT : RPT02482486		10 114 026,98	
09/08/2016	TRANSFERTS : TRF02234299	10 121 375,53		
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM 2016		544,14	
30/11/2016	RAPATRIEMENT : RPT02570854		6 200 904,40	
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		2 605,24	
27/01/2017	TRANSFERTS : TRF02364587	6 204 053,78		
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		1 933,39	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		2,36	
10/08/2017	RAPATRIEMENT : RPT02783360		4 557 374,97	
25/08/2017	TRANSFERTS : TRF02531834	4 559 310,72		
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017		731,77	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017		0,90	
29/03/2018	RAPATRIEMENT : RPT02979725		1 646 735,60	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018		44,86	
27/04/2018	TRANSFERTS : TRF02746134	687 975,86		
12/06/2018	RAPATRIEMENT : RPT03046250	959 537,27		
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018		998,61	
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018		1,24	
	Solde au 31/12/2018	33 384 789,16	33 385 789,01	999,85



Etat des comptes spéciaux gérés par Masen



1/1

Banque MOFAD EKF				
DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
26/09/2018	MASSEM			30 514 947,32
22/09/2018	MASSEM		31 917 240,32	
13/11/2018	MASSEM		7 423 837,67	
10/12/2018	MASSEM	7 423 837,67		
10/12/2018	MASSEM		8 367 824,79	
18/10/2018	MASSEM	8 367 824,79		
22/03/2018	MASSEM		12 475 368,87	
22/03/2018	MASSEM	12 475 368,87		
08/09/2018	MASSEM		13 177 878,10	
01/09/2018	MASSEM		1 887 420,29	
10/09/2018	MASSEM		4 263 392,42	
09/09/2018	MASSEM		13 030 457,24	
09/09/2018	MASSEM	13 030 457,24		
26/07/2018	MASSEM		36 500 823,24	
13/07/2018	MASSEM		1 294 420,32	
21/07/2018	MASSEM	1 294 420,32		
21/07/2018	MASSEM		1 437 610,36	
21/07/2018	MASSEM	1 437 610,36		
21/07/2018	MASSEM		1 862 875,94	
21/07/2018	MASSEM	1 862 875,94		
21/07/2018	MASSEM		18 225 375,94	
21/07/2018	MASSEM	18 225 375,94		
11/08/2018	MASSEM		1 540 500,00	
11/08/2018	MASSEM	1 540 500,00		
13/10/2018	MASSEM		13 476 148,83	
13/10/2018	MASSEM	13 476 148,83		
13/10/2018	MASSEM		13 861 878,58	
13/10/2018	MASSEM		1 129 740,42	
13/10/2018	MASSEM	1 129 740,42		
07/10/2018	MASSEM		29 910 370,29	
29/10/2018	MASSEM	29 910 370,29		
29/10/2018	MASSEM		29 740 824,94	
29/10/2018	MASSEM	29 740 824,94		
29/10/2018	MASSEM		21 827 270,93	
29/10/2018	MASSEM	21 827 270,93		
04/12/2018	MASSEM		72 319 430,00	
04/12/2018	MASSEM	72 319 430,00		
26/09/2017	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2018		76 442,80	
21/09/2017	MASSEM		10 048 218,40	
21/09/2017	MASSEM	10 048 218,40		
09/04/2017	MASSEM		7 418 404,49	
09/04/2017	MASSEM	7 418 404,49		
01/10/2017	MASSEM		13 220 410,93	
01/10/2017	MASSEM	13 220 410,93		
28/04/2017	MASSEM		21 020 948,58	
28/04/2017	MASSEM	21 020 948,58		
01/04/2017	MASSEM		21 760 810,00	
01/04/2017	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2017		130 874,18	
01/04/2017	MASSEM		1 012 012,29	
01/04/2017	MASSEM	1 012 012,29		
01/04/2017	MASSEM		4 228 076,11	
01/04/2017	MASSEM	4 228 076,11		
01/04/2017	MASSEM		11 910 827,90	
01/04/2017	MASSEM	11 910 827,90		
01/04/2017	MASSEM		10 178 130,00	
01/04/2017	MASSEM	10 178 130,00		
01/04/2017	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2017		31 130,26	
29/04/2017	MASSEM		4 169 410,70	
29/04/2017	MASSEM	4 169 410,70		
21/09/2017	MASSEM		14 370 740,83	
21/09/2017	MASSEM	14 370 740,83		
21/09/2017	MASSEM		12 439 540,94	
21/09/2017	MASSEM	12 439 540,94		
21/09/2017	MASSEM		17 870 120,24	
21/09/2017	MASSEM	17 870 120,24		
21/09/2017	MASSEM		1 520 430,67	
21/09/2017	MASSEM	1 520 430,67		
21/09/2017	MASSEM		17 404 872,86	
21/09/2017	MASSEM	17 404 872,86		
21/12/2017	MASSEM		4 412 140,26	
21/12/2017	MASSEM	4 412 140,26		
01/09/2018	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2017		81 640,26	
01/09/2018	MASSEM		12 746 938,30	
01/09/2018	MASSEM	12 746 938,30		
01/09/2018	MASSEM		4 829 451,24	
01/09/2018	MASSEM	4 829 451,24		
01/09/2018	MASSEM		8 268 823,50	
01/09/2018	MASSEM	8 268 823,50		
01/09/2018	MASSEM		7 014 264,94	
01/09/2018	MASSEM	7 014 264,94		
01/09/2018	MASSEM		2 429 172,24	
01/09/2018	MASSEM	2 429 172,24		
01/09/2018	MASSEM		1 370 357,61	
01/09/2018	MASSEM	1 370 357,61		
01/09/2018	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2018		10 888,26	
01/09/2018	MASSEM		847 878,91	
01/09/2018	MASSEM	847 878,91		
01/09/2018	MASSEM		1 410 878,62	
01/09/2018	MASSEM	1 410 878,62		
01/09/2018	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2018		24 720 220,20	
01/09/2018	MASSEM		25 492,00	
26/09/2018	MASSEM		2 818 361,67	
26/09/2018	MASSEM	2 818 361,67		
26/09/2018	MASSEM		10 709 868,34	
26/09/2018	MASSEM	10 709 868,34		
26/09/2018	MASSEM		1 802,00	
26/09/2018	MASSEM	1 802,00		
26/09/2018	MASSEM		1 263,00	
26/09/2018	MASSEM	1 263,00		
26/09/2018	MASSEM		43 260,87	
26/09/2018	MASSEM	43 260,87		
01/10/2018	MASSEM		4 943 810,91	
01/10/2018	MASSEM	4 943 810,91		
01/10/2018	ANNÉE DU COMPTES DE TRIM 2018		41 127,86	
01/10/2018	MASSEM		10 870 380,91	
01/10/2018	MASSEM	10 870 380,91		
01/10/2018	MASSEM		10 870 380,91	

## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen



USD

Banque NOORA II USD				
DATE	LIBELLES	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Solde au 01/01/2015	0,00		
28/08/2015	TRANSFERTS : TRF02001957		30 671 928,27	
22/09/2015	TRANSFERTS : TRF03002048	30 871 828,27		
10/11/2015	TRANSFERTS : TRF02036813	4 151 386,09		
12/11/2015	TRANSFERTS : TRF02036782		4 151 386,09	
31/12/2015	TRANSFERTS : TRF02071865		4 578 068,17	
31/12/2015	TRANSFERTS : TRF02071945	4 578 068,17		
19/02/2016	TRANSFERTS : TRF02108517		5 254 772,54	
22/02/2016	TRANSFERTS : TRF02108507	5 254 772,54		
05/03/2016	TRANSFERTS : TRF02122720	4 803 202,86		
10/03/2016	TRANSFERTS : TRF02122680		4 803 202,86	
08/06/2016	TRANSFERTS : TRF02190434	4 822 502,88		
08/06/2016	TRANSFERTS : TRF02190287		4 822 502,88	
01/07/2016	TRANSFERTS : TRF02208803	4 785 097,72		
05/07/2016	TRANSFERTS : TRF02208728		4 785 097,72	
09/08/2016	TRANSFERTS : TRF02234302	6 734 948,17		
11/08/2016	TRANSFERTS : TRF02234281		6 734 948,17	
13/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278651		3 125 493,55	
13/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278592		337 493,81	
13/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278700		5 099 815,55	
13/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278704		4 655 303,41	
11/10/2016	TRANSFERTS : TRF02278727	14 518 132,12		
26/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317344		11 580 450,22	
26/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317368	11 589 748,16		
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317356		10 757,18	
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317176		3 840,32	
30/11/2016	TRANSFERTS : TRF02317180		603,44	
19/12/2016	TRANSFERTS : TRF02330656		1 037 000,00	
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016		111,54	
06/04/2017	TRANSFERTS : TRF02422043	10 890 106,36		
03/03/2017	TRANSFERTS : TRF02392623		7 157 203,57	
03/03/2017	TRANSFERTS : TRF02392618	7 567 258,67		
06/04/2017	TRANSFERTS : TRF02422055		9 122 823,82	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017		1 255,70	
01/06/2017	TRANSFERTS : TRF02487350	4 720 173,77		
01/06/2017	TRANSFERTS : TRF02487359		4 720 173,77	
03/07/2017	TRANSFERTS : TRF02491418	6 934 499,82		
04/07/2017	TRANSFERTS : TRF02491272		6 934 499,82	
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017		57,84	
25/08/2017	TRANSFERTS : TRF02560639		3 153 508,81	
25/09/2017	TRANSFERTS : TRF02560720	2 553 548,81		
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017		1,49	
29/11/2017	TRANSFERTS : TRF02613256	2 090 147,35		
29/11/2017	TRANSFERTS : TRF02613276		513 226,66	
29/11/2017	TRANSFERTS : TRF02614184		1 178 920,67	
29/12/2017	TRANSFERTS : TRF02639734	5 240 738,66		
29/12/2017	TRANSFERTS : TRF02638851		1 240 738,66	
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017		1,56	
09/03/2018	TRF02700873	5 503 785,13		
16/03/2018	TRF02700830		5 503 785,23	
03/04/2018	TRF02721570	3 208 504,49		
04/04/2018	TRF02721552		3 208 504,49	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018		442,62	
06/07/2018	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2018		2,05	
25/09/2018	RAPATREMENT: RPT03135644	3 336,15		
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880372		678,82	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880386		72,82	
27/09/2018	TRANSFERTS : TRF02880715		832,11	
01/10/2018	TRANSFERTS : TRF02880269		7 442 308,32	
05/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018		1,84	
	Solde au 31/12/2018	141 218 278,29	141 660 338,45	7 442 330,16

Etat des comptes spéciaux gérés par Masen



003

Banque BOUAF MAD				
DATE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
				Solde au 01/01/2013
01/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		301 521 207,07	
02/01/2013	COMPTA 48 DEPENSE ABBB-CAC/AGS/ST/ST	243,20		
03/01/2013	V PAVANT REP ABBB-CAC/AGS/ST/ST		243 243,27	
05/01/2013	REPAYE DU COMPTA 38 TR M 2013	33,30		
12/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 512 421,86	
13/01/2013	V PAVANT REP ABBB-CAC/AGS/ST/ST	33,30		
15/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
16/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
17/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
18/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
19/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
20/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
21/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
22/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
23/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
24/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
25/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
26/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
27/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
28/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
29/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
30/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
31/01/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
01/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
02/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
03/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
04/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
05/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
06/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
07/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
08/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
09/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
10/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
11/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
12/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
13/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
14/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
15/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
16/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
17/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
18/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
19/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
20/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
21/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
22/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
23/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
24/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
25/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
26/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
27/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
28/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
29/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
30/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
31/02/2013	REPAYE PAVANT - APTECH/AGS		314 545 721,86	
	Solde au 31/02/2013	1 647 276 511,35	1 647 276 511,35	302 613 911,86



# Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

MAD  
Debit Services NOO/leil USD

DATE	LIBELLES	Solde au 01/01/2015	DEBIT	CREDIT	SOLDE
01/12/2015	RAPATREMENT : TR02289031	0,00		190 573,13	
15/12/2015	TRANSFERTS : TR02061508		41 952,08		
08/01/2016	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2015			04,00	
13/01/2016	TRANSFERTS : TR02089036		114 882,40		
06/04/2016	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2016			49,40	
01/06/2016	RAPATREMENT : TR020432031		155 079,00		
15/06/2016	TRANSFERTS : TR02194032		86 486,30		
15/06/2016	TRANSFERTS : TR02194032		85 000,00		
15/06/2016	TRANSFERTS : TR02194135			237,02	
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2016			489,50	
01/10/2016	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2016				
01/12/2016	RAPATREMENT : TR020570488			1 043 894,04	
20/12/2016	TRANSFERTS : TR02330879		86 486,30		
27/12/2016	TRANSFERTS : TR02339586		85 000,00		
27/12/2016	TRANSFERTS : TR02339499		188 556,51		
06/01/2017	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2016			881,20	
07/04/2017	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2017			1 302,29	
01/06/2017	RAPATREMENT : TR020725426			1 556 309,29	
14/06/2017	TRANSFERTS : TR02476123		86 011,20		
14/06/2017	TRANSFERTS : TR02476074		85 000,00		
15/06/2017	TRANSFERTS : TR02476044		2 28 341,83		
07/07/2017	ARRETE DU COMPTE 2E TRIM. 2017			1 848,50	
06/10/2017	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2017			2 761,20	
30/11/2017	RAPATREMENT : TR02041113			1 927 466,30	
15/12/2017	TRANSFERTS : TR02426136		86 486,30		
20/12/2017	TRANSFERTS : TR02434960		249 737,59		
20/12/2017	TRANSFERTS : TR02434942		85 000,00		
05/01/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2017			3 416,41	
06/04/2018	ARRETE DU COMPTE 1E TRIM. 2018			4 519,19	
17/06/2018	TRANSFERTS : TR02288777		85 000,00		
17/06/2018	TRANSFERTS : TR02288716		86 011,20		
17/06/2018	TRANSFERTS : TR02288745		291 667,02		
14/06/2018	RAPATREMENT : TR020481296			4 906 433,29	
06/12/2018	ARRETE DU COMPTE 4E TRIM. 2018			5 564,29	
01/10/2018	ARRETE DU COMPTE 3E TRIM. 2018			10 880,88	
13/12/2018	TRANSFERTS : TR02055997		2 683 640,95		
14/12/2018	TRANSFERTS : TR02058254		86 486,30		
25/12/2018	TRANSFERTS : TR02060999		85 000,00		
26/12/2018	TRANSFERTS : TR02060943		366 711,46		
		Solde au 31/12/2018	10 308 964,36	30 308 964,36	0,00



Etat des comptes spéciaux gérés par Masen



EUR

Debt Services NOORah EUR				
DATE	LIBRIER	DEBIT	CREDIT	SOLDE
		Solde au 01/01/2018	0,00	
01/01/2018	RAFATREVEUNT - RP10218042		202 428,72	
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 278,82		
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243007	1 212,20		
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243008	23,83		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		81,27	
15/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	308 210,50		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		212,54	
15/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	88,82		
19/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	26,89		
01/01/2018	RAFATREVEUNT - RP102180714		348 854,36	
15/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	22 144,82		
17/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	743 104,87		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	29,76		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	59,82		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		372,44	
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	2 849,20		
11/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	118 764,80		
26/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	82 018,20		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		102,89	
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	80,87		
16/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
01/01/2018	RAFATREVEUNT - RP102180708		1 017 548,71	
20/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	20 944,14		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	149 210,80		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 038 844,87		
27/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	224 218,27		
28/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	50,80		
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	204 800,80		
01/01/2017	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		749,50	
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	16,76		
20/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	59,82		
20/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
21/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	41 803,79		
01/01/2017	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2017		103,50	
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	30,76		
01/01/2017	RAFATREVEUNT - RP102180712		2 918 790,15	
14/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 827 257,80		
14/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	191 800,40		
14/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	237 148,40		
14/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	41 840,57		
14/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	70 290,85		
01/01/2017	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2017		874,11	
11/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
11/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
11/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	16,76		
01/01/2017	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2017		947,80	
11/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	27 204,79		
01/01/2017	RAFATREVEUNT - RP102180710		1 010 704,11	
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	892 304,80		
01/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	43 272,82		
26/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 043 857,88		
26/01/2017	TRANSFERTS - TRAF0243001	179 043,70		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2017		1 052,80	
15/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	11 879,80		
21/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	16,76		
26/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		1 089,12	
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	14 801,50		
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	207 258,80		
12/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	428 810,20		
14/01/2018	RAFATREVEUNT - RP102180706		1 752 459,71	
20/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	2 301 698,24		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		1 008,10	
17/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 008,10		
01/01/2018	IMPACTE DU COMPTÉ DE TRAV 2018		1 700,37	
01/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
10/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
13/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 074 802,80		
14/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	82 182,80		
17/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	1 225 578,11		
18/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	840 798,87		
20/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	58,82		
26/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	14 761 904,71		
26/01/2018	TRANSFERTS - TRAF0243001	217 809,50		
		Solde au 31/01/2018	29 252 448,89	29 252 448,89
				-80,82

## Etat des comptes spéciaux gérés par Masen

MAD

Debt Services NOO/Roaf/ MAD

DATE	LIBELLES	Solde au 01/01/2015	DEBIT	CREDIT	SOLDE
31/01/2015	VIR SHIM REF:00310815/ACWA3			153 950,19	
01/10/2015	VIREMENT COMPENSATION RECU			106 074,57	
01/10/2015	COMMISSIONS DE VIREMENT		11,00		
01/10/2015	ARRIETE DU COMPTE SE SHIM. 2015		33,00		
02/11/2015	VIREMENT COMPENSATION RECU			159 081,86	
02/11/2015	COMMISSIONS DE VIREMENT		11,00		
30/11/2015	VIR SHIM REF:00300115/ACWA3			153 950,19	
30/11/2015	VIR SHIM REF:00300115/ACWA2			2 319 356,82	
22/03/2016	POL VIR01/342727008/11100427		11,00		
22/03/2016	EMISSION VIREMENT N 342727008		571 056,81		
31/05/2016	VIR SHIM REF:00310516/ACWA3			10 211 312,48	
30/11/2016	VIR SHIM REF:7163490163350001			17 600 901,45	
31/05/2017	VIR SHIM REF:7163490171510001			28 317 030,24	
30/11/2017	VIR SHIM REF:7163490173340007			35 756 638,63	
30/11/2017	VIR SHIM REF:7163490173340004			1 500 073,12	
29/12/2017	VIR SHIM REF:7163490173630001			1 458 487,07	
31/01/2018	VIR SHIM REF:7163490180310001			1 788 950,89	
28/02/2018	VIR SHIM REF:7163490180590001			1 517 897,22	
30/03/2018	VIREMENT COMPENSATION RECU			1 026 318,99	
30/04/2018	VIR SHIM REF:7163490181200001			1 680 529,62	
30/05/2018	VIR SHIM REF:7163490181500001			1 640 529,62	
11/06/2018	VIR SHIM REF:71634901815918			91 837 812,01	
22/06/2018	VIREMENT COMPENSATION RECU			647 856,00	
28/06/2018	VIR SHIM REF:7163490181790001			1 634 618,51	
02/07/2018	POL VIR01/1222326935/10679117		11,00		
02/07/2018	VIR AG EMIS VETS MONOCCAN AGEN		647 856,00		
01/08/2018	VIREMENT COMPENSATION RECU			1 821 148,91	
31/08/2018	VIR SHIM REF:7163490182430001			1 764 238,00	
28/09/2018	VIR SHIM REF:7163490182710001			1 593 505,29	
31/10/2018	VIR SHIM REF:7163490183040001			1 878 095,81	
30/11/2018	VIR SHIM REF:7163490183340001			1 787 327,10	
17/12/2018	TRANSFERTS: TRFO2959368		34 960 198,20		
28/12/2018	POL VIR01/1433915638/42655545		11,00		
28/12/2018	VIR AG REC U DE MASEN CAPITAL		36 348 179,01		
		Solde au 31/12/2018		232 214 983,27	176 033 646,26



## **Annexe 4**

Etat des comptes spéciaux gérés par APO II



Etats des soldes bancaires de la société de projet  
Etat arrêté au 31/12/2018

Description des comptes	Devise	N de compte	Solde au 31/12/2018
ACWA POWER QUARZAZATE II	MAD	190 780 21211 7163490 0004 12	-
APO II MAD EQUITY DISBURSEMENT ACCOUNT	MAD	190 780 21211 7163490 0046 80	1 696 985,85
APO II MAD Debt Disbursement Account	MAD	190 780 21211 71634900038 07	26 751 820,89
APO II MAD COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	MAD	190 780 21211 71634900053 59	-
APO II MAD DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT	MAD	190 780 21211 71634900061 35	1 260,24
APO II DISTRIBUTION ACCOUNT	MAD	190 780 21211 71634900079 78	-
DOLLAR EQUITY DISBURSEMENT ACCOUNT	USD	190 780 21211 7163490 4022 83	1 023 410,98
DOLLAR DEBT DISBURSEMENT ACCOUNT	USD	190 780 21211 71634904014 10	4 504 149,47
DOLLAR INSURANCE PROCEEDS ACCOUNT	USD	190 780 21211 71634904006 34	-
DOLLAR COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	USD	190 780 21211 71634904030 59	-
DOLLAR DEBT SERVICE RESERVE ACCOUNT	USD	190 780 21211 71634904048 05	22 556,96
EUR Debt Disbursement Account	EUR	190 780 21211 71634907132 65	37,60
EUR Equity Disbursement Account	EUR	190 780 21211 71634907108 40	4 544 782,36
EUR COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	EUR	190 780 21211 71634907116 16	4 894 507,02
ACWA POWER QUARZAZATE II PROCEEDS ACCOUNT	MAD	190 780 21211 7163490 0020 61	-
			224 100 864,00

S.A. Directeur et Conseil de Surveillance : Au Capital de 91 854 874,09 DH | 65, Avenue Mehdi Ben Barka, Souleil, Rabat, Morocco  
 T : +21252720780 | F : +21252714165 | RC 100643 | IF 3373064 | TP 28907213 | N° C.I.C. : 3555732  
 شركة الطاقة واتش أوف دي.إيه. | 65، شارع محمد بن بركا، سوليل، الرباط، المغرب | ت : +21252720780 | ف : +21252714165 | رقم التعريف الضريبي : 3373064 | رقم الترخيص : 28907213 | رقم المصارف : 100643

ACWA POWER QUARZAZATE II, S.A.  
 Avenue Mehdi Ben Barka, Souleil, Rabat, Morocco  
 N° C.I.C. : 3555732  
 IF : 3373064  
 RC : 100643  
 TP : 28907213  
 CHS : 4355732

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : MAD  
 Numéro de compte : 2121171634900046  
 Intitulé / Nom : ACWA POWER OUAR  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
02-01-2018	31-12-2017	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180102	542 487,00	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	02-01-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	525219	255,85	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	31-12-2017	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180101	2 156,66	
02-01-2018	31-12-2017	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180101	4 616,84	
02-01-2018	31-12-2017	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180101	5 466,56	
02-01-2018	31-12-2017	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180101	7 256,08	
02-01-2018	31-12-2017	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180101	12 183,02	
02-01-2018	31-12-2017	INTERETS DEBITEURS	180101	156,29	
02-01-2018	31-12-2017	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180102	423 460,00	
02-01-2018	31-12-2017	COMMISSION	180101	11,00	
02-01-2018	31-12-2017	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180102	21 227 608,00	
02-01-2018	31-12-2017	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180101	16 318,16	
03-01-2018	03-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001132	34 020,00	
03-01-2018	03-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001132	13 965,00	
03-01-2018	03-01-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 6019911 EFFECTUE EN FAVEUR DE LAHBOUB	019911	10 033,00	
04-01-2018	04-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001610	3 419,50	
05-01-2018	05-01-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 71395,96USD COURS : 9,33000,MAROC	107123		666 124,30
05-01-2018	05-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	00501	666 124,31	
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001405	39 996,00	
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001359	6 232,01	
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 6020011 EFFECTUE EN FAVEUR DE SIAM	020011	20 066,00	
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001402	1 294 136,76	
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001401	904 794,00	
10-01-2018	10-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001440	1 936,46	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	12 684,98	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	104	62 420,40	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	106	2 640,00	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	107	21 420,00	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	108	69 854,73	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	109	11 497,60	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	105	9 690,00	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	2 166,00	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	103	98 315,80	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	01201	1 078 379,40	
12-01-2018	10-01-2018	COTISATIONS CNSS	180110	232 684,01	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	000102	35 514,01	
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE FI LAMANE ASSU	000101	116 557,94	
12-01-2018	10-01-2018	COMMISSION	180110	11,00	
15-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	2612	32 455,60	
18-01-2018	18-01-2018	ACHAT CHEQUE DE BANQUE N 8321496	321496	120 027,00	
18-01-2018	18-01-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 4020149 EFFECTUE EN FAVEUR DE SIAM	020149	10 033,00	
18-01-2018	17-01-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	171231	19 211,00	
18-01-2018	17-01-2018	COMMISSION	171231	11,00	
19-01-2018	19-01-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 8020168 EFFECTUE EN FAVEUR DE AIT ABDELALI	020168	11 036,30	
19-01-2018	19-01-2018	CHEQUE N 5460237 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460237	17 984,35	
23-01-2018	23-01-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 7020191 EFFECTUE EN FAVEUR DE JARDMITI	020191	943,00	
23-01-2018	23-01-2018	CHEQUE N 5460238 REMIS PAR SGMB EN FAVEUR DE CONFICHO	460238	10 800,00	
24-01-2018	24-01-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE SENER MAROC	673004		2 015 072,76
24-01-2018	24-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	240118	825 121,00	
24-01-2018	23-01-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
24-01-2018	24-01-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE EURL CONSTRUCTI	664180		957 034,17
24-01-2018	24-01-2018	CHEQUE N 5460240 REMIS PAR SGMB EN FAVEUR DE OLYMPE INTERNATIONAL DEVELOPEM	460240	2 690,00	
24-01-2018	25-01-2018	RESTITUTION PROVISION POUR CAUTION	002898		27 800,00
26-01-2018	26-01-2018	CHEQUE N 5460239 REMIS PAR ABB EN FAVEUR DE Mr AABID AMINE	460239	25 108,00	
27-01-2018	27-01-2018	DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT	180127	1,00	
31-01-2018	31-01-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE SENER MAROC	933009		380 396,12
31-01-2018	31-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt3101	1 788 950,89	
01-02-2018	31-01-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180201	4 616,84	
01-02-2018	31-01-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180201	5 466,56	
01-02-2018	01-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	331 380,00	
01-02-2018	01-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt0102	1 851 129,93	
01-02-2018	01-02-2018	COMMISSION	rt0102	110,00	
01-02-2018	31-01-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180301	16 318,16	
01-02-2018	31-01-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180201	2 564 351,00	
01-02-2018	31-01-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180201	646 567,00	
01-02-2018	31-01-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180201	465 854,00	
01-02-2018	31-01-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180201	324 110,00	
01-02-2018	31-01-2018	COMMISSION	180201	11,00	
01-02-2018	31-01-2018	COMMISSION	180301	11,00	
01-02-2018	31-01-2018	COMMISSION	180201	11,00	
01-02-2018	31-01-2018	COMMISSION	180201	11,00	
01-02-2018	31-01-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180201	12 183,02	
01-02-2018	31-01-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180201	7 256,08	
01-02-2018	31-01-2018	COMMISSION	180201	11,00	
02-02-2018	01-02-2018	CHEQUE N 5460242 PAYE EN FAVEUR DE MR MR IFRASSEN OMAR	460242	10 462,00	
02-02-2018	02-02-2018	ACHAT CHEQUE DE BANQUE N 8321452	321452	4 669,00	
05-02-2018	02-02-2018	COMMISSION	180205	11,00	
05-02-2018	02-02-2018	OPERATION BANCAIRE : CIM866	180205	240 020,84	
06-02-2018	05-02-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
07-02-2018	06-02-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
07-02-2018	07-02-2018	CHEQUE N 5460243 REMIS PAR SGMB EN FAVEUR DE LATRACH HOUSSAM EDDINE	460243	81 231,00	
08-02-2018	08-02-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	505243	77,17	
08-02-2018	08-02-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	505244	77,17	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	112 000,00	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	7 000,00	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	6 000,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE CHARAF	000101	12 000,00	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	104	5 000,00	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	106	6 500,00	
12-02-2018	12-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	104	7 000,00	
13-02-2018	12-02-2018	COMMISSION	180211	11,00	
13-02-2018	12-02-2018	COTISATIONS CNSS	180211	254 052,82	
19-02-2018	16-02-2018	COMMISSION	180131	11,00	
19-02-2018	16-02-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180131	18 696,00	
20-02-2018	20-02-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 122153,74EUR COURS : 11,34100,MAROC	107357		1 385 345,56
20-02-2018	20-02-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 123249,08USD COURS : 9,15800,MAROC	107356		1 128 715,07
22-02-2018	22-02-2018	ACHAT CHEQUE DE BANQUE N 8321388	321388	93 559,00	
23-02-2018	23-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	r2302	1 055 559,64	
23-02-2018	23-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	001254	6 517 345,04	
23-02-2018	23-02-2018	COMMISSION	r2302	110,00	
28-02-2018	28-02-2018	COMMISSION	r2802	110,00	
28-02-2018	28-02-2018	ORDRE DE VIREMENT	r2802	1 517 897,72	
01-03-2018	28-02-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180301	4 616,84	
01-03-2018	28-02-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180301	5 466,56	
01-03-2018	28-02-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180301	7 256,08	
01-03-2018	28-02-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180301	12 183,02	
01-03-2018	28-02-2018	COMMISSION	180301	11,00	
01-03-2018	28-02-2018	COMMISSION	180301	11,00	
01-03-2018	01-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	010318	822 409,00	
01-03-2018	28-02-2018	COMMISSION	180301	11,00	
01-03-2018	28-02-2018	COMMISSION	180301	11,00	
01-03-2018	28-02-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180301	397 546,00	
01-03-2018	28-02-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180301	524 617,00	
01-03-2018	28-02-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180301	552 617,00	
01-03-2018	28-02-2018	REDEVANCES TELEPHONE MOBILE	180301	16 318,16	
01-03-2018	28-02-2018	COMMISSION	180301	11,00	
07-03-2018	07-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	268 088,00	
07-03-2018	07-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	1 128 715,07	
07-03-2018	07-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	103	1 385 345,68	
08-03-2018	08-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	5 412,00	
08-03-2018	08-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	396,00	
08-03-2018	08-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	103	13 320,00	
08-03-2018	08-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE BOUADI	000101	18 000,00	
08-03-2018	08-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000102	1 920,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014530	96 000,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014550	17 537,20	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE FI LAMANE ASSU	014300	2 940,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014520	1 800,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014560	50 739,60	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	52 350,10	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	282,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014540	43 200,00	
12-03-2018	12-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	198 480,00	
13-03-2018	12-03-2018	COTISATIONS CNSS	180311	214 963,89	
13-03-2018	12-03-2018	COMMISSION	180311	11,00	
13-03-2018	13-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1303	1 031 126,15	
13-03-2018	13-03-2018	COMMISSION	r1303	110,00	
14-03-2018	14-03-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460245	460245	6 118,00	



Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015550	384,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015560	50 739,60	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015590	14 499,80	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001528	770,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	016000	786 876,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015580	4 115,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015590	8 071,82	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001527	11 400,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015570	5 778,00	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	015540	202 816,92	
14-03-2018	14-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE DEL SUR SARL	015580	4 236,00	
15-03-2018	15-03-2018	ACHAT CHEQUE DE BANQUE N 8321416	321416	43 511,00	
16-03-2018	15-03-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180228	16 810,50	
16-03-2018	16-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014500	102 071,20	
16-03-2018	16-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE FI LAMANE ASSU	014490	113 262,75	
16-03-2018	15-03-2018	COMMISSION	180228	11,00	
19-03-2018	16-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	014480	175 500,00	
19-03-2018	19-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	268 088,00	
19-03-2018	19-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	368 878,96	
21-03-2018	21-03-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460247	460247	14 719,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	105	22 400,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	648,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	104	21 600,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE COMTEM SARL	000102	5 005,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	831,00	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	88 145,20	
23-03-2018	23-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	103	16 601,00	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE ESPADA SUSINO	001057	1 611,75	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001102	203 907,00	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001059	8 354,15	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001103	287 693,00	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001100	24 000,00	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001109	10 018,44	
26-03-2018	26-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	001105	1 095,00	
27-03-2018	27-03-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460251	460251	25 626,00	
28-03-2018	28-03-2018	CHEQUE N 5460244 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460244	16 725,47	
29-03-2018	29-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	1 626 318,99	
29-03-2018	29-03-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE ESPADA SUSINO	000105	154 308,00	
29-03-2018	29-03-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	000101		13 389 669,73
29-03-2018	29-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	489 600,00	
30-03-2018	30-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	4 944,97	
30-03-2018	30-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	7 560,00	
30-03-2018	30-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	310318	624 929,00	
02-04-2018	30-03-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180401	4 616,84	
02-04-2018	30-03-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180401	5 466,56	
02-04-2018	31-03-2018	INTERETS DEBITEURS	180401	40,77	
02-04-2018	30-03-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180401	16 318,16	
02-04-2018	30-03-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180402	497 912,00	
02-04-2018	30-03-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180401	7 256,08	
02-04-2018	30-03-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180401	12 183,02	
02-04-2018	30-03-2018	COMMISSION	180401	11,00	
02-04-2018	30-03-2018	COMMISSION	180401	11,00	
02-04-2018	30-03-2018	COMMISSION	180401	11,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
02-04-2018	30-03-2018	COMMISSION	180401	11,00	
02-04-2018	30-03-2018	COMMISSION	180401	11,00	
02-04-2018	30-03-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180402	337 312,00	
02-04-2018	30-03-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180402	430 944,00	
05-04-2018	05-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	r0504	1 154 566,73	
05-04-2018	05-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	48 360,00	
05-04-2018	05-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	200 000,00	
05-04-2018	05-04-2018	COMMISSION	r0504	110,00	
06-04-2018	05-04-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
06-04-2018	06-04-2018	CHEQUE N 5460252 REMIS PAR CM EN FAVEUR DE MLLE BENSALD SALMA	460252	38 286,00	
06-04-2018	06-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	268 088,00	
12-04-2018	11-04-2018	COMMISSION	180411	11,00	
12-04-2018	13-04-2018	VERSEMENT EFFECTUE PAR MOURAD JARDMITI UA47496	750012		190,00
12-04-2018	11-04-2018	COTISATIONS CNSS	180411	367 181,20	
16-04-2018	13-04-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180331	18 431,00	
16-04-2018	13-04-2018	COMMISSION	180331	11,00	
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE N 5460248 REMIS PAR SGMB EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	460248	5 000,00	
20-04-2018	20-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	008320	50 000,00	
24-04-2018	24-04-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE SENER MAROC	202808		1 086 429,00
03-05-2018	02-05-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180501	16 318,16	
03-05-2018	02-05-2018	COMMISSION	180501	11,00	
03-05-2018	03-05-2018	COMMISSION	r0305	165,00	
03-05-2018	03-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r0305	2 569 200,67	
04-05-2018	04-05-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460253	460253	40 499,00	
07-05-2018	07-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001351	156 772,63	
08-05-2018	08-05-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE JORTI	001547	9 231,00	
08-05-2018	08-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001549	120 618,43	
09-05-2018	09-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	014430	216 000,00	
09-05-2018	09-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	015290	69 834,00	
09-05-2018	09-05-2018	CHEQUE N 5460250 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460250	14 735,74	
09-05-2018	09-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	014440	9 804,00	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	000102	6 195,00	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	46 807,68	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	104	298 576,00	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	103	1 880,80	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	32 880,00	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE RED MED FIN	000103	462 367,20	
10-05-2018	10-05-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE FI LAMANE ASSU	000101	490,00	
10-05-2018	09-05-2018	CHEQUE N 5460255 PAYE EN FAVEUR DE MR BENHANI LAHSEN	460255	4 820,76	
11-05-2018	10-05-2018	COTISATIONS CNSS	180511	565 246,99	
11-05-2018	10-05-2018	COMMISSION	180511	11,00	
11-05-2018	10-05-2018	CHEQUE N 5460257 PAYE EN FAVEUR DE STE MAYMANA TRAITTEUR	460257	6 075,00	
14-05-2018	11-05-2018	OPERATION BANCAIRE : CIM866	180514	274 335,45	
14-05-2018	11-05-2018	COMMISSION	180514	11,00	
14-05-2018	14-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001532	4 902,00	
14-05-2018	14-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001520	2 339,60	
15-05-2018	14-05-2018	COMMISSION	180405	11,00	
15-05-2018	14-05-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180430	14 985,00	
15-05-2018	14-05-2018	COMMISSION	180430	11,00	
15-05-2018	14-05-2018	VIREMENT EFFECTUE PAR 0101	0101		7 324 038,01
15-05-2018	14-05-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180405	60,00	
16-05-2018	16-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1605	1 093 280,25	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
16-05-2018	16-05-2018	COMMISSION	rt1605	165,00	
18-05-2018	18-05-2018	CHEQUE N 5460256 REMIS PAR CDG EN FAVEUR DE Bureau de Notifications	460256	200 034,45	
21-05-2018	21-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001450	36 000,00	
25-05-2018	25-05-2018	CHEQUE N 5460254 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460254	16 611,24	
25-05-2018	25-05-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460260	460260	26 161,00	
29-05-2018	29-05-2018	CHEQUE N 5460258 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	460258	11 724,00	
30-05-2018	30-05-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	000007		9 505 260,79
30-05-2018	30-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt3005	25 980 115,42	
30-05-2018	30-05-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 2357328,32EUR COURS : 11,02100,MAROC	107022		25 974 542,68
30-05-2018	30-05-2018	COMMISSION	rt3005	165,00	
31-05-2018	31-05-2018	CHEQUE N 5460262 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	460262	1 078,00	
01-06-2018	31-05-2018	COMMISSION	180601	11,00	
01-06-2018	31-05-2018	REDEVANCES TELEPHONE MOBILE	180601	16 318,16	
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE N 5460249 REMIS PAR BMCE EN FAVEUR DE PORTNET-SA	460249	3 600,00	
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE N 5460261 REMIS PAR BAM EN FAVEUR DE TRESORERIE PROVINCIALE OUARZAZ	460261	363 486,00	
04-06-2018	01-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180604	527 889,00	
04-06-2018	01-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180604	373 452,00	
04-06-2018	01-06-2018	CHEQUE N 5460263 PAYE EN FAVEUR DE MR DAUDI MOHAMMED AMINE	460263	65 084,00	
04-06-2018	01-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180604	1 353 328,00	
06-06-2018	06-06-2018	CHEQUE N 5460259 REMIS PAR BAM EN FAVEUR DE TRESORERIE PROVINCIALE OUARZAZ	460259	82 800,00	
11-06-2018	11-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001143	648,00	
11-06-2018	11-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001145	12 907,60	
11-06-2018	11-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001144	52 477,15	
11-06-2018	08-06-2018	COMMISSION	180611	11,00	
11-06-2018	08-06-2018	COTISATIONS CNSS	180611	134 537,40	
13-06-2018	13-06-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	000005		10 588 493,77
13-06-2018	13-06-2018	COMMISSION	rt1306	165,00	
13-06-2018	13-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1306	40 581,50	
14-06-2018	14-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	39 996,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011090	866 232,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012080	717,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011530	29 429,70	
21-06-2018	21-06-2018	COMMISSION	rt2106	165,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011550	12 028,40	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011460	1 240 952,40	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011070	4 385 834,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011480	1 240 952,40	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012090	488,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011500	647 856,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt2106	11 168 571,60	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012110	9 600,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011590	21 449,41	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012010	24 000,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	011580	14 009,52	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012060	9 804,00	
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001555	14 439,80	
26-06-2018	26-06-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 904404,45EUR COURS : 11,05700,MAROC	107701		9 997 855,00
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001556	1 379,00	
26-06-2018	26-06-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 1023123,38EUR COURS : 11,05700,MAROC	107702		11 310 248,64
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001540	374 400,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001542	7 560,00	
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001543	26 238,58	
27-06-2018	27-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001504	657 238,27	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001455	35 039,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001513	12 000,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001501	232 800,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001503	44,50	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MAROC ASS INTER	001458	4 060,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001456	2 900,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE ACWA POWER OUAR	001446	11 312 675,21	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001500	14 562,92	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001455	160 000,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001510	15 675,00	
29-06-2018	29-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001528	6 500,00	
29-06-2018	28-06-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180701	16 318,16	
29-06-2018	29-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001526	539 053,68	
29-06-2018	29-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001521	15 000,00	
29-06-2018	28-06-2018	COMMISSION	180701	11,00	
06-07-2018	06-07-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 6022265 EFFECTUE EN FAVEUR DE SIAM	022265	1 505,77	
06-07-2018	06-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	001555	6 000,00	
11-07-2018	10-07-2018	COMMISSION	180711	11,00	
11-07-2018	10-07-2018	COTISATIONS CNSS	180711	103 517,50	
12-07-2018	11-07-2018	COMMISSION	180712	11,00	
12-07-2018	11-07-2018	OPERATION BANCAIRE : CIM866	180712	332 474,54	
13-07-2018	13-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	014070	21 000,00	
13-07-2018	13-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	014210	28 800,00	
13-07-2018	13-07-2018	CHEQUE N 5460264 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460264	14 798,88	
13-07-2018	13-07-2018	VIREMENT EFFECTUE PAR ACWA POWER OUAR	014070		21 000,00
13-07-2018	13-07-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE AHMED AMGOUNE	013440	6 500,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012060	3 120,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012080	543 129,60	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012090	924 000,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	010220	21 000,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012070	7 560,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012050	924 000,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	009060	24 000,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008590	21 600,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008570	3 819,60	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008500	87 828,30	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008560	114 000,00	
20-07-2018	20-07-2018	CHEQUE N 5460266 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	460266	11 568,85	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012250	23 434,48	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012260	8 955,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012190	1 950 000,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	013430	369 915,21	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012240	115 647,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	013410	380 396,12	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	013420	10 000,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012270	660 000,00	
31-07-2018	31-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012000	39 996,00	
01-08-2018	31-07-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180801	2 506 023,00	
01-08-2018	31-07-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180801	969 914,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
01-08-2018	31-07-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180801	275 628,00	
13-08-2018	10-08-2018	COTISATIONS CNSS	180811	84 519,06	
13-08-2018	10-08-2018	COMMISSION	180811	11,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001529	125 215,62	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001528	6 000,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001531	4 160,89	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001621	61 740,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001611	5 350,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001617	6 000,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001610	6 000,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001613	6 000,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001607	6 000,00	
16-08-2018	15-08-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180801	16 318,16	
16-08-2018	15-08-2018	COMMISSION	180801	11,00	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001509	18 144,00	
17-08-2018	17-08-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE ACWA POWER OUAR	001438	5 000,00	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001550	125 215,62	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001558	320 000,00	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001567	14 400,00	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001553	165 526,30	
30-08-2018	30-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	6 000,00	
31-08-2018	30-08-2018	COMMISSION	180901	11,00	
31-08-2018	30-08-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	180901	16 318,16	
12-09-2018	10-09-2018	COMMISSION	180911	11,00	
12-09-2018	10-09-2018	COTISATIONS CNSS	180911	86 011,48	
13-09-2018	13-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	027097	38 304,00	
14-09-2018	13-09-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
18-09-2018	17-09-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
18-09-2018	17-09-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
19-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027264	16 500,00	
19-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027312	234,00	
20-09-2018	19-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027360	1 033,60	
25-09-2018	24-09-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
28-09-2018	28-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	1 100 000,00	
28-09-2018	28-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	1 523 592,00	
28-09-2018	28-09-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 274448,82EUR COURS : 10,93100,MAROC	107869		2 999 356,55
03-10-2018	02-10-2018	COMMISSION	181001	11,00	
03-10-2018	02-10-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	181001	16 318,16	
11-10-2018	11-10-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE STE.SOTRA.ORO.S	279477		125 215,62
11-10-2018	10-10-2018	COTISATIONS CNSS	181011	167 932,21	
11-10-2018	10-10-2018	COMMISSION	181011	11,00	
11-10-2018	11-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028108	42 400,00	
19-10-2018	19-10-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 479019,85EUR COURS : 10,85550,MAROC	107391		5 198 884,58
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028516	2 500,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028522	3 000,00	
24-10-2018	24-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028579	25 260,00	
30-10-2018	29-10-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE FI LAMANE ASSUR	028820	17 275,23	
31-10-2018	30-10-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181031	383 746,00	
01-11-2018	31-10-2018	COMMISSION	181101	11,00	
01-11-2018	31-10-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	181101	16 318,16	
12-11-2018	09-11-2018	COMMISSION	181112	11,00	
12-11-2018	09-11-2018	COMMISSION	181111	11,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
12-11-2018	09-11-2018	COTISATIONS CNSS	181111	38 299,34	
12-11-2018	12-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1211	3 300 000,00	
12-11-2018	12-11-2018	COMMISSION	r1211	165,00	
12-11-2018	09-11-2018	OPERATION BANCAIRE : CIM866	181112	107 747,41	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029660	2 670,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029692	7 350,00	
07-12-2018	06-12-2018	COMMISSION	181201	11,00	
07-12-2018	06-12-2018	REDEVANCES TELEPHONIE MOBILE	181201	16 318,16	
11-12-2018	10-12-2018	COMMISSION	181211	11,00	
11-12-2018	10-12-2018	COTISATIONS CNSS	181211	38 299,34	
14-12-2018	13-12-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	018190	50,00	
19-12-2018	19-12-2018	ETABLISSEMENT CHEQUE CERTIFIE N 5460267	460267	193 190,68	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030841	1 751,60	

Solde de départ	46 998 278,09
Solde fin	1 698 985,85

Total débits	149 382 984,59
Total crédits	104 081 672,35

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : MAD  
 Numéro de compte : 2121171634900038  
 Intitulé / Nom : STE APO II MAD DEBT DISS  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
09-01-2018	09-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001400	37 392,06	
10-01-2018	10-01-2018	VIREMENT EFFECTUE PAR ACWA POWER OUAR	001440		1 936,46
12-01-2018	12-01-2018	ORDRE DE VIREMENT	001615	32 455,60	
15-01-2018	12-01-2018	VIREMENT EFFECTUE PAR 2612	2612		32 455,60
12-03-2018	12-03-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	000005		105 316 727,26
13-03-2018	13-03-2018	COMMISSION	rt1303	110,00	
13-03-2018	13-03-2018	COMMISSION	rt1303	110,00	
13-03-2018	13-03-2018	COMMISSION	rt1303	110,00	
13-03-2018	13-03-2018	COMMISSION	rt1303	110,00	
13-03-2018	13-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1303	20 718 878,08	
13-03-2018	13-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1303	26 751 820,89	
13-03-2018	13-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1303	28 916 760,00	
13-03-2018	13-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1303	15 539 158,56	
29-03-2018	29-03-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	13 389 669,73	
02-04-2018	31-03-2018	INTERETS DEBITEURS	180401	0,73	
06-04-2018	06-04-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR	000003		39 346 262,32
16-04-2018	16-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	001355	3 340 415,69	
16-04-2018	16-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	160418	1 646 207,00	
17-04-2018	17-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	001419	28 769,00	
17-04-2018	17-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	001418	84 231,00	
26-04-2018	26-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	001344	10 000,00	
26-04-2018	26-04-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE LBIBB	001449	70 081,00	
26-04-2018	26-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	001347	4 699,00	
15-05-2018	14-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	0101	7 324 038,01	

Solde de départ	-50 544,40
Solde fin	26 751 820,89

Total débits	117 895 016,35
Total crédits	144 697 381,64

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : MAD  
 Numéro de compte : 2121171634900061  
 Intitulé / Nom : ACWA POWER OUAR  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
02-01-2018	31-12-2017	RECUPERATION FRAIS D'ENVOI D'ECHELLES ET AVIS D'OPERATIONS	180101	27,50	
02-04-2018	31-03-2018	RECUPERATION FRAIS D'ENVOI D'ECHELLES ET AVIS D'OPERATIONS	180401	27,50	
30-05-2018	30-05-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 416653,79EUR COURS : 11,02100,MAROC	107027		4 590 956,44
30-05-2018	30-05-2018	COMMISSION	rt3005	165,00	
30-05-2018	30-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt3005	26 123 590,36	
02-07-2018	30-06-2018	INTERETS DEBITEURS	180701	41,06	
01-10-2018	30-09-2018	INTERETS DEBITEURS	181001	69,19	

Solde de départ	21 631 703,93
Solde fin	-1 260,24

Total débits	26 123 920,61
Total crédits	4 590 956,44



## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : USD  
 Numéro de compte : 2121171834904022  
 Intitulé / Nom : STE DOLLAR EQUITY DISBURS  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Credit
05-01-2018	05-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901071	71 395,96	
23-01-2018	23-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	2 826,18	
23-01-2018	23-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	0,85	
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		11 031,50
31-01-2018	31-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	505 758,92	
01-02-2018	31-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	151,72	
12-02-2018	12-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	26 762,40	
20-02-2018	20-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	123 249,08	
26-02-2018	26-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581		4 500 000,00
26-02-2018	26-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581	900,00	
27-02-2018	27-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	457 815,77	
27-02-2018	27-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	137,34	
28-02-2018	27-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552		457 815,77
28-02-2018	28-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	457 815,77	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	5 222 289,29	
20-03-2018	20-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800553	43 412,42	
20-03-2018	20-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800553	9 012,50	
29-03-2018	29-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800553	521 278,30	
30-03-2018	29-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800553	156,38	
14-05-2018	14-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		6 698,30
16-05-2018	15-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		9 116,37
29-05-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581	765,15	
29-05-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581		3 825 799,37
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	574 365,38	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	172,30	
13-06-2018	13-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800557	2,70	
13-06-2018	13-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800557	9 012,49	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	8,09	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	55 962,68	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	22,69	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	75 640,06	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	26 996,78	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	16,78	
25-06-2018	25-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	1,36	
25-06-2018	25-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	4 520,00	
26-06-2018	26-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901077	802 989,14	
02-07-2018	02-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078	375 596,63	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	41 717,70	
17-08-2018	16-08-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	29 205,00	
10-09-2018	07-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		5 762,39
19-10-2018	18-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		9 622,19

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
04-12-2018	04-12-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800547	216,50	
04-12-2018	04-12-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800547	721 678,59	
10-12-2018	10-12-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800547	437 924,90	
10-12-2018	10-12-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800547	131,37	

Solde de départ	2 797 474,28
Solde fin	1 023 410,93

Total débits	10 599 909,17
Total crédits	8 825 845,89

# RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

## INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : USD  
 Numéro de compte : 2121171634904014  
 Intitulé / Nom : STE DOLLAR DEBT DISBURSEM  
 Adresse agence : 101 BO. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		430,17
12-03-2018	09-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581		5 503 785,23
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800541	4 465 759,00	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800541	4 959 461,00	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078		5 222 289,29
16-03-2018	08-11-2017	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	44 463,25	
16-03-2018	08-11-2017	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		7 373,14
04-04-2018	03-04-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800580		3 208 904,49
04-04-2018	04-04-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800580	641,78	
14-05-2018	14-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	6 698,30	
16-05-2018	15-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		1 672,43
10-09-2018	07-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		17 198,24
19-10-2018	18-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		19 519,80

Solde de départ	0,01
Solde fin	4 604 149,47

Total débits	9 477 023,33
Total crédits	13 981 172,79

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : USD  
 Numéro de compte : 2121171834904048  
 Intitulé / Nom : STE DOLLAR DEBT SERVICE R  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		10 008,53
16-05-2018	15-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		7 342,35
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	242,26	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	1 398 028,13	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	807 545,78	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	419,40	
10-09-2018	07-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		5 788,75
19-10-2018	18-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901074		78,99

Solde de départ	2 205 873,91
Solde fin	22 666,96

Total débits	2 208 235,57
Total crédits	23 218,62

# RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

## INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : EUR  
 Numéro de compte : 2121171634907132  
 Intitulé / Nom : STE EUR DEBT SERVICE RESE  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		37,60
30-05-2018	30-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901070	416 653,79	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	1 339 419,53	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	2 791 625,60	

Solde de départ	4 547 698,92
Solde fin	37,60

Total débits	4 547 698,92
Total crédits	37,60

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : EUR  
 Numéro de compte : 2121171634907108  
 Intitulé / Nom : STE EUR DEBT DISBURSEMENT  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
22-01-2018	22-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800540	28 700,00	
23-01-2018	22-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800540	8,61	
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		40,50
12-03-2018	09-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800581		12 746 506,32
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800541	4 442 733,44	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800541	4 473 049,41	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078	1 626 622,58	
28-03-2018	28-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901072	1 050 941,70	
04-04-2018	03-04-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	902073		7 684 218,94
14-05-2018	14-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	11 908 054,11	

Solde de départ	7 644 126,45
Solde fin	4 544 782,35

Total débits	23 630 109,85
Total crédits	20 430 765,76

## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : EUR  
 Numéro de compte : 2121171634907116  
 Intitulé / Nom : STE EUR EQUITY DISBURSEME  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
25-01-2018	24-01-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		2,72
20-02-2018	20-02-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076	122 153,74	
12-03-2018	12-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	4 800,00	
13-03-2018	13-03-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078		1 626 622,58
16-04-2018	16-04-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800554	4 800,00	
07-05-2018	07-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555	4 800,00	
11-05-2018	11-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800542	91,55	
11-05-2018	11-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800542	305 190,46	
14-05-2018	14-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901076		11 908 054,11
29-05-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800542	305 190,00	
29-05-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	4 800,00	
29-05-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	1,44	
30-05-2018	30-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901070	2 357 328,32	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	1 375 045,61	
31-05-2018	31-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800556	412,51	
04-06-2018	04-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800542	305 190,00	
04-06-2018	29-05-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800542		305 190,00
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	93 534,93	
22-06-2018	22-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	28,06	
26-06-2018	26-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901077	616 189,33	
26-06-2018	26-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901077	1 023 123,38	
26-06-2018	26-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901077	904 404,45	
27-06-2018	27-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	4 848,00	
27-06-2018	27-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	1,45	
28-06-2018	28-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	39 815,58	
28-06-2018	28-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800558	11,95	
29-06-2018	29-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800543	305 190,00	
29-06-2018	29-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800559	55 606,25	
02-07-2018	29-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800543	91,55	
02-07-2018	02-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078	1 381 128,56	
02-07-2018	29-06-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800559	16,68	
05-07-2018	05-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800559	32 339,84	
05-07-2018	05-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800559	9,70	
17-07-2018	17-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800550	3,98	
17-07-2018	17-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800550	13 271,86	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800544	360 858,14	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800544	35 241,18	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	11,34	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	6 975,00	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800544	305 190,46	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	37 810,80	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	82 845,22	
26-07-2018	26-07-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800551	2 475,00	
15-08-2018	15-08-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800552	12 825,00	
30-08-2018	30-08-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800544	94 330,04	
27-09-2018	27-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555	5 949,54	
27-09-2018	27-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555	1,78	
28-09-2018	28-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901078	274 448,82	
28-09-2018	28-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555	1,78	
28-09-2018	27-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555		5 949,54
28-09-2018	27-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555		1,78
28-09-2018	28-09-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800555	5 949,54	
19-10-2018	19-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	901073	479 019,85	
25-10-2018	25-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800557	12 885,30	
25-10-2018	25-10-2018	VIREMENT RECU DE L'ETRANGER	800557	3,86	

Solde de départ	2 024 928,12
Solde fin	4 894 607,02

Total débits	10 976 241,83
Total crédits	13 845 820,73



## RELEVÉ DE COMPTE

Du 01-01-2018 au 31-12-2018

### INFORMATION DU COMPTE

Agence : 8005  
 Devise : MAD  
 Numéro de compte : 2121171634900020  
 Intitulé / Nom : ACWA POWER OUAR  
 Adresse agence : 101 BD. ZERKTOUNI  
 CASABLANCA

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
27-04-2018	27-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	270418	417 364,00	
30-04-2018	30-04-2018	COMMISSION	r3004	165,00	
30-04-2018	30-04-2018	ORDRE DE VIREMENT	r3004	1 680 529,62	
30-04-2018	30-04-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 504462,87USD COURS : 9,31000,USA	505892	4 696 549,31	
08-05-2018	08-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001548	40 448,12	
11-05-2018	11-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE QA SOFTWARE MNT: 2973,60USD COURS : 9,37500,USA	505965	27 887,50	
16-05-2018	16-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	2 192 373,46	
24-05-2018	24-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r2405	1 104 345,82	
24-05-2018	24-05-2018	COMMISSION	r2405	165,00	
24-05-2018	24-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001435	2 860,00	
25-05-2018	25-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	250518	388 242,00	
29-05-2018	29-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	001325	765,00	
29-05-2018	29-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE WILSON AND CO FZE MNT: 4800,00EUR COURS : 11,08400,EMIRATS A	515084	53 219,16	
30-05-2018	30-05-2018	COMMISSION	r3005	165,00	
30-05-2018	30-05-2018	COMMISSION	r3005	165,00	
30-05-2018	30-05-2018	COMMISSION	r3005	165,00	
30-05-2018	30-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r3005	25 859 715,71	
30-05-2018	30-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r3005	13 874 395,52	
30-05-2018	30-05-2018	ORDRE DE VIREMENT	r3005	1 680 529,62	
31-05-2018	31-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE MASEN SA MNT: 1383906,63USD COURS : 9,51000,USA	515112	13 164 900,34	
31-05-2018	31-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE MASEN SA MNT: 1483137,11EUR COURS : 11,10800,FRANCE	515113	16 479 629,42	
31-05-2018	31-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE MASEN SA MNT: 742855,86USD COURS : 9,51000,USA	515111	7 066 678,59	
31-05-2018	31-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ICBKAEAD MNT: 522555,16USD COURS : 9,51000,USA	515114	4 970 990,42	
31-05-2018	31-05-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE MASEN SA MNT: 2763427,36EUR COURS : 11,10800,FRANCE	515110	30 705 359,96	
01-06-2018	31-05-2018	COMMISSION	180601	11,00	
01-06-2018	31-05-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180601	5 466,56	
01-06-2018	31-05-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180601	7 256,08	
01-06-2018	31-05-2018	COMMISSION	180601	11,00	
01-06-2018	31-05-2018	COMMISSION	180601	11,00	
01-06-2018	01-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001317	113 836,05	
01-06-2018	01-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001316	21 660,00	
01-06-2018	31-05-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180601	12 183,02	
08-06-2018	08-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001456	18 000,00	
11-06-2018	11-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001146	45 142,20	
13-06-2018	13-06-2018	COMMISSION	r1306	165,00	
13-06-2018	13-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1306	1 127 344,58	
14-06-2018	13-06-2018	COMMISSION	180531	11,00	
14-06-2018	13-06-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180531	16 669,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	013080	12 304,80	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE RAHMANE AZIZ	012130	650,00	
21-06-2018	21-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	012170	660,00	
26-06-2018	26-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001550	225 948,50	
26-06-2018	26-06-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 616189,33EUR COURS : 11,05700,MAROC	107703		6 811 743,98
26-06-2018	26-06-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 802989,14USD COURS : 9,49300,MAROC	107704		7 621 140,82
27-06-2018	27-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	260618	393 986,00	
28-06-2018	28-06-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 517231,48USD COURS : 9,56500,USA	515316	4 947 319,10	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001511	12 321,03	
28-06-2018	28-06-2018	VIREMENT EFFECTUE PAR ACWA POWER OUAR	001446		11 312 675,21
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001459	750,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001453	1 513,85	
28-06-2018	28-06-2018	COMMISSION	rt2806	165,00	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	001502	36,50	
28-06-2018	28-06-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt2806	1 634 618,51	
02-07-2018	29-06-2018	COMMISSION	180701	11,00	
02-07-2018	29-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180702	567 237,00	
02-07-2018	29-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180702	24 067 624,00	
02-07-2018	29-06-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180702	272 875,00	
02-07-2018	29-06-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180701	5 466,56	
02-07-2018	29-06-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180701	7 256,08	
02-07-2018	29-06-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180701	12 183,02	
02-07-2018	29-06-2018	COMMISSION	180701	11,00	
02-07-2018	02-07-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE WILSON AND CO FZE MNT: 13606,05EUR COURS : 11,09100,FRANCE	515337	150 949,97	
02-07-2018	29-06-2018	COMMISSION	180701	11,00	
02-07-2018	02-07-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 375596,63USD COURS : 9,47800,MAROC	107849		3 559 141,25
02-07-2018	02-07-2018	ENC. CHEQUE EN DEVISES DE MNT 1381128,56EUR COURS : 11,03800,MAROC	107848		15 241 627,01
02-07-2018	30-06-2018	INTERETS DEBITEURS	180701	573 110,26	
06-07-2018	06-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	001556	64 882,10	
06-07-2018	06-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	001543	5 308,00	
10-07-2018	10-07-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ASHURST LLP MNT: 8014,50USD COURS : 9,44050,USA	515394	75 683,58	
11-07-2018	11-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	2 907 316,85	
13-07-2018	12-07-2018	COMMISSION	180630	11,00	
13-07-2018	12-07-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180630	16 140,00	
16-07-2018	16-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012010	878,59	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008540	1 500,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008530	48 473,88	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008550	1 094,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008520	294,00	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008490	112 910,90	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	008510	9 450,42	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	009090	4 080,25	
17-07-2018	17-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	009050	111 576,00	
18-07-2018	18-07-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	515446	58 309,14	
18-07-2018	18-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1807	1 129 139,34	
18-07-2018	18-07-2018	COMMISSION	rt1807	165,00	
20-07-2018	20-07-2018	CHEQUE N 3955499 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	955499	9 317,58	
24-07-2018	24-07-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 8022462 EFFECTUE EN FAVEUR DE JARDMITI	022462	3 033,00	
25-07-2018	25-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	014130	2 000,00	
25-07-2018	25-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	240718	326 065,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012170	16 800,00	
26-07-2018	26-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012180	563 490,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
31-07-2018	31-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012010	1 621 148,91	
31-07-2018	31-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	013090	1 593 047,38	
31-07-2018	31-07-2018	ORDRE DE VIREMENT	012020	1 240 952,40	
31-07-2018	31-07-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ICBKAEAD MNT: 534472,52USD COURS : 9,44800,USA	515610	5 049 696,36	
01-08-2018	02-08-2018	VERSEMENT EFFECTUE PAR MOURAD JARDMITI UA47496	650027		643,20
01-08-2018	01-08-2018	VIREMENT COMMERCIAL EMIS	514213	53 299,35	
02-08-2018	02-08-2018	CHEQUE N 3955449 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955449	8 793,00	
06-08-2018	06-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001508	156 801,94	
07-08-2018	07-08-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE SOCIETE CENTRAL DE MNT: 71844,25USD COURS : 9,49500,USA	515677	682 365,80	
13-08-2018	13-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1308	1 143 820,97	
13-08-2018	13-08-2018	COMMISSION	r1308	165,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE TWENTY ONE TOUR	001606	2 280,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001524	72 000,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001530	113 860,38	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001602	1 342,50	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001609	40 260,30	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001614	33 756,80	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001616	1 140,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001620	3 718,00	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001608	1 342,50	
15-08-2018	15-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001604	14 264,80	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	2 000,00	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	5 231,00	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	160818	338 065,00	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001506	1 040,00	
16-08-2018	16-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001511	2 500,00	
17-08-2018	16-08-2018	COMMISSION	180731	11,00	
17-08-2018	16-08-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180731	22 818,00	
27-08-2018	27-08-2018	DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT	180827	1,00	
27-08-2018	24-08-2018	CHEQUE N 3955450 PAYE EN FAVEUR DE MR SAMLALI HAMDAD	955450	60 000,00	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE DEL SUR SARL	001548	450 000,00	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001559	1 240 952,40	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001559	113 860,38	
28-08-2018	28-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	001566	28 800,00	
29-08-2018	28-08-2018	COMMISSION	180815	11,00	
29-08-2018	28-08-2018	COMMISSION	180815	11,00	
29-08-2018	28-08-2018	COMMISSION	180815	11,00	
29-08-2018	28-08-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180815	12 183,02	
29-08-2018	28-08-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180815	7 256,08	
29-08-2018	28-08-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180815	5 466,56	
30-08-2018	30-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	937 296,00	
30-08-2018	30-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	000101	2 679 076,53	
30-08-2018	30-08-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 534472,52USD COURS : 9,42700,USA	515830	5 039 983,98	
30-08-2018	30-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	102	9 786,00	
31-08-2018	31-08-2018	ORDRE DE VIREMENT	r13108	1 764 238,00	
31-08-2018	31-08-2018	COMMISSION	r13108	165,00	
03-09-2018	31-08-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180903	170 368,00	
03-09-2018	31-08-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180903	404 700,00	
03-09-2018	31-08-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	180903	852 417,00	
07-09-2018	06-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180901	7 256,08	
07-09-2018	06-09-2018	COMMISSION	180901	11,00	
07-09-2018	06-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180901	12 183,02	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
07-09-2018	06-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	180901	5 466,56	
07-09-2018	06-09-2018	COMMISSION	180901	11,00	
07-09-2018	06-09-2018	COMMISSION	180901	11,00	
10-09-2018	10-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1009	1 143 428,74	
10-09-2018	10-09-2018	COMMISSION	r1009	165,00	
12-09-2018	12-09-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE SOCIETE CENTRALE DE MNT: 138875,00USD COURS : 9,45700,USA	515903	1 313 734,87	
12-09-2018	12-09-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE WOMAN ORGANIZING FOR CHAN MNT: 5000,00USD COURS : 9,45800,USA	515899	47 304,19	
13-09-2018	13-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	r1309	115 675,20	
13-09-2018	13-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	027094	53 352,00	
13-09-2018	13-09-2018	COMMISSION	r1309	165,00	
17-09-2018	14-09-2018	COMMISSION	180831	11,00	
17-09-2018	14-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180831	25 249,48	
17-09-2018	17-09-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	515902	2 852,05	
18-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 6023104 EFFECTUE EN FAVEUR DE M'ZERD	023104	20 066,00	
19-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027267	267 754,00	
19-09-2018	19-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	027306	111 576,00	
19-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027309	403,50	
19-09-2018	18-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR ALEJANDRO NAVAM	027280	405,00	
20-09-2018	19-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR JULIAN LOPEZ GA	027357	710,87	
20-09-2018	19-09-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR JULIAN LOPEZ GA	027354	75,00	
21-09-2018	21-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	027425	1 800,00	
24-09-2018	25-09-2018	VERSEMENT EFFECTUE PAR ABDERRAHMAN AIT ABDELALI P8818	550029		5 818,00
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE N 3955452 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955452	3 441,00	
26-09-2018	26-09-2018	CHEQUE N 3955454 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955454	350,00	
27-09-2018	27-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	001548	160 000,00	
27-09-2018	27-09-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE 5 CAPITALS MNT: 9012,49USD COURS : 9,36900,USA	525040	84 463,34	
27-09-2018	27-09-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 517231,48USD COURS : 9,36900,USA	525038	4 847 395,51	
27-09-2018	27-09-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE WILSON AND CO MNT: 9600,00EUR COURS : 11,01900,FRANCE	525039	105 814,13	
27-09-2018	27-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	001544	2 680 951,13	
27-09-2018	27-09-2018	DROIT DE TIMBRE SUR VERSEMENT	180927	1,00	
28-09-2018	28-09-2018	COMMISSION	r2809	165,00	
28-09-2018	28-09-2018	COMMISSION	r2809	165,00	
28-09-2018	28-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	250918	379 774,00	
28-09-2018	28-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	r2809	1 593 505,29	
28-09-2018	28-09-2018	ORDRE DE VIREMENT	r2809	1 240 952,40	
01-10-2018	28-09-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181001	612 242,00	
01-10-2018	28-09-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181001	307 784,00	
01-10-2018	30-09-2018	INTERETS DEBITEURS	181001	1 755 058,55	
01-10-2018	01-10-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE SOCIETE CENTRALE DE MNT: 68187,50USD COURS : 9,44600,USA	525063	644 292,35	
01-10-2018	28-09-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181001	392 054,00	
01-10-2018	28-09-2018	COMMISSION	181001	11,00	
01-10-2018	28-09-2018	COMMISSION	181001	11,00	
01-10-2018	28-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181001	12 183,02	
01-10-2018	28-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181001	7 256,08	
01-10-2018	28-09-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181001	5 466,56	
01-10-2018	28-09-2018	COMMISSION	181001	11,00	
03-10-2018	03-10-2018	CHEQUE N 3955455 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	955455	9 337,96	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027936	85 811,55	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027927	1 050,00	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027933	1 500,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027930	700,00	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027939	462,00	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027924	22 726,80	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027921	9 450,42	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027915	68 495,20	
05-10-2018	05-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	027918	6 852,40	
11-10-2018	11-10-2018	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR DE STE.SOTRA.ORO.S	279478		113 860,38
11-10-2018	10-10-2018	COMMISSION	180930	11,00	
11-10-2018	10-10-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	180930	21 500,00	
12-10-2018	12-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1210	1 138 733,90	
12-10-2018	12-10-2018	COMMISSION	rt1210	165,00	
17-10-2018	17-10-2018	ENCAISSEMENT CHEQUE N 5124507 TIRE SUR ATW	124507		67 909,47
18-10-2018	18-10-2018	CHEQUE N 3955457 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955457	1 826,00	
18-10-2018	18-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	001610	2 665 400,50	
18-10-2018	18-10-2018	CHEQUE N 3955507 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955507	1 826,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028513	330,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028528	903 240,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028534	302 119,18	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028510	9 470,26	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028519	1 500,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028525	116 280,00	
23-10-2018	23-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028531	100 000,00	
26-10-2018	26-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	261018	153 000,00	
26-10-2018	26-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028685	20 160,00	
31-10-2018	31-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	028839	78 523,26	
31-10-2018	31-10-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt3110	1 878 059,81	
31-10-2018	31-10-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 534472,52USD COURS : 9,55000,USA	525323	5 105 743,82	
31-10-2018	30-10-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR QASBAR ADNANE	028857	29 769,00	
31-10-2018	31-10-2018	COMMISSION	rt3110	165,00	
01-11-2018	31-10-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181101	354 114,00	
01-11-2018	01-11-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE SOCIETE CENTRALE DE MNT: 132623,00USD COURS : 9,54700,USA	525349	1 266 531,63	
01-11-2018	31-10-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181101	5 466,56	
01-11-2018	31-10-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181101	7 256,08	
01-11-2018	31-10-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181101	12 183,02	
01-11-2018	31-10-2018	COMMISSION	181101	11,00	
01-11-2018	01-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	101	1 240 952,40	
01-11-2018	31-10-2018	COMMISSION	181101	11,00	
01-11-2018	31-10-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181101	572 410,00	
01-11-2018	31-10-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181101	2 414 650,00	
01-11-2018	01-11-2018	CHEQUE N 3955458 REMIS PAR BMCI EN FAVEUR DE CLIENT BMCI	955458	901,00	
01-11-2018	01-11-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE WILSON AND CO MNT: 12039,99EUR COURS : 10,84900,EMIRATS A	525331	130 661,04	
01-11-2018	31-10-2018	COMMISSION	181101	11,00	
02-11-2018	02-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	028955	292 051,99	
15-11-2018	15-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt1511	1 136 817,49	
15-11-2018	15-11-2018	COMMISSION	rt1511	165,00	
16-11-2018	16-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	001607	64 224,92	
16-11-2018	16-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	001525	499 234,21	
16-11-2018	16-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	001527	400 000,00	
22-11-2018	20-11-2018	COMMISSION	181031	11,00	
22-11-2018	22-11-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ACWA POWER SPAIN S L MNT: 5251,50EUR COURS : 10,83500,ESPAGNE	525476	56 917,07	
22-11-2018	22-11-2018	COMMISSION	rt2211	165,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
22-11-2018	22-11-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ACWA POWER SPAIN S L MNT: 15754,50EUR COURS : 10,83500,ESPAGNE	525477	170 751,21	
22-11-2018	22-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt2211	2 111 220,56	
22-11-2018	20-11-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	181031	14 868,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029672	9 390,95	
23-11-2018	22-11-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR CESAR LLAMAS GA	029663	1 000,00	
23-11-2018	22-11-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE STE ASWAK OUARZ	029686	3 149,12	
23-11-2018	22-11-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE FI LAMANE ASSUR	029698	48 226,69	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029666	250,80	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029669	2 200,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029683	6 800,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029680	24 000,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029704	13 350,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029701	39 996,80	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029675	16 672,50	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029695	118 776,00	
23-11-2018	23-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	029689	12 135,00	
27-11-2018	27-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	261118	153 000,00	
27-11-2018	27-11-2018	COMMISSION	181127	77,00	
28-11-2018	27-11-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR JULIAN LOPEZ GA	029827	79 288,52	
29-11-2018	29-11-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE BCP MNT: 517231,48USD COURS : 9,34500,USA	525566	4 938 455,56	
30-11-2018	30-11-2018	COMMISSION	rt3011	165,00	
30-11-2018	29-11-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181130	582 697,00	
30-11-2018	29-11-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181130	459 512,00	
30-11-2018	29-11-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181130	417 348,00	
30-11-2018	30-11-2018	ORDRE DE VIREMENT	rt3011	1 707 327,10	
30-11-2018	29-11-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181130	64 343,00	
03-12-2018	30-11-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181201	12 183,02	
03-12-2018	30-11-2018	COMMISSION	181201	11,00	
03-12-2018	30-11-2018	COMMISSION	181201	11,00	
03-12-2018	30-11-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181201	5 466,56	
03-12-2018	30-11-2018	COMMISSION	181201	11,00	
03-12-2018	30-11-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE CHAABI LLD	181201	7 256,08	
05-12-2018	05-12-2018	VIREMENT FINANCIER EMIS	525563	30 560,25	
05-12-2018	05-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	013430	4 345,70	
05-12-2018	05-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	013450	1 856,14	
10-12-2018	10-12-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE SOCIAL AUDIT NETWORK LTD MNT: 3265,60GBP COURS : 12,08800,GDE BRETA	525671	39 486,41	
18-12-2018	17-12-2018	REGLEMENT PRELEVEMENT EN FAVEUR DE AFRIQUIA SMDC	181130	17 046,00	
18-12-2018	17-12-2018	COMMISSION	181130	11,00	
19-12-2018	18-12-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR RAUL GONZALEZ M	030562	1 360,00	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030565	60 000,00	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030559	3 946,25	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030556	1 440,00	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030550	81 547,20	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030547	66 032,40	
19-12-2018	18-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	702429	6 056,00	
19-12-2018	19-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030553	48 300,00	
21-12-2018	20-12-2018	FRAIS RECUPERES PAR LA BANQUE	201218	10 000,00	
24-12-2018	24-12-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE QA SOFTWARE MNT: 13216,50USD COURS : 9,55600,USA	525773	126 334,76	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030855	9 450,42	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030838	8 280,00	
26-12-2018	25-12-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE STE FI LAMANE ASSUR	030852	56 151,94	
26-12-2018	26-12-2018	COMMISSION	181226	121,00	

Date d'opération	Date de valeur	Libellé opération	Référence	Débit	Crédit
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE MISE A DISPOSITION N 7024373 EFFECTUE EN FAVEUR DE MECHMOUM	024373	2 033,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030826	21 618,80	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030829	250,80	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030858	9 299,32	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030924	7 980,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030844	93 507,27	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030927	934 043,28	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030936	816,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	251218	265 712,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030849	1 842,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030930	24 000,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030835	1 597,00	
26-12-2018	26-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	030832	43 200,00	
27-12-2018	27-12-2018	VIR. FINANCIER EMIS DE ASHURST LLP MNT: 118182,03USD COURS : 9,57000,USA	525805	1 131 341,32	
31-12-2018	28-12-2018	ORDRE DE VIREMENT EN FAVEUR DE MR JULIAN LOPEZ GA	031122	32 813,19	
31-12-2018	28-12-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181231	64 343,00	
31-12-2018	28-12-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181231	577 241,00	
31-12-2018	31-12-2018	CHEQUE N 3955459 REMIS PAR ATW EN FAVEUR DE ITISSALAT AL MAGHRIB	955459	19 597,80	
31-12-2018	31-12-2018	ORDRE DE VIREMENT	031119	2 950,00	
31-12-2018	28-12-2018	PRELEVEMENTS DES IMPOTS EN FAVEUR DE LA DGI	181231	24 544 398,00	

Solde de départ	0,00
Solde fin	-224 100 864,00

Total débits	268 835 423,32
Total crédits	44 734 559,32



BANQUE POPULAIRE

## ATTESTATION

V/Réf. Nous attestons, Banque Centrale Populaire, par abréviation BCP, société anonyme,  
N/Réf. demeurant à Casablanca, 101, Boulevard Mohamed Zerkoutni, par la présente que les  
comptes cités ci-après, présentent un solde au 31/12/2018 de :

Noms	Intitulé de compte	N° compte	Solde au 31/12/2018
ACWA POWER OUARZAZATE II	ACWA POWER OUARZAZATE II	190 780 2121171634900004 12	0
ACWA POWER OUARZAZATE II	APO II MAD COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	190 780 2121171634900053 59	0
ACWA POWER OUARZAZATE II	DOLLAR INSURANCE PROCEEDS ACCOUNT	190 780 2121171634904006 34	0
ACWA POWER OUARZAZATE II	DOLLAR COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	190 780 2121171634904030 59	0
ACWA POWER OUARZAZATE II	EUR COMPENSATION PROCEEDS ACCOUNT	190 780 2121171634907124 89	0

En foi de quoi, nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Casablanca, le 26 Juin 2019



[www.gbp.ma](http://www.gbp.ma)



## **Annexe 5**

### **Bilan APO II**

**BILAN (ACTIF)**

FOR IDENTIFICATION  
PURPOSES ONLY

**ERNST & YOUNG**

Désignation de l'entreprise : ACMA POWER OUARZAZATE II SA

Adresse de l'entreprise : 65 AVENUE MERDI BEN BARXA SOUJISSI RABAT

Identifiant Fiscal : 33731E4

Exercice clos le, 31/12/18

ACTIF	EXERCICE			EX. PRECEDENT
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a)</b>	5 115 229,00	1 984 941,20	3 130 287,80	3 847 581,60
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 115 229,00	1 984 941,20	3 130 287,80	3 847 581,60
Primes de remboursements des obligations				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)</b>	202 584,00	128 303,20	74 280,80	114 797,60
Immobilisations en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	202 584,00	128 303,20	74 280,80	114 797,60
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)</b>	9 262 077 194,42	255 351 516,78	9 006 725 677,64	8 242 909 323,75
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	9 260 004 407,10	254 135 676,51	9 005 868 730,59	
Matériel de transport	447 500,00	268 500,00	178 999,92	268 500,00
Mobilier, matériel de bureaux et aménagements divers	1 451 587,32	898 632,69	552 954,63	893 302,04
Autres immobilisations corporelles	173 700,00	48 707,50	124 992,50	142 362,50
Immobilisations corporelles en cours				8 241 605 159,21
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)</b>	4 560 570,00		4 560 570,00	4 560 570,00
Prêts immobilisés				
Autres créances financières	4 560 570,00		4 560 570,00	4 560 570,00
Titres de participation				
Autres titres immobilisés				
<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)</b>				51 002 646,91
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes de financement				51 002 646,91
<b>TOTAL I ((a)+(b)+(c)+(d)+(e))</b>	9 271 555 577,42	257 464 761,18	9 014 490 816,24	8 352 434 919,92
<b>STOCKS (f)</b>				
Marchandises				
Matières et fournitures consommables				
Produits en cours				
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)</b>	591 475 664,47		591 475 664,47	412 279 152,73
Fourn. débiteurs, avances et acomptes	559 545,45		559 545,45	6 669 529,87
Clients et comptes rattachés	396 103 206,14		316 103 206,14	
Personnel	16 239,00		16 239,00	111 771,24
Etat	167 123 005,95		167 123 005,95	121 601 479,31
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	27 673 667,93		27 673 667,93	283 896 372,31
Compte de régularisation actif				
<b>TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)</b>				
<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)</b> (Eléments circulants)	3 732 505,80		3 732 505,80	22 178,99
<b>TOTAL II ((f)+(g)+(h)+(i))</b>	595 208 170,27		595 208 170,27	412 301 331,71
<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	184 805 689,99		184 805 689,99	255 944 729,41
Chèques et valeurs à encaisser	5 000,00		5 000,00	
Banques, T.O & CP	184 791 952,97		184 791 952,97	255 944 729,41
Caisses, régies d'avances et accreditifs	8 737,02		8 737,02	
<b>TOTAL III</b>	184 805 689,99		184 805 689,99	255 944 729,41
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>	10 051 959 437,68	257 464 761,18	9 794 504 676,50	8 970 680 981,04

**BILAN (PASSIF)**

FOR IDENTIFICATION  
PURPOSES ONLY

ERNST & YOUNG

Désignation de l'entreprise : ADMA POWER OUARZAZATE II SA

Adresse de l'entreprise : 65 AVENUE MEHDI BEN BARKA SOUSSI RABAT

Identifiant Fiscal : 3373064

Exercice clos le, 31/12/18

PASSIF		Exercice	Exercice Précédent
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou personnel (1)		91 854 874,09	91 854 874,09
Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé			
Moins : Capital appelé Dont versé :			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		1 107 957,64	972 524,69
Autres réserves			
Report à nouveaux (2)		21 651 255,17	18 478 029,03
Résultats nets en instance d'affectation (2)			
Résultat net de l'exercice (2)		-457 917 363,03	2 708 659,03
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)</b>		<b>-343 933 276,13</b>	<b>114 014 086,90</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (b)</b>			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Autres capitaux propres assimilés			
<b>DETTES DE FINANCEMENT (c)</b>			
Emprunts obligataires		8 848 931 523,73	8 449 056 262,61
Autres dettes de financement		8 848 931 523,73	8 449 056 262,61
Dettes de financement diverses			
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)</b>			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement		15 819 189,84	51 895 930,24
<b>TOTAL I (a+b+c+d+e)</b>		<b>8 520 877 437,44</b>	<b>8 614 966 279,75</b>
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		870 688 051,73	355 088 216,09
Clients créditeurs, avances et acomptes		676 070 889,52	52 655 174,25
Personnel		1 270 493,05	3 590 234,11
Organismes sociaux		157 599,98	601 057,02
Etat		52 385 384,13	4 190 567,34
Comptes d'associés		8 209,99	8 209,99
Autres créances		111 094 230,81	275 148 884,79
Comptes de régularisation passif		29 701 247,25	18 894 089,59
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)</b>			
		174 791 385,80	505 045,11
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Éléments circulants)</b>			
		3 985 555,89	121 440,09
<b>TOTAL II (f+g+h)</b>		<b>1 048 465 039,42</b>	<b>355 714 701,29</b>
<b>TRESORERIE PASSIF</b>			
Crédits d'escompte			
Crédit de trésorerie			
Banques, (solde créditeurs)		224 162 205,64	
<b>TOTAL III</b>		<b>224 162 205,64</b>	
<b>TOTAL GENERAL I+II+III</b>		<b>9 794 504 676,50</b>	<b>8 970 680 981,04</b>

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

## **Annexe 6**

Compte de résultat APO II

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)**

**FOR IDENTIFICATION  
PURPOSES ONLY  
ERNST & YOUNG**

Désignation de l'entreprise : ACKA POWER GUARIZATE II SA  
 Adresse de l'entreprise : 65 AVENUE MERDI BEN BARKA SOUISSI RABAT  
 Numéro Fiscal : 3373064

Exercice clos le 31/12/18

	Opérations Propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	Totaux de l'exercice (1) + (2)	Totaux de l'exercice précédent
<b>I. PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises				
Ventes de biens et services produits	348 307 173,47		348 307 173,47	
Chiffres d'affaires	348 307 173,47		348 307 173,47	
Variation de stocks de produits (1)				
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation				
Reprises d'exploitation : transferts de charges	85 092 500,70		85 092 500,70	29 116 122,95
<b>TOTAL I</b>	<b>433 399 674,17</b>		<b>433 399 674,17</b>	<b>29 116 122,95</b>
<b>II. CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats revendus(2) de marchandises				
Achats consommés(2) de matières et fournitures	92 888 155,46		92 888 155,46	766 352,10
Autres charges externes	20 249 080,39	705 333,67	20 954 414,06	9 177 945,39
Impôts et taxes	82 800,00		82 800,00	13 916,98
Charges de personnel	15 141 526,83	88 665,00	15 230 191,83	24 653 943,10
Autres charges d'exploitation				
Dotations d'exploitation	255 665 564,60		255 665 564,60	1 443 567,78
<b>Total II</b>	<b>384 027 127,28</b>	<b>793 998,67</b>	<b>384 821 125,95</b>	<b>36 055 725,35</b>
<b>III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>49 372 546,89</b>	<b>-793 998,67</b>	<b>48 578 548,22</b>	<b>-6 939 602,39</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	7 269 771,75		7 269 771,75	13 688 023,77
Intérêts et autres produits financiers	834 695,46		834 695,46	2 330 530,06
Reprises financier : transfert charges	22 178,98		22 178,98	936 335,24
<b>Total IV</b>	<b>8 126 646,19</b>		<b>8 126 646,19</b>	<b>17 054 889,07</b>
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts	333 214 795,12		333 214 795,12	29 141,93
Pertes de change	6 243 027,34		6 243 027,34	7 264 430,71
Autres charges financières				
Dotations financières	3 732 505,80		3 732 505,80	22 178,98
<b>TOTAL V</b>	<b>343 190 328,26</b>		<b>343 190 328,26</b>	<b>7 315 751,67</b>
<b>VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)</b>	<b>-335 063 682,07</b>		<b>-335 063 682,07</b>	<b>9 689 137,40</b>
<b>VII. RESULTAT COURANT (III-VI)</b>	<b>-285 691 135,18</b>	<b>-793 998,67</b>	<b>-286 485 133,85</b>	<b>2 749 535,01</b>

(1) Variation de stocks : stock final - stocks initial ; augmentation (+) ; diminution (-)  
 (2) Achats revendus ou consommés : achat - variation de stocks.

**COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)**

(suite)

Désignation de l'entreprise : ACKA POWER OUARZAZATE II SA  
 Adresse de l'entreprise : 65 AVENUE MEHDI BEN BARRA SOUISSI RABAT  
 Identifiant Fiscal : 3373064

FOR IDENTIFICATION  
 PURPOSES ONLY  
**ERNST & YOUNG**  
 30/12/18

	Opérations Propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	Totaux de l'exercice (1) + (2)	Totaux de l'exercice précédent
<b>VIII. PRODUITS NON COURANTS</b>				
Produits des cessions d'immobilisations				
Subventions d'équilibre				
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	67 909,47		67 909,47	
Reprises non courantes ; transferts de charges	564 225,64		564 225,64	
<b>TOTAL VIII</b>	<b>632 135,11</b>		<b>632 135,11</b>	
<b>IX. CHARGES NON COURANTES</b>				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
Subventions accordées				
Autres charges non courantes	274 025,65		274 025,65	40 875,92
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	171 058 880,00		171 058 880,00	
<b>TOTAL IX</b>	<b>171 332 905,65</b>		<b>171 332 905,65</b>	<b>40 875,92</b>
<b>X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)</b>	<b>-170 700 770,54</b>		<b>-170 700 770,54</b>	<b>-40 875,92</b>
<b>XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)</b>	<b>-456 391 905,72</b>	<b>-793 998,67</b>	<b>-457 185 904,39</b>	<b>2 708 659,03</b>
<b>XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS</b>	<b>761 458,64</b>		<b>761 458,64</b>	
<b>XIII. RESULTAT NET (XI-XII)</b>	<b>-457 153 364,36</b>	<b>-793 998,67</b>	<b>-457 947 363,03</b>	<b>2 708 659,03</b>

<b>XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)</b>	<b>442 158 455,47</b>		<b>442 158 455,47</b>	<b>46 121 012,03</b>
<b>XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)</b>	<b>893 311 819,83</b>	<b>793 998,67</b>	<b>900 105 818,50</b>	<b>43 412 352,94</b>
<b>XVI. RESULTAT NET (XIV-XV)</b>	<b>-457 153 364,36</b>	<b>-793 998,67</b>	<b>-457 947 363,03</b>	<b>2 708 659,03</b>

## **Annexe 7**

Décompte détaillé de l'utilisation du revenu net positif

Décompte détaillé de l'utilisation du Revenu Net Pétrol NOOR II

14 Mars 2018  
11 Mars 2018  
1 Mars 2018



Code	Libellé	Unité	Montant (MAD)	Montant (MAD)	Montant (MAD)	Montant (MAD)	Montant (MAD)	Montant (MAD)
E71	02	E.A			174 000,00		14 28 2018	1 101 500,00
	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	11 100,00	81 000,00		01 02 2018	70 000,00
	ADN2 SPA	E.A	4 200,00	3 100,00				4 200,00
	ADN2 SPA	USD	45 000,00	40 000,00				45 000,00
	ADN2 SPA	E.A	4 070,00	3 500,00				4 070,00
	ADN2 SPA	USD	43 000,00	39 000,00				43 000,00
E72	02	E.A			27 000,00		26 02 2018	1 101 500,00
	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	11 100,00				70 000,00
	ADN2 SPA	E.A	2 000,00	1 500,00				2 000,00
	ADN2 SPA	USD	10 000,00	9 000,00				10 000,00
	ADN2 SPA	E.A	11 000,00	10 000,00				11 000,00
	ADN2 SPA	USD	41 000,00	37 000,00				41 000,00
E73	02	E.A			24 000,00		23 02 2018	1 101 500,00
	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	11 100,00				70 000,00
	ADN2 SPA	E.A	1 000,00	750,00				1 000,00
	ADN2 SPA	USD	10 000,00	9 000,00				10 000,00
	ADN2 SPA	E.A	12 000,00	11 000,00				12 000,00
	ADN2 SPA	USD	45 000,00	40 000,00				45 000,00
E74	02	E.A			24 000,00		23 02 2018	1 101 500,00
	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	11 100,00				70 000,00
	ADN2 SPA	E.A	1 000,00	750,00				1 000,00
	ADN2 SPA	USD	10 000,00	9 000,00				10 000,00
	ADN2 SPA	E.A	12 000,00	11 000,00				12 000,00
	ADN2 SPA	USD	45 000,00	40 000,00				45 000,00
E75	02	E.A			24 000,00		23 02 2018	1 101 500,00
	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	11 100,00				70 000,00
	ADN2 SPA	E.A	1 000,00	750,00				1 000,00
	ADN2 SPA	USD	10 000,00	9 000,00				10 000,00
	ADN2 SPA	E.A	12 000,00	11 000,00				12 000,00
	ADN2 SPA	USD	45 000,00	40 000,00				45 000,00

MONTANT DES REVENUS NETS				MONTANT DES REVENUS NETS			
Code	Libellé	Unité	Montant (MAD)	Code	Libellé	Unité	
02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	4 200,00	02	ADN2 SPA	E.A	4 200,00
02	ADN2 SPA	USD	45 000,00	02	ADN2 SPA	USD	45 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	4 070,00	02	ADN2 SPA	E.A	4 070,00
02	ADN2 SPA	USD	43 000,00	02	ADN2 SPA	USD	43 000,00
02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	2 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	2 000,00
02	ADN2 SPA	USD	10 000,00	02	ADN2 SPA	USD	10 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	11 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	11 000,00
02	ADN2 SPA	USD	41 000,00	02	ADN2 SPA	USD	41 000,00
02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	1 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	1 000,00
02	ADN2 SPA	USD	10 000,00	02	ADN2 SPA	USD	10 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	12 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	12 000,00
02	ADN2 SPA	USD	45 000,00	02	ADN2 SPA	USD	45 000,00
02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00	02	ADN2 SPA - CA	USD	12 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	1 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	1 000,00
02	ADN2 SPA	USD	10 000,00	02	ADN2 SPA	USD	10 000,00
02	ADN2 SPA	E.A	12 000,00	02	ADN2 SPA	E.A	12 000,00
02	ADN2 SPA	USD	45 000,00	02	ADN2 SPA	USD	45 000,00



## **Annexe 8**

Notes explicatives pour l'audit des comptes du projet



Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 250 000 000 de Dirhams  
 Siège social : Station de traitement, Av. Mohamed Ben Hassan El Ouazzani, BP Rabat Chellah 10002 Rabat  
 R.C : 79835 I.F : 3336618

## NOOR<sub>0</sub> II : NOTE POUR L'AUDIT DES COMPTES DU PROJET

### OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de détailler et d'explicitier les informations figurant dans le rapport financier intérimaire (RFI) ainsi que les méthodes utilisées par Masen et par la Société de Projet ayant un impact sur les comptes du projet NOORoll.

### CONTEXTE

Dans le cadre de la mission d'audit des comptes du projet, les états financiers du projet tels que définis dans les TDR de la mission d'audit, ont été réadaptés afin de répondre aux différentes demandes d'information des bailleurs concernant le projet NOORoll.

#### 1- Rappel des coûts éligibles du projet NOORoll :

Pour rappel, le coût total du projet s'élève à 9 218 262 903 équivalent MAD dont 8 210 410 383 équivalent MAD de coûts éligibles détaillés ci-dessous :

Item	Total Initial Budget Approved financing			
	EUR	USD	MAD	All in MAD
<b>1- Eligible Costs</b>				
EPC Milestone	254 376 321	256 657 290	2 694 946 039	7 697 648 561
Contingency	-	4 556 547	-	38 488 243
Advisory cost including OE and other consultants	2 421 709	-	-	26 987 526
Initial Inventory	14 036 402	-	-	156 421 659
Bidder Dev Cost	-	11 838 803	-	100 000 000
Project Co. Management	-	-	56 534 548	56 534 548
Handover fee	-	4 359 159	-	36 820 944
Initial Set up cost	-	-	7 200 897	7 200 897
Surface Right feed cost	-	-	6 083 100	6 083 100
Owner's insurances during construction	-	3 900 000	-	32 942 520
MASEN service fee during construction	-	-	25 853 175	25 853 175
Change in working capital	-	-	25 429 209	25 429 209
<b>Total Eligible Costs (Devise)</b>	<b>270 834 432</b>	<b>281 311 799</b>	<b>2 816 046 968</b>	<b>8 210 410 383</b>

## 2- Etat des Financements reçus pour le projet

### 2-1 Dette:

Masen a établi les demandes de décaissement relatives aux cinq périodes budgétaires du projet en convertissant les besoins de la société de projet selon le cours spot de la date de la demande.

A noter que la quatrième et la cinquième période budgétaire ont été regroupées par Masen dans une demande d'ouverture.

Ci-dessous un état récapitulatif des tirages effectués auprès des bailleurs de fonds pour le financement des cinq périodes budgétaires :

Item	31/12/2018			
	EUR	USD	MAD	All in MAD
<b>Fonds reçus des IFIs</b>				
<b>Loans</b>				
CTF - IBRD	-	68 000 000	-	667 379 200
CTF - BAD	-	69 000 000	-	677 193 600
IBRD USD	-	20 010 695	-	195 940 442
IBRD EUR	57 790 337	-	-	629 801 239
BAD	71 158 579	-	-	774 859 294
EIB	88 948 098	-	-	968 572 761
KfW	326 143 410	-	-	3 551 437 618
FIV	-	-	-	-
Avances Masen sur la dette	-	-	11 234 787	11 234 787
<b>Total</b>	<b>544 040 424</b>	<b>157 010 695</b>	<b>11 234 787</b>	<b>7 476 418 940</b>

NB : à fin décembre 2018, Masen a reçu l'exhaustivité des fonds demandés pour le financement des cinq premières périodes budgétaires.

95% des ressources reçues des IFI's ont été rétrocédées à la société de projet (cf. tableau ci-dessous).

Item	Cumulé			
	EUR	USD	MAD	All in MAD
<b>A- Ressources</b>				
(1) Total IFIs ressources Debt (Spot Rate)	544 040 424	157 010 695	11 234 787	7 476 418 940
(2) Total Repackaging Subsidiary Loan (Spot rate)	281 982 384	141 214 962	2 638 746 501	7 083 887 592
% Total Repackaging Subsidiary Loan/Total IFI's Ressources Debt (2)/(1)				95%

En effet, le taux de rétrocession de 95% est expliqué par le fait qu'au 31 décembre 2018 la société de projet n'a toujours pas demandé le décaissement de la DD 26.

## 2-2 Equity:

A fin décembre 2018, Masen capital a injecté l'équivalent de 23 MMAD dans les comptes de la société de projet sous forme d'apport en capital « Sharecapital » et Masen a décaissé l'équivalent de 423 MMAD en « Equity Bridge Loan». (Cf. tableau ci-dessous)

**Le financement par l'Equity est détaillé ci-après :**

Item	Equity			
	EUR	USD	MAD	All in MAD
<b>3- Equity</b>				
<b>Share Capital</b>				
MASEN K	-	-	22 965 771	22 965 771
SENER	-	-	4 593 154	4 593 154
APBH	-	-	64 304 158	64 304 158
<b>Total Share Capital</b>	-	-	<b>91 863 083</b>	<b>91 863 083</b>
<b>Equity Bridge Loan</b>	-	-	-	-
MASEN	-	-	423 496 018	423 496 018
APBH	-	154 975 673	-	1 309 048 515
<b>Total Shareholder's Loan</b>	-	<b>154 975 673</b>	<b>423 496 018</b>	<b>1 732 544 533</b>
<b>(b) Total Equity</b>	-	<b>154 975 673</b>	<b>515 359 101</b>	<b>1 824 407 616</b>
<b>(b) Total Equity (MAD)</b>	-	<b>1 309 048 515</b>	<b>515 359 101</b>	<b>1 824 407 616</b>

Pour les apports en capital social, Masen capital et les autres actionnaires de la société de projet ont injecté la totalité des apports budgétisés pour le projet.

Les apports effectués par Masen sont financés à hauteur de près de 18,86% par les fonds propres de Masen et le reste à travers la subvention de la FIV.

### 3- Utilisation des Fonds par la société de Projet :

Au 31 décembre 2018, la société de projet a réalisé des dépenses de 8.561 MMAD sur un prévisionnel de 9.218 MMAD, soit un taux de réalisation de 93%. (Cf. tableau ci-dessous).

	31-déc.-18		
	Réalisé	Prévu	Ecart
	All In MAD	All in MAD	% real/prev
<b>Paielements</b>			
EPC Milestone	7 275 584 167	7 697 648 561	95%
Contingency	-	38 488 243	0%
Advisory cost including OE and other consultants	23 380 855	26 987 526	87%
Initial Inventory	64 895 500	156 421 659	41%
Bidder Dev Cost	86 083 873	100 000 000	86%
Project Co. Management	140 827 932	56 534 548	249%
Handover fee	3 447 086	36 820 944	9%
Initial Set up cost	1 612 698	7 200 897	22%
Surface Right feed cost	3 041 550	6 083 100	50%
Owner's insurances during construction	39 311 176	32 942 520	119%
MASEN service fee during construction	36 631 885	25 853 175	142%
Change in working capital	-	25 429 209	0%
<b>Total Eligible Costs (MAD)</b>	<b>7 674 816 723</b>	<b>8 210 410 383</b>	<b>93%</b>
MASEN Dev Cost	100 000 000	100 000 000	100%
Cost of Construction Bond	-	15 010 415	0%
R&D fee payable to MASEN	84 503 346	76 976 486	110%
Registration Tax	6 732 252	68 071 939	10%
DSRA	- 62 756	203 654 331	0%
Total Tax during construction	271 106 095	121 273 130	224%
IDC including any Fx gains/losses	293 817 638	321 771 370	91%
Interest on WCF for WHT	-	2 210 450	0%
EBL Cost	130 302 915	98 884 400	132%
<b>Total Non Eligible Costs (MAD)</b>	<b>886 399 490</b>	<b>1 007 852 520</b>	<b>88%</b>
<b>Total Project Costs</b>	<b>8 561 216 213</b>	<b>9 218 262 903</b>	<b>93%</b>

#### 4- Soldes de trésorerie au 31 décembre 2018

Les comptes bancaires présentés dans le TER au 31 décembre 2018 concernent les comptes de projet tenus par APO II sous intitulés « Disbursement Account (DEBT) & (Equity) » ainsi que les comptes de projet tenus par Masen. Ces comptes affichent le solde au 31 décembre 2018 figurant dans les relevés bancaires respectifs.

#### 5- Utilisation du revenu net

Le revenu net résultant du service de la dette d'APO à Masen diminué du service de la dette de Masen aux Co-financiers, au 31/12/2018 est positif, soit :

Période	Produits d'intérêts	Charges d'intérêts	Résultat Net
31/12/2018	394 691 082	194 110 516	200 580 566

#### 6- Autres points spécifiques

##### 6.1 Cours de change de décaissement

Pour les besoins de calcul des montants à demander aux bailleurs de fonds pour le financement des cinq périodes budgétaires, Masen a utilisé le cours spot de la date de la demande de décaissement pour convertir les besoins de la société de projet. Le but de cette opération étant de se rapprocher au maximum du cours spot de la date de rétrocession des fonds à la société de projet.

##### 6.2 Différences de change

Les transferts de compte à compte dans des devises différentes ont généré des différences de change qui ont été constatées par APO II pour un montant cumulé au 31 décembre 2018 de 8 237 886 MAD. Ces différences ont été comptabilisées dans une ligne spécifique au niveau du RFI (TER Réalisé).

Année	Description	Montant en devises	Différences de Change
2016	Transferts des comptes en USD aux comptes en MAD	3 071 725	4 053 755
2017	Transferts des comptes en USD aux comptes en MAD	4 834 863	4 850 335
2018	Transferts des comptes en EUR aux comptes en MAD	5 038 325	(666 204)

##### 6.3 Ratio Debt/Equity

En raison du décalage des décaissements de la dette et de l'Equity pour la cinquième période budgétaire, le ratio 20/80 n'est pas atteint et s'élève à 79% au 31 décembre 2018. Cette situation se rétablira au fur et à mesure de l'avancement du projet.

##### 6.4 Mouvement des comptes spéciaux d'APO II

Les comptes bancaires de la société Acwa Power Ouarzazate comprennent des transferts de compte à compte. Ces mouvements n'ont été prévus ni dans le Facilities Agreement ni dans l'Account Agreement.

Date	Description	Currency	Amount	MAD Equivalent
22/09/2015	Transfer from Debt to Equity	USD	2 784 150	23 517 157
22/09/2015	Transfer from Debt to Equity	USD	(2 784 150)	(23 517 157)
22/09/2015	Transfer from Debt to Equity	MAD	19 019 236	19 019 236
22/09/2015	Transfer from Debt to Equity	MAD	(19 019 236)	(19 019 236)
14/10/2015	Transfer from Debt to Equity	EUR	(403 618)	(4 497 921)
14/10/2015	Transfer from Debt to Equity	EUR	403 618	4 497 921
21/01/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	1 065 514	11 874 086
21/01/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	(1 065 514)	(11 874 086)
21/01/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	1 405 749	11 874 081
21/01/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	(1 405 749)	(11 874 081)
06/04/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	(2 293 835)	(19 375 561)
06/04/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	2 293 835	19 375 561
06/04/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	(1 738 654)	(19 375 556)
06/04/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	1 738 654	19 375 556
30/06/2016	Transfer from Debt to Equity	MAD	6 761 348	6 761 348
30/06/2016	Transfer from Debt to Equity	MAD	(6 761 348)	(6 761 348)
18/07/2016	Transfer from Equity to Debt	MAD	(6 761 348)	(6 761 348)
18/07/2016	Transfer from Equity to Debt	MAD	6 761 348	6 761 348
19/10/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	(3 544 653)	(39 501 617)
19/10/2016	Transfer from Debt to Equity	EUR	3 544 653	39 501 617
19/10/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	4 676 519	39 501 617
19/10/2016	Transfer from Debt to Equity	USD	(4 676 519)	(39 501 617)
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	16 571 603	139 977 019
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	(16 571 603)	(139 977 019)
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	EUR	(9 598 144)	(106 961 714)
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	EUR	9 598 144	106 961 714
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	MAD	33 015 305	33 015 305
28/04/2017	Transfer from Debt to Equity	MAD	(33 015 305)	(33 015 305)
04/07/2017	Transfer from Debt to Equity	EUR	(1 800 000)	(20 059 200)
04/07/2017	Transfer from Debt to Equity	EUR	1 800 000	20 059 200
04/07/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	2 023 753	17 094 235
04/07/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	(2 023 753)	(17 094 235)
07/07/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	551 100	4 655 031
07/07/2017	Transfer from Debt to Equity	USD	(551 100)	(4 655 031)
12/01/2018	Transfer from Equity to Debt	MAD	32 456	32 456
15/01/2018	Transfer from Equity to Debt	MAD	(32 456)	(32 456)
13/03/2018	Transfer from Equity to Debt	USD	5 222 289	44 111 633
13/03/2018	Transfer from Equity to Debt	USD	(5 222 289)	(44 111 633)
13/03/2018	Transfer from Debt to Equity	EUR	(1 626 623)	(18 127 082)
13/03/2018	Transfer from Debt to Equity	EUR	1 626 623	18 127 082
29/03/2018	Transfer from Debt to Equity	MAD	13 389 670	13 389 670
29/03/2018	Transfer from Debt to Equity	MAD	(13 389 670)	(13 389 670)
14/05/2018	Transfer from Debt to Equity	EUR	(11 908 054)	(132 703 355)
14/05/2018	Transfer from Debt to Equity	EUR	11 908 054	132 703 355
14/05/2018	Transfer from Debt to Equity	USD	(6 698)	(56 579)
14/05/2018	Transfer from Debt to Equity	USD	6 698	56 579
15/05/2018	Transfer from Debt to Equity	MAD	(7 324 038)	(7 324 038)
15/05/2018	Transfer from Debt to Equity	MAD	7 324 038	7 324 038

## **6.5 Reclassement de la TVA non récupérable au niveau des dépenses non éligibles**

Les dépenses de TVA sont considérées par le contrat de « Facilities Agreement » comme des coûts non éligibles. La société de projet a procédé au reclassement de la TVA non récupérable depuis la rubrique « Project Co-management » à la rubrique « Tax During Construction (VAT) ». Au titre de l'exercice 2018, des dépenses de TVA pour un montant de KMAD 410 ont été décaissées depuis un compte bancaire « Debt » dédié au financement des coûts éligibles. La société a procédé au remboursement de ce compte bancaire pour le même montant.

## **6.6 Calcul du ratio DSCR**

La société n'a pas procédé au calcul du ratio de couverture de la dette (*Debt Service Cover Ratio*) historique et projeté après la signature de l'Initial Commercial Operation Date à chaque remboursement. Le management envisage de faire appel à un cabinet spécialisé pour le calcul de ce Ratio en 2019.

## **6.7 Absence de procédure anti-blanchiment**

La société ne dispose pas d'une procédure écrite de lutte Anti Blanchiment et lutte contre le Financement du Terrorisme. Par ailleurs, il existe un fournisseur, correspondant à l'ingénieur indépendant de la centrale, figurant au niveau de la black liste publiée par la banque mondiale, à partir de juin 2017.

## **6.8 Existence des immobilisations**

L'inventaire annuel des immobilisations n'est pas effectué par la société de projet.



## **Annexe 9**

**Rapprochement des fonds reçus des bailleurs avec les fonds décaissés par les bailleurs**



## **Annexe 10**

Liste détaillée des actifs immobilisés acquis ou des investissements réalisés sur l'exercice sur  
les fonds du projet







N° DE COMPTE	NATURE IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	LIBELLE	VALEUR D'ORIGINE
21180000	Autres charges à répartir	01/01/2018	Tribunal commerce Anjoulment	4.076.001,00
21180000	Autres charges à répartir	01/01/2018	Tribunal commerce Anjoulment	733.476,00
71280000	Autres charges à répartir	30/06/2018	Tribunal de commerce Nanterre	505.792,00
	Autres charges à répartir Total			5.115.269,00
22201000	BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	01/01/2018	F°504905 Team Binder QA SOFT 30 018	202.584,00
	BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES Total			202.584,00
23121000	Matériel et outillage	30/04/2018	Central Solère Noor II	9.250.004,407,50
	Matériel et outillage Total			9.250.004,407,50
23400000	MATERIEL DE TRANSPORT	01/01/2018	F°44041173 TOYOTA DU MAROC SARL	447.500,00
	MATERIEL DE TRANSPORT Total			447.500,00
23510000	MOBIlier DE BUREAU	01/01/2018	F°250/2015 ELKALAJOU SARL	3.083,33
	MOBIlier DE BUREAU Total			3.083,33
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A151087 FIRST INFORMATIQUE	48.800,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°15011919 WEGO SA r l	31.653,79
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A151137 FIRST INFORMATIQUE	12.450,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°064/2015 E GRAND CHOIX SARL	2.650,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°51501229 S portables samsung	5.793,67
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A1511435 FIRST INFORMATIQUE	73.420,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°15012705 WEGO SA r l	6.837,71
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A151547 FIRST INFORMATIQUE	21.500,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°20154876 X OFFICE SYSTEMS	105.200,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A151779 FIRST INFORMATIQUE	15.750,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A151790 FIRST INFORMATIQUE	15.750,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°20156066 X OFFICE SYSTEMS	27.500,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A1500172 FIRST INFORMATIQUE Grava	61.350,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	FA150481 1st Informatique 10 Souris	1.400,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	FA150455 1st INFOR 4 LAPTOPS	62.040,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°18051685 FIRST INFORMATIQUE SA	28.300,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°050816433 FIRST INFORMATIQUE SA	34.660,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°050716275 FIRST INFORMATIQUE SA	2.080,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°050816433 FIRST INFORMATIQUE SA	71.640,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°180816419 FIRST INFORMATIQUE SA	46.390,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°110616284 AXES BIURO	28.800,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°06116779 SAANGONG	2.351,25
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°061016798 CPE INC	129.850,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°061016798 CPE INC	318.700,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°261016947 CPE INC	9.200,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°261016946 CPE INC	7.700,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°013016872 FIRST INFORMATIQUE SA	53.100,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°281701173 First Informatique sa	38.975,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°312104173 First Informatique sa	8.850,00
73550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°312104173 First Informatique sa	890,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°530905172 Virgin megastore	6.241,67
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°651206172 X office systems sa	16.350,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°253005211 First Informatique sa	44.825,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	F°A171258 First Informatique sa	15.600,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	01/10/2018	F°SPARTPC44 First Informatique sa	16.800,00
23550000	MATERIEL INFORMATIQUE	23/12/2018	F°SPARTPC40 First Informatique sa	2.308,00
	MATERIEL INFORMATIQUE Total			1.442.503,99
23800000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	01/01/2018	F°201500118 Panzeri pub 4°3	11.000,00
23800000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	01/01/2018	F°54/2015 PLYME SERVICES Pan Chant	91.000,00
23800000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	01/01/2018	F°170818232 CAFONICOM	64.700,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total			176.700,00
	Grand Total			8.247.395,007 42

FOR ACWA POWER OUARZAZATE II SA

**ACWA POWER OUARZAZATE II, S.A**  
 A Directeur et à Conseil de Surveillance  
 Avenue Mendi Ben Barki - N° 65,  
 Souissi - Rabat 10100  
 RC : 108943 / LTP : 25540273  
 IF : 3373064 / CNSS : 4355732