Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Cabinet C.A.O
CONSEILS – AUDIT – ORGANISATION

RÉPUBLIQUE DU MALI

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DE L'EAU

UNITÉ DE GESTION DU PROJET D'INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE 225 KV GUINÉE – MALI (PIEGM)

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

Version définitive

Mai 2020

NIF : 08 612 594V
RCCM : MABKO2011 B3329
N° Compte : 00021 46000 4370 BICIM

Rue 818
Porte 230
FALADIE SEMA

Tél : +223 44 38 74 16
20 20 04 15
Fax : +223 20 21 45 95

E-mail : cabinetcao@yahoo.fr

SOMMAIRE

I. OPINION SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU P.I.E.G.M AU 31.12.2019 4

1.1. DESCRIPTION DES PROCEDURES DE CONTROLE APPLIQUEES 5
1.2. OBSERVATION : ACQUISITION DE LA VIGNETTE ET PAIEMENT DE LA PRIME D'ASSURANCE 7
1.3. OPINION 8
1.4. INFORMATION : OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE INTITULE : SOUMISSION 9

II. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 10

2.1. APERCU DU PROGRAMME 11
2.2. COÛT DU PROGRAMME ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 11

III. MÉTHODE ET PRINCIPES COMPTABLES 12

3.1. CADRE COMPTABLE 13
3.2. RÉSUME DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES 13
3.3. UNITÉ MONÉTAIRE 13
3.4. COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 13

IV. ÉTATS FINANCIERS 14

4.1. ÉTATS DES RESSOURCES ET EMPLOIS 15
4.2. BILAN (ACTIF ET PASSIF) AU 31.12.2019 16
4.3. COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES ET PRODUITS) AU 31.12.2019 17

V. NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS 18

5.1. ACTIF 19
5.1.1. IMMOBILISATION 19
5.1.2. VALEURS REALISABLES 19
5.1.3. DISPONIBILITES 20
5.2. PASSIF 20
5.2.1. RESSOURCES DE FINANCEMENT 20
5.2.2. PASSIF CIRCULANT 20
5.3. PRODUITS- CHARGES 20

VI. ANNEXES 21

6.1. LETTRE D'AFFIRMATION 22
6.2. ÉTATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 23
6.3. ÉTATS DE RÉCONCILIATION DU COMPTE SPÉCIAL 24
6.4. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DRF ET DPD REÇUS 25

6.4.1. ETAT RECAPITULATIF DES DRF ET DPD FAD 25
6.4.2. ETAT RECAPITULATIF DES DRF ET DPD BANQUE MONDIALE 26
6.5. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS 27

I. OPINION SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU P.I.E.G.M AU 31.12.2019

Cabinet C.A.O
CONSEILS – AUDIT – ORGANISATION

À

MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU PROJET D'INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE GUINÉE – MALI
PIEGM – ACI 2000
BAMAKO - MALI

Objet : Rapport d'audit des comptes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission que vous avez bien voulu nous confier, nous avons le plaisir de vous présenter le rapport d'Audit sur les états financiers du Projet d'Interconnexion électrique Guinée – Mali (P.I.E.G.M) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les états financiers ont été élaborés par l'Unité de Gestion du Projet PIEGM. Nous avons pour mission de formuler une opinion sur ces états, à la lumière des résultats de nos vérifications.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux normes internationales. Ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir l'assurance que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la vérification par sondages des pièces justificatives des montants et des informations fournies dans les états financiers. Il donne également lieu à la vérification des principes comptables appliqués par la direction. Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre opinion exprimée ci-après.

1.1. Description des procédures de contrôle appliquées

Nous avons réalisé les travaux suivants :

1. **Contrôle des comptes :** Nous avons mis en œuvre les diligences ci-après :

   a) S'assurer que tous les fonds (entendre pour tous les Bailleurs cofinanciers du projet) y compris les fonds de contrepartie et tout autre fond ont été utilisés conformément aux conditions des accords de financement, avec une attention particulière à l'économie et à l'efficacité et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été destinés ;

   b) Vérifier que les acquisitions de biens, travaux et services financés ont été réalisées conformément aux dispositions de l'accord de prêt et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables ;

   c) Examiner les pièces justificatives, documents et livres comptables relatifs aux activités du projet sont conservés et archivés de manière à faciliter leurs recoupements.

NIF : 08 612 594V
RCCM : MABKO2011 B3329
N° Compte : 00021 46000 4370 BICIM
Rue 818
Porte 230
FALADIE SEMA
Tél : +223 44 38 74 16
20 20 04 15
Fax : +223 20 21 45 95
E-mail : cabinetcao@yahoo.fr

d) S'assurer que les comptes spéciaux sont tenus conformément aux dispositions des accords de prêt, des protocoles de don et aux règles et procédures de la Banque en matière de décaissements ;

e) S'assurer que les états financiers ont été préparés et approuvés par la direction du projet en conformité avec le référentiel comptable applicable ;

f) Vérifier que les actifs immobilisés du projet existent et ont été correctement évalués, ainsi que les droits de propriété du projet ou des bénéficiaires sur ces actifs ont été établis en conformité avec les accords de prêt ;

g) S'assurer que les dépenses inéligibles ont été clairement identifiées ; et

h) Examiner que l'état d'avancement physique du projet :

i) correspond aux fonds remboursés,

ii) est conforme sur le plan technique aux études du projet et

iii) dans la mesure du possible au chronogramme prévu.

2. L'évaluation des contrôles internes a été réalisée suivant les étapes suivantes :

i) Analyser l'efficacité du contrôle dans le processus d'acquisition des biens, travaux et services pour la période sous revue, sur la base d'un échantillon représentatif ;

j) S'assurer que les actifs financés par le projet sont bien conservés et qu'ils sont Utilisés aux fins prévues ;

k) Évaluer l'efficacité des bonnes pratiques dans l'utilisation des actifs immobilisés et D'autres ressources du projet ;

l) Évaluer l'efficacité du contrôle des opérations financières du projet ; et

m) Veiller à ce que les actifs et les ressources du projet soient sécurisés.

1.2. Observation : Acquisition de la vignette et paiement de la prime d'assurance

Le Bailleur (BAD) a organisé une mission de supervision du Projet qui s'est tenue du 07 au 11 novembre 2019, celle-ci a relevé l'inéligibilité des dépenses indiquées ci-après :

En 2019, conformément au rapport d'évaluation et au budget validé, le projet a acquis 09 (neuf) véhicules dont 04 (quatre) destinés à la Direction nationale de l'Énergie.

En outre, il a procédé à la prise en charge de la vignette qui demeure une taxe, et la prime d'assurance desdits véhicules a été liquidée. Ces dépenses n'étaient pas prévues dans le rapport d'évaluation du projet et n'ont pas été inscrites dans le plan de travail et budget annuel (PTBA).

Ces montants estimés à **quatre millions deux cent cinquante et un mille deux cent quatre (4 251 204) francs CFA,** ne sont pas éligibles au financement du fonds FAD et devront donc être remboursés.

A la date d'émission du présent rapport, ces montants n'étaient pas encore reversés sur le compte spécial.

Désignations	Montants	Source de financement	Motif de rejet
Vignettes	292 000	FAD	Dépense inéligible (Taxe)
Assurance Véhicule	989 801	FAD	Dépense non prévue dans le REP et le PTBA
Assurance Véhicule	989 801	FAD	Dépense non prévue dans le REP et le PTBA
Assurance Véhicule	989 801	FAD	Dépense non prévue dans le REP et le PTBA
Assurance Véhicule	989 801	FAD	Dépense non prévue dans le REP et le PTBA
TOTAL	**4 251 204**		

1.3. Opinion

À notre avis, sous réserve de la prise en compte de la réserve ci-dessus, nous certifions que les états financiers du Projet d'Interconnexion électrique Guinée – Mali (P.I.E.G.M) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, faisant apparaître :

Un total ressources de :	**773 357 695**
- Fonds reçus FAD	619 957 695
- Fonds reçus IDA	150 000 000
- Fonds reçus compte soumissionnaire	3 400 000
Et un excédent de trésorerie de	**152 339 569**

Ont été préparés en accord avec les principes comptables admis et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet ainsi que les ressources et dépenses pour la période sous revue.

Fait à Bamako le 18 mai 2020
Abdoussalam GUINDO

Gérant Associé
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit au Tableau de l'Ordre

1.4. Information : Ouverture du compte bancaire intitulé : soumission

Le PIEGM a ouvert le 21 août 2019 un nouveau compte bancaire au sein d'ECOBANK qui reçoit les sommes issues de la vente des dossiers d'appels d'offres. Les dépenses engagées sur ce compte sont relatives aux frais de publication des appels d'offres ainsi que les frais de restauration des membres de la commission.

Nous n'avons pas eu connaissance de la programmation budgétaire concernant les recettes et dépenses enregistrées sur ce compte.

Les informations financières sont consignées dans le tableau ci-après :

Désignations	Montant
Fonds reçus	3 200 000
Dépenses enregistrées	2 774 150
Solde du compte au 31/12/2019	**425 850**

II. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

2.1. APERCU DU PROGRAMME

Le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) appuie le Gouvernement du Mali, depuis plusieurs années, dans ses efforts de développement dans le secteur de l'énergie. Un protocole d'accord de don et un accord de prêt ont été conclus le 11 janvier 2018 entre d'une part le Fonds Africain de Développement (FAD) et d'autre part la République du Mali, pour financer le Projet d'Interconnexion électrique en 225 KV Guinée - Mali (PIEGM).

L'objectif global de ce projet est de permettre des échanges d'énergie entre la Guinée et le Mali afin d'améliorer l'accès des populations à une énergie électrique à coût abordable.

Pour atteindre cet objectif, les différentes composantes inscrites au projet sont :

- Composante (1) : **la Construction des infrastructures électriques**

La construction d'une ligne en 225 KV (courant alternatif) à double terne de 714 Km entre les deux pays, la construction de cinq (5) postes de transformation HT/MT, l'extension de deux autres postes 225 KV/30 KV, l'électrification de 201 localités (dont 121 en Guinée et 80 au Mali) riveraines de la ligne et la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet ;

- Composante (2) : **l'Appui institutionnel**

Le renforcement des capacités des acteurs des sous-secteurs de l'électricité dans les deux pays (formations diverses et appuis logistiques aux sociétés nationales d'électricité et aux directions nationales d'énergie) et du Secrétariat général du Système d'Échange d'Énergie électrique ouest-africain (EEEOA) ; la réalisation d'étude de faisabilité et d'impact environnemental et social de certains projets prioritaires figurant dans les plans d'investissements en vue de préparer les futures interventions des Bailleurs de fonds dans les deux pays ;

- Composante (3) : **la Gestion du projet**

Le fonctionnement des Unités de Gestion du Projet (UGP) et du Comité de pilotage supranational ; le contrôle et la supervision des travaux (ligne et postes 225 KV, réseau de distribution MT/BT) ; l'audit du projet ; l'énergie et l'autonomisation des femmes ; le recrutement et la formation de 75 stagiaires, jeunes diplômés, à raison de 30 au Mali et 45 en Guinée.

2.2. COÛT DU PROGRAMME ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

Le projet est financé sous forme de prêt et de don par différents bailleurs à hauteur de 62 085 035 UC, répartie comme suit :

- FAD : 30 000 000 UC dont 16 100 000 UC en prêt et 13 900 000 UC en don ;
- UE : 1 890 000 UC en don
- BOAD : 22 506 683 UC en don
- BM : 6 468 352 UC dont 3 234 176 UC en prêt et 3 234 176 UC en don ;
- RM : 1 220 000 UC.

III. MÉTHODE ET PRINCIPES COMPTABLES

3.1. CADRE COMPTABLE

Le Projet d'Interconnexion électrique Guinée – Mali (P.I.E.G.M) tient sa comptabilité dans le respect des principes généraux de prudence et de continuité d'exploitation.

En absence d'un système d'information le de comptabilisation retenue a été celui de la trésorerie. Les opérations ne font pas l'objet d'une prise en charge dès qu'elles sont exécutées. Aussi, le tableau des emplois et des ressources ne prend en compte que les décaissements et les encaissements effectifs.

Les états financiers pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ont été produits suivant ce système en respectant les règles comptables.

3.2. RÉSUME DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES

Comptabilisation des ressources

Les fonds reçus par le bailleur sont enregistrés dans les comptes de ressources stables.

Comptabilisation des dépenses du Projet

Les dépenses du projet sont enregistrées dans les comptes de sous-catégorie créés à cet effet. À ce stade, elles ne font pas l'objet de ventilations analytique, budgétaire et financière.

Comptabilisation des immobilisations

Au titre de l'exercice 2019, le projet a acquis des immobilisations. Ils ont fait l'objet d'inventaire à la clôture des comptes. L'état d'inventaire des immobilisations est annexé au présent rapport.

3.3. UNITÉ MONÉTAIRE

La comptabilité est tenue en francs CFA.

3.4. COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Un plan comptable analytique a été établi d'après le programme d'activités indiqué dans les accords de financement.

IV. ÉTATS FINANCIERS

4.1. ÉTATS DES RESSOURCES ET EMPLOIS

PROJET D'INTERCONNEXION GUINEE-MALI

TABLEAURESSOURCES EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2019

Désignation	Année	
RESSOURCES		
Fonds reçus Prêt FAD	164 600 000	
Fonds reçus DON FAD	302 487 695	
Fonds reçus Prêt Banque Mondiale		
Fonds reçus DON Banque Mondiale	150 000 000	
Autres ressources (Vente D.A.O)	3 200 000	
Reversement pour dépenses inéligibles	6 181 000	
Total RESSOURCES		**626 468 695**
Financement Total		**626 468 695**
EMPLOIS		
Travaux		
Biens	183 212 000	
Services	133 250 801	
Fonctionnement	233 558 625	
Débiteurs divers		
Avance à justifier		
Total EMPLOIS		**550 021 426**
Total des dépenses		**550 021 426**
Encaissements moins dépenses		**76 447 269**
Evolution nette de l'encaisse		**76 447 269**
Solde d'ouverture de l'encaisse		
COMPTES DE TRESORERIES		
Compte Spécial FAD - ECOBANK	75 892 200	
Compte Spécial Banque Mondiale		
Compte bancaire soumission (Vente D.A.O)		
Autres		
Total COMPTES DE TRESORERIES		
Total de l'encaisse d'ouverture		**75 892 200**
Encaisse nette disponible		**76 447 269**
Solde de clôture de l'encaisse		**152 339 469**
Compte Spécial FAD - ECOBANK	7 719 466	
Compte Spécial Banque Mondiale	144 194 253	
Compte bancaire soumission (Vente D.A.O)	425 850	
Autres		
Solde total de clôture de l'encaisse		**152 339 569**

Oumar DIARRA	**Alhousseyni Aliou**
Responsable Administratif et Financier	**Coordinateur**
Date : 18/05/2020	**Date :**

4.2. BILAN (ACTIF ET PASSIF) AU 31.12.2019

PROJET D'INTERCONNEXION GUINEE-MALI

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	MONTANT		PASSIF	MONTANT	
	31 décembre 2019	31 décembre 2018		31 décembre 2019	31 décembre 2018
Frais immobilisés					
Immobilisations	**118 480 000**	-	***Ressources de financement***	**773 357 695**	**153 070 000**
Matériels de Transport	97 800 000		Prêt FAD	164 600 000	
Mobiliers de bureaux	20 680 000		Don FAD	455 357 695	152 870 000
			Prêt BM	-	-
			Don BM	150 000 000	
			Fonds de Contrepartie Etat Mlien		
	669 043 750	153 070 000	Autres ressources (dont bénéficiaires)	3 400 000	200 000
			Dettes à court terme	**14 166 055**	
Valeurs Réalisables					
Fournisseurs			Fournisseurs	14 166 055	
Personnel					
Autres tiers	516 704 181	77 177 800	Personnel		
			Autres tiers	-	
Comptes d'ordre Fonds FAD	516 704 181	77 177 800	**Comptes d'ordre Fonds FAD**		
DRF Emises			DRF à Recevoir		
DPD Emises			DPD à Payer		
Valeurs Disponibles					
Comptes Spéciaux	152 339 569	75 892 200			
VIREMENTS INTERNES					
	152 339 569	75 892 200			
Total Actif	**787 523 750**	**153 070 000**	**Total Passif**	**787 523 750**	**153 070 000**

Oumar DIARRA	**Alhousseyni Aliou**
Responsable Administratif et Financier	**Coordinateur**
Date : 18/05/2020	Date : 18/05/2020

4.3. COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES ET PRODUITS) AU 31.12.2019

PROJET D'INTERCONNEXION GUINEE-MALI

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

Charges				Produits			
N° de compte	Libellé	Montant		N° de compte	Libellé	Montant	
		31 décembre 2019	31 décembre 2018			31 décembre 2019	31 décembre 2018
60xxx	Achats	5 495 924	-				
61xxx	S/ traitance	9 019 500	3 131 100	78xxx			
62xxx	Charges liées à l'investissement	28 777 602	4 450 000				
63xxx	Charges liées à l'activité	218 681 005	4 596 700				
64xxx	Charges diverse	307 400	-		Transfert de charge	443 131 431	77 177 800
65xxx	Frais de personne	68 800 000	1 400 000				
66xxx	Taxes	112 050 000	63 600 000				
67xxx	Frais financiers	-					
Total		**443 131 431**	**77 177 800**	**Total**		**443 131 431**	**77 177 800**

Oumar DIARRA	**Alhousseyni Aliou**
Responsable Administratif et Financier	**Coordinateur**
Date : 18/05/2020	Date : 18/05/2020

V. NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS

5.1. ACTIF

5.1.1. Immobilisation

Les remontées en immobilisations sur la période 2019 s'élèvent à FCFA 118,5 millions. Ce sont principalement :

- Cinq (5) véhicules pour une valeur de 97,8 millions de FCFA ;
- Les mobiliers de bureau pour une valeur de 20,7 millions de FFCFA.

5.1.2. Valeurs réalisables

La rubrique valeurs réalisable totalise au 31 décembre 2019 un montant de 516,7 millions de FCFA contre 77,2 millions de FCFA en 2018. Elle est constituée essentiellement des charges d'exploitations et se répartit comme suit :

- Salaires et indemnités : 112 millions de FCFA ;
- Loyers de bureau : 15,4 de FCFA ;
- Honoraires assistance technique expatriée pour 139 millions de FCFA dont 87,5 millions de FCFA pour les frais de recrutement d'un bureau d'ingénieur-conseil pour le contrôle et la supervision des travaux de réalisation du Projet engagé par le WAPP ;
- La rubrique « Don » enregistre les quatre (4) véhicules transférés à la Direction nationale de l'Énergie pour une valeur de 66, 8 millions de FCFA ;
- La rubrique **« formation »** d'un montant de 43,6 millions de FCFA est constituée des frais de renforcement capacités du personnel EDM SA et DNE pour 12,4 millions de FCFA et 31,2 millions de FCFA pour la Formation du personnel de l'UGP ;
- La rubrique **« Frais de mission et transport »** d'un montant de 33,7 millions de FCFA est constituée essentiellement des frais de mission et de transport dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de EDM SA et de la DNE pour 12,9 millions de FCFA et 13 millions de FCFA pour le personnel de l'UGP ;
- Assurance matérielle de transport, ce compte a enregistré un montant de 9,2 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2019.

5.1.3. Disponibilités

Le détail des disponibilités auprès des établissements financiers se présente comme suit au 31 décembre 2019 :

Désignation	31/12/19	31/12/18	Variation	
			Valeur	
ECOBANK (Dépenses de Fonctionnement BAD)	7 719	75 892	-68 173	-90
ECOBANK (soumission Appel d'offre)	426	0	426	#DIV/0!
ECOBANK (Dépenses de Fonctionnement BM)	144 194	0	144 194	#DIV/0!
TOTAL	**152 340**	**75 892**	**76 447**	**#DIV/0!**

5.2. PASSIF

5.2.1. Ressources de Financement

Les ressources de Financement sont composées essentiellement des avances de fonds et des paiements directs des financements FAD et IDA pour un montant de 773,3 millions FCFA.

5.2.2. Passif circulant

Le détail par rubriques est donné dans le tableau ci-après :

Désignations	31/12/2019	31/12/2018	Variations	
			Valeurs	%
SOPRESCOM	2 068	0	2 068	
DPD émise BAD SPM décembre 2019	5 881		5 881	
LILI Service Nettoyage Facture de novembre 2019	598		598	
LILI Service Nettoyage Facture de décembre 2020	598		598	
AIML Facture de novembre décembre 2019 et janvier 2020	4 200		4 200	
Alassane DIARRA Facture entretien de véhicule	528	0	528	
AMAP	144		144	
L'INDEPENDANT	150		150	
Total trésorerie	14 167	0	14 167	

5.3. PRODUITS- CHARGES

Les charges nées au cours d'un exercice 2019 pour un montant 443 FCFA sont transférées dans le compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du syscohada-Actif et neutralisées par le compte transfert de charges (781).

VI. ANNEXES

6.1. LETTRE D'AFFIRMATION

ENERGIE DU MALI - SA
Siège Social : Square Patrice Lumumba - Bamako
Capital de 32 000 000 000 francs CFA
Registre de Commerce : Ma Bko 2008 B 5376

SOCIETE ENERGIE DU MALI-SA

UNITE DE GESTION DU PROJET D'INTERCONNEXION GUINEE-MALI (PIEGM)

Bamako, le 27 avril 2020

Le Coordinateur du Projet de

A
Monsieur le Gérant du Cabinet C.A.O

Objet : lettre d'affirmation

Monsieur l'Associé Gérant,

A l'occasion de votre mission pour l'audit comptable et financier du Projet d'Interconnexion Electrique Guinée – Mali (P.I.E.G.M) au titre de l'exercice couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, vous nous avez demandé conformément aux recommandations de votre profession, si nous avions connaissance de faits qui ne seraient pas traduits dans les comptes et qui, pourraient en modifier de manière significative l'interprétation. A cet effet, nous vous confirmons les informations suivantes :

1. En tant que responsable de l'arrêté des comptes, nous considérons que les comptes et informations complémentaires soumis à votre examen sont corrects, complets, sincères et reflètent des faits réels conformes aux buts du Projet et aux documents de base (description de Projet, conventions, etc.) et sont conformes à la législation nationale du Mali;

2. Tous les livres, pièces justificatives, documents, procès-verbaux et informations pertinentes nécessaires à l'audit ont été mis à votre disposition. Nous vous confirmons que nous avons porté à votre connaissance l'intégralité des informations concernant le patrimoine et les biens du Programme ainsi que toutes les autres informations concernant les financements reçus ou à recevoir au cours de la période de référence.

3. Nous n'avons connaissance :

   - d'aucune violation ou infraction aux lois, décrets, règlements, accord de financement et document technique du Programme, d'aucun avertissement, notification ou mise en demeure d'organisme officiels dont l'incidence pour la coordination du Projet serait telle que ces faits devraient être mentionnés dans une note complémentaire aux états qui vous ont été soumis.

   - D'aucune irrégularité ou malversation commise au sein du Projet et pouvant remettre en cause de manière importante l'efficacité du système de contrôle interne ou avoir une incidence significative sur les comptes ou leur présentation.

4. A notre connaissance, aucune affaire contentieuse ou litigieuse avec notre structure n'est en cours.

5. Nous marquons notre entière disponibilité à vous donner toutes les informations et explications orales ou écrites qui pourraient être demandées dans le cadre de votre mandat.

6. En conclusion, nous déclarons qu'à notre connaissance, la situation des emplois ressources du Projet au 31 décembre 2019 ;

   - Contient toutes les transactions de la période relative à la date de démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 ;
   - Est complète et exacte à tous les égards.

Veuillez agréer, Monsieur le Gérant, nos salutations les meilleures.

PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE-MALI * UGP-MALI * LE COORDONNATEUR

Le Coordonnateur du Projet

Alhousseyni ALIOU

6.2. ÉTATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559002
Devise	XOF
Solde d'ouverture	75 879 710
Solde de clôture	67 331 810
Solde disponible	67 331 810
Effets en instance	0
Total débit	8 547 900
Total Crédit	0
Période de	01-01-2019 à 31-01-2019

PROJET INTERCONNEXION
ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M

BAMAKO 22376450185 OU
63198515 BAMAKO MALI

Date Transaction	Description	Code Inst	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
29/JANV./2019	REF : O01YN08190290190 VRT SICA 592 FAV DIV BENEF SO EDM SA		29/JANV./2019	7 950 000		67 929 710
30/JANV./2019	REF : O01SK17190300169 REGL CHQ 2473157 FV CO UILI SERVICES EIML	2473157	30/JANV./2019	597 900		67 331 810

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVE. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVE.

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559002
Devise	XOF
Solde d'ouverture	67 331 810
Solde de clôture	59 381 810
Solde disponible	59 381 810
Effets en instance	0
Total débit	7 950 000
Total Crédit	
Période de	01-FEB-2019 AU 03-MAR-2019

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
27-FÉVR.-2019	REF : O01YN01190580052 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 1279 FAV DIV BENEF SO EDM SA		27-FÉVR.-2019	7 950 000		59 381 810

Ecobank EML MALI

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559002
Devise	XOF
Solde d'ouverture	59 381 810
Solde de clôture	46 954 801
Solde disponible	46 954 801
Effets en instance	0
Total débit	77 445 411
Total Crédit	65 018 402
Période de	01-MAR-2019 AU 11-JUN-2019

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
11-MARS-2019	REF : O01SK85190700161 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473158 FV CO LILI SERVICES EIML	2473158	11-MARS-2019	597 900		58 783 910
11-MARS-2019	REF : O01SK85190700243 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473161 FV ATLANTIQUE ASSURANCES ML	2473161	11-MARS-2019	9 278 602		49 505 308
12-MARS-2019	REF : O01SK89190710073 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473159 FV C R E S A C C T	2473159	12-MARS-2019	125 000		49 380 308
15-MARS-2019	REF : O07CQWL190742050 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-rt ch2473165 amadou doumbia	2473165	15-MARS-2019	2 682 924		46 697 384
18-MARS-2019	REF : O01SM03190770205 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473163 FV VIVO ENERGY MALI	2473163	18-MARS-2019	1 308 300		45 389 084
29-MARS-2019	REF : O01FY06190880085 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 2068 FAV DIV BENEF SO EDM		29-MARS-2019	7 950 000		37 439 084

Ecobank EML MALI

02-AVR.-2019	REF : O01SM22190920199 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473167 FV CO LILI SERVICES EIML	2473167	02-AVR.-2019	597 900		36 841 184
10-AVR.-2019	REF : O10LOCH191000018 / / CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 2473168 à partir du Numéro de compte 151204559002 pour Numéro de compte 150184750001	2473168	10-AVR.-2019	4 200 000		32 641 184
12-AVR.-2019	REF : O01SA08191020232 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473169 FV VIVO ENERGY MALI	2473169	12-AVR.-2019	1 327 200		31 313 984
18-AVR.-2019	REF : O02CQWL191082059 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 2473171 EN FV DE MAHAMADOU DRAME TL 76024456	2473171	18-AVR.-2019	250 000		31 063 984
24-AVR.-2019	REF : O10CQWL191144049 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ 2473173 FV KANTE AMADOU	2473173	24-AVR.-2019	292 500		30 771 484
26-AVR.-2019	REF : O02CQWL191160043 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 2473170 FV OUMAR GUIMBARA	2473170	26-AVR.-2019	37 500		30 733 984
29-AVR.-2019	REF : O01DM04191190164 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473175 FV FANTYS	2473175	29-AVR.-2019	866 650		29 867 334
30-AVR.-2019	REF : O01DM04191200188 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473174 FV CO LILI SERVICES EIML	2473174	30-AVR.-2019	597 900		29 269 434

30-AVR.-2019	REF : O01INFT191200071 // 2100-2000010560 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // 2100-2000010560 trf b/o AFDBCIAB iro Financed by African Dev B Replenishment of Revolvin PROJET INTERCONNEXION GUI 1/Z1/2019/57913-0005 ifo PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN	O01INFT191200071	30-AVR.-2019		57 068 402	86 337 836
03-MAI-2019	REF : O01FY10191230097 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 2977 FAV DIV BENEF SO EDM SA		03-MAI-2019	7 950 000		78 387 836
08-MAI-2019	REF : O01FY05191280001 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGULE ECRIT DU 03 05 2019 VRT SICA 2977 FAV DIV BENEF SO EDM SA		08-MAI-2019		7 950 000	86 337 836
08-MAI-2019	REF : O01FY05191280036 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 2977 FAV DIV BENEF SO EDM SA		08-MAI-2019	9 800 000		76 537 836
10-MAI-2019	REF : O01REMI191300056 // DEBIT DIRECT // REMISE CHQ2473178 FAV VIVO ENERGY MALI SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE BD0685815	2473178	10-MAI-2019	1 320 300		75 217 536
10-MAI-2019	REF : O01SK94191300158 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473180 FV FANTYS	2473180	10-MAI-2019	350 000		74 867 536
14-MAI-2019	REF : O02CQWL191340171 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHQ 2473179 EN FV DE DRAME MAHAMADOU TL 76024456	2473179	14-MAI-2019	250 000		74 617 536

	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 CION SUR TRSF EMiS - DEV // TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL				
24-MAI-2019		O01CST F191440 004	24-MAI-2019	18 104	74 599 432
	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 COMMISSION BANQUE CENTRALE // TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL				
24-MAI-2019		O01CST F191440 004	24-MAI-2019	10 000	74 589 432
	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL				
24-MAI-2019		O01CST F191440 004	24-MAI-2019	4 526 103	70 063 329
	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 FRAIS SWIFT // TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL				
24-MAI-2019		O01CST F191440 004	24-MAI-2019	15 000	70 048 329
	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 TAXE // TRSFT EM %IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL				
24-MAI-2019		O01CST F191440 004	24-MAI-2019	3 078	70 045 251

24-MAI-2019	REF : O01CSTF191440004 // O01CSTF191440004 TAXE // TRSFT EM %IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL	O01CSTF191440004	24-MAI-2019	2 550		70 042 701
28-MAI-2019	REF : O01FY02191480149 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 3608 FAV DIV BENEF SO EDM SA		28-MAI-2019	9 800 000		60 242 701
06-JUIN-2019	REF : O02CQWL191572006 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 2473185 EN FV DE MAHAMADOU DRAME	2473185	06-JUIN-2019	250 000		59 992 701
06-JUIN-2019	REF : O01DM55191570244 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473187 FV CORPORATION FINANCE SERVICES	2473187	06-JUIN-2019	12 440 000		47 552 701
07-JUIN-2019	REF : O01DM76191580189 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473189 FV CO LILI SERVICES EIML	2473189	07-JUIN-2019	597 900		46 954 801

Ecobank EML MALI

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559002
Devise	XOF
Solde d'ouverture	47 552 701
Solde de clôture	2 035 141
Solde disponible	2 035 141
Effets en instance	0
Total débit	45 530 000
Total Crédit	12 440
Période de	07-JUN-2019 AU 15-AUG-2019

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

ecobank MALI EMI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
07-JUIN-2019	REF : O01DM76191580189 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473189 FV CO LILI SERVICES EIML	2473189	07-JUIN-2019	597 900 déjà pointé		46 954 801
13-JUIN-2019	REF : O01DM76191640177 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2473183 FV SANGARE TRAVEL TOUR SARL	2473183	13-JUIN-2019	1 166 900		45 787 901
19-JUIN-2019	REF : O01CQWL191700107 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CHEQUE 2473198 FV HAMADOU SANGARE	2473198	19-JUIN-2019	1 200 000		44 587 901
19-JUIN-2019	REF : O07CQWL191702043 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CH 2473197 FV YACOUBA DIAKITE	2473197	19-JUIN-2019	1 200 000		43 387 901
19-JUIN-2019	REF : O01CQWL191700119 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RT CHQ 2473194 FV SAMBA DIAKITE TL 66749048	2473194	19-JUIN-2019	1 200 000		42 187 901

27-JUIN-2019	REF : O01YN01191780004 // CREDIT DIRECT // EXTOURNE COMMISSIONS TAF		27-JUIN-2019		1 807	28 136 041
27-JUIN-2019	REF . O01CQWL191780113 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CHQ2473184 FAV ALHOUSSEYNI ALIOU TL76450185	2473184	27-JUIN-2019	4 650 000		23 486 041
28-JUIN-2019	REF : O01MOD4191790150 / / DEBIT DIVERS GL // SICA 4456 FV DIVERS BENEF		28-JUIN-2019	9 800 000		13 686 041
02-JUIL -2019	REF : O01DM70191830070 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918281 FV RESTAURANT LES SAVEURS S	2918281	02-JUIL.-2019	84 000		13 602 041
02-JUIL.-2019	REF : O01CQWL191830217 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PAIEMENT CHQ 2918277 FAVEUR BAKARY DIARRA TL 76477812	2918277	02-JUIL -2019	475 000		13 127 041
04-JUIL -2019	REF O01DM76191850087 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918278 FV FANTYS	2918278	04-JUIL -2019	144 000		12 983 041
05-JUIL.-2019	REF : O29CQWL191860015 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CH2918279 FV ADAMA COULIBALY ENDOS COULIBALY YACOUBA	2918279	05-JUIL.-2019	250 000		12 733 041
08-JUIL -2019	REF : O44CQWL191894814 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RT CH2918282 FAV MARIAM TRAORE	2918282	08-JUIL.-2019	50 000		12 683 041
01-AOÛT-2019	REF : O01NA02192130096 // CREDIT DIVERS CLIENT // VRT SICA 5209 FAV DIV BENEF SO EDM MALI		01-AOÛT-2019	9 800 000		2 883 041

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559002
Devise	XOF
Solde d'ouverture	185 141
Solde de clôture	7 719 466
Solde disponible	7 719 466
Effets en instance	0
Total débit	92 085 267
Total Crédit	99 619 592
Période de	01-OCT-2019 AU 31-DEC-2019

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
15-OCT.-2019	REF : O01DK11192880008 // CREDIT DIVERS CLIENT // OV SO EDM SA FV PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE		15-OCT.-2019		6 181 100	6 366 241
21-OCT.-2019	REF : O01AL71192940897 // DEBIT DIVERS GL // O01CSTF191440004 TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL		21-OCT.-2019	10 000		6 356 241
21-OCT.-2019	REF : O01AL71192940898 // DEBIT DIVERS GL // O01CSTF191440004 TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL		21-OCT.-2019	10 000		6 346 241

22-OCT.-2019	REF : O01AL48192950449 // DEBIT DIVERS GL // O01CSTF191440004 TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL		22-OCT.-2019	1 700		6 344 541
25-OCT.-2019	REF : O01INFT192982010 // 2100-2000026052 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // 2100-2000026052 trf b/o 1/AFRICAN DEVELOPMENT BANK iro Financed by African Dev B Replenishment of Revolvin PROJET INTERCONNEXION GUI 1/Z1/2019/65415-RF 0013 ifo GOUVERNEMENT DU MALI (MULTINATIONAL	O01INFT192982010	25-OCT.-2019		93 428 492	99 773 033
28-OCT.-2019	REF : O01BT11193010286 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 7281 FAV DIV BENEF SO EDM SA		28-OCT.-2019	9 800 000		89 973 033
28-OCT.-2019	REF : O01BT11193010287 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 7282 FAV DIV BENEF SO EDM SA		28-OCT.-2019	9 800 000		80 173 033
31-OCT.-2019	REF : O012MAH193040212 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918289 FV CO LILI SERVICES EIML	2918289	31-OCT.-2019	1 793 700		78 379 333
04-NOV.-2019	REF : O10LOCH193082003 / / CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-"Dépôt chèque client interne 2918290 à partir du Numéro de compte 151204559002 pour Numéro de compte 150184750001	2918290	04-NOV.-2019	4 200 000		74 179 333

08-NOV.-2019	REF : O01ASS1193120449 // DEBIT DIVERS GL // O01CSTF191440004 TRSFT EM%IS EUR 6900 SVT VIRT 2248-19 SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225KV GUINNE M FAV SETYM INTERNATIONAL		08-NOV.-2019		10 000	74 189 333
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 CION SUR TRSF EMIS - DEV // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	19 351		74 169 982
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 CION SUR TRSF EMIS - CHANGE // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	10 000		74 159 982
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 COMMISSION BANQUE CENTRALE // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	23 221		74 136 761
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	3 870 146		70 266 615

14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 FRAIS SWIFT // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	15 000	70 251 615
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 TAXE // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	3 290	70 248 325
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 TAXE // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	1 700	70 246 625
14-NOV.-2019	REF : O01CSTF193182006 // O01CSTF193182006 TAXE // TRSFT EMIS EUR5900 SVT VIRT SO PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE FV SETYM INTERNATIONAL	O01CST F193182 006	14-NOV.-2019	2 550	70 244 075
14-NOV.-2019	REF : O01RTGS193180006 / / O01RTGS193180006 COMMISSION DE PAIEMENT BANCAIRE // TRSF EMIS XOF3673359 SVT FTECB1526-19 SO EDM FV EMPOWER TALENTS AND CAREES	O01RTG S193180 006	14-NOV.-2019	5 000	70 239 075
14-NOV.-2019	REF : O01RTGS193180006 / / O01RTGS193180006 TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // TRSF EMIS XOF3673359 SVT FTECB1526-19 SO EDM FV EMPOWER TALENTS AND CAREES	O01RTG S193180 006	14-NOV.-2019	3 673 359	66 565 716

14-NOV.-2019	REF : O01RTGS193180006 / / O01RTGS193180006 TAXE // TRSF EMIS XOF3673359 SVT FTECB1526-19 SO EDM FV EMPOWER TALENTS AND CAREES	O01RTGS193180006	14-NOV.-2019	850	66 564 866
18-NOV.-2019	REF : O01CQWL193222060 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CH2918293 A RAMATOULAYE DIARRA TL66752762	2918293	18-NOV.-2019	3 300 000	63 264 866
26-NOV.-2019	REF : O017M5D193300145 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918294 FV CONFORT VOYAGES SARL	2918294	26-NOV.-2019	487 300	62 777 566
29-NOV.-2019	REF : O01CQWL193332014 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CH2918303 A HAMADOUN SAMBA DICKO TL75081938	2918303	29-NOV.-2019	250 000	62 527 566
29-NOV.-2019	REF : O01MOD5193330210 / / DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 8303 FAV DIV BENEF SO EDM		29-NOV.-2019	9 800 000	52 727 566
02-DÉC.-2019	REF : O03CQWL193334054 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ DE BABA SANOGO	2918304	02-DÉC.-2019	250 000	52 477 566
02-DÉC.-2019	REF : O01CQWL193336073 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PT CH2918300 FAVMOUSSA CISSE TEL76308737	2918300	02-DÉC.-2019	250 000	52 227 566
02-DÉC.-2019	REF : O07CQWL193362020 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ2918302 FAV BOUBACAR KONE	2918302	02-DÉC.-2019	250 000	51 977 566

02-DÉC.-2019	REF : O01CQWL193362151 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PAIEMENT CHQUE2918301 FV FAMAKAN KAMISSOKO TEL 65809759	2918301	02-DÉC.-2019	250 000	51 727 566
03-DÉC.-2019	REF : O017M7D193370141 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918305 FV MARIATOU GUINDO	2918305	03-DÉC.-2019	250 000	51 477 566
03-DÉC.-2019	REF : O017M7D193370269 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918292 FV DIARRA OUMAR	2918292	03-DÉC.-2019	2 250 000	49 227 566
04-DÉC.-2019	REF : O017M7D193380185 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918297 FV SOCIETE GENERALE HOTELIERE HOTEL	2918297	04-DÉC.-2019	1 166 500	48 061 066
04-DÉC.-2019	REF : O017M7D193380191 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918299 FV SOCIETE GENERALE HOTELIERE HOTEL	2918299	04-DÉC.-2019	1 252 500	46 808 566
05-DÉC.-2019	REF : O017M6D193390214 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918311 FV CO LILI SERVICES EIML	2918311	05-DÉC.-2019	597 900	46 210 666
05-DÉC.-2019	REF : O017M6D193390257 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918308 FV SANGARE TRAVEL TOUR SARL	2918308	05-DÉC.-2019	1 110 300	45 100 366
06-DÉC.-2019	REF : O16CQWL193404057 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PAIEMENT CHQ2918306 FV MOHAMED ABOUBACRINE AG MOHAMED ALY TL 66 67 86 15	2918306	06-DÉC.-2019	250 000	44 850 366
09-DÉC.-2019	REF : O017M9D193430114 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 2918307 FV DIALLO ABDOULAYE DJIBRIL	2918307	09-DÉC.-2019	250 000	44 600 366

11-DÉC.-2019	REF : O01VA10193450080 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 8563 FAV HORIZON PERFORMANCES SO EDM	11-DÉC.-2019	19 130 900	25 469 466
11-DÉC.-2019	REF : O01VA10193450081 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 8564 FAV DIV BENEF SO EDM	11-DÉC.-2019	7 950 000	17 519 466
27-DÉC.-2019	REF : O01VC03193610133 // DEBIT DIVERS GL // VRT SICA 9157 FAV DIV BENEF SO EDM	27-DÉC.-2019	9 800 000	7 719 466

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559003
Devise	XOF
Solde d'ouverture	
Solde de clôture	144 194 253
Solde disponible	144 194 253
Effets en instance	0
Total débit	8 794 347
Total Crédit	152 988 600
Période de	01-OCT-2019 AU 31-DEC-2019

PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE GUINEE-MALI/ CONSTRUCTION DE LIGNE 225KV

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

Ecobank EML MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
28-OCT.-2019	REF : O01INFT193010210 // Z002019D3473-1 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // Z002019D3473-1 TRF B/O BAMAKO IRO IDA D3370 0001 IFO PROJET INTERCOCONNEXION ELECTRIQUE	O01INFT193010210	28-OCT.-2019		150 000 000	150 000 000
14-NOV.-2019	REF : O01MCC2193180020 / / DEBIT DIVERS GL // SICA 7768 FV SANGARETRAVEL TOUR		14-NOV.-2019	2 988 600		147 011 400
25-NOV.-2019	REF : O01MOD4193290001 / / CREDIT DIVERS CLIENT // RET DE FONDS DE SANGARE TRAVEL TOUR PAR LA BAM OOUR COMPTE INCORRECT		25-NOV.-2019		2 988 600	150 000 000
29-NOV.-2019	REF : O01CQWL193330047 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- RETRAIT CHEQUE 3249901 FAVEUR THIERNO OUMAR BARRY DU 29/11/2019	3249901	29-NOV.-2019	624 084		149 375 916

29-NOV.-2019	REF : O01CQWL193330048 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 3249904 FAVEUR BERMARD HESSOU DU 29/11/2019	3249904	29-NOV.-2019	468 063		148 907 853
03-DÉC.-2019	REF : O44CQWL193370076 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-PAIEMENT CHQ3249910 FAVEUR ALHOUSSEYNI ALIOU	3249910	03-DÉC.-2019	600 000		148 307 853
05-DÉC.-2019	REF : O017M6D193390280 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3249913 FV SANGARE TRAVEL TOUR SARL	3249913	05-DÉC.-2019	2 988 600		145 319 253
06-DÉC.-2019	REF : O017M6D193400141 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3249912 FV OFFICE DE RADIODIFFUSION MALI	3249912	06-DÉC.-2019	500 000		144 819 253
10-DÉC.-2019	REF : O07CQWL193440036 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq3249909 fav BOUBACAR KONE	3249909	10-DÉC.-2019	600 000		144 219 253
13-DÉC.-2019	REF : O017M9D193470011 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3249906 FV SOCIETE GENERALE HOTELIERE HOTEL	3249906	13-DÉC.-2019	25 000		144 194 253

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559004
Devise	XOF
Solde d'ouverture	
Solde de clôture	1 982 450
Solde disponible	1 988 300
Effets en instance	-5850
Total débit	1 217 550
Total Crédit	3 200 000
Période de	01-AUG-2019 AU 31-OCT-2019

PIEGM SOUMISSION APPEL D OFFRE BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
21-août-2019	REF : O28CHDP192332009 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECES DE SIDIBE IBRAHIMA		21-août-2019		2 400 000	2 400 000
30-août-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-sept-2019	5 000		2 395 000
30-août-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-sept-2019	850		2 394 150
30-sept-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-oct-2019	5 000		2 389 150
30-sept-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-oct-2019	850		2 388 300

10-oct-2019	REF : O28CHDP192830014 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VT DE SEYDOU FOFANA		10-oct-2019		800 000	3 188 300
31-oct-2019	REF : O012MAH193040194 // DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3104552 FV FANTYS	3104552	31-oct-2019	1 200 000		1 988 300
31-oct-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-nov-2019	5 000		1 983 300
31-oct-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION		01-nov-2019	850		1 982 450

RELEVE DE COMPTE

Numéro de compte	151204559004
Devise	XOF
Solde d'ouverture	2 388 300
Solde de clôture	425 850
Solde disponible	431 700
Effets en instance	-5 850
Total débit	2 762 450
Total Crédit	800 000
Période de	01-OCT-2019 AU 31-DEC-2019

PIEGM SOUMISSION APPEL D OFFRE

BAMAKO 22376450185 OU 63198515 BAMAKO MALI

ecobank EML MALI

Date de Transaction	Description	Inst Code	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
10-OCT.-2019	REF : O28CHDP192830014 / / VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VT DE SEYDOU FOFANA		10-OCT.-2019		800 000	3 188 300
31-OCT.-2019	REF : O012MAH193040194 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3104552 FV FANTYS	3104552	31-OCT.-2019	1 200 000		1 988 300
31-OCT.-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-NOV.-2019	5 000		1 983 300
31-OCT.-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-NOV.-2019	850		1 982 450
19-NOV.-2019	REF : O01DC19193230009 // DEBIT DIVERS GL // OV SO EDM SA FV SAVEURS IVOIRIENNES		19-NOV.-2019	297 500		1 684 950
29-NOV.-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-DÉC.-2019	5 000		1 679 950

29-NOV.-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-DÉC.-2019	850	1 679 100
04-DÉC.-2019	REF : O01REMI193380035 // REMISES CHEQUE COMPTE A COMPTE // REMISE CHQ3104553 FAV AMAP SO PIEGM SOUMISSION APPEL D OFFRE BD1026163	3104553	04-DÉC.-2019	502 400	1 176 700
05-DÉC.-2019	REF : O01REM1193390003 / / REMISES CHEQUE COMPTE A COMPTE // REMISE CHQ3104556 FAV LES SAVEUR IVOIRIENNES SO PIEGM SOUMISSION APPEL D OFFRE BD1026460	3104556	05-DÉC.-2019	195 000	981 700
10-DÉC.-2019	REF : O017M9D193440169 / / DEBIT DIVERS // REGL CHQ 3104555 FV SOMAPRESSE SARL	3104555	10-DÉC.-2019	550 000	431 700
31-DÉC.-2019	REF : O01FRGSXOF000001 // COMMISSION - AUTRES // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-JANV.-202(	5 000	426 700
31-DÉC.-2019	REF : O01FRGSXOF000002 // TAXE // FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT		01-JANV.-202(	850	425 850

ecobank EML MALI

6.3. ÉTATS DE RÉCONCILIATION DU COMPTE SPÉCIAL

ETAT DE RECONCILIATION DU COMPTE SPECIAL FAD

ECOBANK N° 151204559002 AU 31/12/2019

I. FONDS RECUS		**TOTAL A**	**303 494 894**
DRF N°00001B	152 870 000		
DRF N°00005	57 193 402		
DRF N°0013	93 431 492		
TOTAL A	**303 494 894**		
II. DEPENSES JUSTIFIEES			
Acceptées par la Banque		**TOTAL B(EN DEDUCTION)**	**211 020 379**
Avec DRF N°0001B (ECD)	150 198 550		
Avec DRF N°0005 (ECD)	60 821 829		
TOTAL B	**211 020 379**		
Rejetées par la Banque		**TOTAL C(EN ADDITION)**	**4 251 204**
	4 251 204		
TOTAL C	**4 251 204**		
III. DEPENSES NON ENCORE JUSTIFIEES	**84 755 049**	**TOTAL D (EN DEDUCTION)**	**84 755 049**
		SOLDE THEORIQUE E=(A-B+C-D)	**11 970 670**
		SOLDE REEL	
		Banque-Compte Spécial	7 719 466
		Banque- Sous- comptes	
		Caisse	-
		TOTAL F	**7 719 466**
		ECART G=(E-F)	**4 251 204**

L'écart de 4 251 204 FCFA correspond aux dépenses jugées inéligibles par la Banque.

Oumar DIARRA	**Alhousseyni Aliou**
Responsable Administratif et Financier	**Coordinateur**
Date : 18/ Mai /2020	**Date** : 19/05/2020

6.4. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DRF ET DPD REÇUS

6.4.1. ETAT RECAPITULATIF DES DRF ET DPD FAD

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DRF ET DPD AU 31.12.2019								
Date	**DRF/DPD**	**Travaux**	**Biens**	**Services**	**Personnel**	**Fonctionnement**	**TOTAL**	**Cumul**
10/10/2018						152 870 000	152 870 000	152 870 000
30/04/2019	RF N00005					57 193 402	57 193 402	210 063 402
05/05/2019	DP N00002		164 600 000				164 600 000	374 663 402
29/05/2019	DP N00008		18 612 000				18 612 000	393 275 402
29/05/2019	DP N00009			6 146 317			6 146 317	399 421 719
29/05/2019	DP N00010			5 880 655			5 880 655	405 302 374
09/10/2019	DP N00011			5 880 655			5 880 655	411 183 029
09/10/2019	DP N00014			5 880 655			5 880 655	417 063 684
25/10/2019	RF N00013			87 470 554		93 431 492	180 902 046	597 965 730
28/10/2019	DP N00015			5 880 655			5 880 655	603 846 385
13/11/2019	DP N00016			4 350 000			4 350 000	608 196 385
28/11/2019	DP N00017			5 880 655			5 880 655	614 077 040
10/12/2019	DP N00018			5 880 655			5 880 655	619 957 695
							-	
							-	-
TOTAL		**-**	**183 212 000**	**133 250 801**	**-**	**303 494 894**	**619 957 695**	

6.4.2. ETAT RECAPITULATIF DES DRF ET DPD BANQUE MONDIALE

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DRF ET DPD AU 31.12.2019 B.M							
Date	**DRF/DPD**	**Travaux**	**Biens**	**Services**	**Personnel**	**Fonctionnement**	**TOTAL**
28/10/2019	DRF N0001					150 000 000	150 000 000

6.5. INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

ENERGIE DU MALI - SA

Unités de Gestion des Projets D'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali

Inventaire du Materiel roulant au 31 Décembre 2019

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Fonction ou structure	Date de mise en service	Désignation	N°: Châssis	N° Immatriculation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 106 -2019	01	UGP	ALHOUSSEYNI ALIOU	coordinateur	06/03/2019	TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX	AHTKK8CD700676870		Prêt	BAD	31 000 000	5 ans	245 100	CFAO MOTORS MALI	FVN08547-48
PIEGM 107 -2019	01	UGP	Oumar DIARRA	RAF	06/03/2019	TOTOTA HILUX 4X4 Double Cabine	AHTKK8CD700676870		Prêt	BAD	16 700 000	5 ans	245 100	CFAO MOTORS MALI	FVN08547-48
PIEGM 108 -2019	01	UGP	Ousmane COULIBALY	Ingénieur Lignes	06/03/2019	TOTOTA HILUX 4X4 Double Cabine	AHTKK8CD700676871		Prêt	BAD	16 700 000	5 ans	245 100	CFAO MOTORS MALI	FVN08547-48
PIEGM 109 -2019	01	UGP	Abdramane CISSOUMA	Ingénieur Postes	06/03/2019	TOTOTA HILUX 4X4 Double Cabine	AHTKK8CD700676738		Prêt	BAD	16 700 000	5 ans	245 100	CFAO MOTORS MALI	FVN08547-48
PIEGM 110 -2019	01	UGP	Mama DAO	Ingénieur Distribution	06/03/2019	TOTOTA HILUX 4X4 Double Cabine	AHTKK8CD800676800		Prêt	BAD	16 700 000	5 ans	245 100	CFAO MOTORS MALI	FVN08547-48
TOTAL											**97 800 000**				

Ibrahima SIDIBE Comptable	Oumar DIARRA Responsable Administratif et Financier
Date : 31/12/2019	Date :

Unités de Gestion des Projets D'interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali

Inventaire des Mobiliers de bureau au 31 Décembre 2019

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 001 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	BUREAU DIRECTIONNEL DE SCE MEUBLE A GAUCHE 230x184H74CM -	Don	BAD	575 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 002 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE, ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 003 -2019	02	UGP	Oumar Diarra	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 004 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 005 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 006 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 007 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 008 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 009 -2019	02	UGP		06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 010 -2019	02	UGP		06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 011 -2019	02	UGP		06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 012 -2019	02	UGP		06/03/2019	BUREAU 189X80 AVEC PIED A T REGLABLE EN HAUTE ET CAISSON PORTEUR 3 T.	Don	BAD	300 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 013 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	Bureau avec pied à T et top en bois ep 30mm, 140x80	Don	BAD	290 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 014 -2019	02	UGP	Cheick Aly	06/03/2019	Bureau avec pied à T et top en bois ep 30mm, 140x80	Don	BAD	290 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 015 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	Bureau avec pied à T et top en bois ep 30mm, 140x80	Don	BAD	290 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 016 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	Bureau avec pied à T et top en bois ep 30mm, 140x80	Don	BAD	290 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 017 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	Bureau avec pied à T et top en bois ep 30mm, 140x80	Don	BAD	290 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 018 -2019	02	UGP	Coordinateur	06/03/2019	Fauteuil coordonnateur CALYPSO BEIGE profondeur assise 54 cm Hauteur	Don	BAD	450 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 099 -2019	02	UGP	non attribué	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 100 -2019	02	UGP	non attribué	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 101 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	Armoire haute en bois 90x40xH204cm avec porte en bois en bas	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 102 -2019	02	UGP	Cheick Aly	06/03/2019	Armoire haute en bois 90x40xH204cm avec porte en bois en bas	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 103 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	Armoire haute en bois 90x40xH204cm avec porte en bois en bas	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 104 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	Armoire haute en bois 90x40xH204cm avec porte en bois en bas	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 105 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	Armoire haute en bois 90x40xH204cm avec porte en bois en bas	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
TOTAL								**20 680 000**				

Ibrahima SIDIBE Comptable	Oumar DIARRA Responsable Administratif et Financier
Date :	Date :

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 019 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 020 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 021 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 022 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 023 -2019	02	UGP	Salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 024 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 025 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 026 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 027 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 028 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 029 -2019	02	UGP	Cheick Aly	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 030 -2019	02	UGP	Oumar Diarra	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 031 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 032 -2019	02	UGP	Ibrahim Sidibe	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 033 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 034 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	FAUTEUIL IRON GREY TISSUS hauteur dossier 65 cm, largeur assise 50 cm	Don	BAD	200 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 035 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	Fauteuils visiteurs Coordinateur EDEN L 7020 beige, H assise 47 cm	Don	BAD	275 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 036 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	Fauteuils visiteurs Coordinateur EDEN L 7020 beige, H assise 47 cm	Don	BAD	275 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 037 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	Fauteuils visiteurs Coordinateur EDEN L 7020 beige, H assise 47 cm	Don	BAD	275 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 038 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	Fauteuils visiteurs Coordinateur EDEN L 7020 beige, H assise 47 cm	Don	BAD	275 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 079 -2019	02	UGP	Oumar Diarra	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 080 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 081 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 082 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 083 -2019	02	UGP	Mama Dao	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 084 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 085 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 086 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 087 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 088 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	PLAN DE TRAVAIL L 200 Table de reunion de 20 places L 4m80	Don	BAD	1 500 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 089 -2019	02	UGP	Co0rdinateur	06/03/2019	ARMOIRE L20 PORTES COULISSANTES VERRE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 090 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 091 -2019	02	UGP	Oumar Diarra	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 092 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 093 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 094 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 095 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 096 -2019	02	UGP	Salle des Ingenieurs	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 097 -2019	02	UGP	non attribué	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 098 -2019	02	UGP	non attribué	06/03/2019	ARMOIRE PORTES COULISSANTES 180X200H MELAMINE	Don	BAD	350 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 039 -2019	02	UGP	coordinateur	06/03/2019	Fauteuils visiteurs Coordinateur EDEN L 7020 beige, H assise 47 cm	Don	BAD	275 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 040 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 041 -2019	02	UGP	Mr N'doye	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 042 -2019	02	UGP	Mr N'doye	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 043 -2019	02	UGP	Mr N'doye	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 044 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 045 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 046 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 047 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 048 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 049 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 050 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 051 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 052 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 053 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 054 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 055 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 056 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 057 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 058 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19

Numéro d'identification	Nature	Localisation	Bénéficiaire ou utilisateur	Date de mise en service	Désignation	Type de financement	Bailleur	Coût d'acquisition	Durée de vie	Compte d'immobilisation	Fournisseur	N°: Facture
PIEGM 059 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 060 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 061 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 062 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 063 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 064 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 065 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 066 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 067 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 068 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 069 -2019	02	UGP	Mariam Traore	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 070 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 071 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 072 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 073 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 074 -2019	02	UGP	salle de Reunion	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 075 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 076 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 077 -2019	02	UGP	Fatoumata Dembele	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19
PIEGM 078 -2019	02	UGP	Oumar Diarra	06/03/2019	SPICA TESSUTO NERO-TISSUS NOIR	Don	BAD	60 000	5 ANS	244 400	SOPRESCOM	F1900328 DU 27/02/19