

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
PROGRAMME DE COOPERATION BAD /ITALIE
SIERRA-LEONE BUMBUNA HYDROPOWER PROJECT
ETATS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2011

TABLE DES MATIERES

	Page
Situation financière	1
Situation des fonds engagés	2
Situation des activités achevées (Annexe 1)	3

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
PROGRAMME DE COOPERATION BAD /ITALIE
SIERRA-LEONE BUMBUNA HYDROPOWER PROJECT
SITUATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2011

<u>Fonds</u>	<u>EUR</u>
	<u>30 000 000</u>
Fonds reçus	30 000 000
Transfert au fonds Italien	<u>(331 573)</u>
Total fonds reçus	29 668 427
Plus : Intérêt net reçu	<u>6 105</u>
Total fonds disponibles	29 674 532
Moins : Décaissements	
Etudes achevées (Annexe 1)	<u>(29 674 532)</u>
Total fonds disponibles pour décaissement	<u>0</u>
<u>Représenté par :</u>	
Banque	<u>0</u>
Solde disponible	<u>0</u>

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
PROGRAMME DE COOPERATION BAD /ITALIE
SIERRA-LEONE BUMBUNA HYDROPOWER PROJECT
SITUATION DES FONDS ENGAGES AU 30 SEPTEMBRE 2011

<u>Fonds</u>	<u>EUR</u>
	<u>30 000 000</u>
Fonds reçus	30 000 000
Plus : Intérêt net reçu	6 105
Transfert au fonds Italien	<u>(331 573)</u>
Total des fonds disponibles	29 674 532
Moins : Engagements	
Etudes achevées (Annexe 1)	<u>(29 674 532)</u>
Total des fonds disponibles pour engagement	<u>0</u>

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
PROGRAMME DE COOPERATION BAD /ITALIE
SIERRA-LEONE BUMBUNA HYDROPOWER PROJECT
SITUATION DES ACTIVITES ACHEVEES AU 30 SEPTEMBRE 2011

Dépenses administratives

(En EUR)

Codes	Activités	Montants alloués	Montants décaissés	Soldes non décaissés
702204	Civil Works (Contract A2/B)	20 522 109	20 522 109	0
702206	Environmental Mitigation Supervision	305 000	0	305 000
702208	Construction Supervision	2 560 141	2 539 673	20 468
702209	Electro-Mech Equipment (C)	6 012 750	6 012 750	0
702654	Management Fees	600 000	600 000	0
		30 000 000	29 674 532	325 468