

**COMMISSION NATIONALE DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
POUR LA PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ET DE L'EMPLOI
(CN-TIPPEE)**

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES
PHASE II
(PDIL 2)**

Prêt BIRD n°8564 GA

B.P. 22 – Libreville, Gabon

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS
FINANCIERS – VERSION AMENDEE**

Période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021

Le présent rapport annule et remplace la version du 29 juin 2021

Document Confidentiel

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about.

© 2021 Deloitte au Gabon. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

5

COMMISSION NATIONALE DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR LA PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ET DE L'EMPLOI (CN-TIPPEE)

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES, PHASE 2 (PDIL 2)

Prêt BIRD n°8564-GA
B.P. 22 – Libreville, Gabon

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS – VERSION AMENDEE

Période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021

En exécution de la mission d'audit des états financiers du Projet de Développement des Infrastructures Locales, Phase 2 (en abrégé « PDIL2 »), objet de l'accord de prêt BIRD n°8564-GA, qui nous a été confiée par contrat N°04/2020/CNT/PDIL2/FIRME/Deloitte, nous vous présentons notre rapport relatif à la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021.

Les états financiers de la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport, font ressortir les principaux agrégats ci-dessous (en millions de FCFA) :

	<u>31 janvier 2021</u>	<u>31 décembre 2019</u>
Ressources cumulées	22 790	16 725
Dépenses cumulées	22 247	11 582
Trésorerie disponible	1 596	5 178

1. Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers pour la période de 13 mois allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021 du PDIL 2, comprenant la situation patrimoniale close au 31 janvier 2021, l'état des ressources et des emplois, l'état des transactions du Compte Désigné pour cette période, la liste des actifs immobilisés acquis, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables, et d'autres informations explicatives.

A notre avis, les états financiers ci-joints du PDIL 2 pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des ressources et des emplois du Projet au titre de cette période, conformément aux dispositions en matière d'informations financières stipulées dans le paragraphe 2 des notes annexes aux états financiers.

Document Confidentiel

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about.

© 2021 Deloitte au Gabon. Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (« ISA »), édictées par la Fédération Internationale des Experts-Comptables (IFAC). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport.

Indépendance

Nous sommes indépendants de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) et de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Gabon et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

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

3. Observations

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

Référentiel comptable et restriction à la diffusion et l'utilisation

Le paragraphe 2 des notes annexes aux états financiers décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre au Projet de se conformer aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans l'accord de prêt susmentionné. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement au Projet et à la Banque Mondiale et ne devrait pas être diffusé à d'autres parties ou utilisé par d'autres parties que l'UGP, l'UCP et la Banque Mondiale, sans notre accord préalable.

Régularisation « Front and fees »

Une information est donnée dans la note § 3.1 des notes annexes aux états financiers pour la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021, relative à la régularisation des ressources du Projet pour un montant net de FCFA 149 millions.

Intérêts créditeurs

Une information est donnée dans la note § 3.2 des notes annexes aux états financiers pour la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021, relative aux intérêts créditeurs d'un montant de FCFA 62 millions transféré au profit de la CN-TIPPEE.

Décaissements post-clôture

Le projet a pris fin le 31 janvier 2021, avec une « période de grâce » courant jusqu'au 31 mai 2021, concernant les décaissements post-clôture et autres engagements restant à payer par le Projet, conformément à l'accord de financement et aux prescriptions de la Banque Mondiale. Une information est donnée dans la note 5 relative aux retenues de garanties d'un montant de FCFA 351 millions non encore remboursées par le Projet aux fournisseurs concernées à la date du 31 mai 2021, s'agissant d'engagements non décaissés à cette date.

4. Responsabilités de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) et de l'Unité de Coordination du Projet (UCP), à l'égard des états financiers

Les états financiers ont été établis par l'Unité de Coordination du Projet.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) est responsable de la préparation des états financiers, conformément aux dispositions en matière d'information financière stipulées au paragraphe 2 des notes annexes aux états financiers et aux directives de la Banque Mondiale. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Il incombe à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) de surveiller le processus d'information financière du Projet.

5. Responsabilités de l'Auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

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

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans l'annexe 1 du présent rapport de l'Auditeur Indépendant.

6. Informations complémentaires

Nous avons également procédé dans le cadre de notre audit, conformément aux exigences de la Banque Mondiale, aux vérifications suivantes :

- l'éligibilité et l'exactitude des transactions financières couvrant la période sous revue et les soldes de fonds à la clôture de l'exercice :
 - des transactions financières durant la période sous revue ;
 - des soldes des comptes à la clôture de la période sous revue ;
 - de l'utilisation du compte désigné conformément à l'accord de financement ;
 - de l'adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement ;
 - de l'exactitude des dépenses réalisées avec celles reportées dans les rapports de suivi financiers produits à l'attention de la Banque Mondiale.
- les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de remboursement de fonds à la Banque Mondiale pour ladite période ;
- la situation de trésorerie à la clôture de l'exercice ;
- la liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du projet.

Nous n'avons pas d'observation à formuler quant à la correcte utilisation des fonds alloués conformément aux normes et procédures de la Banque Mondiale.

7. Diligences spécifiques de clôture du Projet

En application des termes de référence de l'audit, nous avons effectué les diligences spécifiques relatives à la clôture du projet, comprenant :

- la réconciliation entre fonds reçus de la Banque Mondiale et les décaissements enregistrés ;
- l'analyse de la justification de l'utilisation de l'ensemble des ressources conformément à l'accord de financement et aux directives de la Banque Mondiale (cf. §6. Supra) ;
- des travaux de validation de l'inventaire physique du patrimoine du Projet, y compris :
 - la vérification par sondage de l'existence physique, l'utilisation, de l'affectation et de la propriété des immobilisations du Projet ;
 - la vérification du transfert des biens dans le patrimoine de l'Etat à la clôture du Projet ;
- des travaux portant sur les décaissements effectués pendant la période de grâce ;
- des réconciliations des dettes à la clôture avec les Demandes de Retraits de Fonds (DRFs) ;
- d'autres diligences, à savoir :
 - la justification de l'avance initiale ;
 - la revue de la gestion des cautions de garantie sur les marchés et la fiscalité des marchés ;
 - la revue du processus de validation des rapports de consultant ;
 - la revue des éventuels dépassements budgétaires et leurs explications, s'il y a lieu ;
 - la revue de l'affectation des ressources de financement par rapport aux activités ;
 - la conformité entre les engagements donnés et les dispositions de l'accord de financement.

5

Dans ce cadre, nous n'avons pas identifié d'anomalie significative, à l'exception des points ci-après :

- parc automobile : sur un ensemble de seize (16) véhicules acquis dans le cadre du PDIL2, treize (13) véhicules ont été transférés à l'autorité de tutelle. Il en résulte le non-transfert de trois (03) véhicules d'une valeur brute totale de FCFA 68 millions, dont un véhicule volé (d'une valeur de FCFA 19,7 millions), pour lequel des plaintes ont été déposées auprès des services compétents en la matière, et deux (02) véhicules conservés auprès de la CN-TIPPEE (d'une valeur de FCFA 48,3 millions) ;
- autres immobilisations : (hors parc automobile) : nous n'avons pas obtenu d'évidence indiquant que la CN-TIPPEE a transféré ou, a l'intention de transférer l'ensemble des autres immobilisations acquises au titre du Projet à l'Etat Gabonais (ou à une autorité de tutelle, ou un autre démembrement de l'Etat Gabonais).

Fait à Libreville, le 25 novembre 2021

L'Auditeur Indépendant

Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Touche Tohmatsu
Tél. (241) 01.77.21.42 / 43 - 01.74.41.83
Fax : (241) 01.74.41.82 - B.P. 4660 - Libreville
NIF. 793 742 T
RCCM : 2001B001172

Nicolas BALESME

Associé - Expert-Comptable agréé CEMAC

15

ANNEXES

1. Annexe 1 portant sur les responsabilités de l'Auditeur Indépendant relatives à l'audit des états financiers
2. Annexe 2 : Etat des ressources et des emplois de la période.
3. Annexe 3 : Situation patrimoniale à la date de clôture de la période.
4. Annexe 4 : Etat des transactions du compte désigné.
5. Annexe 5 : Etat annexé aux états financiers.
6. Annexe 6 : Liste des actifs immobilisés acquis avec les fonds du projet, validé par un inventaire physique
7. Annexe 7 : Lettre d'affirmation

ANNEXE 1 PORTANT RESPONSABILITES DE L'AUDITEUR INDEPENDANT RELATIVES A L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCA

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1

Etat au 31/01/2021

EMPLOIS ET RESSOURCES - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 31/01/2021 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site : 01

Page 1/2

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
DEPENSES PPA P4710	901 612 114.2	901 612 113.2	1.0
Gestion Environnementale et Sociale	90 369 815.0	90 369 815.0	0.0
Etudes Techniques	229 749 209.0	229 749 208.0	1.0
Autres Etudes	306 566 136.0	306 566 136.0	0.0
Services Consultants PPA	87 294 048.0	87 294 048.0	0.0
Ateliers et Séminaires	28 346 227.0	28 346 227.0	0.0
Missions	10 080 913.0	10 080 913.0	0.0
Equipements	78 363 635.2	78 363 635.2	0.0
Fonctionnement Achats et Services	70 842 131.0	70 842 131.0	0.0
DEPENSES DU PRET 8564GA	21 345 175 155.7	20 777 947 843.6	567 227 312.1
A1 Programme d'Investissement Prioritaire	17 055 175 504.9	16 903 693 761.0	151 481 743.9
Renforcement de Capacité des Municipalités /Gouver	1 904 564 460.0	1 623 761 460.0	280 803 000.0
Renforcement de Capacité du Secteur Privé	51 698 970.0	26 412 860.0	25 286 110.0
Renforcement de Capacité de la Société Civile	490 601 848.0	455 397 515.0	35 204 333.0
Formation du Personnel CN TIPPEE	14 223 712.6	14 223 712.6	0.0
Suivi Environnementale et Social	45 205 613.7	45 205 635.0	-21.3
Frais d'équipement et de Fonctionnement	1 716 334 150.5	1 641 882 004.0	74 452 146.5
Acquisition Logiciel	8 142 352.0	8 142 352.0	0.0
Suivi Evaluation / Revue à mis parcours	59 228 544.0	59 228 544.0	0.0
DEPENSES SUR RESSOURCES DE VENTE DAO	13 051 235.0	12 426 184.0	625 051.0
Activités de Fonctionnement Sur ressources DAO	13 051 235.0	12 426 184.0	625 051.0
FRONT END FEE	149 066 228.0	149 066 228.0	0.0
Commission d'Engagement	149 066 228.0	149 066 228.0	0.0
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	67 006 315.0	75 786 060.3	-8 779 745.3
Fournisseurs Avance de Démarages	5 317 922.0	14 097 667.3	-8 779 745.3
Autres Créances	87 499.0	87 499.0	0.0
Transfert des Intérêts sur compte Courant	61 600 894.0	61 600 894.0	0.0
COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF			0.0
Charges Comptabilisée d'avance			0.0
TRESORERIE DISPONIBLE	1 595 531 533.0	2 182 485 856.0	-586 954 323.0
Banque Séquestre			0.0
Banques	1 583 102 889.0	2 173 424 445.0	-590 321 556.0
Caisse Support	4 040 475.0	48 191.0	3 992 284.0
Caisse Recettes DAO	8 388 169.0	9 013 220.0	-625 051.0

Abdou aye DJIGUEMEDE

NGOUE M HINDOU Aougnick Sylvie

Abdou aye DJIGUEMEDE
Chef Comptable CPT TIPPEE



NGOUE M HINDOU Aougnick Sylvie
RAF CENTIPPE

EMPLOIS

Montant

Montant (N-1)

Variance

TOTAL GENERAL EMPLOIS

24 071 442 580,9

24 099 324 285,1

-27 881 704,2

Abdoulaye DJIGUENDE

ANGOUÉ MIHINDOU Accr.ck Sylvre

Chef Comptable CN TIPPEE



RAF CENTIPPE

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES - GABO

Emplois et Ressources

RESSOURCES

Modèle : 1

Etat au 31/01/2021

EMPLOIS ET RESSOURCES - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 31/01/2021 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site 01

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
DOTATIONS BANQUE MONDIALE	22 705 868 274,0	22 705 868 274,0	0,0
Dotation Initiale	3 150 330 899,0	3 150 330 899,0	0,0
Dotations Complémentaires	19 555 537 375,0	19 555 537 375,0	0,0
AUTRES RESSOURCES	84 287 648,0	84 287 648,0	0,0
Recettes de vente DAO	20 186 754,0	20 186 754,0	0,0
Intérêts créditeurs	61 600 894,0	61 600 894,0	0,0
Préfinancement CAB 4	2 500 000,0	2 500 000,0	0,0
DETTES FOURNISSEURS & ASSIMILEES	1 281 286 658,9	1 309 168 363,1	-27 881 704,2
Dettes Fournisseurs	632 392 125,0	588 879 877,1	43 512 247,9
Fournisseur Retenue de Garantie de mise en Oeuvre	449 930 568,9	554 692 800,9	-104 762 232,0
Garantie de Bonne Exécution		-0,9	0,9
Fournisseur Pénalité de Retard	37 509 499,0	37 463 996,0	45 503,0
Retenues Sociales			0,0
Retenues Fiscales	149 475 219,0	114 013 310,0	35 461 909,0
Créditeur Divers	6 354 968,0	7 494 101,0	-2 139 133,0
Perte de change sur Client connexion	6 624 279,0	6 624 279,0	0,0

TOTAL GENERAL RESSOURCES

24 071 442 580,9

24 099 324 285,1

-27 881 704,2

Abdoulaye DJIGUEME

Chef Comptable CENTIPPEE



QUE MIHINDOU Accnick Sy vie

RAF CENTIPPEE

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCA

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1

Etat au 31/12/2020

EMPLOIS ET RESSOURCES - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2020 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site : 01

Page 1/2

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
DEPENSES PPA P4710	901 612 113 2	901 612 113 2	0 0
Gestion Environnementale et Sociale	90 369 815 0	90 369 815 0	0 0
Etudes Techniques	229 749 208 0	229 749 208 0	0 0
Autres Etudes	306 566 136 0	306 566 136 0	0 0
Services Consultants PPA	87 294 048 0	87 294 048 0	0 0
Ateliers et Séminaires	28 346 227 0	28 346 227 0	0 0
Missions	10 080 913 0	10 080 913 0	0 0
Equipements	78 363 635 2	78 363 635 2	0 0
Fonctionnement Achats et Services	70 842 131 0	70 842 131 0	0 0
DEPENSES DU PRET 8564GA	20 777 947 843 6	10 680 924 123 6	10 097 023 720 0
A1 Programme d'Investissement Prioritaire	16 903 693 761 0	8 148 130 789 0	8 755 562 972 0
Renforcement de Capacité des Municipalités /Gouver	1 623 761 460 0	911 876 161 0	711 885 299 0
Renforcement de Capacité du Secteur Privé	26 412 860 0	24 141 710 0	2 271 150 0
Renforcement de Capacité de la Société Civile	455 397 515 0	327 561 100 0	127 836 415 0
Formation du Personnel CN TIPPEE	14 223 712 6	13 454 712 6	769 000 0
Suivi Environnementale et Social	45 205 635 0	41 818 935 0	3 386 700 0
Frais d'équipement et de Fonctionnement	1 641 882 004 0	1 175 288 100 0	466 593 904 0
Acquisition Logiciel	8 142 352 0	8 142 352 0	0 0
Suivi Evaluation / Revue à mis parcours	59 228 544 0	30 510 264 0	28 718 280 0
DEPENSES SUR RESSOURCES DE VENTE DAO	12 426 184 0	10 168 905 0	2 257 279 0
Activités de Fonctionnement Sur ressources DAO	12 426 184 0	10 168 905 0	2 257 279 0
FRONT END FEE	149 066 228 0	149 066 228 0	0 0
Commission d'Engagement	149 066 228 0	149 066 228 0	0 0
CRÉANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	75 786 060 3	50 176 689 3	25 609 371 0
Fournisseurs Avance de Démarrages	14 097 667 3	6 762 372 3	7 335 295 0
Autres Créances	87 499 0	87 499 0	0 0
Transfert des Intérêts sur compte Courant	61 600 894 0	43 326 818 0	18 274 076 0
COMPTTE DE REGULARISATION - ACTIF		7 243 346 0	-7 243 346 0
Charges Comptabilisée d'avance		7 243 346 0	-7 243 346 0
TRESORERIE DISPONIBLE	2 182 485 856 0	5 178 227 407 0	-2 995 741 551 0
Banque Séquestre			0 0
Banques	2 173 424 445 0	5 173 070 776 0	-2 999 646 331 0
Caisse Support	48 191 0	48 192 0	-1 0
Caisse Recettes DAO	9 013 220 0	5 108 439 0	3 904 781 0

Adjointe DJIGUEMDE

ANGOUÉ MIHINDOU Accrnick Sylvie

Chef Comptable CNTIPPEE

RAF CENTIPPE



EMPLOIS

Montant

Montant (N-1)

Variance

TOTAL GÉNÉRAL EMPLOIS

24 099 324 285,1

16 977 418 812,1

7 121 905 473,0

Abdoulaye DINGEMBE

Chef Comptable CNTIPPEE



RAQUE MIHINDOU ACCOCH SYLVIE

RAF CENTIPPE

Emplois et Ressources
RESSOURCES

Modèle : 1

Etat au 31/12/2020

EMPLOIS ET RESSOURCES - TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2020 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site : 01

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
DOTATIONS BANQUE MONDIALE	22 705 868 274.0	16 665 347 905.0	6 040 520 369.0
Dotation Initiale	3 150 330 899.0	3 150 330 899.0	0.0
Dotations Complémentaires	19 555 537 375.0	13 515 017 006.0	6 040 520 369.0
AUTRES RESSOURCES	84 287 648.0	59 813 572.0	24 474 076.0
Recettes de vente DAO	20 186 754.0	13 986 754.0	6 200 000.0
Intérêts créditeurs	61 600 894.0	43 326 818.0	18 274 076.0
Préfinancement CAB 4	2 500 000.0	2 500 000.0	0.0
DETTES FOURNISSEURS & ASSIMILEES	1 309 168 363.1	252 257 335.1	1 056 911 028.0
Dettes Fournisseurs	588 879 877.1	42 279 827.1	546 600 050.0
Fournisseur Retenue de Garantie de mise en Oeuvre	554 692 800.9	173 745 169.9	380 947 631.0
Garantie de Bonne Exécution	-0.9	-0.9	0.0
Fournisseur Pénalité de Retard	37 463 996.0	15 985 752.0	21 478 244.0
Retenues Sociales			0.0
Retenues Fiscales	114 013 310.0	9 031 975.0	104 981 335.0
Créditeur Divers	7 494 101.0	4 590 333.0	2 903 768.0
Perte de change sur Client connexion	6 624 279.0	6 624 279.0	0.0
TOTAL GENERAL RESSOURCES	24 099 324 285,1	16 977 418 812,1	7 121 905 473,0

Abdoulaye DJIGUEMDE

Mme ANGOUE MIHINDOU Accnick Syrre

Chef Comptable RPPEE

RAF CENTIPPE

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES - GABON

Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2021 Au 31/01/2021

Site : 01

BILAN - BILAN - SITUATION PATRIMONIALE AU 31/01/2021 - Etat exprim

Etat au 31/01/2021

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
INVESTISSEMENTS	22 408 916 532.9		22 408 916 532.9	21 841 052 368.8
Ateliers et Formations	202 468 900.6		202 468 900.6	139 812 077.6
Achats et Services	211 516 757.2		211 516 757.2	211 783 535.0
Etudes Honoraires	7 348 283 699.0		7 348 283 699.0	6 985 793 494.0
Immobilisations incorporelles	14 832 352.0		14 832 352.0	14 632 352.0
Investissements Prioritaire (Travaux)	14 055 138 126.9		14 055 138 126.9	14 012 944 213.0
Equipements et Mobiliers	124 104 367.2		124 104 367.2	124 104 367.2
Matériel de Transport	303 706 102.0		303 706 102.0	202 916 102.0
Commission d'engagement du prêt (Front FEES)	149 066 228.0		149 066 228.0	149 066 228.0
CRÉANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	67 099 305.0		67 099 305.0	75 879 050.3
Fournisseurs, Avance de démarrage	5 317 922.0		5 317 922.0	14 097 667.3
Créances sociales				
Compte de régularisation Actif	87 499.0		87 499.0	87 499.0
Transfert Intérêts sur CC	61 693 884.0		61 693 884.0	61 693 884.0
TRESORERIE - ACTIF	1 595 531 533.0		1 595 531 533.0	2 182 485 856.0
Banque Compte Désigné	1 583 102 889.0		1 583 102 889.0	2 173 424 445.0
Caisse Support	4 040 475.0		4 040 475.0	48 191.0
Caisse DAO	8 388 169.0		8 388 169.0	9 013 220.0

TOTAL GENERAL

24 071 547 370.9

24 071 547 370.9

24 099 417 276.1

Abdoulaye DJIGUEMDO

Mme ANGOUE MIHINDOU Accnick Sylve

Chef Comptable CNTIPRE

RAF CENTIPE



Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2021 Au 31/01/2021

Site : 01

BILAN - BILAN - SITUATION PATRIMONIALE AU 31/01/2021 - Etat exprimé en FRAN

Etat au 31/01/2021

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
RESSOURCES BIRD	22 705 868 274.0	22 705 868 274.0
Dotation Initiale BIRD	3 150 330 899.0	3 150 330 899.0
Dotation Complémentaire BIRD	19 555 537 375.0	19 555 537 375.0
AUTRES RESSOURCES	81 787 648.0	81 787 648.0
Recettes de Vente DAO	20 186 754.0	20 186 754.0
Intérêts créditeurs sur Compte Courant	61 600 894.0	61 600 894.0
PASSIF CIRCULANT - DETTES	1 283 891 448.9	1 311 761 353.1
Dettes Fournisseurs	632 392 125.0	588 879 877.1
Fournisseurs retenues de Garanties	487 451 867.9	592 156 796.0
Dettes Fiscales (Retenues d'impôts)	149 475 219.0	114 013 310.0
Compte de Régularisation Passif	7 947 958.0	10 087 091.0
Pertes de change sur Client connexion	6 624 279.0	6 624 279.0

TOTAL GENERAL

24 071 547 370,9

24 090 417 275,1

Abdoulaye DJIGUEMDE



ROSE MIHINDOU Accnick Sylvie

Chef Comptable CNTPPE

CENT PPE

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES - GABON

Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Site : 01

BILAN - BILAN - SITUATION PATRIMONIALE AU 31/12/2020 - Etat exprimé

Etat au 31/12/2020

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
INVESTISSEMENTS	21 841 052 368,8		21 841 052 368,8	11 741 771 369,8
Ateliers et Formations	139 812 077,6		139 812 077,6	71 486 157,6
Achats et Services	211 783 535,0		211 783 535,0	196 987 431,0
Etudes - Honoraires	6 985 793 494,0		6 985 793 494,0	4 605 963 663,0
Immobilisations Incorporelles	14 632 352,0		14 632 352,0	14 832 352,0
Investissements Prioritaire (Travaux)	14 012 944 213,0		14 012 944 213,0	6 408 414 740,0
Equipements et Mobiliers	124 104 367,2		124 104 367,2	112 804 696,2
Matériel de Transport	202 916 102,0		202 916 102,0	182 416 102,0
Commission d'engagement du prêt (Front FEES)	149 066 228,0		149 066 228,0	149 066 228,0
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	75 879 050,3		75 879 050,3	57 420 035,3
Fournisseurs - Avance de démarrage	14 097 667,3		14 097 667,3	6 762 372,3
Créances sociales				
Compte de régularisation Actif	87 499,0		87 499,0	7 330 845,0
Transfert Intérêts sur CC	61 693 884,0		61 693 884,0	43 326 818,0
TRESORERIE - ACTIF	2 182 485 856,0		2 182 485 856,0	5 178 227 407,0
Banque Compte Désigné	2 173 424 445,0		2 173 424 445,0	5 173 070 776,0
Caisse Support	48 191,0		48 191,0	48 192,0
Caisse DAO	9 013 220,0		9 013 220,0	5 108 439,0

TOTAL GENERAL

24 099 417 275,1

24 099 417 275,1

16 977 418 812,1

Abdoulaye DJIOUEDE

Mme ANGOUE M HINDOU Accnick Syva

Chef Comptable CNPP



RAF CENTRE

PDIL 2 - 8564 GA PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES - GABON

Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Site : 01

BILAN - BILAN - SITUATION PATRIMONIALE AU 31/12/2020 - Etat exprimé en FRAN

Etat au 31/12/2020

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
RESSOURCES BIRD	22 705 868 274.0	16 665 347 905.0
Dotation Initiale BIRD	3 150 330 899.0	3 150 330 899.0
Dotation Complémentaire BIRD	19 555 537 375.0	13 515 017 006.0
AUTRES RESSOURCES	81 787 648.0	57 313 572.0
Recettes de Vente DAO	20 188 754.0	13 986 754.0
Intérêts créditeurs sur Compte Courant	61 600 894.0	43 326 818.0
PASSIF CIRCULANT - DETTES	1 311 761 353.1	254 757 335.1
Dettes Fournisseurs	588 879 877.1	42 279 827.1
Fournisseurs retenues de Garanties	592 156 796.0	189 730 921.0
Dettes Fiscales (Retenues d'impôts)	114 013 310.0	9 031 975.0
Compte de Régularisation Passif	10 087 091.0	7 090 333.0
Pertes de change sur Client connexion	6 624 279.0	6 624 279.0

TOTAL GENERAL

24 099 417 275,1

16 977 418 812,1

Abdoulaye DJIGHEMDE

ROQUE MIHINDOU Accnick Sylvie

Chef Comptable GABONNE

RAF CENTIÈRE

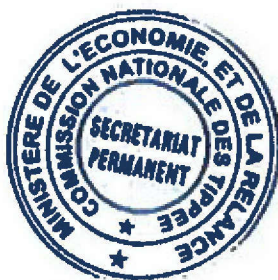


La situation du Compte Désigné se présente comme suit au 31 janvier 2021

Situation de début de période	Montant (FCFA)
Solde d'ouverture 01/01/2021	2 302 535 935
Paiement DRF	
Intérêts créditeurs	
Total approvisionnement du période (A)	2 302 535 935
Décaissement Infrastructures et Services urbains dans les quartiers	457 159 598
Décaissement Renforcement de Capacité du Secteur Urbain	87 838 458
Décaissement Gestion, coordination, Suivi et Evaluation	41 331 216
Transferts Intérêts Créditeurs	
Total dépenses de la période dans nos livres	586 329 272
Suspens de la période précédente	129 111 490
Solde caisse	3992284
Compte séquestre	0
Décaissement de la période (B)	719 433 046
Solde de fin de période (A)-(B)	1 583 102 889
Ecart = Suspens au 31 Janvier 2021	36 284 465
Solde du compte spécial à la BICIG au 31/01/2021	1 619 387 354

RAF

Mme ANGOUE MIHINDOU Annick-Sylvie



Chef comptable

DJIGUEMDE Abdoulaye



PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES, PHASE II

N⁰⁰ - 975 /MER/CNT/SP/PDIL2/UAF.

T. Labreville, le 29 JUIN 2021

ETAT DU COMPTE DESIGNÉ AU 31 DECEMBRE 2020

Situation de Début de période	Montant (FCFA)
Solde d'ouverture 01/01/2020	5 105 510 482
Paiement DRF 019	5 931 441 280
Intérêts créditeurs	18 274 076
Total approvisionnement du période (A)	11 145 234 838
Décaissement Infrastructures et Services urbains dans les quartiers	7 904 346 390
Décaissement Renforcement de Capacité du Secteur Urbain	543 783 263
Décaissement Gestion, coordination, Suivi et Evaluation	482 957 959
Transferts Intérêts Créditeurs	18 274 076
Total dépenses de la période dans nos livres	8 949 361 688
Suspens de la période précédente	22 448 706
Solde Caisse période Précédente	-1
Décaissement de la période (B)	8 971 810 393
Solde de fin de période (A)-(B)	2 173 424 445
Ecart = Suspens au 31 Décembre 2020	129 111 490

Chef Comptable

Abdoulaye DJIGUI



MIHINDOU

ETAT DU COMPTE DESIGNE AU 31 Mai 2021

Situation de Début de période	Montant (FCFA)
Solde d'ouverture 01/01/2021	2 302 535 935
paiement DRF 019	0
Intérêts créditeurs	2 342 354
Total approvisionnement du période (A)	2 304 878 289
Décaissement Infrastructures et Services urbains dans les quartiers	1 152 299 330
Décaissement Renforcement de Capacité du Secteur Urbain	399 166 038
Décaissement Gestion, coordination, Suivi et Evaluation	121 299 979
Transferts Intérêts Créditeurs	2 342 354
Total dépenses de la période dans nos livres	1 675 107 701
suspens de la période précédente	129 111 490
Solde Caisse période Précédente	-6
Décaissement de la période (B)	1 804 219 185
Solde de fin de période (A)-(B)	500 659 104
Compte séquestre	-5 895 776
Ecart = Suspens au 31 mai 2021	0
Solde du compte spécial à la BICIG au 31/12/2020	494 763 328

RAF



Mme ANGOUE MIHINDOU Annick-Sylvie




Chief comptable

DJIGUEMDE Abdoulaye

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA RELANCE

**COMMISSION NATIONALE
DES TIPPEE**

SECRETARIAT PERMANENT

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice

Projet PDIL 2

FINANCEMENT BIRD

NOTE EXPLICATIVE AUX ETATS FINANCIERS

AUDIT DE CLOTURE DU PRET 8564 GA - 01/2020 - 01/2021

Mai 2021

1 Présentation du PDIL II

Présentation du PDIL II

1.1 Activités et objectifs

Le Projet de Développement des Infrastructures Locales - phase 2 (PDIL-II) a pour objectifs principaux (i) d'améliorer les infrastructures des quartiers précaires des villes cibles qui sont essentiellement les neufs capitales provinciales à savoir : Libreville, Port-Gentil, Oyem, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Tchibanga et Koula-Moutou ; (ii) d'améliorer l'environnement commercial et financier des PME par le renforcement de leurs capacités techniques et managériales, et (iii) Renforcer et reformer les municipalités afin d'améliorer leur capacité opérationnelle, leur gouvernance dans le but de mieux les préparer à assumer la décentralisation.

De façon spécifique, le Projet se propose d'appuyer les efforts du Gouvernement à (i) améliorer la qualité des équipements et micro-équipements d'accessibilité et de mobilité urbaine, (ii) améliorer les capacités techniques et financières des PME à programmer, réaliser et gérer des chantiers de Bâtiment et Travaux Publics (BTP), (iii) améliorer les capacités techniques, financières et institutionnelles des Municipalités à programmer, réaliser et gérer des infrastructures et services

Composantes du Projet

1.2 Structure opérationnelle

Le projet est décomposé en trois composantes :

Composante 1 – Infrastructure et services urbains (85,5 millions de dollars, dont 1,5 millions de dollars pour le PPA)

Cette composante vise à élargir l'accès aux services dans les quartiers sous-intégrés et à assurer une meilleure intégration de ces derniers au tissu urbain. Elle comporte deux sous-composantes (pour 84.0 millions de dollars) et le PPA est compris dans le montant de la composante (pour 1,5 millions de dollars), puisqu'il a principalement financé les études techniques :

1.1 Programme d'investissements prioritaires (PIP) : investissements pour améliorer la connectivité et les infrastructures de base dans les villes cibles, notamment i) amélioration de certaines routes urbaines et ii) financement d'autres projets prioritaires sélectionnés sur la base du Plan de développement local (PDL) pour chaque ville cible, incluant notamment des projets de drainage, d'eau et d'assainissement, et d'autres infrastructures municipales.

1.2 Infrastructures de proximité : investissements dans les infrastructures et les grands services de proximité, notamment i) les voies d'accès ; ii) les systèmes

d'assainissement et d'approvisionnement en eau ; iii) les systèmes de drainage secondaires ; iv) les dispensaires et les établissements scolaires ; et v) les marchés locaux, vi) les espaces publics et vii) l'éclairage public, tels que consignés dans le Plan d'Aménagement Concerté de Quartiers (PACQ) pour chaque quartier cible.

Composante 2 – Appui institutionnel et renforcement des capacités (10,0 millions de dollars)

Cette composante vise à renforcer les capacités des municipalités et des autres parties prenantes de la gestion municipale. Elle est constituée de quatre sous-composantes visant des groupes particuliers parmi les parties prenantes. Le programme d'activités a été élaboré sur la base des audits organisationnels et financiers des villes, élaborés durant la phase de préparation du Projet.

- 2.1 Renforcement des capacités des municipalités: aide au renforcement des capacités des villes ciblées grâce, notamment à i) l'élaboration de PDL déterminant les investissements prioritaires dans les villes ciblées (sous-composante 1.1) ; ii) l'élaboration de PACQ en vue de définir les investissements prioritaires dans les quartiers ciblés (sous-composante 1.2) ; iii) l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement urbain (SDAU) pour fournir des orientations à long terme de développement urbain ; iv) l'appui à l'amélioration, à l'identification et au recouvrement des recettes et à la gestion financière ; v) soutien à la mise en place de services techniques municipaux, y compris d'un système de gestion des infrastructures municipaux et un manuel d'entretien ; vi) l'appui à la réorganisation de la municipalité ; et vii) renforcement supplémentaire des capacités en fonction des demandes spécifiques approuvées des municipalités et des associations municipales existantes (notamment en matière de gestion des infrastructures, gestion financière et urbanisme).
- 2.2 Renforcement des capacités de l'administration centrale compétente en matière de gestion urbaine, notamment grâce à, i) la formation, l'assistance technique et la fourniture limitée d'équipements aux services de l'administration centrale et déconcentrés compétente en matière de gestion municipale ; ii) la création d'un cycle de formation en gestion municipale ; iii) l'appui à l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi sur la décentralisation et à la mise en place de consultations publiques, sous forme d'assistance technique et d'ateliers ; iv) élaboration d'un manuel de gestion financière des collectivités locales ; v) une étude sur la faisabilité d'un mécanisme de transfert des recettes aux collectivités ; vi) l'appui à l'élaboration d'une stratégie nationale du secteur urbain et revue du cadre légale et réglementaire régissant le secteur urbain ; et vii) un appui au Ministère de l'environnement pour élaborer une stratégie nationale de gestion des déchets solides municipaux
- 2.3 Renforcement des capacités du secteur privé, notamment : i) en réalisant une étude du secteur et de l'environnement financier des PME ; ii) en dispensant une formation aux PME, notamment dans les domaines suivants : rédaction d'offres, financement des entreprises, gestion des chantiers, techniques de construction à haute intensité de main-d'œuvre, gestion environnementale et sociale, et responsabilité sociale.

2.4 Renforcement des capacités de la société civile, notamment grâce à : i) au recrutement de facilitateurs communautaires pour accompagner les populations locales participant à l'élaboration et l'application des PACQ; ii) la formation et l'équipement ; et iii) l'appui à l'élaboration d'un mécanisme de collaboration entre organisations communautaires de base et municipalités.

Composante 3 – Gestion, coordination, suivi et évaluation (4,25 millions de dollars)

Cette composante assurera la mise en œuvre adéquate de l'ensemble des activités liées au Projet en accord avec les directives de la Banque mondiale. Elle permettra de financer les coûts liés à, notamment : i) la formation pour la CN-TIPPEE ; ii) suivi social et environnemental ; iii) suivi et à l'évaluation des projets ; iv) frais de fonctionnement ; v) la stratégie de communication du projet et vi) les audits. Les coûts fixes seront partagés avec les autres projets financés par la Banque mondiale et gérés par la CN-TIPPEE tandis que le PDIL2 finance les dépenses liées directement à la mise en œuvre du Projet

1.3 Financement du Projet

1.3.1 Sources de financement et coût du Projet

Le coût global du Projet est estimé à 90.9 millions d'EURO, environ 100 millions US Dollars, soit en XAF 59.6 milliards. Il est entièrement financé par la BIRD.

☐ Par dépenses, par composantes et par sources de financement

Composantes	Devises	Cours	Total
	Millions EURO	XAF	Millions XAF
Infrastructures et services urbains	67.18	655.957	44.067.
Appui institutionnel et renforcement des capacités	22.11	655.957	14.503
Gestion, coordination, suivi et évaluation y compris le PPA	1,39	655.957	907
Commission d'ouverture	0,22	655.957	149
Total	90.90	477,39	59.626

2 Principes et méthodes comptables

La comptabilité du PDIL 2 est une comptabilité de trésorerie et d'engagement, tenue selon les règles du plan comptable OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) adaptées aux projets et programmes de développement.

Les immobilisations ne font pas l'objet d'amortissement en raison de la spécificité du financement et de la finalité des Projets. Cette pratique comptable est généralement admise dans les projets.

Un tableau de passage entre le plan comptable général et les lignes budgétaires permet la présentation des dépenses selon les rubriques budgétaires.

Pour assurer l'information interne et externe fiables, le Projet tient :

- une comptabilité générale axée sur l'enregistrement et le traitement des flux principalement externes permettant de produire les principaux états financiers ;
- une comptabilité analytique comportant l'imputation des transactions par composantes et par catégories, leur traitement et la production des états analytiques.
- un suivi budgétaire ;
- un suivi des décaissements ;
- une gestion des marchés et engagements.

Le traitement comptable est informatisé et le logiciel « TOM²PRO » utilisé, génère les situations financière et d'exécution budgétaire.

3 Ressources FCFA 22.790.155.922

Cette rubrique enregistre le cumul des fonds mis à la disposition du projet depuis le début du Projet.

La situation cumulée des fonds reçus par source de financement se présente ainsi qu'il suit :

Intitulés	Montants 31/01/2021
Dotations Banque Mondiale (BIRD)	22 705 868 274
Autres Ressources	84 287 648
Total	22 790 155 922

3.1 Fonds reçus BIRD FCFA 22.705.868.274

Cette rubrique enregistre le cumul des fonds mis à la disposition du projet par la Banque depuis le début du Projet.

La situation cumulée des fonds reçus par source de financement se présente ainsi qu'il suit :

Intitulés	Montants de l'exercice	Totaux Partiels
<i>Ressources BIRD au 1er janvier 2020</i>		16 665 347 905
Dotation complémentaire RSF T2	5 931 441 280	
Paiement Direct Groupe Huit	109 079 089	
Total de l'exercice	6 040 520 369	22 705 868 274
Total au 31/01/2021		22 705 868 274

Le projet a fait un appel de fonds sur le compte du prêt en septembre 2020 sur la base du RSF du 2 trimestre en vue d'approvisionner le compte désigné.

Un deuxième appel de fonds sur le Prêt a été effectué en décembre 2020 par paiement Direct en règlement du fournisseur « Groupe Huit ».

A la date de clôture du projet au 31 janvier 2021, le décaissement sur le compte du prêt s'élevait à FCFA 22 705 868 274.

A la fin de la période de grâce (31 mai 2021), le reliquat des fonds disponible sur le compte du prêt, le décaissement final sur le compte s'élève à FCFA 22.369.749.307.

- **Régularisation de ressources : « Front and fees »**

Ce poste comprend un montant de FCFA 142.441.949 (montant net de la perte de charge de FCFA 6.624.279) relatif à une régularisation sur les charges d'engagement (commission d'ouverture de prêt) du prêt. Cette régularisation avait été enregistrée dans les états financiers clos le 31 décembre 2019, à la suite de la réception des documents y relatifs de la part de l'équipe de gestion financière de la Banque Mondiale.

3.2 Autres ressources

FCFA 84.287.648

Cette rubrique enregistre les recettes réalisées en 2020 au titre de la vente des dossiers d'Appel d'Offre, ainsi que les intérêts créditeurs sur le compte désigné

Intitulés	Montants de l'exercice	Totaux Partiels
<i>Autres Ressources au 1er janvier 2020</i>		59 813 572
Vente des DAO	6 200 000	
Intérêts créditeurs sur CC	18 274 076	
Total	24 474 076	84 287 648
Total au 31 janvier 2021		84 287 648

Les autres ressources à la clôture s'élèvent à FCFA 84.287.648 et se détaillent comme suit :

- les ventes de dossier d'appel d'offre (DAO) sur les travaux d'investissement prioritaires, pour FCFA 20.186.754 ;
- les intérêts créditeurs sur le compte courant ouvert à la BICIG pour FCFA 61.600.894. Ces intérêts, transférés du compte désigné du PDIL2 vers le compte de la CN-TIPPEE, serviront à financer les dépenses post clôture du PDIL2. Ces intérêts ne font, par conséquent, pas partie de la trésorerie disponible du Projet au 31 janvier 2021 et figurent dans le poste « Créances et emplois assimilés ».
- la contrepartie nationale pour la prise en charge sociale d'un décès pour FCFA 2.500.000.

5 Dettes

FCFA 1.281.286.658

Cette rubrique, qui enregistre les dettes fournisseurs, les retenues de garanties au les dettes fiscales et sociales et les autres dettes à la clôture du Projet au 31 janvier 2021, est détaillée comme suit :

Intitulés	Montants 31/12/2021
Dettes fournisseurs	632 392 125
Retenue de garantie de mise en œuvre	449 930 568
Fournisseurs Pénalité de retard	37 509 499
Dettes Fiscales	149 475 219
Crediteur Divers	5 354 968
Perte de change sur client Connexion	6 624 279
Total	1 281 286 658

A la fin de la période de grâce, au 31 mai 2021, les dettes en attente d'apurement s'élevaient à FCFA 351.180.695 et correspondaient aux retenues de garanties sur les travaux qui seront libérées après les réceptions définitives des travaux.

6 Dépenses engagées/composante FCFA 22.246.787.266

Cette rubrique enregistre le cumul des dépenses effectuées sur les composantes, en exécution des budgets acceptés depuis le début du Projet.

Au 31 janvier 2021 à la clôture du Projet, les dépenses engagées au titre des composantes du PPA et du Prêt s'élèvent à FCFA 22.246.787.266 suivant le détail ci-après :

N°		Réalisé
Cde	Intitulé	Montant
	<u>Dépenses PPA -P4710</u>	901 612 113
1	Gestion Environnementale	90 369 815
2	Etude Techniques	229 749 208
3	Etudes Générales	306 566 136
4	Consultant UCP	87 294 048
5	Fonctionnement	187 632 906
	<u>Dépenses Prêt - 8564 GA</u>	21 345 175 153
6	Programme d'investissement Prioritaire	17 055 175 504
7	Renforcement de capacité des Municipalités	1 904 564 460
8	Renforcement de capacités du secteur Privé	51 698 970
9	Renforcement de capacités de la société civile	490 601 848
10	Formation Personnel CN TIPPEE	14 223 712
11	Suivi Environnemental et Social	45 205 613
12	Equipement et Fonctionnement	1 716 334 150
13	Acquisition Logiciel	8 142 352
14	Suivi Evaluat ^o / revue à mis parcours	59 228 544
	TOTAL	22 246 787 266

6.1 Gestion environnementale et sociale

FCFA 90 369 815

Ce poste a enregistré les honoraires et frais du consultant chargé de la gestion environnementale et sociale au titre de l'exercice 2015 pour un montant cumulé de Fcfa 90 369 815. Au titre de l'exercice 2019, de même qu'au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, ce poste n'a pas enregistré des dépenses.

6.2 Etudes Techniques

FCFA 229.749.218

Ce poste enregistre le montant cumulé des dépenses effectuées au titre des études Techniques en 2017 détaillé comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux partiels
	<i>Dépenses de l'exercice 2016</i>	201 890 330	201 890 330
1	ET Travaux de Pavage POG	8 654 388	
2	ET Travaux de Pavage drainage OYEM	19 204 500	
3	ET Travaux de Pavage drainage Libreville	-	
	Total dépenses réalisées exercice 2017	27 858 888	27 858 888
	Cumul des dépenses au 31/12/2017		229 749 218

6.3 Autres Etudes PPA FCFA 306.566.136

Ce poste enregistre le montant cumulé des dépenses effectuées sur les études générales au 31/12/2016 pour FCFA 306.566.136. Sur les exercices 2017, 2018 et 2019, de même que sur l'exercice de 13 mois clos le 31 janvier, ce poste n'a pas enregistré de mouvements.

6.4 Consultant UCP PPA FCFA 87.294.048

Ce poste enregistre le montant cumulé des honoraires versés aux consultants du Projet PDIL 2 pour FCFA 87.294.048 en 2016. En 2017, et en 2018, de même qu'en 2019, de même que sur l'exercice de 13 mois clos le 31 janvier 202, ce poste n'a pas enregistré de mouvements.

6.5 Fonctionnements FCFA 187 981 981

Ce poste enregistre le montant cumulé des dépenses au titre des charges de fonctionnement et autres acquisitions au 31 décembre 2016 pour FCFA 187 981 981 au titre du PPA. Sur les exercices 2017, 2018 et 2019, de même que sur l'exercice de 13 mois clos le 31 janvier 2021, ce poste n'a pas enregistré de mouvements.

6.6 Programme d'investissement prioritaire FCFA 17.055.175.504

Ce poste a enregistré le montant cumulé des travaux et études réalisé au titre des investissements prioritaires du projet pour un montant de FCFA 17.055.175.504

Au 31/01/2021 qui se détaillent comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux Partiels
	Dépenses au 01/01/2020		8 148 130 789
1	Surveillance et contrôle des trvx	1 063 506 627	
2	Etudes des travaux de voirie	-	
3	Réalisation des NIES & PSR voirie	134 082 701	
4	recrutement des MOT POG, OYEM,	-	
5	Trvx de pavage et assainissement des voiries	7 646 723 387	
6	Missions des Chargés d'opération	62 732 004	
7	Etudes Tech travaux Libreville	-	
	Total dépenses réalisées exercice 2019	8 907 044 719	8 907 044 719
	Cumul des dépenses au 31/12/2019		17 055 175 508

Handwritten signature

6.7 Renforcement de capacité des Municipalités**FCFA 1.904.564.460**

Ce poste a enregistré le montant cumulé de l'appui en renforcement de capacité des municipalités pour un montant de FCFA 1.904.564.460 au 31 janvier 2021 qui se détaille comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux Partiels
	<i>Cumul des dépenses au 01/01/2020</i>		911 876 161
1	Elaboration des PDL de la ville de Libreville	-	
2	Etude Elaboration de 10 PACQ Zone Nord	20 377 500	
3	Etude Portant Elaboration Schema D nord	301 364 208	
4	Etude Portant Elaboration Schema D Sud	318 516 976	
5	Renforcement de Capacité Administration	21 650 519	
6	Renforcement de Capacité des Municipalités	330 779 096	
	Total dépenses réalisées de l'exercice	992 688 299	911 876 161
	Cumul des dépenses au 31/01/2021		1 904 564 460

6.8 Renforcement de capacité du Secteur Privé 51.698.970**FCFA**

Ce poste a enregistré le montant cumulé de l'appui en renforcement de capacité du secteur Privé pour un montant de FCFA 51.698.970 à la clôture du projet le 31 janvier 2021. Ce poste a enregistré des dépenses pour FCFA 27.557.260 au titre d'exercice de 13 mois sous revue.

6.9 Renforcement de capacité de la société civile**FCFA 490.601.848**

Ce poste a enregistré le montant cumulé des honoraires et frais des Maitres d'ouvrage Sociaux (MOS) en renforcement de capacité pour les villes au titre de la phase 2 des investissements prioritaires pour un montant cumulé de FCFA 490.601.848 à la clôture du Projet au 31 janvier 2021.

Ce poste a enregistré des dépenses pour FCFA 163.080.748 au titre d'exercice sous revue.

6.10 Formation Personnel de la CN-TIPPEE FCFA 13.454.712

Ce poste a enregistré le montant cumulé des frais de formation du personnel de l'UCP pour un montant cumulé de FCFA 14.223.712 à la clôture du Projet au 31 janvier 2021.

6.11 Suivi environnemental et social**FCFA 45.205.613**

Ce poste a enregistré le montant cumulé des frais de voyage et déplacement au titre des missions terrain de suivi environnemental et social pour un montant total de FCFA 45.205.613 à la clôture du Projet au 31 janvier 2021

6.12 Equipements et fonctionnement/ Suivi évaluation**FCFA 1.775.562.695**

Ce poste a enregistré le montant cumulé des charges de fonctionnement et d'équipement de l'UCP pour un montant cumulé de FCFA 1.783.705.046 à la clôture du Projet au 31 janvier 2021 qui se détaillent comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux Partiels
			1 213 940 716
1	Achats	8 260 318	
2	Transport et déplacement		
3	services et frais d'entretien	68 441 943	
4	Honoraires	453 044 119	
5	Equipement	11 299 671	
7	Suivi évaluation / revue à mis parcours	28 718 280	
	Total dépenses réalisées de l'exercice	569 764 331	1 213 940 716
	Cumul des dépenses au 31/01/2021		1 783 705 046

7 Dépenses sur ressources de vente DAO FCFA 13.051.235

Ce poste a enregistré le montant cumulé des dépenses réalisées pour le compte de l'UCP sur les ressources de vente DAO pour un montant cumulé de FCFA 13.051.235 à la clôture du Projet au 31 janvier 2021.

8 Créances et Emplois Assimilés FCFA 67.006.894

Cette rubrique enregistre :

- Transfert des intérêts créditeur sur le sous compte de la CNTIPPEE pour FCFA 61.600.894
- les frais sur DRF imputées correspondant aux frais bancaires retenus chaque paiement en raison de FCFA 21.000,
- une régularisation en attente de FCFA 66 499 FCFA
- les avances de démarrage pour FCFA 5.317.922

A la fin de la période de grâce, au 31 mai 2021, les créances ont été apurées, il reste les provisions constituées pour la libération des retenues de garanties à libérer dès que les réceptions définitives auront lieu. Ces provisions s'élèvent à FCFA 351.180.695.

9 Trésorerie FCFA 1.595.531.533

Cette rubrique enregistre le solde banque du projet à la clôture de la période sous revue au 31 janvier 2021 pour FCFA 1.583.102.889, le solde du compte « caisse Support » pour FCFA 4.040.475 et le compte « caisse DAO » pour FCFA 8.388.169

A la fin de la période de grâce au 31 mai 2021, le solde disponible sur le compte Désigné était de FCFA 494.763.328, se solde a été transféré dans le compte du prêt à Yaoundé sur le compte de la Banque Mondial le 1^{er} juin 2021.

Chef comptable

[Signature]



RAF
[Signature]

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET
DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

COMMISSION NATIONALE
DES TIPPEE

SECRETARIAT PERMANENT

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice

PDIL II

FINANCEMENT BIRD PRET



**Rapport d'inventaire physique des immobilisations
au 30 janvier 2021**



Janvier 2021

L'an deux mille dix-huit, le 30 janvier s'est tenu les opérations de prise d'inventaire physique des immobilisations corporelle du PDIL 2 dans le cadre de la clôture.

L'équipe de prise d'inventaire constitué de :

Monsieur Sosthène MAMBANDI, responsables des Services généraux de la CNTIPPE,
Mme Marina MEDZA, Comptable du Projet PDIL 2

Equipe de Supervision :

Mme Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU
Mr Abdoulaye DJIGUEMDE

Les équipes ont travaillé sur la base des procédures de prises d'inventaire de clôture (Annexe 3) arrêtées par la CNTIPPEE dans le cadre de la mise en œuvre des projets.

L'ensemble des acquisitions de biens meuble et immobiliers acquis depuis la mise en œuvre du Projet en ont fait l'objet de comptage ont fait l'objet de comptage physique (identification, quantitatifs, localisation, codification).

Sur la base du dossier des acquisitions (factures et bon de livraison) et des fiches d'affectation, l'équipe de prise d'inventaire a procédé au comptage et l'identification de l'équipement sur le unique de la CNTIPPEE.

Sur le site, le comptage a été effectué en présence des bénéficiaires et/ou utilisateurs.

Les opérations de prise d'inventaire démarré le 27 décembre à 8h.00 ont pris fin le 30 décembre à 16h 25 mn avec un taux de réalisation de 100%.

A l'issue des opérations de prises d'inventaire nous relevons les observations ci-après :

- ✓ Un véhicule Toyota d'une valeur de 18.500.000 FCFA affecté à Port Gentil, n'a pas pu être inventorié par l'équipe ; des équipements ont été mis à la disposition des municipalités :
 - 8 clefs USB + Souris optique d'une valeur de 584.100 FCFA,
 - Dix disques durs externes d'une valeur de 885000 FCFA,
 - 10 GPS GASPIN MAP 64 d'une valeur de 2.470.330 FCFA,
 - 9 imprimantes HP LAZER PRO d'une valeur de 2.283.300 FCFA
- ✓ certains équipement acquis en 2015 et 2016 soit 10 chaise d'une valeur totale de 305.860 fcfa étaient hors usage : cet état de l'immobilisation a été consigné sur le fichier des immobilisations concerné ;

Le rapprochement e l'inventaire avec les données théoriques issues de la comptabilité n'ont révélés d'anomalie.

Les immobilisations acquis depuis la mise en œuvre du Projet PDIL 2 s'établissent à la clôture du Projet au 30 janvier 2021 à FCFA 442.788.559 FCFA dont détail joint en Annexe I

Liste des Annexes

Annexe 1 :

- Inventaires des immobilisations au 30 janvier 2021
- Tableau de rapprochement Comptabilité et immobilisation au 30/01/2021
- Etat de comptage des immobilisations au 30/01/2021

Annexe 2 :

- Calendrier de prise d'inventaire physique des immobilisations au 30 janvier 2021

Annexe 3 :

- Procédures de prise d'inventaire physique des immobilisations des Projets exécutés par la CNTIPPEE



Annexe 1
Etat d'inventaire Physique au 30 janvier 2021

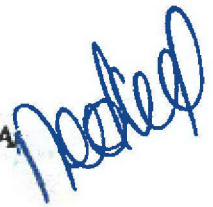
Ad

Fait à Libreville le 05 février 2021

Equipe d'inventaire : Sosthène MAMBANDI



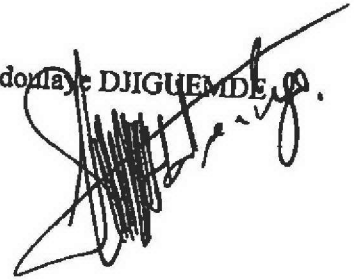
Marina MEDZA



Equipe de Supervision : Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU



Abdoulaye DJIGUENDE



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Bille	Emplacement	CPTORL	Intens	Liqui	Financement	A	Code	Plan	Date	Idem. Location	O.F.O.	Valeur d'origine
2130100				Acquisition Logiciel	02	92D7010	D10710		26/02/2018			4 972 878,0
1800054				Acquisition logiciel	02	92D7010	D10710		25/02/2018	MIPDIL20145		2 841 530,0
1800055				acquisition support USB Autodesk Autocad	02	92D7010	D10710		26/02/2018	MIPDIL20146		1 815 534,0
1800056				Acquisition support USB Covadis Ioppo 16	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700093				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700094				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700095				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700096				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700097				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1700098				Ajout des postes logiciels TOMATE	02	92C4012	C10402		24/02/2017			431 093,0
1800058				Logiciel mapinfo	02	92D7010	D10710		26/02/2018			2 181 889,0
1800057				office home et business	02	92D7010	D10710		26/02/2018			234 162,0
2440000				Total du Compte 2130100								14 692 352,0
1700091				Equipement acquis sur recettes DAO	02	92D7010	D10710		31/01/2017	MAPDIL020		350 000,0
1700091				Acquisition chaises								350 000,0
2440100				Total du Compte 2440000								3 118,0
1900035				Equipement PPA (Matériel de bureau)	01	92D7010	D10710		31/07/2019			58 066,6
1800033				Acquisition Antivirus	01	92D7010	D10710		31/07/2019			6 814,6
1800033				Acquisition Fourniture de bureau lot 1	01	92D7010	D10710		31/12/2019	MAPDIL024		172 171,0
1900034				Acquisition matériel informatique lot 2	01	92D7010	D10710		31/07/2019	MAPDIL025		172 172,0
1500022				Bureau Droit Méga Noyer Pied panneau	01	92D8010	D10810		31/07/2019	MAPDIL026		172 171,0
1500023				Bureau Droit Méga Noyer Pied panneau	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL024		6 814,6
1500024				Bureau Droit Méga Noyer Pied panneau	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL025		172 171,0
1500060				Bureau Droit Noyer pied Jet 160x80	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL026		253 536,0
1500061				Bureau Droit Noyer pied Jet 160x80	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL026		253 537,0
1500062				Bureau Droit Noyer pied Jet 160x80	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL026		253 537,0
1500063				Bureau Droit Noyer pied Jet 160x80	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL026		253 537,0
1500050				Bureau droit noyer pied Jet (100x80)	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL026		253 536,0
1500050				Bureau droit noyer pied Jet (100x80)	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL027		214 843,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Libellé	Quantité	Code	Emplacement	Unité	Date d'acquisition	Identification	CEO	Valeur d'origine
Bureau droit noyer pied jet (100x80)	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL028		214 842,0
Calisson mobile Trois tiroirs Noyer	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL030		180 110,0
Calisson mobile Trois tiroirs Noyer	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL031		180 110,0
Calisson mobile Trois tiroirs Noyer	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL032		180 110,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL275		30 585,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL033		30 586,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL034		30 585,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL035		30 586,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL036		30 586,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL037		30 585,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2033		111 027,0
Chaise visiteur pied noir Ampliable tissus	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2034		111 027,0
Cloisonnette vernis alu 80cm	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2036		209 659,0
Cloisonnette Vernis Alu 160	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2036		209 659,0
Cloisonnette Vernis Alu 160	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2036		1 380 600,0
Copieur imprimante /Scan Xerox WC 5024	01	92D8010	D10810		19/10/2015	MAPDIL038		166 819,0
Demi lune pour 2/b (168x55)	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2035		166 819,0
Demi lune pour 2/b (168x55)	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2035		45 000,0
Disque ext 4Go	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MIPDIL20014		45 000,0
Disque ext 4Go	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL038		45 001,0
Disque ext 4Go	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL324		238 000,0
Ecran HP 20"19"	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL039		153 459,0
Fauteuil Directeur Texas cuir noir	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL040		153 459,0
Fauteuil Directeur Texas cuir noir	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL041		153 459,0
Fauteuil Directeur Texas cuir noir	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2030		148 945,0
Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL042		148 945,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Code	Emplacement	CPIORL	Limite	Libelle	Quantite	A	Poste	Plans	Date d'acquisition	Localisation	CEO	Valeur d'origine
1500033	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL043		148 946,0
1500034	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL044		148 946,0
1500035	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL045		148 946,0
1500036	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL046		148 946,0
1500037	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL2028		148 946,0
1500038	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL2028		148 946,0
1500040	Fauteuil Visiteur Texas pied étoile cuir		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL2031		148 946,0
1500019	Imprimante LASZER Couleur Hp Pro 400		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL097		314 239,0
1800037	matériels de bureau		01		92D7010	D10710			31/07/2015			283 200,0
1900038	matériels de informatique		01		92D7010	D10710			31/07/2015			62 540,0
1500021	Onduleur EATON 8000 VA		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL047		81 420,0
1800001	Onduleur EATON 650 VA		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL048		81 420,0
1800002	Onduleur EATON 650 VA		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL049		575 000,0
1500005	Ordri Portable HP Probook 450 G2		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20014		575 000,0
1500006	Ordri Portable HP Probook 450 G2		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20015		574 999,0
1500007	Ordri Portable HP Probook 450 G2		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20007		335 000,0
1500014	Ordinateur Hp Pro 3500MT		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL322		429 000,0
1500015	Ordinateur Hp Pro 3500MT		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL323		13 900,0
1500017	Parasurtenseur		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL053		13 901,0
1500018	Parasurtenseur		01		92D8010	D10810			31/07/2015	mapdi054		48 564,0
1500054	Pied rond fixe Alu +Platine de liaison		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL2035		48 564,0
1500065	Pied rond fixe Alu +Platine de liaison		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MAPDIL2035		48 564,0
1500072	Routeur NETGEAR		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL063		90 000,0
1500008	Sacoch Ordri 15.6" TARGUS		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20014		16 500,0
1500009	Secoch Ordri 15.6" TARGUS		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20015		16 500,0
1500010	Sacoch Ordri 15.6" TARGUS		01		92D8010	D10810			31/07/2015	MIPDIL20007		16 500,0
1500067	Split BEKO 18 000 BTU		02		92D8010	D10810			20/08/2015	MAPDIL050		288 000,0
1500070	SPLIT BEKO 18000 BTU		02		92D8010	D10810			20/08/2015	MAPDIL051		288 000,0
1500071	SPLIT BEKO 18000 BTU		02		92D8010	D10810			20/08/2015	MAPDIL052		298 000,0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Code	Libelle	Financement	A	Poste	Plan	Date d'acquisition	Identifiant	QTE	Valeur d'origine
1500066	Split BEKO 9000 BTU	02	92D8010	D10810		20/08/2015	MAPDIL0053		175 000,0
1500068	SPLIT BEKO 9000 BTU	02	92D8010	D10810		20/08/2015	MAPDIL0054		175 000,0
1500069	SPLIT BEKO 9000 BTU	02	92D8010	D10810		20/08/2015	MAPDIL0058		175 000,0
1500047	Tableau Blanc 180x120	01	92D8010	D10810		31/07/2015	MAPDIL2032		83 180,0
2440200	Total du Compte 2440100								14 009 375,2
*****	Matériel informatique								
2000014	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000015	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000016	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000017	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000018	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000019	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000020	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000021	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		16/10/2020			304 042,0
2000022	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		27/10/2020			803 250,0
2000023	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		27/10/2020			803 250,0
2000024	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		27/10/2020			803 250,0
2000025	ACHAT ORDINATEURS	02	92C4012	C10402		27/10/2020			803 250,0
2000001	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		27/10/2020			803 250,0
2000002	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		12/10/2020			803 250,0
2000003	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		12/10/2020			753 025,0
2000004	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		12/10/2020			753 025,0
2000005	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		12/10/2020			753 025,0
2000006	ACQUISITION ORDINATEURS PORTABLES	02	92C4012	C10402		12/10/2020			753 025,0
1800003	Acquisition traceur Designer Jet T520	02	92C4012	C10402		12/10/2020			753 025,0
1800001	Appareil photo	02	92C4012	C10402		11/04/2018	MAPDIL166		2 185 478,0
1800002	Appareil photo	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL408		737 800,0
1800003	Appareil photo	02	92C4012	C10402		23/01/2018	MAPDIL407		737 800,0
1800207	Appareil Photo NIKON COOLPIX A500	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL408		737 800,0
			92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20179		225 000,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Emplois	Centre	Libellé	Financement	A	Poste	Frais	Date d'acquisition	Identification	GEO	Valeur d'origine
1800208		Appareil Photo NIKON COOLPIX A900	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20178		225 000,0
1800209		Appareil Photo NIKON COOLPIX A900	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20180		225 000,0
1800210		Appareil Photo NIKON COOLPIX A900	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20181		225 000,0
1800211		Appareil Photo NIKON COOLPIX A900	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20182		225 000,0
1900005		Camera de conséquence auto focus	02	92C4012	C10402		23/01/2018	MAPDL182		357 000,0
1900004		Camera full HD	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDL181		609 200,0
1700092		Clés US+Souris Optiques	01	92D7010	D10710		10/02/2017	MAPDL377		584 100,0
1800223		Destructeur de papier royal MCI4MX	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20142		70 000,0
1800186		Disque dur externe TOSHIBA CANVIO	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL309		65 000,0
1800187		Disque dur externe TOSHIBA CANVIO	02	92C4012	C10402		25/04/2018	mipdl310		65 000,0
1800188		Disque dur externe TOSHIBA CANVIO	02	92C4012	C10402		25/04/2018	mipdl311		65 000,0
1800189		Disque dur externe TOSHIBA CANVIO	02	92C4012	C10402		25/04/2018	mipdl312		65 000,0
1700055		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20081		88 500,0
1700058		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20082		88 500,0
1700057		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20083		88 500,0
1700056		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20084		88 500,0
1700059		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20085		88 500,0
1700060		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20086		88 500,0
1700061		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20087		88 500,0
1700062		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20088		88 500,0
1700063		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20069		88 500,0
1700064		Disque durs externe 1T	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20070		88 500,0
1900010		Encasité home cinéma	02	92C4012	C10402		23/01/2018	MIPDL188		309 400,0
1900011		Encasité home cinéma	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MIPDL189		309 400,0
2000007		FC 418544 MATERIEL INFORMATIQUES	02	92C4012	C10402		18/10/2020			486 875,0
1700079		GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20112		247 033,0
1700080		GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20113		247 033,0
1700081		GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20114		247 033,0
1700082		GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20115		247 033,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Site	Emplacement	Catégorie	Immo	Libelle	Financement	▲	Profil	Planif	Date d'acquisition	Kennedification	GEO	Valeur d'origine
			1700083	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20116		247 033,0
			1700084	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20117		247 033,0
			1700085	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20118		247 033,0
			1700086	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20119		247 033,0
			1700087	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20120		247 033,0
			1700088	GSP GARMIN GSP MAP 64	02	92D7010	D10710		27/02/2017	MAPDIL20121		247 033,0
			1700034	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20040		253 700,0
			1700035	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20041		253 700,0
			1700036	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20042		253 700,0
			1700037	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20043		253 700,0
			1700038	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20044		253 700,0
			1700040	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20045		253 700,0
			1700041	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20046		253 700,0
			1700042	Imprimante HP Laser Pro 400	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20047		253 700,0
			1800213	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL0050		28 000,0
			1800214	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL051		28 000,0
			1800215	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL052		28 000,0
			1800216	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL053		28 000,0
			1800217	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL054		28 000,0
			1800218	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL055		28 000,0
			1800219	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL056		28 000,0
			1800220	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL057		28 000,0
			1800221	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL058		28 000,0
			1800222	Lampe de Bureau architecte	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MAPDIL059		28 000,0
			1900025	Multiprise paraboudre+railong électrique	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MIPDIL20093		73 304,0
			1900026	Multiprise paraboudre+railong électrique	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MIPDIL20094		73 304,0
			1900027	Multiprise paraboudre+railong électrique	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MIPDIL20095		73 304,0
			1900028	Multiprise paraboudre+railong électrique	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL20085		73 304,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Site	Emplacement	CATEG	Libelle	Financement	A	Poste	Plan	Date d'acquisition	Identification	OEO	Valeur d'origine
		1900029	Multiprise parafondre+rallonge électrique	02	92C4012	C10402		23/01/2018	MIPDIL20096		73 304,0
		1800177	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20134		70 000,0
		1800176	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20135		70 000,0
		1800179	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20136		70 000,0
		1800180	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20137		70 000,0
		1800181	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20138		70 000,0
		1800182	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20139		70 000,0
		1800183	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20140		70 000,0
		1800184	Onduleurs APC BE700G-Fr	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20141		70 000,0
		1800161	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20128		650 000,0
		1800162	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20129		650 000,0
		1800163	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20130		650 000,0
		1800164	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20131		650 000,0
		1800165	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20132		650 000,0
		1800166	Ordinateur de bureau HP PRO 3500MT	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20133		650 000,0
		1700009	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20023		843 100,0
		1700010	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20024		843 100,0
		1700011	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20025		843 100,0
		1700012	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20026		843 100,0
		1700013	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20027		843 100,0
		1700014	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20028		843 100,0
		1700015	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20029		843 100,0
		1700016	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20030		843 100,0
		1700017	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20031		843 100,0
		1700018	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20032		843 100,0
		1700019	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20033		843 100,0
		1700020	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20034		843 100,0
		1700021	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20035		843 100,0
		1700022	Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20036		843 100,0

Handwritten signature or initials.



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Code	Emplacement	CPT/CPA	Libelle	Financement	A	Poste	Plan	Date d'acquisition	Identification	DEO	Valeur d'origine
1700023			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20037		643 100,0
1700024			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20038		643 100,0
1700025			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20039		643 100,0
1700026			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL132		643 100,0
1700027			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL131		643 100,0
1700028			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL130		643 100,0
1700029			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL129		643 100,0
1700030			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL128		643 100,0
1700031			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL127		643 100,0
1700032			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL126		643 100,0
1700033			Ordinateur HP 280 MT	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL125		643 100,0
1800167			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20119		575 000,0
1800168			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20120		575 000,0
1800169			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20121		575 000,0
1800170			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20122		575 000,0
1800171			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20123		575 000,0
1800172			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20124		575 000,0
1800173			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20125		575 000,0
1800174			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20126		575 000,0
1800175			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20127		575 000,0
1800176			Ordinateur portable DELL Inspiron	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20128		575 000,0
1700007			Ordinateur Portable HP	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL061		720 300,0
1700008			Ordinateur Portable HP	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL062		720 300,0
1700001			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20011		631 300,0
1700002			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20012		631 300,0
1700003			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20013		631 300,0
1700004			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL050		631 300,0
1700005			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL051		631 300,0
1700006			Ordinateur portable HP PROBOOK 450 G2	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL052		631 300,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Libellé	Financement	A	Porte	Plan	Date d'acquisition	Classification	OEO	Valeur d'origine
1800212 PERFOR RELIEUSE BINDING COMS	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL183		180 000,0
1800021 pointeur lazer rouge	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL412		113 050,0
1800022 pointeur lazer rouge	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL413		113 050,0
1800023 pointeur lazer rouge	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL414		113 050,0
1800024 pointeur lazer rouge	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL415		113 050,0
1700085 Pointeurs Vidéo Projecteurs	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20081		59 000,0
1700086 Pointeurs Vidéo Projecteurs	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20082		59 000,0
1700087 Pointeurs Vidéo Projecteurs	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20083		59 000,0
1700043 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20053		129 800,0
1700044 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20054		129 800,0
1700045 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20055		129 800,0
1700046 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20056		129 800,0
1700047 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20057		129 800,0
1700048 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20058		129 800,0
1700049 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20059		129 800,0
1700050 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20060		129 800,0
1700051 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20164		129 800,0
1700052 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20165		129 800,0
1700053 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20166		129 800,0
1700054 Scanner HP SCANJET 200	02	92D7010	D10710		10/02/2017	MIPDIL20167		129 800,0
1800190 Scanner canon Imageformula DR-6030C	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL200164		2 350 000,0
1800191 Scanner canon Imageformula DR-6030C	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL200165		2 350 000,0
1800192 Scanner canon Imageformula DR-6030C	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL200166		2 350 000,0
1800193 Scanner canon Imageformula DR-6030C	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL200167		2 350 000,0
1900008 SMART TV LED 40	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL188		416 500,0
1900009 SMART TV LED 40	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL187		416 500,0
1900007 Smart TV LED 43	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL189		476 000,0
1800194 Scaris sans fil HP200	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL200071		16 000,0

[Signature]



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Code	Emplacement	CPTGAL	Intno	Libellé	Quantité	Unité	Poste	Plan	Date d'acquisition	Identifiant	QEO	Valeur originale
1800195				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20072		16 000,0
1800196				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20073		16 000,0
1800197				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20074		16 000,0
1800198				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20075		16 000,0
1800199				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20076		16 000,0
1800200				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20077		16 000,0
1800201				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20078		16 000,0
1800202				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20078		16 000,0
1800203				Souris sans fil HP200	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20078		16 000,0
1700078				Station d'accueil pour Disque dur	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20078		16 000,0
1900012				Styllet de tablette intelligente tableau blanc électronique	02		92D7010 D10710		25/04/2018	MIPDIL20080		16 000,0
1900013				Styllet de tablette intelligente tableau blanc électronique	02		92C4012 C10402		10/02/2017	MIPDIL20071		64 900,0
1900014				Styllet de tablette intelligente tableau blanc électronique	02		92C4012 C10402		23/01/2019	mipdil170		214 200,0
1900015				Styllet de tablette intelligente tableau blanc électronique	02		92C4012 C10402		23/01/2019	mipdil171		214 200,0
1900016				Styllet de tablette intelligente tableau blanc électronique	02		92C4012 C10402		23/01/2019	mipdil172		214 200,0
1700068				SWITCH 8 ports	02		92C4012 C10402		23/01/2019	mipdil173		214 200,0
1700069				SWITCH 8 ports	02		92C4012 C10402		23/01/2019	mipdil174		214 200,0
1700070				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20084		41 300,0
1700071				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20085		41 300,0
1700072				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20086		41 300,0
1700073				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20087		41 300,0
1700074				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20088		41 300,0
1700075				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20089		41 300,0
1700076				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20090		41 300,0
1700077				SWITCH 8 ports	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20091		41 300,0
1800204				Switch RJ-45-DLINK 8 ports DES-1008D	02		92D7010 D10710		10/02/2017	MIPDIL20092		41 300,0
1800205				Switch RJ-45-DLINK 8 ports DES-1008D	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20175		41 300,0
1800206				Tableau blanc Magnetoplan junior SP	02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20176		35 000,0
					02		92C4012 C10402		25/04/2018	MIPDIL20177		70 000,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement AU 31/01/2021

STG	Emplacement	CATEGORIE	LIBELLE	Fournisseur	A	Poste	Plais	Date d'acquisition	Identification	QTEO	Valeur Coût
1900006			T8 interactif Smart SBX885 + porte systs	02	92C4012	C10402		23/01/2019	mapdil183		6 864 000,0
1800185			Video projecteur ACER P138W	02	92C4012	C10402		25/04/2018	MIPDIL20135		350 000,0
1900017			Video projecteur Wifi mini projecteur portable	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL411		737 800,0
1900018			Video projecteur Wifi mini projecteur portable	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL410		737 800,0
1900019			Video projecteur Wifi mini projecteur portable	02	92C4012	C10402		23/01/2019	MAPDIL409		737 800,0
2440310			Total du Compte 2440200								81 305 978,0
			Matériel de communication								
2000008			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
2000008			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
2000010			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
2000011			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
2000012			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
2000013			ACQUISITION BOX DATA	01	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
1800145			BT Encasinte sono mobile 12" à LEDe RV6 + Micro+piéd+ cable HDMI	02	92C4012	C10402		03/11/2020			25 000,0
1800146			BT Encasinte sono mobile 12" à LEDs RV6 + Micro+piéd+ cable HDMI	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL140		415 000,0
1800147			buithom avec des sirènes et des lampes à LED	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL139		415 000,0
1800148			buithom avec des sirènes et des lampes à LED	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL145		162 000,0
1800149			buithom avec des sirènes et des lampes à LED	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL144		162 000,0
1800150			buithom avec des sirènes et des lampes à LED	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL143		162 000,0
1800151			buithom avec des sirènes et des lampes à LED	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL142		162 000,0
1800160			Camera tripiéd support de fixation avec 1/4 screw-1,5 m	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL141		162 000,0
1800152			Filaire micro phone +casque	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL146		95 000,0
1800153			Filaire micro phone +casque	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL147		125 000,0
1800157			Micro USB omnidirectionnel pour ordinateur PC pour conférence	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL148		125 000,0
1800158			Micro USB omnidirectionnel pour ordinateur PC pour conférence	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL151		90 000,0
1800159			Micro USB omnidirectionnel pour ordinateur PC pour conférence	02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL150		90 000,0
				02	92C4012	C10402		08/11/2018	MAPDIL149		90 000,0

[Signature]



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Libé	Emplacement	CPTORL	Stano	Libré	Quantité	A	Poste	Plan	Date d'acquisition	Identification	C/BO	Valeur Originale
1800154				sans fil,48 canaux UHF avec Omni lrv,montage pour appareil	02		92C4012 C10402		08/11/2018	MAPDIL154		236 000,0
1800155				sans fil,48 canaux UHF avec Omni lrv,montage pour appareil	02		92C4012 C10402		08/11/2018	MAPDIL153		236 000,0
1800156				sans fil,48 canaux UHF avec Omni lrv,montage pour appareil	02		92C4012 C10402		08/11/2018	MAPDIL152		236 000,0
2440400				Total du Compte 2440310								3 113 000,0
				Mobiliers de bureau								
1800059				Acquisition tableu blanc	02		92D7010 D10710		20/07/2018	MAPDIL155		107 925,0
1800266				ARMOIRE BASSE 2 PORTES	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL287		195 160,0
1800287				ARMOIRE BASSE 2 PORTES	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL296		195 160,0
1800268				ARMOIRE BASSE 2 PORTES	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL295		195 160,0
1800259				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL278		195 160,0
1800260				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL279		272 510,0
1800281				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL280		272 510,0
1800262				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL281		272 510,0
1800263				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL282		272 510,0
1800264				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL283		272 510,0
1800265				ARMOIRE METALLIQUE	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL284		272 510,0
1800224				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL2037		172 550,0
1800225				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL2037		172 550,0
1800226				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL2037		172 550,0
1800227				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL2037		172 550,0
1800232				Bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL2037		172 550,0
1800233				Bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL298		271 287,0
1800236				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL299		271 287,0
1800237				bureau droit PRACTIKA	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL299		184 450,0
1800130				caisson	02		92C4012 C10402		31/07/2018	MAPDIL300		184 450,0
1800131				caisson	02		92D7010 D10710		20/07/2018	MAPDIL125		163 810,0
1800132				caisson	02		92D7010 D10710		20/07/2018	MAPDIL126		163 810,0
1800133				caisson	02		92D7010 D10710		20/07/2018	MAPDIL127		163 810,0
					02		92D7010 D10710		20/07/2018	MAPDIL128		163 810,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Mat	Emploi	CPTGR	Immo	Libellé	Quantité	Points	Plan	Date d'acquisition	Identification	GEO	Valeur brute
1800134				caisson	02	82D7010	D10710	20/07/2018	MAPDIL129		163 810,0
1800135				caisson	02	92D7010	D10710	20/07/2018	MAPOIL130		163 810,0
1800136				caisson	02	92D7010	D10710	20/07/2018	MAPDIL131		163 810,0
1800137				caisson	02	92D7010	D10710	20/07/2018	MAPDIL269		163 810,0
1800234				Caisson mobile 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL160		197 960,0
1800235				Caisson mobile 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL161		197 960,0
1800238				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL162		154 700,0
1800239				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL163		154 700,0
1800240				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL164		154 700,0
1800241				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL165		154 700,0
1800242				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL201		154 700,0
1800243				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL202		154 700,0
1800244				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL203		154 700,0
1800245				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL204		154 700,0
1800246				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL275		154 700,0
1800247				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL276		154 700,0
1800248				CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL277		154 700,0
1800228				Caissons mobil 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL156		154 700,0
1800228				Caissons mobil 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL157		154 700,0
1800230				Caissons mobil 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL158		154 700,0
1800231				Caissons mobil 3 tiroirs	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL159		154 700,0
1800269				DESSUS DE FINITION	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL297		40 460,0
1800270				DESSUS DE FINITION	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL296		40 460,0
1800271				DESSUS DE FINITION	02	92C4012	C10402	31/07/2018	MAPDIL295		40 460,0
1800138				ecran de projection électric	02	92D7010	D10710	20/07/2018	MAPOIL132		156 010,0
1800051				Fauteuil de direction	02	92D7010	D10710	31/07/2018	MAPDIL060		571 200,0
1800060				fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710	28/09/2018	MAPDIL061		158 401,0
1800061				fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710	28/09/2018	MAPDIL062		158 401,0
1800062				fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710	28/09/2018	MAPDIL063		159 401,0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Code	Libellé	Emplacement	A	Poste	Plan	Date d'acquisition	Caractéristique	QBO	Valeur d'origine
1800063	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/08/2018	MAPDIL064		159 401,0
1800064	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL065		159 401,0
1800065	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL066		159 401,0
1800066	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL067		159 401,0
1800067	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL068		159 401,0
1800068	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL069		159 401,0
1800069	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL070		159 401,0
1800070	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL071		159 401,0
1800071	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL072		159 401,0
1800072	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL073		159 401,0
1800073	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL074		159 401,0
1800074	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL075		159 401,0
1800075	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL076		159 401,0
1800076	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL077		159 401,0
1800077	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL078		159 401,0
1800078	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL079		159 401,0
1800079	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL080		159 401,0
1800080	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL081		159 401,0
1800081	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL082		159 401,0
1800082	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL083		159 401,0
1800083	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL084		159 401,0
1800084	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL085		159 401,0
1800085	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL086		159 401,0
1800086	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL087		159 401,0
1800087	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL088		159 401,0
1800088	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL089		159 401,0
1800089	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL090		159 401,0
1800090	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL091		159 401,0
1800091	fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL092		159 401,0



TomPro

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Site	Emplacement	CPTGL	Inno	Libellé	Planchement	A	Poste	Place	Date d'acquisition	Identifiant	CEO	Valeur d'origine
	1800092			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL093		159 400,0
	1800093			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL094		159 400,0
	1800094			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL095		159 400,0
	1800095			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL096		159 400,0
	1800096			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL097		159 400,0
	1800097			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL098		159 400,0
	1800098			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL099		159 400,0
	1800100			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL100		159 400,0
	1800101			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL101		159 400,0
	1800102			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL102		159 400,0
	1800103			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL103		159 400,0
	1800104			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL104		159 400,0
	1800105			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL105		159 400,0
	1800106			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL106		159 400,0
	1800107			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL107		159 400,0
	1800108			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL108		159 400,0
	1800109			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL029		159 400,0
	1800110			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL236		159 400,0
	1800111			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	mapd8237		159 400,0
	1800112			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL238		159 400,0
	1800113			fauteuils de bureau	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL239		159 400,0
	1800125			kubi noir	02	92D7010	D10710		28/09/2018	MAPDIL240		159 400,0
	1800126			kubi noir	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL121		259 027,0
	1800127			kubi noir 2 places	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL120		259 027,0
	1800115			oxy blanc bureau 120x60	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL122		431 768,0
	1800114			Oxy bureau 043 blanc 120x80	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL110		159 400,0
	1800128			oxy bureau 120x60 blanc	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL109		159 400,0
	1800129			oxy bureau 120x60 blanc	02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL123		148 774,0
						92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL124		148 774,0

Signature



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Site	Emplacement	Cpt/Grd	Intéro	Libelle	Financement	A	Peris	PlanC	Date d'acquisition	Nomenclature	GEO	Valeur d'origine
1800119	oxy bureau 120x60				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL114		159 400,0
1800118	oxy bureau blanc 120x60				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL111		159 400,0
1800117	oxy bureau blanc 120x60				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL112		159 400,0
1800118	oxy bureau blanc 120x60				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL113		159 400,0
1800120	parneau L200 blanc				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL115		78 005,0
1800121	parneau L200 blanc				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL116		78 005,0
1800122	parneau L200 blanc				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL117		78 005,0
1800139	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDR133		455 027,0
1800140	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL134		455 027,0
1800141	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL135		455 027,0
1800142	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL136		455 027,0
1800143	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL137		455 027,0
1800144	rayonnage 200*100*50				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL138		455 027,0
1800249	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL285		208 250,0
1800250	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL286		208 250,0
1800251	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL287		208 250,0
1800252	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL288		208 250,0
1800253	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL289		208 250,0
1800254	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL290		208 250,0
1800255	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL291		208 250,0
1800256	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL292		208 250,0
1800257	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL294		208 250,0
1800258	RAYONNAGE HAUT DOUBLE				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL293		208 250,0
1800272	SOCLE ALU				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL297		29 140,0
1800273	SOCLE ALU				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL296		29 140,0
1800274	SOCLE ALU				02	92C4012	C10402		31/07/2018	MAPDIL295		29 140,0
1800123	table de 6 places blanc				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL118		324 115,0
1800124	table de 6 places blanc				02	92D7010	D10710		20/07/2018	MAPDIL119		324 115,0
Total du Compte : 2440400												



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/01/2021

Date	Emplacement	CPI/GR	Immo	Libelle	Financement	Poste	Poste	Date d'acquisition	Identification	CLC	Valeur d'origine
	2450100		*****	Matériel automobile							
	2100006			ACQUISITION 01 VEH RENAULT DUSTER DE 492	02	92C4012	C10402	30/01/2021			8 240 000,0
	2100005			ACQUISITION 01 VEHICULE NISSAN HARBOOD HQ 802AA	02	92C4012	C10402	30/01/2021			16 800 000,0
	2100001			ACQUISITION 2 VEHICULES PEUGEOT PICK UP JB 480 AA ET JB 491 AA	02	92C4012	C10402	30/01/2021			16 900 000,0
	2100002			ACQUISITION 2 VEHICULES PEUGEOT PICK UP JB 480 AA ET JB 491 AA	02	92C4012	C10402	30/01/2021			16 900 000,0
	2000026			ACQUISITION MITSUBISHI L200 JB188AA	02	92A1017	A10117	30/04/2020			20 500 000,0
	2100004			ACQUISITION VEH MITSUBISHI L200 JA 613AAA	02	92C4012	C10402	30/01/2021			21 975 000,0
	2100003			ACQUISITION VEHICULE MITSUBISHI L200 JA 570 AA	02	92C4012	C10402	30/01/2021			21 975 000,0
	1700089			Acquisition véhicule 4x4	02	92D7010	D10710	11/07/2017	MMBGNKS30 HH007406		25 718 102,0
	1500073			HILUX 4*4 TURBO	02	92D8010	D10810	29/05/2015	MOB TRANSPORT 001		19 700 000,0
	1800275			Mitsubishi new L200 DC GL DI D MT	02	92A1001	A10101	27/11/2016	MMBJNKL30H 027088		18 500 000,0
	1800279			MITSUBISHI NEW L200	02	92A1002	A10102	05/11/2016	MMBJNKL30J H027088		18 500 000,0
	1800276			MITSUBISHI NEW L200 DC 4X4 GL 2.5 DID MT	02	92A1001	A10101	27/11/2016	MMBJNKL30H 027083		18 500 000,0
	1800278			M. TSUBISHI NEW L200 PU DC GL	02	92A1002	A10102	05/11/2016	MMBJNKL30J H027072		18 500 000,0
	1800277			MITSUBISHU L200 4X4 DVC GL 2.5	02	92A1000	A10100	25/06/2018	MMBJNKL30H H020127		18 000 000,0
	1600003			Véhicule HYUNDAI SANTA FE	01	92D7010	D10710	18/08/2016	KMHST81CCF U507429		22 500 000,0
	1600004			Véhicule NISSAN Double cabine 4x4	01	92D7010	D10710	16/08/2016	MINTVCLJ40Z 0612206		22 500 000,0
				Total du Compte 2450100							303 708 102,0
				Total du code Emplacement :							442 788 559,2

Total général 442 788 559,2

Edité le 05/02/2021 à 15:00



Rapprochement avec la compta Au 21/04/2021

Sire	Compte	Libellé	Manifest. Impo	Montant Compta	Différence (Impo - Compta)
01	2130100	Acquisition Logiciel			
	2440000	Equipement acquis sur recettes DAO	14 632 352,0	14 632 352,0	
	2440100	Equipement PPA (Matériel de bureau)	350 000,0	350 000,0	
	2440200	Matériel informatique	14 009 375,2	13 663 635,2	345 740,0
	2440310	Matériel de communication	81 305 678,0	81 305 680,0	-2,0
	2440400	Mobilier de bureau	3 113 000,0	3 113 000,0	
	2450100	Matériel automobile	25 671 752,0	25 671 752,0	
			303 706 102,0	303 706 102,0	

Total

442 788 650,2

442 442 821,2

345 738,0



Projet PDIL2

N° 00 14 77 /MER/CNT/SP/PDIL2/UAF.

Libreville, le 24 NOV. 2021

Le Secrétaire Permanent

SA

Deloitte Touche Tohmatsu
Immeuble LBS (ex GML) BP 4660
Libreville - Gabon

À l'attention de M. Nicolas Balesme
Associé – Expert-comptable agréé CEMAC
Deloitte Touche Tohmatsu

Objet : CN-TIPPE - PDIL 2 – Lettre d'affirmation
Période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 janvier 2021

Monsieur,

Cette lettre vous est adressée en application de vos normes professionnelles dans le cadre de vos contrôles relatifs à l'audit des états financiers annuels du Projet de Développement des Infrastructures Locale, phase 2 (ci-après « le Projet ») afférent à la période de 13 mois close le 31 janvier 2021 (ci-après "les États Financiers").

En tant que responsables de l'établissement des états financiers et du contrôle interne afférent à leur préparation, nous vous confirmons, ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre connaissance, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission :

1. Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image fidèle de la situation financière du Projet conformément aux règles et principes comptables du SYSCOHADA adaptées selon les principes décrits au paragraphe 2 des notes annexes et des normes de la Banque Mondiale.
2. Toutes les archives comptables et les documents d'appui ont été mises à votre disposition dans le cadre de votre audit, et toutes les transactions assurées par nous ont été adéquatement mentionnées et enregistrées dans les archives comptables. Toutes les autres archives et documents connexes ont été mis à votre disposition.
3. Nous n'avons pas connaissance de faiblesses significatives du contrôle interne ou de déficiences majeures, autre que celle que vous nous avez signalée dans vos synthèses et rapports.

4. Toutes les ressources du Projet ont été employées conformément aux dispositions de l'accord de financement applicable, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues et employées.
5. Nous avons mis à votre disposition :
 - Tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la comptabilité ;
 - Tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers du Projet.
6. À notre connaissance, les états financiers et rapports financiers du Projet ne comprennent pas d'anomalies ou d'omissions.
7. À ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement autre que ceux déjà pris en compte survenu depuis la date de clôture de l'exercice au 31/01/2021 et qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans les notes annexes aux États financiers.
8. Nous n'avons connaissance d'aucun rapport, avis ou position émanant de la Banque Mondiale, d'organismes de contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence dans les états financiers du Projet au 31 janvier 2021.
9. La totalité des recettes liées au Projet vous ont été communiquée et elles ont fait l'objet d'un enregistrement exhaustif dans les états financiers au 31 janvier 2021.
10. Nous vous avons fait part de nos décisions de gestion et de nos jugements susceptibles d'avoir une incidence significative dans l'établissement des États financiers.
11. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les états financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.

Nous n'avons pas connaissance :

- De fraudes suspectées ou avérées, impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes et susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les états financiers ;
 - D'allégations de fraude susceptibles d'avoir un impact sur les états financiers, provenant des employés, d'anciens employés, des analystes, des régulateurs ou d'autres personnes.
12. Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires. Des procédures ont été conçues et mises en œuvre visant à garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas connaissance de cas de non-respect susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les états financiers.
 13. Le Projet est effectivement propriétaire ou bénéficiaire par le biais de contrats de tous les actifs qui figurent dans les états financiers annuels. Tous les actifs, et en particulier tous les comptes de caisses et banques, sont inclus dans les états financiers. Les actifs du Projets ne font l'objet pas d'hypothèque, ni de nantissement, ni de gage ou ni de toute autre sûreté.

Le Projet étant arrivé à son terme, nous avons effectué le transfert du Parc automobile vers le Ministère de tutelle (Ministère de l'Économie et de la Relance) le 03 septembre 2021. Dans ce cadre, nous portons à votre attention les points ci-après :

- Sur un ensemble de seize (16) véhicules acquis dans le cadre du PDII.2, treize (13) véhicules ont été transférés à l'autorité de tutelle. Il en résulte le non-transfert de trois (03) véhicules d'une valeur brute totale de FCFA 68 millions, dont un véhicule volé et deux (02) conservés à la CNTIPPEE auprès de la Coordination du Projet ;
 - À ce stade, nous n'avons pas transféré ou n'avons pas de documentation matérialisant l'intention de transférer l'ensemble des autres immobilisations acquises (hors parc automobile) au titre du Projet à l'État ou à une autorité de tutelle.
14. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les États Financiers, y compris le cas échéant dans les autres états annexes.
 15. Nous vous avons fourni toutes les informations supplémentaires que vous nous avez demandées et laissé libre accès aux personnes au sein de l'entité que vous avez souhaité rencontrer pour les besoins de l'audit.
 16. Les dépenses enregistrées dans le compte spécial ont été effectuées conformément aux dispositions de l'Accord de prêt avec la Banque Mondiale.
 17. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les États Financiers.
 18. Le Projet s'est acquitté en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en cas de non-respect, d'affecter les états financiers de façon significative (bilan ou autres états).

Les décaissements post-clôture (c'est-à-dire ceux effectués après le 31/01/2021) d'un montant total de FCFA 1.245.080.436 FCFA concernent des dépenses qui ont été engagées avant cette clôture.

Nous vous confirmons, en outre, l'existence après la période de grâce (soit après le 31 mai 2021) de retenues de garantie d'un montant total de FCFA 351.180.695 FCFA. Nous avons constitué à partir du compte Désigné n° 09070 07971000049 74 domicilié à la BICIG une provision de retenue de garantie et, avons enregistré une créance du même montant dans les livres comptables du Projet clôturé. Ces retenues de garanties seront payées aux fournisseurs concernés selon les procès-verbaux de réceptions définitives des travaux.

Veuillez agréer, **Monsieur**, l'expression de notre considération distinguée.

La Responsable Administratif et Financier

Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU



Le Secrétaire Permanent

Jean Pierre BOUSSOUGOU



Annexe à la lettre d'affirmation relative à la période de 13 mois close le 31/01/2021

L'incidence de ces anomalies non corrigées a été considérée comme non significative.

A - ETAT DES ANOMALIES RELEVÉES ET NON CORRIGÉES AYANT UN IMPACT SUR LES ETATS FINANCIERS DE LA PERIODE CLOSE LE 31 décembre 2021

- Néant.

B - LISTE DES AUTRES ANOMALIES RELEVÉES ET NON CORRIGÉES PORTANT SUR LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU EN ANNEXE (*le cas échéant*)

- Néant