

2020

REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL
NATIONAL DE L'ALIMENTATION ET DE LA
NUTRITION (SP-CAN)

**PROJET MULTISECTORIEL DE
L'ALIMENTATION, DE LA SANTE ET DE
LA NUTRITION (PMASN)**

RAPPORT DES COMPTES

EXERCICE 2019

VERSION DEFINITIVE

SCANNED

Scan date: 16/06/2020

LAA P143652

**CHAMBRE DES COMPTES
SECRETARIAT**

ARRIVEE, LE. 03-06-20

ENREG. S/N° 298

Groupement SYNEX-KMC
02 BP : 8063 COTONOU

TEL : 21304544 / 66266775 csynex@yahoo.fr

BP : 11160 Niamey

Tel: 00227 20 73 87 05 / 20 73 59 41 / 23 90 59 41

SOMMAIRE

LETTRE INTRODUCTIVE	4
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS DU PROJET	6
RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS CLOS AU 31.12.2019	7
ATTESTATION SPECIALE SUR LE COMPTE DESIGNE, LE COMPTE DES OPERATIONS ET LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES AU 31/12/2019.....	9
ATTESTATION SPECIALE SUR LE COMPTE DESIGNE ET LE COMPTE SPECIAL ASSOCIE DU PROJET	10
I. TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES DU COMPTE DESIGNE PRESENTE PAR LE PMASN PENDANT LA PERIODE SOUS REVUE.....	12
II. TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES DU COMPTE SPECIAL RECONSTITUE PAR LA MISSION D'AUDIT AU 31.12.2019.....	14
ATTESTATION SPECIALE SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES.....	17
PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ETATS FINANCIERS	19
1. Présentation du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)	20
2. Méthodes et principes comptables	23
2.1. Principes comptables généraux	23
2.2. Présentation des états financiers.....	23
2.3. Règles et méthodes comptables spécifiques.....	23
2.3.1. Mobilisation des fonds.....	23
2.3.2. Base monétaire.....	24
2.3.3. Exercice comptable.....	24
2.3.4. Charges	24
2.3.5. Dépenses d'investissement.....	24
2.3.6. Subventions.....	24
2.3.7. Impôts et taxes	24
2.3.8. Comptabilisation des immobilisations.....	24
2.3.9. Amortissement et provisions	25
3. Exécution budgétaire.....	26
3.1. Tableau de suivi budgétaire du 1 ^{er} Janvier au 31 décembre 2019.....	26
3.2. Commentaires sur les composantes de l'exécution budgétaire Etat d'avancement des activités gérées par le PMASN	26
3.2.1. Composante 1 : Elaboration, gestion et coordination de politiques et programmes .	26
3.2.2. Composante 2 : Mobilisation communautaire et renforcement de la prestation de services	26
4. Emplois et Ressources au titre de crédit IDA.....	26
5. Commentaires sur les comptes de bilan au 31.12.2019	27

5.1. Actifs immobilisés	27
5.2. Actifs circulants	27
5.3. Trésorerie	28
5.4. Capitaux propres	29
5.5. Passifs circulants	29
ANNEXES :	30
Annexe 1 : Lettre d'affirmation.....	31
Annexe 2 : Etats financiers.....	32
Annexe 3 : Relevés bancaires.....	33
Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution	34
Annexe 5 : Termes de références de la mission d'audit.....	35
Annexe 6 : Liste des immobilisations du Projet.....	36



Groupement SYNEX - KMC

Sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Audits légal & contractuel

Conseils

Etudes & Evaluations

Ingénierie financière

Formations & Recrutements

LETTRE INTRODUCTIVE

A

Monsieur le Coordonnateur du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)

Secrétariat Permanent du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN)

Tél : 00 229 21 32 13 98 / 67 67 35 24

Email : spcanbenin2013@gmail.com

Monsieur le Coordonnateur,

Conformément à notre contrat de services portant sur l'audit financier et comptable des activités du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN), sous tutelle du Secrétariat Permanent du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition au titre de l'exercice 2019, nous nous sommes rendus auprès dudit projet pour les travaux de contrôles sur les comptes présentés par l'Unité de Gestion du Projet.

Au cours de la mission, il importe de noter que diverses personnes ressources ont été rencontrées. Chacune d'elles n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de notre équipe toutes les informations utiles.

Notre mission est en accord avec les normes d'audit internationales (ISA). Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant de s'assurer de la régularité des opérations effectuées et de la sincérité des informations financières ou non qui nous ont été communiquées.

Nous tenons à préciser que nos procédures d'audit ont pour objet essentiel de nous permettre d'évaluer le système de contrôle interne du Projet et de donner une opinion sur les rapports financiers, l'état des actifs et les états de trésorerie soumis à notre appréciation.

Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation de ce rapport qui s'articule en deux (02) volets à savoir :

- *Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers du Projet ;*
- *Rapport sur le compte spécial et les états certifiés des dépenses du Projet sur la période sous revue.*

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Cotonou, le 27 mai 2020



Bamidele Thierry DOSSOU-YOVO
Associé-Gérant du cabinet SYNEX
Représentant du Groupement SYNEX-KMC
Expert-comptable diplômé-Commissaire aux comptes

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES
ETATS FINANCIERS DU PROJET**



Groupement SYNEX - KMC
Sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Audits légal & contractuel
Conseils
Etudes & Evaluations
Ingénierie financière
Formations & Recrutements

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS CLOS AU 31.12.2019

DESTINATAIRE : M. le Coordonnateur du PMASN

Opinion sans réserves

Nous avons effectué l'audit des états du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN), objet du **Crédit IDA N°53370** pour la période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019, qui comprennent :

- Le tableau Emplois -Ressources ;
- Le Bilan ;
- Les notes sur les états financiers.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du PMASN objet du Crédit IDA N°53370, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos le 31/12/2019.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section "Responsabilité de l'auditeur pour l'audit des états financiers" du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projet conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Bénin, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Observations

Aucune autre observation faite que celles contenues dans la lettre à la direction.

Responsabilités de l'Unité de Coordination pour les états financiers

L'Unité de Coordination du Projet est responsable de la préparation des états financiers conformément à la loi du pays, ainsi que 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.

Responsabilités de l'auditeur pour 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.

Cotonou, le 27 mai 2020



Baudete Thierry DOSSOU-YOVO

Associé-Gérant du cabinet SYNEX

Représentant du Groupement SYNEX-KMC

Expert-comptable diplômé-Commissaire aux comptes

**ATTESTATION SPECIALE SUR LE COMPTE
DESIGNE, LE COMPTE DES OPERATIONS ET LES
ETATS CERTIFIES DE DEPENSES AU 31/12/2019**



Groupement SYNEX - KMC

Sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Audits légal & contractuel

Conseils

Etudes & Evaluations

Ingénierie financière

Formations & Recrutements

ATTESTATION SPECIALE SUR LE COMPTE DESIGNÉ ET LE COMPTE SPECIAL ASSOCIÉ DU PROJET

DESTINATAIRE : M. le Coordonnateur du PMASN

Dans le cadre de l'audit des états financiers du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN), objet du **Crédit IDA N°53370** pour la période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019, nous avons analysé les transactions du Compte Désigné et du compte des opérations qui incluent :

- les avances reçues de la Banque Mondiale ;
- les reconstitutions du Compte Désigné soutenues par les Demandes de Remboursement de Fonds ;
- les intérêts éventuellement générés sur le compte qui appartiennent au Projet ;
- les retraits relatifs aux dépenses du Projet ;
- la vérification de la conformité des soldes du Compte Désigné sur la période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019 avec les procédures de la Banque Mondiale ;
- la vérification de la conformité des soldes du Compte des opérations sur la période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019 avec les procédures de la Banque Mondiale ;
- l'éligibilité des transactions financières couvrant la période sous revue et les soldes des fonds au 31/12/2019 en conformité avec les dispositions de l'accord de financement et de la lettre de décaissement ;
- l'adéquation du système de contrôle interne en fonction du mécanisme de décaissement ;
- l'éligibilité et l'exactitude :
 - des transactions financières durant la période sous revue ;
 - des soldes des comptes à la clôture de l'exercice sous revue ;
 - de l'utilisation du **Compte Désigné et du compte des opérations** en accord avec l'accord de financement ;
 - de l'adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement.

Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit et aux directives de la Banque Mondiale en matière d'audit de Compte Désigné et du compte des opérations.

Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent

des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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 l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Opinion sans réserves

A notre avis, le tableau Emplois-Ressources relatif aux Compte Désigné et Compte des Opérations donne une image fidèle de la position financière du compte Désigné du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN), objet du Crédit IDA N°53370 pour la période allant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019, conformément aux normes comptables internationales et aux directives de la Banque Mondiale.

Cotonou, le 27 mai 2020



Banidélé Thierry DOSSOU-YOVO
Associé-Gérant du cabinet SYNEX
Représentant du Groupement SYNEX-KMC
Expert-comptable diplômé-Commissaire aux comptes

I. TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES DU COMPTE DESIGNÉ PRÉSENTÉ PAR LE PMASN PENDANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

La situation des Emplois et Ressources élaborée par le projet se présente comme suit :

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS DU PROJET PMASN (SOURCE : COMPTABILITÉ DU PROJET)

GÉNÉRAL				
BP CAN COORDINATION NATIONALE				
TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES				
Exercice : 2019 - Mensile PCFA				
Éléments	Solde au 31/12/2018	Exercice 2019	Solde au 31/12/2019	%/Total Recq./Empl.
RESSOURCES				
R1 TRÉSORERIE INITIALE				
BANQUE	0,00	1 138 594 291,00	0,00	74,96
CAISSE	0,00	0,00	0,00	
Total TRÉSORERIE INITIALE	0,00	1 138 594 291,00	0,00	74,96
R2 SUBVENTIONS REÇUES				
IDA, SUBVENTION INVESTISSEMENT	553 531 800,00	0,00	553 531 800,00	
IDA, SUBVENTION EXPLOITATION REÇUE	11 372 181 333,00	-2 579 377 605,00	13 847 539 142,00	169,59
IDA SUBVENTION A RECEVOIR	1 198 360 305,00	-1 198 360 305,00	4 032 525,00	-76,86
... SUBVENTIONS REÇUES	13 124 053 438,00	-1 301 040 113,00	14 616 093 753,00	50,94
R3 DOTATION INITIALE				
IDA, DOTATION INITIALE	1 002 600 000,00	-1 000 000 000,00	0,00	-65,65
COMPTE INTERET	1 733 600,00	-548 051,00	2 282 049,00	0,04
Total DOTATION INITIALE	1 004 333 600,00	-999 451 019,00	2 282 049,00	-65,62
R4 CREDITEURS DIVERS				
FOURNISSEURS	8 10 376,00	-8 10 376,00	0,00	-0,04
DÉTTES FISCALES	400 733,00	400 733,00	0,00	-0,23
DÉTTES SOCIALES ET PERSONNEL	14,00	-14,00	0,00	
CREDITEURS DIVERS	47 165,00	-47 165,00	0,00	0,03
FOURNISSEURS PENALITE DE RETARD	447 825,00	-447 825,00	0,00	0,23
Total CREDITEURS DIVERS	1 820 753,00	-1 820 753,00	0,00	-0,11
Total Ressources :	14 137 407 472,00	-1 518 562 827,00	14 617 375 598,00	
EMPLOIS				
DEPENSES				
* Biens, Services, Consoit, Misc. Familiale	4 391 754 910,00	922 166 805,00	5 323 923 515,00	-181,13
Sous projets communitaires	8 103 529 595,00	1 084 247 879,00	9 193 273 460,00	-1 027,67
Total DEPENSES	12 495 284 505,00	2 010 646 475,00	14 617 369 960,00	-404,86
R1 DEBITEURS DIVERS				
DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
DEBITEURS DIVERS	2 205 586,00	-2 205 586,00	0,00	0,44
DEBITEURS DIVERS ONG	600 049 901,00	-520 940 891,00	0,00	100,57
Total DEBITEURS DIVERS	602 152 676,00	-520 940 891,00	0,00	101,02
R3 TRÉSORERIE FINALE				
COMPTE BANQUE DESIGNÉ	806 165 657,00	0,00	0,00	-121,01
COMPTE OPERAION	332 127 624,00	0 000 000,00	5 066 828,00	-66,56
CAISSE	0,00	0,00	0,00	
Total TRÉSORERIE FINALE	1 138 293 281,00	0 000 000,00	5 066 828,00	-1,02
Total Emplois :	14 137 407 472,00	-1 518 562 827,00	14 617 375 598,00	

Commentaires sur le Tableau Emplois Ressources

Le TER ci-dessus présenté est issu de la comptabilité du logiciel SUCCESS utilisé par le Projet. Il est la consolidation des soldes et montants aussi bien de la Coordination Nationale que des Coordinations Régionales

Les montants TER de la colonne du TER « **Exercice 2019** » sont des variations entre les mouvements débits et crédits en dehors des dépenses et de trésorerie initiale.

Le montant de **FCFA 332.127.634** est une consolidation du compte BOA au niveau national et au niveau des 06 coordinations régionales. Il en est de même du solde au 31 décembre de montant **FCFA 5.068.828**. La coordination Atacora Donga a enregistré un solde négatif de **FCFA 218.207**.

Par ailleurs, les soldes des comptes trésorerie sont détaillés dans le grand livre du compte en **annexe 2**.

II. TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES DU COMPTE SPECIAL RECONSTITUE PAR LA MISSION D'AUDIT AU 31.12.2019

Le tableau des Emplois et Ressources reconstitué par la mission d'audit se présente comme suit :

➤ **Crédit IDA N°53370**

Dans le cadre de l'audit des comptes du **Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)**, nous avons analysé les transactions financières effectuées sur le compte Spécial BOA et le compte Désigné BCEAO ouverts dans le cadre de la gestion du **Crédit IDA N°53370**.

La présentation synoptique des transactions réalisées sur ce compte se résume comme suit :

○ **Comptes d'opération BOA**

Comptes d'opération BOA			
RESSOURCES		NOTES	MONTANTS AU 31/12/2019
Solde début période	Banque		318 617 196
Total trésorerie initiale		1	318 617 196
TOTAL FINANCEMENTS RECUS		2	1 832 737 071
TOTAL RESSOURCES (a)		3	2 151 354 267
TOTAL DES DEPENSES (b)		4	2 016 646 475
Solde théorique de la période (c=a-b)			134 707 792
Solde réel de la période	Banque		5 287 035
Total solde réel (d)		5	5 287 035
Ecart à justifier(e=d-c)		6	-129 420 757
Justification de l'écart (f)			-129 420 757
Reversement + Intérêts créditeurs			-129 420 757
Ecart après justification (g=e-f)			0

Notes explicatives :

Note 1 : Solde début période

D'un montant de FCFA 318 617 196, il représente le solde restant en banque après rapprochement bancaire aussi bien dans le compte BOA de la Coordination Nationale que des Coordinations Régionales pour le démarrage des activités du Projet PMASN en 2019.

Note 2 : Financements reçus

Il s'agit des financements reçus au travers des demandes de remboursement pendant la période sous revue. Il se détaille comme suit :

FINANCEMENTS RECUS PMASN	MONTANTS
Virement reçu de CAA DU 28.02. 2019	673 120 331
Virement reçu de CAA DU 03.04. 2019	133 242 469
Approvisionnement du compte du 21.05.2019	931 601 740
Approvisionnement du compte du 23.08.2019	94 772 531
TOTAL	1 832 737 071

Note 3 : Total des ressources de la période

C'est le cumul du solde restant en début de période et les virements reçus pendant la période sous revue.

Note 4 : Dépenses (emplois de la période)

C'est le total des dépenses effectués pendant la période sous revue soit en 2019 et se résume comme suit par composante :

	Réalisations
Composante 1 : Elaboration, Gestion Et Coordination De Politiques Et Programmes	440 937 300
Composante 2 : Mobilisation Communautaire Et Renforcement De La Prestation De Services	1 575 709 175
Total =====➔	2 016 646 475

Note 5 : Solde réel

D'un montant de **FCFA 5 287 035**, ce montant représente le solde final en banques à la fin de la période.

○ Compte désigné BCEAO

Compte Désigné BCEAO			
RESSOURCES		NOTES	MONTANTS AU 31/08/2019
Solde début période	Banque		806 466 657
Total trésorerie initiale		1	806 466 657
Encaissement de la période		2	1 026 270 414
TOTAL RESSOURCES (a)		3	1 832 737 071
EMPLOIS			
Décaissement de la période			1 832 737 071
TOTAL EMPLOIS (b)		4	1 832 737 071
Solde théorique de la période (c=a-b)			0
Solde réel de la période	Banque		0
Total solde réel (d)		5	0
Ecart (e=d-c)		6	0

Notes explicatives

Note 2 : Encaissement de la période

Il représente les virements effectués par le bailleur sur le compte spécial ouvert à la CAA.

Note 3 : Décaissement de la période

Il correspond aux virements effectués du compte spécial CAA vers le compte d'approvisionnement de la BOA ouvert dans une banque primaire par le Projet.

Note 5 : Solde réel de la période

Il équivaut au solde final sur le compte spécial CAA après diverses opérations.



Groupement SYNEX - KMC

Sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Audits légal & contractuel

Conseils

Etudes & Evaluations

Ingénierie financière

Formations & Recrutements

ATTESTATION SPECIALE SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES

DESTINATAIRE : Monsieur le Coordonnateur du PMASN

Introduction

Nous avons effectué l'audit des états certifiés des dépenses du **Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)**, comprenant les Demandes de Remboursement de Fonds (DRF) et leurs annexes pour lesdites périodes (1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019). Ces états Certifiés des Dépenses ont été établis par l'Unité de Coordination du Projet sur la base des dispositions des Accords du **Crédit IDA N°53370** et des directives de la Banque Mondiale.

Responsabilités de l'Unité de Coordination dans l'établissement et la présentation des états certifiés des dépenses

L'Unité de Coordination du **Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)** est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états Certifiés des Dépenses conformément aux dispositions des Accords de don et de crédit et aux directives de la Banque Mondiale. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère des états Certifiés des Dépenses ne comportant pas d'anomalies significatives, et que celles – ci ne résultent pas de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilités de l'auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur les états certifiés des dépenses sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers.

Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Constats

La mission dans la mise en œuvre de ses diligences pour évaluer l'éligibilité des dépenses au titre de l'exercice 2019 au regard de la classification des dépenses appelle de notre part les observations suivantes :

- **Dépenses insuffisamment justifiées**

Néant

- **Dépenses irrégulières**

Néant

- **Dépenses inéligibles**

Néant

- **Dépenses non justifiées**

Néant

Opinion sans réserves

A notre avis, les demandes d'appel de fonds et ses annexes donnent une image fidèle des états certifiés des dépenses du **Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)** dans le cadre de la mise en œuvre du **Crédit IDA N°53370** pour la période allant du **1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019** conformément aux directives de la Banque Mondiale.

Cotonou, le 27 mai 2020



Bamidé Thierry DOSSOU-YOVO
Associé-Gérant du cabinet SYNEX
Représentant du Groupement SYNEX-KMC
Expert-comptable diplômé-Commissaire aux comptes

**PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ETATS
FINANCIERS**

1. Présentation du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN)

La sécurité alimentaire s'est aggravée au cours des dernières années au Bénin. De 24% des ménages en 2008, le taux de ménages touchés par l'insécurité alimentaire est passé à 32% en 2010. Il en est de même de la malnutrition qui se trouve à un niveau encore élevé. Certes, le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans a chuté d'un tiers en passant de 177 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990, à 106 en 2011 (UNICEF, 2012), soit un taux annuel de réduction (TAR) de 2,4%. De la même manière, la mortalité maternelle a chuté de 770 décès pour 100.000 naissances vivantes en 1990 à 350 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2011. Mais ces progrès ne permettent guère au Bénin d'atteindre les objectifs.

En raison de ce sombre tableau, des réformes ont été entreprises, en l'occurrence en matière de nutrition avec l'élaboration du Plan Stratégique de Développement de l'Alimentation et de la Nutrition (PSDAN) et la mise en place du Conseil National de l'Alimentation et de la Nutrition. Document de référence en matière de politique alimentaire et nutritionnelle, le PSDAN a pour vision de mettre la nutrition au cœur du développement. Les principaux objectifs du PSDAN sont : (i) renforcer le développement institutionnel du secteur de l'alimentation et de la nutrition; (ii) garantir à chaque individu un statut nutritionnel satisfaisant à travers l'amélioration de la disponibilité, de l'accès et de l'utilisation d'aliments nutritifs ; (iii) accorder une attention particulière aux groupes vulnérables tels que les nourrissons et les enfants, les femmes enceintes et allaitantes et les adolescente ; et (iv) suivre ,évaluer et diffuser les actions favorables au passage à échelle et à la pérennisation. Dans le cadre de l'opérationnalisation du PSDAN, il a été élaboré le Projet de Nutrition Communautaire (PNC), projet couvrant la période 2011-2015 et couvrant 10 des 77 communes que compte le Bénin. La mise en œuvre du PNC a donné des résultats probants en matière de prévention et de prise en charge de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est dans la perspective de mise à l'échelle de l'expérience du PNC que le Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN) a été élaboré. Il couvre la période 2014-2019 et est mise en œuvre par le CAN.

Objectifs et résultats attendus du PMASN

L'objectif de développement du PMASN (ODP) est d'accroître la couverture et l'utilisation des interventions à base communautaire relatives à la nutrition et à la croissance des enfants dans les zones ciblées sur le territoire du bénéficiaire. L'ODP sera atteint par la mise en place d'une plateforme multisectorielle décentralisée pour la mise en œuvre des interventions alimentaires, de santé et nutritionnelles à base communautaire visant l'amélioration des résultats relatifs à la croissance et à la nutrition chez l'enfant. De manière plus spécifique, ce projet vise à réduire l'incidence de l'émaciation, du retard de croissance, des déficiences en micronutriments, et des poids faibles à la naissance qui constituent les problèmes les plus pressants du pays en matière de nutrition.

Le projet poursuit trois (3) résultats principaux à savoir :

- l'amélioration des pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant,
- la prévention et la prise en charge des maladies de l'enfance dans le ménage ;
- le renforcement de la diversification alimentaire à travers la production, la transformation et la consommation par les ménages des aliments diversifiés.

Zones d'intervention et Groupes cibles

Le PMASN interviendra dans 40 des 77 communes du Bénin relevant des 6 régions du pays. Il s'agit des dix (10) communes d'intervention du Projet pilote de nutrition communautaire (PNC) et des trente (30) communes complémentaires retenues par les acteurs lors d'un atelier tenu à cet effet à Bohicon en Septembre 2014.

Les 40 communes d'intervention du PMASN sont :

DEPARTEMENTS	COMMUNES PNC	COMMUNES COMPLEMENTAIRES A CELLES DU PNC		
Alibori	Karimama	Banikoara	Malanville	Gogounou
Zou	Ouinhi	Zagnanado	Zâ-Kpota	Zogbodomey
Borgou	Tchaourou	Nikki	N'Dali	Bembéréké
Plateau	Adja-Ouèrè	Sakété	Pobè	Ifangny
Mono	Athiémé	Bopa	Comé	Grand-Popo
Collines	-	Ouèssè	Glazoué	Dassa-Zoumè
Donga	Ouaké	Copargo	Djougou	Bassila
Atlantique	Zè	Toffo	Tori Bossito	Allada
Atacora	Cobly	Boukoubé	Matéri	
Couffo	Lalo	Dogbo	Aplahoué	
Ouémé	Bonou	Aguégoués	Dangbo	

Quant aux groupes cibles, il s'agit des :

- enfants de moins de cinq ans, surtout ceux de moins de deux ans ;
- leurs mères et leurs répondantes ;
- les femmes enceintes et les adolescentes.

D'autres membres des communautés bénéficieront également des interventions alimentaires et nutritionnelles.

Pour atteindre ces cibles, le projet va opérer à travers une plateforme communale dénommée Cadres de Concertation Communaux (CCC). Ancrés aux Conseils Communaux, les CCC serviront de point d'entrée pour planifier et coordonner des activités à base communautaire relatives à l'alimentation et à la nutrition.

Stratégie de mise en œuvre

La mise en œuvre du PMASN repose sur deux stratégies complémentaires et bien articulées : le *Long route* et le *Short route*. Le *Long route* se réfère aux interventions sensibles à la nutrition avec une attention spéciale sur le renforcement de la sécurité alimentaire. Elle met l'accent sur la disponibilité et l'accessibilité des aliments. Quant à la stratégie de *Short route*, elle est composée des interventions directes de nutrition qui se font principalement au niveau communautaire. Elle repose sur une meilleure utilisation des aliments disponibles et accessibles.

Coût et financement du projet

Le coût du PMASN est de 28 millions de dollars US, soit environ 14 milliards de F CFA. Il est entièrement financé par la Banque Mondiale.

Composantes et activités du PMASN

Le PMASN comporte deux composantes à savoir :

- **Composante 1 : Elaboration, gestion et coordination de politiques et programmes**

Elle comprend les activités ci-après :

- ✓ Assistance technique au SP CAN
- ✓ Planification conjointe avec et appui aux secteurs
- ✓ Orientation et formation
- ✓ Suivi, rapportage, surveillance, évaluation
- ✓ Enquêtes et études
- ✓ Recherche opérationnelle
- ✓ Développement de politiques
- ✓ Plaidoyer et communication stratégique
- ✓ Etablissement des Cadres Communaux de Concertation
- ✓ Renforcement de capacité des Communes et parties prenantes

- **Composante 2: Mobilisation communautaire et renforcement de la prestation de services.**

La composante 2 se réfère aux activités de :

- ✓ Mobilisation, organisation, sensibilisation communautaire
- ✓ Communication pour le changement social et de comportement (CCSC)
- ✓ Distribution de micronutriments
- ✓ Démonstrations culinaires
- ✓ Dépistage communautaire de la malnutrition aigüe
- ✓ Prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe et des maladies infectieuses
- ✓ Production et transformation des aliments diversifiés et de haute valeur nutritive
- ✓ Promotion des technologies appropriées de:
 - (i) stockage, de conservation et de transformation des aliments à base communautaire;
 - (ii) d'hygiène et d'assainissement
- ✓ Intégration avec des programmes sectoriels
- ✓ Restitution communautaire

Cette sous composante est d'un coût global de 20,8 millions de dollars US, soit 74% du coût global du projet.

Le présent audit couvre la période allant de Janvier à décembre 2019 et a essentiellement tenu compte des fonds reçus de la Banque Mondiale.

2. Méthodes et principes comptables

Les procédures comptables appliquées doivent permettre de s'assurer que :

- Toutes les opérations enregistrées concernent bien le Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN) et sont conformes et éligibles ;
- Toutes les opérations sont correctement comptabilisées ;
- Tous les documents, livres et états comptables fournissent des informations suffisantes pour la gestion du projet, les bailleurs de fonds et les tiers.

Le projet tient une comptabilité d'engagement sous le logiciel SUCCESS. Les états financiers sont présentés suivant les principes fondamentaux ci-après :

- a) Prudence ;
- b) Principe de régularité ou transparence ;
- c) Principes de permanence des méthodes ;
- d) Principe d'évaluation au coût historique ;
- e) Principes d'indépendance d'exercice/Séparations des exercices ;
- f) Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture ;
- g) Principe d'importance significative ;
- h) Principe de prééminence de la réalité sur l'apparence ;
- i) Principe de continuité d'exploitation.

Les états financiers du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN) comprennent :

- a) Le Tableau des Emplois et Ressources ;
- b) Le bilan ;
- c) Le compte de résultat ;
- d) Les notes aux états financiers ;
- e) L'inventaire des immobilisations

2.1. Principes comptables généraux

La comptabilité du projet enregistre les opérations selon les règles du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) et le principe de la comptabilité d'engagement.

2.2. Présentation des états financiers

Les comptes sont présentés sous la forme d'un tableau des Emplois et Ressources, un Bilan, un compte de résultat, les notes sur les états financiers et la liste des actifs immobilisés acquis.

2.3. Règles et méthodes comptables spécifiques

2.3.1. Mobilisation des fonds

Les ressources provenant de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) sont comptabilisées dans le compte désigné ouvert à la BCEAO et le compte spécial ouvert à la BOA. Les mouvements de ces comptes sont essentiellement l'avance initiale et les remboursements des DRF.

2.3.2. Base monétaire

Les comptes sont exprimés en Francs de la Communauté Financière Africaine (FCFA).

2.3.3. Exercice comptable

L'exercice comptable s'étend du 1^{er} Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Des arrêtés trimestriels sont effectués dans le cadre de l'établissement des rapports de suivi financiers (RSF).

2.3.4. Charges

Les charges du projet sont comptabilisées au niveau des comptes de charge par nature conformément au plan comptable en vigueur. Ces dépenses sont transférées en fin d'exercice dans les comptes des charges immobilisées.

Par ailleurs, les factures sont prises en compte dès que les dépenses éligibles (conformes aux accords, aux contrats spécifiques) de services réalisés ou de biens livrés au bénéficiaire, sont acceptés par celui-ci.

2.3.5. Dépenses d'investissement

Les immobilisations acquises ou produites par le Projet sont enregistrées en comptabilité à leur coût historique au niveau des comptes de bilan correspondant en application des principes du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).

2.3.6. Subventions

Les subventions reçues sont enregistrées au niveau des capitaux propres.

2.3.7. Impôts et taxes

Le Projet est assujéti aux impôts et taxes. Il est aussi astreint à effectuer les retenues à la source au titre de l'Impôt sur le revenu.

2.3.8. Comptabilisation des immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût complet comprenant :

- Le prix d'achat définitif ;
- Les charges accessoires rattachables directement à l'opération d'achat ;
- Les charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d'utilisation.

Toutes les immobilisations acquises sur les ressources du bailleur, y compris celles mises à la disposition des partenaires impliqués dans la mise en œuvre des activités de l'UCP, restent propriété de l'UCP PMASN jusqu'à la fin du projet concerné et devront être comptabilisées comme telles.

2.3.9. Amortissement et provisions

Exceptionnellement et pour tenir compte de la spécificité des projets, les amortissements linéaires et provisions pourront être tenus de manière extra comptable. Aucune écriture comptable ne sera donc passée en matière d'amortissement des immobilisations et de provision pour stocks ou créances douteuses.

3. Exécution budgétaire

3.1. Tableau de suivi budgétaire du 1^{er} Janvier au 31 décembre 2019

Le tableau d'exécution budgétaire de la période sous revue se détaille comme suit :

	Prévisions	Réalisations	Ecart	Pourcentage de réalisation
Composante 1 : Elaboration, gestion et coordination de politiques et programmes	549 800 000	440 937 300	108 862 700	80,20%
Composante 2 : Mobilisation Communautaire Et Renforcement De La Prestation De Services	1 696 000 000	1 575 709 175	120 290 825	92,91%
Total →	2 245 800 000	2 016 646 475	229 153 525	89,80%

Les dépenses enregistrées sont contenues dans l'enveloppe budgétaire.

3.2. Commentaires sur les composantes de l'exécution budgétaire Etat d'avancement des activités gérées par le PMASN

Les activités gérées par le PMASN pendant les quatre (04) trimestres au cours de la période sous revue (exercice 2019) pour le compte du Projet se résument comme suit :

3.2.1. Composante 1 : Elaboration, gestion et coordination de politiques et programmes

Le montant des décaissements pour cette composante pendant la période sous revue s'élève à **FCFA 440.937.300** sur un montant total budgétisé de **FCFA 549.800.000** soit un taux consommation des ressources de **80,20%**.

3.2.2. Composante 2 : Mobilisation communautaire et renforcement de la prestation de services

La consommation des ressources sur cette composante s'évalue à **92,91%** soit un montant de **1.575.709.175 FCFA** sur un total de **1.696.000.000 FCFA** prévu par le budget.

4. Emplois et Ressources au titre de crédit IDA

Le taux de décaissement pendant la période sous revue est de **89,80%** pour un montant total de **2.016.646.475 FCFA**.

5. Commentaires sur les comptes de bilan au 31.12.2019

5.1. Actifs immobilisés

La situation des comptes d'immobilisations incorporelles et corporelles se présente comme suit pendant la période sous revue en F CFA :

ACTIF IMMOBILISE	2019
Rubriques	
Charges immobilisées	13 947 539 142
Immobilisations incorporelles	17 421 564
Immobilisations corporelles	547 046 319
Immobilisations financières	299 955
Total Actif immobilisé	14 512 306 980
Amortissement	0
Valeurs nettes	14 512 306 980

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont valorisées à leur coût historique d'acquisition.

Les travaux effectués sur cette rubrique ont principalement porté sur les points suivants :

- Rapprochement entre le fichier des immobilisations et la balance générale ;
- Analyse des critères justifiant l'immobilisation d'un bien ;
- Appréciation de la fiabilité du fichier des immobilisations par réconciliation avec quelques actifs physiques ;
- Contrôle par sondage de l'inventaire physique (réalité).

Nos travaux sur les immobilisations incorporelles et corporelles n'appellent aucune observation particulière de notre part.

5.2. Actifs circulants

Ce poste est constitué pour l'exercice 2019 des charges constatées d'avance. Il s'analyse comme suit pendant la période sous revue :

ACTIF CIRCULANT	2019
En FCFA	
Rubriques	
STOCKS	
STOCKS DE FOURNITURE	3 188 911
BB STOCKS DE CARBURANT	805 000
Total STOCKS	3 993 911
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	
BG IDA, DRF EN ATTENTE	0
BG IDA, DRF A ETABLIR	0
BG IDA, DEPENSES A PAYER	0
Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0
Total Actifs circulants	3 993 911
Provisions	0
Valeurs nettes	3 993 911

Les travaux effectués sur le cycle "Actifs Circulants" se résument comme suit :

- Contrôle de l'imputation comptable ;
- Rapprochement aux pièces justificatives.

Pas d'observation particulière.

5.3. Trésorerie

Cette rubrique est constituée des disponibilités représentant le solde positif du compte bancaire (IDA) du projet.

TRESORERIE ACTIF	2019
En FCFA	
Rubriques	
COMPTE BANQUE DESIGNÉ	0
BL COMPTE D'OPERATION	5 068 828
Total Trésorerie	5 068 828
Provisions	0
Valeurs nettes	5 068 828

Nos travaux sur ce cycle ont porté principalement sur :

- Circulariser la banque et exploiter les réponses reçues.
- Vérifier les rapprochements bancaires sur la base de tests :
 - Vérifier l'exactitude arithmétique des rapprochements
 - Rapprocher les soldes comptables tels qu'ils apparaissent sur les états de rapprochement, avec les soldes figurant à la feuille maîtresse
- Tester les éléments en rapprochement en effectuant les travaux suivants :
 - Se faire expliquer tous les montants importants en rapprochement qui pourraient présenter un caractère inhabituel et les rapprocher aux justificatifs
 - Analyser les suspens anciens qui ne s'apurent pas
 - Apprécier si les états de rapprochement sont approuvés par la personne responsable.

Aucune insuffisance relevée.

5.4. Capitaux propres

Les capitaux propres du PMASN sont essentiellement composés des subventions.

Ils se présentent comme suit pendant la période sous revue en F CFA :

	2019
Rubriques	
IDA, SUBVENTION ETABLIR	0
IDA, SUBVENTION A RECEVOIR	4 022 629
IDA, SUBVENTION RECUE	563 531 988
IDA, SUBVENTION A PAYER	0
Total SUBVENTION INVESTISSEMENT	567 554 617
SUBVENTION D'EXPLOITATION	
SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 947 539 142
IDA FOURNITURES ET VALEURS STOCKEES	3 993 911
Total SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 951 533 053
DOTATION INITIALE	
IDA, DOTATION INITIALE	0
COMPTE D'INTERET	2 282 049
Total DOTATION INITIALE	2 282 049
Valeurs nettes	14 521 369 719

Les travaux effectués sur cette rubrique sont détaillés ci-dessous :

- Vérification des imputations comptables ;
- Vérification de la correcte justification des nouvelles subventions ;
- Vérification de la correcte évaluation des fonds.

Nos travaux sur cette rubrique n'appellent pas des commentaires particuliers.

5.5. Passifs circulants

Ce poste regroupe les comptes ci-après pendant la période revue :

PASSIF CIRCULANT	2019
Rubriques	
FOURNISSEURS	819 376
DETTES FISCALES	400 733
DETTES SOCIALES ET PERSONNEL	-11
CREDITEURS DIVERS	-47 165
FOURNISSEURS PENALITES DE RETARD	447 825
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	91 665 217
Valeurs nettes	93 285 975

Nos travaux ont porté sur :

- Vérification de l'imputation comptable ;
- Contrôle des analyses de compte ;
- Vérification des pièces justificatives ;
- Contrôle des visas et signatures ;
- Contrôle arithmétique.

Nos contrôles n'ont pas relevé d'insuffisance.

ANNEXES :

- **Lettre d'affirmation**
- **Etats financiers**
- **Relevés bancaires**
- **Liste de présence de la séance de restitution**
- **Termes de références de la mission d'audit**
- **Liste des immobilisations du Projet**

VERSION DEFINITIVE

Annexe 1 : Lettre d'affirmation



République du Bénin
Fraternité - Justice - Travail

---0o0---

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

---0o0---

CONSEIL DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION (CAN)
Replacer la nutrition au cœur du développement au Bénin
**PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA
PETITE ENFANCE**



LETTRE D’AFFIRMATION

N/Réf : *022*/2020/PR/SP-CAN/RFC/SA

Cotonou le19 MARS 2020.....

A

Monsieur le Représentant du Groupement SYNEX-KMC

02 BP 8063 Cotonou-BENIN

Objet : Lettre d’affirmation des comptes, exercice 2019

Nous soussignés **Roch L. MONGBO**, Coordonnateur du **Projet Multisectoriel de l’Alimentation de la Santé et de la Nutrition (PMASN)**, dans le cadre de l’audit financier et comptable du **Projet Multisectoriel de l’Alimentation de la Santé et de la Nutrition (PMASN)** exécuté suivant l’accord de financement du **Crédit IDA N°5337-BJ** financé par la Banque Mondiale, donnons attestation au Groupement **SYNEX - KMC**, auditeur des comptes du Projet, que nous :

- reconnaissons être responsables de l’établissement des comptes et états financiers corrects, complets, sincères, présentant des faits réels, conformément aux objectifs du Projet et aux documents de base (description des programmes, contrats, accords de dons, budgets etc.), et à la législation nationale ;
- affirmons avoir mis à la disposition de l’auditeur tous les comptes, pièces justificatives et autres documents, les procès-verbaux, les aides mémoires, les e-mails et les informations pertinentes nécessaires pour le contrôle ;



République du Bénin
Fraternité - Justice - Travail

---000---

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

---000---

CONSEIL DE L'ALIMENTATION ET DE LA NUTRITION (CAN)

Replacer la nutrition au cœur du développement au Bénin

**PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA
PETITE ENFANCE**



- affirmons avoir mis à la disposition de l'auditeur l'intégralité des informations concernant les financements reçus ou à recevoir, concernant la période contrôlée, pour le Projet (PMASN);
- rendons disponible à fournir toutes les informations et explications qui pourraient être demandées par l'auditeur dans le cadre de son mandat, soit oralement, soit par confirmation écrite.

Fait à Cotonou, le 1.9. MARS.2020.....



Professeur Roch L. MONGBO

Annexe 2 : Etats financiers

VERSION DEFINITIVE

Bénin
SP CAN COORDINATION NATIONALE
BILAN ACTIF

Monnaie: FCFA

Réf.	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
AA	CHARGES IMMOBILISEES				
AB	CHARGES IMMOBILISEES	13 947 539 142,00	0,00	13 947 539 142,00	11 372 161 333,00
	Total CHARGES IMMOBILISEES	13 947 539 142,00	0,00	13 947 539 142,00	11 372 161 333,00
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AE	AD FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
AF	BREVETS, LICENCES LOGICIEL	17 421 564,00	0,00	17 421 564,00	17 421 564,00
	Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 421 564,00	0,00	17 421 564,00	17 421 564,00
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AK	AI BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
AL	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS	95 879 625,00	0,00	95 879 625,00	95 879 625,00
AM	AI MATERIELS	218 003 093,00	0,00	218 003 093,00	218 450 918,00
AN	AI MATERIELS DE TRANSPORT	233 163 601,00	0,00	233 163 601,00	233 163 601,00
	Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES	547 046 319,00	0,00	547 046 319,00	547 494 144,00
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR				
AP1	AP AVCE ET ACOMPTES SUR IMMOB INCORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AP2	AVCE ET ACOMPTES SUR IMMOB CORPORELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IM	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AQ1	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	299 955,00	0,00	299 955,00	299 955,00
	Total IMMOBILISATIONS FINANCIERES	299 955,00	0,00	299 955,00	299 955,00
BB	STOCKS				
BO	STOCKS DE FOURNITURE	3 188 911,00	0,00	3 188 911,00	1 429 575,00
BO1	BB STOCKS DE CARBURANT	805 000,00	0,00	805 000,00	8 857 000,00
	Total STOCKS	3 993 911,00	0,00	3 993 911,00	8 286 575,00
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES				
BH	FOURNISSEURS AVANCES VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ1	BG PERSONNEL AVANCES VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ2	BG IDA, DEMANDE PAIEMENT DIRECT EN COUR	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ3	BG IDA, DRF EN ATTENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ4	BG IDA, DRF A ETABLIR	0,00	0,00	0,00	851 632 401,00
BJ5	BG DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	2 205 665,00
BJ6	BG CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ7	BG IDA, DEPENSES A PAYER	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ8	BG DEBITEUR DIVERS ONG	0,00	0,00	0,00	500 946 991,00
	Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00	1 154 785 077,00
BL	TRESORERIE ACTIF				
BQ1	COMPTE BANQUE DESIGNE	0,00	0,00	0,00	806 466 657,00
BQ2	BL COMPTE D'OPERATION	5 068 828,00	0,00	5 068 828,00	332 127 634,00
BQ3	BL CAISSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total TRESORERIE ACTIF	5 068 828,00	0,00	5 068 828,00	1 138 594 291,00
	Total :	14 521 369 719,00	0,00	14 521 369 719,00	14 239 042 939,00

Bénin
SP CAN COORDINATION NATIONALE
BILAN PASSIF

Exercice : 2019 Monnaie FCFA

Réf.	Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
	SUBVENTION INVESTISSEMENT		
CL1	IDA, SUBVENTION ETABLIR	0,00	65 000,00
CL2	CL IDA, SUBVENTION A RECEVOIR	4 022 629,00	1 198 360 325,00
CL3	CL IDA, SUBVENTION RECUE	563 531 988,00	563 531 988,00
CL4	CL IDA, SUBVENTION A PAYER	0,00	1 618 675,00
	Total SUBVENTION INVESTISSEMENT	667 564 617,00	1 763 575 988,00
	SUBVENTION D'EXPLOITATION		
G001	SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 947 539 142,00	11 372 181 333,00
G002	CO IDA FOURNITURES ET VALEURS STOCKEES	3 993 911,00	8 286 575,00
	Total SUBVENTION D'EXPLOITATION	13 951 533 053,00	11 380 447 908,00
	DOTATION INITIALE		
DC1	IDA, DOTATION INITIALE	0,00	1 000 000 000,00
DC2	DC COMPTE D'INTERET	2 282 049,00	1 733 068,00
	Total DOTATION INITIALE	2 282 049,00	1 001 733 068,00
	PASSIF CIRCULANT		
DJ	FOURNISSEURS	0,00	819 376,00
DK	DE DETTES FISCALES	0,00	400 733,00
DL	DE DETTES SOCIALES ET PERSONNEL	0,00	-11,00
DM	DE CREDITEURS DIVERS	0,00	-47 165,00
DN	DE FOURNISSEURS PENALITES DE RETARD	0,00	447 825,00
DO	DE FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	0,00	91 665 217,00
	Total PASSIF CIRCULANT	0,00	93 286 976,00
	Total :	14 521 369 719,00	14 239 042 939,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES

Exercice : 2019 Monnaie FCFA

Elements	Solde au 31/12/2018	Exercice 2019	Solde au 31/12/2019	%/Total Ress./Empl.
RESSOURCES				
R1 TRESORERIE INITIALE				
BANQUE	0,00	1 138 594 291,00	0,00	74,98
CAISSE	0,00	0,00	0,00	
Total TRESORERIE INITIALE	0,00	1 138 594 291,00	0,00	74,98
R2 SUBVENTIONS RECUES				
IDA, SUBVENT ⁰ INVESTISSEMENT	563 531 988,00	0,00	563 531 988,00	
IDA, SUBVENTION EXPLOITATION RECUE	11 372 161 333,00	2 575 377 809,00	13 947 539 142,00	169,59
IDA SUBVENTION A RECEVOIR	1 198 360 325,00	-1 194 337 696,00	4 022 829,00	-78,85
Total SUBVENTIONS RECUES	13 134 053 646,00	1 381 040 113,00	14 516 093 769,00	90,94
R3 DOTATION INITIALE				
IDA, DOTATION INITIALE	1 000 000 000,00	-1 000 000 000,00	0,00	-65,86
COMPTE D'INTERET	1 733 068,00	548 981,00	2 282 049,00	0,04
Total DOTATION INITIALE	1 001 733 068,00	-999 451 019,00	2 282 049,00	-65,82
R4 CREDITEURS DIVERS				
FOURNISSEURS	819 376,00	-819 376,00	0,00	-0,05
DETTES FISCALES	400 733,00	-400 733,00	0,00	-0,03
DETTES SOCIALES ET PERSONNEL	-11,00	11,00	0,00	
CREDITEURS DIVERS	-47 165,00	47 165,00	0,00	0,00
FOURNISSEURS PENALITE DE RETARD	447 825,00	-447 825,00	0,00	-0,03
Total CREDITEURS DIVERS	1 620 758,00	-1 620 758,00	0,00	-0,11
Total Ressources :	14 137 407 472,00	1 518 562 627,00	14 517 376 808,00	
EMPLOIS				
DEPENSES				
* Biens, Services, Consult, Miss, Formatio	4 391 734 910,00	932 196 605,00	5 323 933 515,00	-991,73
Sous projets communaux	8 103 925 595,00	1 084 447 870,00	9 188 373 465,00	-1 627,02
Total DEPENSES	12 495 660 505,00	2 016 646 475,00	14 512 306 980,00	-404,88
R1 DEBITEURS DIVERS				
DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	0,00	
DEBITEURS DIVERS	2 205 685,00	-2 205 685,00	0,00	-0,44
DEBITEURS DIVERS ONG	500 946 991,00	-500 946 991,00	0,00	-100,57
Total DEBITEURS DIVERS	503 152 676,00	-503 152 676,00	0,00	101,02
R3 TRESORERIE FINALE				
COMPTE BANQUE DESIGNÉ	806 466 657,00	0,00	0,00	-181,91
COMPTE D'OPERATION	332 127 634,00	5 068 828,00	5 068 828,00	-66,88
CAISSE	0,00	0,00	0,00	
Total TRESORERIE FINALE	1 138 594 291,00	5 068 828,00	5 068 828,00	-1,02
Total Emplois :	14 137 407 472,00	1 518 562 627,00	14 517 376 808,00	

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Avr	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
521100 BANQUE COMPTE DESIGNE								806 486 657,00
0	BQ1	28/02/2019	APPRO2/02/	APPROV BOA PAR CAA	11/04/2019		673 120 331,00	133 346 326,00
2	BQ1	03/04/2019	VIR/CAA/19	VIREMNT CAA/	28/05/2019		133 242 469,00	103 857,00
104	BQ1	20/05/2019	BQ1/104	APPROV COMPTE	08/07/2019	931 497 883,00		931 601 740,00
3	BQ1	21/05/2019	GD52003	VIRT BCEAO VERS BOA	19/06/2019		931 601 740,00	0,00
5	BQ1	02/08/2019	REL/BCEAO/	APPROV DU COMPTE BCEAO	26/09/2019	94 772 531,00		94 772 531,00
6	BQ1	23/08/2019	REL/08/19	VRT DE FONDS DE LA BCEAO VERS BOA	06/09/2019		94 772 531,00	0,00
Total 521100						1 026 270 414,00	1 832 737 071,00	0,00
521200 BANQUE COMPTE D'OPERATION								298 485 976,00
377	BQ2	02/01/2019	CHQ0967816	PAIEMENT DES AIB	28/03/2019		166 908,00	298 319 068,00
394	BQ2	02/01/2019	OV/SU/25%	PAIEMENT TRCH 25% RADIO SU TIDERA	25/09/2019		2 426 580,00	295 892 488,00
2 983	BQ2	02/01/2019	FB2/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	295 886 988,00
382	BQ2	02/01/2019	FB1/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	295 881 488,00
378	BQ2	07/01/2019	CHQ0967819	REGLT FRAIS DE PEAGES DE DIVERS VEH	27/03/2019		73 600,00	295 807 888,00
395	BQ2	07/01/2019	OV/T2/RTU	RGLT FACT TRCH 2 RTU SARL	25/09/2019		2 604 700,00	293 203 188,00
381	BQ2	07/01/2019	0967820	RGLT ACHAT DE MATERIEL IN	29/03/2019		112 500,00	293 090 688,00
2 886	BQ2	07/01/2019	CHQ0967818	RELT FACTURE CARBURANT /JNP	27/03/2019		20 000 000,00	273 090 688,00
331	BQ2	07/01/2019	OV/TR2/COU	REGLT FACT 2E TRCH COUFFO FM	28/03/2019		2 631 388,00	270 459 300,00
375	BQ2	07/01/2019	CHQ0967823	REGLT FM DE KEVIN POUR LAUDIT INTERNE	27/03/2019		265 000,00	270 194 300,00
377	BQ2	07/01/2019	CHQ0967824	REGLT MISS* DU CVA AVEC L'AUDITEUR	29/03/2019		110 000,00	270 084 300,00
387	BQ2	07/01/2019	CHQ0967822	RELGIT AUDIT INTERNE	27/03/2019		1 290 000,00	268 794 300,00
2 984	BQ2	09/01/2019	FB3/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	268 788 800,00
385	BQ2	09/01/2019	FB4/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	268 783 300,00
388	BQ2	09/01/2019	CHQ0967827	REGLT MISS* /TRANSMISS DES COTATION JARD	28/03/2019		100 000,00	268 683 300,00
2 927	BQ2	09/01/2019	CHQ0967830	RGLT INSETR* ET PUB /FORNISS AGREES	28/03/2019		198 000,00	268 485 300,00
380	BQ2	09/01/2019	CHQ0967826	REGLT FACTURE REVI GENERAL BL 0107 RB	27/03/2019		354 700,00	268 130 600,00
2 881	BQ2	09/01/2019	CHQ0967825	FACTURE SBEE DEC 19	27/03/2019		600 167,00	267 530 433,00
386	BQ2	16/01/2019	FB5/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	267 524 933,00
384	BQ2	16/01/2019	CHQ0967832	RGLT 3 FACTURES DEC SONEB	27/03/2019		35 633,00	267 489 300,00
2 882	BQ2	16/01/2019	CHQ0967831	FACTURE CREDIT COMM	27/03/2019		2 000 000,00	265 489 300,00
379	BQ2	16/01/2019	OV/01/19	AVCE SUR LE BUDGET POUR CR BA	27/03/2019		6 000 000,00	259 489 300,00
303	BQ2	17/01/2019	CHQ0967834	REMPLECEMNT MOCTEUR VEH ATACORA DONGA	27/03/2019		2 917 287,00	256 572 013,00
374	BQ2	17/01/2019	CHQ0967835	RGLT FACTURE CORPORATE MTN DEC	27/03/2019		195 000,00	256 377 013,00
383	BQ2	17/01/2019	CHQ0967833	RGLT FACTURE LOCAT VEH(BARQUE)	27/03/2019		49 500,00	256 327 513,00
2 897	BQ2	21/01/2019	SAL/CN/01	SALAIRE DES PERSONNEL CN	27/03/2019		2 400 000,00	253 927 513,00
398	BQ2	21/01/2019	SAL/CMP/01	SALAIRE COMPTABLE JANVIER 2019	27/03/2019		3 000 000,00	250 927 513,00
2 896	BQ2	21/01/2019	SAL/CVA/01	SALAIRE DES CVA JANVIER 2019	28/03/2019		910 000,00	250 017 513,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

le :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	21/01/2019	OV/SAL/01/	SALAIRE MOIS JANVIER 19	27/03/2019		4 500 000,00	245 517 513,00
BQ2	23/01/2019	CHQ0967837	RGLT INSERT° PUB /FOURNISSEURS AGREES	28/03/2019		495 000,00	245 022 513,00
BQ2	23/01/2019	CHQ0967838	REGLT FACTURE DACHAT DE MATERIEL /PSEI	27/03/2019		145 000,00	244 877 513,00
BQ2	23/01/2019	CHQ0967836	REGLT MISS° CONFIRM SOLDE ONG	28/03/2019		557 000,00	244 320 513,00
BQ2	24/01/2019	CHQ0967841	CNSS MOIS JANV 19	27/03/2019		2 787 321,00	241 533 192,00
BQ2	24/01/2019	CHQ096840	IRRRP JANVIER 2019	27/03/2019		2 763 170,00	238 770 022,00
BQ2	24/01/2019	T1/A3/ZAGN	AVCE T1 DE LANNEE3 DE ZAGNANADO	24/01/2020		20 998 177,00	217 771 845,00
BQ2	24/01/2019	OV/T1/A3	AVCE T1 DE LANNEE3 DE AGUEGUE	24/01/2020		10 301 116,00	207 470 729,00
BQ2	24/01/2019	T1/TOFF/AN	AVCE T1 DE L'ANNEE3 DE TOFFO	24/01/2020		20 258 306,00	187 212 423,00
BQ2	24/01/2019	T2/T1/ZAKP	AVCE T1 ET T2 DE LANNEE2 ZAKPOTA	24/01/2020		25 463 169,00	161 749 254,00
BQ2	25/01/2019	FB8/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	161 743 754,00
BQ2	25/01/2019	FB7/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	161 738 254,00
BQ2	28/01/2019	CHQ0967842	REGLT FACTURE ENTRETIEN JANVIER 19	27/03/2019		1 096 920,00	160 641 334,00
BQ2	28/01/2019	CHQ0967839	REGLT LETTRE JARDIN FAMILIAUX	27/03/2019		25 000,00	160 616 334,00
BQ2	30/01/2019	FB10/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	160 610 834,00
BQ2	30/01/2019	FB9/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	160 605 334,00
BQ2	30/01/2019	FR56806	REVERSEMNT SUR CHQ0813801	27/03/2019	1 130 000,00		161 735 334,00
BQ2	31/01/2019	FB11/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		500,00	161 734 834,00
BQ2	31/01/2019	CHQ0967844	FARSI INTENET MOIS FEV MARS ET AVRIL 19	27/03/2019		5 256 900,00	156 477 934,00
BQ2	31/01/2019	CHQ0967846	REGLT FACTURE PSEI/ACHAT MATERIEL	27/03/2019		45 500,00	156 432 434,00
BQ2	31/01/2019	CHQ0967845	FRAIS D'ABONEMENT INTERNET SATCOM	29/03/2019		1 841 400,00	154 591 034,00
BQ2	31/01/2019	INT1/01/19	INTERET CREDIT	29/03/2019	199 321,00		154 790 355,00
BQ2	31/01/2019	FB13/01/19	FRAIS BANCAIRE/TAXE JNVIER	29/03/2019		29 898,00	154 760 457,00
BQ2	31/01/2019	CHQ0967843	FACTURE GARDIENNAGE JANVIER 2019	27/03/2019		1 603 800,00	153 156 657,00
BQ2	31/01/2019	FB12/01/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 000,00	153 151 657,00
BQ2	01/02/2019	CHQ0967850	RGLT MISS° SOLDE SUIVI BD	29/03/2019		349 000,00	152 802 657,00
BQ2	04/02/2019	CHQ0967848	AVCE MISS° ECHANGE A MALAWI	11/04/2019		16 170 000,00	136 632 657,00
BQ2	04/02/2019	CHQ0967847	RGLT DE BILLET D'AVION POUR AVION MALAWI	28/03/2019		15 180 200,00	121 452 457,00
BQ2	05/02/2019	FB1/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	121 446 957,00
BQ2	06/02/2019	CHQ0967904	RGLT MISS° CVA AUDIT INTERNE	29/03/2019		485 000,00	120 961 957,00
BQ2	06/02/2019	CHQ0967902	ENTRETIEN ET REPARAT DES CLIM DES CR	27/03/2019		631 620,00	120 330 337,00
BQ2	06/02/2019	CC0132609	PAIEMNET DES AIB DE RADIOS	28/03/2019		350 036,00	119 980 301,00
BQ2	06/02/2019	CHQ0967903	RGLT DIVERS ACHAT DE MATERIEL INFO	28/03/2019		102 500,00	119 877 801,00
BQ2	06/02/2019	CHQ0967905	RGLT MISS° AUDIT INTERNE	28/03/2019		1 095 000,00	118 782 801,00
BQ2	07/02/2019	CHQ0967907	RGLT FACTURE PAUSE CAFE DEP PNDPE POLITI	28/03/2019		240 400,00	118 542 401,00
BQ2	07/02/2019	CHQ0967906	LOCATION VEH /CONFIRMAT° DE SOLDE DS ONG	27/03/2019		178 200,00	118 364 201,00
BQ2	11/02/2019	FB07/02/19	FRAIS BANCAIRE TRANSFERT ABIDJAN	29/03/2019		29 100,00	118 335 101,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Nvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 004	BQ2	11/02/2019	FU23377	AVCE VISTE ABIDJA	29/03/2019		1 015 000,00	117 320 101,00
330	BQ2	18/02/2019	CHQ0967920	RGLT MISS* PART ATEL ECHGE FORMA ATDA	28/03/2019		225 000,00	117 095 101,00
301	BQ2	18/02/2019	CHQ0967910	RELGT FACTURE PAUSE CAFE	27/03/2019		192 300,00	116 902 801,00
971	BQ2	18/02/2019	CHQ0967908	RGLT FACTURE DEC SBEE 19	28/03/2019		513 375,00	116 389 426,00
970	BQ2	18/02/2019	CHQ0967909	REGLT 3 FACTURE SONEB FEV 19	28/03/2019		37 236,00	116 352 190,00
2 928	BQ2	18/02/2019	CHQ0967911	REGLT DE DIVERS FACT PSEI	28/03/2019		320 000,00	116 032 190,00
919	BQ2	20/02/2019	SAL/CN/FEV	SALAIRE PERSONNEL CN FEV 2019	28/03/2019		2 400 000,00	113 632 190,00
997	BQ2	20/02/2019	FB2/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 500,00	113 626 690,00
2 916	BQ2	20/02/2019	SAL/CVA/02	SALAIRE DE CVA FEV 19	28/03/2019		910 000,00	112 716 690,00
918	BQ2	20/02/2019	SAL/CMP/02	SALAIRE COMPT FEV 2019	28/03/2019		3 000 000,00	109 716 690,00
998	BQ2	20/02/2019	FB3/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		11 000,00	109 705 690,00
917	BQ2	20/02/2019	SAL/CR/02/	SALAIRE DES CR FEV 19	28/03/2019		4 000 000,00	105 705 690,00
914	BQ2	20/02/2019	OV/T1/TOF/	AVCE T1/A3/TOFFO MJCD	24/01/2020		26 292 000,00	79 413 690,00
915	BQ2	20/02/2019	T1/A3/ZE	VIREMENT T1 DE ZE ANNEE 3	24/01/2020		69 556 578,00	9 857 112,00
942	BQ2	21/02/2019	CHQ0967914	RGLT FACT NETTOYAGE BUREAU FEV19	08/04/2019		1 096 920,00	8 760 192,00
980	BQ2	25/02/2019	CHQ0967913	ACHAT DE PNEUS POUR LES VEH SPCAN	28/03/2019		1 240 000,00	7 520 192,00
3 002	BQ2	28/02/2019	INT1/02/19	INTERET CREDIT	29/03/2019	19 881,00		7 540 073,00
934	BQ2	28/02/2019	CHQ0967919	AVCE MISS* D4ASSISTANCE KARIMAMA	31/07/2019		3 000 000,00	4 540 073,00
900	BQ2	28/02/2019	FB5/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		2 982,00	4 537 091,00
903	BQ2	28/02/2019	APPRO1/201	APPROV BOA PAR CAA	29/03/2019	673 120 331,00		677 657 422,00
999	BQ2	28/02/2019	FB4/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		500,00	677 656 922,00
979	BQ2	28/02/2019	CHQ0967918	PAIEMENT DES AIB	28/03/2019		132 140,00	677 524 782,00
967	BQ2	28/02/2019	CHQ096791	RGLT CNSS MOIS DE FEV 19	28/03/2019		2 787 321,00	674 737 461,00
968	BQ2	28/02/2019	CHQ0967916	IRPP DE FEV 19	28/03/2019		2 763 170,00	671 974 291,00
3 001	BQ2	28/02/2019	FB6/02/19	FRAIS BANCAIRE	29/03/2019		5 000,00	671 969 291,00
969	BQ2	04/03/2019	CHQ0967922	REGLT FACT COFECT* CACHETS	28/03/2019		270 000,00	671 699 291,00
973	BQ2	04/03/2019	CHQ0967923	REGLT FACTURE ACHT DE CRTE MERE	28/03/2019		124 000,00	671 575 291,00
2 956	BQ2	04/03/2019	OV/CR/AD/	AVCE FONCTNMT AD	28/03/2019		6 000 000,00	665 575 291,00
937	BQ2	04/03/2019	CHQ0967926	AVCE ATEL FORMAT FARN ET SPC	28/03/2019		3 000 000,00	662 575 291,00
2 943	BQ2	04/03/2019	OV/T1/ALLA	AVCE T1 ALLADA ANNEE2	24/01/2020		21 476 936,00	641 098 355,00
972	BQ2	04/03/2019	CHQ096927	FACTURE BSG GARDIENNAGE DE FEV 19	28/03/2019		1 603 800,00	639 494 555,00
942	BQ2	04/03/2019	OV/T1/TCH	AVCE T1 TCH ANNEE3	24/01/2020		53 009 388,00	586 485 167,00
2 941	BQ2	04/03/2019	OV/T1/BNK	AVCE T1 BANIKOARA ANNEE3	24/01/2020		30 113 890,00	556 371 277,00
974	BQ2	04/03/2019	CHQ0967929	RGLT DEUX FACT REPARAT* BH3873 RB	28/03/2019		142 600,00	556 228 677,00
908	BQ2	04/03/2019	CHQ0967925	RGLT FACT MTN PR JANV 2019	04/04/2019		195 000,00	556 033 677,00
2 953	BQ2	04/03/2019	OV/ATEL/CR	AVCE ATELEIR FORM FARN	28/03/2019		49 816 000,00	506 217 677,00
940	BQ2	04/03/2019	OV/T1/KARI	AVCE T1 KARIMAMA ANNEE3	24/01/2020		33 677 156,00	472 540 521,00
3 014	BQ2	04/03/2019	CHQ0967924	RGLT FACT LOCATION VEH VISITE TERRAIN	05/04/2019		49 500,00	472 491 021,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

le :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
6	BQ2	06/03/2019	CHQ0967930	ASSURCE VEH SPCAN	28/03/2019		8 264 216,00	464 226 805,00
3	BQ2	06/03/2019	OV/LALO/A3	AVCE T1 LALO ANNEE3	24/01/2020		39 941 981,00	424 284 824,00
3	BQ2	06/03/2019	OV/ATHM/A3	AVCE T1 ATHIEME ANNEE3	24/01/2020		22 593 534,00	401 691 290,00
1	BQ2	06/03/2019	OV/T1/DOGB	AVCE T1 DOGBO ANNEE3	24/01/2020		21 365 450,00	380 325 840,00
3	BQ2	11/03/2019	GA10590/03	RVERSEMENT DE RELIQUAT DU CHQ0967815	28/03/2019	1 900 000,00		382 225 840,00
3	BQ2	11/03/2019	CHQ0967931	AVCE ATEL FORMAT LQAS	28/03/2019		16 075 000,00	366 150 840,00
3	BQ2	11/03/2019	CHQ0967932	AVCE ATELIER FORMAT BASE DE DONNEE	31/07/2019		10 535 000,00	355 615 840,00
1	BQ2	13/03/2019	OV/T1/A2/P	AVCE T1 POBE ANNEE2	27/01/2020		10 916 856,00	344 698 984,00
0	BQ2	13/03/2019	CHQ0967939	RGLT DIVERSES FACT IBIS	05/04/2019		346 500,00	344 352 484,00
3	BQ2	13/03/2019	CHQ0967940	RGLT FACT PSEI	04/04/2019		70 500,00	344 281 984,00
0	BQ2	13/03/2019	OV/T1/AN2/	AVCE T1 ZOGBODOMEY ANNEE2	29/03/2019		39 973 993,00	304 307 991,00
3	BQ2	13/03/2019	OV/T1/COME	AVCE T1 COME BUPDOS ANNEE2	24/01/2020		16 655 894,00	287 652 097,00
7	BQ2	13/03/2019	BAIL/SEM1/	RGLT BALI DE JANV JUIN 2019 DE LA CR AL	28/03/2019		2 280 000,00	285 372 097,00
7	BQ2	13/03/2019	OV/T1/NDAL	AVCE T1 NDALI ANNEE2	24/01/2020		33 297 196,00	252 074 901,00
3	BQ2	13/03/2019	OV/GLAZ/A2	AVCE T1GLAZOUE ANNEE2	29/03/2019		37 751 786,00	214 323 115,00
1	BQ2	13/03/2019	OV/T1/KAKP	AVCE T1 ZAKPOTA A2	29/03/2019		8 328 194,00	205 994 921,00
2	BQ2	13/03/2019	OV/T1/IFAN	AVCE T1 IFANGNI ANNEE2	24/01/2020		590 612,00	205 404 309,00
0	BQ2	13/03/2019	CHQ0967941	RGLT FACTURES PR ATEL PREPARATOIRE FARN	05/04/2019		410 000,00	204 994 309,00
2	BQ2	13/03/2019	CHQ0967938	RGLT DIVERSES FACT AU PROFIT DE KODA	05/04/2019		781 257,00	204 213 052,00
3	BQ2	13/03/2019	BAIL/SEM1/	REGLT LOYER MOIS DE DEC18 A MAI 2019	15/10/2019		900 000,00	203 313 052,00
3	BQ2	13/03/2019	OV/T1/GPO	AVCE T1 GRAND POP BUPDOS	28/03/2019		12 142 810,00	191 170 242,00
1	BQ2	20/03/2019	SAL/CVA3/1	SALAIRE DES CVA MARS 2019	28/03/2019		4 500 000,00	186 670 242,00
2	BQ2	20/03/2019	SAL/COMP/0	SALAIRE MOIS DE MARS COMPT	28/03/2019		3 000 000,00	183 670 242,00
4	BQ2	20/03/2019	SAL/03/CN	SALAIRE PERSONNEL CN	28/03/2019		2 400 000,00	181 270 242,00
5	BQ2	20/03/2019	OV/CMP/FEV	COMPLT SAL FEV 19	28/03/2019		500 000,00	180 770 242,00
3	BQ2	20/03/2019	SAL/CVA	SALAIRE DES CVA MOIS DE MARS 2019	28/03/2019		910 000,00	179 860 242,00
7	BQ2	22/03/2019	CHQ0967933	RGLT FACT SONEB FEV 2019	04/04/2019		38 840,00	179 821 402,00
5	BQ2	22/03/2019	CHQ0967934	RGLT FACT SBEE FEV 2019	04/04/2019		759 848,00	179 061 554,00
2	BQ2	25/03/2019	CHQ0967947	RGLT CNSS MARS 2019	17/01/2020		2 787 321,00	176 274 233,00
2	BQ2	25/03/2019	CHQ0967936	RGLT DIVERSES DE LOCATION VEH	23/05/2019		1 811 700,00	174 462 533,00
3	BQ2	25/03/2019	CHQ0967937	RGLT FACT ACHAT DE KITS	05/04/2019		70 000,00	174 392 533,00
4	BQ2	25/03/2019	CHQ0967945	RGLT FRAIS MIS PREPAR AUDIT EXT	05/04/2019		120 000,00	174 272 533,00
7	BQ2	25/03/2019	CHQ096743	RGLT FACT DE REPARATION CLIM	05/04/2019		140 000,00	174 132 533,00
5	BQ2	25/03/2019	CHQ0967948	RGLT FACT RESTAURATION	05/04/2019		453 800,00	173 678 733,00
8	BQ2	25/03/2019	CHQ0967949	RGLT AIB PR DIVERSES FACT	05/04/2019		12 359,00	173 666 374,00
9	BQ2	25/03/2019	CHQ0967946	RGLT IPTS MARS 2019	05/04/2019		2 763 170,00	170 903 204,00
5	BQ2	25/03/2019	OV/OP/LQAS	AVCE ATELEIR LQAS OUEME PLATEAU	28/03/2019		23 262 000,00	147 641 204,00
9	BQ2	25/03/2019	OV/SEM1/MC	REGLT LOYER DU MOIS DE JANV JUIN 2019	28/03/2019		900 000,00	146 741 204,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Avt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
2 976	BQ2	27/03/2019	OV/INSAE/0	REBOURSEMENT DE INSAE ATELIERS EDS5-B	11/04/2019		10 132 560,00	136 608 644,00
036	BQ2	31/03/2019	GD79826	CERT CEO SONEB	05/04/2019		5 500,00	136 603 144,00
023	BQ2	31/03/2019	FZ52935	FRAIS DE CERT AIB	05/04/2019		5 500,00	136 597 644,00
3 047	BQ2	31/03/2019	GD70594	FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 592 144,00
032	BQ2	31/03/2019	GE45592	REVERSEMENT CEQ0967926 DU 04-03-2019	05/04/2019	151 500,00		136 743 644,00
3 044	BQ2	31/03/2019	GC35264	RGLT FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 738 144,00
038	BQ2	31/03/2019	GD83495	CERT DGI	05/04/2019		5 500,00	136 732 644,00
030	BQ2	31/03/2019	FRAIS/MA	FRAIS COMPTE	05/04/2019		5 000,00	136 727 644,00
3 025	BQ2	31/03/2019	FZ53000	FRAIS DE CERT SBEE	05/04/2019		5 500,00	136 722 144,00
028	BQ2	31/03/2019	GA75348	FRAIS VRT LAWSON MATHIEU	05/04/2019		5 500,00	136 716 644,00
045	BQ2	31/03/2019	GC35221	RGLT FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 711 144,00
3 033	BQ2	31/03/2019	INT CREDIT	INTERET CREDIT	05/04/2019	251 892,00		136 963 036,00
046	BQ2	31/03/2019	GD83731	RGLT FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 957 536,00
048	BQ2	31/03/2019	GA14818	FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 952 036,00
3 024	BQ2	31/03/2019	FZ52635	FRAIS DE CERT SONEB	05/04/2019		5 500,00	136 946 536,00
026	BQ2	31/03/2019	FZ52726	FARIS DE CERT IPTS	05/04/2019		5 500,00	136 941 036,00
049	BQ2	31/03/2019	GD8373	RGLT FRAIS BANC	08/04/2019		5 500,00	136 935 536,00
3 039	BQ2	31/03/2019	GD83591	CERT CNSS	05/04/2019		5 500,00	136 930 036,00
031	BQ2	31/03/2019	INTERT/MAR	TAXE SUR INT CREDIT	05/04/2019		37 784,00	136 892 252,00
029	BQ2	31/03/2019	INTE	TAXE SUR COMPTE	05/04/2019		500,00	136 891 752,00
3 037	BQ2	31/03/2019	GD82775	CERT SBEE	05/04/2019		5 500,00	136 886 252,00
035	BQ2	31/03/2019	GD35765	CERT CHEQ DGI	05/04/2019		5 500,00	136 880 752,00
3 075	BQ2	01/04/2019	CHQ0967853	RGLT FACT ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATI	23/05/2019		2 500 000,00	134 380 752,00
085	BQ2	02/04/2019	CHQ0967856	RGLT FACTURE ENTRETIEN DE MARS 2019	24/05/2019		1 096 920,00	133 283 832,00
089	BQ2	02/04/2019	CHQ0967855	RGLT FACT ACQUISIT FOURNITURE BUREAU	24/05/2019		9 459 457,00	123 824 375,00
3 157	BQ2	02/04/2019	CHQ0967858	RGLT FACT ACHAT DE KITS	28/05/2019		46 000,00	123 778 375,00
164	BQ2	02/04/2019	CHQ0967859	REPARATION ET ENTRETIEN CLIM	28/05/2019		66 700,00	123 711 675,00
3 091	BQ2	02/04/2019	CHQ0967852	RGLT FACT LOCAT ET RESTAU ATEL SEDA	24/05/2019		1 055 000,00	122 656 675,00
087	BQ2	02/04/2019	CHQ0967854	RGLT FACT FOURNITURES PLANTS CADRE JAR	24/05/2019		8 252 650,00	114 404 025,00
057	BQ2	02/04/2019	CHQ0967860	RGLT MISS MISE PLACE GESTION COMPTA MATI	23/05/2019		970 500,00	113 433 525,00
094	BQ2	02/04/2019	CHQ0967851	RGLT RESTAU ET LOCAT SAL CADRE ATEL CORE	24/05/2019		3 375 000,00	110 058 525,00
155	BQ2	03/04/2019	GF370060	VIREMENT CAA EN AVRIL	28/05/2019	133 242 469,00		243 300 994,00
3 053	BQ2	08/04/2019	CHQ0967862	RGLT FACTURE SONEB MARS 2019	23/05/2019		44 720,00	243 256 274,00
092	BQ2	08/04/2019	CHQ0967861	RGLT FACT LOCATION VEHICUL CADRE MISS	24/05/2019		782 100,00	242 474 174,00
055	BQ2	08/04/2019	CHQ0967863	RGLT MISS ATEL DEF INDICAT ET CIBLE PLAN	23/05/2019		65 000,00	242 409 174,00
3 151	BQ2	09/04/2019	GG33915	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	242 403 674,00
071	BQ2	09/04/2019	OV LQAS	AVANCE AU CR CADRE LQAS	23/05/2019		92 978 500,00	149 425 174,00
3 163	BQ2	09/04/2019	CHQ0967944	REGLT FACTURE MTN	28/05/2019		195 000,00	149 230 174,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

e :

01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	11/04/2019	OV T1 APLA	AVANCE T1 CONTRAT D'EXTENSION APLAHOUE	01/10/2019		50 649 561,00	98 580 613,00
BQ2	11/04/2019	CHQ0967864	RGLT FACT REPARATION VEH MUTSUBISHI	24/05/2019		1 252 200,00	97 328 413,00
BQ2	11/04/2019	OV T1 TORI	AVANCE T1 CONTRAT D'EXTENSION TORI	01/10/2019		15 715 342,00	81 613 071,00
BQ2	11/04/2019	OV T1 GOGO	AVANCE T1 CONTRAT D'EXTENSION GOGOUNOU	01/10/2019		20 244 000,00	61 369 071,00
BQ2	11/04/2019	OV SOLIDAR	RGLT 1ERE 2E 3E TRANCHE PRESTATION SOLID	24/05/2019		4 912 829,00	56 456 242,00
BQ2	11/04/2019	OV T1 MALA	AVANCE T1 CONTRAT D'EXTENSION	01/10/2019		19 393 500,00	37 062 742,00
BQ2	15/04/2019	CHQ0967866	RGLT MISS SIGN CONTRAT PLANTS ET LEG	23/05/2019		335 500,00	36 727 242,00
BQ2	15/04/2019	CHQ0967868	RGLT CNSS AVRIL 2019	23/05/2019		2 787 321,00	33 939 921,00
BQ2	15/04/2019	CHQ0967865	RGLT FACTURE SBEE MARS 2019	23/05/2019		730 827,00	33 209 094,00
BQ2	15/04/2019	CHQ0967867	RGLT IPTS AVRIL 2019	23/05/2019		2 763 170,00	30 445 924,00
BQ2	16/04/2019	GH57431/MA	FRAIS DE CERTIFICATION	23/05/2019		5 500,00	30 440 424,00
BQ2	16/04/2019	OV160419C	RGLT SALAIRES CVA	23/05/2019		910 000,00	29 530 424,00
BQ2	16/04/2019	CHQ0967870	RGLT FACT FOURNITU PLANT ET LEGUM	28/05/2019		8 329 300,00	21 201 124,00
BQ2	16/04/2019	OV160419B	RGLT SALAIRE TITO ET CONSOR	23/05/2019		2 400 000,00	18 801 124,00
BQ2	16/04/2019	GH57404	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	18 795 624,00
BQ2	16/04/2019	OV160419	RGLT SALAIRE CR	23/05/2019		4 500 000,00	14 295 624,00
BQ2	16/04/2019	OV160419D	RGLT SALAIRES COMPTA	23/05/2019		3 000 000,00	11 295 624,00
BQ2	16/04/2019	CHQ0967869	REGLT PARIEL AIB	28/05/2019		47 950,00	11 247 674,00
BQ2	16/04/2019	GH57404/MA	FRAIS DE CERTIFICATION	23/05/2019		5 500,00	11 242 174,00
BQ2	16/04/2019	GH57431	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	11 236 674,00
BQ2	17/04/2019	CHQ0967874	RGLT FACT ACH TICKETS VALEUR BP	24/05/2019		4 694 915,00	6 541 759,00
BQ2	17/04/2019	CHQ0967872	RGLT FACT ENTRET ET MAINT EQUIP INFORM	24/05/2019		1 952 280,00	4 589 479,00
BQ2	17/04/2019	CHQ0967875	RGLT TVA SUR ACH TICKETS BP	24/05/2019		305 085,00	4 284 394,00
BQ2	23/04/2019	GI94896/PV	FRAIS DE CERTIFICATION	23/05/2019		5 500,00	4 278 894,00
BQ2	23/04/2019	GI94896	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	4 273 394,00
BQ2	23/04/2019	GJ21573	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	4 267 894,00
BQ2	30/04/2019	FB5/04/19	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 500,00	4 262 394,00
BQ2	30/04/2019	FB2/04/19	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 000,00	4 257 394,00
BQ2	30/04/2019	CHQ0967877	RGLT DIVERS ETATS DE PAIEMENT	23/05/2019		1 035 000,00	3 222 394,00
BQ2	30/04/2019	INT/CRD/04	INTERET CREDIT	28/05/2019	36 777,00		3 259 171,00
BQ2	30/04/2019	REV/GK	REVSEMT DE AFRIK ZAPOTA	28/05/2019	515 676,00		3 774 847,00
BQ2	30/04/2019	FB1/04/19	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		500,00	3 774 347,00
BQ2	30/04/2019	FB3/04/19	FRAIS BANCAIRE	28/05/2019		5 516,00	3 768 831,00
BQ2	06/05/2019	CHQ0967879	RGLT PRESTATION GARDIENNAGE MARS AVRI 19	24/05/2019		1 978 020,00	1 790 811,00
BQ2	06/05/2019	CHQ0967878	RGLT FOURNITURE D'ENTRETIEN AVRIL 2019	24/05/2019		1 096 920,00	693 891,00
BQ2	07/05/2019	GM12231	FRAIS BANC PR VIT BANQUE MONDIALE	19/06/2019		5 500,00	688 391,00
BQ2	07/05/2019	CHQ0967880	CONTRIBUTION AU JPO BQ MONDIALE	24/05/2019		1 500 000,00	-811 609,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 126	BQ2	08/05/2019	CHQ0967706	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES LALO	27/05/2019		6 226 900,00	-7 038 509,00
121	BQ2	08/05/2019	CHQ0967704	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES ALLAD	27/05/2019		22 129 950,00	-29 168 459,00
130	BQ2	08/05/2019	CHQ0967710	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES ZGND0	27/05/2019		3 841 250,00	-33 009 709,00
124	BQ2	08/05/2019	CHQ0967703	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES ZPOTA	27/05/2019		22 429 250,00	-55 438 959,00
125	BQ2	08/05/2019	CHQ0967705	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES LALO	27/05/2019		16 534 500,00	-71 973 459,00
3 123	BQ2	08/05/2019	CHQ0967702	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES ATHM	27/05/2019		16 327 900,00	-88 301 359,00
127	BQ2	08/05/2019	CHQ0967707	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES ADJAO	27/05/2019		13 842 120,00	-102 143 479,00
3 129	BQ2	08/05/2019	CHQ0967709	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES IFGNI	27/05/2019		13 272 960,00	-115 416 439,00
128	BQ2	08/05/2019	CHQ0967708	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES POBE	27/05/2019		17 417 040,00	-132 833 479,00
122	BQ2	08/05/2019	CHQ0967701	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES GPOPO	27/05/2019		7 358 400,00	-140 191 879,00
195	BQ2	10/05/2019	CHQ0967881	RGLT FACT CONSOMMATION EN ENERGIE PR AVR	20/06/2019		908 866,00	-141 100 745,00
196	BQ2	10/05/2019	CHQ0967882	RGLT FACT CONSOMMATION EN EAU PR AVRIL 1	20/06/2019		48 996,00	-141 149 741,00
3 088	BQ2	13/05/2019	CHQ0967883	RGLT FACT D'ENTRETIEN CLIM/JANV-MARS19	24/05/2019		624 690,00	-141 774 431,00
133	BQ2	14/05/2019	CHQ0967716	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES APLAH	27/05/2019		20 710 100,00	-162 484 531,00
3 138	BQ2	14/05/2019	CHQ0967711	FORNITURE DE PLANT ET LEGUMES NIKKI	28/05/2019		4 894 850,00	-167 379 381,00
134	BQ2	14/05/2019	CHQ0967720	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES COME	27/05/2019		8 105 050,00	-175 484 431,00
141	BQ2	14/05/2019	CHQ0967715	FORNITURE DE PLANT ET LEGUMES	28/05/2019		10 794 000,00	-186 278 431,00
132	BQ2	14/05/2019	CHQ0967717	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES SEME	27/05/2019		4 304 550,00	-190 582 981,00
131	BQ2	14/05/2019	CHQ0967712	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES SALAM	27/05/2019		1 799 000,00	-192 381 981,00
3 140	BQ2	14/05/2019	035/2019/	FORNITURE DE PLANT ET LEGUMES	28/05/2019		11 345 000,00	-203 726 981,00
139	BQ2	14/05/2019	CHQ0967719	FORNITURE DE PLANT ET LEGUMES	28/05/2019		9 102 600,00	-212 829 581,00
182	BQ2	14/05/2019	CHQ0967716	RGLT FACT FOURNITURE PLANTS ET LEG	19/06/2019		15 125 600,00	-227 955 181,00
183	BQ2	17/05/2019	CHQ0967890	RGLT FACT ABONNEMENT INTERNET MAI-JUIL19	19/06/2019		7 098 300,00	-235 053 481,00
166	BQ2	17/05/2019	CHQ0967891	REGLT FACTURE ASSURCE SANTE SPCAN	28/05/2019		30 752 350,00	-265 805 831,00
3 081	BQ2	17/05/2019	CHQ0967897	RGLT FACT REPARATION CLIM	24/05/2019		63 500,00	-265 869 331,00
086	BQ2	17/05/2019	CHQ0967895	RGLT FACTURES DE RESTAU	24/05/2019		597 000,00	-266 466 331,00
168	BQ2	17/05/2019	CHQ0967893	INSERTION DE LINTERVIEW	28/05/2019		297 000,00	-266 763 331,00
082	BQ2	17/05/2019	CHQ0967898	RGLT DIVERSES FACT AU PROFIT DE PSEI	24/05/2019		258 500,00	-267 021 831,00
136	BQ2	17/05/2019	CHQ0967723	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES BONOU	27/05/2019		9 058 280,00	-276 080 111,00
3 170	BQ2	17/05/2019	CHQ0967899	RGLT FACT INTERNET MARS 2019	17/06/2019		195 000,00	-276 275 111,00
119	BQ2	17/05/2019	CHQ0967553	FACTURE HERGEMT ET MTNCE	27/05/2019		3 668 000,00	-279 943 111,00
3 120	BQ2	17/05/2019	CHQ0967722	REGLT FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES	27/05/2019		4 125 000,00	-284 068 111,00
137	BQ2	17/05/2019	CHQ0967725	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES SAKET	27/05/2019		4 218 720,00	-288 286 831,00
173	BQ2	17/05/2019	CHQ0967551	RGLT DIVERSES FACTURES DE LOCATION VEH	19/06/2019		2 673 000,00	-290 959 831,00
3 142	BQ2	17/05/2019	CHQ0967724	FORNITURES DE PLANTS DE FRUITS	28/05/2019		5 738 400,00	-296 698 231,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

le :

01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	17/05/2019	CHQ0967892	VIDANGE ET ENTRET DE DIVERS FACTURE	28/05/2019		487 340,00	-297 185 571,00
BQ2	17/05/2019	CHQ0968896	RGLT FACT VIDANGE ET ENTRE GROUP	20/06/2019		333 400,00	-297 518 971,00
BQ2	17/05/2019	CHQ0967721	FRNITURE PLANT DE FRUIT ET LEGUMES OUAKE	27/05/2019		9 981 600,00	-307 500 571,00
BQ2	20/05/2019	OV2/SAL/MA	RGLT SALAIRE VOUDOUNGNISSE ET CONS	20/06/2019		910 000,00	-308 410 571,00
BQ2	20/05/2019	OV4/SAL/MA	RGLT SALAIRE CR PR MAI 19	20/06/2019		4 500 000,00	-312 910 571,00
BQ2	20/05/2019	OV/SAL/MAI	RGLT SALAIRE PERSONNEL CONTRATUEL PR MAI	20/06/2019		2 400 000,00	-315 310 571,00
BQ2	20/05/2019	OV3/SAL/MA	RGLT SAL CO/REG PR MAI 2019	07/08/2019		3 000 000,00	-318 310 571,00
BQ2	21/05/2019	GO52003	APPROV DU COMPTE	19/06/2019	931 601 740,00		613 291 169,00
BQ2	22/05/2019	T3/NIKKI/A	1ERE AVCE T3 DE NIKKI A3	01/10/2019		17 338 750,00	595 952 419,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/DGOU	1ERE AVCE DE DJOUGOU T3	01/10/2019		43 046 058,00	552 906 361,00
BQ2	22/05/2019	T2/A3/NIKK	VIREMNT T2 DE L'ANNEE 3 DE NIKKI	01/10/2019		29 476 173,00	523 430 188,00
BQ2	22/05/2019	CHQ0967884	RGLT IRPP PR MAI 2019	20/06/2019		2 763 170,00	520 667 018,00
BQ2	22/05/2019	OV/SGF/05/	FACTURE ASSISTANCE /SGF	27/05/2019		12 265 000,00	508 402 018,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/OUAK	1ERE AVCE DE 2019 /A3 /OUAKE	01/10/2019		18 056 311,00	490 345 707,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/AGUE	1ERE AVCE DE 2019 /A3 /AGUEGUE	01/10/2019		9 470 392,00	480 875 315,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/OUIN	1ERE AVCE DE 2019 /A3	01/10/2019		63 112 402,00	417 762 913,00
BQ2	22/05/2019	CHQ0967885	RGLT CNSS DE MAI 19	20/06/2019		2 787 321,00	414 975 592,00
BQ2	22/05/2019	T1/MAT/A3	AVCE 1ERE A3 DE MATERI	01/10/2019		24 117 920,00	390 857 672,00
BQ2	22/05/2019	OV220519	RGLT 2E TRANCHE PRESTATION RADIO OLOKIKI	24/05/2019		2 451 442,00	388 406 230,00
BQ2	22/05/2019	CHQ0967555	RGLT AIB POUR DIVERSES FACT	20/06/2019		206 340,00	388 199 890,00
BQ2	22/05/2019	OV RADIO L	3E TRANCHE CONTRAT PARTENARIAT AVEC LAMA	24/05/2019		2 426 580,00	385 773 310,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/OUES	1ERE AVCE DE 2019 /A3	01/10/2019		46 308 546,00	339 464 764,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/COBL	1ERE AVCE DE 2019/A3/COBLY	01/10/2019		35 021 690,00	304 443 074,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/BOUK	1ERE AVCE DE 2019 /A3 /BOUMKBE	01/10/2019		20 465 321,00	283 977 753,00
BQ2	22/05/2019	T1/A3/BASS	1ERE AVCE DE A3 DE BASSILA	01/10/2019		34 343 016,00	249 634 737,00
BQ2	22/05/2019	OV/ICTHI	PAIEMENT SOLDE AU CONSULATANT /PASSATIO	27/05/2019		14 200 000,00	235 434 737,00
BQ2	23/05/2019	GP20023	REVSEMT SUR ANNULLATION DE 45000 DE CHRQ	27/05/2019	45 000,00		235 479 737,00
BQ2	23/05/2019	OV/BECCG/SO	RGLT FACTURE POLITIK NATIONAL	27/05/2019		39 247 000,00	196 232 737,00
BQ2	23/05/2019	FB4/04/19	RLT FRAIS BANACAIRE AIB	28/05/2019		5 500,00	196 227 237,00
BQ2	24/05/2019	CHQ0967728	RGLT FRAIS MIS POUR FORMATION FINSA	20/06/2019		12 202 000,00	184 025 237,00
BQ2	27/05/2019	GQ07094	COMMISSION FRAIS VRT CONSULTING	19/06/2019		5 500,00	184 019 737,00
BQ2	28/05/2019	GQ39677	FRAIS DE CERT CNSS	20/06/2019		5 500,00	184 014 237,00
BQ2	28/05/2019	GQ39831	FRAIS DE CERT CHEQ MTN	19/06/2019		5 500,00	184 008 737,00
BQ2	28/05/2019	T2/A2/	AVCE T2/MALNVILL/A2	01/10/2019		7 373 054,00	176 635 683,00
BQ2	28/05/2019	OV T3/COPAR	1ER AVCE 2019 COPAGO	01/10/2019		9 920 000,00	166 715 683,00
BQ2	28/05/2019	OV/T2/A2	AVCE 2EME TRIM /GOGONOU	01/10/2019		7 178 075,00	159 537 608,00
BQ2	28/05/2019	GQ44519	FRAIS BANC PR VRT ITCHI	19/06/2019		34 600,00	159 503 008,00
BQ2	28/05/2019	GQ39638	FRAIS DE CERT	20/06/2019		5 500,00	159 497 508,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Avt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 171	BQ2	29/05/2019	CHQ0967829	RGLT FACT INSERTION AU JOURNAL MATINAL	17/06/2019		198 000,00	159 299 508,00
192	BQ2	31/05/2019	INT DEB	INTERET DEBIT	19/06/2019		95 109,00	159 204 399,00
191	BQ2	31/05/2019	CIOND	COMMISSDE PLUT HAUT	19/06/2019		47 555,00	159 156 844,00
3 188	BQ2	31/05/2019	FRAIS/05	FRAIS COMPTE	19/06/2019		5 500,00	159 151 344,00
209	BQ2	31/05/2019	CERT	FRAIS DE CERT SBEE ET SONEB	20/06/2019		11 000,00	159 140 344,00
190	BQ2	31/05/2019	INTERET/D-	TAXE SUR INT DEBIT ET CREDIT	19/06/2019		16 423,00	159 123 921,00
189	BQ2	31/05/2019	CIONDEC/05	TAXE SUR COM	19/06/2019		4 756,00	159 119 165,00
227	BQ2	31/05/2019	FZ52778	FRAIS CERT CNSS	05/04/2019		5 500,00	159 113 665,00
3 193	BQ2	31/05/2019	I/CRED	INTERET CREDIT	19/06/2019	46 079,00		159 159 744,00
206	BQ2	31/05/2019	GQ39557	FRAIS DE CERT DE IRPP /MAI	20/06/2019		5 500,00	159 154 244,00
222	BQ2	01/06/2019	CHQ0967330	RGLT FACTURE CARBURANT	04/07/2019		15 000 000,00	144 154 244,00
3 175	BQ2	03/06/2019	CHQ0967563	RGLT FACT POUR AUDIT D'EXPLOITATION ET D	19/06/2019		9 528 750,00	134 625 494,00
181	BQ2	03/06/2019	CHQ0967560	RGLT FRAIS DE PEAGE PR DIVERSES MISSIONS	19/06/2019		64 100,00	134 561 394,00
3 180	BQ2	03/06/2019	CHQ0967556	RGLT FACTURE PR CREATION ET PARAMETR PPF	19/06/2019		1 881 000,00	132 680 394,00
176	BQ2	03/06/2019	CHQ0967562	RGLT FACT DE GARDIENNAGE POUR MAI 19	19/06/2019		1 603 800,00	131 076 594,00
178	BQ2	03/06/2019	CHQ0967558	RGLT FACT REPARATION VEH BL0106RB	19/06/2019		704 458,00	130 372 136,00
179	BQ2	03/06/2019	CHQ0967557	RGLT FACT D'ENTRETIEN DE LOCAUX PR MAI 2	19/06/2019		1 096 920,00	129 275 216,00
174	BQ2	05/06/2019	CHQ0967552	RGLT FACTURES D'IMPRESSION DE DIVERS DOC	19/06/2019		1 367 250,00	127 907 966,00
3 172	BQ2	05/06/2019	CHQ0967559	RGT FACT CFAO MOTORS	17/06/2019		724 839,00	127 183 127,00
270	BQ2	05/06/2019	FB14/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	127 177 627,00
177	BQ2	05/06/2019	CHQ0967857	RGLT FACT DE GARDIENNAGE DE MARS 19	19/06/2019		855 360,00	126 322 267,00
3 269	BQ2	05/06/2019	GS12599	PARTICPTA JPO/BANQUE MONDIALE	06/07/2019		1 500 000,00	124 822 267,00
256	BQ2	06/06/2019	GS19160	CNSS DE JUILLET	06/07/2019		2 787 321,00	122 034 946,00
3 255	BQ2	06/06/2019	IPTS/07/19	IPTS DE JUILLET	06/07/2019		2 763 170,00	119 271 776,00
266	BQ2	06/06/2019	FB12/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	119 266 276,00
268	BQ2	06/06/2019	CHQ0967732	RGLT DES PLANTS DE DOGBO	06/07/2019		5 420 625,00	113 845 651,00
3 265	BQ2	06/06/2019	FB11/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	113 840 151,00
224	BQ2	06/06/2019	CHQ0967731	FACTURE LIVRAISON DE PALNTS A ZE	04/07/2019		8 992 800,00	104 847 351,00
235	BQ2	06/06/2019	CHQ0967565	RGLT MISS SUPERVISEUR ADMIN BM NIKKI	05/07/2019		765 000,00	104 082 351,00
261	BQ2	06/06/2019	FB7/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	104 076 851,00
267	BQ2	06/06/2019	FB13069	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	104 071 351,00
3 238	BQ2	11/06/2019	CHQ0967566	AVCE/REVUE DE NUMERISATION	05/07/2019		5 500 000,00	98 571 351,00
225	BQ2	11/06/2019	CHQ0967727	RGLT FACTURE PLANTS A TCH	04/07/2019		14 468 100,00	84 103 251,00
253	BQ2	11/06/2019	GS54401	ANNULATION DES FRAIS DE FORMAT	06/07/2019	1 015 000,00		85 118 251,00
3 252	BQ2	12/06/2019	GS847749	REVSMENT AUDIT 2019	06/07/2019	65 000,00		85 183 251,00
239	BQ2	13/06/2019	CHQ0967567	AVCE MISSION /COMNE COMPL PNDPE	07/08/2019		7 000 000,00	78 183 251,00
3 214	BQ2	17/06/2019	CHQ0967572	REGLT 2 FACTURES KODAD	04/07/2019		89 900,00	78 093 351,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

te :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	17/06/2019	CHQ0967579	RGLT FACTURE ELAB ARGUMENTAIRE	04/07/2019		2 970 000,00	75 123 351,00
BQ2	17/06/2019	FB8/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		2 200,00	75 121 151,00
BQ2	17/06/2019	CHQ0967569	LOCAT° VEH /POUR AUDIT 2018	04/07/2019		712 800,00	74 408 351,00
BQ2	17/06/2019	CHQ0967568	PAUSE CAFE /PREVALAUTA° PLITIK	04/07/2019		81 000,00	74 327 351,00
BQ2	17/06/2019	0967577	ACHAT DE CODE/ MAC	04/07/2019		136 150,00	74 191 201,00
BQ2	17/06/2019	GT61686/PV	REVERSEMNT CHQ0967848	05/07/2019	621 604,00		74 812 805,00
BQ2	17/06/2019	CHQ0967570	RGLT 2 FACTURES COUVERTUR MEDIATIO	04/07/2019		396 000,00	74 416 805,00
BQ2	17/06/2019	GT61608/FV	REVERSEMT /CHQ0967566	05/07/2019	1 742 500,00		76 159 305,00
BQ2	17/06/2019	CHQ0967557	RGLT ACHAT DE PIECES /PC	04/07/2019		60 500,00	76 098 805,00
BQ2	18/06/2019	FB10/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	76 093 305,00
BQ2	18/06/2019	FB9/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	76 087 805,00
BQ2	18/06/2019	CHQ0967554	REGLT ACHAT DE BATTERIE ET AUTRE	04/07/2019		81 000,00	76 006 805,00
BQ2	19/06/2019	OV/AD/BAI	BAIL DE JUILLET DE AD	05/07/2019		150 000,00	75 856 805,00
BQ2	19/06/2019	OV6/19/BAI	LOCAT° CR-BA JUIN-JUILLET 17	04/07/2019		500 000,00	75 356 805,00
BQ2	19/06/2019	OV2/SAL/06	REGLT SALAIRE DE JUIN 19	05/07/2019		4 500 000,00	70 856 805,00
BQ2	19/06/2019	OV6/AL/BAI	LOCAT° CR-AL JUILLET 2019	04/07/2019		380 000,00	70 476 805,00
BQ2	19/06/2019	GS20992	RGLT CNSS JUIN 2019	06/07/2019		2 787 321,00	67 689 484,00
BQ2	19/06/2019	OV6/06/19	RGLT LOCAT° CR-MC JUILLET	04/07/2019		150 000,00	67 539 484,00
BQ2	19/06/2019	IRR	IRPP DE JUIN 19	06/07/2019		2 763 170,00	64 776 314,00
BQ2	19/06/2019	SAL4/06/19	SALAIRE MOIS DE JUIN	05/07/2019		3 000 000,00	61 776 314,00
BQ2	19/06/2019	OV/SAL/CN	RGLT SALAIRE DE JUIN 19	05/07/2019		2 400 000,00	59 376 314,00
BQ2	19/06/2019	SAL3/06/19	SALAIRE DU MOIS DE JUIN 19	05/07/2019		910 000,00	58 466 314,00
BQ2	19/06/2019	OV6/MC/BAI	LOCAT° CR-MC JUIN-JUILLET	04/07/2019		300 000,00	58 166 314,00
BQ2	20/06/2019	CHQ0967581	RGLT DES FRAIS /PREEVALUAT° DES POLITIK	05/07/2019		891 000,00	57 275 314,00
BQ2	20/06/2019	OV6/BAIL/O	LOCAT° CR-OP AVRIL-JUILLET	04/07/2019		600 000,00	56 675 314,00
BQ2	20/06/2019	CHQ0967580	AVCE /MISSION IRR ETAPE 2	05/07/2019		6 000 000,00	50 675 314,00
BQ2	21/06/2019	FB5/06/19	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	50 669 814,00
BQ2	21/06/2019	FB6/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	50 664 314,00
BQ2	21/06/2019	FB4/0619	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	50 658 814,00
BQ2	21/06/2019	FB4/06/19	FRAIS BANCAIRE	06/07/2019		5 500,00	50 653 314,00
BQ2	22/06/2019	GV49467	REVESMNT GOGOUNOU A2	01/10/2019	3 937 521,00		54 590 835,00
BQ2	25/06/2019	GV53551	REVSMNT DE NIKKI A3	01/10/2019	104 448,00		54 695 283,00
BQ2	25/06/2019	CHQ0967585	AVCE COACHING SUR LE IRR	05/07/2019		10 000 000,00	44 695 283,00
BQ2	25/06/2019	GV53466	REVERSMENT DE MALANVILL /A2	01/10/2019	4 309 226,00		49 004 509,00
BQ2	28/06/2019	GW31069	REVSMNT DE NDALI	01/10/2019	8 138 076,00		57 142 585,00
BQ2	30/06/2019	GW41792	RVSMNT TCHAOUROU	01/10/2019	125 648,00		57 268 233,00
BQ2	30/06/2019	FB1/06/19	FRAIS BANCAIRE	05/07/2019		500,00	57 267 733,00
BQ2	30/06/2019	GW44817	RSMNT BANIKOARA	01/10/2019	1 076 190,00		58 343 923,00
BQ2	30/06/2019	FB3/06/19	FRAIS BANCAIRE	05/07/2019		5 000,00	58 338 923,00
BQ2	30/06/2019	FB2/06/19	FRAIS BANCAIRE	05/07/2019		1 629,00	58 337 294,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

Inv	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 250	BQ2	30/06/2019	IC/06/19	INT CREDIT	05/07/2019	10 862,00		58 348 156,00
244	BQ2	30/06/2019	GW44210	REVSMT KARIMAMA	01/10/2019	2 558 312,00		60 906 468,00
300	BQ2	01/07/2019	CHQ0967583	REDLT DIVERS REMPLCEMET TV PLASMA	31/07/2019		660 000,00	60 246 468,00
3 297	BQ2	01/07/2019	GW95794	REVSMT MISSION KARIMAMA	02/08/2019	976 000,00		61 222 468,00
285	BQ2	02/07/2019	CHQ0967576	REGLT 3FACT SONEB 3/05/19	30/07/2019		45 789,00	61 176 679,00
3 299	BQ2	02/07/2019	GX44686	REVSMT SUR LE CHQ0967931	31/07/2019	1 112 500,00		62 289 179,00
338	BQ2	02/07/2019	FB3/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	62 283 679,00
337	BQ2	02/07/2019	FB2/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	62 278 179,00
3 339	BQ2	02/07/2019	FB4/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	62 272 679,00
336	BQ2	02/07/2019	FB1/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	62 267 179,00
302	BQ2	03/07/2019	CHQ0967571	RGLT ABONNEMENT MATINAL	31/07/2019		871 200,00	61 395 979,00
3 303	BQ2	03/07/2019	CHQ0967729	RGLT FACT COMM DU T3	31/07/2019		3 000 000,00	58 395 979,00
314	BQ2	03/07/2019	GX730013	RGLT DIVERS AIB	31/07/2019		715 447,00	57 680 532,00
322	BQ2	03/07/2019	CHQ0967574	FACTURE GRAPHIQUE /IMPRIMERIE ATG	02/08/2019		247 500,00	57 433 032,00
304	BQ2	04/07/2019	CHQ0967584	RGLT FACT REPARAT CLIM	31/07/2019		87 900,00	57 345 132,00
308	BQ2	05/07/2019	SAL/07/CMP	SALIRE DES CMPT JUILLET 19	31/07/2019		3 000 000,00	54 345 132,00
3 309	BQ2	05/07/2019	SAL/07/CN	SALAIRE CN	31/07/2019		2 400 000,00	51 945 132,00
277	BQ2	05/07/2019	CHQ0967592	LOCAT VEH DONNEE ET SELCT PNDPE	30/07/2019		297 000,00	51 648 132,00
320	BQ2	05/07/2019	CHQ0967589	ENTRETIEN ET NETOY MOIS DE JUIN	02/08/2019		1 096 920,00	50 551 212,00
3 280	BQ2	05/07/2019	CHQ0964591	LOCAT VEH /AUDIT DE BD ET IRRS	30/07/2019		205 920,00	50 345 292,00
307	BQ2	05/07/2019	SAL/07/CR	SALIRE DES CR JUILLET	31/07/2019		4 500 000,00	45 845 292,00
3 278	BQ2	05/07/2019	CHQ0967587	FRAIS DE GARDIENNAGE DE JUIN 2019	30/07/2019		1 603 800,00	44 241 492,00
310	BQ2	05/07/2019	SAL/07/CVA	SALAIRE DES CVA	31/07/2019		910 000,00	43 331 492,00
312	BQ2	05/07/2019	CHQ0967596	RGLT FORMAT FINSA	31/07/2019		1 071 500,00	42 259 992,00
3 321	BQ2	08/07/2019	CHQ0967590	ENTRETIEN ET NETOY MOIS DE JUIN	02/08/2019		1 096 920,00	41 163 072,00
279	BQ2	08/07/2019	CHQ0967588	RGLT FRAIS DE GARDIENNAGE DE JUILLET 19	30/07/2019		1 603 800,00	39 559 272,00
306	BQ2	08/07/2019	OV/4CR/19	VIREMT DE 4 CR /SPCAN	31/07/2019		10 946 359,00	28 612 913,00
355	BQ2	08/07/2019	GY40197	ANNULAT/CONTRIBU JPO DE LA BM	02/08/2019	1 500 000,00		30 112 913,00
341	BQ2	08/07/2019	FB5/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	30 107 413,00
3 313	BQ2	09/07/2019	CHQ0967597	RGLT MAINTNCE TRIM	25/09/2019		1 952 280,00	28 155 133,00
311	BQ2	09/07/2019	GY48738	REVSMT SUR CHQ967932	31/07/2019	3 722 500,00		31 877 633,00
284	BQ2	09/07/2019	CHQ0967575	RGLT FACTURE SBEE DE MAI 2019	30/07/2019		593 418,00	31 284 215,00
3 324	BQ2	10/07/2019	CHQ0967599	RGLT 2 FACTURE DE PRESTATION FORM FINSA	02/08/2019		495 000,00	30 789 215,00
305	BQ2	10/07/2019	CHQ0967593	RGLT ACHT ET REHCGE MATERIEL	31/07/2019		1 523 500,00	29 265 715,00
3 342	BQ2	10/07/2019	FB7/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		2 200,00	29 263 515,00
298	BQ2	11/07/2019	OV/07/BA	AVCE COMPLEMENTAIRE BA	31/07/2019		1 830 000,00	27 433 515,00
333	BQ2	11/07/2019	GY71148	REVSMENT BASSILA PMASN	01/10/2019	1 539 977,00		28 973 492,00
3 296	BQ2	11/07/2019	GY74669/03	RVSMNT SUR IRR CHQ0967580	31/07/2019	54 500,00		29 027 992,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

10 :

01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	11/07/2019	GY71106	REVSEMT DJOUGOU	01/10/2019	220 376,00		29 248 368,00
BQ2	11/07/2019	GY74703	REVERSMENT SUR CHO096785	31/07/2019	1 612 000,00		30 860 368,00
BQ2	12/07/2019	GY84420	REVSEMT PMASN ZAKPOTA	01/10/2019	1 186 904,00		32 047 272,00
BQ2	12/07/2019	CHQ0967652	MISSION D'AUDIT 18 DE SYNEX	30/07/2019		1 435 500,00	30 611 772,00
BQ2	12/07/2019	CHQ0967653	MISSION D'AUDIT 18 DE SYNEX	30/07/2019		1 435 500,00	29 176 272,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967667	RGLT HONORAIRE JAWUNTA	30/07/2019		17 499 600,00	11 676 672,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967661	RGLT DE FACT MATERIEL ROUTEUR	30/07/2019		15 500,00	11 661 172,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967659	REGLT DEUX FACTEURS SEFODI ENTRET CLIM	30/07/2019		699 070,00	10 962 102,00
BQ2	15/07/2019	CHQ096677	RGLT DIVERS AIB	25/09/2019		333 995,00	10 628 107,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967670	REGLT PAUSE DE 2 ATELIERS	30/07/2019		860 500,00	9 767 607,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967660	RGLT DIVERS FACT ENTRETIEN ET REPARAT	02/08/2019		1 572 108,00	8 195 499,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967654	RGLT 2 FACTURES DE LOCAT/ATELIER IRRS	25/09/2019		772 200,00	7 423 299,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967673	AVCE /MISSION FORMATION FINSA	30/07/2019		8 274 500,00	-851 201,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967658	RGLT DE DIVERS TRAVAUX	30/07/2019		707 200,00	-1 558 401,00
BQ2	15/07/2019	CHQ0967672	COMPLEMENTAIRE MISS° FORMATION FINSA	30/07/2019		9 500 000,00	-11 058 401,00
BQ2	15/07/2019	FB8/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		3 300,00	-11 061 701,00
BQ2	16/07/2019	GZ25551/XZ	REVSMT DU CHO0967567	31/07/2019	1 960 000,00		-9 101 701,00
BQ2	18/07/2019	FB9/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	-9 107 201,00
BQ2	18/07/2019	OV/PNDPE/L	ANNULATION DES VIREMT LQAS	02/08/2019	48 090 850,00		38 983 649,00
BQ2	18/07/2019	CHQ0967674	RGLT SONEB DE JUIN	02/08/2019		39 374,00	38 944 275,00
BQ2	18/07/2019	CHQ0967582	FACTURE MTN POUR AVRIL ET MAI 19	30/07/2019		390 000,00	38 554 275,00
BQ2	18/07/2019	CHQ0967935	ABONNENEMT 2019 /FRATERNITE	30/07/2019		880 000,00	37 674 275,00
BQ2	18/07/2019	FB10/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	37 668 775,00
BQ2	18/07/2019	REG/LQAS	ANNULATION PARTIEL LQAS	02/08/2019	10 409 150,00		48 077 925,00
BQ2	23/07/2019	T3/OV/ZE	AVCE DE TOFFO /T3/DERNIERE ACT	01/10/2019		8 376 077,00	39 701 848,00
BQ2	23/07/2019	OV/T3/2019	AVCE DE ZOGBODO/T3/DERNIERE ACT	01/10/2019		7 759 272,00	31 942 576,00
BQ2	23/07/2019	OV/T3/ZE	AVCE DE ZE /T3/DERNIERE ACT	01/10/2019		11 993 322,00	19 949 254,00
BQ2	26/07/2019	CHQ0967682	ENTRETIEN DES CLIM CR	02/08/2019		53 250,00	19 896 004,00
BQ2	26/07/2019	CHQ0967680	COUVERT MED RESTITU MALAWI	02/08/2019		198 000,00	19 698 004,00
BQ2	26/07/2019	CHQ0967676	RGLT FACT LOCAT SALL REST MALAWI	02/08/2019		169 492,00	19 528 512,00
BQ2	26/07/2019	CHQ0967683	RGLT ACHT ET RECHGE DE MAT	31/07/2019		362 500,00	19 166 012,00
BQ2	26/07/2019	HC53780/IR	RBSMSNT PNDPE 0967580	02/08/2019	4 255 500,00		23 421 512,00
BQ2	27/07/2019	CHQ0967675	RGLT FACTURE SBEE DE JUILLET 19	02/08/2019		632 967,00	22 788 545,00
BQ2	29/07/2019	CHQ0967684	RGLT FORMAT° COMPLMT FINSA	02/08/2019		459 000,00	22 329 545,00
BQ2	30/07/2019	FB18/07/19	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 324 045,00
BQ2	30/07/2019	CHQ0967685	REGLT DIVERS AIB	02/08/2019		7 950,00	22 316 095,00
BQ2	30/07/2019	FB13/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 310 595,00
BQ2	30/07/2019	FB15/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 305 095,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 329	BQ2	30/07/2019	CHQ0967647	RGLT FACT ASSISTACE KARIMAMA	02/08/2019		267 300,00	22 037 795,00
347	BQ2	30/07/2019	FB12/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 032 295,00
352	BQ2	30/07/2019	FB17/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 026 795,00
3 351	BQ2	30/07/2019	FB16/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 021 295,00
349	BQ2	30/07/2019	FB14/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	22 015 795,00
331	BQ2	30/07/2019	CHQ0967686	COUVERT MEDIAT /RESTITUT MALAWI	02/08/2019		173 250,00	21 842 545,00
346	BQ2	30/07/2019	FB11/0719	FRAIS BANCAIRE	02/08/2019		5 500,00	21 837 045,00
289	BQ2	31/07/2019	T3/BBKE/19	DERNIER AVCE ET POUR SOLDE BBKE	01/10/2019		15 080 363,00	6 756 682,00
3 364	BQ2	31/07/2019	FB22/0719	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		5 500,00	6 751 182,00
362	BQ2	31/07/2019	FB/18/071	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		828,00	6 750 354,00
360	BQ2	31/07/2019	FB20/0719	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		414,00	6 749 940,00
3 365	BQ2	31/07/2019	FB23/0719	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		83,00	6 749 857,00
317	BQ2	31/07/2019	CHQ0967681	RGLT MATINAL COUVERTURE MEDIATIO	31/07/2019		148 500,00	6 601 357,00
292	BQ2	31/07/2019	OV/T3/GLAZ	AVCE DE GLAZOUE/T3/DERNIERE ACT	01/10/2019		6 509 315,00	92 042,00
363	BQ2	31/07/2019	FB21/0719	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		5 000,00	87 042,00
358	BQ2	31/07/2019	HE03993	REVSMT DE CR MC	05/08/2019	1 156 017,00		1 243 059,00
3 361	BQ2	31/07/2019	FB19/0719	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		500,00	1 242 559,00
359	BQ2	31/07/2019	HE00243B	FRAIS BANCAIRE	05/08/2019		41,00	1 242 518,00
315	BQ2	31/07/2019	HE00243	RBSMT PNDPE CHQ0976580	02/08/2019	396 000,00		1 638 518,00
3 381	BQ2	05/08/2019	HE21709	VRT COMPTE A COMPTE ZOU/COLLINES	06/09/2019	103 700,00		1 742 218,00
382	BQ2	06/08/2019	HE96300	REVERSEMENT RELIQUAT PMASN/ATLANTIO	06/09/2019	7 456 694,00		9 198 912,00
388	BQ2	07/08/2019	CHQ0968688	RGLT FRAIS MIS AUDIT ANCB	09/09/2019		204 400,00	8 994 512,00
383	BQ2	12/08/2019	H19653	REVERSEMENT RELIQUAT/CR BOR-ALIB	06/09/2019	8 108,00		9 002 620,00
384	BQ2	13/08/2019	HF98719	REV SOLDE PMASN OUEME/PLATEAU	06/09/2019	776 936,00		9 779 556,00
3 368	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/AP	RGLT PR SOLDE A2/MJCD APLAHOUE	01/10/2019		8 391 548,00	1 388 008,00
373	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/PO	RGLT PR SOLDE A2/GBEWA POBE	01/10/2019		11 312 827,00	-9 924 819,00
3 366	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/GR	RGLT SOLDE/CONTRAT BUPDOS/GRAND-POPO	01/10/2019		5 580 776,00	-15 505 595,00
369	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/BO	RGLT PR SOLDE A3/GABF-BONOU	01/10/2019		1 461 952,00	-16 967 547,00
371	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/AD	RGLT PR SOLDE A3/GABF-ADJA-OUERE	01/10/2019		10 156 066,00	-27 123 613,00
3 378	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/DO	RGLT PR SOLDE A3/ GRAIB DOGBO	01/10/2019		213 798,00	-27 337 411,00
387	BQ2	23/08/2019	REL/08/19	APPROV DU COMPTE BOA	06/09/2019	94 772 531,00		67 435 120,00
3 379	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/AT	RGLT PR SOLDE A3/GRAIB ATHIEME	01/10/2019		4 899 077,00	62 536 043,00
372	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/AG	RGLT PR SOLDE A3/AUTRE VIE AGUEGUE	01/10/2019		9 657 161,00	52 878 882,00
377	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/MA	RGLT PR SOLDE A2 BUPDOS-MATEROI	01/10/2019		542 356,00	52 336 526,00
385	BQ2	23/08/2019	HIS2562	COMMISSION SUR RELEVÉ	06/09/2019	1 100,00		52 335 426,00
374	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/IF	RGLT PR SOLDE AUTRE VIE IFANGNI	01/10/2019		11 749 494,00	40 585 932,00
3 370	BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/SA	RGLT PR SOLDE A3 GABF SAKETE	01/10/2019		12 263 043,00	28 322 889,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

te :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/TO	RGLT PR SOLDE A2/GERME-TORI	01/10/2019		2 929 772,00	25 393 117,00
BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/LA	RGLT PR SOLDE A3/GRAIB LALO	01/10/2019		6 108 448,00	19 284 669,00
BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/AL	RGLT PR SOLDE A2/AFRIC MUTUALITE-ALLADA	01/10/2019		8 867 828,00	10 416 841,00
BQ2	23/08/2019	OV/SOLD/CO	RGLT SOLDE A2/BUPDOS COME	01/10/2019		2 733 133,00	7 683 708,00
BQ2	30/08/2019	FRAIS/0	FRAIS BANCAIRE	06/09/2019		5 500,00	7 678 208,00
BQ2	04/09/2019	OV1/9/ZAGN	REBOUSEMENT PARTIEL1 ZAGNANADO	01/10/2019		7 225 000,00	453 208,00
BQ2	17/09/2019	OV/MONO/FM	RGLT TROISIEME TRANCHE RADIO MONO FM	26/09/2019		2 642 063,00	-2 188 855,00
BQ2	18/09/2019	HO16411GP	REVSMT FORMAT* FINSA /CHQ0967728	19/09/2019	336 000,00		-1 852 855,00
BQ2	18/09/2019	HO16432	RVSMT SUR CHQ 0976580	19/09/2019	904 441,00		-948 414,00
BQ2	18/09/2019	HC01647	FRAIS BANCAIRE/VRT RADIO COME	26/09/2019		5 500,00	-953 914,00
BQ2	18/09/2019	4622831	REVERSEMENT ANCB	22/01/2020	6 811 000,00		5 857 086,00
BQ2	25/09/2019	OV/ZAGNADO	REBOUSEMENT PARTIEL /ZAGNANADO	01/10/2019		6 057 000,00	-199 914,00
BQ2	30/09/2019	BQ2/3401	ANNULATION CHEQUE 0726364	01/10/2019	200 000,00		86,00
BQ2	01/10/2019	REG/01/10/	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		5 949,00	-5 863,00
BQ2	11/10/2019	HT44551	RESMT DE GRAND POP	22/01/2020	43 338,00		37 475,00
BQ2	17/10/2019	IA20089	RESMT DE DEDRAS DJOUGOU	08/01/2020	40,00		37 515,00
BQ2	17/10/2019	IA20138	RESMT DE DEDRAS BASSILA	08/01/2020	131 945,00		169 460,00
BQ2	25/10/2019	IC94686	FRAIS DE CLOTURE	08/01/2020		119 692,00	49 768,00
BQ2	28/10/2019	FB1/10/201	FRAIS DE FERMETURE DES 6 CR	08/01/2020		60 835,00	-11 067,00
BQ2	28/10/2019	IC65249	RESMT DU CR MC	22/01/2020	750 000,00		738 933,00
BQ2	30/10/2019	ID23511	RESMT DE POBE	22/01/2020	2,00		738 935,00
BQ2	31/10/2019	FB2/10/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		5 000,00	733 935,00
BQ2	31/10/2019	FB3/10/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		500,00	733 435,00
BQ2	31/10/2019	FB5/10/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		4,00	733 431,00
BQ2	31/10/2019	FB4/10/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		35,00	733 396,00
BQ2	31/10/2019	FB6/10/201	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		3,00	733 393,00
BQ2	04/11/2019	4679536	RVSMT /AUTRE VIE ZAGNANDO	22/01/2020	572,00		733 965,00
BQ2	04/11/2019	4683506	RESMT /AUTRE VIE AUGUEGUE	22/01/2020	26 850,00		760 815,00
BQ2	05/11/2019	4679537	RVSMT DE IFANGNI	08/01/2020	181 100,00		941 915,00
BQ2	08/11/2019	IF40631B	RVSMT DE BONOU	08/01/2020	73 330,00		1 015 245,00
BQ2	08/11/2019	IF40631	RVSMT DE SAKETE	08/01/2020	380 009,00		1 395 254,00
BQ2	08/11/2019	IF40631C	RVSMT DE BONOU	08/01/2020	515,00		1 395 769,00
BQ2	28/11/2019	II58137	RSMVT DE COMPT MC	24/01/2020	6 410,00		1 402 179,00
BQ2	29/11/2019	IJ97593	RVSMT DE COMPT MC	24/01/2020	35 000,00		1 437 179,00
BQ2	29/11/2019	IK25517	RSMT DE AGUEMON FABRICE	22/01/2020	621 020,00		2 058 199,00
BQ2	30/11/2019	FB1/11/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		5 000,00	2 053 199,00
BQ2	30/11/2019	FB2/11/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		500,00	2 052 699,00
BQ2	02/12/2019	OV/12/ILLE	RGLT COMPLMTAIRE	08/01/2020		41 410,00	2 011 289,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

fv	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3 428	BQ2	03/12/2019	OV/IL02591	RGLT FACTURE SOLDE RADIO ILLEMA	08/01/2020		1 395 769,00	615 520,00
121	BQ2	13/12/2019	IN14541	RVSMT DE COMPT DE MC	24/01/2020	30 000,00		645 520,00
122	BQ2	13/12/2019	IN16701	RVSMT DE COMPT DE MC	24/01/2020	4 647 015,00		5 292 535,00
3 419	BQ2	31/12/2019	FB1/12/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		5 000,00	5 287 535,00
420	BQ2	31/12/2019	FB2/12/19	FRAIS BANCAIRE	08/01/2020		500,00	5 287 035,00
Total 521200						1 962 453 883,00	2 255 652 824,00	5 287 035,00
521210 COMPTE D'INTERET								15 831,00
	BQ1	31/12/2019	BQ1/12	REGULARISATION COMPTE D'INTERET	24/01/2020		15 831,00	0,00
Total 521210						0,00	15 831,00	0,00
521300 COMPTAE BANQUE ATLANTIQUE-LITTORAL								7 622 694,00
0	2BQ	01/01/2019	CHQ0707148	RETRAIT POUR RECHARGE SBEE	01/04/2019		50 000,00	7 572 694,00
272	2BQ	16/01/2019	CHQ0707150	FRAIS DE MISSION	01/04/2019		100 000,00	7 472 694,00
73	2BQ	16/01/2019	CHQ0941651	FRAIS DE MISSION	01/04/2019		137 000,00	7 335 694,00
71	2BQ	16/01/2019	CHQ0707149	FRAIS DE MISSION	01/04/2019		270 000,00	7 065 694,00
274	2BQ	17/01/2019	CHQ0941652	SOLDE COMPTE 471200 DE 2017	01/04/2019		10 000,00	7 055 694,00
75	2BQ	23/01/2019	FP66673/GN	REVERSMENT DE FONDS SOLDE COMPTE 4711	01/04/2019	1 400,00		7 057 094,00
276	2BQ	23/01/2019	CHQ0941653	RETRAIT RECHARGE SBEE	01/04/2019		50 000,00	7 007 094,00
77	2BQ	23/01/2019	CHQ0941654	RETRAIT RECHARGE CONNEXION MTN COORD	01/04/2019		25 000,00	6 982 094,00
78	2BQ	23/01/2019	CHQ0941655	RGLMNT REPARATION INSTALLATIONS ELECTRIQ	01/04/2019		200 300,00	6 781 794,00
279	2BQ	31/01/2019	CHQ0941657	RETRAIT ACHAT DIVERS	01/04/2019		10 000,00	6 771 794,00
80	2BQ	31/01/2019	RELJANV	FRAIS BANCAIRES	05/04/2019		5 500,00	6 766 294,00
81	2BQ	08/02/2019	CHQ0941656	FRAIS MISSION	02/04/2019		20 000,00	6 746 294,00
282	2BQ	12/02/2019	CHQ0941658	MISSION	02/04/2019		65 000,00	6 681 294,00
83	2BQ	12/02/2019	CHQ0941659	MISSION	02/04/2019		35 000,00	6 646 294,00
284	2BQ	12/02/2019	CHQ0941660	RETRAIT RECHARGE SBEE	02/04/2019		50 000,00	6 596 294,00
85	2BQ	19/02/2019	CHQ0941661	RETRAIT FORFAIT MTN COORD	02/04/2019		25 000,00	6 571 294,00
86	2BQ	28/02/2019	CHQ0941662	RGLMNT FACTURES REPARATION VEHICULE	02/04/2019		94 450,00	6 476 844,00
287	2BQ	28/02/2019	RELV FEV19	FRAIS BANCAIRES	02/04/2019		5 500,00	6 471 344,00
85	2BQ	05/03/2019	REL050319	VIREMENT DE FONDS SP CAN	02/04/2019	6 053 000,00		12 524 344,00
88	2BQ	06/03/2019	CHQ0941663	RETRAIT POUR ATELIER FARN	02/04/2019		50 000,00	12 474 344,00
289	2BQ	06/03/2019	CHQ0941664	RETRAIT POUR RECHARGE SBEE	02/04/2019		50 000,00	12 424 344,00
90	2BQ	08/03/2019	CHQ0941666	RETRZIT POUR FORMATION FARN	02/04/2019		3 100 000,00	9 324 344,00
292	2BQ	08/03/2019	CHQ0941668	FRAIS ATELIER FORMAT ONG SUR LE FARN	02/04/2019		101 450,00	9 222 894,00
91	2BQ	08/03/2019	CHQ0941667	FRAIS ATELIER FORM ONG SUR LE FARN	02/04/2019		1 295 000,00	7 927 894,00
294	2BQ	14/03/2019	CHQ0941669	FORMATION ONG SUR FARN (ACHATS DIVERS)	02/04/2019		124 325,00	7 803 569,00
296	2BQ	15/03/2019	R271497	REVERSEMENT DE FONDS	02/04/2019	19 000,00		7 822 569,00
93	2BQ	18/03/2019	GB28103	REVERSEMENT DE FONDS	02/04/2019	66 500,00		7 889 069,00
297	2BQ	18/03/2019	CHQ0941670	RETRAIT SEANCE SP CAN AVEC ONG ET MAIRIE	02/04/2019		200 000,00	7 689 069,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

te :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
2BQ	22/03/2019	CHQ0941671	RETRAIT DIVERSES DEPENSES	02/04/2019		50 000,00	7 639 069,00
2BQ	25/03/2019	CHQ0941672	RETRAIT ACHAT CARBURANT	02/04/2019		60 000,00	7 579 069,00
2BQ	29/03/2019	CHQ0941673	RETRAIT POUR TVM	02/04/2019		40 000,00	7 539 069,00
2BQ	31/03/2019	RELMARS19	FRAIS BANCAIRES	02/04/2019		5 500,00	7 533 569,00
2BQ	02/04/2019	CHQ0941674	RGLMNT FACTURE GEMADE	31/05/2019		50 700,00	7 482 869,00
2BQ	05/04/2019	CHQ0941675	RETRAIT POUR RECHARGE SBEE	31/05/2019		50 000,00	7 432 869,00
2BQ	10/04/2019	VREL080419	VIREMENT SP CAN BUREAU NATIONAL	05/06/2019	13 471 000,00		20 903 869,00
2BQ	12/04/2019	CHQ0941476	RETRAIT POUR ENQUETES LQAS	31/05/2019		1 600 000,00	19 303 869,00
2BQ	16/04/2019	CHQ0941677	FORMATION LQAS RGLMNT PRESTATAIONS	05/06/2019		696 000,00	18 607 869,00
2BQ	16/04/2019	CHQ0941678	COMPLEMENT FONDS LQAS	05/06/2019		49 500,00	18 558 369,00
2BQ	16/04/2019	CHQ0941679	RETRAIT ENQUETES LQAS	05/06/2019		261 000,00	18 297 369,00
2BQ	17/04/2019	CHQ0941681	RETRAIT POUR ENQUETES LQAS	05/06/2019		2 300 000,00	15 997 369,00
2BQ	25/04/2019	CHQ0941682	RETRAIT DEPENSES DIVERSES	05/06/2019		75 000,00	15 922 369,00
2BQ	26/04/2019	CHQ0941684	RGLMNT PRESTATIONS REPARATION PESE	05/06/2019		384 000,00	15 538 369,00
2BQ	26/04/2019	CHQ0941683	RETRAIT ENQUES LQAS	05/06/2019		878 000,00	14 660 369,00
2BQ	30/04/2019	RELAVRIL	FRAIS	07/06/2019		5 500,00	14 654 869,00
2BQ	02/05/2019	CHQ0941685	ENQUETES LQAS RGLMT PRESTATIONS ANOUARIT	07/06/2019		534 000,00	14 120 869,00
2BQ	06/05/2019	CHQ0941686	RGLMNT MJCD PFREF SMAM 2018 TOFFO	07/06/2019		450 750,00	13 670 119,00
2BQ	06/05/2019	CHQ0941689	FRAIS DE MISSION	07/06/2019		20 000,00	13 650 119,00
2BQ	06/05/2019	CHQ0941687	FRAIS DE MISSION	07/06/2019		150 000,00	13 500 119,00
2BQ	06/05/2019	CHQ0941690	FRAIS DE MISSION	07/06/2019		11 000,00	13 489 119,00
2BQ	06/05/2019	CHQ0941688	FRAIS DE MISSION	07/06/2019		45 000,00	13 444 119,00
2BQ	09/05/2019	CHQ0941691	BANQUE MONDIALE JOURNEE PORTE OUVERTE	07/06/2019		90 550,00	13 353 569,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941695	BANB MONDIALE JRNEE PORTE OUV	11/06/2019		162 000,00	13 191 569,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941697	BQUE MONDIAL JRNEE PORTE OUVERTE	11/06/2019		53 000,00	13 138 569,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941696	BQUE MONDIALE JRNEE PORTE OUVERTE	11/06/2019		76 750,00	13 061 819,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941693	BANQUE MONDIALE JRNEE PORTE OUVERTES	11/06/2019		90 000,00	12 971 819,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941694	BQUE MDIALE JRNEE PORTE OUVERTE	11/06/2019		95 000,00	12 876 819,00
2BQ	10/05/2019	CHQ0941696	BQUE MONDIALE JOURNEE PORTE OUVERTE	11/06/2019		110 800,00	12 766 019,00
2BQ	13/05/2019	CHQ0941692	BANQUE MONDIALE JOURNEE PORTES OUVERTES	11/06/2019		79 650,00	12 686 369,00
2BQ	13/05/2019	CHQ0941699	RETRAIT RECHARGE SBEE	11/06/2019		50 000,00	12 636 369,00
2BQ	20/05/2019	CHQ0941700	RETRAIT VISITE TECHNIQUE	11/06/2019		15 000,00	12 621 369,00
2BQ	21/05/2019	CHQ0941701	AVANCE CCG ALLADA	30/07/2019		171 000,00	12 450 369,00
2BQ	24/05/2019	CHQ0941702	RETRAIT POUR CONNEXION	11/06/2019		25 000,00	12 425 369,00
2BQ	28/05/2019	AVISGQ4468	REVERSEMENT DE FONDS	11/06/2019	256 900,00		12 682 269,00
2BQ	28/05/2019	CHQ0941703	RETRAIT RECHARGE SBEE	11/06/2019		50 000,00	12 632 269,00
2BQ	31/05/2019	REL3105201	FRAIS BANCAIRES	11/06/2019		15 500,00	12 616 769,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
336	2BQ	06/06/2019	CHQ0941704	RETRAIT DIVERS	21/06/2019		50 000,00	12 566 769,00
337	2BQ	19/06/2019	CHQ0941705	SOGLONON AVANCE CCR ALLADA	21/06/2019		20 000,00	12 546 769,00
342	2BQ	19/06/2019	CHQ0941712	SOGLONON AVANCE CCR ALLADA	21/06/2019		135 000,00	12 411 769,00
338	2BQ	19/06/2019	CHQ0941708	SOGLONON AVANCE CCR ALLADA	21/06/2019		145 000,00	12 266 769,00
339	2BQ	19/06/2019	CHQ0941709	RGLMNT FACTURE GEMADE	21/06/2019		50 900,00	12 215 869,00
341	2BQ	19/06/2019	CHQ0941711	RETRAIT DIVERSES DEPENSES	21/06/2019		50 000,00	12 165 869,00
343	2BQ	19/06/2019	CHQ0941713	SOGLONON AVANCE CCR ALLADA	21/06/2019		190 000,00	11 975 869,00
340	2BQ	19/06/2019	CHQ0941710	RETRAIT RECHARGE SBEE	21/06/2019		50 000,00	11 925 869,00
335	2BQ	20/06/2019	RGU38283/5	REVERSEMENT RELIQUAT CCR ALLADA	21/06/2019	3 000,00		11 928 869,00
346	2BQ	24/06/2019	GV42633/6B	REVERSEMENT PATRICE PR RELIQUAT FORFAIT	04/07/2019	25 000,00		11 953 869,00
344	2BQ	24/06/2019	CHQ0941414	AGBAHUNGBA AVANCE CCR TOFFO	21/06/2019		562 000,00	11 391 869,00
345	2BQ	24/06/2019	CHQ0941715	AGBAHUNGBA AVANCE CCR TOFFO	21/06/2019		506 400,00	10 885 469,00
347	2BQ	30/06/2019	RELEVÉ 06	FRAIS COMPTE ET TAXE SUR FRAIS COMPTE	04/07/2019		5 500,00	10 879 969,00
352	2BQ	05/07/2019	CHQ0941720	AVANCE CCR ZE	23/07/2019		159 000,00	10 720 969,00
351	2BQ	05/07/2019	CHQ0941719	AVANCE CCR ZE	23/07/2019		144 000,00	10 576 969,00
349	2BQ	05/07/2019	CHQ0941717	AVANCE CCR ZE	23/07/2019		252 000,00	10 324 969,00
350	2BQ	05/07/2019	CHQ0941718	AVANCE CCR ZE	23/07/2019		78 000,00	10 246 969,00
348	2BQ	05/07/2019	CHQ0941716	AVANCE CCR ZE	23/07/2019		70 500,00	10 176 469,00
354	2BQ	12/07/2019	CHQ0941722	RGLMNT FACTURES PRESTATIONS CCR ALLADA	23/07/2019		252 000,00	9 924 469,00
356	2BQ	12/07/2019	CHQ0941725	RGLMNT PRESTATIONS CCR ALLADA	23/07/2019		285 000,00	9 639 469,00
357	2BQ	12/07/2019	CHQ0941726	RGLMNT PRESTATIONS CCR ALLADA	23/07/2019		100 000,00	9 539 469,00
355	2BQ	12/07/2019	335/07/19/	RGLMNT PRESTATIONS CCR ALLADA	23/07/2019		200 000,00	9 339 469,00
353	2BQ	12/07/2019	CHQ0941721	RGMNT FACT CCR ALLADA	23/07/2019		120 000,00	9 219 469,00
379	2BQ	15/07/2019	GZ04800	REVERSEMENT DE RELIQUAT CCR ALLADA	02/08/2019	7 900,00		9 227 369,00
358	2BQ	17/07/2019	CHQ0941727	RGLMNT PRESTATIONS ZE	23/07/2019		129 500,00	9 097 869,00
359	2BQ	17/07/2019	CHQ0941728	RGLMNT PRESTATIONS CCR ZE	23/07/2019		400 000,00	8 697 869,00
360	2BQ	18/07/2019	CHQ0941729	RETRAIT POUR RECHARGE COMPTEUR SBEE	23/07/2019		150 000,00	8 547 869,00
361	2BQ	18/07/2019	CHQ0941730	RETRAIT POUR RECHARGES INTERNET	23/07/2019		75 000,00	8 472 869,00
363	2BQ	23/07/2019	HB63029	REVERSEMENT DE FONDS CSAF POUCCR TOFFO	23/07/2019	78 000,00		8 550 869,00
362	2BQ	23/07/2019	CHQ0941731	RGLMNT FACTURE REPARATION VEHICULE	23/07/2019		164 100,00	8 386 769,00
364	2BQ	23/07/2019	CHQ0941733	FRAIS MISSION	24/07/2019		10 500,00	8 376 269,00
365	2BQ	24/07/2019	HCI2044/SJ	REVERSEMENT CCR ALLADA	25/07/2019	15 200,00		8 391 469,00
366	2BQ	24/07/2019	HCI2044/ZE	REVERSEMENT CCR ZE	25/07/2019	220 225,00		8 611 694,00
373	2BQ	25/07/2019	CHQ0941740	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		120 000,00	8 491 694,00
372	2BQ	25/07/2019	CHQ0941739	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		195 000,00	8 296 694,00
370	2BQ	25/07/2019	CHQ0941737	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		140 000,00	8 156 694,00
369	2BQ	25/07/2019	CHQ0941736	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		40 000,00	8 116 694,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

le :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
2BQ	25/07/2019	CHQ0941735	FRAIS DE MISSION	02/08/2019		134 600,00	7 982 094,00
2BQ	25/07/2019	CHQ0941738	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		80 000,00	7 902 094,00
2BQ	25/07/2019	CHQ0941734	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		90 000,00	7 812 094,00
2BQ	25/07/2019	CHQ0941742	FRAIS DE MISSION	26/07/2019		45 000,00	7 767 094,00
2BQ	26/07/2019	CHQ0941744	RGLMNT FACTURES DYNAMIC	26/07/2019		138 400,00	7 628 694,00
2BQ	27/07/2019	CHQ0941743	RGLMT ACHAT ENCREUR	26/07/2019		80 000,00	7 548 694,00
2BQ	27/07/2019	CHQ0941741	MISSION	26/07/2019		15 000,00	7 533 694,00
2BQ	29/07/2019	CHQ0941745	RGLMNT REDEVANCE RAMASSAGE ORDURES	30/07/2019		71 500,00	7 462 194,00
2BQ	31/07/2019	REL3107201	FRAIS BANCAIRES	02/08/2019		5 500,00	7 456 694,00
2BQ	02/08/2019	OV02082019	REVERSEMENT SOLDE SUR VIREMENTS SPCAN	23/09/2019		7 456 694,00	0,00
I 521300					20 217 125,00	27 839 819,00	0,00
400 COMPTE BANQUE OUJEME-PLATEAU							7 527 375,00
3BQ	09/01/2019	CHQ0706836	RGLMT FRAIS MISS ATEL VALID PDC3 POBE	02/04/2019		51 800,00	7 475 575,00
3BQ	14/01/2019	CHQ0706838	COMPLMNT DE FONDS PR NOUVEAU COMPT SBEE	27/01/2020		75 088,00	7 400 487,00
3BQ	21/01/2019	FP08231/NZ	FRAIS DE CERTIFICATION CHEQ SBEE	02/04/2019		5 500,00	7 394 987,00
3BQ	21/01/2019	CHQ2512776	RGLMT ACHAT ENERGIE SBEE	02/04/2019		20 000,00	7 374 987,00
3BQ	22/01/2019	CHQ0706839	RGLMT FRAIS MISS OUVERT OFFRES PLANTS	02/04/2019		15 000,00	7 359 987,00
3BQ	31/01/2019	RELVE/01/1	FRAIS COMPTE ET TAXE	02/04/2019		5 500,00	7 354 487,00
3BQ	04/02/2019	CHQ0706844	RGLMT FRAIS MISS REUNION PERSONNEL JANV	03/04/2019		30 000,00	7 324 487,00
3BQ	04/02/2019	CHQ0706842	RGLMT FRAIS MISS CNTRL QLTE T3-T4 VICTOR	03/04/2019		165 000,00	7 159 487,00
3BQ	04/02/2019	CHQ0706843	RGLMT FRAIS MISS CONTRL QLTE TECH T3-T4	03/04/2019		125 100,00	7 034 387,00
3BQ	04/02/2019	CHQ0706840	RGLMT FRAIS MISS CONTRL QLTE T3-T4 ALIDA	03/04/2019		375 000,00	6 659 387,00
3BQ	04/02/2019	CHQ0706841	RGLMT FRAIS MIS CNTRL QLTE T3-T4 FIACRE	03/04/2019		225 000,00	6 434 387,00
3BQ	05/02/2019	CHQ0706845	RGLMT FRAIS MISS OUVERT OFFRES PL	03/04/2019		10 000,00	6 424 387,00
3BQ	06/02/2019	FT28436/RK	FRAIS DE CETIFICATION DE CHEQU SBEE FEV	03/04/2019		5 500,00	6 418 887,00
3BQ	06/02/2019	CHQ0780367	RGLMT SBEE ACHAT ENERGIE ELECTR FEVR 201	03/04/2019		100 000,00	6 318 887,00
3BQ	18/02/2019	CHQ0706846	RGLMT FRAIS MISS DEPOT DMDE FONDS ONG PI	03/04/2019		9 300,00	6 309 587,00
3BQ	21/02/2019	CHQ0706847	RGLMT FRAIS MISS REUNION PERSONNEL FEVR	03/04/2019		30 000,00	6 279 587,00
3BQ	28/02/2019	RELVE /02/	FRAIS COMPTE ET TAXE	03/04/2019		5 500,00	6 274 087,00
3BQ	05/03/2019	DF1/2019	VIREMENT RECU DU SP CAN	03/04/2019	8 005 500,00		14 279 587,00
3BQ	07/03/2019	CHQ0706849	RGLMT FRAIS MISS REPARAT VEH CR OP EN P	03/04/2019		25 000,00	14 254 587,00
3BQ	07/03/2019	CHQ0706848	AVANCE FONDS POUR ATEL FARN ET SPC	03/04/2019		4 643 000,00	9 611 587,00
3BQ	07/03/2019	CHQ0706850	RGLMT DYNAMUIC POUR FOURNITURE KIT FARN	03/04/2019		90 000,00	9 521 587,00
3BQ	08/03/2019	CHQ0706851	RGLMT PLAIS ORIENTAL ATELIER FARN ET SPC	03/04/2019		1 705 000,00	7 816 587,00
3BQ	08/03/2019	CHQ0706852	RGLMT FRAIS MISS GEORGES ATEL FORMAT	03/04/2019		125 000,00	7 691 587,00
3BQ	08/03/2019	CHQ0878111	RGLMT FACTURE EAU DEC ET JANV 2019	03/04/2019		12 708,00	7 678 879,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Avt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
287	3BQ	08/03/2019	FZ70400/RK	FRAIS DE CERTIFICAT CHEQ SONEB DEC-JANV	03/04/2019		5 500,00	7 673 379,00
4	3BQ	19/03/2019	CHQ0706855	RGLMT FRAIS MISS SENACE RAF ET CASAF	03/04/2019		248 000,00	7 425 379,00
300	3BQ	19/03/2019	CHQ0706854	AVANCE FONDS POUR FORMAT ENQUET LQAS	03/04/2019		6 000 000,00	1 425 379,00
2	3BQ	19/03/2019	GB53087/QM	RELIQUAT ATEL FORMAT ONG SUR FARN	03/04/2019	95 000,00		1 520 379,00
5	3BQ	20/03/2019	CHQ0706856	RGLMT CITY RESTAURAT ATEL FORMAT ENQ LQA	03/04/2019		990 000,00	530 379,00
293	3BQ	21/03/2019	GC35496/PS	RELIQUAT ATEL FORMAT ENQT LQAS	03/04/2019	299 500,00		829 879,00
6	3BQ	21/03/2019	CHQ0706857	RGLMT FRAIS COLLECTE DONNES ENQ LQAS	03/04/2019		1 608 000,00	-778 121,00
299	3BQ	27/03/2019	CHQ0706860	RGLMT FRAIS MISS SUPERV ENQ LQAS	03/04/2019		3 225 000,00	-4 003 121,00
7	3BQ	27/03/2019	0706859	AVANCE FONDS ATEL ANALYSE ET EXPLOITA DO	03/04/2019		4 700 000,00	-8 703 121,00
303	3BQ	27/03/2019	DF2/2019	REIMENT DE FONDS2 RECU SP CAN EN 2019	03/04/2019	23 262 000,00		14 558 879,00
300	3BQ	28/03/2019	CHQ0706861	RGLMT CITY ATL ANALYSE ET EXPLOIT DON LQ	03/04/2019		1 050 000,00	13 508 879,00
01	3BQ	29/03/2019	CHQ0706863	RGLMTCVA MISS PRISE SIGNAT CR	03/04/2019		10 200,00	13 498 679,00
298	3BQ	29/03/2019	GE4463/GP	RELIQUAT TAE ANALYSE ET EXPLOITAT DONNE	03/04/2019	128 500,00		13 627 179,00
14	3BQ	31/03/2019	RELV/03/19	DIVERS FRAIS COMPTE ET TAXES BANCAIRE	03/04/2019		10 096,00	13 617 083,00
307	3BQ	01/04/2019	CHQ0706862	AVANCE DE FONDS POUR TAXE SUR VEHICULE	25/06/2019		30 000,00	13 587 083,00
06	3BQ	02/04/2019	GF23942/ZV	FRAIS DE CERTIFICAT CHEQ SONEB	25/06/2019		5 500,00	13 581 583,00
08	3BQ	02/04/2019	CHQ0343065	REGLMT SBEE PR ACHAT D'ENERGIE ELCTRIQUE	27/06/2019		200 000,00	13 381 583,00
309	3BQ	02/04/2019	GF23974/ZV	FRAIS DE CERTIFICATION ACHAT D4ENERGIE E	25/06/2019		5 500,00	13 376 083,00
05	3BQ	02/04/2019	CHQ0343064	RGLMT SONEB POUR CONSOMT EAU FEV 2019	27/06/2019		6 888,00	13 369 195,00
311	3BQ	04/04/2019	CHQ0706865	RGLMT RENCONTRE DES RACHETEES PR REST AT	27/06/2019		272 500,00	13 096 695,00
10	3BQ	04/04/2019	CHQ0706864	RGLMT FRAIS MISS ATL REVUE DON LQAS OP	27/06/2019		1 726 000,00	11 370 695,00
314	3BQ	04/04/2019	GF50625/MQ	RELIQUAT FRAIS DE PRISE DE COMPTEUR SBEE	27/06/2019	512,00		11 371 207,00
015	3BQ	30/04/2019	REVEL/04/1	FRAIS DE COMPTE ET TAXE	27/06/2019		5 500,00	11 365 707,00
12	3BQ	30/04/2019	CHQ0706866	RGLMT PIERRE PR MISS ECHANGE TICKET VALE	27/06/2019		41 700,00	11 324 007,00
313	3BQ	30/04/2019	CHQ0706867	RGLMT DYNAMIC GRP PR FOURNT KIT LQAS	27/06/2019		46 000,00	11 278 007,00
24	3BQ	02/05/2019	RELEVE 05/	FRAIS DE CERTIFICAT CHQ EAU MARS	28/06/2019		5 500,00	11 272 507,00
316	3BQ	02/05/2019	CHQ0878153	RGLMT SONEB CONSOM EAU MARS 2019	28/06/2019		6 888,00	11 265 619,00
18	3BQ	17/05/2019	CHQ0706869	RGLMT AFRIQ GEST PR IMPRESSION QUESTIONN	28/06/2019		722 000,00	10 543 619,00
17	3BQ	17/05/2019	CHQ0706868	RGLMT DIVERS MISSION CVA PIERRE	28/06/2019		39 200,00	10 504 419,00
319	3BQ	20/05/2019	CHQ0878177	RGLMT SONEB AVRIL 2019	28/06/2019		10 630,00	10 493 789,00
20	3BQ	20/05/2019	GO28990/MQ	FRAIS DE CERTIFICAT CHQ SONEB AVRIL	28/06/2019		5 500,00	10 488 289,00
321	3BQ	24/05/2019	CHQ0706870	AVANCE CCR AGUEGUES PROMOT PTIT ELEVAGE	28/06/2019		362 500,00	10 125 789,00
22	3BQ	30/05/2019	RELV 05 19	TAXE SUR DEMANDE CHEQUE	28/06/2019		10 000,00	10 115 789,00
23	3BQ	31/05/2019	RELEVE 05	FRAIS COMPTE ET TAXE	28/06/2019		5 500,00	10 110 289,00
325	3BQ	03/06/2019	CHQ0706871	AVANCE POUR VISITE TECHNQ DU VEHICULE CR	28/06/2019		15 000,00	10 095 289,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

te :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
3BQ	07/06/2019	GS23135/MQ	REVERSEMENT CCR AGUEGUES - PROMO PTIT EL	28/06/2019	102 000,00		10 197 289,00
3BQ	11/06/2019	CHQ0878192	RGLMT FRAIS DE FORFAIT INTERNET PR MTN	28/06/2019		50 000,00	10 147 289,00
3BQ	11/06/2019	GS62918/RK	FRAIS DE CERTIFICAT CHQ MTN PR FORFAIT	28/06/2019		5 500,00	10 141 789,00
3BQ	17/06/2019	CHQ0706873	RGLMT ETS BACH LAND BULD PR RESTAURAT CC	28/06/2019		112 000,00	10 029 789,00
3BQ	21/06/2019	CHQ0706880	RGLMT COMPT MISS CRTL QLTE T1 T2 AN3	28/06/2019		485 000,00	9 544 789,00
3BQ	21/06/2019	CHQ0706881	RGLMT CVA PR MISS CNTRL QLTE T1 T2 AN3	28/06/2019		296 000,00	9 248 789,00
3BQ	28/06/2019	GW70916VJ	RYSMNT RELIQUAT CCR AGUEGUES PROMO ELEV	01/07/2019	500,00		9 249 289,00
3BQ	28/06/2019	GW42463VJ	REVERSMNT DJOSSOU PR CCR AGUEG PROMO PTI	28/06/2019	10 000,00		9 259 289,00
3BQ	30/06/2019	RELV/06/20	FRAIS COMPTE ET TAXE	01/07/2019		5 500,00	9 253 789,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0706874	RGLMT MISS CCR AGUEGUES FORMAT CCC ET AG	21/08/2019		125 000,00	9 128 789,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0706877	RGLMT MISS CNTRL QLTE T1 T2 AN2 ET AN3 D	22/08/2019		135 000,00	8 993 789,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0706875	AVANC PR CCR AGUEGUES : CCSC SUR THEMAT	21/08/2019		113 000,00	8 880 789,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0343097	RGLMT SONEB MAI 2019	30/08/2019		10 096,00	8 870 693,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0706878	RGLMT FRAIS MISS CNTRL QLT T1 T2 FIACRE1	06/08/2019		135 000,00	8 735 693,00
3BQ	01/07/2019	FRAIS CERT	FRAIS DE CERTIFICATION DE CHEQUE SONEB	30/08/2019		5 500,00	8 730 193,00
3BQ	01/07/2019	CHQ0706876	AVANC CCR AGUEGUES PR SEANC CAUSERIE-DEM	22/08/2019		181 000,00	8 549 193,00
3BQ	03/07/2019	CHQ0706888	RGLMT DYNAMIC GRP OF CONTR ACHTA FOURNIT	30/08/2019		545 000,00	8 004 193,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706885	CCR SAKETE AVANCE PR TOURNEE SUP PMASN	28/08/2019		360 000,00	7 644 193,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706884	CCR SAKETE / CPN DANS 4 VILLAGES	28/08/2019		282 000,00	7 362 193,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706879	AVANC CCR IFANGNI SUPERV PMASN PAR CCC	22/08/2019		108 000,00	7 254 193,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706889	AVANC CCR POBE. CONTRL SEL DANS BOUTIQ M	22/08/2019		180 000,00	7 074 193,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706887	AVANC CCR POBE RENCONTR DIGNITAIRES RELI	22/08/2019		137 500,00	6 936 693,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706890	AVANC CCR POBE FORMAT CC ET CCC SUR NUTR	22/08/2019		135 000,00	6 801 693,00
3BQ	05/07/2019	CHQ0706883	AVANC CCR IFANGNI SENSIBL SUR HYGIENE	22/08/2019		140 600,00	6 661 093,00
3BQ	05/07/2019	CHJQ070688	CCR SAKETE AVANCE ATEL ENJEUX NUTR CC	28/08/2019		160 000,00	6 501 093,00
3BQ	06/07/2019	CHQ0706893	CCR BONOU: AVANC PR INFO ET SENBIL CC SU	28/08/2019		181 500,00	6 319 593,00
3BQ	06/07/2019	CHQ0706891	CCR BONOU AVANCE PR FORMAT 25 MENAGES	28/08/2019		160 000,00	6 159 593,00
3BQ	09/07/2019	CHQ0706894	CCR DANGBO : AVANC PR DEMONST CULLINAIRE	28/08/2019		500 000,00	5 659 593,00
3BQ	09/07/2019	CHQ0706895	CCR DANGBO AVANC POUR SUP PMASN	28/08/2019		100 000,00	5 559 593,00
3BQ	17/07/2019	CHQ0706896	CCR IFANGNI : AVANCE ATL FORMAT ACT COMM	28/08/2019		261 200,00	5 298 393,00
3BQ	17/07/2019	CHQ0706897	RGLMT PACHA CCR POBE RESTAURT PR DIVERSE	30/08/2019		292 500,00	5 005 893,00
3BQ	18/07/2019	HA45894/QM	RVRSMNT JULIEN RELIQUAT CCR AG PR CCSC	30/08/2019	8 000,00		5 013 893,00
3BQ	18/07/2019	CHQ0706898	CCR ADJA OUERE : DEPISTAGE MAS DS VLG NO	28/08/2019		246 000,00	4 767 893,00
3BQ	18/07/2019	CHQ0706899	CCR ADJA OUERE : CPN DS VILLAGE NON COUV	28/08/2019		186 000,00	4 581 893,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Nvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
364	3BQ	19/07/2019	CHQ1036402	RGLMT BACH BULID PR RETAURAT CCR AGUEGUE	30/08/2019		120 000,00	4 461 893,00
365	3BQ	19/07/2019	CHQ1036403	RGLMT BACH LAND BUILD PR RESTAU CCR AGUE	30/08/2019		375 000,00	4 086 893,00
362	3BQ	19/07/2019	CHQ0706900	RGLMT MISS CTRL QLT T1 T2 AN2 ET AN3 PIE	28/08/2019		222 500,00	3 864 393,00
363	3BQ	19/07/2019	CHQ1036401	RGLMT MISS CRTL QLT PF SAKETE	28/08/2019		40 000,00	3 824 393,00
366	3BQ	24/07/2019	CHQ1036404	RGLMT MISS CTRL QLT T1 T2 AN2 ET COR OP	28/08/2019		295 000,00	3 529 393,00
367	3BQ	25/07/2019	CHQ1036408	RGLMT MISS CTRL QLTE T1 ET T2 FIACHRE	28/08/2019		420 000,00	3 109 393,00
368	3BQ	25/07/2019	CHQ1036407	RGLMT MISS CTRL QLT T1 ET T2 VICTOR	29/08/2019		316 500,00	2 792 893,00
369	3BQ	25/07/2019	CHQ1036409	RGLMT SUITE MISSION CTRL QLTE PIERRE	29/08/2019		10 000,00	2 782 893,00
370	3BQ	25/07/2019	CHQ1036406	RGLMT DIVERSES FACTURE PR CCR IFANGNI	30/08/2019		752 000,00	2 030 893,00
371	3BQ	26/07/2019	CHQ1036410	RGLMT FACTURE SEFODI PR CONFECT CACHETS	30/08/2019		80 000,00	1 950 893,00
370	3BQ	29/07/2019	HD40353/QM	RVRSMNT RELIQUAT CCR POBE CNTRL SEL DANS	30/08/2019	2 000,00		1 952 893,00
372	3BQ	29/07/2019	CHQ1036411	RGLMT MISS CONTRL QLT T1 ET T2 ADJILE	29/08/2019		510 000,00	1 442 893,00
346	3BQ	29/07/2019	HD40364/QM	REVERSMNT CCR POBE RENCONTR DIGNITAIRE	22/08/2019	14 000,00		1 456 893,00
348	3BQ	29/07/2019	HD40340/QM	RVRSMNT CCR POBE FORMAT CC ET CCC SUR NU	22/08/2019	22 700,00		1 479 593,00
373	3BQ	30/07/2019	CHQ103612	RGLMT RESTAU ET DOTAT KITS PR CCR BONOU	30/08/2019		661 250,00	818 343,00
374	3BQ	31/07/2019	CHQ1036413	AVANCE A VICTOR PR PAIEMNT SONEB	29/08/2019		14 907,00	803 436,00
376	3BQ	31/07/2019	RLEVE 07/1	FRAIS COMPTE TE TAXE	29/08/2019		5 500,00	797 936,00
381	3BQ	31/07/2019	REGUL/10	REGUL CHARGE PMASN-PNDPE POUR LQAS	31/10/2019		-19 911 500,00	20 709 436,00
375	3BQ	31/07/2019	CHQ1036414	AVANCE A VICOTR PR PAIEMENT CREDIT SBEE	29/08/2019		50 000,00	20 659 436,00
380	3BQ	31/07/2019	REGUL/09	REGUL AVANCE FONDS PNDPE-PMASN PR LQAS	31/10/2019		19 911 500,00	747 936,00
378	3BQ	07/08/2019	HF42309/QM	REVERSEMENT CCR SAKETE	24/09/2019	29 000,00		776 936,00
379	3BQ	08/08/2019	OV /08/201	RVMNT DU SOLDE COMPTE PMASN AU 31/07/19	24/09/2019		776 936,00	0,00
Total 521400						31 979 212,00	39 506 587,00	0,00
521500 COMPTE BANQUE MONO-COUFFO								7 565 913,00
270	4BQ	02/01/2019	4BQ/270	REGULARISATION ECRITURE MI 195/2018	30/10/2019		800,00	7 565 113,00
33	4BQ	08/01/2019	FN00611	REVERSEMENT MAKOUTODE	02/04/2019	150,00		7 565 263,00
35	4BQ	11/01/2019	FN41021	REVERSEMENT SMAM BAKO	02/04/2019	52 500,00		7 617 763,00
373	4BQ	14/01/2019	CVH0811239	DECAIS COLMPTABLE AVCE	08/01/2020		80 000,00	7 537 763,00
36	4BQ	14/01/2019	FN41178	REVERSEMENT SMAM JENNIFER	02/04/2019	750,00		7 538 513,00
187	4BQ	14/01/2019	REF SBEE	DEVIT TRANSFERT COMPTEUR	08/01/2020		7 860,00	7 530 653,00
11	4MI	15/01/2019	CHQ0811239	FRAIS MISSION CVA	02/04/2019		35 000,00	7 495 653,00
10	4MI	17/01/2019	CHQ0811241	FRAIS MIS COMPTABLE	02/04/2019		15 000,00	7 480 653,00
212	4MI	21/01/2019	CHQ0811242	RENCONTRE TECHNIQUE SP CAN	02/04/2019		60 000,00	7 420 653,00
13	4MI	22/01/2019	CHQ081100	MIS DEPOUILLEMENT OFFRES	02/04/2019		22 043,00	7 398 610,00
188	4BQ	23/01/2019	REF FP98	REGLEMENT FACTURE SBEE / TRANSFERT	08/01/2020		145 512,00	7 253 098,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

le :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
4BQ	24/01/2019	CHQ0811245	MIS / RENCONTRE TECH SP CAN	02/04/2019		60 000,00	7 193 098,00
4BQ	31/01/2019	FRAIS01	FRAIS BANCAIRE	02/04/2019		5 500,00	7 187 598,00
4MI	01/02/2019	CHQ0811247	FRAIS MIS AGUEMON	02/04/2019		129 000,00	7 058 598,00
4BQ	01/02/2019	CH0811291	AVCE COMPTBLE	09/01/2020		120 000,00	6 938 598,00
4BQ	02/02/2019	CHQ0811246	PRISE EN CHARGE CAS MAS	02/04/2019		60 000,00	6 878 598,00
4BQ	04/02/2019	CH0811341	AVCE COMPTABLE	16/01/2020		140 000,00	6 738 598,00
4MI	05/02/2019	CHQ0811249	FRAIS MIS AGUEMON	02/04/2019		33 600,00	6 704 998,00
4MI	05/02/2019	CHQ0811250	AVNCE / MIS MALAWI	02/04/2019		236 064,00	6 468 934,00
4BQ	11/02/2019	CH0811292	AVCE COMPTABLE	09/01/2020		160 000,00	6 308 934,00
4BQ	13/02/2019	CH0811301	AVCE COMPTABLE PR MISS ET DIVERSE DEPENS	09/01/2020		137 260,00	6 171 674,00
4BQ	13/02/2019	CHQ0811303	VIDANGE VEHICULE	02/04/2019		102 400,00	6 069 274,00
4BQ	13/02/2019	CHQ0811302	REGLEMENT PRESTATAIRE ENCRE IMPRIMANTE	02/04/2019		140 000,00	5 929 274,00
4BQ	14/02/2019	CH0811325	AVCE COMPTABLE	09/01/2020		180 000,00	5 749 274,00
4MI	15/02/2019	CHQ0811304	SEANCE TECHNIQUE AGUEMON	02/04/2019		276 000,00	5 473 274,00
4BQ	25/02/2019	CHQ0811307	REGLEMENT FACTURE RECEPTION AFRICA FOODS	02/04/2019		96 400,00	5 376 874,00
4BQ	25/02/2019	CHQ0811308	REGLER PRESTATAIRE ENCRE	02/04/2019		140 000,00	5 236 874,00
4MI	27/02/2019	CHQ0811309	REGLEMENT FRAIS MIS CVA - COORDONNATEUR	02/04/2019		124 819,00	5 112 055,00
4BQ	28/02/2019	FRAIS02	FRAIS BANCAIRES	02/04/2019		5 500,00	5 106 555,00
4BQ	01/03/2019	CHQ0811310	SOLDE MIS MALAWI	02/04/2019		59 016,00	5 047 539,00
4BQ	04/03/2019	CHQ0811306	DOTATION TRANSFERT CAS MAS	09/01/2020		100 000,00	4 947 539,00
4BQ	04/03/2019	CHQ0811305	DOTATION TRANSFERT MAS DOGBO	09/01/2020		100 000,00	4 847 539,00
4BQ	06/03/2019	VIR SPCAN	VIREMENT SP CAN	30/10/2019	7 849 000,00		12 696 539,00
4BQ	06/03/2019	CH0811311	AVCE PR PAIEMNT FORMATION FRAN	09/01/2020		5 000 000,00	7 696 539,00
4BQ	12/03/2019	CHQ0811312	REGLEMENT KIT DE FORMATION ATELIER FARN	02/04/2019		94 000,00	7 602 539,00
4BQ	14/03/2019	CH0811287	AVCE COMPTABLE	09/01/2020		150 000,00	7 452 539,00
4BQ	14/03/2019	CH0811313	DECAIS PR AT FORM FINANCE ACTIVITE CCR	09/01/2020		397 500,00	7 055 039,00
4MI	18/03/2019	CHQ0811315	ATELIER REGIONAL ANCB	02/04/2019		20 000,00	7 035 039,00
4BQ	20/03/2019	CHQ0811316	REGLER FACT RECEPTION / MUTUELLE	02/04/2019		140 000,00	6 895 039,00
4BQ	31/03/2019	FRAIS03	FRAIS BANCAIRES	02/04/2019		5 500,00	6 889 539,00
4BQ	01/04/2019	CHQ0811324	REGLEMENT FACT MTN	08/07/2019		30 500,00	6 859 039,00
4BQ	02/04/2019	CHQ0811317	VIDANGE VEH_ICULE	08/07/2019		65 400,00	6 793 639,00
4BQ	02/04/2019	CH0811326	AVCE MISSION COORDONNATEUR	15/01/2020		120 000,00	6 673 639,00
4BQ	05/04/2019	BVGF86923A	REVERSEMENT AVCE MISS COORD 02/04/2019	15/01/2020	120 000,00		6 793 639,00
4BQ	05/04/2019	CHQ0811322	REGLEMENT VIGNETTE VEHICULE - FACT EAU	08/07/2019		49 027,00	6 744 612,00
4BQ	05/04/2019	CH0811279	AVCE DECAISSE COMPTABLE	15/01/2020		180 000,00	6 564 612,00
4MI	08/04/2019	CHQ0811332	REUNION TECH SP CAN COORDONNATEUR	08/07/2019		72 000,00	6 492 612,00
4BQ	08/04/2019	CHQ0811334	RECEPTION CONVOYAGE PLANT BOPA	08/07/2019		251 180,00	6 241 432,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
209	4BQ	08/04/2019	GG2523	REVERSEMENT COMPTABLE GRAIB	09/01/2020	20 000,00		6 261 432,00
10	4BQ	08/04/2019	GG2525	REVERSEMENT COMPTABLE GRAIB	09/01/2020	20 000,00		6 281 432,00
11	4BQ	08/04/2019	CHQ0811333	DEPENSES OUVERTURE DES FARN	08/07/2019		210 000,00	6 071 432,00
13	4BQ	09/04/2019	CHQ0811335	PAYEMENT DES ACTEUR	08/07/2019		200 000,00	5 871 432,00
14	4BQ	10/04/2019	VIR 01 SP	VIREMENT ORDRE SP CAN	30/10/2019	18 279 500,00		24 150 932,00
215	4BQ	11/04/2019	CHQ0811336	PAYEMENT SOLDE AGUEMON	08/07/2019		54 900,00	24 096 032,00
16	4BQ	12/04/2019	CHQ0811336	REGLEMENT ACTEUR ENQUETE LQAS	15/01/2020		2 356 000,00	21 740 032,00
19	4BQ	15/04/2019	CHQ0811343	REGLEMENT GUIDES / LQAS	15/01/2020		124 000,00	21 616 032,00
218	4BQ	15/04/2019	CHQ0811339	REGLEMENT LOCATION DE BARC ATTIOGBE	08/07/2019		50 000,00	21 566 032,00
21	4BQ	15/04/2019	CHQ0811337	PAYEMENT ACTEURS LQAS	08/07/2019		691 000,00	20 875 032,00
217	4BQ	15/04/2019	CHQ0811340	REGLEMENT CRIEURS PUBLICS LQAS	15/01/2020		35 000,00	20 840 032,00
20	4BQ	15/04/2019	CHQ0811342	SUPERV BASE DE DONNEES AGUEMON	15/01/2020		326 800,00	20 513 232,00
22	4BQ	16/04/2019	CHQ0811331	AVANCE CAS MAS LALO	15/01/2020		100 000,00	20 413 232,00
223	4BQ	16/04/2019	CHQ0811330	AVANCE CAS MAS DOGBO	15/01/2020		100 000,00	20 313 232,00
24	4BQ	17/04/2019	CHQ0811344	TRANSPORT PLANTS / GRAIB	08/07/2019		416 500,00	19 896 732,00
31	4MI	17/04/2019	CHQ0811347	PAYEMENT MIS COORDONNATEUR	08/07/2019		86 000,00	19 810 732,00
25	4BQ	18/04/2019	CHQ0811348	PAYEMENT ACT SUPERVISION LQAS	15/01/2020		420 000,00	19 390 732,00
32	4MI	23/04/2019	CHQ0811349	PAYEMENT ACT ENQUETE LQAS 2EME PHASE	15/01/2020		1 700 000,00	17 690 732,00
226	4BQ	25/04/2019	CHQ0811350	PAYEMENT ACT LQAS	15/01/2020		2 177 000,00	15 513 732,00
27	4BQ	29/04/2019	CHQ0811254	REGLMENT KIT DE FORMATION LQAS	08/07/2019		119 415,00	15 394 317,00
33	4MI	29/04/2019	CHQ0811255	SOLDE MIS COLLECTE DONNEES AGUEMON	15/01/2020		306 700,00	15 087 617,00
28	4BQ	30/04/2019	FRAIS0119	FRAIS BANCAIRE	08/07/2019		5 500,00	15 082 117,00
31	4BQ	05/05/2019	CHQ0811262	TRANSPORT PLANTS + PHOTOCOPIE PROTOCOLE	08/07/2019		110 500,00	14 971 617,00
235	4MI	06/05/2019	CHQ0811258	PAYEMENT PRESTATAIRE HOTEL IMMACULEE	15/01/2020		705 000,00	14 266 617,00
29	4BQ	06/05/2019	CHQ0811256	FRAIS DE PHOTOS + IMAGES	08/07/2019		15 000,00	14 251 617,00
34	4MI	06/05/2019	CHQ0811257	MIS JOURNEE PORTE OUVERTES BANQUE COORDO	15/01/2020		276 000,00	13 975 617,00
85	4BQ	07/05/2019	CH0811268	AVCE DECAISSE COMPTABLE	15/01/2020		306 500,00	13 669 117,00
36	4MI	09/05/2019	CHQ0811263	AVANCE SUPERV ATHIEME / JOURNEE PORTE OU	08/07/2019		25 000,00	13 644 117,00
232	4BQ	13/05/2019	CHQ0811274	AVCE COMPTABL HOTOCOPIE+ACHAT PILE DOGBO	15/01/2020		150 000,00	13 494 117,00
86	4BQ	16/05/2019	CH0811294	AVCE DECAISSE COMPTABLE	15/01/2020		240 000,00	13 254 117,00
237	4MI	16/05/2019	CHQ0811295	MIS JARDIN CASE AGUEMEON	15/01/2020		140 000,00	13 114 117,00
33	4BQ	16/05/2019	CHQ0811259	VIDANGE VEHICULE 0106 BL	08/07/2019		123 900,00	12 990 217,00
34	4BQ	17/05/2019	CHQ0811320	AVCE COMPTABLE PHOTOCOPI+ACHAT PILE	15/01/2020		150 000,00	12 840 217,00
239	4MI	17/05/2019	CHQ0811264	REGLMENT FACT LINK / LQAS	08/07/2019		1 215 000,00	11 625 217,00
35	4BQ	31/05/2019	FRAIS 0219	FRAIS BANCAIRES	15/01/2020		5 500,00	11 619 717,00
36	4BQ	03/06/2019	CHQ0811289	AVANCE MIS QUALITE	15/01/2020		220 000,00	11 399 717,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
237	4BQ	05/06/2019	CHQ0811257	REGLMT FACT PHOTOCOPIE FICHES+ PILES LAL	08/07/2019		599 995,00	10 799 722,00
240	4MI	05/06/2019	CHQ0811269	FRAIS MIS AGUEMON	08/07/2019		340 500,00	10 459 222,00
240	4BQ	11/06/2019	CHQ0811321	AVCE COMPTABL PHOTO FICH 2EM+3EM DOGBO	15/01/2020		150 000,00	10 309 222,00
238	4BQ	11/06/2019	DTCP	DEMANDE DE CHEQUIER	08/07/2019		5 000,00	10 304 222,00
239	4BO	11/06/2019	CHQ0811323	AVCE COMPTABL FICHES+ PIL LALO 2E+3 E	15/01/2020		150 000,00	10 154 222,00
241	4BQ	12/06/2019	CHQ0811268	REGLEMENT FACT EAU	08/07/2019		7 423,00	10 146 799,00
242	4BQ	12/06/2019	CHQ0811260	REGLMENT FACT SONEB	08/07/2019		12 768,00	10 134 031,00
243	4BQ	12/06/2019	CHQ0811319	AVC COMPTABL COPIE FICHES + PIL LALO	15/01/2020		150 000,00	9 984 031,00
241	4MI	14/06/2019	CHQ0811282	AVANCE MIS SUPERV	15/01/2020		175 000,00	9 809 031,00
244	4BQ	20/06/2019	CHQ0811270	REGLEMNT CREDIT PREPAYE MTN	08/07/2019		25 000,00	9 784 031,00
287	4BQ	21/06/2019	CH0811271	AVCE FRAIS DIVERSES MISSION DU CR	15/01/2020		384 800,00	9 399 231,00
243	4MI	26/06/2019	CHQ1041241	MIS CONTROLE QUALITE	08/07/2019		540 000,00	8 859 231,00
244	4MI	26/06/2019	CHQ0811273	MIS SONDAGE DES PLANTS MAXIMILIO	08/07/2019		140 400,00	8 718 831,00
245	4MI	28/06/2019	CHQ1041230	MIS SONDAGE DES PLANTS	08/07/2019		240 000,00	8 478 831,00
245	4BQ	30/06/2019	FRAIS 0319	FRAIS BANCAIRES	08/07/2019		5 500,00	8 473 331,00
246	4BQ	01/07/2019	CHQ1041246	MIS DE SUPERV COMPTABLE	15/01/2020		240 000,00	8 233 331,00
247	4BQ	03/07/2019	CHQ0811272	VIDANGE VEHICULE MOIS DE JUIN 2019	23/09/2019		73 400,00	8 159 931,00
248	4BQ	05/07/2019	CHQ1041234	MIS D'ENCADREMENT COMPTABLE ONG	15/01/2020		185 000,00	7 974 931,00
249	4BQ	08/07/2019	CHQ1041217	INVENTAIRE TECHNIQUE ONG	15/01/2020		185 800,00	7 789 131,00
246	4MI	09/07/2019	CHQ0811276	REGLEMENT FRAIS MISSION PERSONNEL CR	23/09/2019		811 000,00	6 978 131,00
250	4BQ	09/07/2019	CHQ0811266	REGLEMENT PRESTATAIRE BEL AZUR / LQAS	23/09/2019		821 000,00	6 157 131,00
251	4BQ	09/07/2019	VIR01SPCAN	VIREMENT ORDRE PMASN / PCAN	30/10/2019	3 292 661,00		9 449 792,00
253	4BQ	15/07/2019	CHQ0811278	REGLEMNT FACT PHOTOCOPIE FICHES	23/09/2019		125 190,00	9 324 602,00
248	4MI	15/07/2019	CHQ0811281	REGLEMENT FRAIS MIS AGUEMON	23/09/2019		120 000,00	9 204 602,00
289	4BQ	15/07/2019	CH1041218	AVCE DECAISS COMPTABLE	16/01/2020		185 000,00	9 019 602,00
252	4BQ	15/07/2019	CHQ0811280	REGLEMENT DIVERS ETAT PAYEMENT	15/01/2020		256 464,00	8 763 138,00
249	4MI	19/07/2019	CHQ0811283	REGLEMENT DIVERS ETAT PAYEMENT	15/01/2020		247 000,00	8 516 138,00
254	4BQ	19/07/2019	CHQ1041235	MIS TERRAIN COMPTABLE	15/01/2020		185 000,00	8 331 138,00
254	4MI	24/07/2019	CHQ0811285	REGLEMNT FACTURE CNT DOGBO	23/09/2019		307 725,00	8 023 413,00
250	4MI	24/07/2019	CHQ0811296	ORGANISATION SEANCE ECHANGE / CCC BOPA	15/01/2020		110 000,00	7 913 413,00
251	4MI	24/07/2019	CHQ0811295	REUNION CCC / BOPA	15/01/2020		117 200,00	7 796 213,00
252	4MI	24/07/2019	CHQ0811290	RENCONTRE CCC / GRAND POPO	23/09/2019		124 500,00	7 671 713,00
253	4MI	24/07/2019	CHQ0811296	AVANCE MIS AGUEMON	23/09/2019		220 400,00	7 451 313,00
271	4BQ	24/07/2019	CHQ0811286	PAIEMENT ONG GRAIB	30/10/2019		4 910 000,00	2 541 313,00
256	4MI	24/07/2019	CHQ0811297	ORGANISATION REUNION CCC / LALO	23/09/2019		105 500,00	2 435 813,00
255	4MI	24/07/2019	CHQ0811299	MIS SONDAGE PLANTS	23/09/2019		52 800,00	2 383 013,00
256	4BQ	27/07/2019	CHQ1041212	REGLEMENT PHOTOCOPIES FICHES	15/01/2020		105 500,00	2 277 513,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
260	4BQ	29/07/2019	REVER501 A	REVERSEMENT / MIS AGUEMON	16/01/2020	420 000,00		2 697 513,00
58	4BQ	29/07/2019	CHQ1041219	REGLEMENT FACT FOURNITURE DE BUREAUX	15/01/2020		142 800,00	2 554 713,00
259	4BQ	29/07/2019	CHQ1041216	REGLEMENT FACT MATERIEL INFORMATIQUE /	15/01/2020		147 700,00	2 407 013,00
57	4BQ	29/07/2019	CHQ0811293	VIDANGE VEHICULE	23/09/2019		110 400,00	2 296 613,00
52	4BQ	30/07/2019	CHQ1041213	PRISE EN CHARGE CAS MAS / LALO	23/09/2019		180 000,00	2 116 613,00
261	4BQ	30/07/2019	CHQ1041202	REGLEMENT FACT CONNEXION INTERNET MTN	23/09/2019		25 000,00	2 091 613,00
53	4BQ	30/07/2019	CHQ1041206	REGLEMENT FACT CNT LALO	23/09/2019		551 330,00	1 540 283,00
264	4BQ	30/07/2019	CHQ1041201	FRAIS MIS AGUEMON	23/09/2019		86 266,00	1 454 017,00
255	4BQ	30/07/2019	CHQ1041215	AVANCE MIS SMNI ALALOU	23/09/2019		11 500,00	1 442 517,00
57	4MI	30/07/2019	CHQ1041204	PAYER AVANCE / MIS APLAHOUE ALALOU	23/09/2019		18 500,00	1 424 017,00
268	4BQ	31/07/2019	VIR02 SP C	REVERSEMENT / COMPTE PMASN SP CAN	30/10/2019		1 156 017,00	268 000,00
69	4BQ	31/07/2019	FRAIS 01	FRAIS BANCAIRE JUILLET 2019	23/09/2019		5 500,00	262 500,00
58	4MI	31/07/2019	CHQ0811300	AVANCE / MIS PERSONNEL COORDINATION	23/09/2019		142 500,00	120 000,00
266	4BQ	31/07/2019	CHQ1041203	PRISE EN CHARGE CAS MAS / BOPA	23/09/2019		40 000,00	80 000,00
67	4BQ	31/07/2019	CHQ1041231	PRISE EN CHARGE CAS MAS / DOGBO / LALO	16/01/2020		80 000,00	0,00
Total	521500					30 054 561,00	37 620 474,00	0,00
521800 COMPTE BANQUE ZOU-COLLINES								4 352 290,00
97	5BQ	31/01/2019	RB JNAV 2	TAXE SUR FRAIS DE COMPT	22/03/2019		500,00	4 351 790,00
296	5BQ	31/01/2019	RB JANV 1	FRAIS DE COMPTE	22/03/2019		5 000,00	4 346 790,00
1	5MI	05/02/2019	ETCH070664	FRAIS DE MISSION MEMBRE GAN	22/03/2019		60 000,00	4 286 790,00
2	5MI	05/02/2019	CH0706648	AVCE FRAIS MISS PREPA VISITE MALAWI	22/03/2019		160 000,00	4 126 790,00
0	5MI	05/02/2019	ET RECAP01	FRAIS DIVERSES MISSION CR	22/03/2019		501 000,00	3 625 790,00
98	5BQ	05/02/2019	CH 0706646	RGLT FACT COKTAIL MISS TER BANK MONDIAL	22/03/2019		216 000,00	3 409 790,00
303	5BQ	12/02/2019	RLB FEV03	FRAIS DE RELEVER BANCAIRE	24/03/2019		2 200,00	3 407 590,00
99	5BQ	19/02/2019	CHC0581999	ACHAT DE CREDIT ELECTRIQUE	22/03/2019		305 500,00	3 102 090,00
300	5BQ	19/02/2019	CH0984902	FRAIS REABONNEMENT INTERNET MOBIL CR ZC	22/03/2019		75 000,00	3 027 090,00
3	5MI	19/02/2019	CH0706650	AVCE FRAIS MISS CONTROL QUAL T1 NVL COMM	22/03/2019		827 200,00	2 199 890,00
101	5BQ	28/02/2019	RLB FEV 01	FRAIS DE COMPTE FEV 19	22/03/2019		5 000,00	2 194 890,00
302	5BQ	28/02/2019	RLBFEV02	TAXE SUR FRAIS DE COMPTE	22/03/2019		500,00	2 194 390,00
4	5MI	01/03/2019	CH0984503	FRAIS DIVERSES MISS CR	22/03/2019		255 000,00	1 939 390,00
J13	5BQ	06/03/2019	RLV MARS 3	VIREMENT RECU DU BUREAU NATIONAL	03/04/2019	7 902 500,00		9 841 890,00
104	5BQ	07/03/2019	CH0984904	DECAIS POUR LOGISTIQ ATFORMA FARN SPS	03/04/2019		5 100 000,00	4 741 890,00
6	5MI	15/03/2019	CH0984905	RGLT SOLDE FRAIS DE MISS CONTROL QUALIT	03/04/2019		186 800,00	4 555 090,00
305	5BQ	15/03/2019	CH0984907	RGLT FACT REPAR VEHICUL CR ZC ET CR OP	03/04/2019		166 837,00	4 388 253,00
106	5BQ	15/03/2019	CH0984908	RGLT FACT LOC BUS TERRAIN FORM FARN SPC	03/04/2019		400 000,00	3 988 253,00
307	5BQ	15/03/2019	CH0984909	RGLT FACT LOC SAL ET PAUSE CAFE FOR FARN	03/04/2019		1 546 500,00	2 441 753,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

e :

01/01/2019 au 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
5BQ	19/03/2019	CH0984910	DECAI PR LOGISTIQ ATE INFO DEMARRAGE CCR	03/04/2019		450 000,00	1 991 753,00
5BQ	25/03/2019	CH0984912	RGT FACT REPA VEHICUL CR-ZC ET CR-OP	03/04/2019		47 600,00	1 944 153,00
5BQ	25/03/2019	CH0984911	TAXE SUR VEHICULE A MOTEUR BH 2274 RB	03/04/2019		40 000,00	1 904 153,00
5BQ	31/03/2019	RLVMARS1	FRAIS DE COMPTE	03/04/2019		5 000,00	1 899 153,00
5BQ	31/03/2019	RLVMARS2	TAXE SUR FRAIS DE COMPTE	03/04/2019		500,00	1 898 653,00
5BQ	04/04/2019	BV GFS5230	REVERSMENT RELIQUAT AVANCE SUR ACTIVITE	31/05/2019	421 135,00		2 319 788,00
5BQ	04/04/2019	BVGFS52317	REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE POUR ACTIVIT	31/05/2019	62 000,00		2 381 788,00
5BQ	10/04/2019	REL3AVRIL1	RIVEREMENT RECU DU BUREAU NATIONAL	28/05/2019	18 117 500,00		20 499 288,00
5BQ	11/04/2019	CH0984914	AVANCE POUR LOGISTIQUE ATEL FORMA LQAS	28/05/2019		4 300 000,00	16 199 288,00
5BQ	12/04/2019	CH0984916	FRAIS CRIEURS PUBLICS ENQUETE LQAS	28/05/2019		126 500,00	16 072 788,00
5BQ	15/04/2019	CH0984917	AVANCE POUR COLLECTE LQAS	28/05/2019		4 093 000,00	11 979 788,00
5BQ	15/04/2019	CH0984918	RGL FRAIS ENLEVEMENT ORDURE 2018	03/06/2019		30 000,00	11 949 788,00
5BQ	15/04/2019	CH0984915	LOC SAL CONFE ET PAUSE CAFE FORMA LQAS	28/05/2019		1 152 000,00	10 797 788,00
5BQ	25/04/2019	CH0984919	AVANCE FRAIS LOGISTIQ ATEL EXPLOI LQAS	28/05/2019		2 320 000,00	8 477 788,00
5BQ	29/04/2019	CH0984920	RGLT PAUS CAF ET LOC SALL ATEL EXPL LQAS	28/05/2019		1 050 000,00	7 427 788,00
5BQ	30/04/2019	REL1AVRL 1	DIVERS FRAIS BANCAIRES	28/05/2019		6 649,00	7 421 139,00
5BQ	30/04/2019	REL2AVRIL	FRAIS DEMANDE CHEQUIERS	28/05/2019		10 000,00	7 411 139,00
5BQ	03/05/2019	BV GL35915	REVERSMENT RELIQUAT AVC FORAM LQAS	28/05/2019	151 925,00		7 563 064,00
5BQ	03/05/2019	BVGL35902	REVERSEMENT RELIQUAT AVCE PR ACT LQAS	28/05/2019	373 450,00		7 936 514,00
5BQ	15/05/2019	CH0984921	DECAIS PR ACTI CCR ZAGNANADO	28/05/2019		290 000,00	7 646 514,00
5BQ	15/05/2019	CH0984922	DECAIS POUR ACTI CCR DASSA ZOUME	28/05/2019		451 000,00	7 195 514,00
5BQ	16/05/2019	CH0984923	DECAIS POUR ACTIVITE CCR OUIHI	28/05/2019		570 000,00	6 625 514,00
5BQ	22/05/2019	CH0984925	DECAIS POUR ACTIVITE CCR OUESSE	28/05/2019		460 000,00	6 165 514,00
5BQ	27/05/2019	CH0984933	RGLT FACTUR REOPARATION VEHICULE CR ZC	31/05/2019		142 837,00	6 022 677,00
5BQ	27/05/2019	CH0984932	RGLT FRAISS DIVERSE MISS RECEPTION PLANT	28/05/2019		340 000,00	5 682 677,00
5BQ	27/05/2019	CH0984930	RGLT FRAIS DIVERS MISS EQUI CR ZC	28/05/2019		763 400,00	4 919 277,00
5BQ	27/05/2019	CH0984929	RGLT FACT REABONNE INTERNET MOBILE CR ZC	28/05/2019		50 000,00	4 869 277,00
5BQ	29/05/2019	CH0984924	1ER DECAISSE POUR ACTIVITE CCR ZAPOTA	31/05/2019		355 000,00	4 514 277,00
5BQ	31/05/2019	RLV1 MAI	FRAIS DE COMPTE	03/06/2019		5 500,00	4 508 777,00
5BQ	31/05/2019	BVGR09421	REVERSEMENT RELIQUAT AVC AT EXPLOI LQAS	31/05/2019	233 000,00		4 741 777,00
5BQ	03/06/2019	CH0984934	RGLT REST ATL FORMA ELUS CADRE CCR DASSA	27/06/2019		165 000,00	4 576 777,00
5BQ	06/06/2019	CH0984927	1ER DECAIS CCR ZOGBODOMEY	27/06/2019		57 500,00	4 519 277,00
5BQ	06/06/2019	CH0984926	1ER DECAIS CCR GLAZOUE	27/06/2019		866 000,00	3 653 277,00
5BQ	14/06/2019	AVIS VQC78	FRAIS D EMIIS CHQ CERTIFIE	01/07/2019		5 500,00	3 647 777,00
5BQ	14/06/2019	0984935	RGLT FRAIS MISS CTROL QULI ZAGNANADO	27/06/2019		245 000,00	3 402 777,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
344	5BQ	14/06/2019	CH0984937	RGLT RESTAU ATL FOR ELUS ZAKPOTA CCR	27/06/2019		250 000,00	3 152 777,00
12	5BQ	14/06/2019	CH0582052	ACHAT D ENERGI ELECTRIQUE	27/06/2019		300 000,00	2 852 777,00
343	5BQ	14/06/2019	CH0984938	AVC FRAIS MISS CONTROL QUALITE OUES QUIN	01/07/2019		661 600,00	2 191 177,00
16	5BQ	27/06/2019	CH0984939	FRAIS DE VISITE TECHNIQUE BH 2274 RB	01/07/2019		15 000,00	2 176 177,00
18	5BQ	27/06/2019	CH0984943	FRAIS PRISE EN CHARGE CVA MISS PLANTS	01/07/2019		10 000,00	2 166 177,00
17	5BQ	27/06/2019	CH0984940	FRAIS DE MIS RENCONTRE ELABO DOC LLF	01/07/2019		215 000,00	1 951 177,00
19	5BQ	27/06/2019	CH0984941	SOLDE MIS CTROL QUALI QUINHI OUESSE	01/07/2019		215 000,00	1 736 177,00
350	5BQ	28/06/2019	CH0984942	RGLT FACT REST ET ACQUIS VOLAIL CCR ZAK	01/07/2019		830 000,00	906 177,00
51	5BQ	30/06/2019	REL 1JUN 1	FRAIS DE TENU DE COMPTE	01/07/2019		5 500,00	900 677,00
33	5BQ	08/07/2019	CH0984944	FRAIS MISS DIVERSES RECONTRES TECHNIQUE	02/08/2019		505 000,00	395 677,00
54	5BQ	08/07/2019	CH0984945	FRAIS PREMIER SOINS ACCIDENT BH 2274 RB	02/08/2019		19 050,00	376 627,00
70	5BQ	09/07/2019	VIR 455437	VIREMENT RECU DU BUREAU NATIONAL	02/08/2019	3 649 873,00		4 026 500,00
358	5BQ	22/07/2019	CH0984949	RGLT FACT REPARATION VEHICUL BH 2274 RB	02/08/2019		105 600,00	3 920 900,00
33	5BQ	22/07/2019	CH0984950	RGLT FACT PRESTA ACTIVITE CCR QUINHI	02/08/2019		210 000,00	3 710 900,00
356	5BQ	22/07/2019	CH0984948	FRAIS MISS TRAVAUX EVALUATION ONG ET BUD	02/08/2019		345 600,00	3 365 300,00
57	5BQ	22/07/2019	CH0984951	FRAIS MISS RECEPTION PLANTS DASSA VAG 2	02/08/2019		8 500,00	3 356 800,00
55	5BQ	22/07/2019	CH0984947	FRAIS MISS RENCONTRE TECHNIQ SP-CAN	02/08/2019		733 500,00	2 623 300,00
62	5BQ	24/07/2019	CH0984954	RGLT FACT PRESTA ACTIVITE CCR ZAGNANADO	02/08/2019		390 000,00	2 233 300,00
59	5BQ	24/07/2019	CH0984952	REABONNEMENT INTERNET MOBILE	02/08/2019		50 000,00	2 183 300,00
365	5BQ	25/07/2019	CH0984956	RGLT FACT ENLEVEMENT ORDURES CR ZC	02/08/2019		20 000,00	2 163 300,00
61	5BQ	25/07/2019	CH0984953	RGLT FACT PRESTA ACTIVITE CCR OUESSE	02/08/2019		214 500,00	1 948 800,00
64	5BQ	25/07/2019	CH0984957	RGLT FACT PRESTA ACTIVITE CCR ZOGBODOMEY	02/08/2019		844 000,00	1 104 800,00
60	5BQ	25/07/2019	CH0984955	REDEVANCE POSTE	02/08/2019		18 000,00	1 086 800,00
66	5BQ	29/07/2019	CH0984960	RGLT FACTURE CONFECTION CACHETS	02/08/2019		80 000,00	1 006 800,00
367	5BQ	29/07/2019	CH0984959	RGLT FACT PRESTA ACTIVITE CCR GLAZOUE	02/08/2019		927 550,00	79 250,00
69	5BQ	30/07/2019	BV HD82545	REVERSEMENT RELIQUAT DECAIS CCR ZAGNANAD	02/08/2019	18 000,00		97 250,00
J71	5BQ	31/07/2019	REL JUL 19	FRAIS DE COMPTE	02/08/2019		5 500,00	91 750,00
68	5BQ	31/07/2019	BV HD97722	REVERSEMENT RELIQUAT CCR GLAZOUE	02/08/2019	11 950,00		103 700,00
72	5BQ	02/08/2019	OV AOUT 19	REVERSEMENT SOLD ZC SUR COMPTE PRINCIPAL	04/11/2019		103 700,00	0,00
Total 521600						30 941 333,00	35 293 623,00	0,00
521700 - COMPTE BANQUE BORGOU-ALIBORI								730 761,00
107	6BQ	14/01/2019	CHQ0706148	REGLT FRAIS DE MISSION /APPUI CMPTABLE	19/03/2019		220 000,00	510 761,00
108	6BQ	15/01/2019	CHQ0706149	MISS* REDPLOIEMENT DES BALANCES	19/03/2019		40 000,00	470 761,00
110	6BQ	15/01/2019	CHQ0706150	AVCE POUR PAIEMENT DE LA TVM	19/03/2019		44 800,00	425 961,00
409	6BQ	15/01/2019	CHQCHQ0934	REGLT SOLDE MISS* REDEPLOIEMENT BALANCE	19/03/2019		10 000,00	415 961,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
6BQ	17/01/2019	CHQ0934351	REGLT DE LA FACT /PAPIER RAM	19/03/2019		115 000,00	300 961,00
6BQ	18/01/2019	F052144	VIREMENT DE LA CN /AVANCE SUR LE BUDGET	19/03/2019	6 000 000,00		6 300 961,00
6BQ	18/01/2019	CC181573	REGLT FACTURE SBEE	19/03/2019		79 575,00	6 221 386,00
6BQ	18/01/2019	F059596	FRAIS BANCAIRE	19/03/2019		5 500,00	6 215 886,00
6BQ	18/01/2019	F059631	FRAIS BANCAIRE	19/03/2019		5 500,00	6 210 386,00
6BQ	19/01/2019	0181574	RGLT FACTURE SONEB DEC 18	14/05/2019		5 819,00	6 204 567,00
6BQ	23/01/2019	CHQ0934353	AVANCE POUR REUNION TECHN A CN	19/03/2019		95 000,00	6 109 567,00
6BQ	23/01/2019	CHQ0934354	SOLDE MISS* REUNION TECHNIQUE	22/03/2019		65 000,00	6 044 567,00
6BQ	28/01/2019	CHQ0934355	AVCE /FRAIS DE PEAGE	19/03/2019		40 000,00	6 004 567,00
6BQ	30/01/2019	CHQ0934356	RGLT DE LA MISS* CCR ET CCC	19/03/2019		230 000,00	5 774 567,00
6BQ	31/01/2019	FB2/01/19	FRAIS BANCAIRE 2 JANV 19	19/03/2019		5 000,00	5 769 567,00
6BQ	31/01/2019	FB2/2019	FRAIS BANCAIRE JANV 19	19/03/2019		500,00	5 769 067,00
6BQ	01/02/2019	CHQ0934357	REGLT MISS* DEPOT DES BLCE	19/03/2019		25 000,00	5 744 067,00
6BQ	04/02/2019	CHQ0934358	REGLT FACT REPARATION DES BALANCES	19/03/2019		276 000,00	5 468 067,00
6BQ	05/02/2019	CHQ0934359	RGLT MISS PREPARAT* MALAWI	19/03/2019		305 000,00	5 163 067,00
6BQ	09/02/2019	CHQ0934361	RGLT ABONNEMENT ROUTEUR	19/03/2019		75 000,00	5 088 067,00
6BQ	13/02/2019	CHQ0934363	RGLT FACT ENTRET ET REPARAT 135000KM	19/03/2019		39 000,00	5 049 067,00
6BQ	14/02/2019	CHQ0934362	AVANCE MISS* ASSURCE QUALITE TI DES NVEL	19/03/2019		2 000 000,00	3 049 067,00
6BQ	14/02/2019	FU81436	FRAIS BANCAIRE SBEE	19/03/2019		5 500,00	3 043 567,00
6BQ	14/02/2019	FU81619	FRAIS BANCAIRE SONEB	19/03/2019		5 500,00	3 038 067,00
6BQ	15/02/2019	CC0181606	REGLT FACTURE SBEE DEC 19	19/03/2019		42 910,00	2 995 157,00
6BQ	15/02/2019	CHQ0934360	REGLT MISS* RETOUR MALAWI	22/03/2019		225 000,00	2 770 157,00
6BQ	15/02/2019	CC0181607	REGLT FACTURE SONEB JANVIER 19	19/03/2019		6 354,00	2 763 803,00
6BQ	26/02/2019	CHQ0934364	RELGT MISS) REMISE DE DON A KARIMAMA	19/03/2019		125 000,00	2 638 803,00
6BQ	28/02/2019	FB1/02/19	FRAIS BANCAIRE /02/19	19/03/2019		500,00	2 638 303,00
6BQ	28/02/2019	FB2/02/19	FRAIS BANCAIRE /02/19	19/03/2019		5 000,00	2 633 303,00
6BQ	06/03/2019	VR1/03/19	VIREMNT BUDGET ATELIER REGIONAL FARN	02/04/2019	11 543 500,00		14 176 803,00
6BQ	07/03/2019	CHQ0934365	AVANCE ATELEIR FORMAT* FARN ET SPC	02/04/2019		9 000 000,00	5 176 803,00
6BQ	11/03/2019	CHQ0934367	REVISION GENERALE 140000KM	19/03/2019		117 000,00	5 059 803,00
6BQ	11/03/2019	CHQ0934366	PAUSE CAFE ET LOCAT DE SALL/FARN ET SPC	19/03/2019		1 725 000,00	3 334 803,00
6BQ	19/03/2019	CC0181646	REGLT FACT SBEE JAN 19	22/03/2019		85 717,00	3 249 086,00
6BQ	19/03/2019	GB56039	FRAIS BANCAIRE SBEE	22/03/2019		5 500,00	3 243 586,00
6BQ	19/03/2019	CC0181647	REGLT FACT SONEB FEV 19	22/03/2019		5 819,00	3 237 767,00
6BQ	19/03/2019	GB56051	FRAIS BANCAIRE SONEB FEV 19	22/03/2019		5 500,00	3 232 267,00
6BQ	20/03/2019	CHQ0934368	AVCE SUR SEANCE DE TRVAIL /CCR A LA CR B	02/04/2019		1 000 000,00	2 232 267,00
6BQ	22/03/2019	GC61386/XG	REVSMT SUR SEANCE SUR LE FIN DE CCR	22/03/2019	13 000,00		2 245 267,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
446	6BQ	22/03/2019	GC61402/XG	REVERSEMNT SUR CONTROLE QULITE T1	22/03/2019	455 000,00		2 700 267,00
17	6BQ	31/03/2019	FB1/03/19	FRAIS BANCAIRE	02/04/2019		500,00	2 699 767,00
18	6BQ	31/03/2019	FB2/03/19B	FRAIS BANCAIRE	02/04/2019		5 000,00	2 694 767,00
463	6BQ	02/04/2019	GF19832/04	REVSMT SUR CHQ0934368/SCE DE TRAVAIL CCR	14/05/2019	55 000,00		2 749 767,00
34	6BQ	04/04/2019	GF62898/XG	RVSMT SUR CHQ0934365 SUR LE CCR	14/05/2019	531 700,00		3 281 467,00
455	6BQ	05/04/2019	CHQ0934369	LOCAT* DE BUS /PHSE TERRAIN FARN	14/05/2019		700 000,00	2 581 467,00
39	6BQ	08/04/2019	CHQ0934371	REGLT DES FRAIS DE MISS' /APPUI CMPT	14/05/2019		205 000,00	2 376 467,00
-32	6BQ	08/04/2019	CHQ0934370	RGLT REVIS' 145000KM ET AUTRES TVX	14/05/2019		132 500,00	2 243 967,00
52	6BQ	11/04/2019	4449019	APPRO BUDGET CR/FA ATEL FARN	14/05/2019	22 538 500,00		24 782 467,00
55	6BQ	11/04/2019	CHQ0934372	AVCE SUR ATELIER /LQAS/BORGOU ALIBORI	14/05/2019		8 000 000,00	16 782 467,00
451	6BQ	12/04/2019	CHQ0934373	REGLT PSE CAFE /ATELIER FORMAT' LQAS	14/05/2019		1 080 000,00	15 702 467,00
56	6BQ	15/04/2019	CHQ0934374	AVCE2 SUITE ATELIER LQAS	14/05/2019		6 000 000,00	9 702 467,00
-57	6BQ	19/04/2019	FB1/04/19	FRAIS BANCAIRE SONEB	14/05/2019		5 500,00	9 696 967,00
-54	6BQ	26/04/2019	CHQ0934375	REGLT /PSE CAFE ANALYSE DES DONNEE /LQAS	14/05/2019		702 000,00	8 994 967,00
56	6BQ	26/04/2019	CC0181689	RGLT FACTURE SONEB /MARS 2019	14/05/2019		6 888,00	8 988 079,00
458	6BQ	26/04/2019	CC0181688	REGLT FACTURE SBEE FEV 19	14/05/2019		58 192,00	8 929 887,00
61	6BQ	30/04/2019	FB3/04/19	FRAIS BANCAIRE	14/05/2019		5 000,00	8 924 887,00
60	6BQ	30/04/2019	FRB2/04/19	FRAIS BANCAIRE	14/05/2019		500,00	8 924 387,00
469	6BQ	07/05/2019	CHQ0934437	RGLT ACHAT DE PAPIER A4	07/06/2019		115 000,00	8 809 387,00
76	6BQ	07/05/2019	CHQ0934376	RGLT /NUM DONEE ONG AU SPCAN	07/06/2019		345 000,00	8 464 387,00
486	6BQ	10/05/2019	GN10558	FRAIS BANCAIRE/SBEE	11/06/2019		5 500,00	8 458 887,00
177	6BQ	13/05/2019	CHQ0934379	AVCE /FRAIS DE PEAGE ET COLLAGE	07/06/2019		50 000,00	8 408 887,00
73	6BQ	13/05/2019	CHQ0934380	RGLT MISS'/JOURNEE PORTE OUV BM	07/06/2019		280 000,00	8 128 887,00
472	6BQ	16/05/2019	CHQ0934382	RGLT FM /CCR/NIKKI	11/06/2019		130 000,00	7 998 887,00
70	6BQ	16/05/2019	CHQ0934381	MISS'/CCR/CCC/NIKKI	07/06/2019		140 000,00	7 858 887,00
68	6BQ	21/05/2019	CHQ0934385	RGLT FACT ENTRET 2309 RB	07/06/2019		283 500,00	7 575 387,00
467	6BQ	21/05/2019	CHQ0934384	RGLT ACHAT D'ENCRE	07/06/2019		125 000,00	7 450 387,00
82	6BQ	21/05/2019	GO71990/XG	REVERSMNT 1/LQAS	07/06/2019	297 450,00		7 747 837,00
-80	6BQ	27/05/2019	0934383	AVANCE MISS' /ADMIN BM ET FORMAT FINSA	07/06/2019		700 000,00	7 047 837,00
185	6BQ	31/05/2019	FB2/05/19	FRAIS BANCAIRE	11/06/2019		500,00	7 047 337,00
184	6BQ	31/05/2019	FB1/05/19	FRAIS BANCAIRE	11/06/2019		5 000,00	7 042 337,00
481	6BQ	03/06/2019	CHQ0934687	FORMAT' FINSA ET SUPER ADMINI BANQ MONDI	07/06/2019		51 000,00	6 991 337,00
179	6BQ	03/06/2019	CHQ0934390	RGLT MISS' RAPPORT DACHEMENT DE LA BM	07/06/2019		187 700,00	6 803 637,00
471	6BQ	03/06/2019	CHQ0934389	AVCE CONTROLE QLITE/T2/ANC COMMUNE	07/06/2019		1 700 000,00	5 103 637,00
478	6BQ	03/06/2019	CHQ0934388	RGLT FACT ROUTEUR	07/06/2019		75 000,00	5 028 637,00
483	6BQ	06/06/2019	GR99477/G4	REVERSEMENT 2/LQAS	07/06/2019	256 000,00		5 284 637,00
491	6BQ	13/06/2019	G570998/G4	REVERSMNT 3 LQAS	14/06/2019	200,00		5 284 837,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
489	6BQ	13/06/2019	VQC7699/19	FRAIS BANCAIRE	14/06/2019		5 500,00	5 279 337,00
490	6BQ	13/06/2019	VQC7700/19	FRAIS BANCAIRE	14/06/2019		5 500,00	5 273 837,00
487	6BQ	13/06/2019	CC0206911	RGLT FACTURE SONEB AVRIL 19	14/06/2019		7 423,00	5 266 414,00
488	6BQ	13/06/2019	CC0206910	REGLT DEUX FACTURES SONEB	14/06/2019		214 328,00	5 052 086,00
498	6BQ	24/06/2019	CHQ0934391	REGLT FACTURE ATC GARAGE 155000KM ET BAT	25/06/2019		124 000,00	4 928 086,00
492	6BQ	25/06/2019	CHQ0934392	SOLDE MISS' ASSRCE QLITE T2/A3	25/06/2019		331 000,00	4 597 086,00
494	6BQ	25/06/2019	CHQ0934393	AVANCE 1/2 DES CCC/TCHAOUROU	25/06/2019		440 000,00	4 157 086,00
493	6BQ	25/06/2019	CHQ0934394	AVANCE2/ACTIVITES DE CCC/NIKKI	25/06/2019		300 000,00	3 857 086,00
495	6BQ	25/06/2019	CHQ0934395	AVCE 1 ET 2/CCC NDALI	25/06/2019		475 000,00	3 382 086,00
499	6BQ	28/06/2019	CHQ0934399	AVANCE /CCC-BEMBEREKE	28/06/2019		300 000,00	3 082 086,00
500	6BQ	28/06/2019	CHQ0934400	AVCE/REUNION FINC ET SEANCE DE W A CTN	28/06/2019		365 000,00	2 717 086,00
501	6BQ	28/06/2019	FB1/06/19	FRAIS BANCAIRE JUIN 2019	01/07/2019		500,00	2 716 586,00
498	6BQ	28/06/2019	CHQ0934398	AVCE CCC/GOGOUNOU 2 ACTIVITES	28/06/2019		440 000,00	2 276 586,00
497	6BQ	28/06/2019	CHQ0934397	REGLEMENT DES DIVRES PRESTATIONS	25/06/2019		1 537 500,00	739 086,00
502	6BQ	28/06/2019	FB2/06/19	FRAIS BANCAIRE	01/07/2019		5 000,00	734 086,00
504	6BQ	05/07/2019	CHQ0972952	AVCE /CCC KARIMAMA	09/08/2019		440 000,00	294 086,00
505	6BQ	05/07/2019	CHQ0972953	AVCE /CCC BANIKOARA	09/08/2019		440 000,00	-145 914,00
503	6BQ	05/07/2019	CHQ0972954	AVCE /CCC MALANVILLE	09/08/2019		440 000,00	-585 914,00
509	6BQ	06/07/2019	CHQ0972951	RGLT SOLDE MISS' REUN' PERSONNEL ET MALA	09/08/2019		165 000,00	-750 914,00
506	6BQ	08/07/2019	CHQ0972955	AVCE /REUNION TECHNIQUE ET SEANCE A COT	09/08/2019		530 000,00	-1 280 914,00
515	6BQ	10/07/2019	4550374	AVCE DE FONDS CR BA	09/08/2019	1 735 000,00		454 086,00
510	6BQ	12/07/2019	CHQ0972957	AVCE /MISSION DISTR DES PLANTS ET AUTRES	09/08/2019		1 800 000,00	-1 345 914,00
512	6BQ	15/07/2019	CC0206940	RGT FACTURE MAI 2019 SONEB	09/08/2019		10 630,00	-1 356 544,00
511	6BQ	15/07/2019	CC 0206939	RGLT FACTURE MAI 2019 SBEE	09/08/2019		107 738,00	-1 464 282,00
514	6BQ	15/07/2019	FB2/07/19	FRAIS BANCAIRE SBEE	09/08/2019		5 500,00	-1 469 782,00
513	6BQ	15/07/2019	FB1/07/19	FRAIS BANCAIRE SONEB	09/08/2019		5 500,00	-1 475 282,00
516	6BQ	16/07/2019	GZ05679	AVCE DE FNDS POUR CR BA	09/08/2019	1 830 000,00		354 718,00
508	6BQ	24/07/2019	CHQ0972958	RGLT FACTURE CONFECT' CACHETS	09/08/2019		80 000,00	274 718,00
507	6BQ	26/07/2019	CHQ0972956	SOLDE /REUNION TECH ET SEANCE DE TRAVAIL	09/08/2019		260 000,00	14 718,00
524	6BQ	31/07/2019	REG/310719	ANNULATION OPERATION LQAS	05/11/2019		15 228 350,00	-15 213 632,00
518	6BQ	31/07/2019	FB4/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		86,00	-15 213 718,00
522	6BQ	31/07/2019	FB6/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		5 000,00	-15 218 718,00
523	6BQ	31/07/2019	REG/PMASN	REVSMT SUR CMPTE NATIONAL	12/08/2019		8 108,00	-15 226 826,00
519	6BQ	31/07/2019	FB5/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		149,00	-15 226 975,00
521	6BQ	31/07/2019	FB7/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		860,00	-15 227 835,00
525	6BQ	31/07/2019	REG/LSAQ2	ANNULAT' LQAS BORGOU ALIBORI	05/11/2019		-15 228 350,00	515,00
520	6BQ	31/07/2019	F6/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		500,00	15,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : FCFA Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
517	6BQ	31/07/2019	FB3/07/19	FRAIS BANCAIRE	09/08/2019		15,00	0,00
total 521700						45 255 350,00	45 986 111,00	0,00
521800 COMPTE BANQUE ATACORA-DONGA								5 826 794,00
473	7BQ	10/01/2019	CHQ0806640	RGLT MISS D'ESSAIE ET RECEPT GARAG CENTR	18/03/2019		145 000,00	5 681 794,00
74	7BQ	10/01/2019	CHQ0806641	RGLT MISS D'ESSAIE ET RECEPT GARAG CENTR	18/03/2019		30 000,00	5 651 794,00
475	7BQ	15/01/2019	CHQ0806645	RGLT MISS RESTITUTION VEHICUL BD2854RB	18/03/2019		42 500,00	5 609 294,00
76	7BQ	15/01/2019	CHQ0806642	RGLT MISS PARTICIP 4E SESSSION CCC BOUK	18/03/2019		40 000,00	5 569 294,00
31	7BQ	22/01/2019	CHQ0806648	RGLT FACT D'ACHAT ENCRE ET PAPIER RAM	21/03/2019		475 000,00	5 094 294,00
479	7BQ	22/01/2019	CHQ0806646	RGLT FACT REPARATION VEHICUL BD2854	21/03/2019		87 000,00	5 007 294,00
78	7BQ	22/01/2019	CHQ0806647	RGLT FACT ACHAT DE FOURNITURES BUREAU	21/03/2019		176 500,00	4 830 794,00
477	7BQ	22/01/2019	CHQ0806649	RGLT SEANCE OUVERTURE PLIS ACQUISIT PLAN	18/03/2019		30 000,00	4 800 794,00
83	7BQ	24/01/2019	CHQ0971701	RECHARGE ROUTER ET ACHAT CHARGEUR ROUTEUR	21/03/2019		31 000,00	4 769 794,00
480	7BQ	24/01/2019	CHQ0806650	RGLT FACT ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	21/03/2019		48 880,00	4 720 914,00
00	7BQ	31/01/2019	REL JANV19	FRAIS COMPTE JANV 2019	02/04/2019		5 500,00	4 715 414,00
82	7BQ	05/02/2019	CHQ0971702	RGLT MISS SEANCE DE TRAVAIL SUR DOC PNN	21/03/2019		170 000,00	4 545 414,00
484	7BQ	05/02/2019	FT15804/AO	FRAIS DE CERTIFICATION	21/03/2019		5 500,00	4 539 914,00
85	7BQ	05/02/2019	CHQ0197068	RGLT FACT SONEB DE NOV ET DEC 2018	21/03/2019		11 638,00	4 528 276,00
-86	7BQ	05/02/2019	CHQ0971703	RECHARGE COMPTEUR SBEE	21/03/2019		100 000,00	4 428 276,00
89	7BQ	05/02/2019	CHQ0971706	RGLT ACHAT ENCRE ET PAPIER RAM	21/03/2019		495 000,00	3 933 276,00
87	7BQ	08/02/2019	CHQ0971704	RGLT MISS SUITE SEANCE FINALISATION PNN	21/03/2019		170 000,00	3 763 276,00
490	7BQ	08/02/2019	CHQ0971707	MISS CTRL QUALIT T1 A2 PF ET CPS	21/03/2019		270 000,00	3 493 276,00
88	7BQ	08/02/2019	CHQ0971705	RGLT MISS CTRL QUALIT T1 A2 NOUV COMMUNE	21/03/2019		1 352 000,00	2 141 276,00
491	7BQ	19/02/2019	CHQ0971709	RGLT MISS REVUE FIN T1 A2 MATERI RECUP T	21/03/2019		160 000,00	1 981 276,00
01	7BQ	28/02/2019	REL FEV19	FRAIS COMPTE FEV 2019	02/04/2019		5 500,00	1 975 776,00
93	7BQ	05/03/2019	OV FARN	VIREMENT RECU CADRE FORMATION FARN	26/03/2019	8 462 500,00		10 438 276,00
492	7BQ	05/03/2019	OV 1ER SEM	VIREMENT RECU DE SP-CAN	26/03/2019	6 000 000,00		16 438 276,00
94	7BQ	07/03/2019	CHQ0971711	AVANCE ATEL FORMATION FARN	26/03/2019		6 360 000,00	10 078 276,00
497	7BQ	08/03/2019	CHQ0971713	RGLT FACT ACHAT ENCRE ET SOUS CHEMISE	26/03/2019		73 750,00	10 004 526,00
196	7BQ	08/03/2019	CHQ0971712	RGLT FACT KITS ET LOCAT BUS ATELIER FARN	26/03/2019		510 000,00	9 494 526,00
199	7BQ	08/03/2019	CHQ0971715	RGLT FACT CHARGEUR ROUTER, PILLE ET REP	26/03/2019		71 400,00	9 423 126,00
498	7BQ	08/03/2019	CHQ0971714	RGLT SUITE MISS FINALISATION DOC PNN	02/04/2019		210 000,00	9 213 126,00
502	7BQ	11/03/2019	CHQ0971716	RGLT LOCAT SALLE ET PAUSE CAFE CADR FARN	02/04/2019		1 485 000,00	7 728 126,00
495	7BQ	11/03/2019	GA14484AAQ	REVERSEMENT RELIQUAT ATEL FARN CHQ0971711	26/03/2019	695 000,00		8 423 126,00
503	7BQ	13/03/2019	CHQ0971717	RGLT FACT REPARATION DE VEHICULE	02/04/2019		445 564,00	7 977 562,00
504	7BQ	13/03/2019	CHQ0971718	RGLT FACT ACH PRODUITS D'ENTRETIEN ET E	02/04/2019		46 350,00	7 931 212,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : FCFA Avec brouillard

JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
7BQ	22/03/2019	CHQ0971719	SEANCE AVEC EQUIP FINANCIER PF CSAF ONG	02/04/2019		715 000,00	7 216 212,00
7BQ	22/03/2019	CHQ0971720	RGLT RECHARGE COMPTEUR SBEE	02/04/2019		200 000,00	7 016 212,00
7BQ	31/03/2019	REL MARS19	FRAIS COMPTE MARS 2019	02/04/2019		5 500,00	7 010 712,00
7BQ	03/04/2019	GF29734	REVERSEMENT SUR CHQ N°09717719	27/06/2019	9 000,00		7 019 712,00
7BQ	10/04/2019	OY LQAS	VIREMENT RECU CADRE LQAS	27/06/2019	20 572 000,00		27 591 712,00
7BQ	10/04/2019	CHQ0971723	RGLT MISS SUP ACTIVITES DES ONG	27/06/2019		584 000,00	27 007 712,00
7BQ	11/04/2019	CHQ0971721	AV ATEL FORMATION SUP ET ENQUETEUR LQAS	27/06/2019		3 000 000,00	24 007 712,00
7BQ	12/04/2019	CHQ0971725	RGLT FRAIS DE MISS REUNION D'EQUIPE	29/06/2019		105 000,00	23 902 712,00
7BQ	12/04/2019	CHQ0971724	TRAVAUX DE PLOMBERIE	29/06/2019		30 000,00	23 872 712,00
7BQ	12/04/2019	CHQ0971726	TICKETS PEAGE, COLLAGE PNEUS ET LAVAGE V	01/07/2019		33 400,00	23 839 312,00
7BQ	12/04/2019	CHQ0971722	AV ATEL FORMATION SUP ET ENQUETEUR LQAS	27/06/2019		1 200 000,00	22 639 312,00
7BQ	16/04/2019	CHQ097172	RGLT LOCAT SALLE ET RESTAU CADRE LQAS	29/06/2019		855 000,00	21 784 312,00
7BQ	18/04/2019	CHQ0197106	RGLT FACT SONEB JANV ET FEV 2019	29/06/2019		22 864,00	21 761 448,00
7BQ	18/04/2019	CHQ0971729	AVC MISS COLLECTE DOES CADRE ENQ LQAS	30/06/2019		4 865 000,00	16 896 448,00
7BQ	18/04/2019	CHQ0971728	RGLT FACT FOURNITURES PR IMPRESS FICHES	30/06/2019		495 000,00	16 401 448,00
7BQ	18/04/2019	REF VQC548	FRAIS DE CERTIFICATION CHQ	29/06/2019		5 500,00	16 395 948,00
7BQ	19/04/2019	REF GI0796	REVERSEMENT SUR CHQ 0971722	30/06/2019	115 000,00		16 510 948,00
7BQ	25/04/2019	CHQ0971730	AVANCE ATEL REALISATION LQAS	30/06/2019		2 800 000,00	13 710 948,00
7BQ	26/04/2019	CHQ0971732	RGLT FACT LOCAT SALLE ET RESTAU LQAS	30/06/2019		798 000,00	12 912 948,00
7BQ	26/04/2019	CHQ0971733	RGLT PAUSE CAFE CADRE MISSION BQ MONDIAL	30/06/2019		75 000,00	12 837 948,00
7BQ	26/04/2019	CHQ0971731	RGLT MISS RECUPERATION TV	30/06/2019		85 000,00	12 752 948,00
7BQ	29/04/2019	REF GK2249	REVERSEMENT SUR CHQ 0971729	01/07/2019	115 000,00		12 867 948,00
7BQ	29/04/2019	REFGK22481	REVERSEMENT RELIQUAT CHQ 0971730	30/06/2019	274 000,00		13 141 948,00
7BQ	30/04/2019	REL AVRIL1	FRAIS DE COMPTE AVRIL 2019	30/06/2019		5 500,00	13 136 448,00
7BQ	02/05/2019	CHQ0972763	RGLT FACT ACH ENCRE ET PAPIER RAM PR IMP	30/06/2019		372 000,00	12 764 448,00
7BQ	06/05/2019	CHQ0971735	RGLT MISS SEANCE PRESENTATION SITE WEB	30/06/2019		365 000,00	12 399 448,00
7BQ	13/05/2019	CHQ0971734	REPARATION ET POSE DE PLAQUE INDICATIVE	30/06/2019		37 300,00	12 362 148,00
7BQ	13/05/2019	CHQ0971737	RGLT MISS RECEPT PLANTS OPE JARDIN CASE	30/06/2019		447 500,00	11 914 648,00
7BQ	13/05/2019	CHQ0971736	RGLT MISS PREPARATION ET PARTICIP JPO BM	30/06/2019		300 000,00	11 614 648,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971744	RECHARG ROUTER, TICKETS PEAG ET REP PNEU	30/06/2019		46 400,00	11 568 248,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971739	RGLT FACTURES DE REVISION VEHICULE	30/06/2019		318 865,00	11 249 383,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971740	RGLT REPARATION DU VEHICULE BH2273RB	30/06/2019		803 067,00	10 446 316,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971745	AVANCE MISS CCC BOUK CADRE CCR	30/06/2019		174 000,00	10 272 316,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971741	RGLT MISS RETRAIT BALANCE ELECTRO	30/06/2019		20 000,00	10 252 316,00
7BQ	20/05/2019	CHQ0971746	AVANCE MISS CCC COPARGO CADRE CCR	30/06/2019		120 000,00	10 132 316,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800

Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
535	7BQ	20/05/2019	CHQ0971738	RGLT ACH PRODUITS D'ENTRETIEN ET PACK D'	30/06/2019		45 500,00	10 096 816,00
2	7BQ	24/05/2019	CHQ0971747	RGLT AV MISS CTRL QUAL T1 T2 A3 1ERE COM	30/06/2019		2 021 600,00	8 065 216,00
543	7BQ	24/05/2019	CHQ0971748	AV ACT CCC OUAKE CADRE CCR	30/06/2019		42 000,00	8 023 216,00
14	7BQ	31/05/2019	REL MAI 19	FRAIS DE COMPTE MAI 2019	01/07/2019		5 500,00	8 017 716,00
11	7BQ	02/06/2019	CHQ0971750	RGLT MISS COANIMATION MODULE CADRE FINSA	30/06/2019		170 000,00	7 847 716,00
540	7BQ	02/06/2019	CHQ0971749	RGLT MISS RECUPERATION DE TV	30/06/2019		160 000,00	7 687 716,00
11	7BQ	05/06/2019	REF VQC729	FRAIS DE CERTIFICATION CHQ	30/06/2019		5 500,00	7 682 216,00
560	7BQ	05/06/2019	CHQ0197138	RGLT FACT SONEB AVRIL ET MAI 2019	30/06/2019		27 141,00	7 655 075,00
14	7BQ	05/06/2019	CHQ0972751	AV ACTIVITE CCC COBLY CADRE CCR	30/06/2019		147 000,00	7 508 075,00
35	7BQ	13/06/2019	REF GT0814	REVERSEMENT SUR CHQ 0971707	30/06/2019	90 000,00		7 598 075,00
557	7BQ	13/06/2019	CHQ0972752	AV 1ERE SESSION ORDINAIRE CDSAN ATACORA	30/06/2019		1 425 000,00	6 173 075,00
33	7BQ	25/06/2019	CHQ0972755	AV ACTIVITE RENF CAP MATERI CADRE CCR	30/06/2019		204 000,00	5 969 075,00
552	7BQ	25/06/2019	CHQ0972756	AV ACTIVITE CCC DJOUGOU CADRE CCR	30/06/2019		118 000,00	5 851 075,00
51	7BQ	25/06/2019	CHQ0972757	AV ACTIVITE RENF CAP DJOUGOU CADRE CCR	30/06/2019		242 000,00	5 609 075,00
554	7BQ	25/06/2019	CHQ0972754	AV ACTIVITE CCC MATERI CADRE CCR	30/06/2019		145 000,00	5 464 075,00
45	7BQ	25/06/2019	CHQ0972753	AV ACTIVITE RENF CAP COBLY CADRE CCR	30/06/2019		180 000,00	5 284 075,00
46	7BQ	25/06/2019	CHQ0972760	AV ACTIVITE CCC BASSILA CADRE CCR	30/06/2019		143 000,00	5 141 075,00
547	7BQ	25/06/2019	CHQ0972761	AV ACTIVITE RENF CAP BASSILA CADRE CCR	30/06/2019		194 000,00	4 947 075,00
48	7BQ	25/06/2019	CHQ0972758	AV ACTIVITE RENF CAP OUAKE CADRE CCR	30/06/2019		196 000,00	4 751 075,00
549	7BQ	25/06/2019	CHQ0972759	AV ACTIVITE RENF CAP COPARGO CADRE CCR	30/06/2019		187 000,00	4 564 075,00
50	7BQ	28/06/2019	CHQ0972765	AV ACTIVITE RENF CAP BOUK CADRE CCR	30/06/2019		217 000,00	4 347 075,00
65	7BQ	28/06/2019	REL JUIN 1	FRAIS DE COMPTE JUIN 2019	01/07/2019		5 500,00	4 341 575,00
556	7BQ	28/06/2019	REF GW4399	REVERSEMENT RELIQUAT CDSAN CHQ0972752	30/06/2019	320 000,00		4 661 575,00
58	7BQ	28/06/2019	CHQ0972764	RGLT SOLDE MISS CTRL QUAL T1 A2 NEW COMM	30/06/2019		338 000,00	4 323 575,00
566	7BQ	28/06/2019	REF GW5914	REVERSEMENT SUR CHQ 0971746	01/07/2019	6 000,00		4 329 575,00
59	7BQ	28/06/2019	CHQ0972766	RGLT SOLDE MISS CTRL QUAL T1 T2 A3 1ERE	30/06/2019		505 400,00	3 824 175,00
67	7BQ	05/07/2019	CHQ0972767	RGLT MISS REUNION D'EQUIPE AU SP-CAN	24/07/2019		460 000,00	3 364 175,00
74	7BQ	12/07/2019	CHQ0972769	RGLT ACHT DE CACHET AUTOMATIQUE	24/07/2019		80 000,00	3 284 175,00
68	7BQ	13/07/2019	CHQ0972768	RGLT MISS PARTICIP SEANCE AU SPCAN ET AT	24/07/2019		660 000,00	2 624 175,00
601	7BQ	17/07/2019	HA15468/RV	REVERSEMENT PC N'PINA ORIANE	02/08/2019	115 000,00		2 739 175,00
569	7BQ	18/07/2019	CHQ0972770	RGLT LOCATION SALLE ATEL RENF CAP CCR CO	24/07/2019		50 000,00	2 689 175,00
576	7BQ	19/07/2019	CHQ0972779	RGLT ACHT FOURNITURES DE BUREAU	24/07/2019		35 000,00	2 654 175,00
572	7BQ	19/07/2019	CHQ0972774	RGLT MISS TEST D'IODE DS COMMUNE COPARGO	24/07/2019		200 000,00	2 454 175,00
573	7BQ	19/07/2019	CHQ0972773	RGLT FACT RESTAU DS CADRE CCR COPARGO	24/07/2019		385 500,00	2 068 675,00
570	7BQ	19/07/2019	CHQ0972775	RGLT FACT REVISION ET REPARATION VEHICUL	24/07/2019		408 118,00	1 660 557,00

BÉNIN
SP CAN COORDINATION NATIONALE
EDITION GRAND LIVRE GENERAL

Site :

du : 01/01/2019 au : 31/12/2019 DU COMPTE : 521100 AU COMPTE : 521800 Monnaie : **FCFA** Avec brouillard

Mvt	JL	Date Pièce	N° pièce	Libellé de l'écriture	Date Saisi	Montant Débit	Montant Crédit	Solde cumulé
571	7BQ	19/07/2019	CHQ0972778	VISITE TECH, TICKETS DE PEAGE ET REPARAT	24/07/2019		91 100,00	1 569 457,00
577	7BQ	19/07/2019	CHQ0972772	RGLT RESTAU ET IMPRESSIO ACT CCR DJOUGOU	24/07/2019		486 500,00	1 082 957,00
582	7BQ	20/07/2019	CHQ0972776	RGLT ACH PRODUITS D'ENTRETIEN ET PACK D'	01/08/2019		48 000,00	1 034 957,00
583	7BQ	20/07/2019	OV JUIL19	VIREMENT RECU DU SP CAN	01/08/2019	2 268 825,00		3 303 782,00
581	7BQ	22/07/2019	CHQ0972783	RECHARGE COMPTE SBEE	24/07/2019		200 000,00	3 103 782,00
594	7BQ	22/07/2019	CHQ0265811	RGLT FACT SONEB MAI 2019	01/08/2019		7 423,00	3 096 359,00
595	7BQ	22/07/2019	HB44616/AQ	FRAIS DE CERTIFICATION CHQ	01/08/2019		5 500,00	3 090 859,00
578	7BQ	22/07/2019	CHQ0972780	RGLT MISS SEANCE COMMISS EVAL PERF ONG	24/07/2019		125 000,00	2 965 859,00
579	7BQ	22/07/2019	CHQ0972781	RGLT MISS CTRL QUAL FINANCIERE ACT CCR	24/07/2019		195 000,00	2 770 859,00
584	7BQ	22/07/2019	CHQ0972784	RGLT FACT RESTAU CADRE ACT CCR BOUKOUMBE	01/08/2019		515 000,00	2 255 859,00
580	7BQ	22/07/2019	CHQ0972782	RGLT MISS SUP ACT STRUCT COMMUNAUT NUTRI	24/07/2019		464 000,00	1 791 859,00
589	7BQ	23/07/2019	HB80567/AA	REVERSEMENT SUR CHQ 0972758	01/08/2019	24 000,00		1 815 859,00
585	7BQ	23/07/2019	CHQ0972786	RGLT SOLD PUBLI-REPORTAG CADRE SMAM 2018	01/08/2019		260 000,00	1 555 859,00
587	7BQ	23/07/2019	HB80536/AA	REVERSEMENT SUR CHQ 0972751	01/08/2019	500,00		1 556 359,00
588	7BQ	23/07/2019	HB80502/AA	REVERSEMENT SUR CHQ 0972753	01/08/2019	49 500,00		1 605 859,00
586	7BQ	23/07/2019	CHQ0972785	RGLT FACT RESTAU CADRE ACTIVIT CCR COBLY	01/08/2019		310 000,00	1 295 859,00
590	7BQ	24/07/2019	HC10646/RV	REVERSEMENT SUR CHQ 0972754	01/08/2019	38 000,00		1 333 859,00
591	7BQ	24/07/2019	CHQ0972792	RGLT MISS SUP ACT NUTRITION PAR CCC DJOU	01/08/2019		450 000,00	883 859,00
592	7BQ	24/07/2019	CHQ0972787	RGLT FACT LOCAT SALLE ET IMPRESS CCR MAT	01/08/2019		100 840,00	783 019,00
597	7BQ	24/07/2019	CHQ0972789	RGLT FACT RESTAU CADRE ACT CCR DJOUGOU	01/08/2019		532 500,00	250 519,00
598	7BQ	24/07/2019	HC10501/VO	REVERSEMENT PC ANIGNIKIN	01/08/2019	8 000,00		258 519,00
596	7BQ	24/07/2019	CHQ0972790	RGLT FACT RESTAU CADRE CCR DJOUGOU	01/08/2019		431 000,00	-172 481,00
599	7BQ	24/07/2019	CHQ0972793	FRAIS DE REPARATION FAUTEUIL BUREAU	01/08/2019		40 000,00	-212 481,00
600	7BQ	31/07/2019	REL JUIL19	FRAIS DE COMPTE JUILLET 2019	02/08/2019		5 726,00	-218 207,00
602	7BQ	31/07/2019	REGUL LQAS	ANNULATION ECRITURES LQAS	06/11/2019		13 014 000,00	-13 232 207,00
603	7BQ	31/07/2019	REGUL LQAS	ANNULATION ECRITURES LQAS	06/11/2019		-13 014 000,00	-218 207,00
Total 521800						39 162 325,00	45 207 326,00	-218 207,00
Total 52						3 186 334 203,00	4 319 859 666,00	5 068 828,00
Total général :						3 186 334 203,00	4 319 859 666,00	5 068 828,00

Annexe 3 : Relevés bancaires

VERSION DEFINITIVE



BCEAO

COTONOU

Date le: 28/02/2019 10:23

Page 1 sur 1

RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 27-FEV-2019 Au: 27-FEV-2019

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

CAA - PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION PR					
COMPTE NUMERO: B00 2612200 B00060338 DEWISE: FCFA					
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		SOLDE ANTERIEUR		806 466 657	
27-02-19	2019-515226-1	BA-OFB0019-14912-BOA VRT BV NR 0139912 FAVEUR PMASN SP CAN	673 120 331		27-02-19
TOTALS DES MOUVEMENTS			673 120 331	0	
NOUVEAU SOLDE				133 346 326	

[Signature]
[Signature]

Recette des Finances de la Dette
 DATE 28/02/2019
 ARRIVEE N° 369

Le solde du compte s'entend sauf erreur ou omission.



BANK OF AFRICA

Groupe BMCE BANK

**

NATURE : cc associations ong et org etat.

Compte 07390420008 en CFA UEMOA (XOF)
Releve No 0 (page 1) au 31.01.2019

PMASN SP CAN
01BP 5015
COTONOU
BENIN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.12.2018				318,617,196.00
02.01	Cheque: 0967811 /9	4341479	31.12.18	25,230.00	
01.01	Cheque: 0967807 /9	4341479	31.12.18	173,250.00	
01.01	Cheque: 0813808 /9	4341479	31.12.18	346,500.00	
02.01	COMMISSION VIRMULTA FM17066	FM17110	02.01.19	5,500.00	
03.01	VOC70/19 VIRT FAV ASSANKPON EUGENE LUCRECE	FM12405	02.01.19	1,505,500.00	
03.01	Virements multiples VRT DORDRE PMASN 07390420008	FM17066	02.01.19	4,853,160.00	
03.01	Virements multiples VRT DORDRE PMASN 07390420008	FM12094	02.01.19	5,031,280.00	
03.01	Virements multiples VRT DORDRE PMASN 07390420008	FM12161	02.01.19	7,354,329.00	
04.01	VRT FV CEBEDES PMASN ZE	FM27956	03.01.19	5,521,870.00	
09.01	PAIEMENT CHQ 0967824 PAR CAISSE GODONOU COMLAN 10H02	FN13438	08.01.19	110,000.00	
09.01	CC REMISE CHQ EN COMPTE CHQ N° 0967820	FN24413	08.01.19	112,500.00	
11.01	CC REMISE CHQ EN COMPTE CHQ N° 0967810	FN48790	09.01.19	111,500.00	
11.01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132581 EN FAVEUR DE DGI P/C PMASN SP CAN	FN49923	09.01.19	172,408.00	
11.01	PAIEMENT CHQ 0967823 PAR CAISSE VODOUNGNISSE KEVIN 11H50MN	FN46019	09.01.19	265,000.00	
11.01	VOC262/19 VIRT FAV COUFFO FM	FN24728	09.01.19	2,636,888.00	
14.01	Cheque: 0967806 /9	4348346	11.01.19	45,381.00	
14.01	PAIEMENT CHQ 0967819 PAR CAISSE TODDJRAPO PARFAIT LEON/TOZO RODRIGUE	FN72674	11.01.19	73,600.00	
14.01	PAIEMENT CHQ 0967827 PAR CAISSE TOZO	FN72683	11.01.19	100,000.00	
	Report			28,443,896.00	0.00

S. erreur ou omission.



BANK OF AFRICA

Groupe BMCE BANK

NATURE : cc associations ong et org etat.

Compte 07390420008 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) au 31.01.2019

PMASN SP CAN
01BP 5015
COTONOU
BENIN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			28,443,896.00	0.00
14.01	Cheque: 0967818 /9	4348346	11.01.19	20,000,000.00	
01	CHEQUE NO 0967822 FAVEUR TITO DJIMON APOLINAIRE J	FO20602	14.01.19	1,290,000.00	
17.01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132587 EN FAVEUR DE SBEE P/C PMASN SP CAN	FO42368	16.01.19	605,667.00	
17.01	VIRT FAV PMASN SP CAN BORGOU ALIBORI/ MISE A DISPOSITION DE FONDS	FO52144	16.01.19	6,000,000.00	
18.01	Cheque: 0967826 /9	4352515	17.01.19	354,700.00	
22.01	CHEQUE NO 0967831 FAVEUR PRODICOM-INTER	FP75933	21.01.19	2,000,000.00	
22.01	SALAIRE DE JANVIER 2019 SALAIRE DE JANVIER 2019 07390420008	FP74199	21.01.19	4,500,000.00	
23.01	SALAIRE DE JANVIER 2019 SALAIRE DE JANVIER 2019 07390420008	FQ07311	22.01.19	910,000.00	
23.01	SALAIRE DE JANVIER 2019 SALAIRE DE JANVIER 2019 07390420008	FP91199	22.01.19	2,400,000.00	
23.01	SALAIRE DE JANVIER 2019 SALAIRE DE JANVIER 2019 07390420008	FQ07040	22.01.19	3,000,000.00	
25.01	Cheque: 0967833 /9	4360588	24.01.19	49,500.00	
25.01	CC REMISE CHQ EN COMPTE CHQ N° 0967838	FQ51624	24.01.19	145,000.00	
25.01	VRT 07390420008	FQ53238	24.01.19	30,559,422.00	
28.01	VRT FAV ONG AUTRE VIE PMASN ZAGNANADO/MONTANT SOLLICITE PR LE 2EME TRIMESTRE	FQ74830	24.01.19	20,998,177.00	
28.01	VRT FAV AFRIC MUTUALITE PMASN ZAKPOTA /MONTANT SOLLICITE PR LE 2EME TRIMESTRE ANNE 2	FQ74839	24.01.19	25,463,169.00	
	Report			146,719,531.00	0.00

erreur ou omission.



BANK OF AFRICA

Groupe BMCE BANK

NATURE : cc associations ong et org etat.

Compte 07390420008 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 3) au 31.01.2019

PMASN SP CAN

01BP 5015

COTONOU

BENIN

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			146,719,531.00	0.00
28.01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132598 EN FAVEUR DE SONEB P/C PMASN SP CAN	FQ99904	25.01.19	41,133.00	
01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132597 EN FAVEUR DE MTN BUSINESS P/C PMASN SP CAN	FQ99903	25.01.19	200,500.00	
28.01	PAIEMENT CHQ 0967836 PAR CAISSE TODEDJRAPOU PARFAIT LEON/ ASSOGBA TETE ANNY 16H38	FR20298	25.01.19	557,000.00	
30.01	VERSEMENT ESPECES GUERA LATIFATOU/ REVERSEMENT SUR CHEQUE N70813801	FR56806	31.01.19		1,130,000.00
31.01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132606 EN FAVEUR DE DGI P/C PMASN SP CAN	FR76642	30.01.19	2,768,670.00	
31.01	EMISSION CHEQUE REFERENCE 0132607 EN FAVEUR DE CNSS P/C PMASN SP CAN	FR81510	30.01.19	2,792,821.00	
31.01	INTERETS CREDIT	Interet	31.01.19		199,321.00
31.01	TAXE SUR FRAIS COMPTE N. 07390420008	Frais	31.01.19	500.00	
31.01	FRAIS COMPTE N. 07390420008	Frais	31.01.19	5,000.00	
31.01	TAXE SUR INTERETS CREDIT	Interet	31.01.19	29,898.00	
Total des mouvements				153,115,053.00	1,329,321.00
Nouveau solde au 31.01.2019					166,831,464.00

Sauf erreur ou omission.



BANK OF AFRICA

Grande BMCE BANK

Date : 06.01.2020 08:18
Page : 1

Objet : CLIENTELE INSTITUTIONNELLE

Compte : 07390420008 en CFA UEMOA (XOF)
Nature : CC associations ong et org etat.

Agence : BANK OF AFRICA BENIN

Relevé du 01.12.2019 au 31.12.2019

PMASH SP CAN

01BP 5015

COTONOU

BENIN

Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit	Solde
Report solde au 01.12.2019					2.052.699.00
01.12 VBT FAV ACCD RADIO ILEMA/SOLDE DERNIERE TRANCHE CONTRAT	ILO2591	02.12.19	1.395.769.00		656.930.00
02.12 SOLDE DERNIERE TRANCHE CONTRAT	ILO2608	02.12.19	41.410.00		615.520.00
04.12 VERSEMENT ESPECES RANDOLPH RODRIGUE	IL14541	04.12.19		30.000.00	645.520.00
05.12 VERSEMENT ESPECES RANDOLPH RODRIGUE	IM16701	13.12.19		4.647.015.00	5.292.535.00
01.12 Frais tenue cpte 07390420008	Frais	31.12.19	8.000.00		5.287.535.00
01.12 TAXE SUR Frais tenue cpte 07390420008	Frais	31.12.19	500.00		5.287.035.00
Total des mouvements			1.442.679.00	4.677.015.00	
Solde au 31.12.2019					5.287.035.00

Sauf erreur ou omission.

RELEVÉ DE COMPTE

Période du 21-AOU-2019 Au 21-AOU-2019

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

CAA - PROJET MULTISECTORIEL DE L'ALIMENTATION, DE LA SANTE ET DE LA NUTRITION PR
 COMPTE NUMERO: B00 2612200 B00060338 DEVISE: FCFA

D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
SOLDE ANTERIEUR				94 772 531	
21-08-19	2019-528901-1	BA-OFB0019-62656-ROJA HENIN VRT ORD CAA FAV PMASN SP CAN SVT BV 0139915	94 772 531		21-08-2019
TOTAUX DES MOUVEMENTS			94 772 531		0
NOUVEAU SOLDE					0

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Recette des Finances de la Dette
 DATE 22/08/19
 ARRIVEE N° 17/10

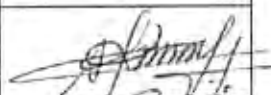
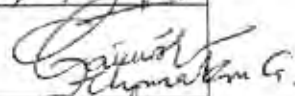
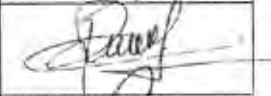
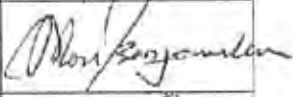

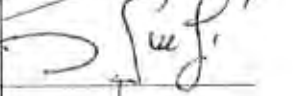


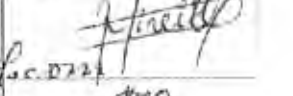

Annexe 4 : Liste de présence de la séance de restitution




VERSION DEFINITIVE

LISTE DE PRESENCE

Objet : Séance de restitution

Date : 06/03/2020

N° D'ORDRE	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	TITRE	CONTACTS ET EMAILS	EMARGEMENT
1	AKPLOME Emmanuel	Synex	Associé Exécutif	95 43 88 83 emmanuelakpome@yahoo.fr	
2	TCHOMAKOU Gochuin	SYNEX-KMC	chef département audit et compta	66197935 csynex@yahoo.fr	
3	GILISJA R. Joes	SYNEX-KMC	Auditeur	61154284 csynex@yahoo.fr	
4	ACCLASSARO Benjamin	RAB	SP CAN	61109990@yahoo.fr	
5	MONGBO Roch	SP-CAN	SP/CAN	97 374 797 roch.mongbo@yahoo.fr	
6	VIGAN Vignole	SP-CAN	SPM/CAPI	96818102 vignole.v@yaho.fr	
7	GANBONOU Michaël	SP-CAN	CR-BA	67673530 miganonou@yahoo.fr	
8	ELEGBE Rodrigue	SP-CAN	CR-AD	67673528 elrodady@yahoo.fr	
9	HOUENSON Miraille	SP-CAN	CR-ZC	97882262/67673531 mirailhouenson@gmail.com	
10	GLINDA T. Michelle	SP-CAN	CE-OP	mmiraille@yahoo.fr	

11	ADJILÉ Ali da	CR. AL SP-CAN	Coord. Regionale	67673527 adjilealida01@gmail.com	
12	ATWUBA y. Loufator	Ad/RAF	SP-CAN	amaedul15@yahoo.fr	
13	TITO D. Apolimaie	Coordinateur SP-CAN	Auditeur Entame	97680985 titoapolimaie@gmail.com	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Annexe 5 : Termes de références de la mission d'audit

Section 7. Termes de référence

**TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN
CABINET POUR REALISATION DE L'AUDIT FINANCIER ET
COMPTABLE DU PROJET MULTISECTORIEL DE
L'ALIMENTATION, DE LA SANTÉ ET DE LA NUTRITION
EXERCICE 2018-2019/PROJET DE NUTRITION ET DE
DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE (PMASN):
EXERCICES 2019-2020-2021**

1.

CONTEXTE DE LA MISSION

La République du Bénin a obtenu un Don de l'Association Internationale pour le Développement (AID) pour financer le Projet de Renforcement des Capacités de Gestion des Politiques et Programmes d'Alimentation et de Nutrition (PRCG PPAN), pour un montant de 745,817 \$.

L'objectif du PRCG PPAN est le renforcement des capacités du Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes de nutrition.

Ce projet de renforcement de capacités du SP-CAN a servi de précurseur pour l'élaboration et la mise en œuvre du Projet Multisectoriel d'Alimentation, de Santé et de la Nutrition (PMASN) financé par un prêt de l'AID, pour un montant de 28 millions de dollars US qui prendra fin le 31 juillet 2019. Le PMASN sera remplacé par le PNDPE en préparation, a été financé par la Banque Mondiale à hauteur de neuf cent vingt-sept mille deux cent soixante-treize (927 273) dollars US.

Le PMASN est structuré en deux (02) composantes que sont :

- **Composante 1** : Élaboration, gestion et coordination de politiques et programmes;
- **Composante 2** : Mobilisation communautaire et renforcement des prestations de services.

Le PNDPE est structuré en (04) composantes que sont :

- **Composante 1** : Gestion et Coordination des Interventions de la Petite Enfance ;
- **Composante 2** : Interventions communautaires pour la petite enfance ;
- **Composante 3** : Alimentation scolaire intégrée ;
- **Composante 4** : Gestion de Projet.

Au plan institutionnel, le Conseil national de l'Alimentation et de la Nutrition (CAN), est placé sous la tutelle de la Présidence de la République. À l'image du Comité de Pilotage, le CAN est un organe de suivi global et de détermination des grandes orientations et stratégies d'intervention du PMASN et PNDPE.

Le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN), organe exécutif du CAN est l'Unité de Gestion du Projet PMASN et du Projet PNDPE. À ce titre, le SP-CAN est responsable de la gestion quotidienne du projet, y compris la gestion financière et comptable, la gestion des marchés et le suivi-évaluation. Le projet dispose d'un compte désigné.

Une Unité de Coordination du Projet (UCP) est mise en place au sein du SP-CAN. Elle comprend outre le Coordonnateur, un Spécialiste en Gestion Financière assisté du Responsable Financier du SP-CAN, un Spécialiste en Passation des Marchés, un Spécialiste en Suivi-Évaluation, un Auditeur Interne, des Coordonnateurs et Comptables Régionaux. Les coordonnateurs et comptables régionaux disposent de comptes régionaux.

Le Secrétariat Permanent du Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN) est la structure de coordination du projet à travers l'UCP.

Par les présents TDR, le SP-CAN envisage de **recruter un Auditeur Externe** qui sera responsable de l'audit annuel des comptes du Projet Multisectoriel de l'Alimentation, de la Santé et de la Nutrition (PMASN) pour les exercices 2018, 2019 et l'audit annuel des comptes du Projet de Nutrition et du Développement de la Petite Enfance (PNDPE) pour l'exercice 2019-2020-2021.

Un contrat de marché sera signé pour les deux (02) exercices pour le PMASN et pour les trois (03) exercices pour le PNDPE.

Le recrutement de l'auditeur sera assuré par la Chambre des Comptes de la Cour suprême avec l'assistance technique des membres de l'Unité de Coordination du Projet.

2. OBJECTIF DE LA MISSION

L'objectif de l'audit est de permettre à l'auditeur de formuler une opinion professionnelle sur la situation financière du projet à la fin de chaque exercice ainsi que sur les emplois et ressources de chaque exercice, tels que présentés dans les états financiers.

3. PREPARATION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS

La responsabilité de la préparation des états financiers incluant les notes annexes relève de la coordination du projet en conformité avec les principes du Système Comptable en vigueur dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Les principes comptables de l'OHADA à appliquer devront être adaptés aux particularités des projets de développement qui n'ont pas vocation à dégager des résultats d'exploitation. Il s'agit donc d'un référentiel comptable particulier.

L'auditeur est responsable de la formulation d'une opinion sur les états financiers consolidés fondée sur les normes d'audit internationales ISA (International Standards on Auditing) édictées par la Fédération Internationale des Experts-Comptables, IFAC (International Federation of Accountants). En application de ces normes d'audit, l'auditeur demandera à la coordination du projet, une lettre de confirmation engageant la responsabilité des dirigeants dans l'établissement des états financiers et le maintien d'un système de contrôle adéquat.

4. MANDAT DE L'AUDITEUR

4.1- Étendue de l'audit

L'auditeur s'assurera que :

- a) toutes les ressources de la Banque et extérieures (lorsque d'autres bailleurs sont parties prenantes du financement) ont été employées conformément aux

dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

- b) les fonds de contrepartie nationale (budget de l'État) ont été obtenus et employés dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
- c) les acquisitions des biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale⁸ et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
- d) tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ;
- e) les Comptes Désignés sont gérés en regard aux dispositions des accords de financement ;
- f) les comptes des Projets ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du Système Comptable OHADA adaptées aux particularités des projets de développement et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à cette date.
- g) la performance financière globale des Projets est satisfaisante ;
- h) les actifs immobilisés du PMASN et du PNDPE sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec les accords de financement ;
- i) les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rapport d'audit.

⁸ Dépendant de la complexité des activités de passation de marchés, l'auditeur intégrera dans son équipe, des experts techniques durant toute la durée du contrat. Dans un tel cas, l'auditeur se conformera aux dispositions de la norme ISA 620: Utilisation des travaux d'un expert. La nécessité d'utiliser les travaux d'experts devraient être portée suffisamment à l'avance à l'attention de l'emprunteur et de la Banque Mondiale pour un agrément mutuel et des avis appropriés.

En conformité avec les normes de l'IFAC, l'auditeur devra accorder une attention particulière aux points suivants:

- a) ***Fraude et Corruption*** : Conformément à la norme **ISA 240 (Prise en compte du risque de fraude et d'erreur lors de l'audit des comptes)**, l'auditeur devra identifier et évaluer les risques de fraude, obtenir ou fournir des preuves d'audit suffisantes d'analyse de ces risques et traiter de manière appropriée les fraudes identifiées ou suspectées.
- b) ***Gouvernance*** : La communication avec les responsables des Projets en charge de la Gouvernance des points d'audit significatifs en conformité avec la norme **ISA 260 (Communication sur la mission avec les personnes en charge de la Gouvernance)**.
- c) ***Risques*** : Dans l'objectif de réduire les risques d'audit à un niveau relativement faible, l'auditeur mettra en œuvre les procédures d'audit appropriées en réponse aux risques d'anomalies identifiés à l'issue de son évaluation. Cela en conformité avec la norme **ISA 330 (Procédures d'audit mises en œuvre par l'auditeur à l'issue de son évaluation des risques)** ;
- d) La conduite de la mission et la formulation de l'opinion unique sur les comptes conformément à la norme ISA 800 (AUDITS D'ETATS FINANCIERS ETABLIS CONFORMEMENT A UN REFERENTIEL COMPTABLE PARTICULIER)

4.2- États financiers du projet

L'auditeur vérifiera que les états financiers du projet ont été préparés en accord avec les principes comptables admis (Cf. paragraphe 3 ci-dessus) et donnent une image fidèle de la situation financière des Projets à la date de clôture ainsi que les ressources et les dépenses à cette date.

Les états financiers des Projets devraient comprendre :

- a) un état des ressources (fonds reçus de l'IDA, fonds de contrepartie, etc.) et des emplois (dépenses engagées au cours de l'exercice considérée),
- b) un état des transactions des Comptes Désignés,

-
- c) une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et les engagements, le cas échéant ;
 - d) les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ;
 - e) la liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet.

L'auditeur vérifiera en particulier l'état que la coordination du projet devra présenter en annexe aux états financiers sur la réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d'une part, et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d'autre part.

4.3- États certifiés de dépenses (ECDs)

En plus de l'audit des états financiers, l'auditeur devra vérifier en particulier les états certifiés de dépenses ou les rapports de suivi financiers utilisés comme base de demande de remboursement de fonds à la Banque Mondiale. L'auditeur effectuera les tests, procédures d'audits et vérification considérés nécessaires au regard des circonstances.

4.4- Comptes désignés

Dans le cadre de l'audit des états financiers du PMASN et du PNDPE, l'auditeur devra analyser les transactions des Comptes Désignés qui incluent normalement :

- les avances reçues de la Banque Mondiale ;
- les reconstitutions de chaque Compte Désigné soutenues par les demandes de remboursement de fonds ;
- les intérêts éventuellement générés sur les comptes qui appartiennent au Projet;
- les retraits relatifs aux dépenses du Projet.

L'auditeur accordera une attention particulière à la conformité des soldes des Comptes Désignés à la clôture de l'exercice fiscal avec les procédures de la Banque Mondiale.

L'auditeur examinera l'éligibilité des transactions financières couvrant la période sous revue et les soldes des fonds à la clôture de l'exercice fiscal en conformité avec les dispositions des accords de financement et de la lettre de décaissement. Il examinera l'adéquation du système de contrôle interne en fonction du mécanisme de décaissement. Il convient de noter que les conditions de gestion des Comptes Désignés sont décrites dans les sous-sections 5.3 de l'accord de financement et paragraphe I de la lettre de décaissement.

L'auditeur examinera l'éligibilité et l'exactitude :

- des transactions financières durant la période sous revue ;
- des soldes des comptes à la clôture de l'exercice sous revue ;
- de l'utilisation des Comptes Désignés en conformité avec l'accord de financement ;
- de l'adéquation du contrôle interne avec le mécanisme de décaissement.

5. PRESENTATION DES RAPPORTS

L'auditeur présentera deux rapports :

- a) Le rapport annuel qui comportera l'opinion de l'auditeur sur la sincérité et la régularité des états financiers (**opinion unique sur les états financiers**);
- b) Le rapport de contrôle interne qui comprendra :
 - des commentaires et observations sur les enregistrements comptables, les systèmes et contrôles examinés durant l'audit ;
 - les insuffisances dans le système de contrôle interne et les recommandations pour l'amélioration de ce système (des diligences particulières devront être mises en œuvre sur un échantillon raisonnable des sous-projets relatifs aux activités mises en œuvre par les ONG);
 - le degré de conformité avec chaque engagement financier contenu dans l'accord de financement et les commentaires si nécessaire sur les problèmes externes et internes affectant cette conformité ;
 - les problèmes de communication identifiés durant l'audit susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'exécution du Projet ;
 - les commentaires sur la résolution des anomalies et réserves ;
 - les commentaires sur les recommandations non exécutées des rapports d'audit précédents ;
 - les commentaires sur toute autre anomalie que l'auditeur jugera pertinent incluant les dépenses inéligibles.

Idéalement, la lettre de contrôle interne devra inclure les réponses des entités d'exécution sur les insuffisances relevées par l'auditeur.

Les états financiers incluant le rapport d'audit, la lettre de contrôle interne et la réponse de la coordination du projet devront être finalisés et déposés par le consultant à la Chambre des comptes au plus tard trois (03) mois après la fin de l'exercice concerné.

La Chambre des comptes les transmettra à la Banque Mondiale au plus tard trois (03) mois après la réception, soit six mois (06) après la clôture de l'exercice concerné.

L'auditeur soumettra cinq (05) exemplaires de chaque rapport à la Chambre des comptes qui les transmettra à la Banque Mondiale avec son rapport d'appréciation du contenu desdits rapports.

6. DUREE DE LA MISSION

- La mission est prévue pour une durée globale de 80 H/J soit 40H/J pour le PMASN ;
- La mission est prévue pour une durée de 100H/J soit 20 H/J pour la première année et 40H/j pour les deux dernières années pour le PNDPE.

L'équipe comprendra un cadre de la Chambre des Comptes pour faciliter l'approbation des rapports par la juridiction et les échanges avec le cabinet.

7. PROFIL DE L'AUDITEUR

Le Consultant doit être un cabinet d'audit et d'expertise comptable indépendant, faisant profession habituelle de réviser les comptes, régulièrement inscrit au Tableau d'un Ordre des Experts-Comptables reconnu au plan international par l'IFAC ou la FIDEF. Il doit justifier d'une expérience d'au moins cinq (5) ans dans la réalisation des missions d'audit des comptes de projets financés par les Partenaires.

Le personnel clé de la mission devra comporter:

- Un Expert-Comptable Diplômé, chef de mission ayant au moins dix (10) ans d'expériences dans la réalisation d'audits de projets financés sur ressources extérieures ; ce dernier devra avoir à son actif, au moins cinq (05) missions d'audit de projets ;
- Deux (02) Réviseurs comptables confirmés de niveau universitaire minimum BAC+4 ou équivalent (DESCF, DECS, DEFC, MSTCF, INE2 etc.) et ayant au moins trois années d'expériences professionnelles dans le domaine de l'audit et ayant participé à au moins cinq (05) missions d'audit financier des comptes au cours des cinq (05) dernières années.

La réalisation de mission d'audit de projet sur financement de la Banque Mondiale serait un atout.

L'équipe d'audit comprendra un représentant de la Chambre des comptes pour faciliter l'approbation des rapports d'audit par la juridiction financière.

8. INFORMATIONS DISPONIBLES

L'auditeur aura accès à toute la documentation légale, aux correspondances et à toute autre information relative au Projet et qu'il aura jugé nécessaire.

L'auditeur obtiendra une confirmation des montants décaissés et le solde du Compte Désigné auprès de la Banque. Les informations disponibles devraient inclure les copies du document d'évaluation des Projets, des accords de financement, du rapport d'évaluation de la gestion financière et les rapports de supervision. Les copies des documents obtenus par l'auditeur sont aussi transmises à la Chambre des Comptes.

Il est extrêmement souhaitable que l'auditeur ait pris connaissance des directives sur l'établissement des rapports financiers (30 juin 2003) et la révision des comptes des projets financés par l'IDA qui récapitulent les exigences en matière de préparation de rapports financiers et d'audit. L'auditeur consultera également les Directives en passation de marchés de la Banque Mondiale. L'auditeur devra aussi prendre connaissance du Manuel des décaissements de la Banque mondiale (mai 2006).

PARTIE II

Section 8. Conditions du Contrat et Modèle de Contrat

Préface

1. La Partie II comprend deux Contrats-types pour Services de Consultants (contrat rémunéré au temps passé et contrat à rémunération forfaitaire), inclus dans le document-cadre pour la Sélection des Consultants élaborés par les Banques Multilatérales de Développement (BMD).
2. **Contrats rémunérés au temps passé.** Ce type de contrat convient aux services dont il est difficile de définir l'étendue ou la durée, qu'il s'agisse de services liés aux activités d'autres prestataires dont les délais d'exécution peuvent varier, ou qu'il soit difficile de déterminer l'étendue des prestations que les consultants auront à fournir pour atteindre les objectifs fixés. Dans les contrats rémunérés au temps passé, le Consultant fournit les services au temps passé en se conformant à des normes de qualité reconnues, et la rémunération du Consultant est déterminée en fonction du temps consacré aux services et (i) sur la base de prix unitaires préalablement convenus pour les experts du Consultant multipliés par la durée consacrée par lesdits experts à la mission et (ii) et les frais (remboursables) établis à partir des dépenses effectives et/ou des prix unitaires convenus. Un contrat rémunéré au temps passé doit être suivi et administré de près par le Client, qui s'assurera ainsi du bon déroulement de la mission au jour le jour.
3. **Contrats à rémunération forfaitaire.** Ce type de contrat convient pour des missions où l'étendue et la durée des services, ainsi que les résultats attendus des consultants sont clairement définis. Les paiements sont liés aux résultats obtenus, qu'il s'agisse de rapports, de plans, de devis quantitatifs, de documents d'appel d'offres ou de programmes logiciels. Un contrat à rémunération forfaitaire est plus simple à administrer, parce qu'il se déroule sur le principe d'un prix fixé pour une prestation bien définie, les paiements venant à échéance sur la base de résultats spécifiés. Néanmoins, le Client doit impérativement contrôler la qualité du travail du Consultant.
4. Les formulaires types sont conçus pour des missions réalisées par des bureaux de consultants et ne doivent pas être utilisés pour des consultants individuels. Ces Contrats-types doivent être utilisés pour les missions complexes ou de montant supérieur ou égal à 300 000 dollars des États-Unis ou équivalent, sauf accord de la Banque.

Annexe 6 : Liste des immobilisations du Projet

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
Financement : 1 CREDIT IDA					
01MET/2015	GROUPE ELECTROGENE ET ACCESSOIRES	09/01/2015	09/01/2015	17 491 000	17 491 000
02MET/2015	STABILISATEUR DE COURANT	09/01/2015	09/01/2015	2 500 000	2 500 000
01VEH/2015	MITSUBICHI PICK UP BD 2855 RB	03/04/2015	03/04/2015	17 080 000	17 080 000
02VEH/2015	MITSUBICHI NEW PAJ BD 2854 RB	03/04/2015	03/04/2015	25 110 000	25 110 000
03MET/2015	SURPRESSEUR ELECTRIQUE	30/07/2015	30/07/2015	425 000	425 000
01TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
02TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
03TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
04TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
05TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
06TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
07TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
08TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
09TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
10TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
11TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
12TEL/2015	COMBINES NUMERIQUES	20/08/2015	20/08/2015	245 000	245 000
13TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
14TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
15TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
16TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
17TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
18TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
19TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
20TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
21TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
22TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
23TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
24TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
25TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
26TEL/2015	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
27TEL/15	COMBINES ANALOGIQUES	20/08/2015	20/08/2015	150 000	150 000
01APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
02APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
03APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
04APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
05APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
06APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
07APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
08APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
09APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
10APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
11APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
12APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
13APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
14APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
15APHOT/15	APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES	02/10/2015	02/10/2015	555 000	555 000
01/TAB/201	TABLE POUR GUERITE	20/11/2015	20/11/2015	35 000	35 000
02/CHAI/20	CHAISE POUR GUERITE	20/11/2015	20/11/2015	10 000	10 000
01/CHAI/20	CHAISE POUR GUERITE	20/11/2015	20/11/2015	10 000	10 000
03/CHAI/20	CHAISE POUR GUERITE	20/11/2015	20/11/2015	10 000	10 000
001/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
002/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
003/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
004/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
005/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
006/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
007/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
008/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
009/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
010/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
011/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
012/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
013/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
014/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
015/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
016/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
017/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
018/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
019/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
020/MIB/16	ORDINATEUR DE BUREAU	07/06/2016	07/06/2016	470 000	470 000
021/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
022/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
023/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
024/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
025/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
026/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
027/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
028/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
029/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
030/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
031/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
032/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
033/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
034/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
035/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
036/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
037/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
038/MIB/16	ORDINATEUR PORTABLE	07/06/2016	07/06/2016	450 000	450 000
039/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
040/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
041/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
042/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
043/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
044/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
045/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
046/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
047/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
048/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
049/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
050/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
051/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
052/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
053/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
054/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
055/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
056/MIB/16	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 400 M401D	07/06/2016	07/06/2016	170 000	170 000
057/MIB/16	IMPRIMANTE LED MULTIFONCT*BROTHER	07/06/2016	07/06/2016	300 000	300 000
058/MIB/16	IMPRIMANTE LED MULTIFONCT*BROTHER	07/06/2016	07/06/2016	300 000	300 000
059/MIB/16	IMPRIMANTE LED MULTIFONCT*BROTHER	07/06/2016	07/06/2016	300 000	300 000
001/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
002/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
021/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
004/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
005/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
006/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
007/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
008/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
009/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
010/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
011/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
012/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
013/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
014/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
015/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
016/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
017/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
018/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
019/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
020/MET/16	ONDULEUR EATON 5E UPS 1500 VA	07/06/2016	07/06/2016	120 000	120 000
022/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
023/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
024/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
025/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
026/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
027/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
028/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
029/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
030/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
031/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
032/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
033/MET/16	REGULATEUR DE TENSION CENTURY 2 KVA	07/06/2016	07/06/2016	35 000	35 000
060/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
061/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
062/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
063/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
064/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
065/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
066/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
067/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
068/MIB/16	SCANNEURS DE DOCUMENTS A PLAT NUMERIQ HP	07/06/2016	07/06/2016	200 000	200 000
069/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
070/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
071/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
072/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
073/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
074/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
075/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000
076/MIB/16	COPIEUR CANNON IMAGE RUNNER 2520	07/06/2016	07/06/2016	700 000	700 000



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
077/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
078/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
079/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
080/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
081/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
082/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
083/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
084/MIB/16	VIDEO PROJECTEUR LCD EPSON EB-X31+SACCOCH	07/06/2016	07/06/2016	350 000	350 000
001/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
002/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
003/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
004/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
005/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
006/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
007/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
008/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
009/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
010/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
011/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
012/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
013/MEB/16	DESTRUCTEUR DE PAPIERS RXEL/MERCURY	07/06/2016	07/06/2016	180 000	180 000
014/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
015/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
016/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
017/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
018/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
019/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
020/MEB/16	APPAREIL DE PLASIFICATION BUYOR LAMINATO	07/06/2016	07/06/2016	50 000	50 000
021/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
022/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
023/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
024/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
025/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
026/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
027/MEB/16	APPAREILS DE RELIURE A SPIRALES MORES/BU	07/06/2016	07/06/2016	60 000	60 000
03VEH/2016	VEHICULE TOYOTA PICK UP DOUBLE CABINE	17/06/2016	17/06/2016	20 895 230	20 895 230
04VEH/2016	VEHICULE TOYOTA PICK UP DOUBLE CABINE	17/06/2016	17/06/2016	20 895 230	20 895 230
05VEH/2016	VEHICULE TOYOTA PICK UP DOUBLE CABINE	17/06/2016	17/06/2016	20 895 230	20 895 230
06VEH/2016	VEHICULE TOYOTA PRADO KDJ	17/06/2016	17/06/2016	32 436 310	32 436 310
07VEH/2016	VEHICULE TOYOTA PRADO KDJ	17/06/2016	17/06/2016	9 641 081	9 641 081

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
024/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
025/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
026/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
027/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
028/MOB/16	SOFA (CANAPE 03 PLACES	28/06/2016	28/06/2016	476 000	476 000
029/MOB/16	SOFA (CANAPE 03 PLACES	28/06/2016	28/06/2016	476 000	476 000
030/MOB/16	SALON 7 PLACES + GUERIDON	28/06/2016	28/06/2016	1 777 600	1 777 600
031/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
032/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
033/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
034/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
035/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
036/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
037/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
038/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
039/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
040/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
041/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
042/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
043/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
044/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
045/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
046/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
047/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
048/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
049/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
050/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
051/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
052/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
053/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
054/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
055/MOB/16	CHAISE POUR TABLE DE CONFERENCE	28/06/2016	28/06/2016	91 264	91 264
056/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
057/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
058/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
059/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
060/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
061/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
062/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
063/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
064/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
065/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
066/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
067/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
068/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
069/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
070/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
071/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
072/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
073/MOB/16	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	28/06/2016	28/06/2016	305 313	305 313
074/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
075/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
076/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
077/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
078/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
079/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
080/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
081/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
082/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
083/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
084/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
085/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
086/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
087/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
088/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
089/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
090/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
091/MOB/16	FAUTEUIL CADRE	28/06/2016	28/06/2016	84 068	84 068
092/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
093/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
094/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
095/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
096/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
097/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
098/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
099/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
100/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
101/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
102/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000
103/MOB/16	TABLEAU FLIPCHART	28/06/2016	28/06/2016	68 000	68 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
104/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
105/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
106/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
107/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
108/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
109/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
110/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
111/MOB/16	TABLEAU DE PROJECTION	28/06/2016	28/06/2016	200 000	200 000
112/MOB/16	TABLE DE CONFERENCE DE 25 PLACE	28/06/2016	28/06/2016	850 000	850 000
113/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
114/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
115/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
116/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
117/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
118/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
119/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
120/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
121/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
122/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
123/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
124/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
125/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
126/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
127/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
128/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
129/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
130/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
131/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
132/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
133/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
134/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
135/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
136/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
137/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
138/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
139/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
140/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
141/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
142/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
143/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
144/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
145/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
146/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
147/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
148/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
149/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
160/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
159/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
161/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
150/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
151/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
152/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
153/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
154/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
155/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
156/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
157/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
158/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
162/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
163/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
164/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
165/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
166/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
167/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
168/MOB/16	CHAISES VISITEURS	28/06/2016	28/06/2016	38 000	38 000
169/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
170/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
171/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
172/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
173/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
174/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
175/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
176/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
177/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
178/MOB/16	TABLEAU D'AFFICHAGE EN BOIS AFZELIA	28/06/2016	28/06/2016	45 000	45 000
179/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000
180/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000
181/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000
182/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000
183/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
184/MOB/16	ARMOIRE EN BOIS VITRE A TROIS BATTANTS	28/06/2016	28/06/2016	270 000	270 000
001/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
002/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
003/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
004/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
005/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
006/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
007/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
008/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
009/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
010/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
011/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
012/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
013/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
014/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
015/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
016/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
017/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
018/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
019/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
020/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
021/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
022/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
023/MOB/16	ARMOIRE METALIQUE NON VITRE	28/06/2016	28/06/2016	136 226	136 226
39/MIB/P/I	IMPRIMANTE SERIE HP	05/07/2016	05/07/2016	180 000	180 000
38/MIB/P/I	IMPRIMANTE SERIE HP	05/07/2016	05/07/2016	180 000	180 000
86/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
81/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
82/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
83/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
84/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
85/MIB/P/I	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G2	29/07/2016	29/07/2016	440 000	440 000
028/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
029/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
030/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
031/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
032/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
033/MEB/16	CALCULATRICE CANON A 16 CHIFFRES	22/08/2016	22/08/2016	155 000	155 000
001/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
002/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
003/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
004/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
005/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
006/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
007/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
008/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
009/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
010/MOT/16	MOTO YAMAHA YBR125 G2	13/09/2016	16/09/2016	1 096 052	1 096 052
01/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
02/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
03/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
04/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
05/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
06/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
07/COFF/16	COFFRE FORTS	09/11/2016	09/11/2016	2 075 000	2 075 000
01/CLIM/16	CLIMATISEUR 3 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	450 000	450 000
02/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
03/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
04/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
05/CLIM/16	CLIMATISEUR 3 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	450 000	450 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
06/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
07/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
08/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
09/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
10/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
11/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
12/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
13/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
14/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
15/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
16/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
17/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
18/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
19/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
20/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
21/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
22/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
23/CLIM/16	CLIMATISEUR 2 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	385 000	385 000
24/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
25/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
26/CLIM/16	CLIMATISEUR 1.5 CV ET ACCESS CHARP NCV	14/12/2016	14/12/2016	350 000	350 000
185/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
186/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
187/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
188/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
189/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
190/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
191/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
192/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
193/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
194/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
195/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
196/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
197/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
198/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
199/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
200/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
201/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
202/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
203/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
204/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
205/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
206/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
207/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
208/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
209/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
210/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
211/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
212/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
213/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
214/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
215/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
216/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
217/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
218/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
219/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
220/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
221/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
222/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
223/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
224/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
225/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
226/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
227/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
228/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
229/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
230/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
231/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
232/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
233/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
234/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
235/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
236/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
237/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
238/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
239/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
240/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
241/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
242/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
243/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
244/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
245/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
246/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
247/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
248/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
249/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
250/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
251/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
252/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
253/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
254/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
255/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
256/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
257/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
258/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
259/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
260/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
261/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
262/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
263/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
264/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
265/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
266/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
267/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
268/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
269/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
270/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
271/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
272/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
273/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
274/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
275/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
276/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
277/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
278/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
279/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
280/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
281/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
282/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
283/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
284/MOB/17	FAUTEUIL POUR TABLE DE CONFERENCE	16/03/2017	16/03/2017	114 406	114 406
285/MOB/17	TABLE DE CONFERENCE DE 25 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	1 044 222	1 044 222
286/MOB/17	TABLE DE CONFERENCE DE 25 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	1 044 222	1 044 222
287/MOB/17	TABLE DE CONNFERENCE DE 20 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	880 875	880 875
288/MOB/17	TABLE DE CONNFERENCE DE 20 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	880 875	880 875
289/MOB/17	TABLE DE CONNFERENCE DE 20 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	880 875	880 875
290/MOB/17	TABLE DE CONNFERENCE DE 20 PLACES	16/03/2017	16/03/2017	880 875	880 875
291/MAT/17	VEHICULE TOYOTA HILUX	21/03/2017	21/03/2017	18 800 000	18 800 000
292/MAT/17	VEHICULE TOYOTA HILUX	21/03/2017	21/03/2017	18 800 000	18 800 000
293/MAT/17	VEHICULE TOYOTA HILUX	21/03/2017	21/03/2017	18 800 000	18 800 000
34/MET/17	ONDULEUR ONLINE APC	29/05/2017	23/01/2018	1 081 250	1 081 250
35/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
36/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
37/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
38/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
39/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
40/MET/17	ONDULEUR ONLINE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	657 500	657 500
41/MET/17	ONDULEUR SIMPLE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	230 000	230 000
42/MET/17	ONDULEUR SIMPLE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	230 000	230 000
43/MET/17	ONDULEUR SIMPLE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	230 000	230 000



PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
44/MET/17	ONDULEUR SIMPLE EATON 1500 VA	29/05/2017	23/01/2018	230 000	230 000
294/ELE/17	STABILISATEUR DE COURANT ELECTRIQUE	31/05/2017	31/05/2017	9 645 000	9 645 000
292/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
291/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
293/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
294/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
295/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
296/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
297/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
298/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
299/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
300/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
301/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
302/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
303/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
304/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
305/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
306/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
307/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
308/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
309/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
310/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
311/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
312/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
313/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
314/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
315/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
316/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
317/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
318/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
319/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
320/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
321/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
322/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
323/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
324/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
325/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
326/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
327/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
328/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000

PMASN

BÉNIN

SP/CAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2019

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
329/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
330/MOB/18	ARMOIRE METALLIQUE	05/02/2018	05/02/2018	445 000	445 000
011/VEH/2018	PICK UP NISSAN	11/07/2018	11/07/2018	18 850 000	18 850 000
03/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
04/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
05/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
06/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
07/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
08/MET/2018	GROUPE ELECTROGENE	27/11/2018	27/11/2018	7 942 535	7 942 535
Total :				454 115 765	454 115 765
Total :				454 115 765	