



REPUBLIQUE DU BENIN

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

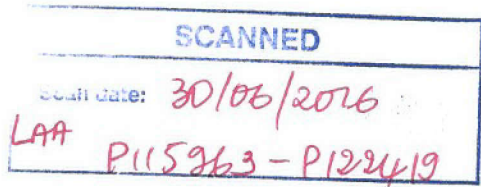
CENTRE NATIONAL DE GESTION DES RESERVES DE FAUNE (CENAGREF)

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES AIRES PROTEGEES (PAGAP) : Don IDA N°H 648-BJ/GEF TF099643

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES ET ETATS FINANCIERS DU PAGAP
EXERCICE 2015
Version finale



Juin 2016



SOMMAIRE		PAGES
	LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS	2-5
	RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES	6-7
	DESCRIPTION ET OBJECTIFS DU PAGAP	8
	NOTES D'INFORMATION SUR LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 /12/ 2015	9-11
	ETATS FINANCIERS	12-14
	COMMENTAIRES RELATIFS AU BILAN	15-26
	COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES EMPLOIS - RESSOURCES	27-28
	RELEVÉ DES DÉPENSES DES FINANCEMENTS	29-31
	JUSTIFICATION DES COMPTES DESIGNÉS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015	32-34
	ANNEXES	35
	1. LETTRE D'AFFIRMATION	36
	2. ÉTAT D'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2015	37

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS



Cotonou, le 24 Juin 2016

A
**Monsieur le Coordonnateur du
Projet d'Appui à la Gestion des
Aires Protégées (PAGAP)**

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons procédé à l'audit des états financiers de l'exercice 2015 (s'étendant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2015) du Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP), financé par les Dons N°H 468-BJ et GEF TF 099643. Ces états financiers comprennent le Bilan, le tableau des Ressources – Emplois, l'état des transactions des Comptes Désignés et les notes contenant les principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

L'Unité de Gestion du Projet (UGP) est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers. Ces responsabilités comprennent : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit ISA de l'International Federation of Accountants (IFAC). 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 fournis 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 des fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans la structure 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 l'organe de gestion, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la mission, notamment la mise en œuvre des diligences nous permettant de nous assurer que :

- L'information financière et comptable produite relative à la mise en œuvre du Projet est sincère et fiable ;
- Les comptes Désignés ont été tenus conformément aux dispositions des Accords de financement et que les contrôles et procédures internes utilisés pour leur gestion est fiable ;
- Les dépenses effectuées sur les Comptes Désignés pour lesquelles des Etats Certifiés de Dépenses ont été préparés et soumis à l'IDA sont soutenues par des pièces justificatives probantes ;
- Les fonds de contrepartie nationale (budget de l'Etat) ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des Accords de financement applicables, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
- Les procédures convenues ont été respectées dans le cadre du financement des activités génératrices de revenus mises en œuvre par les AVIGREFs ;
- L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de l'audit précédent est effectuée.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après :

OPINION

A l'issue de nos travaux, nous avons relevé les observations ci-après :

- Le compte "IDA, DRF à établir" présente un écart non justifié de 1 192 736 F CFA entre le solde au bilan de 52 704 969 F CFA et les pièces justificatives de 51 512 233 F CFA.
- Le compte "GEF, DRF à établir" présente un écart non justifié de 4 403 973 F CFA entre le solde au bilan de 26 113 622 F CFA et les pièces justificatives de 21 709 649 F CFA.
- Les soldes du compte "Débiteurs divers" de montant F CFA 5 923 686, (DPNP : Opération de ratissage : 25 000 F CFA, DPNW: Mini atelier Team Bulding : 42 000 F CFA et KOUNLE Samuel: part salon COLMAR : 5 856 696 F CFA) remontent à l'exercice antérieur, il conviendrait de les apurer.
- Le compte "Autres dettes" comporte un solde créditeur de 90 000 F CFA, qui remonte à 2013.

Sous réserve des observations formulées ci-dessus nous certifions que :

- Les états financiers du Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP), financé par les Dons IDA N°H 648-BJ et GEF TF 099643-BJ présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Projet ainsi que les Ressources et Emplois pour l'exercice clos le 31 Décembre 2015 ;
- Les Etats Certifiés de Dépenses ont été préparés conformément aux Accords de Don IDA N° H 648-BJ et GEF N° TF 099463-BJ et les dépenses y figurant s'inscrivent entièrement dans les objectifs du PAGAP et sont appuyées de pièces justificatives probantes ;
- Les Comptes Désignés n'ont pas financé d'autres dépenses inéligibles et l'état de justification est suffisamment fiable pour justifier leur solde au 31 Décembre 2015 ;
- Les fonds de contrepartie nationale (budget Etat) n'ont pas été obtenus et comptabilisés dans les livres du Projet conformément aux dispositions des Accords de financement applicables ;
- Les procédures convenues ont été respectées dans le cadre du financement des activités génératrices de revenus mises en œuvre par les AVIGREFs et les Directions des Parcs

FIDEXCA - SARL

Prosper ALAGBE
Expert Comptable Diplômé



RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES

NOTE DE SYNTHÈSE

Nos travaux ont révélé les observations ci-après :

- Le compte "IDA, DRF à établir" présente un écart non justifié de 1 192 736 F CFA entre le solde au bilan de 52 704 969 F CFA et les pièces justificatives de 51 512 233 F CFA.
- Le compte "GEF, DRF à établir" présente un écart non justifié de 4 403 973 F CFA entre le solde au bilan de 26 113 622 F CFA et les pièces justificatives de 21 709 649 F CFA.
- Les soldes du compte "Débiteurs divers" de montant F CFA 5 923 686, (DPNP : Opération de ratissage : 25 000 F CFA, DPNW : Mini atelier Team Bulding : 42 000 F CFA et KOUNLE Samuel: part salon COLMAR : 5 856 696 F CFA) remontent à l'exercice antérieur, il conviendrait de les apurer.
- Le compte "Autres dettes" comporte un solde créditeur de 90 000 F CFA, qui remonte à 2013.

1- Description et objectifs du PAGAP

Le Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP) est un projet conçu en vue de renforcer la protection de la biodiversité dans les écosystèmes de savane du Nord Bénin par des mesures de conservation et par la réduction de la pression anthropique sur les parcs. Ce projet est mis en œuvre en partie grâce aux Dons IDA N° H 648-BJ et GEF N° TF 099643-BJ.

Le projet est structuré autour de trois (03) composantes :

- **Composante 1:** Renforcement des capacités de gestion du Centre National de Gestion des Réserves de Faune-CENAGREF.
 - a) Renforcement des capacités de la Direction Générale du CENAGREF ;
 - b) Renforcement des capacités opérationnelles de gestion de la DPNP et de la DPNW ;
 - c) Gestion du Projet.
- **Composante 2 :** Développement et mise en œuvre d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit des communautés riveraines des parcs nationaux de savane.
- **Composante 3 :** Création d'un environnement favorable à la mise en place d'un mécanisme de financement à long terme pour la conservation de la biodiversité.

2- Le cadre institutionnel et gestion du Projet

Ce projet est exécuté par une Unité de Gestion de Projet sous la tutelle du Ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) à travers le Centre National de Gestion des Réserves de Faune (CENAGREF).

3- Notes d'information sur les états financiers au 31 Décembre 2015

3.1. Principes et méthodes comptables

Les états financiers du Projet PAGAP, financé par les Dons IDA N°H 648-BJ et GEF N° TF 0999643 au 31 Décembre 2015 sont élaborés suivant le référentiel comptable OHADA. Ces états financiers rendent compte de l'exécution des opérations de gestion des Dons IDA N° H648 et GEF N° TF099643 sur la période s'étendant du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2015 et comprennent essentiellement :

- Le bilan (situation patrimoniale) au 31 Décembre 2015.
- Le tableau Ressources –Emplois au 31 Décembre 2015.

Les états financiers ont été élaborés et présentés suivant les principes du référentiel comptable OHADA applicable qui fixent les conditions juridiques et règles de tenue de la comptabilité et de présentation des états financiers.

Toutefois, la spécificité de la gestion des projets conduit à prendre en compte les particularités ci-après :

✓ Amortissements et provisions

Les amortissements et les provisions ne sont tenus et pratiqués ni sur les biens acquis par le projet ni sur les stocks et créances détenus. Ainsi aucune écriture n'est donc comptabilisée en matière d'amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, de provisions pour stocks, créances douteuses, risques et charges et pertes de change.

✓ Immobilisation des charges

Le projet PAGAP étant à but non lucratif, il ne vise pas la rentabilité des ressources financières mobilisées. Le projet est doté de ressources qu'il utilise soit en investissement, soit en fonctionnement. Les ressources sont comptabilisées comme des subventions dans la rubrique « capitaux propres » au poste « subvention » du bilan, les comptes de gestion sont constitués principalement par les charges. A la clôture de l'exercice, les charges sont immobilisées en compte « Charges immobilisées » par le compte « Transfert de charges » pour obtenir un résultat comptable nul.

a) *Monnaie de tenue de la comptabilité et méthode d'évaluation*

La comptabilité du Projet est tenue en Francs CFA. Ainsi les opérations libellées en devises sont converties au cours du jour de leur réalisation avant leur comptabilisation. Les opérations comptables sont traitées de manière à ne pas faire apparaître les différences de change ou tout au moins à minimiser leur impact. Toute différence de change liée à des dépenses sera affectée en augmentation ou en diminution du coût de l'activité à la laquelle se rapporte la dépense.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle du coût historique.

b) Actif immobilisé

- Charges immobilisées

Le Projet n'ayant pas d'activité lucrative, les états financiers ne font pas apparaître de résultat. A la clôture de l'exercice, les différentes dépenses inscrites dans les comptes de charges par nature au cours de l'exercice sont virés au bilan dans un compte « charges immobilisées ».

- Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées de licence d'exploitation de logiciel de gestion comptable et figurent à l'actif pour leur valeur d'acquisition.

- Immobilisations incorporelles

Les équipements et investissements réalisés par le Projet dans le cadre de son fonctionnement sont inscrits en comptabilité dans les comptes d'immobilisations corporelles et figurent à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition.

c) Stocks

Les stocks existants en fin d'exercice sont gérés à l'aide de fiches de stocks. Un inventaire des stocks est fait au 31 Décembre 2015

d) Actif circulant et créances assimilés

A la clôture de l'exercice, les différentes créances sur les tiers sont évaluées et portées à l'actif du bilan à leur valeur réalisable.

e) Trésorerie – Actif

Elle correspond aux disponibilités du Projet. Des comptes bancaires ont été ouverts pour recevoir les fonds des Dons IDA N° H 648-BJ et GEF N° TF099643-BJ. Il s'agit de :

- Compte Désigné IDA BCEAO en Fcfa intitulé "CAA-Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées / IDA", ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest BCEAO Bénin ; sous le numéro B00 2612200B00060302 tenu par la CAA et sur lequel transitent les virements reçus de l'IDA ;
- Compte Désigné GEF BCEAO en Fcfa intitulé "CAA-Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées / GEF", ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest BCEAO Bénin ; sous le numéro B00 2612200B00060303 tenu par la CAA et sur lequel transitent les virements reçus de l'GEF ;
- Sous compte d'opérations IDA en Fcfa intitulé « IDA-Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées », ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 07262120005 tenu par le Projet ;

- Sous compte d'opérations GEF en Fcfa intitulé « GEF-Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées », ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 07262130005 tenu par le Projet ;
- Sous compte d'opérations IDA en Fcfa intitulé « IDA-Compte d'Avance du PAGAP DPNW –Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées » ; ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 02770840004 tenu par la DPNW.
- Sous compte d'opérations IDA en Fcfa intitulé « IDA-Compte d'Avance du PAGAP DNP PENDJARI-Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées » ; ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 05952530001 tenu par la DNP Pendjari.
- Sous compte d'opérations GEF en Fcfa intitulé « GEF-Compte d'Avance du PAGAP DPN W » ; ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 02770830000 tenu par la DPNW.
- Sous compte d'opérations GEF en Fcfa intitulé « GEF-Compte d'Avance du PAGAP DNP PENDJARI » ; ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 05952520006 tenu par la DNP Pendjari.
- Compte d'intérêt créditeur IDA en Fcfa intitulé « créiteur IDA » ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 07262120018 tenu par le Projet ;
- Compte d'intérêt créditeur GEF en Fcfa intitulé « créiteur GEF » ouvert à la Banque Of Africa Bénin ; sous le numéro 07262130013 tenu par le Projet ;

f) Subventions

Les ressources obtenues de l'IDA pour le financement des dépenses du Projet sont comptabilisées dans le compte "Subvention".

g) Dotations

Elles regroupent les avances initiales des Dons IDA et GEF.

h) Passif circulant et dettes assimilées

Les dettes comprennent les diverses sommes dues aux tiers par le Projet au titre des fournitures, travaux ou services reçus et autres dettes, et pour lesquelles les factures sont en attente de paiement à la clôture de l'exercice.

ETATS FINANCIERS

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

Bénin

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES AIRES PROTEGEES

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

Exercice: 2015 Monnaie: FCFA

Eléments	Solde au 31/12/2014	Exercice 2015	Solde au 31/12/2015
RESSOURCES			
TRESORERIE INITIALE			
BANQUES		200 738 695	
Total TRESORERIE INITIALE	0	200 738 695	
FINANCEMENT			
AVANCE INITIALE	280 000 000	0	280 000 000
AVANCE REMBOURSEES	1 759 736 525	562 776 469	2 322 512 994
AVANCE A REMBOURSER	33 593 000	18 256 480	51 849 480
FINANCEMENT A RECEVOIR	483 765 298	136 202 284	619 967 582
Total FINANCEMENT	2 557 094 823	717 235 233	3 274 330 056
AUTRES RESSOURCES			
INSTRUMENTS CREDITEURS	6 072 572	606 291	6 678 863
Total AUTRES RESSOURCES	6 072 572	606 291	6 678 863
NETTES			
NETTES A RECEVOIR	13 875 689	49 139 775	63 015 464
Total NETTES	13 875 689	49 139 775	63 015 464
Total Ressources	2 577 043 084	967 719 994	3 344 024 383
EMPLOIS			
DEPENSES PAR CATEGORIES			
Fournitures et Services consultants de formation, charges d'exploitation Parties A2/1a et A2/1b du projet	996 999 316	547 499 635	1 544 498 951
Fournitures et Services consultants de formation, charges d'exploitation Parties A2/1c et B(i) du projet	602 527 417	151 359 437	753 886 854
Fournitures et Services consultants de formation, charges d'exploitation Parties C du projet	262 014 671	66 369 338	328 384 009
Fournitures et Services consultants de formation, charges d'exploitation Parties C du projet	23 177 912	11 540 090	34 718 002
Total DEPENSES PAR CATEGORIES	1 884 719 316	776 768 500	2 661 487 816
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES			
CFE A ETABLIR	329 906 195	-20 390 975	309 515 220
CAF EN ATTENTE DE PAIEMENT	153 859 103	156 593 259	310 452 362
AUTRES CREANCES	7 819 774	-1 896 088	5 923 686
Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	491 585 072	134 306 196	625 891 268
TRESORERIE			
COMPTE DESIGNE BCEAO	7 024 396	-18 000	7 006 396
COMPTE D'OPERATION BOA	193 714 299	-144 096 521	49 617 778
CAISSE	0	21 125	21 125
Total TRESORERIE	200 738 695	-144 093 396	56 645 299
Total Emplois	2 577 043 084	766 981 300	3 344 024 383

Projet d'Appui à la Gestion
des Aires Protégées
(PAGA)
Spécialiste Gestion Financière

SITUATION PATRIMONIALE CUMULEE ET COMPTE DE RESULTAT

BILAN ACTIF

Exercices 2015 Monnaie FCFA


ACTIF	Notes	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
Charges immobilisées					
Charges immobilisées	1	2 150 418 012	0	2 150 418 012	1 618 128 500
Total charges immobilisées		2 150 418 012	0	2 150 418 012	1 618 128 500
Immobilisations incorporelles					
Brevets, licence, logiciels	2	24 630 500	0	24 630 500	24 630 500
Total immobilisations incorporelles		24 630 500	0	24 630 500	24 630 500
Immobilisations corporelles					
Installations et Aménagements	3	246 589 360	0	246 589 360	22 225 100
Matériel	4	64 145 911	0	64 145 911	48 655 240
Matériel de transport	5	169 107 913	0	169 107 913	169 107 913
Total immobilisations corporelles		479 843 184	0	479 843 184	239 988 253
Avances & acomptes versés					
Avances et acomptes versés		0	0	0	0
Total avances et acomptes versés		0	0	0	0
Immobilisations financières					
Autres immobilisations financières	6	0	0	0	1 972 058
Total immobilisations financières		0	0	0	1 972 058
Stocks					
Stocks fournitures de bureau	6.1bis	1 821 818	0	1 821 818	0
Stock tickets valeurs	6.2bis	2 544 500	0	2 544 500	0
Stock consommables informatiques		0	0	0	0
Stock de produits d'entretien		0	0	0	0
Total stocks		4 366 318	0	4 366 318	0
Créances et emplois assimilés					
IDA, DRF à établir	7.1	52 704 969	0	52 704 969	63 216 247
GEF, DRF à établir	7.2	26 113 622	0	26 113 622	27 616 843
IDA, DRF en attente de paiement	7.4	122 397 291	0	122 397 291	0
GEF, DRF en attente de paiement	7.5	34 195 968	0	34 195 968	0
Débiteurs divers	7.6	12 519 806	0	12 519 806	7 819 774
ETAT, DPD à établir	7.3	0	0	0	8 376 400
Total créances et emplois assimilés		247 931 656	0	247 931 656	107 029 300
Trésorerie actif				0	
Banques	8	56 624 174	0	56 624 174	200 738 695
Caisse	8	21 125	0	21 125	0
Total trésorerie actif		56 645 299	0	56 645 299	200 738 695
TOTAL		2 963 834 970	0	2 963 834 970	2 192 487 352

[Signature]
 Projet d'Appui à la Gestion
 des Aires Protégées
 (PAGAP)
 Spécialiste Gestion Financière

BILAN PASSIF

Exercices 2015 Monnaie FCFA

PASSIF	Notes	Exercice 2015	Exercice 2014
Subventions Etat			
Subvention d'investissement reçue	9.1	30 269 480	21 893 000
Subvention d'exploitation reçue	9.2	21 580 000	11 700 000
Subvention d'investissement à recevoir	9.3	0	8 376 480
Total subventions Etat		51 849 480	41 969 480
Subventions IDA			
Subvention d'équipement reçue	10.4	289 659 348	154 413 340
Subvention d'équipement à recevoir	10.3	5 669 194	1 778 009
Subvention d'exploitation reçue	10.2	1 475 312 763	1 212 686 175
Subvention d'exploitation à recevoir	10.1	169 433 065	61 438 233
Total subventions IDA		1 940 074 370	1 430 315 765
Subvention GEF			
Subvention d'équipement reçue	11.4	162 540 766	80 454 617
Subvention d'équipement à recevoir	11.3	5 546 758	2 759 445
Subvention d'exploitation reçue	11.2	395 000 117	312 182 385
Subvention d'exploitation à recevoir	11.1	54 762 833	24 857 391
Total subventions GEF		617 850 474	420 253 846
Dotation			
Fonds de dotation	12	280 000 000	280 000 000
Total dotation		280 000 000	280 000 000
Passif circulant et dettes assimilées			
Fournisseur d'exploitation & retenues de garantie	13.1/2	34 393 249	9 800 046
Dettes sociales	13.3	4 091 240	78 819
Dettes fiscales	13.4	5 626 866	6 577
Créditeurs divers	13.5	18 904 110	3 930 247
Autres dettes	13.6	4 366 318	0
Autres ressources (Intérêts créditeurs)	13.7	6 678 863	6 072 572
Total passif circulant et dettes assimilées		74 060 646	19 948 261
Total		2 963 834 970	2 192 487 352

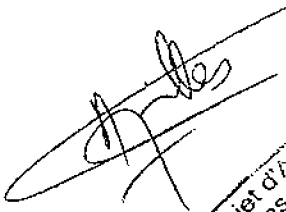

 Projet d'Appui à la Gestion
 des Aires Protégées
 (PAGAP)
 Spécialiste Gestion Financière

BÉNIN
PROJET D'APPUI GESTION AIRES PROTEGEES

COMPTÉ D'EXPLOITATION

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Réf.	Rubriques	Exercice 2015	Exercice 2014	Variation
CHARGES				
	CHARGE D'EXPLOITATION			
CH1	VARIATION D'ACHAT	110 529 785,00	67 491 560,00	43 038 225,00
CH2	TRANSPORT	15 245 262,00	14 809 562,00	435 700,00
H3	SERVICES EXTERIEURS	154 837 804,00	126 182 628,00	28 655 176,00
CH4	SERVICES D'EXTERIEURS B	870 813 509,00	605 156 652,00	265 656 857,00
CH5	CHARGE DE PERSONNEL	840 987 367,00	672 102 444,00	168 884 923,00
H6	MICRO PROJET COMMUNAUTAIRE	158 004 285,00	132 385 660,00	25 618 625,00
	Total CHARGE D'EXPLOITATION	2 150 418 012,00	1 618 128 506,00	532 289 506,00
Total Charges		2 150 418 012,00	1 618 128 506,00	532 289 506,00
PRODUITS				
	PRODUIT D'EXPLOITATION			
R1	SUBVENTION D'EXPLOITATION IDA	0,00	0,00	0,00
R2	AUTRES PRODUITS DIVERS RECUS	0,00	0,00	0,00
PR3	TRANSFERT DE CHARGES	2 150 418 012,00	1 618 128 506,00	532 289 506,00
	Total PRODUIT D'EXPLOITATION	2 150 418 012,00	1 618 128 506,00	532 289 506,00
Total Produits		2 150 418 012,00	1 618 128 506,00	532 289 506,00
RESULTAT BRUT		0,00	0,00	0,00


 Projet d'Appui à la Gestion
 des Aires Protégées
 Spécialiste Gestion Financière

COMMENTAIRES RELATIFS AUX ETATS FINANCIERS

4- COMMENTAIRES RELATIFS AU BILAN

✓ *ACTIF*

<i>Eléments</i>	Cumul au 31/12/2015	Cumul au 31/12/2014	<i>Variation</i>
Charges immobilisées	2 150 418 012	1618 128 506	532 289 506
Immobilisations Incorporelles	24 630 500	24 630 500	-
Immobilisations Corporelles	479 843 184	239 988 253	239 854 931
Immobilisations financières	-	1 972 058	-1 972 058
Stocks	4 366 318	-	4 366 318
Créances et emplois assimilés	247 931 656	107 029 340	140 902 316
Trésorerie Actif	56 645 299	200 738 695	-144 093 396
TOTAL GENERAL	2 963 834 970	2 192 487 352	771 347 618

4.1- Charges immobilisées

La variation de 532 289 506 F CFA correspond aux charges de fonctionnement qui résultent de la mise en œuvre du projet au cours de l'exercice 2015. Elles se détaillent comme suit :

Achats et variations de stocks	43 038 225
Transport	435 700
Services extérieurs A	28 655 176
Services extérieurs B	265 656 857
Autres charges	25 618 625
Charges de personnel	168 884 923
Total	532 289 506

4.2- Immobilisations Corporelles

Elles se présentent comme suit :

Installations et aménagements	224 364 260
Matériels de bureau	1 399 568
Autres matériels	14 091 103
Total	239 854 931

4.2.1- Installations et aménagements

Il s'agit :

Travaux de construction de deux façades des entrées BATIA et PORGA du Parc National de la Pendjari exécutés par l'Entreprise HOPE Services	9 860 290
Réhabilitation des pistes dans les Parcs de la Pendjari et du W lot 1 et lot 2, réalisée par l'Entreprise SONEPI SARL	4 503 970
	224 364 260

4.2.2- Matériel de bureau

Il concerne les équipements ci-après acquis au cours de l'exercice sous revue dans le cadre de la mise en œuvre du Projet :

01 Imprimante multifonction HP Color Laser Jet	485 500
01 Scanner Canon Canoscan Lidezoo	180 000
01 Bouilloire marque KENWOOD	90 000
02 Broyeurs de papier REXEL SHRED MASTER V125	644 068
	1 399 568

4.2.3- Autres Matériels

Il concerne les équipements ci-après acquis au cours de l'exercice sous revue dans le cadre de la mise en œuvre du Projet :

01 Groupe électrogène MG90 S-P triphasé	13 141 103
11 Postes téléphoniques analogiques ALCATEL	385 000
02 Postes téléphoniques baladeur PANASONIC	300 000
01 Poste numérique spécifique ALCATEL	265 000
	14 091 103

4.3- stocks

Le détail du poste au 31 Décembre 2015 se présente comme suit :

Stocks de fourniture de bureau	1 821 818
Stocks de tickets valeurs	2 544 500
	4 366 318

4.4- Créances et emplois assimilés

Il se présente comme suit :

IDA, DRF à établir	52 704 969
GEF, DRF à établir	26 113 622
IDA, DRF en attente de paiement	122 397 291
GEF, DRF en attente de paiement	34 195 968
Débiteurs divers	12 519 806
Total	247 931 656

4.4.1- IDA, DRF à établir

Il s'agit des dépenses effectuées au cours de l'exercice sur le financement IDA et non encore soumises au remboursements à la Banque à la clôture de l'exercice pour un montant de 52 704 969 F CFA.

Il existe un écart non justifié de 1 192 736 F CFA entre le solde au bilan de 52 704 969 F CFA et les pièces justificatives de 51 512 233 F CFA.

4.4.2- GEF, DRF à établir

Il s'agit des dépenses effectuées au cours de l'exercice sur le financement GEF et non encore soumises en remboursement à la Banque à la clôture de l'exercice pour un montant de 26 113 622 F CFA.

Il existe un écart non justifié de 4 403 973 F CFA entre le solde au bilan de 26 113 622 F CFA et les pièces justificatives de 21 709 649 F CFA.

4.4.3- IDA, DRF en attente de paiement

Il s'agit des dépenses effectuées au cours de l'exercice sur le financement IDA soumises en remboursement à la Banque et non encore payées à la clôture de l'exercice pour un montant de 122 397 291 F CFA.

4.4.4- GEF, DRF en attente de paiement

Il s'agit des dépenses effectuées au cours de l'exercice sur le financement GEF soumises en remboursement à la Banque et non encore payées à la clôture de l'exercice pour un montant de 34 195 968 F CFA.

4.4.5- Débiteurs divers

Le solde de ce poste de montant F CFA 12 519 806 est constitué de charges constatées d'avance de F CFA 6 596 120 sur les primes d'assurance maladies et automobile et des débiteurs divers ci-après :

DPNP : Opération de ratissage	25 000
DPNW : Mini atelier Team Bulding	42 000
KOUNLE Samuel: part salon COLMAR	5 856 696
	5 923 686

Ces soldes remontent à l'exercice antérieur, il conviendrait de les apurer.

4.5- Trésorerie Actif

Le solde de ce poste correspond à la trésorerie disponible à la clôture de l'exercice et se détaille comme ci-après:

BCEAO, Compte Désigné IDA	6 200 189
BCEAO, Compte Désigné GEF	806 207
Compte d'opération PAGAP BOA IDA	16 529 474
Compte d'opération PAGAP BOA GEF	16 907 197
Compte d'avance BOA IDA DPNW	1 454 536
Compte d'avance BOA GEF DPNW	846 439
Compte d'avance BOA IDA DPNP	1 808 777
Compte d'avance BOA GEF DPNP	5 534 540
Compte d'intérêt IDA	4 131 580
Compte d'intérêt GEF	2 405 235
Caisse	21 125
Total	56 645 299

4.5.1- BCEAO, compte désigné IDA

Le solde comptable au 31 Décembre 2015 de F CFA 6 200 189, correspond au solde du relevé bancaire.

4.5.2- BCEAO, compte désigné GEF

Le solde comptable au 31 Décembre 2015 de F CFA 806 207, correspond au solde du relevé bancaire.

4.5.3- Compte d'opération PAGAP BOA IDA

Solde comptable au 31/12/2015	16 529 474
Solde au relevé bancaire au 31/12/2015	16 626 974
Ecart	97 500

L'écart correspond au chèque N°57620 en date du 24 Avril 2012, émis pour un montant de 97 500 F CFA non encore positionné par la banque.

4.5.4- Compte d'opération PAGAP BOA GEF

Le solde comptable au 31 Décembre 2015 de F CFA 16 907 197, correspond au solde du relevé bancaire.

4.5.5- Compte d'avance BOA IDA et GEF, DPNW et DPNP

Le solde comptable au 31 Décembre 2015 de ces deux comptes, correspond au solde du relevé bancaire.

4.5.6- Compte d'intérêt BOA IDA et GEF

Le solde comptable au 31 Décembre 2015 de ces deux comptes, correspond au solde du relevé bancaire.

4.5.7- Compte caisse

Le solde comptable correspond à celui du brouillard de caisse au 31 Décembre 2015.

✓ **PASSIF**

Libellés	31/12/2015	31/12/2014	Variations
Subvention Etat	51 849 480	41 969 480	9 880 000
Subvention IDA	1 940 074 370	1 430 315 765	509 758 605
Subvention GEF	617 850 474	420 253 846	197 596 628
Dotation	280 000 000	280 000 000	-
Passif circulant et dettes assimilées	74 060 646	19 948 261	54 112 385
Total	2 963 834 970	2 192 487 352	771 347 618

4.6- Subvention Etat

Ce poste a enregistré les ressources de l'Etat ayant servi à financer les activités du projet. Il se détaille comme suit :

Etat, subvention d'investissement reçue	30 269 480
Etat, subvention d'exploitation reçue	21 580 000
Total	51 849 480

4.6.1- Subvention d'investissement reçue

Il s'agit des subventions reçues de l'Etat pour un montant de 30 269 480 F CFA et correspond à la contrepartie des immobilisations incorporelles acquises par le projet sur financement PIP.

4.6.2- Subvention d'exploitation reçue

Le solde de ce poste correspond à la contrepartie des charges d'exploitation payées sur le financement PIP pour un montant de 21 580 000 F CFA.

4.7- IDA, subvention

Ce poste a enregistré les ressources reçues de l'IDA pour financer les activités du Projet et les ressources à recevoir de l'IDA. Il se détaille comme suit :

IDA, subvention d'exploitation à recevoir	169 433 065
IDA, subvention d'exploitation reçue	1 475 312 763
IDA, subvention d'équipement à recevoir	5 669 194
IDA, subvention d'équipement reçue	289 659 348
Total	940 074 370

4.7.1- Subvention d'exploitation à recevoir

Le solde du poste de F CFA 169 433 065 correspond à la contrepartie des charges d'exploitation du projet payées sur le Don IDA non encore remboursées.

4.7.2- Subvention d'exploitation reçue

Le solde du poste de F CFA 1 475 312 763 correspond à la contrepartie des charges d'exploitation payées sur le compte du projet et remboursées par la Banque sur le Don IDA au titre des demandes de remboursements initiées par le PAGAP.

4.7.3- Subvention d'équipement à recevoir

Elle est constituée des subventions d'équipement à recevoir pour un montant de F CFA 5 669 164 et correspond à la contrepartie des immobilisations incorporelles et corporelles acquises par le Projet et non encore remboursées par l'IDA.

4.7.4- Subvention d'équipement reçue

Elle est constituée des subventions d'équipement reçues sur le Don IDA pour un montant de F CFA 289 659 348 et correspond à la contrepartie des immobilisations incorporelles et corporelles acquises par le Projet et remboursées par l'IDA.

4.8- GEF, subvention

Ce poste a enregistré les ressources reçues de GEF pour financer les activités du Projet et les ressources à recevoir de GEF. Il se détaille comme suit :

GEF, subvention d'exploitation à recevoir	54 762 833
GEF, subvention d'exploitation reçue	395 000 117
GEF, subvention d'équipement à recevoir	5 546 758
GEF, subvention d'équipement reçue	162 540 766
Total	617 850 474

4.8.1- Subvention d'exploitation à recevoir

Le solde du poste de F CFA 54 762 833 correspond à la contrepartie des charges d'exploitation du projet payées sur le Don GEF non encore remboursées par GEF.

4.8.2- Subvention d'exploitation reçue

Le solde du poste de F CFA 395 000 117 correspond à la contrepartie des charges d'exploitation payées sur le compte du projet et remboursées par la Banque sur le Don GEF au titre des demandes de remboursements initiées par le PAGAP.

4.8.3- Subvention d'équipement à recevoir

Elle est constituée des subventions d'équipement à recevoir pour un montant de F CFA 5 546 758 et correspond à la contrepartie des immobilisations incorporelles et corporelles acquises par le Projet et non encore remboursées par GEF.

4.8.4- Subvention d'équipement reçue

Elle est constituée des subventions d'équipement reçues sur le Don GEF pour un montant de F CFA 162 540 766 et correspond à la contrepartie des immobilisations incorporelles et corporelles acquises par le Projet et remboursées par GEF.

4.9- Dotations

Le solde du poste de F CFA 280 000 000 représente le montant de l'avance initiale non recouvrée du Don IDA pour un montant de l'avance initiale du Don IDA pour un montant de F CFA 200 000 000 et du Don GEF pour F CFA 80 000 000.

4.10- Passif circulant et dettes assimilées

Le détail de ce poste se présente comme suit : au 31 Décembre 2015 :

Fournisseurs d'exploitation	21 324 730
Fournisseurs retenues de garantie	13 068 519
Dettes sociales	4 091 240
Dettes fiscales	5 626 866
Autres dettes (crédoiteurs divers)	18 904 110
Autres ressources (intérêts crédoiteurs)	6 678 863
IDA, tickets valeurs stockés	2 544 500
IDA, fournitures de bureau stockées	1 821 818
Total	74 060 646

4.10.1- Fournisseurs d'exploitation

Il s'agit :

Cabinet Impact's	680 625
SASHA-SCC	1 913 055
Consultant GODONOU Jocelyne	1 528 000
Consultant IDRISOU Nourou Dine	3 042 000
Consultant YAYA IDRISOU Mariam	5 070 000
Consultant TOSSAVI Kodjo Patrice	218 250
Com Analisis Group	240 000
Cosmos Consulting	8 632 800
Total	21 324 730

4.10.2- Fournisseurs retenues de garantie

Le détail se présente comme suit au 31 Décembre 2015

Ets GBEDODE & Fils	195 100
CABZ	1 314 110
SONEPI (décompte 01)	5 894 958
SONEPI (décompte 02)	4 830 241
HOPE Services	493 015
SASHA-SCC	89 191
Ets Plaisir	75 550
AMAT Univers	176 354
Total	13 068 519

4.10.3- Dettes sociales

Les dettes sociales de montant F CFA 4 091 240 représentent les charges sociales du personnel de l'UGP au 31 Décembre 2015.

4.10.4- Dettes fiscales

Le détail se présente comme suit au 31 Décembre 2015 :

IRPP/Traitements et salaires (4 ^{ème} trimestre 2015)	4 374 731
AIB 1% prélevés sur honoraires des consultants	1 164 935
Total	5 539 666

4.10.5- *Autres dettes (crédateurs divers)*

Le détail se présente comme suit au 31 Décembre 2015 :

AKAKPO Clémentine	109 500	
Crédateur DPNP	18 704 610	
Crédateur PAGAP	90 000	(a)
Total	18 904 110	

(a) Ce solde remonte à 2013.

4.10.6- *Autres ressources (intérêts créditeurs)*

Les autres ressources d'un montant de F CFA 6 678 863 représentent les intérêts créditeurs générés par les comptes IDA & GEF depuis le début du projet jusqu'au 31 Décembre 2015.

4.10.7- *IDA, tickets valeurs stockés*

Ce poste d'une valeur de 2 544 500 F CFA correspond à la contrepartie du stock final de tickets valeurs acquis sur le financement IDA.

4.10.8- *IDA, fournitures de bureau stockées*

Ce poste d'une valeur de 1 821 818 F CFA correspond à la contrepartie du stock final de fournitures de bureau acquis sur le financement IDA.

5- COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES EMPLOIS - RESSOURCES

5.1- DRF remboursés

Il s'agit des demandes de Retrait de Fonds Remboursés au titre des Dons IDA et GEF par l'IDA par reconstitution du Compte Désigné. Les mouvements de l'exercice se présentent comme suit :

Eléments	Montant Exercice 2015		
	IDA	GEF	TOTAL
DRF N° 31	-	7 694 940	7 694 940
DRF N° 32	16 427 327	15 517 930	31 945 257
DRF N° 33	45 596 180	13 821 924	59 418 104
DRF N° 34	13 879 978	17 426 467	31 306 445
DRF N° 35	55 102 843	16 759 541	71 862 384
DRF N° 36	24 343 488	29 331 888	53 675 376
DRF N° 37	-	-	-
DRF N° 38	56 144 919	-	56 144 919
DRF N° 39	31 408 489	-	31 408 489
DRF N° 40	23 468 924	-	23 468 924
DRF N° 41	-	-	-
DRF N° 42	34 973 654	-	34 973 654
TOTAL	301 973 802	100 552 690	401 898 492

5.2- DPD / IDA & GEF remboursés

Il s'agit des demandes de paiement formulées par le Projet auprès de l'IDA ou de GEF pour payer directement les fournisseurs dont les montants des factures dépassent 20% de l'avance initiale du Don IDA ou GEF :

Eléments	Montant Exercice 2015		
	IDA	GEF	TOTAL
DPD N° 37	49 517 647	33 011 765	82 529 412
DPD N° 38	-	31 339 426	31 339 426
DPD N° 41	47 009 139	-	47 009 139
TOTAL	96 526 786	64 351 191	160 877 977

5.3- DPD / PIP remboursés

Il s'agit des demandes de paiement formulées par le Projet auprès du budget National :

Eléments	Montant Exercice 2015	
	PIP	TOTAL
DPD PIP	4 150 000	4 150 000
DPD PIP	4 226 480	4 226 480
DPD PIP	9 880 000	9 880 000
TOTAL	18 256 480	18 256 480

RELEVÉ DES DÉPENSES DES FINANCEMENTS

6- Relevé des dépenses des financements

6.1-Relevé des dépenses des financements IDA N° H648-BJ

Le tableau ci-dessous résume pour chaque Demande de Remboursement de Fonds la nature de la demande selon que c'est un paiement direct (DPD) ou une reconstitution du Compte Désigné ou un remboursement de préfinancement (DRF) et les catégories de dépenses financées.

DRF Remboursées

Eléments	Catégories des dépenses			Total
	1	2	3	
DRF N° 32	16 427 327	-	-	16 427 327
DRF N° 33	45 596 180	-	-	45 596 180
DRF N° 34	5 203 078	8 676 900	-	13 879 978
DRF N° 35	22 079 220	26 528 623	6 495 000	55 102 843
DRF N° 36	16 731 084	5 429 619	2 182 785	24 343 488
DRF N° 38	36 144 282	13 401 087	6 599 550	56 144 919
DRF N° 39	15 483 254	5 061 735	10 863 500	31 408 489
DRF N° 40	9 689 361	6 991 195	6 788 368	23 468 924
DRF N° 42	21 827 638	5 496 516	7 649 500	34 973 654
TOTAL	189 181 424	71 585 675	40 578 703	301 345 802

DRF en attente de paiement

Eléments	Catégories des dépenses			Total
	1	2	3	
DRF N° 43	41 946 878	58 081 288	22 369 125	122 397 291
TOTAL	41 946 878	58 081 288	22 369 125	122 397 291

DRF à établir

Eléments	Catégories des dépenses			Total
	1	2	3	
DRF N° 43	19 599 793	7 228 106	-	26 827 899
DRF N°45	7 838 375	13 424 449	3 421 510	24 684 334
TOTAL	27 738 168	20 652 555	3 421 510	51 512 233

6.2- Relevé des dépenses des financements GEF N° TF 099643-BJ

Le tableau ci-dessous résume pour chaque Demande de Remboursement de Fonds la nature de la demande selon que c'est un paiement direct (DPD) ou une reconstitution du Compte Désigné ou un remboursement de préfinancement (DRF) et les catégories de dépenses financées.

DRF Remboursées

Eléments	Catégories des dépenses			
	1	2	4	Total
DRF N° 31	-	-	7 694 940	7 694 940
DRF N° 32	-	-	15 517 930	15 517 924
DRF N° 33	11 451 292	2 370 632	-	13 821 924
DRF N° 34	17 426 467	-	-	17 426 467
DRF N° 35	16 759 541	-	5 235 700	29 331 888
DRF N° 36	24 096 188	-	-	24 096 188
TOTAL	69 733 488	2 370 632	28 448 570	100 552 690

DRF en attente de paiement

Eléments	Catégories des dépenses			
	1	2	3	Total
DRF N° 39	34 140 468	-	55 500	34 195 968
TOTAL	34 140 468	-	55 500	34 195 968

DRF à établir

Eléments	Catégories des dépenses			
	1	2	3	Total
DRF N° 40	11 695 027	-	4 430 000	16 125 027
DRF N°41	6 135 264	-	-550 642	5 584 622
TOTAL	17 830 291	-	3 879 358	21 709 649

**JUSTIFICATION DES COMPTES DESIGNES POUR
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

7- Justification des Comptes Désignés pour l'exercice clos le 31 Décembre 2015

7.1- Etat de Justification du Compte Désigné du Don IDA N° H648-BJ

Rubriques	Notes	Détails	Montant (en F CFA)
Solde à l'ouverture			6 218 189
Solde à l'ouverture des comptes d'opérations			131 758 304
Virements reçus de l'IDA			301 345 802
DRF N°32		16 427 327	
DRF N°33		45 596 180	
DRF N°34		13 879 978	
DRF N°35		55 102 843	
DRF N°36		24 343 488	
DRF N°38		56 144 919	
DRF N°39		31 408 489	
DRF N°40		23 468 924	
DRF N°42		34 973 654	
Total des encaissements			439 322 295
Décaissements par catégorie			413 231 819
Catégorie N°1		196 542 963	
Catégorie N°2		150 319 518	
Catégorie N°3		66 369 338	
<i>Autres décaissements</i>			-
Solde relevé bancaire Compte d'opération			19 890 287
Total des décaissements			433 122 106
Solde du compte au 31 Décembre 2015			6 200 189

7.2- Etat de Justification du Compte Désigné du Don GEF N° TF 099643-BJ

Rubriques	Notes	Détails	Montant (en F CFA)
Solde à l'ouverture			806 207
Solde à l'ouverture des comptes d'opérations			55 980 923
Virements reçus de l'IDA			100 552 690
DRF N°31		7 694 940	
DRF N°32		15 517 930	
DRF N°33		13 821 924	
DRF N°34		17 426 467	
DRF N°35		16 759 541	
DRF N°36		29 331 888	
Total des encaissements			157 339 820
Décaissements par catégorie			133 245 437
Catégorie N°1		121 704 247	
Catégorie N°3		2 370 632	
Catégorie N°4		9 170 558	
<i>Autres décaissements</i>			-
Solde relevé bancaire Compte d'opération			23 288 176
Total des décaissements			156 533 613
Solde du compte au 31 Décembre 2015			806 207

ANNEXES

ANNEXE 1

LETTRE D’AFFIRMATION

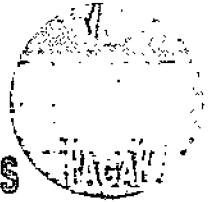


REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Centre National de Gestion des Réserves en Benin
Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées

08 BP 0227 Cotonou - Tél. (229) 21 38 06 58 - 22 04 18 78 - FAX (229) 21 38 06 88 - E-mail : pagapugp@yahoo.fr



Cotonou, le 22 juin 2016

N° 0215/16/PAGAP/CENAGREF/SGF/AD

/-)

Monsieur l'Associé-Gérant
du cabinet FIDEXCA

COTONOU

OBJET : Lettre d'affirmation

Monsieur l'Associé-Gérant,

Dans le cadre de vos examens de nos états financiers afférents à l'exercice 2015, nous confirmons

1- Responsabilité

Notre direction accepte l'entière responsabilité des états financiers qui ont été élaborés suivant les principes comptables généralement reconnus, qui ont pris en compte la situation globale et qui donnent une image fidèle de la situation financière.

2- Exhaustivité et événements postérieurs à la clôture

Les états financiers fournissent une présentation complète et correcte de la situation financière. Aucun événement significatif sans effet sur les comptes pour cet exercice, ne peut avoir ultérieurement d'incidence significative sur la situation du Projet.

3- Communication des documents

L'ensemble de la comptabilité et de la documentation a été mis à votre disposition et est le reflet exact et complet de l'activité du Projet.

4- Contrats

Tous les contrats ou transactions importants qui vous ont été communiqués ont été correctement enregistrés dans les livres comptables.

5- Irrégularités

Nous n'avons connaissance :

- d'aucune irrégularité, imputable à la coordination principale ou à des employés susceptibles d'affecter les états financiers,
- d'aucune violation des lois et règlements en vigueur.

Ensemble, protégeons la biodiversité dans les parcs nationaux du Bénin

6- Actifs

Tous les actifs sont inscrits dans les états financiers.

Tous les moyens (humains, matériels et financiers) sont utilisés uniquement dans l'intérêt du Projet

7- Stocks


Les stocks figurant au bilan ont été valorisés de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

8- Passifs

Tous les passifs dont nous avons connaissance ont été comptabilisés.

Toutes les ressources émanant des différentes sources de financement à savoir l'Accord de Don n°6480BJ du 07 juin 2011 et l'Accord de Don GEF n° TF099643 du 07 juin 2011 ont été comptabilisées.

Veillez agréer, Monsieur l'Associé-gérant, nos salutations les meilleures.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'Appui à la Gestion des Aires' at the top and 'Eliassou HAMIDOU SERE' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

ANNEXE 2
ETAT D'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2015

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

BENIN
 PROJET D'APPUI GESTION AIRES PROTEGEES
 LISTE DE TOUTES LES IMMOBILISATIONS
 DU : 01/01/2012 AU : 31/12/2015

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
Financement : 1 DON IDA											
12/03/2012	AMOR/12/01	ARMOIRE METALLIQUE SE	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/11	FAM27	A05	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 814	128 814
12/03/2012	AMOR/12/02	ARMOIRE METALLIQUE S	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/12	FAM27	A02	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 814	128 814
12/03/2012	AMOR/12/03	ARMOIRE METALLIQUE S	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/13	FAM27	A03	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 814	128 814
12/03/2012	AMOR/12/04	ARMOIRE METALLIQUE S	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/14	FAM27	A01	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 214	128 214
12/03/2012	AMOR/12/05	ARMOIRE METALLIQUE S	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/15	FAM27	A06	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 814	128 814
12/03/2012	AMOR/12/06	ARMOIRE METALLIQUE S	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/16	FAM27	A04	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	128 814	128 814
19/03/2014	ANTE/14/01	ANTERNE PARABOLIQUE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/13	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	421 187	701 978
05/02/2014	VIDP/14/01	VIDEO PROJECTEUR	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/13	FAM17	A04	1C0102	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	FCTRA20012	391 729	391 729
19/03/2014	APAR/14/01	APPAREIL PHOTO NIKON	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/13	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	365 419	609 032
19/03/2014	VIDO/14/01	VIDEO PROJECTEUR NE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/14	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	544 014	906 690
19/03/2014	APAR/14/02	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	49 474	82 457
22/10/2013	VEH/13/05	VEHICULE PICK-UP 4X4	174/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 24/05/13	FAM23	A08	1B0401	B	245000 MATERIEL DE TRANSPORT	FA40CCC054	16 800 000	16 800 000
19/03/2014	APAR/14/03	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM9	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	49 474	82 457
22/10/2013	VEH/13/04	VEHICULE PICK-UP 4X4	174/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 24/05/13	FAM23	A08	1B0401	B	245000 MATERIEL DE TRANSPORT	FA40C054	16 800 000	16 800 000
19/03/2014	APAR/14/04	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	49 475	82 458
22/10/2013	VEH/13/03	VEHICULE PICK-UP 4X4	174/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 24/05/13	FAM23	A09	1B0401	C	245000 MATERIEL DE TRANSPORT	FA40C054	16 800 000	16 800 000
08/08/2012	BOU/12/001	BOUSSOLE	BC N°0001464 du 22/06/12	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	100 000	100 000
08/08/2012	BOU/12/002	BOUSSOLE	BC N°0001464 du 22/06/13	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	100 000	100 000
08/08/2012	BOU/12/003	BOUSSOLE	BC N°0001464 du 22/06/14	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	100 000	100 000

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
08/08/2012	BOU/12/004	BOUSSOLE	BC N°0001464 du 22/06/15	FAM26	A08	1C0202	B	244100 BUREAU MATERIEL DE	014/GF/12	100 000	100 000
08/08/2012	BOU/12/005	BOUSSOLE	BC N°0001464 du 22/06/16	FAM26	A08	1C0202	B	244100 BUREAU MATERIEL DE	014/GF/12	100 000	100 000
12/03/2012	BUR/12/001	BUREAU 2401	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/11	FAM01	A05	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	372 881	372 881
12/03/2012	BUR/12/002	BUREAU 2401	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/12	FAM01	A02	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	372 881	372 881
12/03/2012	BUR/12/003	BUREAU 2401	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/13	FAM01	A03	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	372 881	372 881
12/03/2012	BUR/12/004	BUREAU COMPLET 200	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/14	FAM01	A01	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	423 729	423 729
12/03/2012	BUR/12/005	BUREAU 2401	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/15	FAM01	A06	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	372 881	372 881
12/03/2012	BUR/12/006	BUREAU 2401	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/16	FAM01	A04	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	373 481	373 481
19/03/2014	CAMR/14/01	CAMERA VIDEO SONY	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	1 324 931	2 208 218
31/12/2012	VEH/12/02	VEHICULE PICK-UP 4X4 PRADO S	N°266/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 31/08/12	FAM23	A01	1C0201	A	245000 BUREAU MATERIEL DE TRANSPORT	DVV05140	32 235 971	32 235 971
12/03/2012	CHAI/12/01	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/16	FAM03	A05	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/02	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/17	FAM03	A05	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/04	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/18	FAM03	A02	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/05	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/19	FAM03	A02	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/06	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/20	FAM03	A02	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/07	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/21	FAM03	A03	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/08	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/22	FAM03	A03	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/09	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/23	FAM03	A03	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/10	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/24	FAM03	A01	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/11	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/25	FAM03	A01	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/12	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/26	FAM03	A01	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/13	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/27	FAM03	A06	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/14	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/28	FAM03	A06	1C0202	A	244400 BUREAU MOBILIER DE	FA120018	17 627	17 627

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Número	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
12/03/2012	CHAI/12/15	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/29	FAM03	A06	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/16	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/30	FAM03	A04	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/17	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/31	FAM03	A04	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/18	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/32	FAM03	A04	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	17 627	17 627
12/03/2012	CHAI/12/03	CHAISE VISITEUR	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/33	FAM03	A05	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	17 627	17 627
06/03/2012	CLIM/12/01	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/10	FAM25	A05	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
06/03/2012	CLIM/12/02	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/11	FAM25	A02	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
06/03/2012	CLIM/12/03	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/12	FAM25	A03	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
06/03/2012	CLIM/12/04	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/13	FAM25	A01	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
06/03/2012	CLIM/12/05	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/14	FAM25	A06	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
06/03/2012	CLIM/12/06	CLIMATISEUR SPLIT SOL	N°002/11/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 22/12/15	FAM25	A04	1C0202	A	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	003/AK/12	470 000	470 000
05/02/2014	COFF/14/01	COFFRE FORT ESD 106	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/ SGF/SPM/AD du 22/01/13	FAM26	A02	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FCTRA20012	534 329	534 329
05/02/2014	COP/14/01	PHOTOCOPIEUR CANON	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/ SGF/SPM/AD du 22/01/14	FAM14	A05	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FCTRA20012	1 542 610	1 542 610
05/12/2014	DEFB/14/01	DETECTEUR DE FAUX BI	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/ SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM26	A05	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FCTRA20121	337 658	337 658
19/03/2014	ECPO/14/01	ECRAN DE PROJECTION	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	47 232	78 720
31/12/2012	VEH/12/01	VEHICULE PRADO S 4X4	N°266/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 31/08/12	FAM23	A01	1C0201	A	245000 MATERIEL DE TRANSPORT	DVV05140	32 235 971	32 235 971
19/03/2014	ECPO/14/02	ECRAN DE PROJECTION	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	47 232	78 720
31/12/2012	VEH/12/003	VEHICULE PRADO STATI	N°266/MEF/MEHU/DNCMP/SP du 31/08/12	FAM23	A07	1C0201	A	245000 MATERIEL DE TRANSPORT	DVV05140	32 235 971	32 235 971
19/03/2014	ENC/14/01	ENREGISTREUR BEYER	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	167 263	278 772
19/03/2014	VALI/14/01	VALISE ZOP NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	128 011	213 352
19/03/2014	ENRO/14/01	ENROULEUR INGELEC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	53 044	88 406
04/06/2014	TRX10	TRAVAUX OUVERTURE/	N°010/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/A D du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	CCC01C	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT10	289 800	483 000
12/03/2012	FAUT/12/01	FAUTEUIL TOURANT E8	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/33	FAM02	A05	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	162 712	162 712

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
12/03/2012	FAUT/12/02	FAUTEUIL TOURANT ZT	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/34	FAM02	A02	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	254 237	254 237
12/03/2012	FAUT/12/03	FAUTEUIL TOURANT ZT	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/35	FAM02	A03	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	254 237	254 237
12/03/2012	FAUT/12/04	FAUTEUIL TOURANT ZT	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/36	FAM02	A01	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	254 237	254 237
12/03/2012	FAUT/12/05	FAUTEUIL TOURANT ZT	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/37	FAM02	A06	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	254 237	254 237
12/03/2012	FAUT/12/06	FAUTEUIL TOURANT ZT	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SP M/AD du 22/12/38	FAM02	A04	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	254 237	254 237
05/02/2014	PEAU/14/01	FONTAINE D'EAU AVEC B	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM26	A05	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FC2R20012	212 750	212 750
08/08/2012	GPS/12/01	GPS	BC N°0001464 du 22/06/12	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	356 000	356 000
19/03/2014	GRAV/14/01	GRAVEUR TASCAM C	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	558 108	930 180
27/11/2014	TRX011	REMBOURSEMENT RET		FAM25	A09	1B0102	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	RET1411	831 960	1 436 600
02/10/2012	IMP/12/001	IMPRIMANTE LASER JET	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/12	FAM10	A05	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	662 000	662 000
02/10/2012	IMP/12/002	IMPRIMANTE LASER J HP	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/13	FAM10	A02	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	249 000	249 000
02/10/2012	IMP/12/003	IMPRIMANTE LASER J HP	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/14	FAM10	A03	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	249 000	249 000
02/10/2012	IMP/12/004	IMPRIMANTE LASER J HP	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/15	FAM10	A01	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	249 000	249 000
02/10/2012	IMP/12/005	IMPRIMANTE LASER J HP	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/16	FAM10	A06	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	249 000	249 000
02/10/2012	IMP/12/006	IMPRIMANTE LASER J HP	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/17	FAM10	A04	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	249 000	249 000
02/10/2012	IMP/12/007	IMPRIMANTE MULTIFON	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/18	FAM10	A08	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	750 000	750 000
18/03/2014	IMP/14/01	IMPRIMANTE LASER BLA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM10	A13	1A0305	C	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	231 000	385 000
04/06/2014	TRX009	TRAVAUX OUVERTURE R	N°009/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/A D du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT009	466 200	777 000
18/03/2014	IMP/14/02	IMPRIMANTE LASER BLA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM10	A11	1A0305	B01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	231 000	385 000
25/06/2014	TRX008	TRAVAUX OUVERTURE E	N°008/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/A D du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01		CT008	888 300	1 480 500
18/03/2014	IMP/14/03	IMPRIMANTE LASER MU	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM10	A04	1A0305	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	312 300	520 500
04/06/2014	TRX007	TRAVAUX OUVERTURE/R	N°007/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/A D du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT007	1 014 300	1 690 500
18/03/2014	IMP/14/04	IMPRIMANTE MULTIFOC	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM10	A05	1A0305	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	312 300	520 500

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
02/08/2013	TRX006	TRAVAUX CONSTRU DE	N°	FAM25	A08	1B0103	B	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	02KCBTP	1 327 050	2 211 750
08/08/2012	JUM/12/001	JUMELLES	BC N°0001464 du 22/06/12	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	365 500	365 500
08/08/2012	JUM/12/002	JUMELLE	BC N°0001464 du 22/06/13	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	365 500	365 500
08/08/2012	JUM/12/003	JUMELLE	BC N°0001464 du 22/06/14	FAM26	A08	1C0202	B	244100 MATERIEL DE BUREAU	014/GF/12	364 000	364 000
19/03/2014	LECT/14/01	LECTEUR LG MODELE H	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	224 935	374 891
02/08/2013	TRX005	TRAVAUX CONSTRU DE		FAM25	A08	1B0103	B	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	01KCBTP	1 998 000	3 330 000
19/03/2014	LECT/14/02	LECTEUR LG MODELE H	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/ AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	224 935	374 891
17/01/2013	TRX004	TRAVAUX CONSTRU DE	N°015,016,017,018/12/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 21/12/12 et N°007,008,009,010/14/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART4CAT	541 800	903 000
18/07/2014	LOG/1/006	ARGIS VERSION ARC	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A01	213000 LOGICIELS	004/02/14	1 188 000	1 980 000
17/01/2013	TRX003	TRAVAUX CONSTRU DE	N°015,016,017,018/12/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 21/12/12	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART5CAT	888 300	1 480 500
05/10/2012	LOG/12/001	LOGICIEL SUCCESS	N°001/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 02/2012; Assistance N°0155/15/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 01/06/15	FAM11	A01	1C0303	A	213000 LOGICIELS	BEN/12/07	3 080 000	3 080 000
10/05/2012	LOG/12/002	LOGICIEL SUCCESS CLE	N°001/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 02/2012; Assistance N°0155/15/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 01/06/16	FA11	A01	1C0303	A	213000 LOGICIELS	BEN/12/004	4 620 000	4 620 000
16/07/2012	LOG/12/003	ARCGIS VERSION AR	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FA11	A01	1C0303	A	213000 LOGICIELS	013/12/12	9 584 400	9 584 400
08/10/2013	LOG/12/004	ARCGIS VERSION AR	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A	213000 LOGICIELS	0010/09/13	1 782 000	2 970 000
17/01/2013	TRX002	TRAVAUX CONSTRU DE	N°015,016,017,018/12/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 21/12/12 et N°007,008,009,010/14/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART5CAT	1 233 700	2 089 500
18/07/2014	LOG/12/005	ARGIS VERSION ARC	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C- UGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A01	213000 LOGICIELS	0003/03/14	1 437 660	2 396 100
17/01/2013	TRX001	TRAVAUX CONSTRU DE	N°015,016,017,018/12/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 21/12/12 et N°007,008,009,010/14/PAGAP/DPNW/ SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART7CAT	2 113 650	3 522 750

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
19/03/2014	LOGI/14/01	LOGICIEL DE MONTAGE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	479 183	798 639
05/02/2014	TELV/14/01	POSTE TELEVISEUR SO	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM22	A01	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FCTRA20012	508 655	508 655
19/03/2014	LOUP/14/01	LOUPE SOLVEIG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	16 912	28 187
05/02/2014	TELC/14/01	TELECOPIEUR RICOH FA	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM16	A05	1C0102	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	418 409	418 409
19/03/2014	LOUP/14/01	LOUPE SOLVEIG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	16 912	28 187
19/03/2014	TABN/14/04	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	147 343	245 571
18/03/2014	MIC/14/01	MICROORDINATEUR HP	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM05	A02	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	267 750	446 250
19/03/2014	TABN/14/03	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	147 343	245 571
19/03/2014	MONI/14/01	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/16	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	132 480	220 800
05/02/2014	VIDP/14/02	VIDEO PROJECTEUR	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM17	A06	1A0104	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	FCTRA20121	391 729	391 729
19/03/2014	MONI/14/02	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	132 480	220 800
19/03/2014	TABN/14/02	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/16	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	147 343	245 571
19/03/2014	MONI/14/03	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/17	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	132 480	220 800
19/03/2014	TABN/14/01	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/18	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	147 342	245 570
19/03/2014	MONI/14/04	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/19	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	132 480	220 800
19/03/2014	TABF/14/02	TABLEAU FLIPCHART AC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	45 264	75 440
23/11/2012	MOT/12/001	MOTO TVS VICTOR	N°013/12/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/11/12	FAM24	A05	1C0201	A	245800 AUTRES MATERIEL DE TRAN	0024/GIP	750 000	750 000
02/10/2012	OND/12/001	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/12	FAM8	A05	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000
02/10/2012	OND/12/002	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/13	FAM8	A02	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000
02/10/2012	OND/12/003	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/14	FAM8	A03	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000
02/10/2012	OND/12/004	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/15	FAM8	A01	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000
02/10/2012	OND/12/005	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/16	FAM8	A06	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000
02/10/2012	OND/12/006	ONDULEUR MERCURY S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/17	FAM8	A04	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	75 000	75 000

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
18/03/2014	OND/14/01	ONDULEUR APC 1500VA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM08	A05	1A0305	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	0047/FA/12	142 500	237 500
19/03/2014	TABF/14/01	TABLEAU FLIPCHART AC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	45 263	75 439
18/03/2014	OND/14/02	ONDULEUR APC 1500VA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM08	A02	1A0305	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	0047/FA/12	142 500	237 500
05/02/2014	SCAN/14/01	SCANNE HP SCANJET N	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM07	A05	1C0102	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	FCTRA20012	566 793	566 793
02/10/2012	ORD/12/001	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/17	FAM05	A05	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
02/10/2012	ORD/12/002	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/18	FAM05	A05	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
02/10/2012	ORD/12/003	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/19	FAM05	A03	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
02/10/2012	ORD/12/004	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/20	FAM05	A01	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
02/10/2012	ORD/12/005	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/21	FAM05	A06	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
02/10/2012	ORD/12/006	ORDINATEUR HP 3120/34	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/22	FAM08	A04	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	425 000	425 000
28/06/2012	ORDP/12/01	ORDINATEUR PORTABLE		FAM06	A05	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	026/EMG/12	480 000	480 000
02/10/2012	ORDP/12/02	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/22	FAM06	A02	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/03	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/23	FAM06	A03	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/04	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/24	FAM06	A01	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/05	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/25	FAM06	A06	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/06	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/26	FAM06	A04	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/08	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/27	FAM06	A07	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/09	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/28	FAM06	A07	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
02/10/2012	ORDP/12/10	ORDINATEUR PORTABLE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM06	A08	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
12/03/2012	SALC/12/01	SALON COMPLET 07 PLS	N°01/11/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/12/38	FAM28	A01	1C0202	A	244400 MOBILIER DE BUREAU	FA120018	1 000 000	1 000 000
18/03/2014	ORDP/14/01	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM06	A11	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	286 500	477 500
19/03/2014	ROUL/14/01	ROULEAU DE PAPIER KR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	11 788	19 646

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
18/03/2014	ORDP/14/02	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM6	A12	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	286 500	477 500
19/03/2014	REGT/14/01	REGULATEUR TENSI DE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	26 522	44 203
18/03/2014	ORDP/14/03	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/13	FAM06	A13	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	286 500	477 500
18/03/2014	REGL/14/02	REGULATEUR TENSI DE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/14	FAM08	A05	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	047/FA/12	56 250	93 750
18/03/2014	ORDP/14/04	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/15	FAM06	A14	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	286 500	477 500
18/03/2014	REGL/14/01	REGULATEUR TENSI DE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/16	FAM08	A02	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	0047/FA/12	56 250	93 750
02/10/2012	ORRP/12/07	ORDINATEUR HP 4730 S	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM06	A07	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	450 000	450 000
19/03/2014	PTEL/14/01	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	205 690	342 817
02/10/2012	REG/12/006	REGULATEUR TENSI DE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A04	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
19/03/2014	PTEL/14/02	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	205 690	342 817
02/10/2012	REG/12/005	REGULATEUR TENSI DE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A06	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
19/03/2014	PTEL/14/03	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	205 690	342 817
02/10/2012	REG/12/004	REGULATEUR TENSI DE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A01	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
05/02/2014	REFG/14/01	REFRIGERATEUR SAMS	N°006/13/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 22/01/15	FAM21	A05	1C0202	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	FCTRA20121	362 250	362 250
02/10/2012	REG/12/001	REGULATEUR CENTURY	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A05	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
02/10/2012	REG/12/002	REGULATEUR TENSI DE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A02	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
02/10/2012	REG/12/003	REGULATEUR TENSI DE	N°006/12/MEHU/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 19/07/29	FAM09	A03	1C0202	A	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	087/2012	89 000	89 000
									Total :	217 264 935	234 349 273
Financement 2 : DON GEF											
19/03/2014	PTEL/14/03	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	137 127	342 817
19/03/2014	PTEL/14/02	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/16	FAM29	A06	A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	137 127	342 817
19/03/2014	PTEL/14/01	POSTE TELEVISEUR LG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/17	FAM29	A06	A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	137 127	342 817
18/03/2014	ORDP/14/04	ORDINATEUR	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-	FAM06	A14	1C0202	A01	244200 MATERIEL	0047/FA/12	191 000	477 500

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Boa de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
		PORTABLE	UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/14					INFORMATIQUE			
18/03/2014	REGL/14/01	REGULATEUR DE TENSI	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/15	FAM08	A02	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	0047/FA/12	37 500	93 750
18/03/2014	ORDP/14/03	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/16	FAM06	A013	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	191 000	477 500
18/03/2014	REGL/14/02	REGULATEUR DE TENSI	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/17	FAM08	A05	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	0047/FA/12	37 500	93 750
18/03/2014	ORDP/14/02	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM06	A12	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	191 000	477 500
19/03/2014	REGT/14/01	REGULATEUR DE TENSI	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	17 681	44 203
18/03/2014	ORDP/14/01	ORDINATEUR PORTABLE	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM6	A11	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	191 000	477 500
19/03/2014	ROUL/14/01	ROULEAU DE PAPIER KR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	7 858	19 646
19/03/2014	ANTE/14/01	ANTERNE PARABOLIQUE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	280 791	701 978
18/03/2014	OND/14/02	ONDULEUR 1500VA APC	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-GP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM08	A02	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	0047/FA/12	95 000	237 500
18/03/2014	OND/14/01	ONDULEUR 1500VA APC	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-GP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM08	A05	1A0305	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	0047/FA/12	95 000	237 500
19/03/2014	TABF/14/01	TABLEAU FLIPCHART AC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	30 176	75 439
19/03/2014	MONI/14/04	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	88 320	220 800
19/03/2014	TABF/14/02	TABLEAU FLIPCHART AC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	30 176	75 440
19/03/2014	MONI/14/03	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/15	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	88 320	220 800
19/03/2014	TABN/14/01	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/16	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	98 228	245 570
19/03/2014	MONI/14/02	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/17	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	88 320	220 800
19/03/2014	TABN/14/02	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/18	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	98 228	245 571
18/03/2014	MIC/14/01	MICROORDINATEUR HP	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-UGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM05	A02	1C0202	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	178 500	446 250
19/03/2014	TABN/14/03	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/18	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	98 228	245 571
19/03/2014	LOUP/14/02	LOUPE SOLVEIG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/19	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	11 275	28 187
19/03/2014	TABN/14/04	TABLEAU NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/20	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	98 228	245 571
19/03/2014	LOUP/14/01	LOUPE SOLVEIG	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A du 30/09/21	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	11 275	28 187

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Número	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
19/03/2014	LOGI/14/01	LOGICIEL DE MONTAGE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	319 456	798 639
18/07/2014	LOG/12/005	ARGIS VERSION 10 ARC	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A01	213000 LOGICIELS	0003/03/14	958 440	2 396 100
17/01/2013	TRX001	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART7CAT	1 409 100	3 522 750
08/10/2013	LOG/12/04	ARCGIS VERSION 10 AR	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A	213000 LOGICIELS	0010/09/13	1 188 000	2 970 000
17/01/2013	TRX002	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART6CAT	835 800	2 089 500
18/07/2014	LOG/1/006	ARGIS VERSION 10 ARC	N°010/12/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 05/09/12	FAM11	A01	1B0402	A01	213000 LOGICIELS	004/02/14	792 000	1 980 000
17/01/2013	TRX003	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART5CAT	592 200	1 480 500
19/03/2014	LECT/14/02	LECTEUR LG MODELE H	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	149 956	374 891
17/01/2013	TRX004	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	10ART4CAT	361 200	903 000
19/03/2014	LECT/14/01	LECTEUR LG MODELE H	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	149 956	374 891
02/08/2013	TRX005	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A08	1B0103	B	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	01KCBTP	1 332 000	3 330 000
18/03/2014	IMP/14/04	IMPRIMANTE MULTIFOC	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM10	A05	1A0305	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	208 200	520 500
02/08/2013	TRX006	TRAVAUX DE CONSTRU		FAM25	A08	1B0103	B	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	02KCBTP	884 700	2 211 750
18/03/2014	IMP/14/03	IMPRIMANTE LASER MU	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM10	A04	1A0305	A01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	208 200	520 500
04/06/2014	TRX007	TRAVAUX OUVERTURE / R	N°007/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT007	676 200	1 690 500
18/03/2014	IMP/14/02	IMPRIMANTE LASER BLA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM10	A11	1A0305	B01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	154 000	385 000
25/06/2014	TRX008	TRAVAUX OUVERTURE E	N°008/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT008	592 200	1 480 500
18/03/2014	IMP/14/01	IMPRIMANTE LASER BLA	N°014/13/CENAGREF/PAGAP/C-JGP/SGF/SPM/AD du 22/10/18	FAM10	A13	1A0305	C01	244200 MATERIEL INFORMATIQUE	0047/FA/12	154 000	385 000
04/06/2014	TRX009	TRAVAUX OUVERTURE R	N°009/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT009	310 800	777 000
19/03/2014	GRAV/14/01	GRAVEUR TASCAM C	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	372 072	930 180
27/11/2014	TRX011	REMBOURSEMENT RET		FAM25	A09	1B0102	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	RET1411	604 640	1 436 600
19/03/2014	ENRO/14/01	ENROULEUR INGELEC	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/AD du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 MATERIEL DE BUREAU	075/160420	35 362	88 406
04/06/2014	TRX10	TRAVAUX OUVERTURE / R	N°010/14/PAGAP/DPNW/SPM/SGF/AD du 07/05/14	FAM25	A09	1B0101	C01	233100 TRAVAUX ENTRETIEN PISTES	CT10	193 200	483 000

Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP)

Date d'entrée	Numéro	Désignation	Contrat/Bon de Commande	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
19/03/2014	ENRO/14/01	ENREGISTREUR BEYER	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/22	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	111 509	278 772
19/03/2014	VALI/14/01	VALISE ZOP NITOR	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/23	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	85 341	213 352
19/03/2014	ECPO/14/02	ECRAN DE PROJECTION	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/24	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	31 488	78 720
19/03/2014	ECPO/14/01	ECRAN DE PROJECTION	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/25	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	31 488	78 720
19/03/2014	CAME/14/01	CAMERA VIDEO SONY	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/26	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	883 287	2 208 218
19/03/2014	APAR/14/04	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/27	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	32 983	82 458
19/03/2014	APAR/14/03	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/28	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	32 983	82 457
19/03/2014	APAR/14/02	APPAREIL PHOTO NUME	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/29	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	32 983	82 457
19/03/2014	VIDO/14/01	VIDEO PROJECTEUR NE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/30	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	362 676	906 690
19/03/2014	APAR/14/01	APPAREIL PHOTO NIKON	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/31	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	243 613	609 032
19/03/2014	MONI/14/01	MONITEUR ECOUTE	N°009/CENAGREF/PAGAP/SGF/SPM/A D du 30/09/32	FAM29	A06	1A0104	A01	244100 BUREAU MATERIEL DE	075/160420	88 320	220 800
									Total :	17 084 338	42 635 847
Financement : 4 ETAT BENIN											
20/09/2013	ORDP/12/11	ORDINATEUR PORTABLE	PIP 2013	FAM06	A07	1C0202	A02	244200 INFORMATIQUE MATERIEL	F40ADJIPE	643 000	643 000
10/05/2013	VEH/13/06	VEHICULE LEGER FORD	PIP 2013	FAM23	A10	1C0201	A02	245000 TRANSPORT MATERIEL DE	F014/DG/SC	21 250 000	21 250 000
									Total :	21 893 000	21 893 000