
	<p>MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</p> <p>COMMISSION NATIONALE DES TIPÉE</p> <p>SECRETARIAT PERMANENT</p> <p>PROJET E-GABON</p>	
<p>ID PROJET : P132824 PRET BIRD N° : 8624-GA</p>		
<h1>RAPPORT D'AUDIT</h1>		
<h2>« PROJET E-GABON »</h2>		
<h3>EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018</h3>		

Mai 2019

Contact

Mohamed Lemine Salem BECHIR
Expert-Comptable Diplômé
Directeur Général

Villa ZRE 288 Ilot E Nord Nouakchott

Tel : + 222 46 58 62 17, B.P : 933 Nouakchott

e-mail : mlsbechir@exacoamic.com, site : www.exacoamic.com

SOMMAIRE

I.	Lettre de présentation du Rapport d'Audit	3
II.	Opinions	7
II.A.	Opinion sur les états financiers	8
II.B.	Opinions sur les Rapports de Suivi Financier & le Compte Désigné	10
III.	Annexes aux opinions	12
III.A.	Etats financiers reconstitués au 31 décembre 2018	13
III.B.	Liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du projet	17
III.C.	Etat des transactions du compte désigné au 31 décembre 2018	18
III.D.	Récapitulatif des RSF établis par e-Gabon – Exercice clos au 31 décembre 2018	19
III.E.	Lettre d’Affirmation	20

I. Lettre de présentation du Rapport d'Audit

Monsieur Michel Auguste BUSAMBA
Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des TIPPEE
Haut de Gué-Gué, Impasse André MBA OBAME,
Villa N° 117 BP : 22, Libreville – Gabon
Téléphone : +241 01 73 19 63
Email : tippeegabon@cntippee.org

Monsieur le Secrétaire Permanent,

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre rapport d'audit des états financiers du « **Projet e-Gabon** », objet du prêt BIRD N° : 8624-GA pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

La présente note a pour but de résumer les principales caractéristiques de cette mission.

1. Objectifs de la mission

L'objectif de l'Audit Comptable et financier est de formuler, après un examen approfondi des procédures et des états financiers et après chaque exercice comptable clos une opinion sur :

- l'état des ressources et des dépenses du projet en rapport avec le financement de la BIRD et du Gouvernement ;
- la situation nette issue du financement du projet ;
- les ressources mises à la disposition du projet et leur utilisation aux fins des activités pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l'atteinte de l'objectif de développement du projet ;
- la conformité entre l'exécution financière du projet et les recommandations de l'accord de financement ;
- les états financiers préparés et élaborés de manière à rendre compte des transactions financières du projet.

2. Etendue de la mission

Comme indiqué ci-dessus, l'audit du projet a été réalisé en conformité aux normes internationales d'audit (ISA) édictées par l'IFAC et inclura les tests et les procédures d'audit ainsi que les vérifications que l'auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances.

Nous avons s'assurera que :

- a) toutes les ressources de la Banque 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 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 Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
- c) 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) ;
- d) le Compte Désigné est géré eu égard aux dispositions des accords de financement. Il devra à ce titre vérifier notamment les mouvements sur les comptes Désignés et s'assurer que les transactions concernant uniquement les opérations relatives aux financements des dépenses du projet notamment

que l'affectation des ressources aux activités, catégories de dépenses et composantes est respectée et toute dérogation est justifiée;

- e) les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du Système Comptable OHADA 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 ;
- f) les contrôles sur la passation des marchés porteront entre autres sur les documents de passation et d'exécution des contrats/ marchés :
 - l'existence de plans de passation des marchés approuvés et les preuves y afférent
 - les rapports de manifestation d'intérêt, les termes de référence, les lettres d'invitation pour les consultants individuels, les demandes de propositions, et les dossiers d'appel d'offres, les propositions/ offres des soumissionnaires, les rapports de comparaison de CV/ d'évaluation des propositions/ d'évaluation des offres, les projets des contrats et les PV de négociations et les contrats/ marchés signés,
 - l'approbation par les personnes autorisées aux différentes étapes du processus de passation des marchés,
 - le respect des méthodes de passations approuvées dans le plan de passation de marché et les méthodes utilisées pour les contrats signés
 - les rapports déposés par les consultants, les attestations des services faits, les PV de réception des fournitures/ travaux.
- g) la performance financière globale du projet est satisfaisante notamment en comparant la réalisation des activités du programme par rapport aux indicateurs de performances tels que décrits dans les documents du projet et relever toutes les insuffisances et retards ainsi que leurs raisons;
- h) les actifs immobilisés du projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l'accord 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 ;
- j) les mouvements sur les comptes Désignés et les transactions concernant uniquement les opérations relatives aux financements des dépenses du projet ;
- k) les recettes de ventes des dossiers d'appels d'offres – DAO ainsi que les intérêts créditeurs des comptes bancaires éventuels sont correctement comptabilisés dans les livres du programme et reflétés dans les états financiers annuels ;
- l) les obligations en matière du projet en matière de reporting financier périodique, d'audit interne, d'audit externe, de passation de marchés (respect des procédures: mise à jour périodique et approbation du plan de passation de marchés par l'IBRD, publicité, ...), de planification et budgétisation et de la tenue des réunions du Comité pilotage ou de l'instance en tenant lieu ;
- m) toutes les dispositions juridiques et fiscales ont été respectées, en matière d'impôt et taxes et droits de douanes applicables au projet, de traitement fiscal applicable aux rémunérations versées au personnel contractuel et aux consultants du projet;

En conformité avec les normes de l'IFAC, nous avons accordé une attention particulière aux:

- 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) *Lois et Règlements* : En élaborant l'approche d'audit et en exécutant les procédures d'audit, l'auditeur devra évaluer la conformité de l'Unité de Coordination du Projet avec les lois et les règlements qui pourraient affecter significativement les états financiers comme requis par la norme ISA 250 (Prise en compte du risque d'anomalies dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires).
- c) *Gouvernance* : La communication avec les responsables du projet 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).
- d) *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).

A l'issue de nos travaux, nous communiquons les livrables suivants :

- ✓ **Un Rapport d'audit ; et**
- ✓ **Une Lettre de Management.**

Restant à votre disposition ;

Veillez agréer, Monsieur le Secrétaire Permanent, l'assurance de nos salutations distinguées.

Libreville, le 24 mai 2019

Pour le Consortium
EXACO.AMIC / MGI QUALEX / FTHM Consulting
Mohamed Lemine Salem BECHIR
Expert-Comptable Diplômé
Directeur Général
Villa ZRE 288 Ilot E Nord Nouakchott
Tel : + 222 46 58 62 17, B.P : 933 Nouakchott
e-mail : mlsbechir@exacoamic.com, site : www.exacoamic.com



II. Opinions

Monsieur Michel Auguste BUSAMBA
Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des TIPPEE
Haut de Gué-Gué, Impasse André MBA OBAME,
Villa N° 117 BP : 22, Libreville – Gabon
Téléphone : +241 01 73 19 63
Email : tippegabon@cntippee.org

II.A. Opinion sur les états financiers

1. Nous avons audité les états financiers du « **Projet E-Gabon** », objet du prêt BIRD N° : 8624-GA, arrêtés au 31 décembre 2018 ; ainsi que son compte de fonctionnement au titre de la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, et des notes annexes.

Opinion

2. *A notre avis les états financiers, préparés par l'Unité de Gestion du Projet E-Gabon, et annexés à cette opinion, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Projet, objet du prêt BIRD N° : 8624-GA, ainsi que de son compte de fonctionnement de la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 ; conformément au référentiel comptable OHADA et les principes comptables généralement admis.*

Fondement de l'Opinion

3. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISAs). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur » du présent rapport.
4. Ces normes requièrent de notre part de se conformer aux règles d'éthique.
5. Nous sommes indépendants du Projet E-Gabon conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
6. Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les informations financières véhiculées par les états financiers. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l'évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relève de notre jugement.
7. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et la présentation des états financiers pris dans leur ensemble.
8. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

- *La structure du système de contrôle interne est efficace ;*
- *Les procédures administratives, financières et comptables élaborées sont fonctionnelles ;*
- *Les ressources du Prêt de la BIRD n°: 8624-GA 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 ;*
- *Les acquisitions des biens et services financés dans le cadre du Projet ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions de l'Accord de Financement applicable fondés sur les procédures de passation de marchés de la Banque Mondiale et aux procédures nationales, et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables du projet ;*
- *Les états financiers du projet ont préparés sous la responsabilité de l'organe d'exécution conformément au référentiel comptable OHADA et donnent une image de la situation financière du Projet à la clôture ainsi que des ressources reçues et des dépenses exécutées au cours de l'exercice clos à cette date et*
- *Tous les actifs immobilisés dont il a été fait l'acquisition existent et l'inventaire des biens effectué a été validé par la coordination du Projet et les structures impliquées en conformité avec l'Accord de financement.*

Responsabilité des responsables de la gouvernance

10. L'Unité de Gestion du Projet E-Gabon est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers ainsi que de la mise en place d'un système de contrôle interne favorable à l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles – ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
11. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'Unité d'exécution du Programme.

Responsabilité de l'Auditeur

12. Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport d'audit 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 de toujours détecter toute anomalie significative existante
13. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

14. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique.

En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs ;
- nous définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Projet ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations fournies les concernant par cette dernière ;
- nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'Unité de gestion du projet du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Projet à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des conditions ou événements futurs pourraient conduire l'entité à cesser son exploitation ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les états financiers, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements les sous-jacents d'une manière telle qu'ils donnent une présentation sincère.

15. Nous communiquons au responsable de la gouvernance du projet notamment l'étendue des travaux d'audit et du calendrier de réalisation prévus et les constatations importantes, y compris toute faiblesse significative du contrôle interne, relevée de notre audit.

II.B. Opinions sur les Rapports de Suivi Financier & le Compte Désigné

16. Nous avons audité les **quatre Rapports de Suivi Financier** préparés, au titre de 2018, par le Projet E-Gabon, objet du prêt BIRD N° : 8624-GA.

17. Nous avons audité, dans le même cadre, le compte Désigné **CC. 079719 000 70 XAF** ouvert à la Banque **BICIG - Libreville** au nom du Projet E-Gabon, objet du prêt BIRD N° : 8624-GA, au titre la période clôturée au 31 décembre 2018.

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

- *Les soldes du Compte Désigné à la clôture de l'exercice 2018, sont conformes avec les procédures de la Banque Mondiale ;*
- *Les transactions financières couvrant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018 et les soldes des fonds à la clôture de l'exercice 2018 sont éligibles et en conformité avec les dispositions de l'accord de financement et la lettre de décaissement ;*
- *Le système de contrôle interne, mis en place par l'unité de gestion du Projet E-Gabon, est en adéquation avec le mécanisme du décaissement ;*
- *Les rapports de suivi financiers, préparés par les gestionnaires du Projet E-Gabon, donnent une base fiable pour justifier les décaissements des fonds du Crédit et l'utilisation du compte désigné.*

Opinion

19. A notre avis :

- i. les états certifiés de dépenses établis durant l'exercice 2018, préparés par les gestionnaires du Projet E-Gabon sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, aux exigences stipulées par les termes de l'accord de financement.*
- ii. l'utilisation, du compte spécial durant l'exercice 2018, effectuée par les gestionnaires du Projet e-Gabon est conforme, dans tous leurs aspects significatifs, aux exigences stipulées par les termes de l'accord de financement.*

Libreville, le 24 mai 2019

Pour le Consortium
EXACO.AMIC / MGI QUALEX / FTHM Consulting
Mohamed Lemine Salem BECHIR
Expert-Comptable Diplômé
Directeur Général
Villa ZRE 288 Ilot E Nord Nouakchott
Tel : + 222 46 58 62 17, B.P : 933 Nouakchott
e-mail : mksbechir@exacoamic.com, site : www.exacoamic.com



III. Annexes aux opinions

III.A. Etats financiers reconstitués au 31 décembre 2018



Etat des Emplois et Ressources

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1

Etat au 31/12/2018

EMPLOIS ET RESSOURCES - BILAN - EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2018 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site : 01

Page 1/2

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
DEPENSES PPA 4750			0,0
Systeme National d'Information Sanitaire	1 025 892 049,0	1 017 009 896,0	8 882 153,0
Dév des Normes des Données de Santé PPA	34 107 300,0	34 107 300,0	0,0
Actualisation de l'Etude de faisabilité	579 283 962,0	563 213 304,0	16 070 658,0
Développement d'un SNIS Intégré	1 199 800,0	1 199 800,0	0,0
Déploiement du Systh Nat D'info Sanitaire	9 801 600,0	9 751 600,0	50 000,0
Stratégie de gestion du Changement	5 160 189,0	5 160 189,0	0,0
Partage de Connaissance	94 492 144,0	101 006 624,0	-6 514 480,0
Renforcement de capacité des Syth d'information	22 614 500,0	22 614 500,0	0,0
Apuis au PNDS et au FBP Pilote	279 232 554,0	279 956 579,0	-724 025,0
Promotion du Developpement d'un Ecosysteme d'Inovation Numer	410 618 623,0	408 321 971,0	2 296 652,0
Finalisation des Etudes de faisabilité Incubateur	82 298 267,0	82 298 267,0	0,0
Partage de connaissance	100 521 680,0	96 116 522,0	4 405 158,0
Mise en Place Incubateur	173 139 676,0	173 568 182,0	-428 506,0
Appui à la Stimullation de l'Ecosystème d'innovation			0,0
Renforcement des capacités MENP	54 659 000,0	56 339 000,0	-1 680 000,0
Gestion,Coordination Suivi et Evaluation	273 401 363,0	241 430 981,0	31 970 382,0
Renforcement de Capacité	19 998 770,0	12 238 770,0	7 760 000,0
Achats et Fournitures	1 939 000,0	1 939 000,0	0,0
Entretiens et services	39 553 490,0	34 683 533,0	4 869 957,0
Honoraires et Etudes	167 106 331,0	160 445 506,0	6 660 825,0
Equipements	25 424 172,0	25 424 172,0	0,0
Sauvegarde	19 379 600,0	6 700 000,0	12 679 600,0
*** TOTAL DEPENSES PPA 4750 ***	1 709 912 035,0	1 666 762 848,0	43 149 187,0
DEPENSES PRET 8624 GA			0,0
Systeme National d'Information Sanitaire	1 189 316 378,5	608 724 940,5	580 591 438,0
Dév des Normes des Données de Santé	122 553 389,0	23 914 400,0	98 638 989,0
Actualisation de l'Etude de faisabilité	566 353 466,0	258 946 902,0	307 406 564,0
Développement d'un SNIS intégré	21 153 600,0	7 853 600,0	13 300 000,0
Déploiement du Systh Nat D'inform Sanitaire	30 707 565,0	83 612,0	30 623 953,0
Strategie de Gestion du Changement	71 744 118,0		71 744 118,0
Partage de Connaissance	177 177 989,5	87 282 675,5	89 895 314,0
Renforcement de capacité des syth d'information	960 000,0		960 000,0
Appui au PNDS et FBP Pilote	198 666 251,0	230 643 751,0	-31 977 500,0

RAF
Mme ANGOUE
N. HINROU
[Signature]



Aboulaye DJIGUEMDE
[Signature]
Chef Comptable

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
Promotion du Developpement d'un Ecosysteme d'Inovation Numer	1 012 757 076,0	184 844 411,0	827 912 665,0
Finalisation de l'Etude de Faisabilité Incubateur	10 495 400,0	1 648 000,0	8 847 400,0
Partage de Connaissance	111 647 934,0	68 370 444,0	43 277 490,0
Mise en place de l'Incubateur	656 935 818,0	101 684 967,0	555 250 851,0
Appui à la Stimulation de l'Ecosystème d'innovation	32 961 358,0		32 961 358,0
Rencorcement des capacités MENP	200 716 566,0	13 141 000,0	187 575 566,0
Gestion, Coordination, Suivi et Evaluation	669 213 143,0	208 382 630,0	460 830 513,0
Renforcement des capacités	68 745 734,0	49 466 783,0	19 278 951,0
Achat et Fournitures	22 077 202,0	7 231 431,0	14 845 771,0
Entretiens et Services	89 393 668,0	26 432 554,0	62 961 114,0
Honoraires et Etudes	331 377 994,0	100 039 998,0	231 337 996,0
Equipements	40 636 864,0	25 211 864,0	15 425 000,0
Sauvegarde	742 425,0		742 425,0
Suivi Evaluation	116 239 256,0		116 239 256,0
FRONT END FEE	84 454 463,0		84 454 463,0
Front end Fee Commission d'engagement du Prêt	84 454 463,0		84 454 463,0
DEPENSES CNTIPPEE	47 160,0		47 160,0
Fonctionnement CNTIPPE	47 160,0		47 160,0
*** TOTAL DEPENSES PRET 8624 GA ***	2 955 788 220,5	1 001 951 981,5	1 953 836 239,0
CREANCES	26 132 550,0	21 081 526,0	5 051 024,0
Fournisseurs Avances	3 795 279,0		3 795 279,0
Compte d'Attente Mission	22 337 271,0	21 081 526,0	1 255 745,0
TRESORERIE DISPONIBLE			0,0
Trésorerie en Banque	1 650 879 678,2	2 256 059 776,2	-605 180 098,0
Compte Désigné BICIG	1 650 879 678,2	2 256 059 776,2	-605 180 098,0
Trésorerie en caisse	104 941,0	352 101,0	-247 160,0
Caisses	104 941,0	352 101,0	-247 160,0
*** TOTAL TRESORERIE DISPONIBLE ***	1 650 984 619,2	2 256 411 877,2	-605 427 258,0

TOTAL GENERAL EMPLOIS

6 342 817 424,7

4 946 208 232,7

1 396 609 192,0

R.A.F
Mme ANGOUE
MIMINBOU
Uff



Abdoulaye DJIGUEMDE

Chief Comptable

Edité le 24/05/2019 à 10:23

Emplois et Ressources
RESSOURCES

Modèle : 1

Etat au 31/12/2018

EMPLOIS ET RESSOURCES - BILAN - EMPLOIS RESSOURCES AU 31/12/2018 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Site : 01

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
RESSOURCES			0,0
RESSOURCES BIRD	6 274 842 041,0	4 753 251 298,0	1 521 590 743,0
Fonds Reçu du PPA	1 908 174 155,0	1 908 174 155,0	0,0
Dotation Initiale reçue du Pêt BM	2 845 077 143,0	2 845 077 143,0	0,0
Dotation Complémentaire BM	1 437 136 280,0		1 437 136 280,0
Dotation Complémentaire DPD	84 454 463,0		84 454 463,0
AUTRES RESSOURCES	600 000,0	600 000,0	0,0
Vente de DAO	600 000,0	600 000,0	0,0
*** TOTAL RESSOURCES ***	6 275 442 041,0	4 753 851 298,0	1 521 590 743,0
DETTES			0,0
DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES	67 375 383,7	192 356 934,7	-124 981 551,0
Dettes Fournisseur et Prestataires	52 329 106,7	149 375 029,7	-97 045 923,0
Fournisseurs, Retenue de Garantie	6 728 329,0		6 728 329,0
Retenues sociales	54 890,0	2 398 627,0	-2 343 737,0
Dettes d'impôts Retenues à la Source	5 792 470,0	40 583 278,0	-34 790 808,0
Autres Impôts	2 470 588,0		2 470 588,0
*** TOTAL DETTES ***	67 375 383,7	192 356 934,7	-124 981 551,0

TOTAL GENERAL RESSOURCES

6 342 817 424,7

4 946 208 232,7

1 396 609 192,0

RAF
Mme ANGOUE THINH
Uff



Abdoulaye DJIGUEME

Chief Comptable

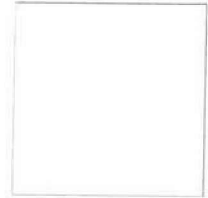
Edité le 24/05/2019 à 10:24

Bilan au 31/12/2018



Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 1



Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Site : 01

BILAN - BILAN AU 31/12/2018 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Etat au 31/12/2018

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
INVESTISSEMENTS	4 665 700 255,5		4 665 700 255,5	2 668 714 829,5
Ateliers séminaires et Formation	1 552 112 495,5		1 552 112 495,5	1 230 707 052,5
Achats et services	821 799 667,0		821 799 667,0	400 424 721,0
Eudes et honoraires	1 854 526 096,0		1 854 526 096,0	920 892 020,0
Biens et Equipements	437 261 997,0		437 261 997,0	116 691 036,0
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	26 132 550,0		26 132 550,0	21 081 526,0
Avances Fournisseurs	3 795 279,0		3 795 279,0	
Compte de Régularisation Actif	22 337 271,0		22 337 271,0	21 081 526,0
TRESORERIE - ACTIF	1 650 984 619,2		1 650 984 619,2	2 256 411 877,2
Banque - compte Désigné	1 650 879 678,2		1 650 879 678,2	2 256 059 776,2
Caisse	104 941,0		104 941,0	352 101,0
TOTAL GENERAL	6 342 817 424,7		6 342 817 424,7	4 946 208 232,7

RAF
Mme ANGOUE-MI HINDOU
[Signature]



Abdoulaye DJIGUEMDE

[Signature]
Chef Comptable

Edité le 24/05/2019 à 10:25

Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Site : 01

BILAN - BILAN AU 31/12/2018 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Etat au 31/12/2018

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
RESSOURCES BIRD	6 274 842 041,0	4 753 251 298,0
Dotation BIRD PPA	1 908 174 155,0	1 908 174 155,0
Dotation Complémentaire BM	4 282 213 423,0	2 845 077 143,0
Paiement Direct	84 454 463,0	
AUTRES RESSOURCES	600 000,0	600 000,0
Ressource sur Vente DAO	600 000,0	600 000,0
DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES	67 375 383,7	192 356 934,7
Dettes Fournisseurs	52 329 106,7	149 375 029,7
Fournisseur Retenues de Garantie	6 728 329,0	
Dettes Sociales et fiscales	8 317 948,0	42 981 905,0
TOTAL GENERAL	6 342 817 424,7	4 946 208 232,7

RAF
Mme AXIGOULE-MITIN ROU
Uff



Abdoulaye DJIGUEMDE
 Chef Comptable

Notes aux états financiers



[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

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

COMMISSION NATIONALE
DES TIPPEE

SECRETARIAT PERMANENT

REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice

Projet EGABON

FINANCEMENT BIRD



NOTE EXPLICATIVE AUX ETATS FINANCIERS

AUDIT DU PRET 8624 GA - Exercice 2018

Avril 2019

[Handwritten signatures and marks]

1 Présentation de EGabon

Le projet eGabon sera exécuté sur une période de cinq ans avec un financement total de la BIRD de 56 millions \$ US et suivra une des solutions intégrées avec trois composantes: (1) le renforcement du système national d'information sanitaire (SNIS); (2) la promotion du développement d'un écosystème de l'innovation numérique au Gabon; et (3) le soutien de la mise en œuvre du projet.

a) Composante 1: Renforcement du Système National d'Information Sanitaire (Coût estimatif 40.240.000 \$US BIRD et 1.50 millions \$ US des fonds de contrepartie GG).

L'objectif de cette composante est d'améliorer la rapidité et la disponibilité des informations pour appuyer la prestation et la gestion des services de santé qui devrait contribuer à améliorer l'indice de développement humain au Gabon. Le SNIS devrait conduire à une meilleure responsabilisation et la productivité du travail pour les professionnels de santé, tant en termes de réduction de la charge administrative, et de minimiser les erreurs administratives et médicales. Il va changer de façon significative la façon dont les agents de santé fournissent des soins, en particulier dans les zones rurales où les cliniciens auront un accès plus facile à des spécialistes compétents dans les zones urbaines, qui seraient disponibles pour consultation si nécessaire. Les dossiers médicaux électroniques et ordonnance (ordonnance électronique), ainsi que la capacité de soutien à la décision clinique, devraient permettre au personnel clinique d'améliorer le diagnostic et le traitement, de réduire les erreurs médicales et prescrire en raison d'une écriture illisible ou des abréviations peu claires sur des notes manuscrites. Cette amélioration de diagnostic et de traitement devraient permettre de réduire l'incidence des hospitalisations inutiles et de réduire les charges financières sur les indigents. La qualité des données disponibles pour la gestion de prise de décision serait de même améliorée, car une grande partie de celles-ci seraient collectées en temps réel dans le cadre de consultations cliniques. Cette collecte des données aurait un intérêt à assurer l'exactitude, car il devrait être disponible pour le suivi de traitement ultérieur. Une collaboration étroite est nécessaire avec le système statistique de l'état-civil pour promouvoir le registre d'état civil et de l'intégrité des données, et d'améliorer la prestation des services. Étant donné l'ampleur attendue de la transformation des soins de santé et le mode de prestation, un vaste processus de réingénierie, la gestion du changement et la gestion des connaissances, y compris les activités de renforcement des capacités et de communication, seront indispensables comme des facteurs de succès déterminants. En outre, le déploiement d'un SNIS est une condition préalable pour améliorer l'opération complexe et les processus manuels inefficaces actuellement utilisés dans le service de santé publique, y compris les relations avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) où l'exécution des systèmes d'information a déjà été déployée. Le SNIS sera mis à profit pour favoriser le développement de l'écosystème de l'innovation numérique au Gabon en encourageant le contenu local, les services et le développement d'applications centré sur les services de santé et de l'information (voir Composante 2 ci-dessous). Cette composante soutiendra le Ministère en charge de la Santé et l'ANINF dans :

- i. L'élaboration et la validation du schéma directeur du SNIS
- ii. L'élaboration et la validation des normes appropriées pour guider le développement des systèmes d'information dans le secteur de la santé, y compris sur le cadre juridique et réglementaire nécessaire ;
- iii. La conduite de la faisabilité détaillée et les études de conception détaillées pour le SNIS, y compris sur le financement des coûts d'exploitation après la date de clôture du projet ;
- iv. La création et la mise en œuvre d'une stratégie détaillée de changement de gestion pour le Ministère en charge de la santé dans le contexte plus large d'un plan de mise en œuvre de la cyber santé articulée, y compris la refonte des processus / reengineering qui est essentielle pour faciliter les interfaces efficaces entre le SNIS et les processus manuels liés nécessaires à une pleine utilisation des capacités du SNIS, et le développement d'une équipe de formateurs pour aider à la transition vers les nouveaux SNIS ;
- v. La conception et la mise en œuvre d'un programme de gestion des connaissances, y compris des visites d'étude pour les homologues gabonais dans les meilleurs pays de pratiques exemplaires, le partage des connaissances sur le développement d'un SNIS et les progrès accomplis à tous les intervenants, y compris les agents de santé, le grand public, et la communauté nationale et internationale des soins de santé;

[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

- vi. Le développement d'un SNIS intégré, et la mise en place d'un Centre National d'Information de Santé (CNIS) ;
- vii. Le déploiement du SNIS, d'abord dans une zone géographique, puis dans tout le pays une fois le système stable ;
- viii. Le renforcement des capacités des techniciens et des capacités du système d'information des administrateurs au sein du Ministère en charge de la Santé et des organismes connexes; et ;
- ix. La fourniture d'une assistance technique à l'appui du nouveau Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), et la préparation d'un projet pilote de Financement Basé sur les Résultats (FBR).

Le financement de contrepartie couvrira une part croissante des coûts de fonctionnement du CNIS et du SNIS, qui devraient être opérationnels dans la troisième année de mise en œuvre (0% en année 3, 25% dans l'année 4 et 50% en l'an 5). Après l'année 5, le projet sera clôturé et le GG sera responsable des coûts d'exploitation en cours.

b) Composante 2: Promotion du développement d'un écosystème d'innovation numérique (11,00 millions tous BIRD Coût estimatif US \$).

L'objectif de cette composante est de contribuer à la diversification économique au Gabon en favorisant l'émergence d'un écosystème d'innovation numérique. Cela comprendra le développement d'un incubateur numérique à Libreville et d'incubateurs de plus petite échelle à Port-Gentil et à Franceville, et devrait avoir l'avantage secondaire d'améliorer la prestation des services électroniques à la fois publics et privés, ce qui sera essentiel pour générer de nouvelles opportunités d'entrepreneuriat, en particulier pour les femmes et les jeunes. Les incubateurs seront mis à profit pour promouvoir un accent particulier sur les applications de santé, y compris non seulement des contributions au développement du SNIS (voir Composante 1 ci-dessus), mais aussi Santé Mob et d'autres innovations basées sur les TIC pour la santé, ce qui contribue à un impact sur les résultats de santé ainsi que le développement économique. Cette composante appuiera, sous la direction des MENP, des acteurs publics et privés de l'économie numérique au Gabon en :

- i. Menant des études de faisabilité détaillées pour les incubateurs phares en consultation avec tous les acteurs publics, privés et du milieu universitaire, en particulier pour la base des services santé, le contenu et les applications, les parties prenantes pour finaliser le concept et le rendre prêt pour la mise en œuvre ;
- ii. Concevant et mettant en œuvre un programme de gestion de connaissances solides en fournissant des voyages d'étude pour les homologues gabonais dans les meilleurs pays pratiquant les technologies de l'information et de la communication, sélectionnés pour un forum sur les innovations numériques et les progrès réalisés ;
- iii. Mettant en place les incubateurs et en les rendant opérationnels ;
- iv. Développant et mettant en œuvre une stratégie visant à promouvoir le développement de contenu local numérique, des applications et des services, avec une approche ciblée sur les innovations du marché de la santé, y compris la formation dans le développement de produits, la commercialisation et la préparation à l'investissement ; De soutenir les espaces de pépinières d'entreprises mis en place pour faciliter l'accès des jeunes à la connectivité à large bande et de l'équipement informatique ; Des études pour identifier les possibilités d'améliorer l'environnement propice aux entrepreneurs numériques axés sur la croissance, tels que les sources de financement et de soutien des entrepreneurs gabonais liaison avec leurs pairs dans d'autres pays ;
- v. Organisant des concours de plans d'affaires, qui visent à aider les entrepreneurs à lancer de nouvelles entreprises en mettant l'accent sur des concepts d'affaires liés aux TIC ;
- vi. Organisant d'une série de compétitions sur les applications numériques avec des programmes de renforcement des capacités, y compris des programmes de formation pour faire face à la programmation informatique, à l'esprit d'entreprise et de résolution de problèmes de compétences et de mentorat ;

[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

- vii. Renforçant la capacité du MENP à diriger les programmes sur l'économie numérique.

Le secteur privé sera pleinement impliqué pendant l'exécution du projet dans l'année 5, lorsque le projet sera clôturé.

c) Composante 3: Appui à la mise en œuvre du projet (4.760.000 Coût estimatif US \$ tous BIRD).

L'objectif de cette composante est de fournir un soutien fiduciaire au projet eGabon par le CNTIPPEE, se basant sur les modalités mises en place pour le projet CAB4. Cette composante couvrira:

- i. Le personnel, la formation, l'informatique et l'équipement de bureau, et les coûts d'exploitation ;
- ii. Les études environnementales et sociales, leur mise en œuvre et / ou le suivi de leur mise en œuvre ;
- iii. Le suivi et l'évaluation (S & E) pour la composante 1 ;
- iv. Le suivi et l'évaluation (S & E) pour la composante 2 ;
- v. Les revues à mi-parcours et d'achèvement (y compris une analyse des impacts Spécifiques au genre dans le projet) ; et ;
- vi. Les honoraires des consultants.

Coût et financement du projet

Les exigences totales de financement du projet, y compris les imprévus, répartis entre la BIRD et le financement de contrepartie GG, sur une base parallèle, sont estimés à 57,50 millions \$ US, dont 56,00 millions \$US en financement de la BIRD et de 1,50 millions \$US en financement de contrepartie.

Coût total (y compris les imprévus) et sources de financement pour le projet eGabon

1.1 Financement du Projet

Le financement du projet est assuré par un prêt standard de la BIRD intitulé Financement de Projet d'Investissement (FPI). L'Emprunteur a choisi un prêt à marge fixe avec des remboursements de niveau semi-annuels liés aux engagements, libellé en Euro. Le prêt a une durée de 20 ans, y compris un délai de grâce de cinq (5) ans. Les honoraires de 0,25% du prêt seront financés sur les fonds du prêt.

Un Accord d'Avance de Préparation de Projet (PPA) de 5 millions \$US a été signé le 25 Novembre 2015 pour aider à entreprendre des activités préparatoires urgentes et nécessaire identifiées et convenues lors d'une mission d'identification en Septembre 2015 afin d'accélérer l'exécution du projet.

Les exigences totales de financement du projet, y compris les imprévus, répartis entre la BIRD et le financement de contrepartie GG, sur une base parallèle, sont estimés à 57,50 millions \$ US, dont 56,00 millions \$US en financement de la BIRD et de 1,50 millions \$US en financement de contrepartie.

Coût total (y compris les imprévus) et sources de financement pour le projet eGabon

- Par dépenses, par composantes et par sources de financement

Composantes du projet	Coût du projet (en million \$ US)	BIRD	Fonds de contrepartie du GG*	% Financement
Composante 1: Renforcement du Système national d'information sanitaire	41.74	40.24	1.50	100%
Composante 2: Promotion du développement d'un écosystème d'innovation numérique	11.00	11.00		100%
Composante 3: Appui à la mise en œuvre du projet (y compris les honoraires)	4.76	4.76		100%
Commission d'Ouverture		0.14		
TOTAL	57.50	56.00	1.50	100%

2 Principes et méthodes comptables

2.1. Règles et Méthodes Comptables

La comptabilité du Projet Egabon est une comptabilité de trésorerie tenue selon les règles du plan comptable OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) adapté aux projets et programmes de développement.

- Les immobilisations ne font pas l'objet d'amortissement en raison de la spécificité du financement et de la finalité des Projets.
- En raison de cette spécificité le projet ne présente pas un compte de résultat.
- Le projet n'utilise pas les comptes de la classe 6 l'ensemble des réalisations sont directement immobilisées dans les compte de la classe 2.

Ces pratiques comptables sont généralement admises dans les projets sous financement Banque Mondiale.

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

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

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

Les états financiers du projet sont préparés et présentés conformément aux états recommandés par la Banque Mondiale, sous la responsabilité de la Direction du Projet et comprennent :

- un Tableau Emplois Ressources
- un Bilan ou Situation Patrimoniale
- une note Explicatives aux états financiers
- un Etat des transactions du Compte Désigné
- un état d'inventaire des immobilisations

2.1 Exceptions :

Sur recommandation de la Banque Mondiale par courrier en date du 27 décembre 2018, les principes comptables de l'OHADA révisés applicables au 1er janvier 2018 n'ont pas été mis en application par le projet. (Confère courrier joint)

3. Notes Explicatives au Bilan Situation Patrimoniale

3.1 Ressources

3.1.1 Fonds reçus BIRD FCFA 6.275.42.041

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

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

Intitulés	Montants 2018
Fonds Reçu du PPA	1 908 174 155
Avance Initiale du Prêt	2 845 077 143
Dotations complémentaires	1 437 136 280
Paiement Direct FRONT END FEE	84 454 463
Autres Ressources	600 000
Total	4 282 213 423

Le détail de ces fonds reçus par en 2018 s'analyse comme suit :

Dates	Désignation	Montant de virements	Totaux Partiels
01/01/2018	<i>Ressources BIRD au 1er janvier 2018</i>	4 753 251 298	4 753 251 298
13/04/2018	DRF	217 101 646	
20/06/2018	RSF	1 220 034 634	
31/12/2018	Régularisation Commission d'ouverture	84 454 463	
	Total fonds reçus au cours de la période	1 521 590 743	1 521 590 743
	Total fonds virés jusqu'au 31/12/2018		6 274 842 041

Au 31 décembre 2018, sur recommandation de la Banque Mondiale, les frais sur commission d'ouverture du prêt ont été régularisés dans les comptes du Projet afin d'équilibrer les informations sur le décaissement du Prêt.

3.1.2 Autres ressources FCFA 600.000

Cette rubrique enregistre les recettes réalisées en 2016 au titre de la vente des dossiers d'Appel d'Offre

[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

3.1.3 Dettes**FCFA 65.446.562**

Cette rubrique qui enregistre les dettes fournisseurs, les retenues de garantie Fournisseur ainsi que les dettes sociales et fiscales détaillées comme suit :

Intitulés	Montants 31/12/2018
Fournisseurs	52 329 106
Retenues de garantie	6 728 329
Dettes sociales	30 500
Detes fiscales	6 358 627
Total	65 446 562

3.2. Dépenses (Emplois)**3.2.1 Dépenses engagées/composante FCFA 4.663.715.634**

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

Au 31 décembre 2018, les dépenses engagées au titre du Prêt 8624GA incluant le PPA s'élèvent à **FCFA 4.665.700.255** dont **FCFA 1.709.912.035** au Titre du PPA 4750 suivant le détail ci- après :

N° Cde	Intitulé	Réalisé Montant
<i>Dépenses PPA 4750</i>		
1	Système National d'Information Sanitaire	1 025 892 049
2	Développement d'un système d'Innovation Numérique	410 618 623
3	Gestion de Projet et Suivi Evaluation	273 401 363
<i>Dépenses Prêt - 8624 GA</i>		
1	Système National d'Information Sanitaire	1 189 316 378
2	Développement d'un système d'Innovation Numérique	1 012 757 076
3	Gestion de Projet et Suivi Evaluation	669 213 143
	FRONT END FEE (Commission d'engagement du Prêt)	84 454 463
	Dépenses CN -TIPPEE	47 160
TOTAL		4 665 700 255




[Tapez ici]

[Tapez ici]

[Tapez ici]

3.2.1.1 Système Nationale d'Information Sanitaire

Cette composante a enregistré en 2018 les dépenses pour **FCFA 589.473591** dont un montant de **FCFA 8.882.153** au titre du PPA en janvier 2018 :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux partiels
	<i>Dépenses au 01/01/2018</i>	1 625 734 836	1 625 734 836
	Développement des normes de données Sanitaire	98 638 989	
	Atcualisation de l'Etude de faisabilité	323 477 222	
	Developpement d'un SNIS Intégré	13 300 000	
	Déploiement du SNIS	30 673 953	
	Strategie de Gestion du Changement	71 744 118	
	Partage de connaissance	83 380 834	
	Renforcement de Capacité du SNIS	960 000	
	Appui au PNDS et au FBP	- 32 701 525	
	Total dépenses réalisées exercice 2018	589 473 591	589 473 591
	Cumul des dépenses au 31/12/2018		2 215 208 427

3.2.1.2 Promotion du Développement d'un Eco Système d'innovation

Cette composante enregistre le montant cumulé des dépenses effectuées au titre de l'exercice 2018 pour **FCFA 797.247.959** dont **FCFA 2.296.652** au titre du PPA décaissé en janvier 2018. Ces dépenses se détaillent comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux partiels
	<i>Dépenses au 01/01/2018</i>	593 166 382	593 166 382
	Finalisation des Etudes de faisabilité de l'ING	8 847 400	
	Martage de Connaissance	47 682 648	
	Mise en Place de l'Incubateur Numérique	554 822 345	
	Renforcement des Capacité du MENP	185 895 566	
	Total dépenses réalisées exercice 2018	797 247 959	797 247 959
	Cumul des dépenses au 31/12/2018		1 390 414 341

3.2.1.3 Gestion, Coordination et Suivi évaluation du Projet

Cette composante enregistre le montant cumulé des dépenses effectuées au titre de l'exercice 2018 pour **FCFA 492.800.895** dont **FCFA 31.970.382** au titre du PPA en janvier 2018. Ces dépenses se détaillent comme suit :

N° Code	Désignation	Montant Dépenses	Totaux partiels
	<i>Dépenses au 01/01/2018</i>	264 721 630	264 721 630
	Renforcement de Capacité de l'UGP	27 038 951	
	Achats et Fournitures	14 845 771	
	Entretiens et Services	67 831 071	
	Honoraires et Etudes	237 998 821	
	Biens et Equipement	15 425 000	
	Sauvegarde	13 422 025	
	Suivi Evaluation	116 239 256	
	Total dépenses réalisées exercice 2018	492 800 895	492 800 895
	Cumul des dépenses au 31/12/2018		757 522 525




3.2.1.4 Dépenses CNTIPPEE

Ce poste enregistre en 2018, le montant des menues dépenses au titre des commodités de réunion pour un montant de **FCFA 47.160.**

3.2.1.5 Commission d'ouverture du Prêt

Ce poste enregistre le montant portant sur la commission d'ouverture du prêt qui a été régularisé dans les comptes du Projet afin d'équilibrer les informations sur le décaissement du Prêt pour **FCFA 84.454.463.**

3.2.2 Autres Créances **FCFA 26.132.550**

Cette rubrique enregistre :

- des frais sur DRF imputées correspondant aux frais bancaires retenus sur chaque paiement en raison de FCFA 3.000 FCFA par paiement. En 2017 ces frais étaient de FCFA 15.000. soit 21.000 FCFA a à fin 2018 ;
- le solde de l'avance de démarrage du Fournisseur GIEBI pour FCFA 3.795.279
- Les opérations en attente de régularisations pour un montant de FCFA 7.550.726
- Les charges de loyers 1^{er} Trimestre 2019 de l'équipe Projet de la composante 2 comptabilisée en avance pour FCFA 14.400.000

3.2.3 Trésorerie nette**FCFA 1.650.984.619**

Cette rubrique enregistre le solde banque du projet à la clôture de la période sous revue au 31 décembre 2018 pour FCFA 1.650.879.678 ainsi que le solde du compte « caisse » pour FCFA 104.941

4. Notes Complémentaires sur les Investissements

Les Dépenses du Projet ci-dessus présentés (3.2.1) ont enregistrés des dépenses investissements depuis le début du Projet pour un montant total de FCFA 437.261.997.

L'inventaire physique au 31 décembre 2018 de ces Equipements a été réalisé

Mme RAF
ANGOUÉ - MIHINDOU
[Signature]



chef comptable
[Signature]

III.B. Liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du projet

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

COMMISSION NATIONALE
DES TIPPEE

SECRETARIAT PERMANENT

REPUBLICQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice

Projet Egabon

FINANCEMENT BIRD



Rapport d'inventaire physique des immobilisations au 31 décembre 2018

Décembre 2018



L'an deux mille dix-huit, le 31 décembre s'est tenu les opérations de prise d'inventaire physique des immobilisations corporelle du Projet Egabon conformément au calendrier arrêté par note de service n°0025 du 18 décembre 2018. (**Annexe 2**)

L'équipe de prise d'inventaire constitué de :

Monsieur Sosthène MAMBANDI, responsables des Services généraux de la CNTIPPE,
Mr Cédric MASSANDE, Assistant Comptable du Projet PDIL2

Equipe de Supervision :

Mme Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU
Mr Abdoulaye DJIGUEMDE

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

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

Sur la base du dossier des acquisitions (factures et bon de livraison) et des fiches d'affectation, l'équipe de prise d'inventaire à procéder au comptage et l'identification de l'équipement sur les sites ci-après :

- CNTIPPEE,
- SNIS,
- INCUBATEUR (SING)
- Equipe Projet Composante 2

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

Les opérations de prise d'inventaire démarré le 27 décembre à 8h.00 ont pris fin le 31 décembre à 17h45 mn avec un taux de réalisation de 100%.

A l'issue des opérations de prises d'inventaire aucune anomalie n'a été constatée.

Le rapprochement de l'inventaire avec les données théoriques issues de la comptabilité n'ont révélés aucun écart.

Les immobilisations acquis depuis la mise en œuvre du Projet eGabon s'établissent au 31 décembre 2018 à FCFA 294.754.354 dont détail joint en **Annexe 1**

Fait à Libreville le 14 janvier 2019



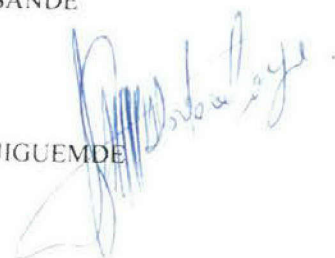
Equipe d'inventaire : Sosthène MAMBANDI



Cédric MASSANDE



Equipe de Supervision : Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU



Abdoulaye DJIGUEMDE

Liste des Annexes

Annexe 1 :

- Inventaires des immobilisations au 31 décembre 2018
- Tableau de rapprochement Comptabilité et immobilisation
- Etat de comptage des immobilisations

Annexe 2 :

- Calendrier de prise d'inventaire physique des immobilisations au 31 décembre 2018

Annexe 3 :

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

Annexe 1

Etat d'inventaire Physique au 31 décembre 2018

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan#	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
01		2130100	Acquisition Logiciel								
			1600017	TOM PRO	01	92A2021	A10101		20/04/2016	Logiciel info 004		2 360 000.0
		2440110	Total du Compte - 2130100								2 360 000.0
			1800001	Equipements et mobiliers A2	02	92A2019	A10102		27/08/2018			8 962 942.0
			1800002	Facture n°008 - grilles de fenêtres	02	92A2019	A10102		27/08/2018	MATEGA0002 4		1 920 785.0
			1800003	Facture n°008-cameras de surveillance	02	92A2019	A10102		27/08/2018	MATEGA0002 5		1 920 785.0
			1800050	Securisation locaux SNIS(serrures portes cameras)	02	92A2019	A10101		02/10/2018	Securisation locaux		2 773 345.0
			1800063	split + support + installation	02	92A1019	A10101		19/01/2018	SNIS(serru		1 050 650.0
			1800064	split + support + installation	02	92A1019	A10101		19/01/2018	MATEGA0002 2		1 050 650.0
		2440120	Total du Compte - 2440110								17 679 157.0
			1800069	Equipements et Mobiliers B3	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 81		7 140 000.0
			1800070	Appliance Firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 82		7 140 000.0
			1800048	Cloisonnement des bureaux Incubateur	02	92B3017	B10102		15/10/2018	Cloisonnement des Bureaux Incu		5 096 615.0
			1800153	Compteur AP wifi	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 07		1 071 000.0
			1800198	Disque dur externe 3To 3.5 USB	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 21		232 050.0
			1800200	Disque dur externe 3To 3.5 USB	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 22		232 050.0
			1800201	Disque dur externe 3To 3.5 USB	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 23		232 050.0
			1800194	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 18		128 520.0
			1800195	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 17		128 520.0
			1800196	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 16		128 520.0
			1800197	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 20		128 520.0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800236	Housse pou disque dur externe 2.5	02	92B3024	A10102		10/10/2018	MATEGBA001		17 850.0
			1800237	Housse pou disque dur externe 2.5	02	92B3024	A10102		10/10/2018	MATEGBA001		17 850.0
			1800238	Housse pou disque dur externe 2.5	02	92B3024	A10102		10/10/2018	MATEGBA001		17 850.0
			1800239	Housse pou disque dur externe 2.5	02	92B3024	A10102		10/10/2018	MATEGBA001		17 850.0
			1800013	Kit support split	02	92B3017	B10102		07/08/2018	Kit support split		306 263.0
			1800231	Macbook air_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800232	Macbook air_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800233	Macbook air_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800234	Macbook air_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800235	Macbook air_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800079	MAT INF RACK 42U	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		1 666 000.0
			1800080	MAT INF RACK 42U	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA000		1 309 000.0
			1800081	MAT INF RACK 42U	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA000		1 309 000.0
			1800068	Matériels Informatiques - Incubateur	02	92B3024	B10102		03/09/2018	MATEGBA000		135 660.0
			1800057	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800058	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800059	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800060	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800061	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800062	Mobilier sur mesure Incubateur	02	92B3020	B10102		17/12/2018	MATEGBA000		545 615.0
			1800051	Mobilier sur mesure Incubateur_bureau comptoir	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000		952 000.0
			1800084	Mobilier sur mesure_Armoire arriére	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000		281 494.0
			1800085	Mobilier sur mesure_Armoire arriére	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000		281 494.0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800086	Mobilier sur mesure_Armoire arrière	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 98		281 494,0
			1800102	Mobilier_Armoire	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 29		281 494,0
			1800103	Mobilier_Armoire	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 30		281 494,0
			1800104	Mobilier_Armoire	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 09		281 494,0
			1800105	Mobilier_Armoire	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 16		281 494,0
			1800115	Mobilier_Armoire Vip1	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 09		281 494,0
			1800116	Mobilier_Armoire Vip1	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 10		281 494,0
			1800120	Mobilier_bureau angle	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 17		1 173 935,0
			1800087	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 14		308 210,0
			1800088	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 54		308 210,0
			1800089	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000 55		308 210,0
			1800090	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 04		308 210,0
			1800091	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 05		308 210,0
			1800092	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 06		308 210,0
			1800093	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 07		308 210,0
			1800094	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 08		308 210,0
			1800095	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 09		308 210,0
			1800096	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 10		308 210,0
			1800097	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 11		308 210,0
			1800098	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 12		308 210,0
			1800099	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 13		308 210,0
			1800100	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 14		308 210,0
			1800101	Mobilier_bureau sans separateur	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001 15		308 210,0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plans	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800144	Mobilier_Fauteuil de bureau noir (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007	1	70 900 0
			1800145	Mobilier_Fauteuil de bureau noir (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007	2	70 900 0
			1800119	Mobilier_siege	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	58	276 972 0
			1800121	Mobilier_siege DG	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA001	19	506 345 0
			1800106	Mobilier_table de 4places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	37	304 164 0
			1800107	Mobilier_table de 4places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	38	304 164 0
			1800108	Mobilier_table de 4places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	39	304 164 0
			1800109	Mobilier_table de 4places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	040	304 164 0
			1800110	Mobilier_table de 4places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	41	304 164 0
			1800111	Mobilier_table de reunion	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	42	304 164 0
			1800117	Mobilier_table de reunion	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	67	589 646 0
			1800118	Mobilier_tables 2places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	66	589 646 0
			1800112	Mobilier_tables 2places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	34	236 335 0
			1800113	Mobilier_tables 2places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	35	236 335 0
			1800114	Mobilier_tables 2places	02	92B3020	B10102		25/10/2018	MATEGBA000	36	236 335 0
			1800082	Mobilier_Armoire de bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	1	527 999 0
			1800122	Mobilier_Armoire de bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002	1	527 999 0
			1800123	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002	4	235 999 0
			1800124	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002	5	235 999 0
			1800125	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002	6	235 999 0
			1800126	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002	7	235 999 0
			1800127	Mobilier_bureau 160X70 cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003	8	249 000 0
			1800128	Mobilier_bureau 160X70 cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003	9	249 000 0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan#	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800129	Mobiliers_bureau 230X190cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	7	678 999 0
			1800130	Mobiliers_bureau de reception (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	6	510 021 0
			1800131	Mobiliers_chaise bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	4	234 000 0
			1800132	Mobiliers_chaise bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	5	234 000 0
			1800133	Mobiliers_chaise bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	6	234 000 0
			1800146	Mobiliers_chaise CLR noir (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0004	8	68 000 0
			1800147	Mobiliers_chaise CLR noir (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0004	9	68 000 0
			1800134	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	1	31 014 0
			1800135	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	2	31 014 0
			1800136	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	3	31 014 0
			1800137	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	4	31 014 0
			1800138	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	5	31 014 0
			1800139	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	6	31 014 0
			1800140	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	7	31 014 0
			1800141	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0001	8	31 014 0
			1800142	Mobiliers_chaise visiteur black (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0006	5	95 999 0
			1800143	Mobiliers_chaise visiteur black (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0006	5	95 999 0
			1800148	Mobiliers_Fauteuil de bureau (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007	0	597 999 0
			1800149	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	1	66 000 0
			1800150	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	3	66 000 0
			1800151	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	4	68 000 0
			1800152	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	2	68 000 0
			1800153	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0000	5	68 000 0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plans	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800154	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00007		68 000.0
			1800155	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00006		68 000.0
			1800156	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00008		68 000.0
			1800157	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00009		68 000.0
			1800158	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00000		68 000.0
			1800159	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800160	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800161	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800162	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800163	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800164	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800165	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800166	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800167	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800168	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800169	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00001		68 000.0
			1800170	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800171	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800172	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800173	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800174	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800175	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0
			1800176	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB00002		68 000.0



TomPro

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800177	Mobilier_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0002		68 000.0
			1800178	Mobilier_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003		68 000.0
			1800179	Mobilier_Fauteuil de direction (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003		135 500.0
			1800180	Mobilier_Fauteuil de direction (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003		135 500.0
			1800181	Mobilier_Fauteuil de direction (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003		135 500.0
			1800182	Mobilier_Fauteuil de direction (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0003		135 500.0
			1800183	Mobilier_salon bureau en verre (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0005		1 495 000.0
			1800184	Mobilier_table de coin (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007		175 999.0
			1800185	Mobilier_table de conference 240X116cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007		295 999.0
			1800186	Mobilier_table de conference 480X160cm (Incubateur)	02	92B3023	B10102		29/09/2018	MATEGB0007		1 133 999.0
			1800213	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800214	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800215	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800216	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800217	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800218	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800219	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800220	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800221	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800222	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800223	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800224	Onduleurs (SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		107 100.0
			1800207	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		883 500.0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800208	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 51		883 500.0
			1800209	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 52		883 500.0
			1800210	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 53		883 500.0
			1800211	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 55		883 500.0
			1800212	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 56		883 500.0
			1800199	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 57		948 000.0
			1800202	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 30		948 000.0
			1800203	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 31		948 000.0
			1800204	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 32		948 000.0
			1800205	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 33		948 000.0
			1800206	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 34		948 000.0
			1800227	Ordinateurs portables_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 35		892 500.0
			1800228	Ordinateurs portables_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 36		892 500.0
			1800246	Projecteur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 43		35 700.0
			1800247	Projecteur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 44		35 700.0
			1800248	Projecteur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 45		35 700.0
			1800259	Routeurs avec firewall_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 83		380 800.0
			1800260	Routeurs avec firewall_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 80		380 800.0
			1800071	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 76		2 618 000.0
			1800072	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 77		2 618 000.0
			1800073	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 78		2 618 000.0
			1800074	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 79		2 618 000.0
			1800075	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001 84		2 618 000.0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800076	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001		2 618 000.0
			1800077	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001		2 618 000.0
			1800078	Serveur en rack et Appliance firewall	02	92B3024	B10102		24/08/2018	MATEGBA001		2 618 000.0
			1800225	Souris optique 3 boutons filaire USB	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002		29 750.0
			1800226	Souris optique 3 boutons filaire USB	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002		29 750.0
			1800004	SPLIT et Support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGA0008		225 000.0
			1800005	SPLIT et Support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0006		225 000.0
			1800006	SPLIT et Support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0003		225 000.0
			1800007	SPLIT et Support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0005		225 000.0
			1800008	SPLIT et Support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0007		225 000.0
			1800009	split18WP et support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGBA000		455 000.0
			1800010	split18WP et support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0029		455 000.0
			1800011	split18WP et support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0002		455 000.0
			1800012	split18WP et support	02	92B3017	B10102		07/08/2018	MATEGB0003		455 000.0
			1800229	Station d'accueil pour disque dur	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		59 500.0
			1800230	Station d'accueil pour disque dur	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		59 500.0
			1800251	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800252	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800253	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800254	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800255	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800256	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800257	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0
			1800258	Switch fast 8ports_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001		83 300.0

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plans	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800240	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 37		476 000,0
			1800241	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 38		476 000,0
			1800242	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 39		476 000,0
			1800243	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 40		476 000,0
			1800244	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 41		476 000,0
			1800245	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 42		476 000,0
			1800249	Switch L3 24ports 1000/10_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 90		833 000,0
			1800250	Switch L3 24ports 1000/10_(SING)	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA001 91		833 000,0
			1800187	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 01		238 000,0
			1800188	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 02		238 000,0
			1800189	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 03		238 000,0
			1800190	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 04		238 000,0
			1800191	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 05		238 000,0
			1800192	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	02	92B3024	B10102		10/10/2018	MATEGBA002 06		238 000,0
				Total du Compte : 2440120								108 480 707,0
			Equipement et Mobilier Equipe Projet								
			1800066	Acquisition Equipements Informatiques E-gabon	02	92B5014	B10104		28/09/2018	MATEGB0000		4 980 000,0
			1800054	Ordinateurs portables HP PAVILLO	02	92B5014	B10104		24/12/2018	MATEGA0001 9		1 171 900,0
			1800055	Ordinateurs portables HP PAVILLO	02	92B5014	B10104		24/12/2018	MATEGA0001 8		1 171 900,0
			1800056	Ordinateurs portables HP PAVILLO	02	92B5014	B10104		24/12/2018	MATEGA0001 7		1 171 900,0
				Total du Compte : 2440140								8 495 700,0
			Matériel informatique								
			1800029	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0001		650 000,0
			1800030	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0002		650 000,0



Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGR	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1800031	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0003		650 000,0
			1800032	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0004		650 000,0
			1800033	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0005		700 000,0
			1800034	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0006		700 000,0
			1800035	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0007		700 000,0
			1800036	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0008		700 000,0
			1800037	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0009		700 000,0
			1800045	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0018		2 350 000,0
			1800046	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0019		2 350 000,0
			1800047	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0020		2 350 000,0
			1800083	MAT INF Perforateur KOMBO	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0017		357 500,0
			1800044	MAT INF Perforateur KOMBO	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0016		357 500,0
			1800065	MODEM Fibre Optique 4G MW 40V GT_GVA	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0016		60 000,0
			1800038	ONDULEUR MERCURY 800VA	02	92C1025	C10100		14/11/2018	MATEGC0021		190 000,0
			1800039	ONDULEUR MERCURY 800VA	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0010		190 000,0
			1800040	ONDULEUR MERCURY 800VA	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0011		190 000,0
			1800041	ONDULEUR MERCURY 800VA	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0012		190 000,0
			1800042	ONDULEUR MERCURY 800VA	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0013		190 000,0
			1600040	Quite Central Telephone CN TIPPEE	01	92C1025	C10100		02/11/2016	MATEGC0014		190 000,0
			1800043	VIDEO PROJECTEUR ACER H75328D	02	92C1025	C10100		28/05/2018	MATEGC0000		13 046 925,0
			Total du Compte : 2440200								550 000,0
			Matériel automobile								28 471 925,0
			0700001	Mitsubishi PAJERO GL 4x4 immatriculation HD594AA	02	92C1025	C10100		12/07/2017	JMYLNV96WF J000501		25 211 864,0
			Total du Compte : 2450100								25 211 864,0
			Matériel Automobil Comp A2								25 211 864,0
			1600039	Vehicule TOYOTA HILUX double cabine 4x4 immatriculation FE661AA	01	92B2010	A10101		28/06/2016	AHTFR22G306 110823		21 855 000,0



TomPro

Inventaire avec rupture Par Code Emplacement Au 31/12/2018

Site	Emplacement	CPTGRL	Immo	Libellé	Financement	A	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Géo	Valeur d'origine
			1600041	Vehicule TOYOTA PICK UP 4x4 immatriculation FF233AA	01	92A2010	A10101		17/03/2016	AHTFR23G506 110614		22 100 000,0
				Total du Compte : 2450200								
		2450400	Matériel Automobal Incubateur B3								43 955 000,0
			1800028	KIA NEW SPORTAGE GLS 4X2 immatriculation HH945AA	02	92B3012	B10102		12/02/2018	U5YPG81ADH L397236		17 000 001,0
			1800027	KIA NEW SPORTAGE GLS 4X4 immatriculation HH944AA	02	92B3012	B10102		12/02/2018	U5YPG81AAH L147809		21 000 000,0
			1600038	Vehicule TOYOTA Hilux Double cabine 4x4 immatriculation FH801AA	01	92B3010	B10102		17/03/2016	AHTFS6CD901 246015		22 100 000,0
				Total du Compte : 2450400								60 100 001,0
				Total du code Emplacement :								294 754 354,0

Rapprochement avec la compta Au 31/12/2018

Site	Compte	Libellé	Montant Immo	Montant Compta	Différence (Immo - Compta)
01	2130100	Acquisition Logiciel			
	2440110	Equipements et mobiliers A2	2 360 000,0	2 360 000,0	
	2440120	Equipements et Mobiliers B3	17 679 157,0	17 679 157,0	
	2440140	Equipement et Mobilier Equipe Projet	108 480 707,0	108 480 707,0	
	2440200	Matériel informatique	8 495 700,0	8 495 700,0	
	2450100	Matériel automobile	28 471 925,0	28 471 925,0	
	2450200	Matériel Automobil Comp A2	25 211 864,0	25 211 864,0	
	2450400	Matériel Automobil Incubateur B3	43 955 000,0	43 955 000,0	
			60 100 001,0	60 100 001,0	

Total 294 754 354,0 294 754 354,0

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
------	--------	--------	---------	--------------------	----------

01

2130100

1600017 TOM.PRO

2440110

1800001 Facture n°008 -grilles de fenetres
 1800002 Facture n°008-cameras de surveillance
 1800003 Facture n°008-cameras de surveillance
 1800050 Securisation locaux SNIS(serrures portes cameras)
 1800063 split + support + installation
 1800064 split + support + installation

2440120

1800004 SPLIT et Support
 1800005 SPLIT et Support
 1800006 SPLIT et Support
 1800007 SPLIT et Support
 1800008 SPLIT et Support
 1800009 split18WP et support
 1800010 split18WP et support
 1800011 split18WP et support
 1800012 split18WP et support

20/04/2016
 27/08/2018
 27/08/2018
 27/08/2018
 02/10/2018
 19/01/2018
 19/01/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018
 07/08/2018

1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0
 1.0



AL

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800013	Kit support split	07/08/2018	1.0
		1800048	Cloisonnement des bureaux Incubateur	15/10/2018	1.0
		1800051	Mobilier sur mesure Incubateur_bureau comptoir	25/10/2018	1.0
		1800057	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800058	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800059	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800060	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800061	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800062	Mobilier sur mesure Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800068	Matériels Informatiques - Incubateur	17/12/2018	1.0
		1800069	Appliance Firewall	03/09/2018	1.0
		1800070	Appliance Firewall	24/08/2018	1.0
		1800071	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800072	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800073	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800074	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800075	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800076	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800077	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0

Handwritten signature



Handwritten mark

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800078	Serveur en rack et Appliance firewall	24/08/2018	1.0
		1800079	MAT INF RACK 42U	24/08/2018	1.0
		1800080	MAT INF RACK 42U	24/08/2018	1.0
		1800081	MAT INF RACK 42U	24/08/2018	1.0
		1800082	Mobiliers _Armoire de bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800084	Mobilier sur mesure _Armoire arriere	25/10/2018	1.0
		1800085	Mobilier sur mesure _Armoire arriere	25/10/2018	1.0
		1800086	Mobilier sur mesure _Armoire arriere	25/10/2018	1.0
		1800087	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800088	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800089	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800090	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800091	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800092	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800093	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800094	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800095	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800096	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800097	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0

7

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800098	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800099	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800100	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800101	Mobilier_bureau sans separateur	25/10/2018	1.0
		1800102	Mobilier_Armoire	25/10/2018	1.0
		1800103	Mobilier_Armoire	25/10/2018	1.0
		1800104	Mobilier_Armoire	25/10/2018	1.0
		1800105	Mobilier_Armoire	25/10/2018	1.0
		1800106	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800107	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800108	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800109	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800110	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800111	Mobilier_table de 4places	25/10/2018	1.0
		1800112	Mobilier_tables 2places	25/10/2018	1.0
		1800113	Mobilier_tables 2places	25/10/2018	1.0
		1800114	Mobilier_tables 2places	25/10/2018	1.0
		1800115	Mobilier_Armoire Vip1	25/10/2018	1.0
		1800116	Mobilier_Armoire Vip1	25/10/2018	1.0




Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800117	Mobilier_table de reunion	25/10/2018	1.0 ↕
		1800118	Mobilier_table de reunion	25/10/2018	1.0 ↕
		1800119	Mobilier_siege	25/10/2018	1.0 ↕
		1800120	Mobilier_bureau angle	25/10/2018	1.0 ↕
		1800121	Mobilier_siege DG	25/10/2018	1.0 ↕
		1800122	Mobilier_Armoire de bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800123	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800124	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800125	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800126	Mobilier_bureau 140X70cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800127	Mobilier_bureau 160X70 cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800128	Mobilier_bureau 160X70 cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800129	Mobilier_bureau 230X190cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800130	Mobilier_bureau de reception (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800131	Mobilier_chaise bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800132	Mobilier_chaise bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800133	Mobilier_chaise bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800134	Mobilier_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕
		1800135	Mobilier_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ↕



[Handwritten signature]

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800136	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800137	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800138	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800139	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800140	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800141	Mobiliers_chaise en tissu pieds chrome (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800142	Mobiliers_chaise visiteur black (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800143	Mobiliers_chaise visiteur black (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800144	Mobilier_Fauteuil de bureau noir (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800145	Mobilier_Fauteuil de bureau noir (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800146	Mobiliers_chaise CLR noir (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800147	Mobiliers_chaise CLR noir (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800148	Mobiliers_Fauteuil de bureau (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800149	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800150	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800151	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800152	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800153	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^
		1800154	Mobiliers_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ^

Handwritten signature



Handwritten mark

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800155	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800156	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800157	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800158	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800159	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800160	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800161	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800162	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800163	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800164	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800165	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800166	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800167	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800168	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800169	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800170	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800171	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800172	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0
		1800173	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0

17

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800174	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800175	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800176	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800177	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800178	Mobilier_s_fauteuil de bureau en PU (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800179	Mobilier_s_fauteuil de direction (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800180	Mobilier_s_fauteuil de direction (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800181	Mobilier_s_fauteuil de direction (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800182	Mobilier_s_fauteuil de direction (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800183	Mobilier_s_salon bureau en verre (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800184	Mobilier_s_table de coin (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800185	Mobilier_s_table de conference 240X116cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800186	Mobilier_s_table de conference 480X160cm (Incubateur)	29/09/2018	1.0 ✓
		1800187	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	29/09/2018	1.0 ✓
		1800188	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	10/10/2018	1.0 ✓
		1800189	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	10/10/2018	1.0 ✓
		1800190	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	10/10/2018	1.0 ✓
		1800191	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	10/10/2018	1.0 ✓
		1800192	Wifi acces point indoor wifi-A/B/G/N/11ac 10/100/1000	10/10/2018	1.0 ✓



Handwritten signature

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800193	Compteur AP wifi	10/10/2018	1.0 ↕
		1800194	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	10/10/2018	1.0 ↕
		1800195	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	10/10/2018	1.0 ↕
		1800196	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	10/10/2018	1.0 ↕
		1800197	Disque dur externe de bureau 2.5 usb	10/10/2018	1.0 ↕
		1800198	Disque dur externe 3To 3.5 USB	10/10/2018	1.0 ↕
		1800199	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800200	Disque dur externe 3To 3.5 USB	10/10/2018	1.0 ↕
		1800201	Disque dur externe 3To 3.5 USB	10/10/2018	1.0 ↕
		1800202	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800203	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800204	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800205	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800206	Ordinateurs de bureau SATA (Sing)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800207	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800208	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800209	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800210	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↕
		1800211	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↕

Handwritten signature



Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800212	Ordinateur de bureau SSD_(SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800213	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800214	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800215	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800216	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800217	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800218	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800219	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800220	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800221	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800222	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800223	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800224	Onduleurs (SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800225	Sours optique 3 boutons filaire USB	10/10/2018	1.0 ↗
		1800226	Sours optique 3 boutons filaire USB	10/10/2018	1.0 ↗
		1800227	Ordinateurs portables_(SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800228	Ordinateurs portables_(SING)	10/10/2018	1.0 ↗
		1800229	Station d'accueil pour disque dur	10/10/2018	1.0 ↗
		1800230	Station d'accueil pour disque dur	10/10/2018	1.0 ↗

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800231	Macbook air_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800232	Macbook air_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800233	Macbook air_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800234	Macbook air_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800235	Macbook air_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800236	Housse pou disque dur externe 2.5	10/10/2018	1.0
		1800237	Housse pou disque dur externe 2.5	10/10/2018	1.0
		1800238	Housse pou disque dur externe 2.5	10/10/2018	1.0
		1800239	Housse pou disque dur externe 2.5	10/10/2018	1.0
		1800240	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800241	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800242	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800243	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800244	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800245	Switch L2 24ports 10/100_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800246	Pointeur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide projecteur	10/10/2018	1.0
		1800247	Pointeur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide projecteur	10/10/2018	1.0
		1800248	Pointeur laser 2.4 Ghz pour presentation sir vide projecteur	10/10/2018	1.0
		1800249	Switch L3 24ports 1000/10_(SING)	10/10/2018	1.0

AS



AS

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800250	Switch L3 24ports 1000/10_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800251	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800252	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800253	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800254	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800255	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800256	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800257	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800258	Switch fast 8ports_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800259	Routeurs avec firewall_(SING)	10/10/2018	1.0
		1800260	Routeurs avec firewall_(SING)	10/10/2018	1.0
2440140		1800054	Ordinateurs portables HP PAVILLO	24/12/2018	1.0
		1800055	Ordinateurs portables HP PAVILLO	24/12/2018	1.0
		1800056	Ordinateurs portables HP PAVILLO	24/12/2018	1.0
		1800066	Acquisition Equipements Informatiques E_gabon	28/09/2018	1.0
2440200		1600040	Quite Central Telephone CN TIPPEE	02/11/2016	1.0
		1800029	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	28/05/2018	1.0

Handwritten signature



Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numéro	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
		1800030	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	28/05/2018	1.0 ↗
		1800031	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	28/05/2018	1.0 ↗
		1800032	MAT INF ORDINATEUR DE BUR HP PRO 3500MT	28/05/2018	1.0 ↗
		1800033	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	28/05/2018	1.0 ↗
		1800034	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	28/05/2018	1.0 ↗
		1800035	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	28/05/2018	1.0 ↗
		1800036	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	28/05/2018	1.0 ↗
		1800037	MAT INF ORDINATEUR PORTABLE HP ENVY X360 I7	28/05/2018	1.0 ↗
		1800038	ONDULEUR MERCURY 800VA	28/05/2018	1.0 ↗
		1800039	ONDULEUR MERCURY 800VA	28/05/2018	1.0 ↗
		1800040	ONDULEUR MERCURY 800VA	28/05/2018	1.0 ↗
		1800041	ONDULEUR MERCURY 800VA	28/05/2018	1.0 ↗
		1800042	ONDULEUR MERCURY 800VA	28/05/2018	1.0 ↗
		1800043	VIDEO PROJECTEUR ACER H7528D	28/05/2018	1.0 ↗
		1800044	MAT INF_Perforateur KOMBO	28/05/2018	1.0 ↗
		1800045	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	28/05/2018	1.0 ↗
		1800046	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	28/05/2018	1.0 ↗
		1800047	MAT INF SCANNER CANON DR-6030C	28/05/2018	1.0 ↗
		1800065	MODEM Fibre Optique 4G MW 40V GT_GVA	14/11/2018	1.0 ↗

Handwritten signature



Handwritten number 4

Inventaire des immobilisations entre le 01/01/2016 et le 31/12/2018

Site	CPTGRL	Numero	Libellé	Date d'acquisition	Quantité
	2450100	1800083	MAT INF_ Perforateur KOMBO	28/05/2018	1.0 ^
	2450200	0700001	Mitsubishi PAJERO GL 4x4 immatriculation HD594AA	12/07/2017	1.0 ^
		1600039	Vehicule TOYOTA HILUX double cabine 4x4 immatriculation FE661AA	28/06/2016	1.0 ^
	2450400	1600041	Vehicule TOYOTA PICK UP 4x4 immatriculation FF233AA	17/03/2016	1.0 ^
		1600038	Vehicule TOYOTA Hilux Double cabine 4x4 immatriculation FH801AA	17/03/2016	1.0 ^
		1800027	KIA NEW SPORTAGE GLS 4X4 immatriculation HH944AA	12/02/2018	1.0 ^
		1800028	KIA NEW SPORTAGE GLS 4X2 immatriculation HH945AA	12/02/2018	1.0 ^

Inventaire Révisé

MASSANDE Cedric

[Signature]

*Fosthere
Fosthere NARIBANDI*

[Signature]



17

Annexe 2
Calendrier de prise d'inventaire



NOTE DE SERVICE N° 0025 /

INVENTAIRE PHYSIQUE DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2018

Pour les besoins des arrêtés des comptes au 31 décembre 2018, il est porté à la connaissance de tous que les Services généraux assistés des services comptables réaliseront un inventaire physique exhaustif des immobilisations de l'ensemble des Projets exécutés par la CNTIPPEE pendant les journées des 27,28 et 31 décembre 2018, selon le programme ci-après :


Calendrier de prise d'inventaire

	Projet	Dates	Heures
1	EGabon	27 décembre 2018	08 h à 16 h
2	PDIL 2	28 décembre 2018	08 h à 12 h
3	CAB 4 Financement de Base	28 décembre 2018	13 h à 16 h
4	CAB 4 Financement Additionnel	28 décembre 2018	13 h à 16 h
5	PASBMIR	31 décembre 2018	08 h à 12 h
6	STATISTIQUE	31 décembre 2018	13 h à 16 h

Pour la bonne marche de cette opération de prise d'inventaire, il est demandé à tout le personnel de la CN TIPPEE de faciliter l'accès des bureaux aux équipes d'inventaires.

Merci pour votre coopération.

Le Secrétaire Permanent


Michel Auguste BUSAMBA

Annexe 3
Procédures de prise d'inventaire

14 DEC. 2011



II. Procédure de comptage :

- Localisation des biens : Site - bureau - couloir et tout autre Espace de Rangement
- Identification du Bien : Nature du bien
- Quantitatif : quantité
- Etat du bien : N= Neuf ; B= Bon état ; HS = Hors services
- Code d'immobilisation : code d'identification (fourni par les Services Généraux)

III. Procédure de validations

A l'issue de l'inventaire physique, l'équipe de supervision procédera à la mise en œuvre des diligences ci-après avec chaque équipe :

- ✓ Rapprochement inventaire physique et Inventaire Théorique sur TOMPRO
- ✓ Investiguer les éventuels écarts,
- ✓ Dresser une liste des
- ✓ Correction des Ecart d'inventaires : ajusté les écarts d'inventaires physiques avec le fichier théorique sur TOMPRO
- ✓ Valorisation de l'inventaire : Les équipements seront valorisés à leur coût d'acquisition,
- ✓ Dresser une liste des mise au rebus et Hors usage ;

Sur la base des données validées, les Services généraux Procéderons à la mise à jour des codifications physique sur les équipements.

IV. Traitement Comptables de l'inventaire

- 1) Pour les immobilisations hors usage à mettre au rebus, préparer un PV de mise au rebus à soumettre pour validation,
- 2) Saisir les données d'inventaires et vérifier l'équilibre entre le fichier des immobilisations et la comptabilité

V. Rapports :

Pour chaque Projet Présenter un rapport d'inventaire physique des immobilisations

II. Procédure de comptage :

- Localisation des biens : Site - bureau - couloir et tout autre Espace de Rangement
- Identification du Bien : Nature du bien
- Quantitatif : quantité
- Etat du bien : N= Neuf ; B= Bon état ; HS = Hors services
- Code d'immobilisation : code d'identification (fourni par les Services Généraux)

**III. Procédure de validations**

A l'issue de l'inventaire physique, l'équipe de supervision procédera à la mise en œuvre des diligences ci-après avec chaque équipe :

- ✓ Rapprochement inventaire physique et Inventaire Théorique sur TOMPRO
- ✓ Investiguer les éventuels écarts,
- ✓ Dresser une liste des
- ✓ Correction des Ecarts d'inventaires : ajusté les écarts d'inventaires physiques avec le fichier théorique sur TOMPRO
- ✓ Valorisation de l'inventaire : Les équipements seront valorisés à leur coût d'acquisition,
- ✓ Dresser une liste des mise au rebut et Hors usage ;

Sur la base des données validées, les Services généraux Procéderons à la mise à jour des codifications physique sur les équipements.

IV. Traitement Comptables de l'inventaire

- 1) Pour les immobilisations hors usage à mettre au rebut, préparer un PV de mise au rebut à soumettre pour validation,
- 2) Saisir les données d'inventaires et vérifier l'équilibre entre le fichier des immobilisations et la comptabilité

V. Rapports :

Pour chaque Projet Présenter un rapport d'inventaire physique des immobilisations

III.C. Etat des transactions du compte désigné au 31 décembre 2018



Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 1/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
							A Nouveau au 01/01/2018	2 256 059 776,2		
03/01/2018	010001	BQ	0010118		01	4011000 - ARCHIVERT	ARCHIVERT		4 160 250,0	XAF
05/01/2018	010001	BQ	0350118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		1 770,0	XAF
09/01/2018	010001	BQ	0020118		01	4011000 - VOCALCENTRE	VIREMENT VOCALCENTRE		2 602 530,0	XAF
09/01/2018	010002	BQ	0030118		01	4011000 - BOURAGA	CHQ N° 5700863 RGLMENT BOURAGA		225 000,0	XAF
10/01/2018	010001	BQ	0040118		01	4011000 - GABTEL	CHQ N° 5700865 RGLMENT GABON TELECOM		549 198,0	XAF
10/01/2018	010002	BQ	0050118		01	4011000 - GABTEL	CHQ N° 5700864 RGLMENT GABON TELECOM		155 319,0	XAF
10/01/2018	010003	BQ	0470118		01	4476001 - AUISSYODO UK	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		853 480,0	XAF
10/01/2018	010004	BQ	0480118		01	4476001 - BISSAPIALIDA	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		799 123,0	XAF
10/01/2018	010005	BQ	0490118		01	4476001 - BOURAGA	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		2 456 350,0	XAF
10/01/2018	010006	BQ	0500118		01	4476001 - CAMIGRAVIEL O	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		53 536,0	XAF
10/01/2018	010007	BQ	0520118		01	4476001 - GEOTHEM	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		4 310 150,0	XAF
10/01/2018	010008	BQ	0510118		01	4476001 - MAGULU	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		3 833 820,0	XAF
10/01/2018	010009	BQ	0540118		01	4476001 - MOUANDA	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		617 880,0	XAF
10/01/2018	010010	BQ	0530118		01	4476001 - NKAMA	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		4 366 200,0	XAF
10/01/2018	010011	BQ	0560118		01	4476001 - OZONE	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		472 908,0	XAF
10/01/2018	010012	BQ	0620118		01	4476001 - SGEF	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		114 000,0	XAF
10/01/2018	010013	BQ	0550118		01	4476001 - SOGAFRICO	CHQ N° 5732064 RGGLMENT IMPOT		627 475,0	XAF
10/01/2018	010015	BQ	0580118		01	4476001 - VTSASSA	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT		2 737 900,0	XAF
10/01/2018	010016	BQ	0590118		01	4476001 - YEWOMBA	CHQ N° 5732064		4 156 250,0	XAF
10/01/2018	010017	BQ	0450118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		11 800,0	XAF
10/01/2018	010018	BQ	0570118		01	4476001 - TGV	chq n) 5732064 rglment impot		193 800,0	XAF
10/01/2018	010019	BQ	0640118		01	4476001 - CMBADINGA	chq n) 5732064 rglment impot		960 450,0	XAF
10/01/2018	010020	BQ	0600118		01	4476001 - PIGNAT	Guy Joel PIGNAT MBADINGA/ Paiement impôts		78 470,0	XAF
10/01/2018	010021	BQ	0550118A		01	4476001 - SOGAFRICO	CHQ N° 5732064 RGGLMENT IMPOT	627 475,0		XAF
10/01/2018	010022	BQ	0620118A		01	4476001 - SGEF	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT	114 000,0		XAF
11/01/2018	010001	BQ	0060118		01	4011000 - HUSSEMEDD I	VIREMENT HUSSEIM		7 943 639,0	XAF
11/01/2018	010003	BQ	0520118A		01	4476001 - GEOTHEM	CHQ N° 5732064 RGLMENT IMPOT	4 310 150,0		XAF
12/01/2018	010001	BQ	0230118		01	4011000 - JDCATRAYE	VIREMENT CATRAYE		16 113 679,0	XAF
12/01/2018	010002	BQ	0240118		01	4011000 - JDCATRAYE	VIREMENT CATRAYE		785 000,0	XAF
12/01/2018	010003	BQ	0360118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		1 914,0	XAF
15/01/2018	010001	BQ	0370118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		15,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 2/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
15/01/2018	010002	BQ	0380118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		29 500,0	XAF
15/01/2018	010003	BQ	0390118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		123 567,0	XAF
15/01/2018	010004	BQ	0460118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE	2 409,0		XAF
17/01/2018	010001	BQ	0630118		01	4011000 - BBS	CHQ N° 5700866 RGLMENT BBS		238 000,0	XAF
18/01/2018	010001	BQ	0070118		01	4011000 - COBAGAYOKO	VIREMENT BAGAYOKO		7 160 000,0	XAF
18/01/2018	010002	BQ	0080118		01	4011000 - GEOTHEM	VIREMENT GEOTHEM		20 300 000,0	XAF
18/01/2018	010003	BQ	0090118		01	4011000 - GEOTHEM	VIREMENT GEOTHEM		3 880 000,0	XAF
18/01/2018	010004	BQ	0100118		01	4011000 - GABTEL	CHQ N°5700870 RGLMENT GABON TELECOM		217 689,0	XAF
19/01/2018	010001	BQ	0400118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		100,0	XAF
22/01/2018	010001	BQ	0110118		01	5850000	VERSEMENT AUISSY	200 000,0		XAF
22/01/2018	010002	BQ	0410118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		118 944,0	XAF
23/01/2018	010001	BQ	0120118		01	4011000 - SOGAFRICO	CHQ N° 5700872 RGLMENT SOGAFRICO		2 101 300,0	XAF
24/01/2018	010001	BQ	0130118		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire janvier 18/ Obone Tobie		356 757,0	XAF
24/01/2018	010002	BQ	0140118		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire janvier 18 / Mouanda Nzamba Philippe		466 120,0	XAF
24/01/2018	010003	BQ	0150118		01	4476110 - BAGAYOKOCO	DEMANDE DE CHEQUE CERTIFIE		4 310 000,0	XAF
24/01/2018	010004	BQ	0160118		01	4011000 - CCAUISSYO	Virement Honoraire janvier 18/ Christelle Caroline AUISSY ODOUKA		1 016 315,0	XAF
24/01/2018	010005	BQ	0150118A		01	4476110 - HOUSSEIM	HOUSSEIM Eddine Tounsi		1 033 132,0	XAF
25/01/2018	010001	BQ	0170118		01	4011000 - BISSAT	CHQ N° 5700875 RGLMENT BISSAPI		1 256 500,0	XAF
25/01/2018	010002	BQ	0180118		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraires Janvier 18/ Valerie Tsassa Nzengue		2 371 100,0	XAF
25/01/2018	010003	BQ	0190118		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires janvier 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
25/01/2018	010004	BQ	0200118		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraires janvier 18/ Ewomba Jocktane		3 316 250,0	XAF
25/01/2018	010005	BQ	0210118		01	4011000 - COBAGAYOKO	VIREMENT BAGAYOKO		10 400 000,0	XAF
25/01/2018	010006	BQ	0220118		01	4011000 - BOURAGA	CHQ N° 5700873 RGLMENT BOURAGA		3 600 000,0	XAF
25/01/2018	010007	BQ	0610118		01	4011000 - PIGNAT	CHQ N° 5700874 RGLMENT PIGNAT		373 765,0	XAF
25/01/2018	010008	BQ	0650118		01	4011000 - PHILAIRE	CHQ N° 5700868 RGLMENT P HILAIRE		452 500,0	XAF
26/01/2018	010001	BQ	0420118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		138 060,0	XAF
29/01/2018	010001	BQ	0250118		01	4011000 - AMAGULUM	CHQ N° 5700529 RGLMENT MAGULU		956 015,0	XAF
29/01/2018	010002	BQ	0260118		01	4011000 - AMAGULUM	VIREMENT MAGULU		2 000 000,0	XAF
29/01/2018	010003	BQ	0270118		01	4011000 - GBNAISCONS TN	CHQ N° 5700526 RGLMENT GABONAISE DE CONSTRUCTION		13 500 000,0	XAF
29/01/2018	010004	BQ	0300118		01	4011000 - TOYOTA	CHQ N°5700528 RGLMENT TOYOTA		2 364 411,0	XAF
29/01/2018	010005	BQ	0430118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		1 170,0	XAF
29/01/2018	010006	BQ	0440118		01	2063180	FRAIS BANCAIRE		11 800,0	XAF
30/01/2018	010002	BQ	0290118		01	4011000 - GEANTCKADO	CHQ N° 5700530 RGLMENT GEANT CKDO		59 887,0	XAF
30/01/2018	010003	BQ	0320118		01	4011000 - COBAGAYOKO	VIREMENT BAGAYOKO		3 846 800,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 3/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/01/2018	010005	BQ	0340118		01	4011000 - GEANTCKADO	CHQ N°5700530 RGLMENT GEANT CKDO		59 887,0	XAF
30/01/2018	010006	BQ	0330118		01	2060413	CHN°5700531- Règlement commodité / L'ESCALE		39 800,0	XAF
31/01/2018	010001	BQ	0310118		01	4011000 - GEOTHEM	CHQ N°5700533 RGLMENT GEOTHEM		23 770 000,0	XAF
01/02/2018	010001	BQ	090218		01	4011000 - ELECTRIC	CHQ N° 5700527 RGLMENT ELECTRIC AUTO		1 153 724,0	XAF
01/02/2018	010002	BQ	0280218		01	2063180	Frais bancaires sur virement BAGAYOKO		52 196,0	XAF
02/02/2018	010002	BQ	070218		01	4011000 - GABTEL	CHQ N° 5700534 RGLMENT GABON TELECOM		231 123,0	XAF
02/02/2018	010003	BQ	0100218		01	4011000 - VOCALCENTR E	VIREMENT VOCAL CENTRE		1 785 000,0	XAF
02/02/2018	010004	BQ	0200218		01	4011000 - EGTPS	Chq n°5700871		1 715 653,0	XAF
02/02/2018	010005	BQ	0210217		01	2063180	Frais bancaires sur virement MAGULU		2 966,0	XAF
06/02/2018	010001	BQ	0290218		01	2063180	Frais bancaires		296,0	XAF
07/02/2018	010001	BQ	060218		01	4011000 - PHILAIRE	CHQ N° 5700532 RGLMENT P HILAIRE		217 200,0	XAF
07/02/2018	010003	BQ	0110218		01	4011000 - PHILAIRE	CHQ N° 5700536 RGLMENT P HILAIRE		606 350,0	XAF
07/02/2018	010004	BQ	000250918		01	4011000	Remboursemnt CAB4+ paiement vocal centre	3 518 135,0		XAF
07/02/2018	010005	BQ	0280218		01	2063180	Frais bancaires		1 770,0	XAF
08/02/2018	010004	BQ	040218		01	4011000 - TOYOTA	CHQ N° 5700537 RGLMENT TOYOTA		218 451,0	XAF
08/02/2018	010005	BQ	050218		01	4011000 - COBAGAYOKO	VIREMENT BAGAYOKO		7 160 000,0	XAF
09/02/2018	010001	BQ	0240218		01	2063180	Frais bancaires SUR VIREMENT BAGAYOKO		118 944,0	XAF
13/02/2018	010004	BQ	010218		01	4011000 - SCIMATJEB	VIREMENT SCIMATJEB		14 400 000,0	XAF
14/02/2018	010001	BQ	020218		01	4011000 - GABTEL	CHQ N° 5700539 RGLMENT GABON TELECOM		81 684,0	XAF
14/02/2018	010002	BQ	030218		01	4011000 - GABTEL	CHQ N° 5700540 RGLMENT GABON TELECOM		474 744,0	XAF
15/02/2018	010002	BQ	080218		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700541 - Facture n°18-60153 - Ami Egabon Hackathon / Publicom		1 186 787,0	XAF
20/02/2018	010007	BQ	0120218		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Février 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
20/02/2018	010008	BQ	0130218		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire février 18/ Obone Tobie		356 757,0	XAF
20/02/2018	010009	BQ	0140218		01	4011000 - AMAGULUM	VIREMENT MAGULU		2 956 015,0	XAF
20/02/2018	010010	BQ	0150218		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraires Février 18/ Valerie Tsassa Nzengue		2 371 100,0	XAF
20/02/2018	010011	BQ	0160218		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraires février 18/ Ewomba Jocktane		3 393 750,0	XAF
20/02/2018	010012	BQ	0170218		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire février 18 / Mouanda Nzamba Philippe		466 120,0	XAF
21/02/2018	010001	BQ	0260218		01	4011000 - MISSENGUE	MISSENGUE Frais Remb		281 500,0	XAF
23/02/2018	010001	BQ	0190217		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	IPANDY NDOUGOU Mazzes/Chq n°5700549 perdiem mission		960 000,0	XAF
27/02/2018	010005	BQ	0180218		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Chq n°5700546 honoraire mois de février 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		2 027 653,0	XAF
27/02/2018	010006	BQ	0190218		01	4011000 - BOURAGA	BOURAGA GAETAN Honor 02/18		3 792 000,0	XAF
27/02/2018	010007	BQ	0210218		01	4011000 - BISSAT	BISSAPI Alida Tatiana/ frais remboursable + honor mois de février		1 256 500,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 4/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
27/02/2018	010008	BQ	0220218		01	4011000 - TOYOTA	Entretien Véh FE 662 AA		188 403,0	XAF
27/02/2018	010009	BQ	0230218		01	4011000 - CONTINENTAL V	Règ Billet MAGULU Lbv/DLA/LBV pour Formation		227 000,0	XAF
28/02/2018	010003	BQ	0270218		01	4011000 - PIGNAT	Guy Joel PIGNAT MBADINGA fév 18		373 765,0	XAF
01/03/2018	010001	BQ	0010318		01	4011000 - GABONMECA	GABON MECA règlement Encre Chèq 5700558		153 647,0	XAF
01/03/2018	010002	BQ	0020318		01	4011000 - CFAOMOT	Achat Véh KIA Chq 5700556 CFAO MOTORS		38 000 001,0	XAF
01/03/2018	010003	BQ	0030318		01	4011000 - IPI9	Chèq 5700557 IPI9		649 900,0	XAF
02/03/2018	010001	BQ	0050318		01	4011000 - MAGULUFORM	MAGALU FORMATION au Cameroun Chq 5700559		960 000,0	XAF
02/03/2018	010002	BQ	0350318		01	2063180	Frais bancaires/ CSS sur Opération		1 108,0	XAF
02/03/2018	010003	BQ	0360318		01	2063180	Frais bancaires/ Frais d'historique		1 770,0	XAF
05/03/2018	010001	BQ	0060318		01	4011000 - LESCALE	L'ESCALE Chèq 5700560		45 000,0	XAF
05/03/2018	010002	BQ	0070318		01	4011000 - GEANTCKADO	GEANTCKDO Chèq 5700561		113 243,0	XAF
07/03/2018	010001	BQ	0080318		01	4011000 - OPENMIND	OPEN MIND Chèq 5700562 rgl fact SPCT 02-010318		13 756 000,0	XAF
08/03/2018	010001	BQ	0090318		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n°61- Honoraire Février 18 / Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
08/03/2018	010002	BQ	0100318		01	4011000 - DELOITTE	Deloitte Afrique chèq 5700569 fact JF-18/00090/180032		8 282 400,0	XAF
08/03/2018	010003	BQ	0110318		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700570 - pour visite tech et extinct véh / ASSOUMOU NKA		41 572,0	XAF
08/03/2018	010004	BQ	0120318		01	4011000 - TOYOTA	TOYOTA GABON Chèq 5700566 pour entretien véh SNIS FE 661 AA		188 403,0	XAF
08/03/2018	010005	BQ	0130318		01	4011000 - CFAOMOT	CFAO MOTORS Chèq 5700567 Entretien Véh		126 103,0	XAF
08/03/2018	010006	BQ	0040318		01	2063180	Frais bancaires sur virement Facture n°61 honoraire fevrier 18/ Cheick Oumar		118 944,0	XAF
09/03/2018	010001	BQ	0140318		01	4011000 - ONDJANI	Myriam Ondjani chèq5700574 pour mission location véh et billet d'avion		2 905 000,0	XAF
09/03/2018	010002	BQ	0150318		01	4011000 - ONDJANI	Myriam Ondjani 80% chq 5700571 MissElab Strat de Conduite du Changement		1 116 000,0	XAF
09/03/2018	010003	BQ	0160318		01	4011000 - EFAMEYVON	EFAME Yvon Patrice 80% chèq 5700572 Miss° Elab Strat de Conduite du changem		1 116 000,0	XAF
09/03/2018	010004	BQ	0170318		01	4011000 - ANDEMASSOU M	ANDEM ASSOUMOU 80%ch 5700573 Miss° Elab strat de conduite du changem		1 116 000,0	XAF
12/03/2018	010001	BQ	0180318		01	4011000 - BEARING	Vrt pour Fact BearingPoint n° 4510904253 /33 075 Euro du 12/03/18		21 695 778,0	XAF
12/03/2018	010002	BQ	0190318		01	4011000 - GEOTHEM	GEOTHEM Vrt pour Rgl Fact 003 du 26/02/2018		2 809 885,0	XAF
12/03/2018	010003	BQ	0200318		01	4011000 - SORINR	Vrt à SORIN RICHEZ pour Fact 180001 (10.000 Euro)		6 559 570,0	XAF
12/03/2018	010004	BQ	0470318		01	2063180	Frais bancaires sur facture bearingpoint		204 705,0	XAF
12/03/2018	010005	BQ	0480318		01	2063180	Frais bancaires sur operartion		115 402,0	XAF
13/03/2018	010001	BQ	0210318		01	9999999999	GIEEBI Vrt rgl Attachement N°1 des Trvx		47 500 000,0	XAF
13/03/2018	010002	BQ	0210318		01	2063180	Frais bancaires virement GIEEBI		3 540,0	XAF
19/03/2018	010001	BQ	0220318		01	2062400	CHN°5700575 - EWOMBA Entretien vehicule		23 420,0	XAF
19/03/2018	010002	BQ	0230318		01	4011000 - MOOV	CHN°5700927 -Facture N°007487657 Février 18 / Moov		474 744,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 5/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
19/03/2018	010003	BQ	0240318		01	4011000 - GABTEL	Gabon telecom Chèq 5700926 Fact fév SNIS		81 684,0	XAF
19/03/2018	010004	BQ	0250318		01	4011000 - BEARING	BearingPoint Vrt fact 4510904215 (4546.72 Euro)		2 982 453,0	XAF
19/03/2018	010005	BQ	0260318		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire mars 18 / Mouanda Nzamba Philippe		466 120,0	XAF
19/03/2018	010006	BQ	0270318		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire mars 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		2 726 313,0	XAF
19/03/2018	010009	BQ	0490318		01	2063180	Frais bancaires sur operation Bearingpoint		47 096,0	XAF
21/03/2018	010001	BQ	0280318		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraire mars 18/ Christelle Caroline AUPISSY ODOUKA		1 016 315,0	XAF
21/03/2018	010002	BQ	0290318		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire mars 18 / Obone Tobie		356 757,0	XAF
21/03/2018	010003	BQ	0300318		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Mars 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
21/03/2018	010004	BQ	0310318		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire Mars 18 / Amzath Magulu Magoulou		2 956 015,0	XAF
21/03/2018	010005	BQ	0320318		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraires mars 18/ Ewomba Jocktane		3 316 250,0	XAF
21/03/2018	010006	BQ	0330318		01	2063180	Frais bancaires CSS sur opérations		15,0	XAF
21/03/2018	010007	BQ	0340318		01	2063180	Frais bancaires / CSS sur opération		1 450,0	XAF
22/03/2018	010001	BQ	0370318		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement regul facture n°35,n°37, n°40 , n°45 /Cheick Oumar		2 990 000,0	XAF
23/03/2018	010001	BQ	0380318		01	4011000 - AMAGULUM	Amzath Magulu Retiur vrt honor mars 2018	2 956 015,0		XAF
26/03/2018	010001	BQ	0390318		01	4011000 - ONDJANI	Myriam Ondjani reliquat mission sur la strategie de gest° du Changmt	433 216,0		XAF
28/03/2018	010003	BQ	0400318		01	4011000 - AMAGULUM	Amzath Magulu honor 03/2018 chq 5700929		956 015,0	XAF
28/03/2018	010004	BQ	0410318		01	4011000 - PIGNAT	Guy Joel PIGNAT MBADINGA honor mars 2018		373 765,0	XAF
28/03/2018	010005	BQ	0420318		01	4011000 - BISSAT	BISSAPI Alida Tatiana honor + frais mars 18 chq 5700933		1 256 500,0	XAF
28/03/2018	010006	BQ	0450318		01	4011000 - LASSY	LASSY TCHIKAYA Loyer CN TIPPEE chèq 5700928		10 500 000,0	XAF
29/03/2018	010001	BQ	0460318		01	2063180	Frais bancaires au 30 mars		253 559,0	XAF
30/03/2018	010001	BQ	0430318		01	4011000 - ANDEMASSOUM	ANDEM ASSOUMOU FIDELINE Act SDSSIS 80% perd chq 5700940		776 000,0	XAF
30/03/2018	010002	BQ	0440318		01	4011000 - EFAMEYVON	EFAME Yvon Patrice act SDSSIS perd 80% chq 5700954		548 000,0	XAF
31/03/2018	010002	BQ	0460318		01	2063180	Frais bancaires		47 141,0	XAF
03/04/2018	010001	BQ	010418		01	5850000	Virement interne/ateliers regionaux de dissemination avril 18		18 396 000,0	XAF
03/04/2018	010002	BQ	0020418		01	5850000	CHQ 5700885/Atelier regionaux de dissemination/Virement interne		7 050 000,0	XAF
03/04/2018	010003	BQ	0030418		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHQ 5760211/Billet d'avion/lbv/lyde/lbv/Continental Voyage		351 000,0	XAF
03/04/2018	010004	BQ	0040418		01	4011000 - ESPLUS	CHQ 5700577/Location de vehicules/EMERODE SERVICE PLUS		15 747 000,0	XAF
03/04/2018	010005	BQ	0050418		01	4011000 - ERGICOM	CHN°5700579 - Facture n°017 /impression des livrets et USB/ ERGI.COM		13 032 000,0	XAF
03/04/2018	010006	BQ	0360418		01	4011000 - BM	CHN°5700947/80% perdiems /mission sanitaire 8-21 avril 18/BARRO MOUSSAVOU LLoyd		1 004 000,0	XAF
03/04/2018	010007	BQ	0370418		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700882/perdiems/mission sanitaireport gentil /Gaetan Moukoumbi Lipenguet		120 000,0	XAF
03/04/2018	010008	BQ	0380418		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700884/Perdiems/mission port gentil/Gaetan Moukoumbi Lipenguet		300 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 6/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
03/04/2018	010009	BQ	0390418		01	4011000 - KOUAMBAAI ME	CHN°5700881/Perdiems carburant/mission sanitaire koulamoutou/KOUMAMBA Almé Patrice		240 000,0	XAF
03/04/2018	010010	BQ	0400418		01	4011000 - ONDZIG	CHN°5700883/Perdiems carburant/mission sanitaire oyem/Mbenga Raymond		270 000,0	XAF
03/04/2018	010011	BQ	0410418		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°5700879/Perdiems carburant/mission sanitaire tchibanga/NZIENGUI MOUANDA MBADINGA		330 000,0	XAF
03/04/2018	010012	BQ	0420418		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700876/Perdiem carburant/mission sanitaire franceville/TSOKATI		480 000,0	XAF
03/04/2018	010013	BQ	0430418		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700877/Perdiems carburant/mission sanitaire Imbarene/ASSOUMOU NKA		240 000,0	XAF
03/04/2018	010014	BQ	0450418		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700878/perdiems carburant/mission sanitaire mouila/ASSOUMOU NKA		420 000,0	XAF
03/04/2018	010015	BQ	0460418		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700944/80% perdiems/mission sanitaire 01 au 08 avril 18/ASSOUMOU NKA		548 000,0	XAF
03/04/2018	010016	BQ	0470418		01	4011000 - ENGOU	CHN°5700949/80% perdiems mission dissemination 01 au 12 avril 18/ENGOUANG PROSPER		776 000,0	XAF
03/04/2018	010017	BQ	0480418		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5700941/80% perdiems/mission sanitaire 01 au 11 avril 18/Myriam Ondjani		776 000,0	XAF
03/04/2018	010018	BQ	0490418		01	4011000 - KAKOUMOU	CHN°5700956 / 80%perdiems mission dissemination/ KAKOUMOUKAYIGA		548 000,0	XAF
03/04/2018	010019	BQ	0500418		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°5700959/80% perdiems/mission dissemination du 01 au 07 avril 18/NDELI Olive Léa		730 665,0	XAF
03/04/2018	010020	BQ	0510418		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°5700948/80%perdiems mission dissemination 01 au 12avril 18/NZIENGUI MOUANDA MBADINGA		776 000,0	XAF
03/04/2018	010021	BQ	0520418		01	4011000 - ONDZIG	CHN°5700960/80% perdiems/mission dissemination 01 au 10 avril 18/ONDZIGUE RAYMOND		624 000,0	XAF
03/04/2018	010022	BQ	0530418		01	4011000 - KOUAMBAAI ME	CHN°5700955/ 80%perdiems mission dissemination /KOUAMBAAI Almé Patrice		548 000,0	XAF
03/04/2018	010023	BQ	0540418		01	2024003	CHN°5700963/billets lbv-pog-lbv/Moukoumbi Lipenguet		500 000,0	XAF
04/04/2018	010001	BQ	0060418		01	4011000 - BOURA	Achat devises mission Tunisie avril 18/ 1265 E/BOURAGA GAETAN		829 786,0	XAF
04/04/2018	010002	BQ	0070418		01	2063180	Frais bancaires/achat devises /Tunisie avril 18/1265 E		34 271,0	XAF
04/04/2018	010003	BQ	0440418		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°5700880/perdiems carburant/mission sanitaire makokou /EFAME Yvon Patrice		240 000,0	XAF
06/04/2018	010001	BQ	0080418		01	5850000	Retour de fonds/ateliers regionaux de dissemination /avril 18	1 066 000,0		XAF
06/04/2018	010002	BQ	0330418		01	4011000 - GABONMECA	CHN°5700936/Devis N°DC298295/ GABON MECA		139 076,0	XAF
09/04/2018	010001	BQ	0090418		01	4011000 - MIKIEMM	Achat devises/mission Tunisie/1265 E/MIKIELA EMMANUEL		829 786,0	XAF
09/04/2018	010002	BQ	0100418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises/ forum tunisie avril 18/		34 271,0	XAF
09/04/2018	010003	BQ	0110418		01	4011000 - MISSENGUE	achat devises/ forum tunisie avril 18/1265 euros/MISSENGUE		829 786,0	XAF
09/04/2018	010004	BQ	0120418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devise/forum tunisie avril 18		34 271,0	XAF
09/04/2018	010005	BQ	0130418		01	4011000 - BOURAGA	CHN°5700891/frais fevrier /honoraires mars 18/BOURAGA GAETAN		3 675 000,0	XAF
09/04/2018	010009	BQ	0340418		01	4011000 - VTSASSA	CHN°5700582/ Honoraire mars 18/ Valerie TSASSA NZENGUI		2 371 100,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 7/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
10/04/2018	010001	BQ	0140418		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°57000978/Remboursement frais billet/IPANDY NDOUGOU Mazzes		25 000,0	XAF
10/04/2018	010002	BQ	0150418		01	4011000 - GEOTHEM	Virement en faveur de GEOTHEM/		9 700 016,0	XAF
11/04/2018	010003	BQ	0320418		01	4011000 - GABTEL	CHN°5700935/Refill fev 18/ Gabon telecom		250 837,0	XAF
13/04/2018	010001	BQ	0160418		01	4011000 - GBNAISCONS TN	CHN°57000979 /équipement bureaux/La Gabonaise de Construction		13 500 000,0	XAF
13/04/2018	010002	BQ	0350418		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Cheik Oumar BAGAYOKO/FA N°63 et FA N°62		3 052 300,0	XAF
20/04/2018	010001	BQ	0170418		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement honoraaires avril 18/Mouanda Nzamba Philippe		466 120,0	XAF
20/04/2018	010002	BQ	0180418		01	4011000 - AMAGULUM	Virement honoraire avril 18 / Amzath Magulu Magoulou		2 956 015,0	XAF
20/04/2018	010003	BQ	0190418		01	4011000 - LMCOBONE	Virement honoraire avril 18 / Obone Tobie Charlene		356 757,0	XAF
20/04/2018	010004	BQ	0200418		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement honoraire avril 18 /Christelle Caroline AUPISSY ODOUKA		1 016 315,0	XAF
20/04/2018	010005	BQ	0210418		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement honoraire avril 18/ Abdoulaye DJIGUEMDE		2 726 313,0	XAF
20/04/2018	010006	BQ	0220418		01	4011000 - VTSASSA	Virement honoraire avril 18 / Valerie TSASSA NZENGUI		2 371 100,0	XAF
20/04/2018	010007	BQ	0230418		01	4011000 - GIEEBI	Virement en faveur de GIEEBI/rehabilitation des locaux		20 768 052,0	XAF
20/04/2018	010008	BQ	0240418		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Avril 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
20/04/2018	010009	BQ	0300418		01	4011000 - SEEG	CHN°5700897- travaux de branchement-SEEG		476 000,0	XAF
21/04/2018	010001	BQ	0550418		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700962/80% perdiems /mission sanitaire 01 au 16 avril 18/ TSOKATI		1 558 663,0	XAF
21/04/2018	010002	BQ	0560418		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700946/80%perdiems/mission sanitaire 8 au 21 avril 18/ASSOUMOU NKA		1 004 000,0	XAF
21/04/2018	010003	BQ	0570418		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°5700943/80% perdiems/mission sanitaire 01 au 16 avril 18/IPANDY NDOUGOU Mazzes		1 558 663,0	XAF
21/04/2018	010004	BQ	0580418		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700958/80% perdiems/mission dissemination 01 au 7 avril 18/Gaetan Moukoumbi Lipenguet		730 665,0	XAF
21/04/2018	010005	BQ	0590418		01	4011000 - BM	CHN°5700945/80% perdiems/mission sanitaire 01 au 8 avril 18/BARRO MOUSSAVOU LLoyd		548 000,0	XAF
21/04/2018	010006	BQ	0600418		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°5700975/perdiem carburant/mission estuaire/ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		300 000,0	XAF
21/04/2018	010007	BQ	0610418		01	4011000 - ASSOUAKONA N	CHN°5700953/80%perdiems mission dissemination 01 au 8 avril 18/ASSOUA Konan Louis Joël		548 000,0	XAF
23/04/2018	010001	BQ	0250418		01	4011000 - CMPUT	Virement en faveur de CompuTech sarl/ateliers et formations		7 510 595,0	XAF
25/04/2018	010001	BQ	0260418		01	4011000 - BISSAT	CHN°5700899- honoraire avril 18 /BISSAPI Alida Tatiana		1 256 500,0	XAF
25/04/2018	010002	BQ	0270418		01	4011000 - PIGNAT	CHN°5700898-honoraaires avril 18 /Guy Joel PIGNAT MBADINGA		373 765,0	XAF
25/04/2018	010003	BQ	0280418		01	4011000 - YEWJO	Virement honoraire avril 18 /EWOMBA JOCKTANE Yves		3 316 250,0	XAF
25/04/2018	010004	BQ	0310418		01	4011000 - SORINR	Démarrage des travaux /SORIN-RICHEZ Nathanael		5 903 613,0	XAF
27/04/2018	010001	BQ	0290418		01	4011000 - INPTIC	Virement en faveur INPTIC / location de salle /Fournisseur Divers Formation		2 300 000,0	XAF
30/04/2018	010001	BQ	0620418		01	2063180	frais d'histoire bancaire		1 770,0	XAF
30/04/2018	010002	BQ	0630418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devise/forum de tunis/MISSENGUE		34 271,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 8/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/04/2018	010003	BQ	0640418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises/forum tunis/BOURAGA Gaetan		34 271,0	XAF
30/04/2018	010004	BQ	0650418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises/forum tunis/Mikiela Emmanuel		34 271,0	XAF
30/04/2018	010005	BQ	0660418		01	2063180	Frais bancaires sur virement Cheick Oumar		47 508,0	XAF
30/04/2018	010006	BQ	0670418		01	2063180	Frais bancaires sur virement Sorin Nathanael		111 531,0	XAF
30/04/2018	010007	BQ	0680418		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHN°5700892/achat billets /Continental Voyage		3 201 000,0	XAF
30/04/2018	010008	BQ	0690418		01	4511010	Virement reçu pour paiement DRF	217 101 646,0		XAF
30/04/2018	010009	BQ	0700418		01	4011000 - NZAMBISSION	Compte d'Attente CHN°5700965		264 000,0	XAF
30/04/2018	010010	BQ	0710418		01	4011000 - MOOV	CHN°5700583 -Facture n°007512419 du 01 mars au 31 mars /Refill moov avril 18/ Moov		81 684,0	XAF
30/04/2018	010011	BQ	0720418		01	4011000 - BBS	CHN°5700535 -Facture n°F006/2018 / BBS		238 000,0	XAF
30/04/2018	010012	BQ	0730418		01	4011000 - MOOV	CHN°5700584-Facture n°007512420-Avril 18/ Frais de téléphone du 01 au 31 mars18 /Moov		474 744,0	XAF
30/04/2018	010013	BQ	0740418		01	4011000 - GABTEL	CHN°5700585-Facture n°007505033 du 20 fev 18 au 19 mars 18/Mars 18 /Gabon Telecom		241 814,0	XAF
30/04/2018	010014	BQ	0750418		01	4011000 - NZAMBISSION	Versement reçu de MOUANDA NZAMBA P Compte d'Attente	264 000,0		XAF
30/04/2018	010015	BQ	0760418		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire mars 18 / Amzath Magulu Magoulou		2 000 000,0	XAF
30/04/2018	010016	BQ	0630418A		01	2063180	Frais bancaires sur achat devise/forum de tunis/MISENGUE		-34 271,0	XAF
30/04/2018	010017	BQ	0640418A		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises/forum tunis/BOURAGA Gaetan		-34 271,0	XAF
30/04/2018	010018	BQ	0650418		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises/forum tunis/Mikiela Emmanuel		-34 271,0	XAF
30/04/2018	010019	BQ	0690418a		01	4710000	Compte d'attente DRF/ Frais sur paiement DRF		3 000,0	XAF
03/05/2018	010001	BQ	0010518		01	4011000 - BOURAGA	CH 5700903/Honoraires avril 18/BOURAGA GAETAN		3 600 000,0	XAF
03/05/2018	010002	BQ	0020518		01	4011000 - ERGICOM	Virement Facture n°031 /impression des livrets et USB / ERGI.COM		19 276 500,0	XAF
03/05/2018	010007	BQ	0390518		01	4011000 - LAGABSERVICE	CHN°5700900/ FA N°005/18-LA GABONAISE DE SERVICES		325 800,0	XAF
07/05/2018	010001	BQ	0030518		01	4011000 - MIMOGA	FA 002 du 26/04/2018/CHQ 5700905/Espace Grillade MIMOGA		278 740,0	XAF
07/05/2018	010002	BQ	0040518		01	4011000 - EMERSA	CHQ 5700904/FA N°04/PAUSE DEJEUNERS /EMERAUDE SAPHIRE		1 719 500,0	XAF
07/05/2018	010003	BQ	0050518		01	4011000 - EFAMEYVON	CHQ 5700906/Prise en charge de mission d'élaboration/EFAME Yvon Patrice		279 000,0	XAF
07/05/2018	010004	BQ	0060518		01	4011000 - ANDEMASSOUM	chq 5700908/prise en charge de mission d'élaboration/ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		279 000,0	XAF
09/05/2018	010001	BQ	0070518		01	4011000 - HOBOUL	VIR/Location salle de conférence du 20/04/2018/HOTEL BOULEVARD		1 730 000,0	XAF
09/05/2018	010002	BQ	0080518		01	4011000 - SCIMATJEB	VIR/FA MATJEB/102TR2018 du 05 avril 2018/SCI MATJEB		14 400 000,0	XAF
11/05/2018	010001	BQ	0090518		01	4011000 - BSGABON	VIR/FTI17233/Mat informatique/BS-GABON		2 034 462,0	XAF
14/05/2018	010001	BQ	0100518		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700919- Facture n°18-60421 /AMI CTO Egabon /Publicom		1 186 787,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 9/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
15/05/2018	010001	BQ	0110518		01	4011000 - MOOV	CHN°5700920 Refill avril Mouv		81 684,0	XAF
15/05/2018	010002	BQ	0120518		01	4011000 - MOOV	CHN°5700921 avril flotte- Mouv		474 744,0	XAF
16/05/2018	010001	BQ	0130518		01	4011000 - GIEEBI	Virement en faveur de GIEEBI/réhabilitation des locaux		19 450 561,0	XAF
16/05/2018	010002	BQ	0140518		01	4011000 - CIBLE	Virement en faveur de CIBLE/enquête de satisfaction		1 340 825,0	XAF
16/05/2018	010003	BQ	0150518		01	4011000 - CIBLE	Virement en faveur de CIBLE/ enquête de satisfaction		3 964 901,0	XAF
18/05/2018	010001	BQ	0160518		01	4011000 - REFUGE	Virement en faveur HOTELLEREFUGE bossissi tourisme et gestion		4 117 500,0	XAF
18/05/2018	010003	BQ	0750518		01	4011000 - ALLIANCE	CHN°5700925 / FA N°157857 3 mois de loyer St Benoit		6 000 000,0	XAF
22/05/2018	010001	BQ	0170518		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement honoraire mai 18 / Christelle Caroline AUPISSY ODOUKA		1 016 315,0	XAF
22/05/2018	010002	BQ	0180518		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire Mai 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		2 726 313,0	XAF
22/05/2018	010003	BQ	0190518		01	4011000 - LMCOBONE	Virement honoraire mai 18 /Obone Tobie Charlene		358 531,0	XAF
22/05/2018	010004	BQ	0200518		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Mai 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
22/05/2018	010005	BQ	0210518		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire mai 18 / Mouanda Nzamba Philippe		468 437,0	XAF
22/05/2018	010006	BQ	0220518		01	4011000 - AMAGULUM	Virement honoraire mai 18 /Amzath MAGULU MAGOULOU		2 964 328,0	XAF
22/05/2018	010007	BQ	0230518		01	4011000 - YEWJO	Virement honoraire mai 18 /EWOMBA JOCKTANE Yves		3 266 250,0	XAF
23/05/2018	010001	BQ	0240518		01	5850000	CHN°5700593-Règlement billets kassa-oyegue		240 000,0	XAF
23/05/2018	010002	BQ	0250518		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur Cheik Oumar BAGAYOKO-facture n°64 mars 18		7 160 000,0	XAF
23/05/2018	010003	BQ	0260518		01	2063180	Frais bancaires sur virement Cheik Oumar/facture n°64 mars 18		118 944,0	XAF
23/05/2018	010004	BQ	0270518		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur Cheik Oumar BAGAYOKO/facture n°65 avril 18		7 160 000,0	XAF
23/05/2018	010005	BQ	0280518		01	2063180	Frais bancaires sur virement Cheik Oumar/ facture n°65 avril 18		118 944,0	XAF
25/05/2018	010001	BQ	0290518		01	5850000	CHN°5700597 en faveur de Mboumba Mihindou		199 195,0	XAF
28/05/2018	010001	BQ	0300518		01	4011000 - ONDZIG	retour de fonds-ONDzegue Mbenga	53 750,0		XAF
28/05/2018	010002	BQ	0310518		01	4011000 - VTSASSA	Virement honoraire mai 18/ Valerie TSASSA NZENGUI		2 371 100,0	XAF
28/05/2018	010003	BQ	0320518		01	4011000 - PIGNAT	CHN°5700599 Honoraire mai 18/Guy Joel PIGNAT MBADINGA		373 765,0	XAF
28/05/2018	010004	BQ	0330518		01	4011000 - BISSAT	CHN°5700598 Honoraire mai 18/ BISSAPI Alida Tatiana		1 256 500,0	XAF
28/05/2018	010005	BQ	0340518		01	4011000 - BOURAGA	CHN°5700600 Remboursement en faveur de Gaetan BOURAGA		160 000,0	XAF
28/05/2018	010006	BQ	0370518		01	5850000	CHN°5700602 retrait de fonds-Mboumba Mihindou		40 805,0	XAF
29/05/2018	010001	BQ	0350518		01	4011000 - ESPLUS	CHN°5700603 en faveur EMERODE SERVICE PLUS/location bus misson Imbrene		660 650,0	XAF
29/05/2018	010002	BQ	0360518		01	4011000 - BOURAGA	CHN°5700604 Honoraires mai 18/ Gaetan BOURAGA		3 600 000,0	XAF
30/05/2018	010001	BQ	0380518		01	2063180	Frais bancaires/mai 2018		3 801,0	XAF
30/05/2018	010002	BQ	0270618		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5700907/Solde Perdiem reçu Myriam Ondjani/atelier de session 5-8juin 18		279 000,0	XAF
31/05/2018	010003	BQ	0400518		01	4011000 - BOUR	CHN°5700990/Mission sanitaire /BOUROBOU Edith Flore		570 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 10/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/05/2018	010004	BQ	0410518		01	4011000 - MOUL	CHN° 5700991/Mission sanitaire /MOULEKA LEVANGA Jean Pierre		570 000,0	XAF
31/05/2018	010005	BQ	0420518		01	4011000 - KASS	CHN° 5701012/Mission sanitaire /KASSA KASSA Roland Fabrice		570 000,0	XAF
31/05/2018	010006	BQ	0430518		01	4011000 - BISVIGOUU	CHN°5700997/Mission sanitaire /BISVIGOU Ulrich		570 000,0	XAF
31/05/2018	010007	BQ	0440518		01	4011000 - ADEKIM	CHN°5701013/Mission sanitaire /ADEGINA Akim		570 000,0	XAF
31/05/2018	010008	BQ	0450518		01	4011000 - OYELIA	CHN°5700987/ Mission sanitaire /OYEGUE LIABAGUI Sandrine		570 000,0	XAF
31/05/2018	010009	BQ	0460518		01	4011000 - LECHAKENA	CHN°5700999/Mission sanitaire /LECHAKENA Alfred		570 000,0	XAF
31/05/2018	010010	BQ	0470518		01	4011000 - IBINGAL	CHN°5700998/Mission sanitaire /IBINGA Euloge		570 000,0	XAF
31/05/2018	010011	BQ	0480518		01	4011000 - ESS	CHN°5701000/Mission sanitaire /ESSONO ENGUENG Jeannot		570 000,0	XAF
31/05/2018	010012	BQ	0490518		01	4011000 - AVOME	CHN°5700988/Mission sanitaire /AVOMO OBAME Noelle		570 000,0	XAF
31/05/2018	010013	BQ	0500518		01	4011000 - DELICES	CHN°5701018/ Les Délices de Cornelia		1 440 000,0	XAF
31/05/2018	010014	BQ	0510518		01	4011000 - ANDECKO	CHN°5700986/Mission sanitaire /ANDECKO AKANDA AMADOU BA Yves Benoît		570 000,0	XAF
31/05/2018	010015	BQ	0520518		01	4011000 - MEYE	CHN°5700982/ Mission sanitaire /MEYE Jean François		570 000,0	XAF
31/05/2018	010016	BQ	0530518		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°5701010/ 80% perdiem Mission sanitaire /IPANDY NDOUGOU Mazzes		456 000,0	XAF
31/05/2018	010017	BQ	0540518		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5701007/ 80% perdiem mission sanitaire /Myriam Ondjani		456 000,0	XAF
31/05/2018	010018	BQ	0550518		01	4011000 - KONFE	CHN°5700976/ Mission sanitaire /KONFE OUSMANE Balira		570 000,0	XAF
31/05/2018	010019	BQ	0560518		01	4011000 - BOUNG	CHN°5700984/ Mission sanitaire /BOUNGOUERE Léa Rosalie		570 000,0	XAF
31/05/2018	010020	BQ	0570518		01	4011000 - BINGANA	CHN°5700993/ Mission sanitaire /BINGANA Guy Stéphane		570 000,0	XAF
31/05/2018	010021	BQ	0580518		01	4011000 - GNANGUI	CHN°5700992/ Mission sanitaire /GNANGUI Carine Audrey		570 000,0	XAF
31/05/2018	010022	BQ	0590518		01	4011000 - OGANDAGA	CHN°5701015/Mission sanitaire /ONGANGAGA Emmanuel		570 000,0	XAF
31/05/2018	010023	BQ	0600518		01	4011000 - MICKALA	CHN°5700994 /Mission sanitaire /MICKALA Serghes		570 000,0	XAF
31/05/2018	010024	BQ	0610518		01	4011000 - MAGHENDJI	CHN°5700983/ Mission sanitaire /MAGHENDJI NZONDO Sydney		570 000,0	XAF
31/05/2018	010025	BQ	0620518		01	4011000 - MIMOGA	CHN°5701016/ Espace Grillade MIMOGA		840 000,0	XAF
31/05/2018	010026	BQ	0630518		01	4011000 - TSOKATI	CHN° 5701005/ 80% perdiem Mission sanitaire /TSOKATI		456 000,0	XAF
31/05/2018	010027	BQ	0640518		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°5701003/ 80% perdiem /Mission sanitaire /ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		456 000,0	XAF
31/05/2018	010028	BQ	0650518		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°5701008/ 80% perdiem mission sanitaire /EFAME Yvon Patrice		456 000,0	XAF
31/05/2018	010029	BQ	0660518		01	4011000 - YORI	CHN°5701001/80% perdiem mission sanitaire /YORI JDD		456 000,0	XAF
31/05/2018	010030	BQ	0670518		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5701004/ 80% perdiem mission sanitaire /ASSOUMOU NKA		456 000,0	XAF
31/05/2018	010031	BQ	0680518		01	4011000 - ONDZIG	CHN° 5701009 / 80% perdiem mission dissemination /ONDZIGUE RAYMOND		456 000,0	XAF
31/05/2018	010032	BQ	0690518		01	4011000 - NZIENGMOUAN ND	CHN°5701006/ 80% perdiem mission sanitaire /NZIENGUI MOUANDA MBADINGA		456 000,0	XAF
31/05/2018	010033	BQ	0700518		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°5700918 /80% perdiem mission dissemination /Grace AGNANDJI ILOUNGOU		624 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 11/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/05/2018	010034	BQ	0710518		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5701011/ 80% perdiems mission sanitaire /Gaetan Moukoubi Lipenguet		456 000,0	XAF
31/05/2018	010035	BQ	0720518		01	4011000 - NGOUNGOU	CHN°5700996/ mission sanitaire /NGOUNGOU Edgard Brice		570 000,0	XAF
31/05/2018	010036	BQ	0730518		01	4011000 - GIEEBI	CHN°5700923/ FA BATI PLUS N° FA1802017361 fournitures sur appro du materielle		2 826 300,0	XAF
31/05/2018	010037	BQ	0740518		01	4011000 - GIEEBI	CHN°5700981/ FA ROYAL PLAZA N° FAK38/01394/ founitures pour appro materiel		4 825 000,0	XAF
31/05/2018	010039	BQ	0770518		01	4011000 - MOUKOUMBI	Versement espèce Moukoubi Lipenguet/ Mission SDSSIS Port Gentil	48 100,0		XAF
31/05/2018	010040	BQ	0780518		01	4011000 - ONDZIG	versement en espèce Ondzegue Mbenga Raymond/ Reliquat mission	88 275,0		XAF
31/05/2018	010041	BQ	0790518		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	Versement en espèce Koumamba Aime Patrice / Reliquat mission	112 000,0		XAF
31/05/2018	010042	BQ	0800518		01	4011000 - PHILAIRE	CHN°5700896-Facture n°00105 /PHilaire		153 850,0	XAF
31/05/2018	010043	BQ	0810518		01	4011000 - ASSOUM	Versement en espèce Assoumou Nka Emmanuel/ Reliquat mission	40 000,0		XAF
31/05/2018	010044	BQ	0820518		01	4011000 - ASSOUM	Versement en espèce Assoumou Nka Emmanuel /Reliquat mission	50 000,0		XAF
31/05/2018	010045	BQ	0830518		01	4011000 - ANDEMASSOU M	Compte d'Attente -versement Andem Assoum Mve	84 400,0		XAF
31/05/2018	010046	BQ	0840518		01	4011000 - TSOKATI	Compte d'Attente -versement en espèce Tsokati Jean Donatien	183 500,0		XAF
31/05/2018	010047	BQ	0850518		01	4011000 - TOYOTA	CHN°5700909- entretien et vidange veh FE 662 AA /Toyota		190 000,0	XAF
31/05/2018	010048	BQ	0860518		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700914- Facture n°18-60417 /Ami Start Up Manager /Publicom		1 186 787,0	XAF
31/05/2018	010049	BQ	0870518		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700915- Facture n°18-60418/ Ami Community Developper /Publicom		1 186 787,0	XAF
31/05/2018	010050	BQ	0880518		01	4011000 - ECIG	CHN°5700910 -Facture n°03032/18- pièces détachées véhicule /Ecig		521 696,0	XAF
31/05/2018	010051	BQ	0890518		01	4011000 - DELICES	CHN°5700595-Facture N°015/05/18 Pause déjeuner y compris logistique /Les Delices		840 000,0	XAF
31/05/2018	010052	BQ	0900518		01	4011000 - CFAOMOT	CHN°5700922 règlement facture FVAV62960 entretien véhicule /CFAO MOTORS		65 568,0	XAF
31/05/2018	010053	BQ	0910518		01	4011000 - GABTEL	CHN°5700591-Facture n°007528500-Avril 18 /Frais de téléphone du 20 mars au 19 avril 18/Gabon Telecom		218 213,0	XAF
31/05/2018	010054	BQ	0920518		01	4011000 - EGAF	CHN°5700594- Repas buffet facture n°038/05/2018-Etoughtet Annie Flore		600 000,0	XAF
31/05/2018	010055	BQ	0930518		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHN°5700601 règlement billet Air France Fieschi et Degoulet/ Continental Voyages		5 400 000,0	XAF
31/05/2018	010056	BQ	0940518		01	4011000 - DELICAT	Compte d'Attente -Versement en espèce GNANSOUNOU Delicat	5 000,0		XAF
04/06/2018	010003	BQ	1380618		01	2063180	Frais d'historique		1 770,0	XAF
04/06/2018	010004	BQ	1390618		01	2063180	Frais bancaire sur opération		15,0	XAF
04/06/2018	010005	BQ	1650618		01	4011000 - TOYOTA	CHN° 5700592-Facture n°507679 /Réparation véh FE 662 AA /Toyota		291 249,0	XAF
05/06/2018	010002	BQ	0010618		01	4011000 - REFUGE	Virement en Le Refuge/BOSSISSI/atelier renforcement de capacité de l'équipe projet		2 139 382,0	XAF
06/06/2018	010002	BQ	0020618		01	4011000 - MIMOGA	CHN°6038959/réunion CTO mai 18/Espace Grillade MIMOGA		285 075,0	XAF
06/06/2018	010003	BQ	0030618		01	4011000 - SORINR	Virement 9 000euros/ FA N°18003/ SORIN-RICHEZ Nathanael		5 903 613,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 12/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
06/06/2018	010004	BQ	1400618		01	2063180	Frais bancaire sur virement Nathanael SORIN		111 531,0	XAF
07/06/2018	010002	BQ	1410618		01	2063180	Frais bancaire sur opération		945,0	XAF
08/06/2018	010004	BQ	1420618		01	4710120	Frais bancaire sur virement UCC		44 980,0	XAF
11/06/2018	010003	BQ	1430618		01	2063180	Frais bancaire sur opération		381,0	XAF
13/06/2018	010004	BQ	1600618		01	4011000 - MOUKOUMBI	achat devise mission 907 euros/ Gaetan Moukoumbi Lipenguet		594 953,0	XAF
13/06/2018	010005	BQ	1610618		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	achat devises mission / 907 euros /KOUMAMBA Almé Patrice		594 953,0	XAF
13/06/2018	010006	BQ	1620618		01	4011000 - ONDZIG	achat devises mission/ 907 euros /ONDZIGUE RAYMOND		594 953,0	XAF
14/06/2018	010001	BQ	1640618		01	4011000 - BAKARY	CHN°06038974- Atelier Sanitaire Mapping /Bakary Ozavino		120 000,0	XAF
18/06/2018	010001	BQ	1440618		01	2063180	Frais bancaire sur virement CASTRE		31 291,0	XAF
18/06/2018	010002	BQ	1450618		01	2063180	Frais bancaire sur virement SORIN NATHANAEL		34 542,0	XAF
18/06/2018	010003	BQ	1460618		01	2063180	Frais bancaire sur virement SORIN NATHANAEL		41 947,0	XAF
18/06/2018	010004	BQ	1580618		01	4710120	Compte d'attente remboursement reçu CAB4+	42 220,0		XAF
19/06/2018	010001	BQ	0040618		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700609/atelier de 1ere session de renforcement des capacités 5-8juin/ASSOUMOU NKA		380 000,0	XAF
19/06/2018	010002	BQ	0050618		01	4011000 - ONDZIG	CHN°5700614/atelier de 1er session de renforcement capacités 5-8juin/ONDZIGUE RAYMOND		380 000,0	XAF
19/06/2018	010003	BQ	0060618		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700610/atelier de 1ere session de renforcement de capacités 5-8juin/TSOKATI		380 000,0	XAF
19/06/2018	010004	BQ	0070618		01	4011000 - OMBOU	CHN°5700623/atelier de 1ere session renforcment capacité 5-8juin/OMBOUMA FABIEN		380 000,0	XAF
19/06/2018	010005	BQ	0080618		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°5700621/atelier de 1ere session renforcement capacité 5-8juin/ AGNANDJI ILOUNGOU		380 000,0	XAF
19/06/2018	010006	BQ	0090618		01	4011000 - ENGOU	CHN°5700625/atelier de 1ere session renforcement capacité 5-8juin/ENGOUANG PAUL PROSPER		380 000,0	XAF
19/06/2018	010007	BQ	0100618		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	CHN°5700615/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/KOUMAMBA Almé Patrice		380 000,0	XAF
19/06/2018	010008	BQ	0110618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700616/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/Gaetan Moukoumbi Lipenguet		380 000,0	XAF
19/06/2018	010009	BQ	0120618		01	4011000 - KMEL	CHN°5700620/atelier de renforcement de capacité 5-8juin/KHOUILLA mélodie christiane		380 000,0	XAF
19/06/2018	010010	BQ	0130618		01	4011000 - ANDEMASSOUM	CHN°5700608/atelier de renforcement de capacité 5-8juin/ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		380 000,0	XAF
19/06/2018	010011	BQ	0140618		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°5700617/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/NDELI Olive Léa		380 000,0	XAF
19/06/2018	010012	BQ	0150618		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°5700624/atelier de 1ere session renforcement de capcité 5-8juin/EFAME Yvon Patrice		380 000,0	XAF
19/06/2018	010013	BQ	0160618		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5700613/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8 juin/Myriam Ondjani		380 000,0	XAF
19/06/2018	010014	BQ	0170618		01	4011000 - TSALA	CHN°5700576/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/TSALABONGO JOCELYN		380 000,0	XAF
19/06/2018	010015	BQ	0180618		01	4011000 - BM	CHN°5700619/atelier 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/BARRO MOUSSAVOU LLoyd		380 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 13/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
19/06/2018	010016	BQ	0190618		01	4011000 - ASSOUAKONA N	CHN°5700618/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/ASSOUA Konan Louis Joël		380 000,0	XAF
19/06/2018	010017	BQ	0200618		01	4011000 - REZILA	CHN°5700622/atelier 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/REZILA OUMPOUMA NINA		380 000,0	XAF
19/06/2018	010018	BQ	0210618		01	4011000 - MALANANAIS	CHN°6038951/atelier de 1ere session renforcement capacité 5-8juin/MALANDA DIA AMINATA ANAIS		380 000,0	XAF
19/06/2018	010019	BQ	0220618		01	4011000 - YORI	CHN°5700607/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/YORI JDD		380 000,0	XAF
19/06/2018	010020	BQ	0230618		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°5700612/atelier de 1ere session renforcement de capacité 5-8juin/NZIENGUI MOUANDA MBADINGA		380 000,0	XAF
19/06/2018	010021	BQ	0240618		01	4011000 - ESPLUS	CHN°5700606/location de bus Coaster/EMERODE SERVICE PLUS		660 650,0	XAF
19/06/2018	010022	BQ	0250618		01	4011000 - ARCHIVERT	Virement en faveur de ARCHIVERT/Décompte n°3		1 486 875,0	XAF
19/06/2018	010023	BQ	0260618		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Cheik Oumar BAGAYOKO/FA N°66		4 343 800,0	XAF
19/06/2018	010025	BQ	0280618		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6038934/GABON MECA		153 997,0	XAF
19/06/2018	010026	BQ	0290618		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°5700917/Entretien véhicules/MISSENGUE		460 000,0	XAF
19/06/2018	010027	BQ	0300618		01	4011000 - PHILAIRE	CHN°5700605/FA N°0022/ P HILAIRE		389 150,0	XAF
19/06/2018	010028	BQ	0310618		01	4011000 - JIRETEXTILE	CHN°5700938/Conception cachet /JIRE TEXTILE		75 000,0	XAF
19/06/2018	010029	BQ	0320618		01	2060560	CHN°6038952/Remb frais EWOMBA		46 220,0	XAF
19/06/2018	010030	BQ	0330618		01	4011000 - SORINR	Virement en de SORIN-RICHEZ Nathanael/FA N°18005/1302.86euros		854 620,0	XAF
19/06/2018	010031	BQ	0340618		01	4011000 - SORINR	Virement en faveur de SORIN-RICHEZ Nathanael/FA N°180004/3215.98euros		2 109 545,0	XAF
19/06/2018	010032	BQ	0350618		01	4011000 - CMT	Virement en faveur Castres-Mazamet-Technopole/FA N°2018-00055/462.72euros		303 524,0	XAF
19/06/2018	010033	BQ	0360618		01	4011000 - REFUGE	Virement en faveur Le Refuge/BOSSISSI/solde FAN° LR0008-06/18		629 408,0	XAF
19/06/2018	010034	BQ	1470618		01	2063180	Frais bancaire sur opération		914,0	XAF
19/06/2018	010035	BQ	1480618		01	2063180	Frais bancaire sur virement BAGAYOKO		55 128,0	XAF
20/06/2018	010008	BQ	1360618		01	4511010	Paiement DRF N°5	1 220 034 634,0		XAF
20/06/2018	010009	BQ	1370618		01	4710000	Frais sur paiement DRF 05		3 000,0	XAF
20/06/2018	010010	BQ	1490618		01	2063180	Frais bancaire sur opération		467,0	XAF
21/06/2018	010001	BQ	0370618		01	4011000 - TIGER	CHN°6038970/FA003024/TIGER ELECTRONIQUE		13 905 325,0	XAF
21/06/2018	010002	BQ	0380618		01	4011000 - MBONE	CHN°6038980/mission elab manuel procedure /Fortune Mbone Ndoutoume		248 000,0	XAF
21/06/2018	010003	BQ	0390618		01	4011000 - MBONE	CHN°6038975/mission sanitaire /Fortune Mbone Ndoutoume		120 000,0	XAF
21/06/2018	010004	BQ	0410618		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6038981/mission elab manuel de procedure/ONDZIGUE RAYMOND		248 000,0	XAF
21/06/2018	010005	BQ	0420618		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6038978/mission sanitaire mapping/Mombo Mombo Alain		120 000,0	XAF
21/06/2018	010006	BQ	0430618		01	4011000 - MBOULOUNG OUA	CHN°6038976/mission sanitaire mapping/Alexis MBOULOUNGOU		120 000,0	XAF
21/06/2018	010007	BQ	0440618		01	4011000 - MBOULOUNG OUA	CHN°6038982/mission elab manuel de procedure/Alexis MBOULOUNGOU		248 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 14/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
21/06/2018	010008	BQ	0450618		01	4011000 - OMANDANKO MAH	CHN°6038972/mission sanitaire mapping/Flore OMANDA NKOMAH		120 000,0	XAF
21/06/2018	010009	BQ	0460618		01	4011000 - MINTSAMIOVO N	CHN°6038977/mission sanitaire mapping/Félicien MINTSA MI OVONO		120 000,0	XAF
21/06/2018	010010	BQ	0470618		01	4011000 - GABTEL	CHN°5701020/FA N°0075552271/ mai 18/Gabon telecom		240 629,0	XAF
25/06/2018	010001	BQ	0480618		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire juin 18/OBONE TOBIE		358 531,0	XAF
25/06/2018	010002	BQ	0490618		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire juin 18/AMZATH MAGULU		2 964 328,0	XAF
25/06/2018	010003	BQ	0500618		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire juin 18 / Mouanda Nzamba Philippe		468 437,0	XAF
25/06/2018	010004	BQ	0510618		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraire juin 18/ Christelle Caroline AUPISSYO ODOUKA		1 016 315,0	XAF
25/06/2018	010005	BQ	0520618		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire juin 18/ Abdoulaye DJIGUEMDE		2 726 313,0	XAF
25/06/2018	010006	BQ	0530618		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraire juin 18 /EWOMBA JOCKTANE		3 306 250,0	XAF
25/06/2018	010007	BQ	0540618		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Juin 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 378 650,0	XAF
25/06/2018	010009	BQ	0550618		01	4011000 - ANGOUEFORM	CHN°6038971/Remb frais visa/ANGOUE MIHINDOU FORMATION		61 315,0	XAF
25/06/2018	010010	BQ	0560618		01	4011000 - TOTALM	CHN°6038988/appro carburant /TOTAL MARKETING		4 080 000,0	XAF
25/06/2018	010011	BQ	0570618		01	4011000 - TOTALM	CHN°6038989/appro carburant proforma n°362/06/TOTAL MARKETING		1 620 000,0	XAF
25/06/2018	010012	BQ	0580618		01	4011000 - TOTALM	CHN°6038990/appro carburant proforma n°363/06/ TOTAL MARKETING		2 520 000,0	XAF
25/06/2018	010023	BQ	1500618		01	2063180	Frais bancaire sur virement CASTRE		31 291,0	XAF
25/06/2018	010024	BQ	1510618		01	2063180	Frais bancaires sur virement Marius FIESCHI		37 241,0	XAF
25/06/2018	010025	BQ	1520618		01	2063180	Frais bancaires sur virement NATHANAEL SORIN		111 531,0	XAF
25/06/2018	010026	BQ	1530618		01	2063180	Frais bancaires sur virement BAGAYOKO		118 944,0	XAF
26/06/2018	010001	BQ	1540618		01	2063180	Frais bancaires sur opération		2 534,0	XAF
26/06/2018	010002	BQ	1550618		01	2063180	Frais bancaires sur virement CASTRE		31 291,0	XAF
27/06/2018	010002	BQ	1560618		01	2063180	Frais bancaires sur opération		265,0	XAF
27/06/2018	010003	BQ	1590618		01	4011000 - MOUKOUMBI	Gaetan Moukoubi Lipenguet/ versement reliquat	375 000,0		XAF
29/06/2018	010001	BQ	0590618		01	4011000 - IBINGAL	CHN°6038969 /80% perdiems Mission fcv moanda /IBINGA Euloge		425 600,0	XAF
29/06/2018	010002	BQ	0600618		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°6038964/ 80% perdiems mission fcv moanda /NDELI Olive Léa		425 600,0	XAF
29/06/2018	010003	BQ	0610618		01	4011000 - MOUGOULA	CHN°5701025 /80% perdiems mission fcv moanda/MOUGOULA MOMBO épse BOULOUPY Pither		425 600,0	XAF
29/06/2018	010004	BQ	0620618		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6038966/ 80% perdiems mission fcv moanda/ AGNANDJI ILOUNGOU		425 600,0	XAF
29/06/2018	010005	BQ	0630618		01	4011000 - BISVIGOUU	CHN°5701024/ 80% perdiems mission fcv moanda /BISVIGOU Ulrich		425 600,0	XAF
29/06/2018	010006	BQ	0640618		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6038967/ 80% perdiems mission fcv moanda /ONDZIGUE RAYMOND		425 600,0	XAF
29/06/2018	010007	BQ	0650618		01	4011000 - KOUMAMBAI ME	CHN°6038963/ 80% perdiems mission fcv moanda /KOUMAMBA Almé Patrice		425 600,0	XAF
29/06/2018	010008	BQ	0660618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5701023/ Budget mission fcv moanda/ Gaetan Moukoubi Lipenguet		2 880 000,0	XAF

Compte général : 521120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 15/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
29/06/2018	010009	BQ	0670618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6038968/ proform N0878/06/18 - achat billets mission fcv -lbv/ NATIONALE		2 400 000,0	XAF
29/06/2018	010010	BQ	0680618		01	4710120	Virement FA N°2018/000220/UCCSARL/DAF/DG -UCCConsulting/4.000euros		2 623 828,0	XAF
29/06/2018	010011	BQ	0690618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6038962/ 80% perdiems mission fcv moanda /Gaetan Moukoumbi Lipenguet		425 600,0	XAF
29/06/2018	010012	BQ	0700618		01	4011000 - MAGHENDJI	CHN°6038961/ 80%perdiems mission fcv moanda /MAGHENDJI NZONDO Sydney		425 600,0	XAF
29/06/2018	010013	BQ	0710618		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement FA N°67/Honoraire mai 18/Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
29/06/2018	010014	BQ	0720618		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6038997/ solde perdiems mission sanitaire 20% /ONDZIGUE RAYMOND		114 000,0	XAF
29/06/2018	010015	BQ	0730618		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6039000/ FA N°FC305215/LOT 1 fourniture de bur/Gabon Meca		3 117 847,0	XAF
29/06/2018	010016	BQ	0740618		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6038992/ solde perdiem mission sanitaire 20% /ASSOUMOU NKA		114 000,0	XAF
29/06/2018	010017	BQ	0750618		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°6038994/ solde perdiems mission sanitaire 20%/ NZIENGUI MOUANDA MBADINGA		114 000,0	XAF
29/06/2018	010018	BQ	0760618		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°6038998/ solde perdiems mission sanitaire 20%/ IPANDY NDOUGOU Mazzes		114 000,0	XAF
29/06/2018	010019	BQ	0770618		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°6038991/ solde perdiems mission sanitaire 20% /ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		114 000,0	XAF
29/06/2018	010020	BQ	0780618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6038999/ solde perdiems mission sanitaire 20% /Gaetan Moukoumbi Lipenguet		114 000,0	XAF
29/06/2018	010021	BQ	0790618		01	4011000 - ONDJANI	CHN°6038995/ solde perdiems mission sanitaire 20%/Myriam Ondjani		114 000,0	XAF
29/06/2018	010022	BQ	0800618		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6038993/ solde perdiems mission sanitaire 20%/ TSOKATI		114 000,0	XAF
29/06/2018	010023	BQ	0810618		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6038996/ solde perdiems mission sanitaire 20%/EFAME Yvon Patrice		114 000,0	XAF
29/06/2018	010024	BQ	0820618		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°6039007/ atelier open data / MISSENGUE		250 000,0	XAF
29/06/2018	010025	BQ	0830618		01	4011000 - TOYOTA	CHN°6039009/ FA N°704963/Batterie vehicule FE662AA		110 370,0	XAF
29/06/2018	010026	BQ	0840618		01	4011000 - BBO	CHN°6039004/ open data Seminaire au Gabon/BIBANG BI ONDO Jerry		250 000,0	XAF
29/06/2018	010027	BQ	0850618		01	4011000 - GABP	CHN°6039008/ Proforma PF00095/HDA-Catalogues et imprimés publicitaires		724 000,0	XAF
29/06/2018	010028	BQ	0860618		01	4011000 - OCEANOGILV Y	CHN°6038983 /FA acompte n°01.05.18/Frais d'etudeTechnique egabon/stratégie de communication		13 825 896,0	XAF
29/06/2018	010029	BQ	0870618		01	4011000 - CMT	Virement en faveur Castres-Mazamet-Technopole/FA2018-00057/ 462.72 euros		303 524,0	XAF
29/06/2018	010030	BQ	0880618		01	4011000 - CMT	Virement en faveur Castres-Mazamet-Technopole/ FA2018-00056 /462.72euros		303 524,0	XAF
29/06/2018	010031	BQ	0890618		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°6039001/ solde perdiems mission sanitaire 20% / IPANDY NDOUGOU Mazzes		389 666,0	XAF
29/06/2018	010032	BQ	0900618		01	4011000 - PRIXIMPORT	CHN°6039019 / Devis D18001810/fourniture pause café/Prix import		100 000,0	XAF
29/06/2018	010033	BQ	0910618		01	4011000 - BOURAGA	CHN°6039021 / Remb frais juin 18/ BOURAGA GAETAN		195 000,0	XAF
29/06/2018	010034	BQ	0920618		01	4011000 - BISSAT	CHN°6039018 / Honor juin 18 + Remb Frais d'internet/BISSAPI Alida		1 256 500,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 16/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
29/06/2018	010035	BQ	0930618		01	4011000 - ENGOU	CHN°6039012/ solde perdiems mission dissemination 20% /ENGOUANG PROSPER		194 000,0	XAF
29/06/2018	010036	BQ	0940618		01	4011000 - BOURAGA	CHN°6039022/ Honoraire juin 18/ BOURAGA GAETAN		3 600 000,0	XAF
29/06/2018	010037	BQ	0950618		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6039002/ Honoraire juin 18/ PIGNAT Mbadinga/		373 765,0	XAF
29/06/2018	010038	BQ	0960618		01	4011000 - TOYOTA	CHN°6039020/ Proforma entretien véhicule FE661AA/toyota		190 845,0	XAF
29/06/2018	010039	BQ	0970618		01	4011000 - ASSOUAKONAN	CHN°6039027/ solde perdiems mission dissemination 20% /ASSOUA Konan Louis Joël		137 000,0	XAF
29/06/2018	010040	BQ	0980618		01	4011000 - EWOMBMISSION	CHN°6039023 /Rmb frais Réunion PPM et PTBA 2018/Yves Ewomba		41 200,0	XAF
29/06/2018	010041	BQ	0990618		01	4011000 - BM	CHN°6039010/ solde perdiems mission sanitaire 20% /BARRO MOUSSAVOU LLOYD		137 000,0	XAF
29/06/2018	010042	BQ	1000618		01	4011000 - BM	CHN°6039011/ solde perdiems missions sanitaire mouila 20%/ BARRO MOUSSAVOU LLOYD		251 000,0	XAF
29/06/2018	010043	BQ	1010618		01	4011000 - TB	CHN°6039028/ open data day /Tchibinda Boursier		250 000,0	XAF
29/06/2018	010044	BQ	1020618		01	4011000 - SORINR	Virement FA N°18006/ Honoraire mai 18/ 9 000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
29/06/2018	010045	BQ	1030618		01	4011000 - FIESCHIMAR	Virement Facture n°2/Honoraire juin 18/Marius FIESCHI		1 312 000,0	XAF
29/06/2018	010046	BQ	1040618		01	4011000 - MOOV	CHN°6039025/ FA N°007561464/ Frais de téléphone mai 18/ Moov		81 684,0	XAF
29/06/2018	010047	BQ	1050618		01	4011000 - MOOV	CHN°6039024/ FA N°007561465/Frais de téléphone mai 18/ Moov		474 744,0	XAF
29/06/2018	010048	BQ	1060618		01	4011000 - KAKOUMOU	CHN°6039015/ solde perdiems mission dissemination 20% /KAKOUMOUKAYIGA EYAMBA		137 000,0	XAF
29/06/2018	010049	BQ	1070618		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°6039016/ solde perdiems mission dissemination 20% /NDELI Olive Léa		182 667,0	XAF
29/06/2018	010050	BQ	1080618		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°6039035/ Reunion comité technique Imbarene/ MISSENGUE		204 000,0	XAF
29/06/2018	010052	BQ	1100618		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHN°6039026/ billet avion lbv-paris-lbv/Angoue Mihindou /Continental Voyage		540 000,0	XAF
29/06/2018	010053	BQ	1110618		01	4011000 - YENC	CHN°6039030/ open data day /YENDZE Cyrielle		250 000,0	XAF
29/06/2018	010054	BQ	1120618		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6039031/ solde perdiems mission dissemination 20% /AGNANDJI ILOUNGOU		156 000,0	XAF
29/06/2018	010055	BQ	1130618		01	4011000 - MOUSSAVOU MOU	CHN°6039034/ atelier mapping /MOUSSAVOU MOUITY		120 000,0	XAF
29/06/2018	010056	BQ	1140618		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6039032/solde perdiems mission dissemination 20% /Gaetan Moukoumbi Lipenguet		182 667,0	XAF
29/06/2018	010057	BQ	1150618		01	4011000 - ONANGAKING BO	CHN°6039046/ perdiems comité technique Imbarene/Hervé ONANGA KINGBO		204 000,0	XAF
29/06/2018	010058	BQ	1160618		01	4011000 - BISSAT	CHN°6039043/ perdiems comité technique Imbarene/ BISSAPI Alida Tatiana		204 000,0	XAF
29/06/2018	010059	BQ	1170618		01	4011000 - DONDIA	CHN°6039048/ perdiems comité technique Imbarene/ DONDIA		204 000,0	XAF
29/06/2018	010060	BQ	1180618		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6039050/ perdiems comité technique Imbarene/ Guy Joel PIGNAT MBADINGA		204 000,0	XAF
29/06/2018	010061	BQ	1190618		01	4011000 - NDONGAB	CHN°5700629 /perdiems comité technique Imbarene /Ndong Abessolo dan stecy		204 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 17/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
29/06/2018	010062	BQ	1200618		01	4011000 - LTC	CHN°6037402/ location bus Imbarne/Les Transports Citadins		892 500,0	XAF
29/06/2018	010063	BQ	1210618		01	4011000 - TEM	CHN°6039038 / perdiems comité technique Imbarene / Tembagoye Constan		204 000,0	XAF
29/06/2018	010064	BQ	1220618		01	4011000 - MOUYEYE	CHN°6039042/ perdiems comité technique Imberene /Emeline MOUYEYE		204 000,0	XAF
29/06/2018	010065	BQ	1230618		01	4011000 - FOUMB	CHN°6039044/ perdiems comité technique Imbarene /Foumboula Libeka Geoffroy		204 000,0	XAF
29/06/2018	010066	BQ	1240618		01	4011000 - MAG	CHN°6039041 /perdiems comité technique Imbrene/ Maganga Jean Arnaud		204 000,0	XAF
29/06/2018	010067	BQ	1250618		01	4011000 - EMVO	CHN°6039049 /perdiems comité technique Imberne/ Mba Emvo Roger		204 000,0	XAF
29/06/2018	010068	BQ	1260618		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°6039037/ perdiems comité technique Imberne/ MIKIELA EMMANUEL		204 000,0	XAF
29/06/2018	010069	BQ	1270618		01	4011000 - DINGOKANKE RE	CHN°6039039/ perdiems comité technique Imbrene/ DINGOKA NKERET Hermin		204 000,0	XAF
29/06/2018	010070	BQ	1280618		01	2024005	CHN°6039033/ billets Lipenguet-Koumamba-Ondzigue/Royal Air Maroc		2 655 300,0	XAF
29/06/2018	010071	BQ	1290618		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°5700628/ perdiems comité technique Imberne/ MISSENGUE		1 050 000,0	XAF
29/06/2018	010072	BQ	1300618		01	4011000 - AZIZEB	CHN°5700627/ perdiems comité tecchnique Imberene/ AZIZE BOUMA		204 000,0	XAF
29/06/2018	010073	BQ	1310618		01	4011000 - PULICOM	CHN°6037404- Facture n°18-60586 et Facture n°18-60587 / Publicom		2 373 574,0	XAF
29/06/2018	010074	BQ	1320618		01	4011000 - FIESCHIMAR	Virement en faveur Marius FIESCHI/frais Remb n°1 juin 18		890 000,0	XAF
29/06/2018	010075	BQ	1330618		01	4011000 - DEGOULET	Virement en faveur DEGOULET Patrice/ frais remb juin 18		890 000,0	XAF
29/06/2018	010076	BQ	1340618		01	4011000 - DEGOULET	Virement en faveur DEGOULET Patrice /Honoraire juin 18 n°2		1 312 000,0	XAF
29/06/2018	010080	BQ	1350618		01	4011000 - NZENGUE	CHN°6039040/perdiems comité technique Imbrene / NZENGUE PEGNET		204 000,0	XAF
29/06/2018	010081	BQ	1630618		01	2063180	Frais bancaires sur achat devise KOUAMAMBA		24 571,0	XAF
29/06/2018	010082	BQ	1640618		01	2063180	Frais bancaires sur achat devises ONDZEGUE		24 571,0	XAF
29/06/2018	010083	BQ	1650618		01	2063180	Frais bancaires sur achat devise MOUKOUMBI		24 571,0	XAF
29/06/2018	010084	BQ	00122041 7A		01	4011000 - FRSCHEM02	Chq5395882/ferdinand Gnansounou/ Validat°Schema directeur		-320 000,0	XAF
29/06/2018	010085	BQ	00080517 A		01	4011000 - FRSCHEM02	Chq5395859/Mbone Ntoutoume fortune/ Validat°Schema directeur		-320 000,0	XAF
29/06/2018	010086	BQ	0330617A		01	4011000 - AIRTEL	Chq n°5395989 rglmt facture achat carte de recharge		-160 000,0	XAF
29/06/2018	010087	BQ	0750717A		01	4011000 - DELICAT	CHEQUE N°5572983 RGLMENT CARBURANT		-500 000,0	XAF
29/06/2018	010088	BQ	0550717A		01	4011000 - GIPA	CHEQUE N°5573005 RGLMENT FACTURE 28130		-94 250,0	XAF
30/06/2018	010006	BQ	1570618		01	2063180	INTERETS ET AGIOS		266 419,0	XAF
01/07/2018	010001	BQ	1340618A		01	4011000 - DEGOULET	Virement en faveur DEGOULET Patrice /Honoraire juin 18 n°2		-1 312 000,0	XAF
01/07/2018	010002	BQ	0030418A		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHQ 5760211/Billet d'avion/lbv/yde/lbv/Continental Voyage		-351 000,0	XAF
02/07/2018	010001	BQ	0010718		01	4011000 - DEGOULET	Virement corrigé Facture N°2/Honoraire juin 18/Patrice Degoulet		1 312 000,0	XAF
05/07/2018	010001	BQ	0020718		01	4011000 - MILKOUMB	CHN°5700639/ Milendji Koumba Chimène		62 400,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 18/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
06/07/2018	010001	BQ	0980718		01	2063180	Frais bancaires		624,0	XAF
09/07/2018	010005	BQ	0050718		01	4011000 - HOTELHIBIS	CHN°5700636/ Hotel ateliers		1 901 261,0	XAF
09/07/2018	010006	BQ	0060718		01	4011000 - GABONMECA	CHN°5700634/ fourniture de bureau SNIS /GABON MECA		147 450,0	XAF
09/07/2018	010007	BQ	0070718		01	4011000 - GABP	CHN°5700635/ impression du rapport de satisfaction SNIS/ Gabon Presse Entreprise		1 203 650,0	XAF
09/07/2018	010008	BQ	0080718		01	4011000 - BUREAUTIQUES	CHN°5700637/ Fournitures de bureau /BUREAUTIQUE ET SERVICE		152 367,0	XAF
09/07/2018	010009	BQ	0090718		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700640- Facture définitive N°18-60633- AMI Recrutement DG Incubateur/ publicom		1 186 787,0	XAF
09/07/2018	010010	BQ	0100718		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700655 /solde perdiem atelier renforcement capacité SNIS 20%/ ASSOUMOU NKA		105 000,0	XAF
09/07/2018	010011	BQ	0110718		01	4011000 - ONDZIG	CHN°5700659 /solde perdiem atelier renforcement de capacité SNIS 20%/ Ondzigue Mbenga		105 000,0	XAF
09/07/2018	010012	BQ	0120718		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°5700670/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% /EFAME Yvon Patrice		105 000,0	XAF
09/07/2018	010013	BQ	0130718		01	4011000 - MALANANAIS	CHN°5700672/ solde perdiem atelier de renforcement capacité 20% / MALANDA DIA AMINATA		105 000,0	XAF
09/07/2018	010014	BQ	0140718		01	4011000 - ENGOU	CHN°5700671/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% /ENGOUANG Paul Prosper		105 000,0	XAF
09/07/2018	010015	BQ	0150718		01	4011000 - KMEL	CHN°5700665/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20%/ KHOUILLA Mélodie Christiane		105 000,0	XAF
09/07/2018	010016	BQ	0160718		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°5700666/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20%/ Agnandji Iloungou		105 000,0	XAF
09/07/2018	010017	BQ	0170718		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°5700662/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% /NDELI Olive Léa		105 000,0	XAF
09/07/2018	010018	BQ	0180718		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5700658/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% /Myriam Ondjani		105 000,0	XAF
09/07/2018	010019	BQ	0190718		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700656/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% / TSOKATI		105 000,0	XAF
09/07/2018	010020	BQ	0200718		01	4011000 - KOUMAMBAAIME	CHN°5700660/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20%/ KOUMAMBA Aimé Patrice		105 000,0	XAF
09/07/2018	010021	BQ	0210718		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°5700650/ solde perdiem mission dissemination 20%/ EFAME Yvon Patrice		137 000,0	XAF
09/07/2018	010022	BQ	0220718		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700646 /solde perdiem mission sanitaire 20% /TSOKATI		389 666,0	XAF
09/07/2018	010023	BQ	0230718		01	4011000 - ONDZIG	CHN°5700653/ solde perdiem mission dissemination 20% /ONDZIGUE RAYMOND		156 000,0	XAF
09/07/2018	010024	BQ	0240718		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700648 / solde perdiem mission sanitaire 20%/ ASSOUMOU NKA		251 000,0	XAF
09/07/2018	010025	BQ	0250718		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700647/ solde perdiem mission sanitaire 20% /ASSOUMOU NKA		137 000,0	XAF
09/07/2018	010026	BQ	0040718		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700645 - Facture n°18-60636 - Consul Indiv Elabo Ann Stat 2017 / Publicom		1 186 787,0	XAF
09/07/2018	010027	BQ	0990718		01	2063180	Frais bancaires		1 222,0	XAF
10/07/2018	010011	BQ	0260718		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°5700727/ solde perdiem mission sanitaire 20% / Grace AGNANDJI ILOUNGOU		106 400,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 19/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
10/07/2018	010012	BQ	0270718		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°5700726/ solde perdiems mission sanitaire 20% SNIS- SOGIM /NDELI Olive Léa		106 400,0	XAF
10/07/2018	010013	BQ	0280718		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	CHN°5700729/ solde perdiem mission sanitaire 20% /SNIS-SOGIM/ KOUMAMBA Aimé Patrice		106 400,0	XAF
10/07/2018	010014	BQ	0030718		01	4478100	Autres Impôts et taxes/Chèque certifié		960 000,0	XAF
10/07/2018	010015	BQ	0030718		01	4478100	Autres Impôts et taxes/Chèque certifié		-960 000,0	XAF
11/07/2018	010004	BQ	0030718		01	2063180	Frais bancaires sur chèque certifié /ALLiance		11 800,0	XAF
12/07/2018	010002	BQ	0320718		01	4011000 - GESPARC	CHN°5700737/ GESPARC / FA N°856756 achat batterie / veh FE 661 AA		84 471,0	XAF
12/07/2018	010003	BQ	0330718		01	4011000 - MOOV	CHN°5700743/ Règlement facture n°007024986 du 01 au 30 juin 2016/projet SNIS		2 500 000,0	XAF
13/07/2018	010002	BQ	0290718		01	4011000 - GIEEBI	Virement en faveur de GIEEBI/ facture n°0031/mai/GIEEBI/2018		11 189 810,0	XAF
16/07/2018	010001	BQ	1000718		01	2063180	Frais bancaires		100,0	XAF
17/07/2018	010001	BQ	0340718		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700690 / Règlement facture définitive n°18-60644/Elaboration carte sanitaire 2017		1 186 787,0	XAF
17/07/2018	010002	BQ	0350718		01	4310010 - ADJIGUEMDE	CHN°5700747/ Remb CNAMGS 18/ Abdoulaye DJIGUEMDE		246 500,0	XAF
17/07/2018	010003	BQ	0360718		01	4310010 - PMOUANDA	CHN°5700748/ Remb CNAMGS 18 / Mouanda Nzamba Philippe		178 860,0	XAF
17/07/2018	010004	BQ	0370718		01	4310010 - OBONE	CHN°5700750/ Remb CNAMGS 18/ Obone Tobie Charlene		143 110,0	XAF
17/07/2018	010005	BQ	0380718		01	4310010 - ANKAMA	CHN°5700745/ Remb CNAMGS 18 /Annick Angoue Mihindou		850 000,0	XAF
17/07/2018	010006	BQ	0390718		01	4310010 - AMAGULU	CHN°5700749/ Remb CNAMGS 18 /Amzath MAGULU MAGOULOU		850 000,0	XAF
17/07/2018	010007	BQ	0400718		01	4011000 - TELEAFRICA	CHN°5700752/ Ateliers de restitution de l'enquete e-sante gabon/ télé africa-MAVOUNGOU		70 000,0	XAF
17/07/2018	010008	BQ	0410718		01	4310010 - EWOMBA	CHN°5700751/ Remb CNAMGS 18 / EWOMBA JOCKTANE Yves		260 000,0	XAF
19/07/2018	010001	BQ	0420718		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire juillet 18 /Obone Tobie Charlene		366 828,0	XAF
19/07/2018	010002	BQ	0430718		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire juillet 18 /Mouanda Nzamba Philippe		490 510,0	XAF
19/07/2018	010003	BQ	0440718		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire juillet 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		2 771 562,0	XAF
19/07/2018	010004	BQ	0450718		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Juillet 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 432 213,0	XAF
19/07/2018	010005	BQ	0460718		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire juillet 18 / Amzath MAGULU MAGOULOU		3 014 328,0	XAF
19/07/2018	010006	BQ	0470718		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraire juillet 18/ Christelle Caroline AUPISSY ODOUKA		1 016 315,0	XAF
23/07/2018	010001	BQ	0300718		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraire juillet 18/ Valerie TSASSA NZENGUI		2 371 100,0	XAF
23/07/2018	010002	BQ	0310718		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraire juillet 18 / EWOMBA JOCKTANE Yves		3 356 250,0	XAF
23/07/2018	010005	BQ	0480718		01	4011000 - NZIENGMOUND	CHN°5700657/ solde atelier renforcement de capacité 20%/ NZIENGUI MOUANZA MBADINGA		105 000,0	XAF
23/07/2018	010006	BQ	0490718		01	4011000 - NZIENGMOUND	CHN°5700649 / solde Mission dissemination 20% /NZIENGUI MOUANZA MBADINGA		194 000,0	XAF
23/07/2018	010007	BQ	0500718		01	4011000 - OMBOU	CHN°5700669/ solde atelier renforcement capacité 20% / OMBOUA FABIEN		105 000,0	XAF
23/07/2018	010008	BQ	0510718		01	4011000 - BM	CHN°5700664/ solde atelier de renforcement de capacité 20%/ BARRO MOUSSAVOU LLOYD		105 000,0	XAF

Compte général : 521120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 20/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/07/2018	010009	BQ	0520718		01	4011000 - TSALA	CHN°5700668/ solde atelier de renforcement capacité 20% / TSALABONGO JOCELYN		105 000,0	XAF
23/07/2018	010010	BQ	0530718		01	4011000 - MAGHENDJI	CHN°5700732/ solde mission SOGIM 20% /MAGHENDJI NZONDO Sydney		106 400,0	XAF
23/07/2018	010011	BQ	0540718		01	4011000 - MOUGOULA	CHN°5700674/ solde mission fcv-moanda 20%/ Bouloupi Pither		106 400,0	XAF
23/07/2018	010012	BQ	0550718		01	4011000 - BISVIGOUU	CHN°5700673/solde perdiem mission fcv-moanda 20% /BISVIGOU Ulrich		106 400,0	XAF
23/07/2018	010013	BQ	0560718		01	4011000 - YORI	CHN°5700734/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% /YORI JDD		105 000,0	XAF
23/07/2018	010014	BQ	0570718		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	CHN°5700736 / solde perdiems mission dissemination 20% / KOUMAMBA Almé Patrice		137 000,0	XAF
23/07/2018	010015	BQ	0590718		01	4011000 - ALLIANCE	CHN°5700631/ Règlement facture ALLIANCE- N°FHA18/0409 Intervention sur une villa: St Benoit		2 380 000,0	XAF
23/07/2018	010016	BQ	0600718		01	4011000 - ALLIANCE	CHN°5700632/ Règlement facture CN/157972-Loyers du 01/07/18 au 30/09/18 -Alliance		6 000 000,0	XAF
23/07/2018	010017	BQ	0610718		01	4011000 - IBINGAL	CHN°5700733/ solde perdiem mission fcv-moanda SOGIM 20%/ IBINGA Euloge		106 400,0	XAF
23/07/2018	010018	BQ	0580718		01	4011000 - GABON24	CHN°5700741/Ateliers de restitution de l'enquete e-sante gabon/ Gabon 24-MAMENGUI Larissa		70 000,0	XAF
23/07/2018	010019	BQ	0580718A		01	4011000 - GABON24	HN°5700741/Ateliers de restitution de l'enquete e-sante gabon/ Gabon 24-MAMENGUI Larissa		-70 000,0	XAF
25/07/2018	010003	BQ	0620718		01	4011000 - DONDIA	CHN°5700682/ solde perdiem CTO Lambarene 20%/ Dondia Nancy		51 000,0	XAF
25/07/2018	010004	BQ	0150718A		01	4011000 - KMEL	CHN°5700665/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20%/ KHOUILLA Mélodie Christiane		-105 000,0	XAF
25/07/2018	010005	BQ	0630718		01	4011000 - KMEL	CHN°5700744/ solde perdiem atelier de renforcement capacité 20%/ KHOUILLA Mélodie Christiane		105 000,0	XAF
25/07/2018	010006	BQ	0640718		01	4011000 - REZILA	CHN°5700667/ solde perdiems atelier de renforcement de capacité 20%/ REZILA OMPOUMA NINA		105 000,0	XAF
25/07/2018	010007	BQ	0650718		01	4011000 - DINGOKANKE RE	CHN°5700758/ solde perdiem CTO lambarene /DINGOKA NKERET Hermin		51 000,0	XAF
25/07/2018	010008	BQ	0660718		01	4011000 - MOUYEYE	CHN°5700677/ solde perdiem CTO lambarene 20% / Emeline MOUYEYE		51 000,0	XAF
25/07/2018	010009	BQ	0670718		01	4011000 - TEM	CHN°5700684/ solde perdiem CTO lambarene 20% / Tembagoye Constan		51 000,0	XAF
25/07/2018	010010	BQ	0680718		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°5700676 / solde perdiem CTO lambarene 20% / MISSENGUE		51 000,0	XAF
25/07/2018	010011	BQ	0690718		01	4011000 - BISSAT	CHN°5700685/ solde perdiem CTO lambarene 20% / BISSAPI Alida Tatiana		51 000,0	XAF
25/07/2018	010012	BQ	0700718		01	4011000 - EMVO	CHN°5700686/ solde perdiem CTO lambarene 20% / Mba Emvo Roger		51 000,0	XAF
25/07/2018	010013	BQ	0710718		01	4011000 - FOUMB	CHN°5700680/ solde perdiem CTO lambarene 20 % / Fouboula Libeka Geoffroy		51 000,0	XAF
25/07/2018	010014	BQ	0720718		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°5700683/ solde perdiem CTO lambarene 20%/ MIKIELA EMMANUEL		51 000,0	XAF
25/07/2018	010015	BQ	0730718		01	4011000 - NDONGAB	CHN°5700687/ solde perdiem CTO lambarene 20% / Ndong Abessolo dan stecy		51 000,0	XAF
25/07/2018	010016	BQ	0740718		01	4011000 - NZENGUE	CHN°5700679/ solde perdiem CTO lambarene 20%/ /NZENGUE PEGNET		51 000,0	XAF
25/07/2018	010017	BQ	0750718		01	4011000 - EGAF	CHN°5700696/Règlement facture EGAF N°058/07/2018-Repas du 13 juillet 18 à l'USS-ETOUGHET		624 450,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 21/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
25/07/2018	010018	BQ	0760718		01	4011000 - GABON24	CHN°5700694/ atelier e-santé /GABON24-Mamengui Mihindou		70 000,0	XAF
25/07/2018	010019	BQ	0770718		01	4011000 - ALLIANCE	Chèque certifié n°5700644/ timbre fiscaux /ALLIANCE		18 500,0	XAF
25/07/2018	010020	BQ	0780718		01	4011000 - ALLIANCE	Chèque certifié n°6087256/ receveur des impôts /ALLIANCE		960 000,0	XAF
27/07/2018	010001	BQ	0790718		01	4011000 - BISSAT	Virement Honoraire et frais remb juillet 18/ BISSAPI Alida Tatiana		1 256 500,0	XAF
27/07/2018	010002	BQ	0800718		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Cheik Oumar BAGAYOKO/règlement facture n°68		7 160 000,0	XAF
27/07/2018	010003	BQ	0810718		01	4011000 - GABTEL	Cheq N°5700712 Règt fact/ 20 mai au 19 juin 18/ Gabon Telecom		238 677,0	XAF
27/07/2018	010004	BQ	0820718		01	4011000 - SCAL	CHN°5700643/ Règlement en faveur de Cheik Sebapo Alphée		250 000,0	XAF
27/07/2018	010005	BQ	0820718		01	4011000 - SCAL	chq n°5700643 rglment Cheik SEBAPO		250 000,0	XAF
30/07/2018	010012	BQ	1010718		01	2063180	Frais bancaires		2 149,0	XAF
30/07/2018	010013	BQ	1020718		01	2063180	Frais bancaires		2 258,0	XAF
30/07/2018	010014	BQ	1030718		01	2063180	Frais bancaires		1 008,0	XAF
30/07/2018	010016	BQ	1050718		01	2063180	Frais bancaires		37 241,0	XAF
30/07/2018	010017	BQ	1060718		01	2063180	Frais bancaires		34 751,0	XAF
30/07/2018	010018	BQ	1070718		01	2063180	Frais bancaires		34 751,0	XAF
30/07/2018	010019	BQ	1080718		01	4011000 - PIGNAT	Cheq N°5700689 Guy Joel PIGNAT MBADINGA 20% CTO		51 000,0	XAF
30/07/2018	010020	BQ	1090718		01	4011000 - MOOV	Cheq N°5700693 /Frais de téléphone du 01 au 30 juin 18/ moov		81 684,0	XAF
30/07/2018	010021	BQ	1100718		01	4011000 - MOOV	Cheq N°5700691 / Frais de téléphone du 01 au 30 juin 18 /Moov		474 744,0	XAF
30/07/2018	010022	BQ	1120718		01	2063180	Frais bancaires		118 944,0	XAF
30/07/2018	010023	BQ	1130718		01	4011000 - VTSASSA	Remboursement compte e-gabon/pdill		4 742 200,0	XAF
30/07/2018	010024	BQ	1140718		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	Reliquat Mission Dissemination du 01 au 25 avril 18 Région Sanitaire-Carburant /Mouanda	28 718,0		XAF
30/07/2018	010025	BQ	1150718		01	4011000 - VTSASSA	Remboursement	2 371 100,0		XAF
31/07/2018	010002	BQ	0830718		01	2060560	CHN°5700759/ Mboumba EmmanuelleAchats comodités ouverture dossier AO		50 000,0	XAF
31/07/2018	010003	BQ	0840718		01	4011000 - GEOTHEM	Virement en faveur de GEOTHEM/solde de la facture		5 820 000,0	XAF
31/07/2018	010004	BQ	0850718		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700699 //Facture définitive N°18-60700 / AMI 12 Recrutement d'un Service Designer/ Publicom		665 805,0	XAF
31/07/2018	010005	BQ	0860718		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700698 / Facture définitive N°18-60699 / AMI 11Recrutement assistant accueil/ Publicom		665 805,0	XAF
31/07/2018	010006	BQ	0870718		01	4011000 - ANDEMASSOUM	CHN°5700654/ solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% / ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		105 000,0	XAF
31/07/2018	010007	BQ	0880718		01	4011000 - MAG	CHN°5700695/ solde perdiem CTO lambarene 20% / Maganga Jean Arnaud		51 000,0	XAF
31/07/2018	010008	BQ	0890718		01	4011000 - AZIZEB	CHN°5700678 / solde perdiem CTO lambarene 20% /AZIZE BOUMA		51 000,0	XAF
31/07/2018	010009	BQ	0900718		01	4011000 - PIGNAT	CHN°5700697/ Règlement Honoraire composante 2 juillet 18 / Pignat Mbadinga		373 765,0	XAF
31/07/2018	010010	BQ	0910718		01	4011000 - MATERIAUXRE U	CHN°5700630 /Achats petits matériels pour veh HD594AA/ Les Matériaux Réunis		100 695,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 22/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/07/2018	010011	BQ	0920718		01	4011000 - ASSOUAKONA N	CHN°5700663 / solde perdiem atelier de renforcement de capacité 20% / ASSOUA Konan Louis Joël		105 000,0	XAF
31/07/2018	010012	BQ	0930718		01	4011000 - GABONMECA	CHN°5700707 / Règlement Facture n° FC314528 /Fourniture de Bureau/ Gabon Meca		1 942 437,0	XAF
31/07/2018	010013	BQ	0940718		01	4011000 - SEEG	CHN°5700705/ Règlement Facture avance n°573628801428 -Achat Electricité / SEEG		712 584,0	XAF
31/07/2018	010014	BQ	0950718		01	4011000 - SEEG	CHN°5700706/ Règlement Facture avance n°999069146149- Achat Eau /SEEG		23 567,0	XAF
31/07/2018	010015	BQ	0960718		01	4011000 - SORINR	Virement frais facture N°180007/ Remb frais mission mai 3615.98 euros /Sorin Richez		2 371 927,0	XAF
31/07/2018	010016	BQ	0970718		01	4011000 - SCIMATJEB	Virement Frais de location du 01 juillet au 30 sept 18/MATJEB/103TR2018		14 400 000,0	XAF
03/08/2018	010007	BQ	0010818		01	4011000 - MIMOGA	CHN°5700708/ Repas ouverture des offres /reçu par Ngollet Milingout		200 000,0	XAF
03/08/2018	010008	BQ	0020818		01	4011000 - RADISSON	CHN°5700754 / RADISSON		500 000,0	XAF
08/08/2018	010003	BQ	0030818		01	4710120	CHN°5700717 / Règlement Facture n°181021 /pause café Receptions /Geant CKDO		86 765,0	XAF
08/08/2018	010004	BQ	0040818		01	4011000 - JD	Virement en faveur du Cabinet Jones Day / honoraires et frais 20% au contrat/ 32.100 euros		21 056 220,0	XAF
08/08/2018	010005	BQ	0050818		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement pour règlement facture N°69/ Remb frais /Cheick Oumar Bagayoko		3 593 300,0	XAF
08/08/2018	010006	BQ	0060818		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement pour règlement Facture n° 70 Honoraire juillet 18/ Cheick Oumar /		7 160 000,0	XAF
08/08/2018	010007	BQ	0070818		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement pour règlement Facture n°71 /Remb frais juillet 18/ Cheick Oumar		300 000,0	XAF
08/08/2018	010008	BQ	0080818		01	4011000 - SORINR	Virement en faveur de SORIN-RICHEZ Nathanael/facture n°180007 et 18008/ 13193.99euros		8 654 690,0	XAF
13/08/2018	010002	BQ	0090818		01	4011000 - FINACTU	Virement en faveur de Finactu / réalisation etude analyse des mécanismes de financement/ 6057euros		3 973 131,0	XAF
13/08/2018	010003	BQ	0100818		01	4011000 - TOYOTA	CHN°5700720/ Proforma Entretien et réparations FE662AA / TOYOTA		190 845,0	XAF
13/08/2018	010004	BQ	0110818		01	4011000 - CFAOMOT	CHN°5700709 /Proforma n°DVA01670 /Entretien et réparations HH945AA/ CFAO MOTORS		50 432,0	XAF
13/08/2018	010005	BQ	0120818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700675 / solde perdiem mission sogim fcv - moanda 20% /Gaetan Moukoumbi Lipenguet		106 400,0	XAF
13/08/2018	010006	BQ	0130818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°5700661/solde perdiem atelier de renforcement capacité 20% /Gaetar Moukoumbi Lipenguet		105 000,0	XAF
13/08/2018	010007	BQ	0140818		01	4011000 - GABTEL	CHN°5700715 / Règlement facture Frais de téléphone du 20 juin au 19 juillet/ Gabon Telecom		191 616,0	XAF
13/08/2018	010008	BQ	0150818		01	4011000 - GABONMECA	CHN°5700716 / Règlement Facture n° FC314627 / Fourniture de Bureau /Gabon Meca		1 130 500,0	XAF
13/08/2018	010009	BQ	0160818		01	4011000 - THE	CHN°5700713 / Règlement Facture n°01-08/18 / THE GATE Restaurant_ Mougamba Melenga		181 000,0	XAF
13/08/2018	010010	BQ	0170818		01	4011000 - MOUPRIS	CHN°5700718/ Règlement Facture n°006/18_Receptions / commission analyse auditeur		202 720,0	XAF
13/08/2018	010011	BQ	0180818		01	4011000 - SMART	CHN°5700714 /Règlement facture Catalogues et imprimés publicitaires /Smart Design		511 325,0	XAF
13/08/2018	010012	BQ	0190818		01	4011000 - MIMOGA	CHN°5700712/ Règlement du solde facture /Espace Grillade MIMOGA		40 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 23/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
13/08/2018	010013	BQ	0200818		01	4011000 - MISSENGUE	Retrait devise 4.942 euros /participation formation Montréal-canada / Jude MISSENGUE		3 241 739,0	XAF
14/08/2018	010002	BQ	0210818		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176501/ mission collecte données carte sanitaire -Estuaire /Mombo Mombo Alain		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010003	BQ	0220818		01	4011000 - GNOMBA	CHN°6176502/ mission collecte données carte sanitaire -Estuaire /Roselyne Gnomba epse Batombi		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010004	BQ	0230818		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176503/ mission collecte données carte sanitaire -Franceville /TSOKATI		1 760 000,0	XAF
14/08/2018	010005	BQ	0240818		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°6176504/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Franceville / PANDY NDOUGOU Mazzes		1 760 000,0	XAF
14/08/2018	010006	BQ	0250818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176505/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Lambarene / ASSOUMOU NKA		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010007	BQ	0260818		01	4011000 - ESSONO	CHN°6176506/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Lambarene / Essono Ondo Antoine		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010008	BQ	0270818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176507/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Moula / ASSOUMOU NKA		1 440 000,0	XAF
14/08/2018	010009	BQ	0280818		01	4011000 - ESSONO	CHN°6176508/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Moula / Essono Ondo Antoine		1 440 000,0	XAF
14/08/2018	010010	BQ	0290818		01	4011000 - MOMBO2	CHN°6176509/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Tchibanga / Mombo Jocelyn Arnorld		1 280 000,0	XAF
14/08/2018	010011	BQ	0300818		01	4011000 - ENGOU	CHN°6176510/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Tchibanga / ENGOUANG PAUL PROSPER		1 280 000,0	XAF
14/08/2018	010012	BQ	0310818		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176511/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Makokou / EFAME Yvon Patrice		1 200 000,0	XAF
14/08/2018	010013	BQ	0320818		01	4011000 - DIBAYVES	CHN°6176512/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Makokou / DIBA Yves Faustin		1 200 000,0	XAF
14/08/2018	010014	BQ	0330818		01	4011000 - KOUMAMBAAI ME	CHN°6176513/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Koulamoutou / KOUMAMBA Aimé Patrice		1 440 000,0	XAF
14/08/2018	010015	BQ	0340818		01	4011000 - NTOH	CHN°6176451/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Koulamoutou / Ntoh Ngone Ondo		1 440 000,0	XAF
14/08/2018	010016	BQ	0350818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176515/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Port gentil/ Moukoumbi Lipenguet		800 000,0	XAF
14/08/2018	010017	BQ	0360818		01	4011000 - OMVAMENIE	CHN°6176516/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Port gentil / OMVA MENIE		800 000,0	XAF
14/08/2018	010018	BQ	0370818		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176517/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Oyem / ONDZIGUE RAYMOND		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010019	BQ	0380818		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6176452/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Oyem / AGNANDJI ILOUNGOU		1 040 000,0	XAF
14/08/2018	010020	BQ	0390818		01	4011000 - MAY	CHN°6176519/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 1 / Mayombo Maixant		960 000,0	XAF
14/08/2018	010021	BQ	0400818		01	4011000 - MISSOGNI	CHN°6176453/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 1 / Annie Missogni Badila		960 000,0	XAF
14/08/2018	010022	BQ	0410818		01	4011000 - NDOUNG	CHN°6176521/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 2 / Ndongou Claude Gérald		960 000,0	XAF

Compte général : 521120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 24/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
14/08/2018	010023	BQ	0420818		01	4011000 - MABITY	CHN°6176454/ Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 2 / Mabity Tsouckani		960 000,0	XAF
14/08/2018	010025	BQ	0430818		01	4011000 - MAY	CHN°6176523/ Perdiem niveau régional -billeteurs /Mayombo Maixant		360 000,0	XAF
14/08/2018	010026	BQ	0440818		01	4011000 - NDOUNG	CHN°6176524/ Perdiem niveau régional -billeteurs / Ndoungou Claude Gérald		360 000,0	XAF
14/08/2018	010027	BQ	0450818		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176525/ Perdiem niveau régional -billeteurs / TSOKATI		640 000,0	XAF
14/08/2018	010028	BQ	0460818		01	4011000 - MOMBO2	CHN°6176530/ Perdiem niveau régional -billeteurs / Mombo Jocelyn Arnord		352 000,0	XAF
14/08/2018	010029	BQ	0470818		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176531/ Perdiem niveau régional -billeteurs / EFAME Yvon Patrice		352 000,0	XAF
14/08/2018	010030	BQ	0480818		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	CHN°6176532/ Perdiem niveau régional -billeteurs / KOUMAMBA Aimé Patrice		416 000,0	XAF
14/08/2018	010031	BQ	0490818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176533/ Perdiem niveau régional -billeteurs / Moukoumbi Lipenguet		128 000,0	XAF
14/08/2018	010032	BQ	0500818		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176534/ Perdiem niveau régional -billeteurs / ONDZIGUE RAYMOND		224 000,0	XAF
14/08/2018	010034	BQ	0510818		01	4011000 - MAY	CHN°6176546/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Mayombo Maixant		315 000,0	XAF
14/08/2018	010035	BQ	0520818		01	4011000 - NDOUNG	CHN°6176545/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Ndoungou claud gerald		315 000,0	XAF
14/08/2018	010036	BQ	0530818		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176544/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Tsokati		690 000,0	XAF
14/08/2018	010037	BQ	0540818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176542/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Assoumou Nka		570 000,0	XAF
14/08/2018	010038	BQ	0550818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176543/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Assoumou Nka		420 000,0	XAF
14/08/2018	010039	BQ	0560818		01	4011000 - MOMBO2	CHN°6176541/ carburant -mission elaboration carte sanitaire /Mombo Jocelyn		510 000,0	XAF
14/08/2018	010040	BQ	0570818		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176540/ carburant -mission elaboration carte sanitaire / Efame Yvon patrice		480 000,0	XAF
14/08/2018	010041	BQ	0580818		01	4011000 - KOUMAMBAAL ME	CHN°6176539/ carburant -mission elaboration carte sanitaire / Koumamba Aimé		570 000,0	XAF
14/08/2018	010042	BQ	0590818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176538/ carburant -mission elaboration carte sanitaire / Moukoumbi Lipenguet		105 000,0	XAF
14/08/2018	010043	BQ	0600818		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176537/ carburant -mission elaboration carte sanitaire / Ondzigue Mbenga		420 000,0	XAF
14/08/2018	010045	BQ	0610818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176548/ location pirogue -mission elaboration carte sanitaire /Moukoumbi Lipenguet		800 000,0	XAF
14/08/2018	010046	BQ	0620818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176549/ location pirogue -mission lambarene elaboration carte sanitaire /Assoumou Nka		1 000 000,0	XAF
14/08/2018	010047	BQ	0630818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176550/ location pirogue -mission elaboration carte sanitaire / Assoumou Nka		450 000,0	XAF
14/08/2018	010050	BQ	0640818		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176547 / Billet avion mission elaboration carte sanitaire /Moukoumbi Lipenguet		800 000,0	XAF
14/08/2018	010051	BQ	0210818A		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176501/ mission collecte données carte sanitaire -Estuaire /Mombo Mombo Alain		-1 040 000,0	XAF

Ecritures d'un compte

Site : 01

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 25/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
22/08/2018	010002	BQ	0650818		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire août 18 /Obone Tobie Charlene		366 828,0	XAF
22/08/2018	010003	BQ	0660818		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire août 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		2 771 562,0	XAF
22/08/2018	010004	BQ	0670818		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraire août 18 / Mouanda Nzamba Philippe		478 247,0	XAF
22/08/2018	010005	BQ	0760818		01	4011000 - FARADJ	CHN°6037408/ El Faradj Service/Billet jude Missengue		883 000,0	XAF
22/08/2018	010006	BQ	0680818		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraire août 18/ Christelle Caroline AUPISSYO ODOUKA		1 016 315,0	XAF
22/08/2018	010007	BQ	0690818		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraire août 18 / EWOMBA JOCKTANE Yves		3 356 250,0	XAF
22/08/2018	010008	BQ	0700818		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires août 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 432 213,0	XAF
22/08/2018	010009	BQ	0710818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176526/ Perdiem niveau régional -billeteurs/ ASSOUMOU NKA		288 000,0	XAF
22/08/2018	010010	BQ	0720818		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176528/ Perdiem niveau régional -billeteurs/ ASSOUMOU NKA		480 000,0	XAF
22/08/2018	010018	BQ	0730818		01	4011000 - ESPLUS	CHN°6176455/Location véhicule mission elabo carte sanitaire/Mombo Boupenga Eric		3 000 000,0	XAF
22/08/2018	010019	BQ	0740818		01	4011000 - MNR	CHN°6176456/Location véhicule mission elabo carte sanitaire /Mbadinga Nziengui R		3 000 000,0	XAF
22/08/2018	010020	BQ	0750818		01	4011000 - AMAGULUM	CHN°5700724/ Avance sur salaire Amzath MAGULU MAGOULOU		200 000,0	XAF
22/08/2018	010021	BQ	0770818		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176536/Carburant-mission elabo carte sanitaire /Mombo Mombo Alain		420 000,0	XAF
22/08/2018	010022	BQ	0780818		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176501/Perdiems collecte données elabo carte sanitaire-Estuaire /Mombo Mombo Alain		1 040 000,0	XAF
22/08/2018	010023	BQ	0790818		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176535/Perdiem niveau régional -billeteurs /Mombo Mombo Alain		224 000,0	XAF
23/08/2018	010001	BQ	0800818		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire août 18 / Amzath MAGULU MAGOULOU		2 814 328,0	XAF
27/08/2018	010002	BQ	0810818		01	4011000 - PULICOM	CHN°6176462 réglt Facture définitive n°18-60747 /ami recrutement chargé de projet e-gabon/Publicom		1 186 787,0	XAF
27/08/2018	010003	BQ	0820818		01	4011000 - SEEG	CHN°6176463 règlement Facture n°888966163251/Travaux /SEEG		1 256 950,0	XAF
27/08/2018	010004	BQ	0830818		01	4011000 - CONTINENTAL V	CHN°6176465 règlement Facture définitive n°CV13082018/C03-billet lbv par lbv /Angoue Mihindou		170 000,0	XAF
27/08/2018	010005	BQ	0840818		01	4011000 - BISSAT	Virement Honoraire et frais remb août 18 /Bissapi Alida /TPS		1 256 500,0	XAF
27/08/2018	010006	BQ	0850818		01	4011000 - GIEEBI	Virement en faveur de GIEEBI /Devis n°5 -travaux incubateur/GIEEBI		14 949 494,0	XAF
27/08/2018	010007	BQ	0860818		01	4011000 - MALANANAIS	CHN°5700756 Rglment Campus Numérique Francophone /MALANDA DIA AMINATA ANAIS		393 580,0	XAF
27/08/2018	010008	BQ	0870818		01	4011000 - BM	CHN°5700755 Rglement Campus Numerique Francophone /BARRO MOUSSAVOU LLOYd		787 155,0	XAF
27/08/2018	010011	BQ	0880818		01	4011000 - VTSASSA	CHN°6176457 règlement Honoraires août 18/ Valerie Tsassa Nzengue		2 371 100,0	XAF
28/08/2018	010003	BQ	0890818		01	4011000 - KMEL	CHN°5700757/ Budget Formations SNIS Composante 1-Campus Numérique Francophone/Khouila melodie		787 155,0	XAF
30/08/2018	010001	BQ	0900818		01	4011000 - MOUPRIS	CHN°6176461 règlement Facture n°007/18/déjeuner analyse des offres-Moussounda Prisca		141 180,0	XAF
30/08/2018	010002	BQ	0910818		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6176464 règlement Honoraire composante 2 août 18 / Pignat Mbadinga		373 765,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 26/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/08/2018	010008	BQ	0920818		01	4011000 - HOTELHIBIS	CHN°6037407 Règlement solde Facture définitive 2018FD00023HL / Hotel Hibiscus		361 239,0	XAF
31/08/2018	010001	BQ	0930818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement facture N°180007/ Remb frais mission mai 3615.98 euros /Sorin Richez		43 495,0	XAF
31/08/2018	010002	BQ	0940818		01	4476110 - BAGAYOKOCO	CHN°6087597 règlement impôts 20% au 31 mai 18 / BAGAYOKO Cheick Oumar		16 110 000,0	XAF
31/08/2018	010003	BQ	0950818		01	2063180	Frais bancaires CHN°6087597 règlement impôts 20% au 31 mai 18 / BAGAYOKO Cheick Oumar		11 800,0	XAF
31/08/2018	010004	BQ	0960818		01	4476110 - HOUSSEIM	CHN°6087599 règlement impôts 20% au 31 août 18 / HOUSSEIM Eddine Tounsi		2 410 642,0	XAF
31/08/2018	010005	BQ	0970818		01	2063180	Frais bancaires sur CHN°6087599 règlement impôts 20% au 31 août 18 / HOUSSEIM Eddine Tounsi		11 800,0	XAF
31/08/2018	010006	BQ	0980818		01	4476110 - CATRAYE	CHN°6087598 règlement impôts 20% au 30 mai 18 / CATRAYE Joseph		2 990 367,0	XAF
31/08/2018	010007	BQ	0990818		01	2063180	Frais bancaires sur CHN°6087598 règlement impôts 20% au 30 mai 18 / CATRAYE Joseph		11 800,0	XAF
31/08/2018	010008	BQ	1000818		01	4476001	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /		21 836 955,0	XAF
31/08/2018	010009	BQ	1010818		01	2063180	Frais bancaires sur impôts 9.5%		11 800,0	XAF
31/08/2018	010010	BQ	1020818		01	2063180	Frais bancaires chèques impôts		769,0	XAF
31/08/2018	010011	BQ	1030818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement pour règlement Facture n°71 /Remb frais juillet 18/ Cheick Oumar		31 270,0	XAF
31/08/2018	010012	BQ	1040818		01	2063180	Frais bancaires sur devise 4.942 euros /participation formation Montréal-canada / Jude MISSENGUE		133 884,0	XAF
31/08/2018	010013	BQ	1050818		01	2063180	Frais bancaires sur virement Facture N°69/ Remb frais /Cheick Oumar Bagayoko		50 700,0	XAF
31/08/2018	010014	BQ	1060818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Finactu / réalisation etude analyse des mecanismes de financem		52 943,0	XAF
31/08/2018	010015	BQ	1070818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement pour règlement Facture n° 70 Honoraire juillet 18/ Cheick Oumar		118 944,0	XAF
31/08/2018	010016	BQ	1080818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement SORIN-RICHEZ Nathanael/facture n°180007 et 18008/ 13193.99euro		127 762,0	XAF
31/08/2018	010017	BQ	1090818		01	2063180	Frais bancaires		4 370,0	XAF
31/08/2018	010018	BQ	1100818		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Cabinet Jones Day / honoraires et frais 20% au contrat/ 32.100 eu		200 932,0	XAF
31/08/2018	010019	BQ	1110818		01	2063180	Frais bancaires		1 703,0	XAF
31/08/2018	010020	BQ	1120818		01	4011000 - GEANTCKADO	CHN°6176474 règlement Proforma n°18080072/Budget CTO août 18 Receptions/Géant CKdo		59 271,0	XAF
31/08/2018	010021	BQ	1130818		01	4011000 - CLEMS	CHN°6176470 règlement Facture n° CNTIPPEE-08-23 / Catalogues et imprimés publicitaires-CLEMS PROD		5 351 717,0	XAF
31/08/2018	010022	BQ	1140818		01	4011000 - THE	CHN°6176468 règlement The gate -Budget réunion CTO août 18/Receptions		289 600,0	XAF
31/08/2018	010023	BQ	1150818		01	4011000 - THE	CHN°6176471 règlement The gate-Budget organisation open data/Receptions/		2 109 103,0	XAF
31/08/2018	010024	BQ	1160818		01	4011000 - MNR	CHN°6176473 - Location véhicule Facture avance n°2 mnrauto/2018/080 -MNR Auto		4 638 200,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 27/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/08/2018	010025	BQ	1170818		01	4710120	Compte d'Attente -remboursement cab4+	2 668 808,0		XAF
31/08/2018	010026	BQ	1180818		01	4011000 - SETYM	Compte d'Attente -remboursement setym	3 350 636,0		XAF
31/08/2018	010027	BQ	1190818		01	4011000 - PULICOM	CHN°5700753 -Facture n°18-60670 _Ami Consul Elab Tableau de Bord Sante 2017 / PUblicom		1 186 787,0	XAF
31/08/2018	010028	BQ	1200818		01	4011000 - AIRFRANCE	CHN°5700719- Achat Billet Missengue LBV-Montreal		1 158 100,0	XAF
31/08/2018	010029	BQ	0010818A		01	4011000 - AUTOCONTIN EN	Annulation CHQ N°5594546 RGLMENT AUTOCONTINENT	1 317 000,0		XAF
31/08/2018	010031	BQ	0030818A		01	4011000 - GEANTCKADO	Annulation CHQ N° 5700530 RGLMENT GEANT CKDO	59 887,0		XAF
31/08/2018	010032	BQ	0040818A		01	4011000 - ONANGAKING BO	Annulation CHQ N° 5700851 RGLMENT ONANGA	270 000,0		XAF
31/08/2018	010034	BQ	1000818B		01	4476001 - ARCHIVERT	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /Archivert		154 375,0	XAF
31/08/2018	010035	BQ	1000818A		01	4476001 - AUISSYODO UK	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /AUISSY ODOUKA Christelle Caroline		426 740,0	XAF
31/08/2018	010036	BQ	1000818C		01	4476001 - BISSAPIALIDA	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / BISSAPI TATIANA ALIDA		621 127,0	XAF
31/08/2018	010037	BQ	1000818		01	4476001 - ADJIGUEMDE	Chq n°6087606 paiement TPS /Abdoulaye		1 357 643,0	XAF
31/08/2018	010038	BQ	1000818D		01	4476001 - BOURAGA	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / BOURAGA		1 888 600,0	XAF
31/08/2018	010039	BQ	1000818E		01	4476001 - CPUMT	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / COMPUTECH		788 405,0	XAF
31/08/2018	010040	BQ	1000818		01	4476001 - NKAMA	chQ N°6087606 paiement TPS / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		1 819 250,0	XAF
31/08/2018	010041	BQ	1000818F		01	4476001 - ERGICOM	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / ERGICOM		2 023 500,0	XAF
31/08/2018	010042	BQ	10000818		01	4476001 - OPEMIND	Chq n°6087606 paiement TPS/OPEMIND		1 444 000,0	XAF
31/08/2018	010043	BQ	1000818G		01	4476001 - ESPLUS	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / ESPLUS		1 791 700,0	XAF
31/08/2018	010044	BQ	10000818 Q		01	4476001 - PHILAIRE	Chq n°6087606 paiement TPS P Hilaire		190 950,0	XAF
31/08/2018	010045	BQ	1000818R		01	4476001 - PIGNAT	Chq n°6087606 paiement TPS/ PIGNAT Mbadinga		196 175,0	XAF
31/08/2018	010046	BQ	1000818H		01	4476001 - GABP	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 / GABON ENTREPRISE		76 000,0	XAF
31/08/2018	010047	BQ	1000818S		01	4476001 - REFUGE	Chq n°6087606 paiement TPS/ LE REFUGE		427 500,0	XAF
31/08/2018	010048	BQ	1000818I		01	4476001 - GEOTHEM	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /GEOTHEM		2 036 468,0	XAF
31/08/2018	010049	BQ	1000818T		01	4476001 - TIGER	CHQ N°6087606 PAIEMENT/Tiger Electronique/TPS		1 459 675,0	XAF
31/08/2018	010050	BQ	1000818U		01	4476001 - VTSASSA	CHQ N°6087606 PAIEMNT TPS/ TSASSA VALERIE		995 600,0	XAF
31/08/2018	010051	BQ	1000818J		01	4476001 - LAGABO	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18/ LAGABONAISE DE SERVICE		34 200,0	XAF
31/08/2018	010052	BQ	1000818K		01	4476001 - MAGULU	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /MAGULU		1 580 799,0	XAF
31/08/2018	010053	BQ	1000818V		01	4476001 - YEWOMBA	CHQ N°6080606 PAIEMENT TPS/ EWOMBA		2 018 750,0	XAF
31/08/2018	010054	BQ	1000818L		01	4476001 - MIMOGA	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /MIMOGA		59 185,0	XAF
31/08/2018	010055	BQ	1000818W		01	4476001 - OBOBE	CHQ N°6080606 PAIEMENT TPS/ Obone Tobie		193 497,0	XAF
31/08/2018	010056	BQ	1000818M		01	4476001 - MOUANDA	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18/ MOUANDA		252 816,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 28/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/08/2018	010057	BQ	1000818E XT		01	4476001	CHN°6087606 règlement impôts 9.5% au 30 juin 18 /		-21 836 955,0	XAF
03/09/2018	010004	BQ	0010918		01	4011000 - LESCALE	CHN°6176467 règlement Facture Proforma n°85/08/2018-Budget CTO août 18 /Receptions-L'Escale		40 000,0	XAF
05/09/2018	010003	BQ	0020918		01	4011000 - PULICOM	CHN°6176479 règlement Facture n°18-60801 /Publications recrutement formateur snis / Publicom		1 186 787,0	XAF
05/09/2018	010004	BQ	0030918		01	4011000 - CIBLE	Virement règlement Facture n°017août/CC/NC/18- CIBLE		21 467 385,0	XAF
10/09/2018	010001	BQ	0040918		01	5850000	CHN°6176484-Règlement participation seminaire Open Street Map /Massande cedric		2 750 000,0	XAF
10/09/2018	010007	BQ	0050918		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°6176483 règlement Honoraire août 18 composante 2 /Gabin Moussavou Mapaga /		1 013 607,0	XAF
10/09/2018	010008	BQ	0060918		01	4011000 - DZIME	CHN°6176481 règlement Honoraire composante 2 août 18 /Dzime Essaba Hugues t		1 041 193,0	XAF
10/09/2018	010009	BQ	0070918		01	4011000 - TB	CHN°6176482 règlement Honoraire août 18 composante 2/ Bouiti Tchibinda Boursier		941 193,0	XAF
10/09/2018	010010	BQ	0080918		01	5850000	Versement reliquat seminaire Open Street Map	228 000,0		XAF
11/09/2018	010001	BQ	0090918		01	4011000 - PULICOM	CHN°6037409 -Facture n°18-60813 /Ami Conception élaboration et la maintenance site egabon/ publicom		1 186 787,0	XAF
11/09/2018	010004	BQ	0100918		01	4011000 - RADISSON	chq n°6176486 rglement radisson		1 088 347,0	XAF
12/09/2018	010001	BQ	0110918		01	4011000 - SEEG	CHN°6176485 règlement Facture n°888967963752-travaux incubateur /Seeg		984 130,0	XAF
13/09/2018	010007	BQ	0120918		01	4011000 - MOOV	CHN°6037413-Facture n°007610194-Août 18/ Frais de téléphone du 01 juillet 18 au 31 juillet 18/ Moov		474 744,0	XAF
13/09/2018	010008	BQ	0130918		01	4011000 - MOOV	CHN°6037414-Facture n°007610193-Août 18 /Frais de téléphone du 01 juillet 18 au 31 juillet 18 /Moov		81 684,0	XAF
14/09/2018	010001	BQ	0140918		01	4011000 - RADISSON	CHN°6176486- Atelier sur la restitution du rapport final de l'enquête de satisfaction TIC/ RADISSON		1 088 347,0	XAF
14/09/2018	010002	BQ	0150918		01	4011000 - MOOV	CHN°6037416-Facture n°007635005-Septembre 18 /Frais de téléphone du 01 août 18 au 31 août 18/ Moov		81 684,0	XAF
14/09/2018	010003	BQ	0160918		01	4011000 - MOOV	CHN°6037415-Facture n°007635006-Septembre 18/ Frais de téléphone du 01 août 18 au 31 août 18 /Moov		474 744,0	XAF
14/09/2018	010004	BQ	0170918		01	4011000 - ESMF	CHN°6037412-Facture n°008 /Trvx de securisation locaux SNIS Equipements et mobiliers A2/ ESMF		11 588 083,0	XAF
14/09/2018	010005	BQ	0180918		01	4011000 - ONDO	CHN°6037411- achat et installation split incubateur /Ondo Froid Services		3 251 263,0	XAF
17/09/2018	010004	BQ	0190918		01	4011000 - EVOLCONS	CHN°6176489/ Facture n°2018/091-4 /promotion de l'usage du haut debit au gabon/ Evolving Consulting		6 907 227,0	XAF
17/09/2018	010005	BQ	0200918		01	4011000 - EVOLCONS	CHN°6176490 /Facture n°2018/091-3 /promotion de l'usage du haut debit gabon/ Evolving consulting		3 453 613,0	XAF
17/09/2018	010006	BQ	0210918		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n° 72 Honoraire août 18/ Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
17/09/2018	010007	BQ	0220918		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18010 / Honoraire août 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
17/09/2018	010008	BQ	0230918		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180011 / Remb frais mission août18 / 4793.99 euros /Sorin Richez		3 144 651,0	XAF
18/09/2018	010002	BQ	0350918		01	4011000 - TMS	CHN°6176495 -Frais de location materiel de liaison FH /Forum sur la Gouvernance internet / TMS		538 475,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 29/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
25/09/2018	010001	BQ	0240918		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n°73 /Remb frais septembre 18/ Cheick Oumar		3 594 400,0	XAF
25/09/2018	010002	BQ	0250918		01	4011000 - EVOLCONS	CHN°6176305 règlement Facture n°2018/091-2 /Evolting Consulting		2 408 600,0	XAF
25/09/2018	010003	BQ	0260918		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraires septembre 18 / Obone Tobie /		366 828,0	XAF
25/09/2018	010004	BQ	0270918		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire Septembre 18/ Abdoulaye DJIGUEMDE		2 771 562,0	XAF
25/09/2018	010005	BQ	0280918		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraires septembre 18/ Aupissy Odouka		1 016 315,0	XAF
25/09/2018	010006	BQ	0290918		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraires septembre18/ Ewomba Jocktane		3 356 250,0	XAF
25/09/2018	010007	BQ	0300918		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraires septembre 18 /Mouanda Nzamba p /		478 247,0	XAF
25/09/2018	010008	BQ	0310918		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Facture Honoraires Septembre 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou /		3 432 213,0	XAF
25/09/2018	010009	BQ	0320918		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraires septembre 18 / Amzath Magulu /		3 014 328,0	XAF
25/09/2018	010010	BQ	0330918		01	4011000 - ORBELLIA	Virement en faveur de Orbella -Catalogues et imprimés publicitaires /		12 834 076,0	XAF
26/09/2018	010002	BQ	0340918		01	4011000 - A2M	CHN°6037420 règlement Forum de la Gouvernance internet / A2MVOYAGE		3 206 700,0	XAF
28/09/2018	010011	BQ	0890918		01	4011000 - BISSAT	Virement Honoraire composante 2 septembre 18 /Bissapi		1 256 500,0	XAF
28/09/2018	010017	BQ	0350918		01	4011000 - CIBLE	Virement pour règlement Facture n°016aout/CC/NC/18-Enquête de satisfaction sur les TIC / Cible		19 579 760,0	XAF
28/09/2018	010023	BQ	0360918		01	4011000 - 2MA	CHN°6176350/ 2MA- Facture pro Frais de location matériel pour formation /Incubateur-TPS		1 954 000,0	XAF
28/09/2018	010024	BQ	0370918		01	4011000 - DZIME	CHN°6176346 /Honoraire et frais remb septembre 18/ Dzime Essaba		1 276 500,0	XAF
28/09/2018	010025	BQ	0380918		01	4011000 - CFAOMOT	CHN°6037435 /Facture pro DVA29952/ Entretien et réparations vidange veh HD594AA pajero/ Cfaomotors		152 516,0	XAF
28/09/2018	010026	BQ	0390918		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6037453/ Fourniture de Bureau /Gabon Meca		39 385,0	XAF
28/09/2018	010027	BQ	0400918		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°6176335 / Honoraire septembre 18 / Moussavou Mapaga /		1 317 000,0	XAF
28/09/2018	010028	BQ	0410918		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6176336 / Honoraire composante 2 septembre 18 /Pignat Mbadinga		373 765,0	XAF
28/09/2018	010029	BQ	0420918		01	4011000 - EBIBIE	CHN°6176334 / Honoraire août 18 composante 2 / Ebibie Nze Yannick		2 036 250,0	XAF
28/09/2018	010030	BQ	0430918		01	4011000 - NOMAD	CHN°6037428/ Facture n° EA180906-01 /Forum de la Gouvernance Internet /Nomad		5 801 500,0	XAF
28/09/2018	010031	BQ	0440918		01	4011000 - TMS	CHN°6037433/ Frais de location materiel de liaison FH /Forum sur la Gouvernance internet / TMS		230 775,0	XAF
28/09/2018	010032	BQ	0450918		01	4011000 - TB	CHN°6176347 / Honoraires Etudes et Services B3 septembre 18/ Tchibinda Boursier		1 176 500,0	XAF
28/09/2018	010033	BQ	0460918		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6037421- Facture LF00121/0918-Ateliers SNIS / Les Florentines		1 251 615,0	XAF
28/09/2018	010034	BQ	0470918		01	4011000 - GABP	CHN°6037424/ Catalogues et imprimés publicitaires /Gabon presse entreprise		735 155,0	XAF
28/09/2018	010035	BQ	0480918		01	4011000 - PULICOM	CHN°6037452/ Facture définitive n°18-60830/ Ami Recrutement Responsable administratif /Publicom		1 186 787,0	XAF
28/09/2018	010036	BQ	0490918		01	4011000 - MAKITA	CHN°6176469/ Facture Honoraires élaboration de l'annuaire statistique/20% du contrat/Makita Euloge		2 443 500,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 30/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
28/09/2018	010037	BQ	0500918		01	4011000 - TOYOTA	CHN°6176331 / Facture n°810211-remplacement demarreur veh FE 662 AA/ Toyota		632 105,0	XAF
28/09/2018	010038	BQ	0510918		01	4011000 - NOTRE	CHN°6176491 / Facture définitive n°467 -Activité incubateur / Le Nôtre		282 812,0	XAF
28/09/2018	010039	BQ	0520918		01	4011000 - MNR	CHN°6037422 / devis n° mrauto/pro/2018/043-Location bus sur Ntoun activité SNIS /Mnr auto		579 200,0	XAF
28/09/2018	010040	BQ	0530918		01	4011000 - VTSASSA	CHN°6176337/ Honoraires septembre 18/ Valerie Tsassa Nzengue /		2 371 100,0	XAF
28/09/2018	010041	BQ	0540918		01	4011000 - GABTEL	CHN°6176475/ Facture n°007624788 -Frais de téléphone du 20 juillet au 19 août 18 /Gabon Telecom		121 742,0	XAF
28/09/2018	010042	BQ	0550918		01	4011000 - NOMAD	CHN°6176493 / Facture n° EA180906-01 /Forum de la Gouvernance Internet /Nomad		14 563 500,0	XAF
28/09/2018	010043	BQ	0560918		01	4011000 - FINACTU	Virement pour règlement Facture n°2018-VII-46 /10.094euros /Finactu		6 621 230,0	XAF
28/09/2018	010044	BQ	0570918		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°6176344/ Carburant septembre 18 / Moussavou Mapaga		50 000,0	XAF
28/09/2018	010045	BQ	0580918		01	4011000 - LNS	CHN°6037427 / Facture n° LNS/FA582-Matriel Informatique Composante 2/ LNS		39 151 000,0	XAF
28/09/2018	010046	BQ	0590918		01	4011000 - ABIERI	Perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / Willy Bertrand ABIERI		290 000,0	XAF
28/09/2018	010047	BQ	0600918		01	4011000 - ONDJANI	CHN°6176328- perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / Myriam Ondjani		232 000,0	XAF
28/09/2018	010048	BQ	0610918		01	4011000 - OMVAMENIE	CHN°6176330- perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / OMVA MENIE Jean Jacques		232 000,0	XAF
28/09/2018	010049	BQ	0620918		01	4011000 - ESS	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene /ESSONO ENGUENG Jeannot		290 000,0	XAF
28/09/2018	010050	BQ	0630918		01	4011000 - KAKOUMOU	CHN°6176329- perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / KAKOUMOUKAYIGA EYAMBA Gérald		232 000,0	XAF
28/09/2018	010051	BQ	0640918		01	4011000 - NZEJEANSER GE	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / NZE Jean Serge		290 000,0	XAF
28/09/2018	010052	BQ	0650918		01	4011000 - MBANI	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / Arnaud Dubillard MBANI		290 000,0	XAF
28/09/2018	010053	BQ	0660918		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176324- perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene /ASSOUMOU NKA		232 000,0	XAF
28/09/2018	010054	BQ	0670918		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176325- perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene /TSOKATI		232 000,0	XAF
28/09/2018	010055	BQ	0680918		01	4011000 - ANDEMASSOUM	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / ANDEM ASSOUMOU FIDELINE		290 000,0	XAF
28/09/2018	010056	BQ	0690918		01	4011000 - NDUTUM	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarne / Ndutum Ndong Audrey Cécilia		290 000,0	XAF
28/09/2018	010057	BQ	0700918		01	4011000 - OBIANG	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / Modeste OBIANG NDONG		290 000,0	XAF
28/09/2018	010058	BQ	0710918		01	4011000 - NDONGOBO	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene /Ndong Obiang felix		290 000,0	XAF
28/09/2018	010059	BQ	0720918		01	4011000 - EWOMBMISSI ON	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene / Yves Ewomba Missions		290 000,0	XAF
28/09/2018	010060	BQ	0730918		01	4011000 - MENSAH	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarene /Mensah Zekpa Nicolas		290 000,0	XAF
28/09/2018	010061	BQ	0740918		01	4011000 - DELICAT	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarne /Ferdinand GNANSOUNOU		290 000,0	XAF
28/09/2018	010062	BQ	0750918		01	4011000 - GUIGUI	perdiem ateliers SNIS CTO Lambarne /Pierre GUIGUI		290 000,0	XAF
28/09/2018	010063	BQ	0760918		01	4011000 - MIKIEMM	perdiems ateliers SNIS CTO Lambarene /MIKIELA EMMANUEL		290 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 31/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
28/09/2018	010064	BQ	0770918		01	4011000 - SOSP	CHN°6176492 -Fourniture de bureau Composante 2/Forum sur la gouvernance internet /SOS PRINT /		1 205 913,0	XAF
28/09/2018	010065	BQ	0780918		01	4011000 - SENEVE	CHN°6176494 -Location bus /Forum sur la gouvernance internet / SENEVE /		380 100,0	XAF
28/09/2018	010066	BQ	0790918		01	5850000	CHN°6176306/Prise en charge des intervenants internationaux -forum sur la gouvernance de l'internet		3 400 000,0	XAF
28/09/2018	010067	BQ	0800918		01	2063180	Frais bancaires		1 785,0	XAF
28/09/2018	010068	BQ	0810918		01	2063180	Frais bancaires sur virement Sorin		48 053,0	XAF
28/09/2018	010069	BQ	0820918		01	2063180	Frais bancaires sur virement Sorin		111 531,0	XAF
28/09/2018	010070	BQ	0830918		01	2063180	Frais bancaires sur virement Cheick Oumar		121 304,0	XAF
28/09/2018	010071	BQ	0840918		01	2063180	Frais bancaires sur virement Cheick Oumar		51 137,0	XAF
28/09/2018	010072	BQ	0850918		01	2063180	Frais bancaires sur virement Finactu		115 765,0	XAF
28/09/2018	010073	BQ	0860918		01	4011000 - KOUAMBAAI ME	Virement interne espece Koumamba aimé Patrice	76 400,0		XAF
28/09/2018	010074	BQ	0870918		01	2063180	Frais bancaires Intérêts & Agios au 30 septembre 18		275 035,0	XAF
28/09/2018	010075	BQ	0880918		01	4710120	Compte d'Attente CHN°6050984		568 631,0	XAF
01/10/2018	010001	BQ	1081018		01	4011000 - RADISSON	chq n°6176486 rgiment radisson	1 088 347,0		XAF
01/10/2018	010002	BQ	1091018		01	4011000 - SCAL	chq n°5700643 rgiment Cheik SEBAPO	250 000,0		XAF
12/10/2018	010008	BQ	0011018		01	4011000 - ESMF	CHN°6037429-Facture n°009 /Trvx de securisation locaux SNIS Equipements et mobiliers A2/ ESMF		2 509 877,0	XAF
12/10/2018	010009	BQ	0021018		01	4011000 - GABTEL	CHN°6037430-Facture n°007650783 -Frais de téléphone du 20 août au 19 septembre 18 /Gabon Telecom		211 286,0	XAF
12/10/2018	010010	BQ	0031018		01	4011000 - ESPLUS	CHN°6037438-Facture N°187 du 03/09/18-Location de voitures avec chauffeurs-SNIS/ Emerode service		9 941 500,0	XAF
12/10/2018	010011	BQ	0041018		01	4011000 - TOYOTA	CHN°6037436-Proforma Toyota / Vidange veh FE662AA		174 993,0	XAF
12/10/2018	010012	BQ	0051018		01	4011000 - SENEVE	CHN°6037434-Location bus /Forum sur la gouvernance internet / SENEVE /		162 900,0	XAF
12/10/2018	010013	BQ	0061018		01	4011000 - EBIBIE	CHN°6176345-Honoraires Etudes et Services B3 septembre 18/ Ebibie Nze		4 072 500,0	XAF
12/10/2018	010014	BQ	0071018		01	4011000 - NKEA	CHN°6176349-Honoraires Etudes et Services B3 septembre 18 /Nkea Elemva		1 498 000,0	XAF
12/10/2018	010015	BQ	0081018		01	4011000 - LAGABSERVIC E	CHN°6176487-Receptions conseil d'adminitration SING/ Les Petits Plats d'Elzie		407 250,0	XAF
12/10/2018	010016	BQ	0091018		01	4011000 - ALLIANCE	CHN°6037426-Frais de location du 01 oct au 31 dec 18 /Alliance		6 000 000,0	XAF
12/10/2018	010017	BQ	0101018		01	4011000 - MNR	CHN°6176362-Facture n° mnrauto/2018/079-Frais de location véhicule-mission elab carte sanitaire		1 909 550,0	XAF
12/10/2018	010018	BQ	0111018		01	4011000 - SEEG	CHN°6037425-Facture n°888960011093 -travaux SEEG Autres entretiens et réparations		2 080 477,0	XAF
12/10/2018	010019	BQ	0121018		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Bagayoko -Régularisation facture n°73 /Cheick Oumar		580 000,0	XAF
12/10/2018	010020	BQ	0131018		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Bagayoko- Facture n° 74 Honoraire septembre 18/ Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 32/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
12/10/2018	010021	BQ	0141018		01	4011000 - ONDO	Virement Facture définitive n°0030/OFS/18- TRVX climatisation /Ondo Froid Service		511 325,0	XAF
12/10/2018	010022	BQ	0151018		01	4011000 - AMAGULUM	CHN°6176372-Avance sur salaire octobre 18-Amzath MAGULU MAGOULOU		300 000,0	XAF
12/10/2018	010023	BQ	0161018		01	2024005	CHN°6176370-Complément billet avion Marius Fieschi		18 000,0	XAF
12/10/2018	010024	BQ	0171018		01	5850000	CHN°6176365-APPRO CAISSE /Mboumba Emmanuelle		4 518 500,0	XAF
12/10/2018	010025	BQ	0181018		01	4011000 - LASSY	CHN°6176343-Location CNTIPPEE pour nov 18 /Lassy Tchikaya		3 500 000,0	XAF
12/10/2018	010026	BQ	0191018		01	4011000 - ORCA	CHN°6037437 /Fourniture de bureau Composante 2 /ORCA		11 387 920,0	XAF
12/10/2018	010028	BQ	0201018		01	4011000 - MAKANGA	CHN°6176359-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Makanga Bala		100 000,0	XAF
12/10/2018	010029	BQ	0211018		01	4011000 - IKAMOU	CHN°6176358-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Moussounda Ikamou		150 000,0	XAF
12/10/2018	010030	BQ	0221018		01	4011000 - MAWI	CHN°6176354-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Judicael Mawi		150 000,0	XAF
12/10/2018	010031	BQ	0231018		01	4011000 - TCHOBA	CHN°6176360-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Charles Tchoba		100 000,0	XAF
12/10/2018	010032	BQ	0241018		01	4011000 - WORAH	CHN°6176351-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Huguette Wora		150 000,0	XAF
12/10/2018	010033	BQ	0251018		01	4011000 - MANFOUMBI	CHN°6176355-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Jean Marcel Manfoumbi		150 000,0	XAF
12/10/2018	010035	BQ	0271018		01	4011000 - MFOUBA	CHN°6176356-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Edgard Mfouba		150 000,0	XAF
12/10/2018	010037	BQ	0281018		01	4011000 - KMEL	CHN°6176397- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Khouilla mélodi		360 000,0	XAF
12/10/2018	010038	BQ	0291018		01	4011000 - YORI	CHN°6176409- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Yori jean		360 000,0	XAF
12/10/2018	010039	BQ	0301018		01	4011000 - MISSOGNI	CHN°6176408- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Missogni Badila		360 000,0	XAF
12/10/2018	010040	BQ	0311018		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°6176403- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Mazzes Ipandy		360 000,0	XAF
12/10/2018	010041	BQ	0321018		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176412- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Tsokati		360 000,0	XAF
12/10/2018	010042	BQ	0331018		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176411- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Assoumou Nka		360 000,0	XAF
12/10/2018	010043	BQ	0341018		01	4011000 - BM	CHN°6176390- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Barro Chambrier		360 000,0	XAF
12/10/2018	010044	BQ	0351018		01	4011000 - KOUMAMBAI ME	CHN°6176394- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Koumamba aimé		360 000,0	XAF
12/10/2018	010045	BQ	0361018		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176414- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ondzigue Raymon		360 000,0	XAF
12/10/2018	010046	BQ	0371018		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176393- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Moukoumbi		360 000,0	XAF
12/10/2018	010047	BQ	0381018		01	4011000 - OMBOU	CHN°6176385- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ombouma Fabien		360 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 33/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
12/10/2018	010048	BQ	0391018		01	4011000 - REZILA	CHN°6176387-2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Rezila Nina		360 000,0	XAF
12/10/2018	010049	BQ	0401018		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°6176413- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Nziengui Bading		360 000,0	XAF
12/10/2018	010050	BQ	0421018		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°6176410- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Fideline Andeme		360 000,0	XAF
12/10/2018	010051	BQ	0431018		01	4011000 - ENGOU	CHN°6176383- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Engouang		360 000,0	XAF
12/10/2018	010052	BQ	0441018		01	4011000 - GNOMBA	CHN°6176407- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Gnomba Roselyne		360 000,0	XAF
12/10/2018	010053	BQ	0451018		01	4011000 - ASSOUAKONA N	CHN°6176391- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Assoua konan		360 000,0	XAF
12/10/2018	010054	BQ	0461018		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°6176392- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ndjeli olive		360 000,0	XAF
12/10/2018	010055	BQ	0471018		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6176388- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Agnandji Grâce		360 000,0	XAF
12/10/2018	010056	BQ	0481018		01	4011000 - MALANANAIS	CHN°6176402- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Malanda Dia		360 000,0	XAF
12/10/2018	010057	BQ	0491018		01	4011000 - TSALA	CHN°6176398- 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Tsalabongo		360 000,0	XAF
12/10/2018	010060	BQ	0501018		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6176401-Facture n°333241/2e session de renforcement de capacité /Fourniture de Bureau-Gabon Meca		75 120,0	XAF
12/10/2018	010061	BQ	0511018		01	4011000 - LESFLORENTI N	CHN°6176405-Facture définitive LF00112/10/18 /2e session renforcement de capacité / Les Florentines		2 574 544,0	XAF
15/10/2018	010001	BQ	0521018		01	5850000	CHN°6176371/ APPRO CAISSE		72 500,0	XAF
15/10/2018	010006	BQ	0531018		01	5850000	Versement especes reliquat du budget Forum sur la Gouvernance de l'Internet	950 000,0		XAF
23/10/2018	010002	BQ	0541018		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraire octobre 18/ Abdoulaye DJIGUEMDE		2 771 562,0	XAF
23/10/2018	010003	BQ	0551018		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraires octobre 18 /Mouanda Nzamba p		478 247,0	XAF
23/10/2018	010004	BQ	0561018		01	4011000 - YEWJO	Virement Honoraires octobre18/ Ewomba Jocktane		3 356 250,0	XAF
23/10/2018	010005	BQ	0571018		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraires octobre 18/ Aupissy Odouka		1 016 315,0	XAF
23/10/2018	010006	BQ	0581018		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires octobre 18 / Nze Nkama epse Angoue Mihindou		3 432 213,0	XAF
23/10/2018	010007	BQ	0591018		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraires octobre 18 / Obone Tobie		316 828,0	XAF
23/10/2018	010008	BQ	0601018		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraires octobre 18/ Valerie Tsassa Nzengue		2 371 100,0	XAF
23/10/2018	010009	BQ	0611018		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraires octobre 18 / Amzath Magulu		2 714 328,0	XAF
23/10/2018	010010	BQ	0621018		01	4011000 - LMCOBONE	CHN°6176400- Avance Honoraires octobre 18 / Obone Tobie		50 000,0	XAF
30/10/2018	010001	BQ	0631018		01	5850000	Appro caisse /budget de la tenue et revue du PTBA et PPM 2018		3 953 250,0	XAF
30/10/2018	010002	BQ	0641018		01	5850000	Versement reliquat budget tenue et revue du PTBA et PPM 18	827 250,0		XAF
30/10/2018	010004	BQ	0651018		01	4011000 - MOMBO2	CHN°6176375- 20% Perdiem niveau régional -billetteurs /Mombo Jocelyn		88 000,0	XAF
30/10/2018	010005	BQ	0661018		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6176382- 20%Perdiem niveau régional -billetteurs / ASSOUMOU NKA		120 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 34/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/10/2018	010006	BQ	0671018		01	4011000 - ONDJANI	CHN°6176399-perdiem 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ondjani Myriam		360 000,0	XAF
30/10/2018	010007	BQ	0681018		01	4011000 - BISVIGOUU	CHN°6176404- perdiem 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Bisvigou ulrich		360 000,0	XAF
30/10/2018	010008	BQ	0691018		01	4011000 - ORCA	CHN°6037440/ Facture n°500-Fourniture de bureau Composante 2 /ORCA	24 272 600,0		XAF
30/10/2018	010010	BQ	0701018		01	4011000 - MGTN	CHN6037442 -Facture n°FAC 029/Travaux Consortium ACE- MGTN	4 618 668,0		XAF
30/10/2018	010011	BQ	0711018		01	4011000 - LNS	CHN°6037443- Facture LNS/F001-Matériel Informatique Composante 2-incubateur/ LNS	32 541 090,0		XAF
30/10/2018	010012	BQ	0721018		01	4011000 - MAY	CHN°6176373 / solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs /Mayombo Maixant	90 000,0		XAF
30/10/2018	010013	BQ	0731018		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6176380 / solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs /Mombo Mombo Alain	56 000,0		XAF
30/10/2018	010014	BQ	0741018		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176374 / solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs / Tsokati jean	160 000,0		XAF
30/10/2018	010015	BQ	0751018		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176376 / solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs / E fame yvon patrice	88 000,0		XAF
30/10/2018	010016	BQ	0761018		01	4011000 - MAKITA	CHN°6176418 /Facture elab annuaire statistique/ Makita Ikouaya Euloge	3 850 000,0		XAF
30/10/2018	010017	BQ	0771018		01	4011000 - DEST	CHN°6176415 / Facture pro n°0087/10/2018 - reunion CTO / Destinee Service Pro	380 100,0		XAF
30/10/2018	010019	BQ	0781018		01	4011000 - LESFLORENTI N	CHN°6176417/ Solde Facture définitive LF00112/10/18 /2e session renforcement de capacité / Les Flore	643 636,0		XAF
30/10/2018	010022	BQ	0791018		01	4011000 - PARADISTCH	CHN°6037446 -Facture n°0296/ équipements informatique /PARADISE TECHNOLOGIE	4 506 900,0		XAF
30/10/2018	010024	BQ	0801018		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°6176369/ Honoraire octobre 18 / Gabin Moussavou Mapaga	1 317 000,0		XAF
30/10/2018	010026	BQ	0811018		01	4011000 - DZIME	CHN°6176368 / Honoraire octobre 18 /Dzime Essaba Hugues Thierry	1 276 500,0		XAF
30/10/2018	010027	BQ	0821018		01	4011000 - TB	CHN°6176420 / Honoraire octobre 18 / Tchibinda Boursier	1 176 500,0		XAF
30/10/2018	010029	BQ	0831018		01	4011000 - TB	CHN°6176421/ Frais remb octobre 18 / Tchibinda Boursier	80 000,0		XAF
30/10/2018	010031	BQ	0841018		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6176367/ Honoraire octobre 18 /Guy Joel PIGNAT MBADINGA	373 765,0		XAF
30/10/2018	010033	BQ	0851018		01	4011000 - NKEA	CHN°6176419/ Honoraire octobre 18 / Saturnin NKEA	1 548 000,0		XAF
30/10/2018	010035	BQ	0861018		01	4011000 - GMT	CHN°5700739/ Ateliers de restitution de l'enquete e-sante gabon/ Gabon Media Time	50 000,0		XAF
30/10/2018	010036	BQ	0871018		01	4011000 - UNION	CHN°5700740 / Ateliers de restitution de l'enquete e-sante gabon/ L'Union	50 000,0		XAF
30/10/2018	010037	BQ	0881018		01	4011000 - BISSAT	CHN°6176428 / Honoraire octobre 18 BISSAPI Alida Tatiana	1 256 500,0		XAF
30/10/2018	010038	BQ	0891018		01	4011000 - BOUSSAMBA	CHN°6176357 / Frais de fonctionnement Gouv internet /Sylvere Boussamba	150 000,0		XAF
30/10/2018	010039	BQ	0901018		01	4011000 - KOUMAMBAAI ME	CHN°6176377- solde 20% perdiem billeteurs/ collectes des données sanitaires/ Koumamba Aimé	104 000,0		XAF
30/10/2018	010040	BQ	0911018		01	4011000 - TOYOTA	Compte d'Attente -CHN°6037419	174 993,0		XAF
30/10/2018	010041	BQ	0921018		01	2063180	Frais bancaires sur virement cheick oumar	32 922,0		XAF
30/10/2018	010042	BQ	0931018		01	4011000 - MJA	Virement MJA Voyages	917 340,0		XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 35/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/10/2018	010044	BQ	0941018		01	2063180	Frais bancaires sur honoraire Cheick Oumar		118 944,0	XAF
31/10/2018	010001	BQ	0951018		01	4011000 - MOOV	CHN°6037432 - Facture n°007661703- Octobre 18 /Frais de téléphone du 01 sept 18 au 30 sept 18/ Moov		81 684,0	XAF
31/10/2018	010002	BQ	0961018		01	4011000 - MOOV	CHN°6037431- Facture n°007661704- Octobre 18 /Frais de téléphone du 01 sept 18 au 30 sept 18/ Moov		474 744,0	XAF
31/10/2018	010003	BQ	0971018		01	4011000 - RAMONDET	CHQ N°6176363 -Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet/ Arnold Ramondet		150 000,0	XAF
31/10/2018	010004	BQ	0981018		01	4011000 - GEANTCKADO	CHN°6176416- produits pause déjeuner SNIS / Geant Ckdo		99 027,0	XAF
31/10/2018	010005	BQ	0991018		01	4011000 - ZAFFISERVICE	CHN°6037445- FACTURE N°0045 Cloisonnement bureaux incubateur / ZAFFI SERVICES		4 612 437,0	XAF
31/10/2018	010006	BQ	01001018		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176378- solde 20% perdiem collecte des données sanitaires / Moukoumbi		32 000,0	XAF
31/10/2018	010007	BQ	01011018		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176379 - solde 20% perdiem billeteurs/ collectes des données sanitaires/ ondzigue		56 000,0	XAF
31/10/2018	010008	BQ	01021018		01	4011000 - MAY	VERSEMENT MAYOMBO MAIXENT /collecte des données sanitaires	15 000,0		XAF
31/10/2018	010009	BQ	01031018		01	4011000 - NDOUNG	VERSEMENT NDOUNGOU CLAUDE /collecte des données sanitaires	15 000,0		XAF
31/10/2018	010010	BQ	01041018		01	2063180	Frais bancaires OCTOBRE 18		6 384,0	XAF
31/10/2018	010011	BQ	0411018		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176384 - 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Efame Yvon		360 000,0	XAF
31/10/2018	010012	BQ	01061018		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement en faveur de Facture n°75 / Frais Remb octobre 18 / Cheick Oumar		2 981 000,0	XAF
31/10/2018	010014	BQ	01071018		01	4011000 - EVOLCONS	Virement Facture n°2018/010-4 / petits matériels de bureaux- 230 euros / Evolving Consulting		150 870,0	XAF
31/10/2018	010016	BQ	01081018		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture frais Remb n°76 /Cheik Oumar BAGAYOKO		300 000,0	XAF
31/10/2018	010026	BQ	01091018		01	4011000 - TOYOTA	CHN°6176427-Facture définitive n°517178/ entretien vehicule Cheick Oumar / Toyota		214 521,0	XAF
02/11/2018	010001	BQ	0011118		01	4011000 - EBIBIE	CHN°6176429- Facture honoraire octobre 18 /EBIBIE		4 072 500,0	XAF
02/11/2018	010002	BQ	0021118		01	4011000 - NZAOU	CHN°6176353-Budget des frais de fonctionnement forum sur la gouv internet / Guy Roger Nzaou		150 000,0	XAF
05/11/2018	010001	BQ	0031118		01	4011000 - ENGOU	CHN°6176448- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Engouang		90 000,0	XAF
05/11/2018	010002	BQ	0041118		01	4011000 - YORI	CHN°6176430- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Yori		90 000,0	XAF
05/11/2018	010003	BQ	0051118		01	4011000 - ASSOOUAKONA	CHN°6176439- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Assoua Konan		90 000,0	XAF
05/11/2018	010004	BQ	0061118		01	4011000 - KOUMAMBAAI	CHN°6176436- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Koumamba		90 000,0	XAF
05/11/2018	010005	BQ	0071118		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6176435- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ondzigue		90 000,0	XAF
05/11/2018	010006	BQ	0081118		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6176437-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Moukoumbi		90 000,0	XAF
05/11/2018	010007	BQ	0091118		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6176432-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Tsokati jean		90 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 36/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
05/11/2018	010008	BQ	0101118		01	4011000 - MAZZESIPANDY	CHN°6176450-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ipandy mazzes		90 000,0	XAF
05/11/2018	010009	BQ	0111118		01	4011000 - OMBOU	CHN°6176446-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ombouma Fabien		90 000,0	XAF
05/11/2018	010010	BQ	0121118		01	4011000 - NZIENGMOUND	CHN°6176433-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Nziengui Bading		90 000,0	XAF
05/11/2018	010011	BQ	0131118		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6176447-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Efame Yvon		90 000,0	XAF
05/11/2018	010012	BQ	0141118		01	4011000 - MISSOGNI	CHN°6188529-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Missogni		90 000,0	XAF
05/11/2018	010013	BQ	0151118		01	4011000 - GNOMBA	CHN°6188528-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Gnomba roselyne		90 000,0	XAF
05/11/2018	010014	BQ	0161118		01	4011000 - SOSP	CHN°6037454- Facture n°2018/010-6 -Impression T shirt- badges / SOS Print		1 130 000,0	XAF
05/11/2018	010015	BQ	0171118		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°6176438-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ndjeli olive		90 000,0	XAF
05/11/2018	010016	BQ	0181118		01	4011000 - MALANANAIS	CHN°6176449- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Malanda Dia		90 000,0	XAF
05/11/2018	010017	BQ	0191118		01	4011000 - ONDJANI	CHN°6176434- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Ondjani Myriam		90 000,0	XAF
07/11/2018	010001	BQ	0201118		01	4011000 - BAKAKAS	CHN°6188533- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Bakakas Habib Christian		100 000,0	XAF
07/11/2018	010002	BQ	0211118		01	4011000 - NGOM	CHN°6188541-Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Ngom Nze		100 000,0	XAF
07/11/2018	010003	BQ	0221118		01	2063830	CHN°6037716-Commodité de reunion / Ewomba Jocktane		110 810,0	XAF
07/11/2018	010004	BQ	0231118		01	4011000 - DJOUMANA	CHN°6188534- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Djoumana Hamidou		100 000,0	XAF
07/11/2018	010005	BQ	0241118		01	4011000 - KOMBI	CHN°6188532- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Kombi Madangou dorice		100 000,0	XAF
07/11/2018	010006	BQ	0251118		01	4011000 - OROMBO	CHN°6188530- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Orombo Nkolo Grâce		100 000,0	XAF
07/11/2018	010007	BQ	0261118		01	4011000 - EVOLCONS	Virement Facture n°2018/010-2 -rapport provisoire prjoet Hackaton/ 26 325 euros /Evolving Consulting		17 268 068,0	XAF
07/11/2018	010008	BQ	0271118		01	4011000 - ASSOGBA	CHN°6188540- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Annick Assogba		100 000,0	XAF
07/11/2018	010009	BQ	0221118EXT		01	2063830	CHN°6037716-Commodité de reunion / Ewomba Jocktane		-110 810,0	XAF
08/11/2018	010002	BQ	0281118		01	4011000 - MBANI	CHN°6188618- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Arnaud dubillard Mbani		100 000,0	XAF
08/11/2018	010003	BQ	0291118		01	4011000 - MENGHE	CHN°6188558- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Wilfried Menghe		150 000,0	XAF
08/11/2018	010004	BQ	0301118		01	4011000 - MANDOUMBOU	CHN°6188550- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Gérard Mandoumbou		100 000,0	XAF
08/11/2018	010005	BQ	0311118		01	4011000 - MAKAYAM	CHN°6188551- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Marcién Makaya		150 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 37/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
08/11/2018	010006	BQ	0321118		01	4011000 - AKUE	CHN°6188564- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Chantal Akue		50 000,0	XAF
08/11/2018	010007	BQ	0331118		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°6188556- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / MIKIELA EMMANUEL		100 000,0	XAF
08/11/2018	010008	BQ	0341118		01	4011000 - ONANGAKING BO	CHN°6188565- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Hervé ONANGA KINGBO		150 000,0	XAF
08/11/2018	010009	BQ	0351118		01	4011000 - EMVO	CHN°6188619 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Mba Emvo Roger		100 000,0	XAF
08/11/2018	010010	BQ	0361118		01	4011000 - MASSALA	CHN°6188546 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI /Liliane Massala		300 000,0	XAF
08/11/2018	010011	BQ	0371118		01	4011000 - DJANGBIEGOU U	CHN°6188544- Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Ndjangbiegou Yenduban		100 000,0	XAF
08/11/2018	010012	BQ	0381118		01	4011000 - IBOUKOU	CHN°6188542 - Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Iboukou Ludovick		100 000,0	XAF
08/11/2018	010013	BQ	0391118		01	4011000 - GNINGUY	CHN°6188543 - Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Gninguy D Melyse		100 000,0	XAF
08/11/2018	010014	BQ	0401118		01	4011000 - TATY	CHN°6188563 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Toussaint Taty		150 000,0	XAF
08/11/2018	010015	BQ	0411118		01	4011000 - LIKOUNI	CHN°6188555 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Syntilla Likouni		100 000,0	XAF
08/11/2018	010016	BQ	0421118		01	4011000 - BIBANG	CHN°6188548 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Cédric Bibang Abessolo		100 000,0	XAF
08/11/2018	010017	BQ	0431118		01	4011000 - KANGA	CHN°6188616 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Kanga Coralli		80 000,0	XAF
08/11/2018	010018	BQ	0441118		01	4011000 - MBONGUILA	CHN°6188554 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Régis Mbonguila		100 000,0	XAF
08/11/2018	010019	BQ	0451118		01	4011000 - REVIGNET	CHN°6188552 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Guy Flavien Revignet		80 000,0	XAF
08/11/2018	010020	BQ	0461118		01	4011000 - ZUEZUE	CHN°6188568 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Emile Clotaire Zue Zue		50 000,0	XAF
08/11/2018	010021	BQ	0471118		01	4011000 - KOUNA	CHN°6188559 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Cécilia Kouna		80 000,0	XAF
08/11/2018	010022	BQ	0481118		01	4011000 - MAKAGA	CHN°6188561 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Lynn Makaga		50 000,0	XAF
08/11/2018	010023	BQ	0491118		01	4011000 - NZESYLIVIE	CHN°6188553 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Sylvie Nze		50 000,0	XAF
08/11/2018	010024	BQ	0501118		01	4011000 - NDJELASSILI	CHN°6188557 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Alice Ndjelassili		50 000,0	XAF
09/11/2018	010001	BQ	0511118		01	4011000 - MAY	CHN°6188585/solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 1 / Mayombo Maixant	240 000,0		XAF
09/11/2018	010002	BQ	0521118		01	4011000 - ENGOU	CHN°6188576/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Tchibanga / ENGOUANG PAUL	320 000,0		XAF
09/11/2018	010003	BQ	0531118		01	4011000 - NTOH	CHN°6188580 / solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Koulamoutou / Ntoh Ngone	360 000,0		XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 38/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
09/11/2018	010004	BQ	0541118		01	4011000 - OVMAMENIE	CHN°6188582/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Port gentil / OMVA MENIE		200 000,0	XAF
09/11/2018	010005	BQ	0551118		01	4011000 - MARSHALL	CHN°6037455- Facture n°1810/07/95-IH/IH - Equipements et Mobiliers B3 Composante 2/ Marshall Gabon		13 779 129,0	XAF
09/11/2018	010006	BQ	0561118		01	4011000 - SCIMATJEB	Virement Frais de location du 01 octobre au 31 dec 18/MATJEB/104TR2018		10 400 000,0	XAF
09/11/2018	010007	BQ	0571118		01	4011000 - EYAMAME	CHN°6188590 - Facture n°2018/010-5 /perdiem Coach et Jury projet Hackathon / Eyamame anne		100 000,0	XAF
09/11/2018	010008	BQ	0581118		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°6188572/ solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Franceville / PANDY NDOUGOU Mazzes		440 000,0	XAF
09/11/2018	010009	BQ	0591118		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6188571 / solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Franceville /TSOKATI		440 000,0	XAF
09/11/2018	010010	BQ	0601118		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6188581/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Port gentil/ Moukoumbi		200 000,0	XAF
09/11/2018	010011	BQ	0611118		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6188583/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Oyem / ONDZIGUE RAYMOND		260 000,0	XAF
09/11/2018	010012	BQ	0621118		01	4011000 - KOUMAMBAAI ME	CHN°6188579/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Koulamoutou/ KOUMAMBA Aimé		360 000,0	XAF
09/11/2018	010013	BQ	0631118		01	4011000 - MABITY	CHN°6188588/ solde 20%Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 2 / Mabity Tsouckani		240 000,0	XAF
09/11/2018	010014	BQ	0641118		01	4011000 - GNOMBA	CHN°6188570 / solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Estuaire /Roselyne Gnomba		260 000,0	XAF
09/11/2018	010015	BQ	0651118		01	4011000 - MISSOGNI	CHN°6188586/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 1 / Missogni Badila		240 000,0	XAF
09/11/2018	010016	BQ	0661118		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6188569 /solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Estuaire /Mombo Mombo Alain		260 000,0	XAF
09/11/2018	010017	BQ	0671118		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6188577/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Makokou / EFAME Yvon		300 000,0	XAF
09/11/2018	010018	BQ	0681118		01	4011000 - MOMBO2	CHN°6188575/ solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Tchibanga / Mombo Jocelyn Arnorld		320 000,0	XAF
09/11/2018	010019	BQ	0691118		01	4011000 - NDOUNG	CHN°6188589/ solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs / Ndoungou Claude Gérard		90 000,0	XAF
09/11/2018	010020	BQ	0701118		01	4011000 - NDOUNG	CHN°6188587/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Owendo 2 / Ndoungou Claude		240 000,0	XAF
09/11/2018	010021	BQ	0711118		01	4011000 - DIBAYVES	CHN°6188578/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Makokou / DIBA Yves		300 000,0	XAF
12/11/2018	010001	BQ	0721118		01	4710120	CHN°6037450- Devis n°IFE0895- Fourniture de bureaux /IFE ET FILS		168 623,0	XAF
12/11/2018	010002	BQ	0731118		01	4011000 - GABTEL	CHN°6037456- Facture n°007729052 / 2 Modem 4G MW 40V GT + forfait internet / Gabon Telecom		2 580 000,0	XAF
12/11/2018	010003	BQ	0741118		01	4011000 - TB	CHN°6188601- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Bouiti Tchibinda		148 000,0	XAF
12/11/2018	010004	BQ	0751118		01	4011000 - TEM	CHN°6188602- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Tembagoye		148 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 39/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
12/11/2018	010005	BQ	0761118		01	4011000 - MAROGA	CHN°6188608-Comité Techniq Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Maroga Moungoungui	148 000,0		XAF
12/11/2018	010006	BQ	0771118		01	4011000 - NDOUMBA	CHN°6188609-Comité Techniq Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / NDOUMBA Jimmy	148 000,0		XAF
12/11/2018	010007	BQ	0781118		01	4011000 - MBOUNGOU	CHN°6188599-Comité Techniq Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Mboungou Nzaou	148 000,0		XAF
12/11/2018	010008	BQ	0791118		01	4011000 - EWOMBMISSI ON	CHN°6188607-Comité Techniq Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Ewomba Jocktane	148 000,0		XAF
12/11/2018	010009	BQ	0801118		01	4011000 - MAG	CHN°6188611-Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Maganga Jean Arnaud	80 000,0		XAF
12/11/2018	010010	BQ	0811118		01	4011000 - MAG	CHN°6188595-Comité Techniq Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Maganga Jean	148 000,0		XAF
12/11/2018	010011	BQ	0821118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6188614-solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Lambarene / ASSOUMOU NKA	260 000,0		XAF
12/11/2018	010012	BQ	0831118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6188615- solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Mouila / ASSOUMOU NKA	360 000,0		XAF
12/11/2018	010013	BQ	0841118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6188613-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Assoumou Nka	90 000,0		XAF
12/11/2018	010014	BQ	0851118		01	4011000 - EMVO	CHN°6188606- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Mba Emvo	148 000,0		XAF
12/11/2018	010015	BQ	0861118		01	4011000 - AZIZEB	CHN°6188600 -Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Azize Bouma	148 000,0		XAF
12/11/2018	010016	BQ	0871118		01	4011000 - BISSAT	CHN°6188598 - Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Bissapi Alida	148 000,0		XAF
12/11/2018	010017	BQ	0881118		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°6188592- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Mikiela emma	148 000,0		XAF
12/11/2018	010018	BQ	0891118		01	4011000 - DINGOKANKE RE	CHN°6188596-Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Dingoka Nkeret	148 000,0		XAF
12/11/2018	010019	BQ	0901118		01	4011000 - ONANGAKING BO	CHN°6188603- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Onanga Kingbo	148 000,0		XAF
12/11/2018	010020	BQ	0911118		01	4011000 - ANGUE	CHN°6188610- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Angue Vilard	148 000,0		XAF
12/11/2018	010021	BQ	0921118		01	4710120	CHN°6037449- Facture n°017/18- reception / OK EVENTS DECO	452 500,0		XAF
13/11/2018	010001	BQ	0931118		01	4011000 - MOUSSM	CHN°6188620- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Moussavou Mapaga	148 000,0		XAF
14/11/2018	010004	BQ	0941118		01	4011000 - NDONGAB	CHN°6188621- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Ndong Abessolo	148 000,0		XAF
16/11/2018	010001	BQ	0951118		01	4011000 - LMCOBONE	CHN°5700787-Avance Honoraire Novembre 18 /Luikesse Mirna Charlene OBONE TOBIE	50 000,0		XAF
16/11/2018	010002	BQ	0961118		01	4011000 - AMAGULUM	CHN°5700786- Avance Honoraire novembre 18 / Amzath MAGULU MAGOULOU	400 000,0		XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 40/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
16/11/2018	010003	BQ	0971118		01	4011000 - MAKITA	CHN°5700788- Honoraires n°2 élaboration de l'annuaire statistique/50% du contrat/Makita Euloge		6 108 750,0	XAF
16/11/2018	010004	BQ	0981118		01	4011000 - TOUNG	CHN°6188622- Facture n°001 -Honoraires novembre 18/Elaboration carte sanitaire 20%- Toung Mve		3 258 000,0	XAF
16/11/2018	010005	BQ	0991118		01	4011000 - ESSONO	CHN°6188574 / solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Mouila / Essono Ondo Antoine		360 000,0	XAF
16/11/2018	010006	BQ	1001118		01	4011000 - ESSONO	CHN°6188573 / solde 20% mission collecte données carte sanitaire -Lambarene / Essono Ondo Antoine		260 000,0	XAF
16/11/2018	010007	BQ	1011118		01	4011000 - GABTEL	CHN°6037458 /Facture n°007715212 -Frais de téléphone du 20 septembre au 19 octobre 18 /Gabon Telecom		324 114,0	XAF
16/11/2018	010008	BQ	1021118		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6037457- Facture définitive N°00130- Seminaire et travaux CTO Ntoum / Les Florentines		1 466 100,0	XAF
16/11/2018	010009	BQ	01031118		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n° 77 Honoraire Octobre 18/ Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
16/11/2018	010010	BQ	01041118		01	4011000 - FIESCHIMAR	Virement Facture n°2 Honoraire Octobre 18/ Marius FIESCHI		1 580 000,0	XAF
16/11/2018	010011	BQ	01051118		01	4011000 - FIESCHIMAR	Virement Facture n°1 Frais Remb Octobre 18 / Marius FIESCHI		775 000,0	XAF
16/11/2018	010012	BQ	01061118		01	4011000 - LABROUSSE	Virement Facture n° 1 Honoraires Octobre 18 / Martine Labrousse		1 580 000,0	XAF
16/11/2018	010013	BQ	01071118		01	4011000 - LABROUSSE	Virement Facture n°2 Frais Remb Octobre 18 / Martine Labrousse		775 000,0	XAF
21/11/2018	010001	BQ	01081118		01	4011000 - PMOUANDANZ	Virement Honoraires Composantes 3 Novembre 18 /Mouanda Nzamba Philippe		478 247,0	XAF
21/11/2018	010002	BQ	01091118		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraires Composantes 3 Novembre 18 / Abdoulaye Djiguemde		2 771 562,0	XAF
21/11/2018	010003	BQ	01101118		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraires Novembre 18 / Aupissy Odouka		1 016 315,0	XAF
21/11/2018	010004	BQ	01111118		01	4011000 - LMCOBONE	Virement Honoraire Novembre 18 /Obone Tobie		316 828,0	XAF
21/11/2018	010005	BQ	01121118		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire Novembre 18 / Amzath Magulu		2 614 328,0	XAF
21/11/2018	010006	BQ	01131118		01	4011000 - JD	Virement Facture n°63062574 / Etudes et Services A1 32 100 euros / Jones Day		21 056 220,0	XAF
21/11/2018	010007	BQ	01141118		01	4011000 - JD	Virement Facture n°63061880- Etudes et Services A1 80 250 euros / Jones Day		52 640 549,0	XAF
21/11/2018	010008	BQ	01151118		01	4011000 - BEARING	Virement Facture n°4510904214/ Honoraires 33 075 euros / Bearingpoint		21 695 778,0	XAF
21/11/2018	010009	BQ	01161118		01	4011000 - BEARING	Virement Facture n°4510906405 /Honoraire 33 075 euros/ Bearingpoint		21 695 778,0	XAF
21/11/2018	010010	BQ	01171118		01	4011000 - YEWJO	Virement Facture Honoraires Novembre 18 / Ewomba Jocktane Yves		3 356 250,0	XAF
21/11/2018	010012	BQ	01181118		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Remb Achats petits matériels Extincteur / Cheick Oumar		165 420,0	XAF
21/11/2018	010013	BQ	01191118		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraires Composantes 3 Novembre 18 /Valerie Tsassa Nzengui		2 371 100,0	XAF
21/11/2018	010014	BQ	01201118		01	4011000 - MOOV	CHN°6037459- Facture n°007728335 - Novembre 18 /Frais de téléphone du 01 oct 18 au 31 oct 18/ Moov		474 744,0	XAF
21/11/2018	010015	BQ	01211118		01	4011000 - MOOV	CHN°6037460 - Facture n°007728334- Novembre 18 /Frais de téléphone du 01 au 31 oct 18/ Moov		81 684,0	XAF
22/11/2018	010001	BQ	01221118		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraires Composantes 3 Novembre 18 / Angoue Mihindou		2 800 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 41/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
26/11/2018	010001	BQ	01231118		01	4011000 - REZILA	CHN°6176443 -solde 20% de 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Rezila Nina		90 000,0	XAF
26/11/2018	010002	BQ	01241118		01	4011000 - TSALA	CHN°6176445 -solde 20% de 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Tsalabongo		90 000,0	XAF
26/11/2018	010003	BQ	01251118		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6176442- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Agnandji Grâce		90 000,0	XAF
26/11/2018	010004	BQ	01261118		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°6176431- solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/Fideline Andeme		90 000,0	XAF
26/11/2018	010005	BQ	01271118		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6188584/ solde 20% Perdiems mission collecte données carte sanitaire -Oyem / AGNANDJI ILOUNGO		260 000,0	XAF
26/11/2018	010006	BQ	01281118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6188612 / solde 20% Perdiem niveau régional -billeteurs/ ASSOUMOU NKA		72 000,0	XAF
26/11/2018	010007	BQ	01291118		01	4011000 - NZENGUE	CHN°6188597-Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Nzengue Pegnet		148 000,0	XAF
26/11/2018	010008	BQ	01301118		01	4011000 - KMEL	CHN°6188617-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Khouilla mélodi		90 000,0	XAF
26/11/2018	010009	BQ	01311118		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°5700783 -Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Andem Assoum Fideline		148 000,0	XAF
26/11/2018	010010	BQ	01321118		01	4011000 - MAGULUFORM	CHN°5700779- Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Magulu Magoulou		148 000,0	XAF
26/11/2018	010011	BQ	01331118		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700781 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Tsokati jean		148 000,0	XAF
26/11/2018	010012	BQ	01341118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700780 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Assoumou Nka		148 000,0	XAF
26/11/2018	010013	BQ	01351118		01	4011000 - MAZZESIPAND Y	CHN°5700782 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / IPANDY NDOUNGOU		148 000,0	XAF
26/11/2018	010014	BQ	01361118		01	4011000 - EWOMBISSON	CHN°6188623 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / EWOMBA JOCKTANE		148 000,0	XAF
26/11/2018	010015	BQ	01371118		01	4011000 - NDONGAB	CHN°5700776 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Ndong Abessolo		148 000,0	XAF
26/11/2018	010016	BQ	01381118		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°5700777 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Mikiela		148 000,0	XAF
26/11/2018	010017	BQ	01391118		01	4011000 - NKEA	CHN°6188624 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Saturnin Elemva		148 000,0	XAF
26/11/2018	010018	BQ	01401118		01	4011000 - NZIENGMOUAN D	CHN°5700784 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Nziengui Badinga		148 000,0	XAF
26/11/2018	010019	BQ	01411118		01	4011000 - GONDJOUT	CHN°5700789 - Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Jeanneton Gondjout		80 000,0	XAF
26/11/2018	010020	BQ	01421118		01	4011000 - SEEG	CHN°6037461 - Facture n°99068050894/ Eau - SEEG		157 272,0	XAF
26/11/2018	010021	BQ	01431118		01	4011000 - EBIBIEMISSIO	CHN°5700791 - Budget Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / EBIBIE NZE		148 000,0	XAF
27/11/2018	010001	BQ	01441118		01	4011000 - BM	CHN°6176440-solde 20% 2e session du renforcement de capacité du 14 au 19 octobre 18/ Barro Chamb		90 000,0	XAF
27/11/2018	010008	BQ	01461118		01	4011000 - ANGOUEMIH	CHN°5700778 - Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Angoue Mihindou		148 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 42/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
27/11/2018	010009	BQ	01471118 M		01	4011000 - ESPLUS	CHN°6037441-Facture n°280 /location bus pour Ntoum-activité SNIS / ES+		289 600,0	XAF
27/11/2018	010010	BQ	01481118		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18013 / Rapport août 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
27/11/2018	010011	BQ	01491118		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180012 / Remb frais mission août18 / 3423.99 euros /Sorin Richez		2 245 990,0	XAF
27/11/2018	010012	BQ	01501118		01	4011000 - BISSAT	Virement Honoraire Novembre 18 / Bissapi Alida		1 256 500,0	XAF
27/11/2018	010013	BQ	01511118		01	4011000 - GRVIVENDI	Virement Facture N°1908000024 - Frais d'internet / GVA Gabon		11 529 910,0	XAF
27/11/2018	010014	BQ	01521118		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°5700795 -Honoraire etude et service B3 Novembre 18 /Moussavou Mapaga		1 317 000,0	XAF
27/11/2018	010015	BQ	01531118		01	4011000 - EBIBIE	Virement Honoraire Etudes et Services B3 Novembre 18 /Ebibie Nze		4 147 500,0	XAF
27/11/2018	010016	BQ	01491118 A		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180012 / Remb frais mission août18 / 3423.99 euros /Sorin Richez		-2 245 990,0	XAF
27/11/2018	010017	BQ	01481118 A		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18013 / Rapport août 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		-5 903 613,0	XAF
28/11/2018	010001	BQ	01451118		01	4011000 - PIGNAT	CHN°5700796- Honoraire composante 2 Novembre 18 /Pignat Mbadinga		373 765,0	XAF
30/11/2018	010004	BQ	01461118		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°6188591- Comité Technique Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Missengue Jude		148 000,0	XAF
30/11/2018	010005	BQ	01471118		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°5700785- Perdiem Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 /Missengue Jude		148 000,0	XAF
30/11/2018	010006	BQ	01481118		01	4011000 - MJA	Virement MJA Voyages et Logistiques-Remb e-gabon	917 340,0		XAF
30/11/2018	010007	BQ	01491118 M		01	4011000 - NKEA	CHN°5700794- Honoraire Etudes et Services B3 Novembre 18 / Saturnin Nkea		1 548 000,0	XAF
30/11/2018	010008	BQ	01501118		01	4011000 - TB	CHN°5700792- Honoraire et Frais Remb Novembre 18 / Bouiti Tchibinda		1 216 500,0	XAF
30/11/2018	010009	BQ	01511118		01	4011000 - BISSAT	CHN°6188637-solde 20% Comité Techni Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Bissapi		37 000,0	XAF
30/11/2018	010010	BQ	01521118		01	4011000 - ANGOUEMIH	CHN°6188648-solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Angoue Mihindou		37 000,0	XAF
30/11/2018	010011	BQ	01531118		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°6188626 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Missengue Jude		37 000,0	XAF
30/11/2018	010012	BQ	01541118		01	4011000 - MISSENGUE	CHN°6188646-solde 20% Comité Techni Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Missengue		37 000,0	XAF
30/11/2018	010013	BQ	01551118		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6037469- Facture n° LF00149-Seminaire revu PTBA et PPM 2019 / LesFlorentines		1 039 393,0	XAF
30/11/2018	010014	BQ	01561118		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6037466-Facture définitive n°00150- reception 2e comité de Direction à Ntoum /SNIS		1 646 195,0	XAF
30/11/2018	010015	BQ	01571118		01	4011000 - EMVO	CHN°6188635-solde 20% Comité Techni Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Mba Emvo		37 000,0	XAF
30/11/2018	010016	BQ	01581118		01	4011000 - MAG	CHN°6188634-solde 20% Comité Techni Opérationnel composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Maganga		37 000,0	XAF
30/11/2018	010017	BQ	01591118		01	4011000 - ONANGAKING BO	CHN°6188639-solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Onanga Kingbo		37 000,0	XAF
30/11/2018	010018	BQ	01601118		01	4011000 - ESS	CHN°5700801- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/Essono Engueng		222 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 43/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/11/2018	010019	BQ	01611118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°5700812- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ Assoumou Nka		222 000,0	XAF
30/11/2018	010020	BQ	01621118		01	4011000 - OMVAMENIE	CHN°5700819- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/OMVA MENIE		222 000,0	XAF
30/11/2018	010021	BQ	01631118		01	4011000 - KAKOUMOU	CHN°5700817- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/Kakoumoukayiga		222 000,0	XAF
30/11/2018	010022	BQ	01641118		01	4011000 - NZIENGMOUAND	CHN°5700814 -Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ Nziengui Badinga		222 000,0	XAF
30/11/2018	010023	BQ	01651118		01	4011000 - TSOKATI	CHN°5700813- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/TSOKATI		222 000,0	XAF
30/11/2018	010024	BQ	01661118		01	4011000 - NZEJEANSERGE	CHN°5700810- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/Jean Serge Nze		222 000,0	XAF
30/11/2018	010025	BQ	01671118		01	4011000 - MBANI	CHN°5700804 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS / MBANI Arnaud		222 000,0	XAF
30/11/2018	010026	BQ	01681118		01	4011000 - EWOMBMISSION	CHN°5700808- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ Ewomba Jocktane		222 000,0	XAF
30/11/2018	010027	BQ	01691118		01	4011000 - YORI	CHN°5700798- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ YORI jean		222 000,0	XAF
30/11/2018	010028	BQ	01701118		01	4011000 - TECH	CHN°6037467 - Facture Pro n° PR1809-197- impression et fourniture / CTO Ntoum / Tech Id		841 650,0	XAF
30/11/2018	010029	BQ	01711118		01	4011000 - ONDJANI	CHN°5700815 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ ONDJANI Myriam		222 000,0	XAF
30/11/2018	010030	BQ	01721118		01	4011000 - GUIGUI	CHN°5700805- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS /Pierre GUIGUI		222 000,0	XAF
30/11/2018	010031	BQ	01731118		01	4011000 - NYNGONE	CHN°5700806 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS/ Ndong Nyngone		222 000,0	XAF
30/11/2018	010032	BQ	01741118		01	4011000 - ANDEMASSOUM	CHN°5700803 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS /ANDEME MVE		222 000,0	XAF
30/11/2018	010033	BQ	01751118		01	4011000 - POBIANG	CHN°5700797 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS / OBIANG NDONG		222 000,0	XAF
30/11/2018	010034	BQ	01761118		01	4011000 - MENSAH	CHN°5700807 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS /MENSAH ZEKPA		222 000,0	XAF
30/11/2018	010035	BQ	01771118		01	4011000 - AZIZEB	CHN°6188636-solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Azize Bouma		37 000,0	XAF
30/11/2018	010036	BQ	01781118		01	4011000 - TEM	CHN°6188661- solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 / Tembangoye		37 000,0	XAF
30/11/2018	010037	BQ	01791118		01	4011000 - ASSOOUAKONAN	CHN°6188659- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS / Assoua Joel konan		222 000,0	XAF
30/11/2018	010038	BQ	01801118		01	4011000 - ABIERI	CHN°6188660 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS / ABIERI Willy		222 000,0	XAF
30/11/2018	010039	BQ	01811118		01	4011000 - NDONGOBO	CHN°6188658 - Budget du 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS / Ndong Obiang		222 000,0	XAF
30/11/2018	010042	BQ	01821118		01	4011000 - YABA	CHN°6188567- Budget pour les membres du Comité d'Organisation FGI / Jenny Sandra Yaba		50 000,0	XAF
30/11/2018	010043	BQ	01831118		01	4011000 - MAZZESIPANDY	CHN°6188652 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / IPANDY MAZZES		37 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 44/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/11/2018	010044	BQ	01841118		01	4011000 - MAGULUFORM	CHN°6188649 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Magulu		37 000,0	XAF
30/11/2018	010045	BQ	01851118		01	4011000 - EWOMBMISSI ON	CHN°6188647 -solde 20% CTO composante 2 à Ntoun du 15 au 16 nov 18 / Ewomba Jocktane		37 000,0	XAF
30/11/2018	010046	BQ	01861118		01	4011000 - EWOMBMISSI ON	CHN°6188633 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / EWOMBA JOCKTANE		37 000,0	XAF
30/11/2018	010047	BQ	01871118		01	4011000 - NDUTUM	CHN°5700820- Budget du 2e Comité de Direction à Ntoun du 27 au 28 nov 18-SNIS / Ndutum audrey		222 000,0	XAF
30/11/2018	010048	BQ	01881118		01	4011000 - CFAOMOT	CHN°6037462- Facture Pro n° DVA30109 -Entretiens et réparations/ PAJERO HD594AA /CFAO MOTORS		320 090,0	XAF
30/11/2018	010049	BQ	01891118		01	4011000 - CFAOMOT	CHN°6037468- Facture Pro DVA30409 -Entretiens et réparations veh pajero HD594AA / Cfao motors		934 670,0	XAF
30/11/2018	010052	BQ	01901118		01	4011000 - ASNNKAMA	CHN°5700790- Honoraires Composantes 3 Novembre 18 / Angoue Mihindou		632 213,0	XAF
30/11/2018	010053	BQ	01911118		01	4011000 - SCIMATJEB	CHN°6037464- budget travaux GIEEBI / SCI MATJEB		4 000 000,0	XAF
30/11/2018	010054	BQ	01921118		01	4011000 - SCIMATJEB	CHN°6037463- Travaux GIEEBI / SCI MATJEB		8 000 000,0	XAF
30/11/2018	010055	BQ	1931118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°75 / Frais Remb octobre 18 / Cheick Oumar		47 088,0	XAF
30/11/2018	010056	BQ	01941118		01	2063180	Frais bancaires		3 957,0	XAF
30/11/2018	010057	BQ	01951118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture frais Remb n°76 /Cheik Oumar BAGAYOKO		31 270,0	XAF
30/11/2018	010058	BQ	1961118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2018/010-4 / petits matériels de bureaux- 230 euros / Evolvin		30 680,0	XAF
30/11/2018	010059	BQ	01971118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2018/010-2 -rapport provisoire prjoet Hackaton/ 26 325 euros		178 581,0	XAF
30/11/2018	010060	BQ	01981118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2 Frais Remb Octobre 18 / Martine Labrousse		34 073,0	XAF
30/11/2018	010061	BQ	01991118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°1 Frais Remb Octobre 18 / Marius FIESCHI		34 073,0	XAF
30/11/2018	010062	BQ	02001118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2 Honoraire Octobre 18/ Marius FIESCHI		38 822,0	XAF
30/11/2018	010063	BQ	2011118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n° 1 Honoraires Octobre 18 / Martine Labrousse		38 822,0	XAF
30/11/2018	010064	BQ	2021118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n° 77 Honoraire Octobre 18/ Cheick Oumar		118 944,0	XAF
30/11/2018	010065	BQ	02031118		01	2063180	Frais bancaires		2 244,0	XAF
30/11/2018	010066	BQ	02041118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Remb Achats petits matériels Extincteur / Cheick Oumar		30 680,0	XAF
30/11/2018	010067	BQ	02051118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°63062574 / Etudes et Services A1 32 100 euros / Jones Day		200 932,0	XAF
30/11/2018	010068	BQ	02061118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°4510904214/ Honoraires 33 075 euros / Bearingpoint		204 705,0	XAF
30/11/2018	010069	BQ	02071118		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°4510906405 /Honoraire 33 075 euros/ Bearingpoint		204 705,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 45/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/11/2018	010070	BQ	02081118		01	2063180	Frais bancaires		5 433,0	XAF
30/11/2018	010071	BQ	02091118		01	4011000 - PRIXIMPORT	Receptions de la Journée de la Semaine de l'Entrepreneuriat / Prix Import		92 980,0	XAF
30/11/2018	010078	BQ	02101118		01	4011000 - MOUSSM	CHN°6188641 - solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Moussavou Mapaga		37 000,0	XAF
30/11/2018	010079	BQ	02111118		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°6188627- solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Mikiela		37 000,0	XAF
30/11/2018	010080	BQ	02121118		01	4011000 - MIKIEMM	CHN°6188654- solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Mikiela		37 000,0	XAF
30/11/2018	010081	BQ	02131118		01	4011000 - ASSOUM	CHN°6188650 - solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Assoumou Nka		37 000,0	XAF
30/11/2018	010082	BQ	02141118		01	4011000 - TSOKATI	CHN°6188651 - solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Tsokati jean		37 000,0	XAF
30/11/2018	010083	BQ	02151118		01	4011000 - NZIENGMOUA ND	CHN°6188656- solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Nziengui Badinga		37 000,0	XAF
30/11/2018	010084	BQ	02161118		01	4011000 - ANDEMASSOU M	CHN°6188657- solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Andeme Assoum		37 000,0	XAF
30/11/2018	010085	BQ	02171118		01	4011000 - TB	CHN°6188628- solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Bouiti Tchibinda		37 000,0	XAF
30/11/2018	010086	BQ	02181118		01	4011000 - NDONGAB	CHN°6188653 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Ndong Abessolo		37 000,0	XAF
30/11/2018	010087	BQ	02191118		01	4011000 - NDONGAB	CHN°6188642- solde 20% composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Ndong Abessolo		37 000,0	XAF
30/11/2018	010088	BQ	02201118		01	4011000 - ANTCHOUET	CHN°5700802 -Perdiem 2e Comité de Direction à Ntoum du 27 au 28 nov 18-SNIS /Anne Marie Antchouey		222 000,0	XAF
30/11/2018	010089	BQ	02211118		01	4011000 - NZENGUE	CHN°6188644- solde 20% composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Nzengue Pegnet		37 000,0	XAF
30/11/2018	010090	BQ	2221118		01	4011000 - NKEA	CHN°6188655 -solde 20% Atelier d'Elaboration du PTBA 2019 du 20 au 21 Novembre 18 / Saturnin Elemva		37 000,0	XAF
30/11/2018	010091	BQ	2231118		01	4011000 - BISVIGOUU	CHN°6188526- solde 20% 2e session du renforcement de capacité / Bisvigou ulrich		90 000,0	XAF
04/12/2018	010001	BQ	0011218		01	4011000 - ORBELLIA	Virement solde Catalogues et imprimés publicitaires / Orbellia		5 500 319,0	XAF
04/12/2018	010002	BQ	0021218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18016 / Rapport octobre 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
04/12/2018	010003	BQ	0031218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18014 / Rapport septembre 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
04/12/2018	010004	BQ	0041218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18013 / Rapport août 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
04/12/2018	010005	BQ	0051218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180015 / Frais Remb septembre 18 / 5193.99 euros / Sorin Richez		3 407 034,0	XAF
04/12/2018	010006	BQ	0061218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180012 / Remb frais mission août18 / 3423.99 euros /Sorin Richez		2 245 990,0	XAF
04/12/2018	010007	BQ	0071218		01	4011000 - EDR	Virement Facture pro n° SDE0012/2018- Frais de scolarité Formation SNIS/ Aimé Patrice Koumamba		500 000,0	XAF
04/12/2018	010008	BQ	0081218		01	4011000 - EDR	Virement Facture pro n° SDE0013/2018- Frais de scolarité Formation SNIS/ Gaetan Moukoubi Lipenguet		500 000,0	XAF

Compte général : 521120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 46/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
04/12/2018	010009	BQ	0091218		01	4011000 - EDR	Virement Facture pro n° SDE0011/2018- Frais de scolarité Formation SNIS/ Raymond Ondzigue Mbenga		500 000,0	XAF
04/12/2018	010010	BQ	0101218		01	4011000 - HOTELRE	CHN°6188666- Facture Pro 28112018-Receptions Conseil d'Administration 2018-Incubateur /Re-Ndama		540 000,0	XAF
04/12/2018	010011	BQ	0111218		01	4011000 - AMAGULUM	CHN°6188667-Honoraire Avance Dec 18 / Amzath MAGULU MAGOULOU		500 000,0	XAF
07/12/2018	010001	BQ	0121218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°180017 / Frais Remb octobre 18 / 4793.99 euros / Sorin Richez		3 144 651,0	XAF
07/12/2018	010002	BQ	0131218		01	4011000 - EVOLCONS	Virement Facture n°2018/010-3 / petits matériels de bureaux / Evolving Consulting		170 000,0	XAF
11/12/2018	010001	BQ	0141218		01	4011000 - GABEDITO	CHN°5700823- Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Pamphile Obiang/ Gab		35 000,0	XAF
11/12/2018	010002	BQ	0151218		01	4011000 - TVPLUS	CHN°6188671- Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Dizambo- TV+		35 000,0	XAF
11/12/2018	010003	BQ	0161218		01	4011000 - JOURINFO	CHN°6188672 - Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Mba /7JourInfo.Com		35 000,0	XAF
11/12/2018	010004	BQ	0171218		01	4011000 - TVS	CHN°5700821 - Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Arnaud Mba / TVS		35 000,0	XAF
11/12/2018	010005	BQ	0181218		01	4011000 - KONGONEWS	CHN°5700824 - Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Boulingui/ Kongossanews		35 000,0	XAF
11/12/2018	010006	BQ	0191218		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6037471- Facture n°350367 -Fourniture de Bureau/Gabon Meca -SNIS		14 972,0	XAF
11/12/2018	010007	BQ	0201218		01	4011000 - DZIME	CHN°6188665 - Honoraires Etudes et Services B3 Novembre 18/ Dzime Essaba Hugues		196 385,0	XAF
11/12/2018	010008	BQ	0211218		01	4011000 - RRENAISSAN CE	CHN°6188669- Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Kengue /RRenaissance		35 000,0	XAF
11/12/2018	010009	BQ	0221218		01	4011000 - MISSENGUE	Retrait devise 1.677 euros /participation formation Marrakech (Maroc) / Jude MISSENGUE		1 100 000,0	XAF
11/12/2018	010011	BQ	0231218		01	4011000 - RENTV	CHN°5700822 - Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Linda Ngnigone/ REN TV		35 000,0	XAF
11/12/2018	010012	BQ	0241218		01	4011000 - GABQUOTIDIE N	CHN°6188670 - Journaliste pour la Cérémonie de Restitution de l'étude Cible/Bissielo-GabQuoti		35 000,0	XAF
13/12/2018	010001	BQ	0251218		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n° 80- Frais Remb Novembre 18/ Cheick Oumar		3 427 500,0	XAF
13/12/2018	010002	BQ	0261218		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n° 79 Honoraire Novembre 18/ Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
13/12/2018	010003	BQ	0271218		01	4011000 - LMCOBONE	CHN°6188726- Avance sur Honoraire Dec 18 /Obone Tobie		150 000,0	XAF
13/12/2018	010007	BQ	0281218		01	4011000 - ERNSTYOUNG	Virement Facture GAL0100005444/ audit dec 18 e-gabon/ Ernst&Young		14 042 000,0	XAF
13/12/2018	010009	BQ	0291218		01	2060415	CHN°6188674- Remb Carburant et Lubrifiants/ jude Missengue		240 000,0	XAF
13/12/2018	010010	BQ	0301218		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6037474 - Facture n°FC325663 / Fourniture de Bureau / Gabon Meca		5 398 435,0	XAF
14/12/2018	010003	BQ	0311218		01	4310000 - EWOMBA	CHN°6188729- Remb CNSS 18 / EWOMBA JOCKTANE		345 000,0	XAF
14/12/2018	010004	BQ	0321218		01	4310000 - PMOUANDA	CHN°6188731- Remb CNSS 18 / Mouanda Nzamba		265 580,0	XAF
14/12/2018	010005	BQ	0331218		01	4310000 - OBONE	CHN°6188732- Remb CNSS 18 / OBONE TOBIE		226 079,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 47/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
14/12/2018	010006	BQ	0341218		01	4011000 - FARADJ	CHN°6037475 - Facture définitive n° ELF06122018/C01/ LBV MAROC -LBV Jude Missengue/ El FARADJ		812 000,0	XAF
14/12/2018	010008	BQ	0351218		01	4310000 - ASNKAMA	CHN°6188728 - Remb CNSS 18 / NKAMA NZE Annick Sylvie		825 000,0	XAF
14/12/2018	010009	BQ	0361218		01	4310000 - AMAGULU	CHN°6188727 - Remb CNSS 18 / MAGULU MAGOULOU		825 000,0	XAF
14/12/2018	010010	BQ	0371218		01	4310000 - ADJIGUEMDE	CHN°6188730 - Remb CNSS 18 / Abdoulaye DJIGUEMDE		375 000,0	XAF
14/12/2018	010011	BQ	0381218		01	2024005	CHN°5700721 - Atelier sur la restitution du rapport final de l'enquête de satisfaction TIC/ TVS		25 000,0	XAF
18/12/2018	010014	BQ	0391218		01	4011000 - FINACTU	Virement Facture n°2018-X-53 /10.094euros /Finactu		6 621 230,0	XAF
19/12/2018	010001	BQ	0401218		01	4011000 - CCAUPISSYO	Virement Honoraires Décembre 18 / Aupissy Odouka		1 016 315,0	XAF
19/12/2018	010002	BQ	0411218		01	4011000 - ADJIGUEMDE	Virement Honoraires Composantes 3 Décembre 18 / Abdoulaye Djiguemde		2 805 500,0	XAF
19/12/2018	010003	BQ	0421218		01	4011000 - LMCOBONE	Virement honoraire Décembre 18 / Obone Tobie		225 424,0	XAF
19/12/2018	010004	BQ	0431218		01	4011000 - YEWJO	Virement Facture Honoraires Décembre 18 / Ewomba Jocktane Yves		3 393 750,0	XAF
19/12/2018	010005	BQ	0441218		01	4011000 - AMAGULUM	Virement Honoraire Décembre 18 / Amzath MAGULU MAGOULOU		2 465 090,0	XAF
21/12/2018	010002	BQ	0451218		01	4011000 - ASNNKAMA	Virement Honoraire Décembre 18 / Nkama Nze		2 800 000,0	XAF
21/12/2018	010003	BQ	0461218		01	4011000 - VTSASSA	Virement Honoraires Composantes 3 Décembre 18 /Valerie Tsassa Nzengui		2 371 100,0	XAF
21/12/2018	010004	BQ	0471218		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6188744-Facture pro n°00141 - Transport (Atelier d'élaboration carte sanitaire)/ LESFLORENTINES		80 000,0	XAF
21/12/2018	010008	BQ	0481218		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6188746- Facture pro n°00140/ Reception Atelier d'élaboration carte sanitaire/ Lesflorentines		1 338 269,0	XAF
21/12/2018	010009	BQ	0491218		01	4011000 - FLORENTINES	CHN°6188668- Facture pro / Atelier CTO SNIS / LES FLORENTINES		108 600,0	XAF
21/12/2018	010010	BQ	0501218		01	4011000 - MOOV	CHN°6188749- Facture n°007759133 - Decembre 18 /Frais de téléphone du 01 oct 18 au 30 nov 18/ Moov		474 744,0	XAF
21/12/2018	010011	BQ	0511218		01	4011000 - MOOV	CHN°6188748- Facture n°007759132 - Decembre 18 / Frais de téléphone du 01 au 30 nov 18/ Moov		81 684,0	XAF
21/12/2018	010012	BQ	0521218		01	4011000 - OBAMEPELAG IE	CHN°5700816- Facture Nov 18- Location CNTIPPEE /Obame epse Kossoko pélagie		450 000,0	XAF
21/12/2018	010013	BQ	0531218		01	4011000 - BOUDOU	CHN°6188675- Facture n°0079/BD/PRES -Receptions Training session PPSD/ Bouchee Double		694 587,0	XAF
21/12/2018	010014	BQ	0541218		01	4011000 - DINGOKANKE RE	CHN°6188638- solde 20% CTO composante 2 à Ntoum du 15 au 16 nov 18 /Dingoka Nkeret		37 000,0	XAF
21/12/2018	010015	BQ	0551218		01	4011000 - EFAMEYVON	CHN°6188738- Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ EFAME YVON		398 400,0	XAF
21/12/2018	010016	BQ	0561218		01	4011000 - ENGOU	CHN°6188740- Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ ENGOUANG		398 400,0	XAF
21/12/2018	010017	BQ	0571218		01	4011000 - DOUMI	CHN°6188742 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ DOUMI		398 400,0	XAF
21/12/2018	010018	BQ	0581218		01	4011000 - ONDZIG	CHN°6188734 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ ONDZIGUE		398 400,0	XAF
21/12/2018	010019	BQ	0591218		01	4011000 - KOUMAMBAI ME	CHN°6188736 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ KOUMAMBA		398 400,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 48/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
21/12/2018	010020	BQ	0601218		01	4011000 - MOUKOUMBI	CHN°6188737 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ MOUKOUMBI		398 400,0	XAF
21/12/2018	010021	BQ	0611218		01	4011000 - NDJELIOLIVEL	CHN°6188747- Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ NDJELI		398 400,0	XAF
21/12/2018	010022	BQ	0621218		01	4011000 - MOMBO1	CHN°6188741 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ MOMBO		398 400,0	XAF
21/12/2018	010023	BQ	0631218		01	4011000 - DELICAT	CHN°6188750 - Atelier sur l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ GNANSOUNOU		398 400,0	XAF
21/12/2018	010024	BQ	0641218		01	2024105	CHN°6188673 - Remb Frais supplémentaire participation formation Montréal-canada / Jude MISSENGUE		284 000,0	XAF
21/12/2018	010026	BQ	0651218		01	4011000 - ASNNKAMA	CHN°6188763 - Honoraires Décembre 18 / Nkama Nze		666 150,0	XAF
26/12/2018	010001	BQ	1131218		01	4011000 - EBIBIE	CHN°6188753 - Honoraires + Frais Remb Décembre 18 / Ebibie Nze		4 147 500,0	XAF
26/12/2018	010002	BQ	0661218		01	4011000 - TB	CHN°6188754 - Honoraires + Frais Remb Décembre 18 /Bouiti Tchibinda		1 216 500,0	XAF
26/12/2018	010003	BQ	0671218		01	4011000 - NKEA	CHN°6188752 - Honoraires + Frais Remb Décembre 18 / ELEMVA NKEA		1 548 000,0	XAF
26/12/2018	010004	BQ	0681218		01	4011000 - BISSAT	CHN°6188756 - Honoraires + Frais Remb Décembre 18 / Bissapi Alida		1 256 500,0	XAF
26/12/2018	010005	BQ	0691218		01	4011000 - PIGNAT	CHN°6188755 * Honoraire composante 2 Décembre 18 /Pignat Mbadinga		373 765,0	XAF
26/12/2018	010006	BQ	0701218		01	4011000 - MOUSSAVOU	CHN°6188751 - Honoraires + Frais Remb Décembre 18 / Moussavou Mapaga		1 367 000,0	XAF
26/12/2018	010007	BQ	0711218		01	4011000 - NYANGONE	CHN°6188762 - Honoraires Décembre 18 / Noemy NYANGONE OBAME		905 000,0	XAF
26/12/2018	010008	BQ	0721218		01	4011000 - PMOUANDANZ	CHN°6188757 - Honoraires Composantes 3 Décembre 18 /Mouanda Nzamba Philippe		490 510,0	XAF
26/12/2018	010009	BQ	0731218		01	4011000 - KOUMBDIPOU	CHN°6188767 - Facture Honoraires Dec 18 / DIPOUMA KOUMBA		222 675,0	XAF
26/12/2018	010010	BQ	0741218		01	4011000 - AGNANDJI	CHN°6188766- l'Elaboration de la Carte Sanitaire du 09 au 15 Dec 18- SNIS/ AGNANDJI GRACE		398 400,0	XAF
26/12/2018	010011	BQ	0751218		01	4011000 - SEEG	CHN°6188764 - Facture n°573624191237- Electricité -Incubateur / SEEG		719 223,0	XAF
26/12/2018	010012	BQ	0761218		01	4011000 - GABONMECA	CHN°6188759 - DEVIS N°DC330873- Fourniture de bureau- Encre jet hp / Gabon Meca		153 997,0	XAF
26/12/2018	010013	BQ	0771218		01	4011000 - SEEG	CHN°6188761 - Facture N°999063729768 - Eau / SEEG		38 019,0	XAF
26/12/2018	010014	BQ	0781218		01	4011000 - GABTEL	CHN°6188760 - Facture n°007750061- Frais de téléphone Novembre 18/ du 20 oct au 19 nov / Gabon tel		263 308,0	XAF
26/12/2018	010015	BQ	0791218		01	4091200 - BISSAPI	CHN°6188758- Achat produit entretien /Equipe Projet BISSAPI		300 000,0	XAF
31/12/2018	010001	BQ	0801218		01	4011000 - MAROGA	CHN°6188630 - solde 20% CTO composante 2 à Ntoun du 15 au 16 nov 18 / Maroga MOUNGUENGUI		37 000,0	XAF
31/12/2018	010002	BQ	0811218		01	4011000 - ANGUE	CHN°6188640 - solde 20% CTO composante 2 à Ntoun du 15 au 16 nov 18 / Angoue Vilard		37 000,0	XAF
31/12/2018	010003	BQ	0821218		01	4011000 - NZENGUE	CHN°6188769 - Facture Honoraires Novembre 18 / NZENGUE PEGNET		1 267 000,0	XAF
31/12/2018	010004	BQ	0831218		01	4011000 - NZENGUE	CHN°6188768 - Facture Honoraires Decembre 18/ NZENGUE PEGNET		2 534 000,0	XAF
31/12/2018	010005	BQ	0841218		01	4011000 - TOUNG	CHN°6188772 - Facture n°002-perdiem consultant- atelier elab carte sanitaire / TOUNG MVE		175 000,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 49/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/12/2018	010006	BQ	0851218		01	4011000 - TOUNG	CHN°6188771 - Facture n°003/ 50% remise du rapport intermédiaire carte sanitaire/ TOUNG MVE		8 145 000,0	XAF
31/12/2018	010007	BQ	0861218		01	4011000 - BOUDOU	CHN°6188770 - solde Facture n°0079/BD/PRES -Receptions Training session PPSD/ Bouchee Double		694 588,0	XAF
31/12/2018	010008	BQ	0871218		01	4011000 - VKS	CHN°6037479 - Facture n°001-12-2347/ Equipement et Mobilier Equipe Projet /SNIS		3 181 708,0	XAF
31/12/2018	010009	BQ	0881218		01	4011000 - COBAGAYOKO	Virement Facture n° 81 Honoraire Decembre 18/ Cheick Oumar		7 160 000,0	XAF
31/12/2018	010010	BQ	0891218		01	4011000 - SORINR	Virement Facture N°18016 / Rapport Novembre 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		5 903 613,0	XAF
31/12/2018	010011	BQ	0901218		01	2063180	Frais bancaires Decembre 18		1 770,0	XAF
31/12/2018	010012	BQ	0911218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture N°18016 / Rapport octobre 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		111 531,0	XAF
31/12/2018	010013	BQ	0921218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture N°18014 / Rapport septembre 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		111 531,0	XAF
31/12/2018	010014	BQ	0931218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture N°18013 / Rapport août 18 / 9.000 euros / Sorin Richez		111 531,0	XAF
31/12/2018	010015	BQ	0941218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°63061880- Etudes et Services A1 80 250 euros / Jones Day		387 280,0	XAF
31/12/2018	010016	BQ	0951218		01	2063180	Achat devise jude Missengue		48 717,0	XAF
31/12/2018	010017	BQ	0961218		01	2063180	Frais bancaire Virement Facture N°180012 / Remb frais mission août18 / 3423.99 euros /Sorin Richez		42 751,0	XAF
31/12/2018	010018	BQ	0971218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture N°180015 / Frais Remb septembre 18 / 5193.99 euros / Richez		49 601,0	XAF
31/12/2018	010019	BQ	0981218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2018/010-3 / petits matériels de bureaux / Evolving Consultin		30 680,0	XAF
31/12/2018	010020	BQ	0991218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture N°180017 / Frais Remb octobre 18 / 4793.99 euros / Sorin Richez		48 053,0	XAF
31/12/2018	010021	BQ	1001218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n° 80- Frais Remb Novembre 18/ Cheick Oumar		49 722,0	XAF
31/12/2018	010022	BQ	1011218		01	2063180	Frais bancaire sur Virement Facture n° 79 Honoraire Novembre 18/ Cheick Oumar		118 944,0	XAF
31/12/2018	010023	BQ	1021218		01	2063180	Frais bancaires sur Virement Facture n°2018-X-53 /10.094euros /Finactu		115 765,0	XAF
31/12/2018	010024	BQ	1031218		01	4011000 - PMOUANDANZ	Compte d'Attente -Virement emis		466 120,0	XAF
31/12/2018	010025	BQ	1041218		01	2063250	Regul Activité financé CAB4 / Tps		742 425,0	XAF
31/12/2018	010026	BQ	1051218		01	4011000	Virement émis pour Regul CAB 4 activité financé en 2015/ remboursement		13 420 811,0	XAF
31/12/2018	010027	BQ	1061218		01	9999999999	Compte d'Attente -Virement emis		29 269 228,0	XAF
31/12/2018	010028	BQ	1071218		01	4710120	Compte d'Attente-CHN°6358975		21 000,0	XAF
31/12/2018	010031	BQ	1101218		01	4710120	Compte d'Attente CHN°6050984	568 631,0		XAF
31/12/2018	010032	BQ	1111218		01	4710120	Virement reçu -remboursement Cab4+	621 123,0		XAF
31/12/2018	010033	BQ	1121218		01	2063180	Intérêts et Agios decembre 18		343 878,0	XAF
31/12/2018	010034	BQ	1081218B		01	4476110 - BAGAYOKOCO	CHN°6093264 - Paiement des impôts au 31 dec 18 -BAGAYOKO/ 20%		10 740 000,0	XAF
31/12/2018	010035	BQ	1081218C		01	4476110 - FINACTU	CHN°6093264 - Paiement des impôts Finactu International / 20%		4 304 389,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 50/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/12/2018	010036	BQ	1081218D		01	2063180	CHN°6093264 -Frais bancaires sur paiements impôts au 31 dec 18 / 20%		11 800,0	XAF
31/12/2018	010037	BQ	1091218A		01	4476001 - 2MA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - 2MA / 9.5%		205 200,0	XAF
31/12/2018	010038	BQ	1091218B		01	4476001 - ADJIGUEMDE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Abdoulaye / 9.5%		1 749 190,0	XAF
31/12/2018	010039	BQ	1091218C		01	4476001 - AUISSYODO UK	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Aupissy / 9.5%		640 110,0	XAF
31/12/2018	010040	BQ	1091218D		01	4476001 - BISSAPIALIDA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Bissapi / 9.5%		741 000,0	XAF
31/12/2018	010041	BQ	1091218E		01	4476001 - BOUCHEE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Bouchee Double / 9.5%		145 825,0	XAF
31/12/2018	010042	BQ	1091218F		01	4476001 - CLEMSP	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Clems Prod / 9.5%		59 135,0	XAF
31/12/2018	010043	BQ	1091218G		01	4476001 - CMBADINGA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Cedric Nzoubou / 9.5%		45 125,0	XAF
31/12/2018	010044	BQ	1091218H		01	4476001 - DESTS	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Destinee Service Pro / 9.5%		39 900,0	XAF
31/12/2018	010045	BQ	1091218I		01	4476001 - DZIME	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Dzime Essaba / 9.5%		366 414,0	XAF
31/12/2018	010046	BQ	1091218J		01	4476001 - EBIBIE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - EBIBIE NZE / 9.5%		1 923 750,0	XAF
31/12/2018	010047	BQ	1091218K		01	4476001 - EGAF	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - EGAF / 9.5%		65 550,0	XAF
31/12/2018	010048	BQ	1091218L		01	4476001 - EGTPS	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - EGTPS / 9.5%		57 476,0	XAF
31/12/2018	010049	BQ	1091218M		01	4476001 - ERGICOM	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - ERGICOM / 9.5%		1 368 000,0	XAF
31/12/2018	010050	BQ	1091218N		01	4476001 - ESMF	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - ESMF / 9.5%		1 479 897,0	XAF
31/12/2018	010051	BQ	1091218O		01	4476001 - ESPLUS	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Emerode service plus / 9.5%		1 388 900,0	XAF
31/12/2018	010052	BQ	1091218P		01	4476001 - EVENTS	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - OK EVENTS DECO / 9.5%		47 500,0	XAF
31/12/2018	010053	BQ	1091218Q		01	4476001 - GABP	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Gabon Presse Entreprise / 9.5%		203 520,0	XAF
31/12/2018	010054	BQ	1091218R		01	4476001 - GEOTHEM	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - GEOTHEM / 9.5%		4 310 150,0	XAF
31/12/2018	010055	BQ	1091218S		01	4476001 - KDIPOUMA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - KOUMBA DIPOUMA / 9.5%		22 325,0	XAF
31/12/2018	010056	BQ	1091218T		01	4476001 - LENOTRE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - LE NOTRE / 9.5%		29 688,0	XAF
31/12/2018	010057	BQ	1091218U		01	4476001 - LESFLORENTI N	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - LESFLORENTINES / 9.5%		1 197 379,0	XAF
31/12/2018	010058	BQ	1091218V		01	4476001 - MAGULU	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - MAGULU AMZATH / 9.5%		1 875 345,0	XAF
31/12/2018	010059	BQ	1091218W		01	4476001 - MAKITA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - MAKITA Euloge / 9.5%		897 750,0	XAF
31/12/2018	010060	BQ	1091218X		01	4476001 - MGTN	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - MGTN / 9.5%		484 832,0	XAF
31/12/2018	010061	BQ	1091218Y		01	4476001 - MNR	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - MNR AUTO / 9.5%		60 800,0	XAF
31/12/2018	010062	BQ	1091218Z		01	4476001 - MOUANDA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Mouanda Nzamba / 9.5%		252 302,0	XAF
31/12/2018	010063	BQ	1091218A A		01	4476001 - MOUP	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Moussounda Prisca / 9.5%		36 100,0	XAF

Compte général : 5211120 - Compte Special (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Page 51/51

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
31/12/2018	010064	BQ	1091218B B		01	4476001 - MOUSSM	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Moussavou Mapaga / 9.5%		638 401,0	XAF
31/12/2018	010065	BQ	1091218C C		01	4476001 - NKAMA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - NKAMA NZE / 9.5%		2 165 285,0	XAF
31/12/2018	010066	BQ	1091218D D		01	4476001 - NKEA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - NKEA ELEMVA / 9.5%		608 000,0	XAF
31/12/2018	010067	BQ	1091218E E		01	4476001 - NYANGONE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - NYANGONE OBAME / 9.5%		95 000,0	XAF
31/12/2018	010068	BQ	1091218F F		01	4476001 - OBONE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - OBONE TOBIE / 9.5%		227 584,0	XAF
31/12/2018	010069	BQ	1091218G G		01	4476001 - ONDOFR	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - ONDO FROID / 9.5%		53 675,0	XAF
31/12/2018	010070	BQ	1091218H H		01	4476001 - PIGNAT	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - PIGNAT MBADINGA / 9.5%		235 410,0	XAF
31/12/2018	010071	BQ	1091218I		01	4476001 - SENEVE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - SENEVE / 9.5%		57 000,0	XAF
31/12/2018	010072	BQ	1091218JJ		01	4476001 - SMART	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Smart communication / 9.5%		53 675,0	XAF
31/12/2018	010073	BQ	1091218K K		01	4476001 - SOGAFRICO	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - SOGAFRICO / 9.5%		139 175,0	XAF
31/12/2018	010074	BQ	1091218L L		01	4476001 - SOSP	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - SOS PRINT / 9.5%		126 587,0	XAF
31/12/2018	010075	BQ	1091218M M		01	4476001 - TB	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Tchibinda Boursier / 9.5%		592 799,0	XAF
31/12/2018	010076	BQ	1091218N N		01	4476001 - TECH	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Tech ID / 9.5%		88 350,0	XAF
31/12/2018	010077	BQ	1091218O O		01	4476001 - THE	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - THE GATE / 9.5%		270 797,0	XAF
31/12/2018	010078	BQ	1091218P P		01	4476001 - TMS	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - TMS / 9.5%		80 750,0	XAF
31/12/2018	010079	BQ	1091218Q Q		01	4476001 - VTSASSA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - TSASSA Valérie / 9.5%		1 742 300,0	XAF
31/12/2018	010080	BQ	1091218R R		01	4476001 - YEWOMBA	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Ewomba Jocktane / 9.5%		2 137 500,0	XAF
31/12/2018	010081	BQ	1091218S S		01	4476001 - ZAFFISERV	CHN°6093263 - Paiement des impôts au 31 dec 18 - Zaffi Service / 9.5%		484 178,0	XAF
31/12/2018	010082	BQ	1101218		01	2063180	Frais bancaires Paiement des impôts au 31 dec 18 - / 9.5%		11 800,0	XAF



Mme ANGOLE-MINANGOU
WJF

[Handwritten signature]

Total	3 723 392 941,2	2 072 513 263,0
Solde au 31/12/2018	1 650 879 678,2	

III.D. Récapitulatif des RSF établis par e-Gabon – Exercice clos au 31 décembre 2018

TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES PAIEMENTS (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2018

FRANCS CFA

Page 2/2

	Année	Cumulatif
Frais de Fonctionnement	47 160,0	495 059,0
Commission d'ouverture	84 454 463,0	84 454 463,0
Frais sur Commission d'ouverture	84 454 463,0	84 454 463,0
-	2 127 018 001,0	4 624 457 421,8
Total des emplois	2 127 018 001,0	4 624 457 421,8
Excedent/Déficit Fonds sur Emplois	-605 427 258,0	1 650 984 619,2
Solde d'ouverture		
Tresorerie		
Compte Designé Egabon	2 256 059 776,2	
Caisse Ponctuelle Egabon	200 000,0	
Caisse vente DAO	152 101,0	
-	2 256 411 877,2	
Total de l'encaisse d'ouverture	2 256 411 877,2	
Montant net de l'encaisse disponible	1 650 984 619,2	1 650 984 619,2
Solde de clôture de l'encaisse		
Compte Designé Egabon	1 650 879 678,2	1 650 879 678,2
Caisse Ponctuelle Egabon		
Caisse vente DAO	104 941,0	104 941,0
Total des soldes de clôture	1 650 984 619,2	1 650 984 619,2

AU 31 décembre 2018

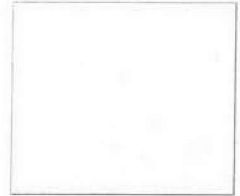


RAF
Mme ANGOUE - MIHINDOU
Uff

chef-comptable
[Signature]

TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES PAIEMENTS (MODÈLE II)

Année finissant le 31/12/2018



FRANCS CFA

Page 1/2

	Année	Cumulatif
Ressources		
Ressources BIRD	1 521 590 743,0	6 274 842 041,0
Dotation Initiale		3 845 077 143,0
Dotation Complémentaire	1 437 136 280,0	2 345 310 435,0
Frais sur Commission d'Ouverture	84 454 463,0	84 454 463,0
Autres Ressources		600 000,0
Vente DAO		600 000,0
-	1 521 590 743,0	6 275 442 041,0
Total des Fonds reçus	1 521 590 743,0	6 275 442 041,0
DEPENSES		
Depenses composante 1	700 736 159,0	2 207 962 737,8
Développement des norme de Donnè de Santé	95 727 189,0	152 884 889,0
Actualisation de l'Etude de Faisabilité et preparation AO	335 072 409,0	1 080 044 656,0
Développement d'un snis Intègré	13 300 000,0	13 300 000,0
Déploiement du Systeme National d'Information	66 829 396,0	66 829 396,0
Strategie de Gestion du Changement	67 636 571,0	72 796 760,0
Partage de Connaissance	95 182 512,0	308 554 604,5
Renforcement de Capacité	985 000,0	985 000,0
Appui au PNDS	26 003 082,0	512 567 432,3
Depenses Composante 2	848 407 401,0	1 410 297 153,0
Finalisation des Etudes de Faisabilité Incubateur	8 282 400,0	92 228 667,0
Partage de Connaissance	47 222 950,0	200 822 616,0
Mise en place incubateur	597 430 617,0	853 546 921,0
Appui à la stimulation de l'Ecosysteme d'Innovation Numeriqu	94 098 548,0	94 098 548,0
Renforcement de Capacités	101 372 886,0	169 600 401,0
Organisation Concours Plan d'Affaires		
Depenses Composante 3	493 372 818,0	921 248 009,0
Gestion de Projet	360 971 403,0	765 883 868,0
Sauvegarde	13 422 025,0	21 074 025,0
Suivi Evaluation Composante 1	72 626 519,0	72 626 519,0
Suivi- Evaluation Composante 2	46 352 871,0	46 352 871,0
Revu à mis parcours		
Erreur de Compte/attente de Remboursement		15 310 726,0
Frais de Fonctionnement CNTIPPEE	47 160,0	495 059,0

AU 31 décembre 2018

RAF
M^{me} ANGOULE MITINDOU
Uff



chef Comptable
[Signature]

III.E. Lettre d’Affirmation



COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

SECRETARIAT PERMANENT

PROJET eGABON

N° 0755 /MEPPDPIPP/CNT/SP/eGABON

Le Secrétaire Permanent

A

EXACO.AMIC / MGI QUALEX – FTHM

Mohamed Lemine Salem BECHIR

Villa ZRE 288 Ilot E Nord
BP 933 Nouakchott – Mauritanie
Téléphone : +222 22 33 64 55
E-mail : mlsbechir@exacoamic.com
Site web : www.exacoamic.com

LETTRE D'AFFIRMATION

Exercice clos le 31 décembre 2018

Cette lettre vous est adressée en application de vos normes et pratiques professionnelles, dans le cadre de vos contrôles relatifs à l'audit financier du **Projet e-Gabon** relative à l'exercice clos le 31 décembre 2018.

En tant que responsable(s) de l'établissement des états financiers, de la conception et de la mise en œuvre des systèmes comptables et de contrôle interne, destinés à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes, nous vous confirmons ci-après, en toute bonne foi et au mieux de notre connaissance, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission.

1. Nous vous confirmons qu'il n'est survenu aucun événement de nature à remettre en cause l'image fidèle que donnent les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 établis selon le référentiel comptable OHADA.
2. Lorsqu'une norme ou une interprétation s'applique spécifiquement à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sont déterminée(s) en appliquant la norme ou l'interprétation et en prenant en considération tout guide d'application approprié publié par l'IASB concernant cette norme ou cette interprétation.
3. En l'absence d'une norme ou interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, nous avons fait usage de notre jugement pour développer et

3. En l'absence d'une norme ou interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, nous avons fait usage de notre jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations pertinentes et qui traduisent la réalité économique des transactions, des autres événements et des conditions et non pas simplement leur forme juridique.
4. A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, qui serait survenu depuis la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans les états financiers au 31 décembre 2018.
5. Nous avons mis à votre disposition :
 - tous les livres comptables, les états annexes et documents financiers afférents à la comptabilité,
 - tous les contrats ayant ou pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers,
6. Nous vous avons communiqué les rapports, avis ou positions que nous avons reçus et émanant d'organismes de contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur la présentation et les méthodes d'évaluation des états financiers.

Nous n'avons connaissance d'aucun rapport, avis ou position émanant d'organismes de contrôle ou de tutelle dont le contenu pourrait avoir une incidence significative sur la présentation et les méthodes d'évaluation des états financiers.

7. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que des états financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.

Nous vous avons signalé :

- a. les fraudes suspectées ou avérées dont nous avons eu connaissance, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans des états financiers ;
 - b. les allégations de fraude susceptibles d'avoir un impact sur des états financiers, portées à notre connaissance par des employés, d'anciens employés, des analystes, des régulateurs ou d'autres personnes.
8. Nous avons appliqué, au mieux de notre connaissance, les textes légaux et réglementaires. Des procédures ont été conçues et mises en œuvre dans le programme, visant à garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas connaissance de cas de non-respect susceptible de conduire à des anomalies significatives dans des états financiers.
 9. Nous n'avons pas connaissance d'insuffisances significatives de contrôle interne ou de déficiences majeures.
 10. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat ont été comptabilisées ou décrites en notes dans des états financiers.

11. Nous vous avons fait part de nos décisions de gestion et de nos jugements susceptibles d'avoir une incidence significative dans l'établissement des états financiers.
12. Tous les passifs et passifs éventuels dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers. Nous avons soigneusement examiné, en liaison avec nos conseils juridiques et/ou nos avocats, les divers éléments de nos engagements, les passifs éventuels relatifs notamment aux procès en cours, les déclarations fiscales non prescrites ainsi que toute poursuite judiciaire ou affaire contentieuse. Nous considérons que les indications complémentaires figurant à ce titre dans nos états financiers reflètent la situation future estimée la plus probable en cohérence avec les décisions prises ou les actions envisagées.

Fait à Libreville le 23 mai 2019

La Responsable Administrative et Financière



Annick Sylvie ANGOUE MIHINDOU

Le Secrétaire Permanent CNTIPPEE



Michel Auguste BUSAMBA