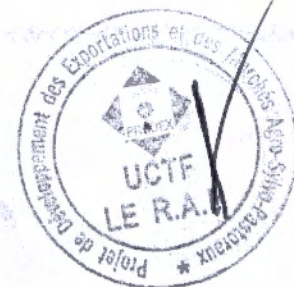


WORLDAUDIT CORPORATE S.A.

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS ET DES MARCHES AGRO-
SYLVO-PASTORAUX (PRODEX) / NIGER

Rapport d'audit des comptes
Crédit IDA N° 5532-NE

Exercice clos le 31/12/2015



DEFINITIF

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT
DES EXPORTATIONS ET DES MARCHES AGRO-SYLVO-PASTORAUX
CREDIT IDA N°5532-NE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Monsieur le Coordonnateur
du Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux
(PRODEX)

Niamey
NIGER

1. En exécution de la mission d'audit des comptes du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX), objet de l'Accord de prêt N°5532-NE signé entre le Gouvernement nigérien et l'Association Internationale de Développement, en date du 19 septembre 2014, nous avons procédé à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Ces comptes ont été arrêtés sous la responsabilité de l'Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UTCF) du Projet. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre audit.
2. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit édictées par l'*International Federation of Accountants* (IFAC). Ces normes requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données contenues dans les états financiers. Un audit consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la coordination, ainsi que la présentation des états financiers pris dans leur ensemble. Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

CONCLUSIONS DE NOS TRAVAUX

3. Nous avons évalué les procédures de contrôle interne en vigueur au sein du projet. Les principales observations issues de cette évaluation sont :
 - 3.1 *Suivi de la mise en œuvre des recommandations antérieures :*

Recommandations appliquées :

- les listes de présence dressées lors des ateliers et formations doivent être arrêtées et visées par les responsables des activités. Les états de paiements devront être établis sur la base de ces listes de présence ;

WorldAudit !

- éviter le classement des copies des pièces justificatives en sus des originales (notamment les états d'émergence) dans les liasses ou à défaut, apposer la mention « copie » sur les exemplaires supplémentaires ;
- éviter des surcharges sur les ordres de mission.

Recommandations en cours d'application ou appliquées partiellement :

- s'investir dans la mise en place d'une procédure permettant d'assurer une supervision et une validation matérialisée de chaque rapport de mission ; la justification des missions et activités réalisées à travers des rapports conservés et classés dans un ordre défini ;
- mettre en place, pour les exercices ultérieurs, un système de suivi matérialisé du budget ;
- procéder à l'identification et à la valorisation des apports en nature des promoteurs, puis à leur enregistrement dans la comptabilité du projet. Cette évaluation des apports en nature doit être supportée par la liste des personnes, la feuille de temps de travail et la description des travaux réalisés ;
- renforcer le système de contrôle des sous projets afin de s'assurer à la fin de chaque trimestre de l'élaboration du compte d'exploitation de chaque sous projet ; le transfert au niveau du compte désigné ou de tout autre compte bancaire du projet, du solde disponible des projets clôturés ;
- compléter les dossiers de personnel des documents manquants dans de meilleurs délais. Ces dossiers devraient être mis à jour au fil des changements intervenus dans la vie professionnelle des employés ;
- reverser systématiquement dans le compte spécial IDA les éventuels reliquats de fonds non dépensés lors des activités du PRODEX ;
- améliorer l'archivage des pièces justificatives des dépenses des sous projets ;
- respecter les procédures de passation de marché et améliorer l'archivage des dossiers de marché ;
- nécessité pour le PRODEX de trouver des solutions aux insuffisances qui lui sont imputables, relevées lors des visites de réalisations ;
- nécessité pour le service administratif et financier du PRODEX d'effectuer des missions trimestrielles de collecte des données financières dans le cadre de l'élaboration des RSF ;
- nécessité pour le PRODEX de trouver une issue au contentieux fiscal en cours ;

- nécessité pour le Secrétariat de la Coordination du PRODEX de tenir à jour le cahier de transmission de courrier ou obtenir des accusés de réception pour tout courrier destiné à une personne externe ;
- nécessité de justifier convenablement les procédures de passation de marchés par des demandes de cotation.

Recommandations non appliquées :

- paramétrer le compte d'avances sur mission afin que son solde soit pris en compte au tableau emplois ressources à la clôture de l'exercice ;
- parachever l'inventaire des immobilisations par le rapprochement entre les résultats de l'inventaire physique, les données du fichier des immobilisations et les soldes comptables, afin d'en tirer les conséquences comptables.

3.2 *Nouvelles recommandations*

Les nouvelles recommandations formulées au titre de l'exercice 2015 sont ainsi résumées :

- ⇒ obtenir des garanties d'avance de démarrage à même de couvrir entièrement le risque de non recouvrement des avances octroyées ;
- ⇒ mettre en place un répertoire des consultants individuels.

La lettre de contrôle interne développe les différents points de suivi des recommandations antérieures et les nouvelles recommandations formulées.

4. Conclusion sur les contrôles des comptes

Les vérifications effectuées sur les comptes du projet n'ont pas révélé d'anomalie significative.

OPINION

A notre avis :

- les états financiers ci-joints sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du PRODEX, ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au 31 décembre 2015 ;
- les états RSF et les états certifiés de dépenses produits pour la période sont fiables et présentés conformément aux dispositions de l'Accord de prêt N°5532-NE signé entre le Gouvernement du Niger et l'IDA ;
- toutes les ressources ont été employées conformément aux dispositions de l'Accord de prêt, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

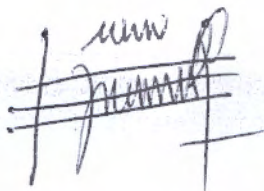
WorldAudit !

- les biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions de l'Accord de prêt et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
- le compte spécial du Projet est géré conformément aux dispositions de l'accord de prêt ;
- tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au projet ;
- les comptes du projet ont été préparés sur la base de l'application systématique du Plan Comptable du SYSCOHADA ;
- la performance financière globale du PRODEX est satisfaisante ;
- les actifs immobilisés du PRODEX 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 prêt.

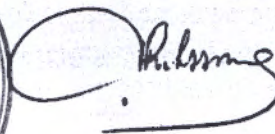
Ouagadougou, le 27 juin 2016

WORLDAUDIT CORPORATE S.A.

Représenté par :



Idrissa SAVADOGO
Expert-comptable, Associé
Directeur du Département
Audit & Contrôle



Nabassom Salif OUEDRAOGO
Expert-comptable, Associé
Président Directeur Général

ETATS FINANCIERS



Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 1

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Site : 01

BILAN - Bilan - Etat exprimé en FRANCS CFA

Etat au 31/12/2015

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Charges immonilisées	147 362 204		147 362 204	
Frais de fonctionnement immobilisés	147 362 204		147 362 204	
Charges immobilisées d'autres bailleurs				
Immobilisations incorporelles	1 441 345 461		1 441 345 461	
Immobilisations incorporelles Credit IDA 5532	1 434 086 461		1 434 086 461	
Images des marques				
Logiciel	7 259 000		7 259 000	
Immobilisations corporelles	26 912 142	313 565	26 598 577	
Terrains				
Batiment	24 786 802		24 786 802	
Matériel et équipement	2 125 340	313 565	1 811 775	
Matériel de transport				
Immobilisations Financières				
Autres immobilisations Financière				
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	1 615 619 807	313 565	1 615 306 242	
ACTIF CIRCULANT				
Créances et emplois assimilés	394 506 984		394 506 984	
Fournisseurs avances et acomptes versés	365 356 563		365 356 563	
Autres créances	29 150 421		29 150 421	
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***	394 506 984		394 506 984	
TRESORERIE ACTIF				
Compte désigné	1 101 513 579		1 101 513 579	
Banque IDA Crédit 5532 NE	1 079 564 619		1 079 564 619	
Caisse Crédit IDA 5532 NE	216 925		216 925	
Autres trésoreries				
Compte d'interêt	21 732 035		21 732 035	
*** TOTAL TRESORERIE ACTIF ***	1 101 513 579		1 101 513 579	
TOTAL GENERAL	3 111 640 370	313 565	3 111 326 805	

ABDOU Sadé

BOLA Moussa

RAF

COORDONATEUR

Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 1



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

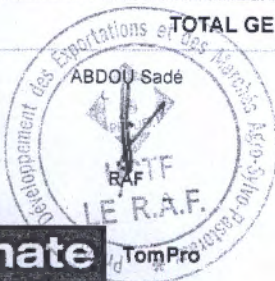
Site : 01

BILAN - Bilan - Etat exprimé en FRANCS CFA

Etat au 31/12/2015

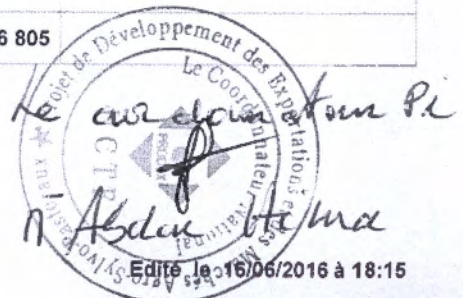
Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES		
Subventions	3 069 536 815	
Subvention d'investissement IDA Crédit 5532 NE	2 953 261 336	
Subvention d'investissement Bénéficiaires	63 674 021	
Subvention d'investissement à recevoir		
Fonds compte d'intérêt	52 601 458	
*** TOTAL CAPITAUX PROPRES ***	3 069 536 815	
COMPTE DES RESULTATS		
Compte des resultats		
Report à nouveau		
Resultat de l'exercice		
*** TOTAL COMPTE DES RESULTATS ***		
PASSIF CIRCULANT		
Fournisseurs et dettes assimilés	41 789 990	
Fournisseurs d'exploitation	2 999 727	
Fournisseurs retenues de garantie	6 285 283	
Dettes fiscales	1 104 438	
Dettes sociales	251 360	
Subvention sous projets à honorer	31 149 182	
*** TOTAL PASSIF CIRCULANT ***	41 789 990	
TRESORERIE PASSIF		
Decouverts		
Banque compte désigné découverts		
*** TOTAL TRESORERIE PASSIF ***		
TOTAL GENERAL	3 111 326 805	



BOLA Moussa

COORDONATEUR



Edité le 16/06/2016 à 18:15

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Année finissant le 31/12/2015



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

FRANCS CFA

Page 1/2

	Année	Cumulatif
Solde d'ouverture		
Fonds IDA crédit 5532NE		
Compte bancaire Crédit 5532NE		
Caisse UCTF Crédit IDA 5532NE		
Compte d'interet		
Autre trésorerie		
Virement interne		
Total Solde d'ouverture		
Sous-Total Solde d'ouverture		
Plus : fonds reçus par sources de financement		
Subvention reçu IDA crédit 5532 NE	2 953 261 336	2 953 261 336
Subvention reçu IDA crédit 5532NE	2 953 261 336	2 953 261 336
Subvention reçus DPD crédit 5532NE		
Divers Produits	116 275 479	116 275 479
Divers produits compte d'interet	52 601 458	52 601 458
contribution des promoteurs	63 674 021	63 674 021
Total Plus : fonds recus par sources de financement	3 069 536 815	3 069 536 815
Financement Total	3 069 536 815	3 069 536 815
Solde disoonible	3 069 536 815	3 069 536 815
Moins : les Emplois de fonds		
Appui à la coord et à la consertat° sur les CA de filières	287 188 984	287 188 984
Appui coord concertat CA filières	258 463 255	258 463 255
Appui OPF à fort potentiel	28 725 729	28 725 729
Elaboration instrument de financement des S/P	581 651 034	581 651 034
Mécanisme de don de micro projet	543 856 267	543 856 267
Facilité l'accès au crédit	37 794 767	37 794 767
Sécurisation du potentiel d'irrigation	320 732 906	320 732 906
Construction réhabilitat° protection sites	87 001 966	87 001 966

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Année finissant le 31/12/2015



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

FRANCS CFA

Page 2/2

	Année	Cumulatif
Facilitation de l'accès aux marchés	218 926 528	218 926 528
Suivi environnemental	14 804 412	14 804 412
Gestion, coordination et suivi évaluation du projet	778 450 312	778 450 312
Mise en place et fonctionnement du projet	372 545 729	372 545 729
Suivi évaluation	138 632 817	138 632 817
Appui institutionnel	267 271 766	267 271 766
Total Moins : les Emplois de fonds	1 968 023 236	1 968 023 236
Total des dépenses	1 968 023 236	1 968 023 236
Solde disponible moins les dépenses	1 101 513 579	1 101 513 579
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	1 101 513 579	1 101 513 579
Solde de clôture compte spécial		
Compte bancaire Crédit 5532NE	1 079 564 619	1 079 564 619
Caisse UCTF Crédit IDA 5532NE	216 925	216 925
Compte d'intérêt	21 732 035	21 732 035
Autre trésorerie		
Virement interne		
Total des soldes de clôture	1 101 513 579	1 101 513 579

Le *15/12/15*

N° Abdelhak Saïdi

Le *15/12/15*

N° Abdelhak Saïdi

RECONSTITUTION DES OPERATIONS SUR LE COMPTE DESIGNÉ au 31/12/2015

CREDIT IDA N° 5532-NE
Compte numéro 25112006931-48/SONIBANK Niamey

	<u>Montant</u>
(+) Ressources de la période	-
. Paiement Initial (DRF N°1)	500 000 000
. Remboursement DRF (n°02)	2 453 261 336
DRF n°02:	2 453 261 336
(-) Dépenses de la période	
. Dépenses de l'exercice incluses dans des DRF	1 873 479 792
DRF n°02 :	60 768 422
DRF n°03 :	161 218 947
. Dépenses non encore demandées en remboursement	1 651 492 423
Total	1 079 781 544
Solde au 31/12/2015	1 252 398 141

Ecart - 172 616 597

Analyse de l'écart

Montant en rapprochement au 31/12/2015 172 833 522

172 833 522

Solde des caisses 216 925

PV Caisse au 31 /12/2015 216 925



Mr Abdou Sadé



Mr Abdou Hima

NB: Le montant de 1,651,492,423 fca correspond au montant des deux DRF n°04 et 05 émises en 2016 pour des dépenses de 2015

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELAVAGE



**Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux**

**NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS DES COMPTES DU PRODEX
AU 31 12 2015 (Crédit IDA n°5532-NE)**

Le Gouvernement du Niger a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un prêt pour le financement du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro- Sylvo- Pastoraux (PRODEX) afin de traduire concrètement un des objectifs de la Stratégie de Développement Rural (SDR) à savoir « favoriser l'accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural ».

Le PRODEX est aligné au second axe stratégique de l'Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) à savoir l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires.

L'objectif de développement du projet (ODP) est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le projet. L'indicateur de performance associé à l'ODP est la valeur additionnelle des produits commercialisés par les producteurs (agriculteurs et éleveurs) et leurs associations dans les filières retenues. Ces produits concernent, le bétail/ viande, cuirs et peaux, le niébé, l'oignon, le sésame, la gomme arabique et le souchet.

La mise en œuvre du projet est assurée par une Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) qui assume la responsabilité de la gestion administrative et financière, de la passation des marchés, le suivi-évaluation, la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet. La mise en œuvre des activités opérationnelles des filières est assurée par des partenaires contractuels que sont les Agences d'Exécution (AE) des filières jusqu'au 31 octobre 2017.

Le Fonds Additionnel du projet est entré en vigueur le 25 novembre 2014 et sa date de clôture révisée est prévue au 31 octobre 2017.

Le PRODEX est mis en œuvre à travers quatre composantes que sont :

- Composante A : Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché ;
- Composante B : Développement des instruments de financement des filières ;
- Composante C : Sécurisation du potentiel d'irrigation dans les zones du projet
- Composante D : Coordination, Gestion du projet et suivi/évaluation du projet.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (PRODEX)

PRINCIPES COMPTABLES

Le Projet est doté d'un système comptable informatisé. Le progiciel utilisé dénommé TOMPRO est calqué sur le système comptable centralisateur avec la tenue de journaux auxiliaires. Il permet également un suivi budgétaire, analytique et la tenue d'une comptabilité matière.

Le plan comptable en vigueur est inspiré du plan de comptes du SYSCOHADA auquel sont associés des plans analytique et budgétaire permettant la ventilation des dépenses par composante et par catégorie financière.

Les comptes du PRODEX ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du SYSCOHADA et donnent à la fin de chaque exercice les situations des ressources reçues et des dépenses effectuées .

REGLES ET METHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition incluant le prix d'achat et les frais liés. Elles font l'objet d'amortissement.

MOBILISATION DES FONDS DU CREDIT IDA

Les fonds du crédit IDA 5532-NE sont mobilisés par les appels de fonds sur la base du rapport financier Interimaire non audité (RFINA).

LES ETATS FINANCIERS

Les Etats financiers comprennent :

- Le bilan ;
- un tableau des emplois et ressources par tous financement ;
- un état des transactions des comptes désignés ;
- l'inventaire des immobilisations ;
- et la note aux états financiers.

FAITS CARACTERISTIQUES

Les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Fonds initial du projet ont abouti à l'obtention et à la mise en vigueur au 25 novembre 2014 d'un Fonds Additionnel de l'IDA pour un montant de 13.8 millions de Dollars US.

COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPALES REALISATIONS FINANCIERES

La situation du projet au titre de l'exercice 2015 se résume comme suit :

Le montant total des emplois ressortant de la situation financière du PRODEX au 31 décembre 2015 s'élève à **FCFA 1.968.023.236**

Le détail de ces emplois par composante se présente comme suit :

Composantes	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
A	Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché	287.188.984
B	Elaboration instrument de financement	581.651.034
C	Sécurisation du potentiel irrigué	320.732.906
D	Gestion, Coordination et Suivi-évaluation	778.450.312
Totaux		1.968.023.236

Composante A : Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché

Cette composante a enregistré au cours de la période de référence un décaissement d'un montant total de **FCFA 287.188.984**. Cette somme est répartie entre les différentes sous composantes qui composent cette rubrique.

Le détail se présente comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
A1	Appui à la coordination sur les chaînes d'approvisionnement	258.463.255
A2	Appui aux opérateurs économiques à potentiel élevé	28.725.729
A3	Appui à l'amélioration de la commercialisation et de la compétitivité	0
Totaux		287.188.984

> Sous composante A1 : Appui à la coordination et à la concertation des chaînes d'approvisionnement de : FCFA 258.463.255

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses relatives au financement de la structuration professionnelle et interprofessionnelle, aux frais de suivi et accompagnement des Inter Professions, aux frais qui consistent à payer les frais de contrats de mise en œuvre des contrats des opérateurs chargés des trois (3) filières des zones 1 et 2, des ateliers d'information et de sensibilisation des opérateurs /PME, de réaliser les études des marchés oignon et bétail, identifier les PME éligibles aux fonds ARIZ, etc.

➤ **Sous composante A2 : Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel pour un montant de FCFA 28.725.729**

Les réalisations de cette sous composante portent essentiellement sur les dépenses effectuées dans le cadre du développement des connaissances sur les marchés et diffusion de l'innovation , Elaborer et mettre en œuvre la convention avec la recherche , la reproduction des cinq guides de bonnes pratiques , de la mise en œuvre des conventions avec la DGPIA,DGA et la création d'un label de protection des produits d'origine niger.

Composante B : Développement d'Instruments de Financements

Il a été enregistré dans cette composante les dépenses relatives aux paiements des sous projets pour un montant total de **FCFA 581.651.034** au titre de la période sous revue.

Les activités de la composante s'articulent autour de deux sous composantes :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
B1	Mécanisme de dons de contrepartie	543.856.267
B2	Facilitation accès au crédit	37.794.767
Totaux		581.651.034

➤ **Mécanisme de dons de contrepartie**

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses liées à l'organisation des comités techniques régionaux de sélection des sous projets , au financement d'une session de comité technique de sélection ,aux financements des sous projets des trois filières prioritaires (oignon , niébé et bétail , viande cuir et peaux) et les frais de supervision de leurs mises en œuvre.

➤ **Facilitation accès au crédit .**

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses liées à la prise en charge du consultant en ingénierie financière.

Composante C : Sécurisation du potentiel irrigué

Les dépenses effectuées au titre de cette composante pour l'exercice 2015 s'élèvent à **FCFA 320.732.906** dont le détail se présente comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
C1	Construction, réhabilitation et protection des sites	87.001.966
C2	Amélioration de l'accès aux marchés par la construction	218.926.528
C3	Suivi environnemental	14.804.412
	Totaux	320.732.906

➤ **Sous composante C1 : Construction, réhabilitation et protection des sites**

Les décaissements de la sous composante ont porté sur les études et contrôles techniques des travaux de construction des seuils dans les régions d'Agadez et Diffa ; aux études (APS ,APD, PRE, EIES , DAO, ect) et des missions de restitution.

➤ **Sous composante C2 : Facilitation de l'accès aux marchés**

Les activités de cette sous composante ont porté sur les conduites des études , les travaux de construction des pistes de 17 km , réaliser des travaux, traiter 318 ha et protéger 854 ha de terres, la formation et équipements des comités de gestion des ouvrages et la supervision des travaux, l'appui à l'expert irrigation et autres activités d'appui de la Direction Générale du Genie Rural.

➤ **Sous composante C3 : Le Suivi environnemental**

Les activités de cette sous composante portent essentiellement sur le suivi environnemental des ressources en eau souterraine et bassins d'irrigation , des missions de collecte de données piézomètres, de la mise en œuvre du protocole des activités du Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale/RDH.

COMPOSANTE D : GESTION COORDINATION , SUIVI EVALUATION

Cette composante présente un solde de **FCFA 778.450.312** au terme de l'exercice budgétaire 2014 dont le détail se décompose comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
D1	Mise en place et fonctionnement UCTF	372.545.729
D2	Suivi et évaluation	138.632.817
D3	Appui institutionnel	267.271.766
Totaux		778.450.312

➤ **Sous composante D1 : Mise en place et fonctionnement UCTF**

Cette sous composante enregistre les coûts relatifs au personnel, à l'acquisition des équipements, au paiement de l'auditeur , et au fonctionnement de l'UCTF et celles liés au fonctionnement des points focaux régionaux, des activités de la communication.

➤ **Sous composante D2 : Suivi et évaluation**

Cette sous composante enregistre les dépenses relatives aux missions de supervision, aux missions du comité de pilotage , à la prise en charge des études sur l'évaluation d'impact et/ ou de la mise en œuvre du système de suivi évaluation.

➤ **Sous composante D3 : Appui Institutionnel**

Cette sous composante enregistre les dépenses relatives à la préparation du P2IRS, des études dans le cadre de la préparation du PASEC, des dépenses d'appui au comité du pilotage du PRODEX et des missions de supervision du MAG.

Trésorerie au 31 décembre 2015

La trésorerie disponible résultant de l'exécution de la convention s'élève à **FCFA 1.101.513.579** et se détaille comme suit :

Elements	Solde en FCFA au 31 décembre 2015
Compte désigné du PRODEX	1.079.564.619
Caisse UCTF	216.925
Compte d'intérêt	21.732.035
Totaux	1.101.513.579

LES RESSOURCES

Les ressources mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet au titre de l'année 2015 s'élèvent à **FCFA 3.069.536.815**. Elles sont composées de l'avance initiale, des fonds reçus du bailleur au cours de l'exercice, des apports des promoteurs des sous projets et des autres ressources. Les fonds reçus de la Banque Mondiale ont été mobilisés à partir des demandes de remboursement des fonds, base rapport de suivi financier pour la reconstitution du compte désigné.

Le détail est présenté comme suit :

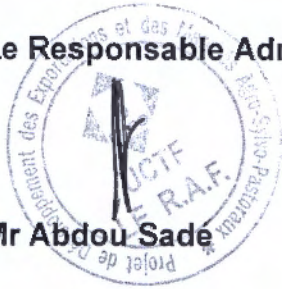
Libellé	Montant
Avance initiale	500.000.000
Subventions reçues de l'IDA (DRF)	2.453.261.336
Apports des promoteurs des sous projets	63.674.021
Autres Ressources (compte d'intérêt)	52.601.458
Totaux	3.069.536.815

**RAPPROCHEMENT DES FONDS DEMANDES PAR LE PROJET AVEC LES
FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE**

DRF/DPD	Fonds demandés par le projet	Fonds décaissés par la BM	Ecart
DRF N°01	500.000.000	500.000.000	0
DRF N° 02	2.453.261.336	2.453.261.336	0
TOTAUX	2.953.261.336	2.953.261.336	0

Le Responsable Adminstratif et Financier

Mr Abdou Sade



Le Coordonnateur pi

Mr Abdou Hima



Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	DEPARTEMEN	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHE	Poste	Plan6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
01	CN01			Coordinnat° et Gestion								
		213100	*****	Logiciel TOMPRO								
			1500008	Migration et formation des utilisateurs du logiciel Tompro vers Tom2pro	02	D12001	1405		27/04/2015	PRODEX/UC/001/015/MIN/LOG	UCCXXXXXXXX	7 259 000
				Total du Compte : 213100								7 259 000
		244200	*****	Matériel Informatique								
			1500005	Onduleur 2000 VA	02	D12003	2003		12/10/2015	PRODEX/UC/01/015/MIN/OND	UCCPXXXXXX	470 050
			1500006	Onduleur 2000 VA	02	D12003	2003		12/10/2015	PRODEX/UC/02/015/MIN/OND	PFZRXXXXXX	470 050
				Total du Compte : 244200								940 100
		244400	*****	Mobilier de bureau								
			1500001	Fauteuils de Direction	02	D12002	2405		18/09/2015	PRODEX/UC/MOB/15/001/F/AUIT	UCRAFXXXXX	196 350
			1500002	Fauteuils de Direction	02	D12002	2405		18/09/2015	PRODEX/UC/MOB/15/002/F/AUIT	UCCXXXXXXXX	196 350
			1500003	Fauteuils de Direction	02	D12002	2405		18/09/2015	PRODEX/UC/MOB/15/003/F/AUIT	UCSCOMPAXX	196 350
			1500004	Fauteuils de Direction	02	D12002	2405		18/09/2015	PRODEX/UC/MOB/15/001/F/AUIT	PFMIXXXXXX	196 350
				Total du Compte : 244400								785 400
				Total du code Géo : CN01								8 984 500
	CN05			PF Dosso								
		244400	*****	Mobilier de bureau								
			1500007	Split SHARP 1,5 VA PF Dosso	02	D12002	2002		05/11/2015	PRODEX/UC/01/015/MOB/SPLIT	PFDOXXXXXX	399 840
				Total du Compte : 244400								399 840
				Total du code Géo : CN05								399 840
											Total général	9 384 340



ANNEXE



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

Niamey, le 23 juin 2016

Le Coordonnateur p.i.

A

WORLD AUDIT CORPORATE S.A.
Immeuble situé côté Sud de la Station
Total Koulouba, 1^{er} et 2^{ème} étages
Avenue Houari Boumediene
09 BP 1123 Ouagadougou 09
Fax : (00226) 25-33-72-22
mondialaudit@worldaudit.bf

BURKINA FASO

Objet : Lettre d'affirmation, audit des comptes du PRODEX

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Cette lettre vous est adressée dans le cadre de vos contrôles relatifs à l'audit des comptes du Projet de Développement des Exportations et des marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et en application de vos normes et pratiques professionnelles.

En tant que responsables 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 nos connaissances, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission.

1. Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du PRODEX conformément aux règles et principes comptables du Système Comptable de l'OHADA (SYSCOHADA).
2. A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement, autre que ceux déjà pris en

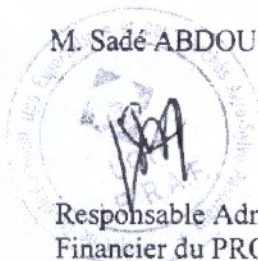
compte, survenu depuis la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un ajustement des comptes ou une mention dans les notes annexes aux états financiers.

3. 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.
4. 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 comptes.
5. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les états financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.

Nous n'avons pas connaissance de :

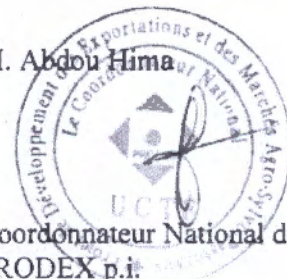
- a) faits significatifs liés à des fraudes, commises ou suspectées ;
 - b) cas identifiés de non-respect des textes légaux et réglementaires, survenus ou potentiels, dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l'établissement des états financiers.
6. Nous n'avons pas connaissance de déficiences majeures de contrôle interne.
 7. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les états financiers, y compris le cas échéant dans les notes annexes aux états financiers.
 8. Le PRODEX est effectivement propriétaire ou bénéficiaire de tous les actifs qui figurent dans les états financiers. Tous les actifs, et en particulier tous les comptes de caisses et banques, sont inclus dans les états financiers.
 9. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers.
 10. Le PRODEX s'est acquitté en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en cas de non-respect, d'affecter les états financiers de façon significative.

M. Sadé ABDOU



Responsable Administratif et
Financier du PRODEX

M. Abdou Hima



Coordonnateur National du
PRODEX p.i.

WORLD AUDIT CORPORATE S.A.

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS ET DES MARCHES AGRO-
SYLVO-PASTORAUX (PRODEX) / NIGER

Rapport d'audit des comptes
Crédit IDA N° 4552-NE

Clôture au 31 août 2015



DEFINITIF

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET DES MARCHES AGRO-SYLVO-PASTORAUX CLOTURE DU CREDIT IDA N°4552-NE AU 31/08/2015

Monsieur le Coordonnateur
du Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux
(PRODEX)

Niamey
NIGER

1. En exécution de la mission d'audit des comptes du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX), objet de l'Accord de prêt N°4552-NE signé entre le Gouvernement nigérien et l'Association Internationale de Développement, en date du 24 avril 2009, nous avons procédé à l'examen des comptes du Crédit, clôturé le 31 août 2015. Ces comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2015 sous la responsabilité de l'Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UTCF) du Projet. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre audit.
2. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit édictées par l'*International Federation of Accountants* (IFAC). Ces normes requièrent que l'audit soit planifié et réalisé en vue d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages les éléments probants justifiant les données contenues dans les états financiers. Un audit consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues par la coordination, ainsi que la présentation des états financiers pris dans leur ensemble. Nous estimons que notre audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

CONCLUSIONS DE NOS TRAVAUX

3. Nous avons évalué les procédures de contrôle interne en vigueur au sein du projet. Les principales observations issues de cette évaluation sont :
 - 3.1 *Suivi de la mise en œuvre des recommandations antérieures :*

Recommandations appliquées :

- les listes de présence dressées lors des ateliers et formations doivent être arrêtées et visées par les responsables des activités. Les états de paiements devront être établis sur la base de ces listes de présence ;

WorldAudit !

- éviter le classement des copies des pièces justificatives en sus des originales (notamment les états d'émergement) dans les liasses ou à défaut, apposer la mention « copie » sur les exemplaires supplémentaires ;
- éviter des surcharges sur les ordres de mission.

Recommandations en cours d'application ou appliquées partiellement :

- s'investir dans la mise en place d'une procédure permettant d'assurer une supervision et une validation matérialisée de chaque rapport de mission ; la justification des missions et activités réalisées à travers des rapports conservés et classés dans un ordre défini ;
- mettre en place, pour les exercices ultérieurs, un système de suivi matérialisé du budget ;
- procéder à l'identification et à la valorisation des apports en nature des promoteurs, puis à leur enregistrement dans la comptabilité du projet. Cette évaluation des apports en nature doit être supportée par la liste des personnes, la feuille de temps de travail et la description des travaux réalisés ;
- renforcer le système de contrôle des sous projets afin de s'assurer à la fin de chaque trimestre de l'élaboration du compte d'exploitation de chaque sous projet ; le transfert au niveau du compte désigné ou de tout autre compte bancaire du projet, du solde disponible des projets clôturés ;
- compléter les dossiers de personnel des documents manquants dans de meilleurs délais. Ces dossiers devraient être mis à jour au fil des changements intervenus dans la vie professionnelle des employés ;
- reverser systématiquement dans le compte spécial IDA les éventuels reliquats de fonds non dépensés lors des activités du PRODEX ;
- améliorer l'archivage des pièces justificatives des dépenses des sous projets ;
- respecter les procédures de passation de marché et améliorer l'archivage des dossiers de marché ;
- nécessité pour le PRODEX de trouver des solutions aux insuffisances qui lui sont imputables, relevées lors des visites de réalisations ;
- nécessité pour le service administratif et financier du PRODEX d'effectuer des missions trimestrielles de collecte des données financières dans le cadre de l'élaboration des RSF ;
- nécessité pour le PRODEX de trouver une issue au contentieux fiscal en cours ;

WorldAudit !

- nécessité pour le Secrétariat de la Coordination du PRODEX de tenir à jour le cahier de transmission de courrier ou obtenir des accusés de réception pour tout courrier destiné à une personne externe ;
- nécessité de justifier convenablement les procédures de passation de marchés par des demandes de cotation.

Recommandations non appliquées :

- paramétrer le compte d'avances sur mission afin que son solde soit pris en compte au Tableau emplois-ressources à la clôture de l'exercice ;
- parachever l'inventaire des immobilisations par le rapprochement entre les résultats de l'inventaire physique, les données du fichier des immobilisations et les soldes comptables, afin d'en tirer les conséquences comptables ;

3.2 Nouvelles recommandations

Les nouvelles recommandations formulées au titre de l'exercice 2015 sont ainsi résumées :

- ⇒ obtenir des garanties d'avance de démarrage à même de couvrir entièrement le risque de non recouvrement des avances octroyées ;
- ⇒ mettre en place un répertoire des consultants individuels.

La lettre de contrôle interne développe les différents points de suivi des recommandations antérieures et les nouvelles recommandations formulées.

4. Conclusion sur les contrôles des comptes

Les vérifications effectuées sur les comptes du projet n'ont pas révélé d'anomalies significatives :

OPINION

A notre avis,

- les états financiers ci-joints sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du PRODEX, ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au 31 août 2015 ;
- les états RSF et les états certifiés de dépenses produits pour la période sont fiables et présentés conformément aux dispositions de l'Accord de prêt N°4552-NE signé entre le Gouvernement du Niger et l'IDA ;
- toutes les ressources ont été employées conformément aux dispositions de l'Accord de prêt, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

WorldAudit !

- les biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions de l'Accord de prêt et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;
- le compte spécial du Projet est géré conformément aux dispositions de l'accord de prêt ;
- tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au projet ;
- les comptes du projet ont été préparés sur la base de l'application systématique du Plan Comptable du SYSCOHADA ;
- la performance financière globale du PRODEX est satisfaisante ;
- les actifs immobilisés du PRODEX 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 prêt.

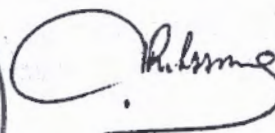
Ouagadougou, le 27 juin 2016

WORLDAUDIT CORPORATE S.A.

Représenté par :



Idrissa SAVADOGO
Expert-comptable, Associé
Directeur du Département
Audit & Contrôle



Nabassom Salif OUEDRAOGO
Expert-comptable, Associé
Président Directeur Général

ETATS FINANCIERS

PRODEX - PROJET MARCHES AGRO SYLVO PASTORAUX - NIGER

Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 5



Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Site : 01

BILAN - BILAN PRODEX AU 31 DECEMBRE 2014 - Etat exprimé en FRAN

Etat au 31/12/2015

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Charges immobilisées	1 368 325 839		1 368 325 839	1 164 794 126
Frais de fonctionnement immobilisés	1 368 325 839		1 368 325 839	1 164 794 126
charges immobilisées autres bailleurs				
Immobilisations incorporelles	19 419 394 471	4 024 240	19 415 370 231	18 417 853 872
Immobilisation incorp. CR IDA 4552 NE	19 415 370 231		19 415 370 231	18 417 853 872
Immobilisation incorp PPF Q6020				
Logiciels	4 024 240	4 024 240		
Immobilisations corporelles	433 903 726	393 936 103	39 967 623	53 063 520
Terrains				
Batiments				
Installations et agencements	1 535 100	1 410 586	124 514	124 514
Materiel et equipement	129 501 423	89 658 312	39 843 111	43 031 153
Materiel de transport	302 867 203	302 867 205	-2	9 907 853
Immobilisations financières	16 950		16 950	16 950
Autres immobilisations financières	16 950		16 950	16 950
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	21 221 640 986	397 960 343	20 823 680 643	19 635 728 468
ACTIF CIRCULANT				
Créances et emplois assimilés				111 644 415
Fournisseurs, avances et acomptes versés				89 152 751
Avance frais de mission				10 119 870
Subvent S/P à récupérer				4 056 777
Autres créances				8 315 017
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***				111 644 415
TRESORERIE-ACTIF				
Banques IDA				828 311 383
Caisse IDA				19 795
Banque produits Divers				39 213 134
Autres tresoreries				
*** TOTAL TRESORERIE-ACTIF ***				867 544 312
TOTAL GENERAL	21 221 640 986	397 960 343	20 823 680 643	20 614 917 195

Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 5



Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015

Site : 01

BILAN - BILAN PRODEX AU 31 DECEMBRE 2014 - Etat exprimé en FRANCS CFA

Etat au 31/12/2015

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
CAPITAUX PROPRES		
Compte des resultat	-367 258 396	-367 258 396
Resultat net de l'exercice		-29 877 196
Report à nouveau	-367 258 396	-337 381 200
Autres capitaux propres	21 190 939 039	20 896 424 215
Subvention d' investissement IDA	19 802 972 525	19 521 971 957
Subvention d'invest bénéficiaires	1 250 476 252	1 244 350 351
Subvention d'invest à recevoir		
Fonds compte divers	113 389 865	111 971 103
Autres ressources pénalités	24 100 397	18 130 804
*** TOTAL CAPITAUX PROPRES ***	20 823 680 643	20 529 165 819
PASSIF CIRCULANT		
Dettes circulant et ressources assimilé		25 710
Fournisseurs d'exploitation		1 107 590
Fournisseurs Retenue de Garantie		81 431 730
Dettes fiscales		1 273 484
Dettes sociales		1 912 862
Subvention sous projet à honorer		
*** TOTAL PASSIF CIRCULANT ***		85 751 376
TRESORERIE-PASSIF		
Banques-decouverts		
*** TOTAL TRESORERIE-PASSIF ***		
TOTAL GENERAL	20 823 680 643	20 614 917 195

Le *RAAF*
 n° *Abden Sade*

Le *Coordinateur Abou Pi*
 n° *Abden Hima*

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Année finissant le 31/12/2015



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

FRANCS CFA

Page 1/3

	Année	Cumulatif
Soldes d'ouverture		
Fonds IDA Crédit 4552NE	828 331 178	
Compte désigné IDA	828 311 383	
Caisse CMD UCTF IDA	19 795	
Caisse CMD Agadez		
Caisse CMD Diffa		
Caisse CMD Dosso		
Caisse CMD Maradi		
Caisse CMD Tahoua		
Caisse CMD Tillabéri		
Caisse CMD Zinder		
Caisse CMD Niamey		
Virement interne		
Fonds IDA PPF		
Compte PPF		
Caisse PPF		
Apport promoteurs		
Apport en espèce promoteurs des S/P		
Apport en nature promoteurs des S/P		
Autres Ressources	39 213 134	
Compte divers PRODEX	39 213 134	
Total Soldes d'ouverture	867 544 312	
Sous-Total Solde d'ouverture	867 544 312	
Plus:Sources de fonds		
Fonds reçus de l'IDA	281 000 568	19 802 972 525
Avance initiale		866 698 242
Subvent° reçues de l'IDA	249 197 956	18 603 064 592
Subvention reçues IDA (DPD)	31 802 612	333 209 691

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Année finissant le 31/12/2015



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

FRANCS CFA

Page 2/3

	Année	Cumulatif
Subvent° reçues autres bailleurs	8 635 872	1 364 957 326
Autres ressources	2 509 971	114 481 074
Apport promoteurs S/P versé	5 015 918	1 087 474 666
Apport en nature promoteurs S/P	1 109 983	163 001 586
Total Plus:Sources de fonds	289 636 440	21 167 929 851
Financement Total	289 636 440	21 167 929 851
Solde disponible	1 157 180 752	21 167 929 851
Moins:Emplois de fonds par composante		
Améliorat° coodin.chânes appro.mise mar	157 461 798	4 482 789 011
Appui coord concert chaînes appro filière	36 321 300	475 840 736
Appui opérateurs économiq à fort potenti	41 984 833	3 099 842 265
Appui commercialisat° et compétitivité	79 155 665	907 106 010
Elaborat° instrument de financement	491 554 765	9 550 068 357
Mécanisme de don de contrepartie	443 871 823	9 477 821 785
Facilitat° de l'accès au crédit	47 682 942	72 246 572
Securizat° du potentiel d'irrigation	297 967 011	4 134 077 266
Construct° réhabitat° protect° sites	57 817 399	2 288 696 748
Facilitat° de l'accès aux marchés	223 851 495	1 684 059 488
Suivi environnemental	16 298 117	161 321 030
Gestion,coordinat° et suivi & évaluat°	210 197 178	3 000 995 217
Mse en plce et fonctionnement UCTF	199 033 381	2 628 714 747
Suivi et évaluation	11 163 797	372 280 470
Total Moins:Emplois de fonds par composante	1 157 180 752	21 167 929 851
Total des dépenses	1 157 180 752	21 167 929 851
Solde disponible moins les dépenses		
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disoonible		
Solde de clôture compte spécial		

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Année finissant le 31/12/2015



Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

FRANCS CFA

	Année	Cumulatif
Compte désigné IDA		
Caisse CMD UCTF IDA		
Caisse CMD Agadez		
Caisse CMD Diffa		
Caisse CMD Dosso		
Caisse CMD Maradi		
Caisse CMD Tahoua		
Caisse CMD Tillabéri		
Caisse CMD Zinder		
Caisse CMD Niamey		
Virement interne		
Compte PPF		
Caisse PPF		
Apport en espèce promoteurs des S/P		
Apport en nature promoteurs des S/P		
Compte divers PRODEX		
Total des soldes de clôture		

Le RAAF

 M. Abdou Saïd

Le Coordinateur P.I.

 M. Abdou Kima

RECONSTITUTION DES OPERATIONS SUR LE COMPTE DESIGNÉ au 31/12/2015

CREDIT IDA N° 4552-NE
Compte numéro 25111119711-28/SONIBANK Niamey

	<u>Montant</u>
Solde au 31/12/2014	835 042 853
	<u>relévé bancaire</u>
(+ Ressources de la période	
. Complément avance initiale	-
. Remboursement DRF (n°23)	249 197 956
DRF n°23 :	250 274 413
Remboursement avance	- 1 076 457
(- Dépenses de la période	
. Dépenses de l'exercice incluses dans des DRF	1 077 529 134
DRF n°23 :	514 262 207
DRF n°24 :	426 155 375
DRF n°26 :	137 111 552
. Dépenses non encore demandées en remboursement	
Total	6 711 675
Solde au 31/12/2015	-
Ecart	6 711 675
<u>Analyse de l'écart</u>	
Montant en rapprochement au 31/12/2014	6 731 470
Montant en rapprochement au 31/12/2015	-
	<u><u>6 731 470</u></u>

Solde des caisses	19 795
PV Caisse au 31/12/2014	19 795
PV Caisse au 31 /08/2015	-



Mr Abdou Sadé



Mr. Abdou Hima

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

**NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS DES COMPTES DU PRODEX
(crédit N°4552 NE) AU 31 12 2015**

Le Gouvernement du Niger a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un prêt pour le financement du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro- Sylvo- Pastoraux (PRODEX) afin de traduire concrètement un des objectifs de la Stratégie de Développement Rural (SDR) à savoir « favoriser l'accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural ».

Le PRODEX est aligné au second axe stratégique de l'Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) à savoir l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires.

L'objectif de développement du projet (ODP) est d'accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le projet. L'indicateur de performance associé à l'ODP est la valeur additionnelle des produits commercialisés par les producteurs (agriculteurs et éleveurs) et leurs associations dans les filières retenues. Ces produits concernent, le bétail/ viande, cuirs et peaux, le niébé, l'oignon, le sésame, la gomme arabique et le souchet.

La mise en œuvre du projet est assurée par une Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) qui assume la responsabilité de la gestion administrative et financière, de la passation des marchés, le suivi-évaluation, la gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet. La mise en œuvre des activités opérationnelles des filières est assurée par des partenaires contractuels que sont les Agences d'Exécution(AE) des filières jusqu'au 28 février 2014.

Le projet est entré en vigueur le 17 décembre 2009 et sa date de clôture révisée est prévue au 30 Avril 2015.

Le PRODEX est mis en œuvre à travers quatre composantes que sont :

- Composante A : Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché;
- Composante B : Développement des instruments de financement des filières ;
- Composante C : Sécurisation du potentiel d'irrigation dans les zones du projet
- Composante D : Coordination, Gestion du projet et suivi/évaluation du projet.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (PRODEX)

PRINCIPES COMPTABLES

Le Projet est doté d'un système comptable informatisé. Le progiciel utilisé dénommé TOMPRO est calqué sur le système comptable centralisateur avec la tenue de journaux auxiliaires. Il permet également un suivi budgétaire, analytique et la tenue d'une comptabilité matière.

Le plan comptable en vigueur est inspiré du plan de comptes du SYSCOHADA auquel sont associés des plans analytique et budgétaire permettant la ventilation des dépenses par composante et par catégorie financière.

Les comptes du PRODEX ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du SYSCOHADA et donnent à la fin de chaque exercice les situations des ressources reçues et des dépenses effectuées.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition incluant le prix d'achat et les frais liés. Elles font l'objet d'amortissement.

MOBILISATION DES FONDS DU CREDIT IDA

Les fonds du crédit IDA 4552-NE sont mobilisés par les appels de fonds sur la base du rapport financier Interimaire non audité (RFINA).

LES ETATS FINANCIERS

Les Etats financiers comprennent:

- Le bilan ;
- un tableau des emplois et ressources par tous financement ;
- un état des transactions des comptes désignés ;
- l'inventaire des immobilisations ;
- et la note aux états financiers.

FAITS CARACTERISTIQUES

Les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Fonds initial du projet ont abouti à l'obtention et à la mise en vigueur au 25 novembre 2014 d'un Fonds Additionnel de l'IDA pour un montant de 13.8 millions de Dollars US.

COMMENTAIRES SUR LES PRINCIPALES REALISATIONS FINANCIERES

La situation du projet au titre de l'exercice 2015 se résume comme suit :

Le montant total des emplois ressortant de la situation financière du PRODEX au 31 décembre 2015 s'élève à **FCFA 1.157.180.752**, soit une baisse de 39,29% par rapport à l'exercice 2014 dont le total des emplois était de **FCFA 2.945.002.142**.

Le détail de ces emplois par composante se présente comme suit :

Composantes	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
A	Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché	157.461.798
B	Elaboration instrument de financement	491.554.765
C	Sécurisation du potentiel irrigué	297.967.011
D	Gestion, Coordination et Suivi-évaluation	210.197.178
Totaux		1.157.180.752

Composante A : Amélioration de la coordination des filières et des conditions de mise en marché

Cette composante a enregistré au cours de la période de référence un décaissement d'un montant total de **FCFA 157.461.798**. Cette somme est répartie entre les différentes sous composantes qui composent cette rubrique.

Le détail se présente comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
A1	Appui à la coordination sur les chaînes d'approvisionnement	36.321.300
A2	Appui aux opérateurs économiques à potentiel élevé	41.984.833
A3	Appui à l'amélioration de la commercialisation et de la compétitivité	79.155.665
Totaux		157.461.798

➤ *Sous composante A1 : Appui à la coordination et à la concertation des chaînes d'approvisionnement de : FCFA 36.321.300*

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses relatives au financement de la structuration professionnelle et interprofessionnelle, aux frais de suivi et accompagnement des Inter Professions, aux frais qui consistent à développer la gestion Partenariat Public Privé des marchés à bétail, aux sessions des formations en gestion des marchés à bétail et des acteurs Bétail, Viande Cuir et Peaux sur la Chaîne de Valeur /Chaîne d'Approvisionnement, appui aux réunions

des comités (Indicateur Géographique), les missions d'évaluation de la mise en œuvre de l'opérationnalité du Bon d'Enlèvement et de Commercialisation etc.

➤ **Sous composante A2 : Appui aux opérateurs économiques à fort potentiel pour un montant de FCFA 41.984.833**

Les réalisations de cette sous composante portent essentiellement sur les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats avec les agences d'exécution des trois filières prioritaires à savoir filières niébé, oignon et bétail viande cuirs et peaux ,à l'identification , renforcement et consolidation des PME , aux participations aux foires , forums , salons , journée de l'oignon, et au financement du contrat d'assistance juridique au projet .

Sous composante A3 : Appui à la commercialisation et à la compétitivité pour un montant de FCFA 79.155.665

Cette sous composante a enregistré essentiellement des ,à la diffusion des cultures fouragères, au financement des conventions des structures d'Etat notamment la Direction Générale de la Production et des Industries Animales (DGPIA) et la Direction Générale de l'Agriculture (DGA) .

Composante B : Développement d'Instruments de Financements

Il a été enregistré dans cette composante les dépenses relatives aux paiements des sous projets pour un montant total de **FCFA 491 554 765** au titre de la période sous revue.

Les activités de la composante s'articulent autour de deux sous composantes :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
B1	Mécanisme de dons de contrepartie	443 871 823
B2	Facilitation accès au crédit	47 682 942
Totaux		491 554 765

➤ **Mécanisme de dons de contrepartie**

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses liées à l'organisation de (9) comités techniques régionaux de sélection des sous projets , au financement d'une session de comité technique de sélection ,aux financements des sous projets des trois filières prioritaires (oignon , niébé et bétail , viande cuir et peaux) et les frais de supervision de leurs mises en œuvre pour un montant de **FCFA 443.871.823**.

➤ **Facilitation accès au crédit .**

Cette sous composante a enregistré essentiellement des dépenses liées à la prise en charge du consultant en ingénierie financière pour un montant de **FCFA 47.682.942**.

Composante C : Sécurisation du potentiel irrigué

Les dépenses effectuées au titre de cette composante pour l'exercice 2015 s'élèvent à **FCFA 297.967.011** dont le détail se présente comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
C1	Construction, réhabilitation et protection des sites	57.817.399
C2	Amélioration de l'accès aux marchés par la construction	223.851.495
C3	Suivi environnemental	16.298.117
Totaux		297.967.942

➤ ***Sous composante C1 : Construction, réhabilitation et protection des sites***

Les décaissements de la sous composante ont porté sur les études et contrôles techniques des travaux de construction des seuils dans les régions d'Agadez et Diffa ; au suivi des ouvrages et le financement des travaux CES/DRS dans le département de Filingué (Tillabery) pour un montant de **FCFA 57.817.399**.

➤ ***Sous composante C2 : Facilitation de l'accès aux marchés***

Les activités de cette sous composante ont porté sur les conduites des études, les travaux de construction des pistes de 16,3 km, la supervision des travaux et l'appui à l'expert irrigation et autres activités d'appui de la Direction Générale du Génie Rural pour un montant de **FCFA 223.851.495**.

➤ ***Sous composante C3 : Le Suivi environnemental***

Les activités de cette sous composante portent essentiellement sur le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des procédures de gestion environnementale et sociale applicables au projet. Il s'agit de l'implication du BEEEI dans le screening des sous projets soumis au financement, l'évaluation des rapports d'études d'impacts des sous projets et de la surveillance environnementale de la mise en œuvre des mesures d'atténuation et les activités du Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale pour un montant de **FCFA 16.298.117**.

COMPOSANTE D : GESTION COORDINATION ,SUIVI EVALUATION

Cette composante présente un solde de **FCFA 210.197.178** au terme de l'exercice budgétaire 2015 dont le détail se décompose comme suit :

Code	Libellé	Réalisations au 31 décembre 2015
------	---------	----------------------------------

D1	Mise en place et fonctionnement UCTF	199.033.381
D2	Suivi et évaluation	11.163.797
Totaux		210.197.178

➤ **Sous composante D1 : Mise en place et fonctionnement UCTF**

Cette sous composante enregistre les coûts relatifs au personnel, à l'acquisition des équipements, au paiement de l'auditeur, et au fonctionnement de l'UCTF et celles liés au fonctionnement des points focaux régionaux.

➤ **Sous composante D2 : Suivi et évaluation**

Cette sous composante enregistre les dépenses relatives aux missions de supervision, aux missions du comité de pilotage, à la prise en charge des études sur l'évaluation d'impact et/ ou de la mise en œuvre du système de suivi évaluation.

Trésorerie au 31 décembre 2015

La trésorerie disponible résultant de l'exécution de la convention s'élève à **FCFA 0**, le crédit étant clôturé au 31 août 2015

Elements	Solde en FCFA au 31 décembre 2015
Compte désigné du PRODEX	0
Caisse UCTF	0
Compte divers	0
Totaux	0

LES RESSOURCES

Les ressources mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet au titre de l'année 2015 s'élèvent à **FCFA 1.157.180.752**. Elles sont composées des soldes d'ouverture des comptes de trésorerie, des fonds reçus du bailleur au cours de l'exercice, des apports des promoteurs des sous projets et autres ressources. Les fonds reçus de la Banque Mondiale ont été mobilisés à partir des demandes de remboursement des fonds base rapport de suivi financier pour la reconstitution du compte désigné.

Le détail est présenté comme suit :

Libellé	Montant
Solde d'ouverture	867.544.312
Subventions reçues de l'IDA (DRF)	249.197.956
Subventions reçues de l'IDA (DPD)	31.802.612
Autres ressources	2.509.971
Apports des promoteurs des sous projets en espèces	5.015.918
Apports des promoteurs des sous	1.109.983

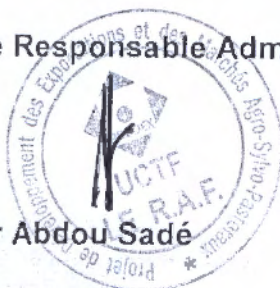
projets en nature	
Totaux	1.157.180.752

RAPPROCHEMENT DES FONDS DEMANDES PAR LE PROJET AVEC LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE

DRF/DPD	Fonds demandés par le projet	Fonds décaissés par la BM	Ecart
DRF N° 23	250 274 413	250 274 413	0
TOTAUX	250 274 413	250 274 413	0

Le Responsable Administratif et Financier

Mr Abdou Sadé



Le Coordonnateur pi

Mr Abdou Hima



Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
01	CN			COORD N. UCTF								
		244400	*****	Mobilier de bureau								
			0114002	Téléviseur écran plat 42 pulse	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/001/T ELE	CN00000000	1 156 680
			0114003	Table de réunion importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/001/T ABLE	SR00000000	3 808 000
			0114004	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/001/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114005	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/002/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114006	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/003/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114007	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/004/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114008	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/005/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114009	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/006/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114010	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/007/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114011	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/008/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114012	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/009/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114013	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/010/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114014	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/011/ HAISE	SR00000000	29 750
			0114015	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/012/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114016	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/013/ CHAISE	SR00000000	29 750

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0114017	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/014/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114018	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/015/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114019	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/016/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114020	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/017/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114021	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/018/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114022	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/019/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114023	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/020/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114024	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/021/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114025	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/022/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114026	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/023/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114027	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/024/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114028	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/025/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114029	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/026/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114030	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/027/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114031	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/028/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114032	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/029/ CHAISE	SR00000000	29 750

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0114033	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/030/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114034	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/031/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114035	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/032/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114036	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/033/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114037	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/034/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114038	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/035/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114039	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/036/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114040	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/037/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114041	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/038/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114042	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/039/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114043	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/040/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114044	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/041/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114045	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/042/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114046	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/043/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114047	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/044/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114048	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/045/ CHAISE	SR00000000	29 750

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0114049	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/046/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114050	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/047/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114051	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/048/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114052	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/049/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114053	Chaise bourée, fourée importée	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/050/ CHAISE	SR00000000	29 750
			0114054	Ensemble Salon en cuir	10	D10203	1203		13/11/2014	PRODEX/UC/ MOB/001/SAL ON	CN00000000	1 419 670
				Total du Compte : 244400								7 871 850
				Total du code Géo : CN								7 871 850
	CN0101			Coordinnat° et Gestion								
		213200	*****	Autres logiciels								
			0110002	MICROSOFT OFFICE 2007	10	D10206	1207		30/12/2010		C000000000	314 160
			0110003	MICROSOFT OFFICE 2007 PROF	10	D10504	1207		06/10/2010			3 710 080
				Total du Compte : 213200								4 024 240
		238100	*****	Installation reseau								
			0110001	CABLAGE RESEAU SCE FINANCIER	10	D10206	1310		27/05/2010			1 535 100
				Total du Compte : 238100								1 535 100
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0110001	FAX BROTHER MFC 6490CW	10	D10202	1202		06/10/2010	PRODEX/UC/ MAT/10/001/F AX		341 000
			0110002	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/UG/ MAT/10/001/P HOT	C000000000	1 177 000
			0110003	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MAT/10/001/P HOT	PF AZ00000	1 177 000
			0110004	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/DA/ MAT/10/001/P HOT	PF DA00000	1 177 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110005	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/DO/ MAT/10/001/P HOT	PF DO00000	1 177 000
			0110006	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/MV/ MAT/10/001/P HOT	PF MI00000	1 177 000
			0110007	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/NY/ MAT/10/001/P HOT	PF NY00000	1 177 000
			0110008	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/TA/ MAT/10/001/P HOT	PF TA00000	1 177 000
			0110009	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/TVM AT/10/001/PH OT	PF TI00000	1 177 000
			0110010	COPIEUR XEROX WC5020	10	D10202	1202		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MAT/10/001/P HOT	PF ZR00000	1 177 000
			0110011	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/AZ/ MAT/10/001/S PIT	PF AZ00000	630 700
			0110012	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/DA/ MAT/10/001/S PLI	PF DA00000	630 700
			0110013	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/DO/ MAT/10/001/S PLIT	PF DO00000	630 700
			0110014	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/MV/ MAT/10/001/S PLIT	PF MI00000	630 700
			0110015	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/NY/ MAT/10/001/S PLIT	PF NY00000	630 700
			0110016	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/TA/ MAT/10/001/S LIP	PF TA00000	630 700
			0110017	SPLT POUR LE POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/TI/M AT/10/001/SP LI	PF TI00000	630 700
			0110018	SPLT POUR LES POINT FOCAUX	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/ZR/ MAT/10/001/S PLI	PF ZR00000	630 700
			0110019	1 SPLIT BUR COORDON	10	D10202	1202		07/12/2010	PRODEX/UC/ MAT/10/001/S PLIT	CN00000000	714 000
			0110020	POSTE TELEPHONIQUE STANDARD	10	D10202	1202		30/12/2010	PRODEX/UC/ MAT/10/001/S TAN		238 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0111001	Refrigerateurs de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/001/F RIG		309 400
			0111002	Coffre ford	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/AZ/ MAT/11/001/C OFO		273 700
			0111004	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/AZ/ MAT/11/001/G PS		303 450
			0111005	CALCULATRICES A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/AZ/ MAT/11/001/C ALC		118 405
			0112001	Achat stabilisateur de tension	10	D10202	1202		08/05/2012		CN00000000	150 000
			0113001	Elagère bureau comptable	10	D10202	1202		02/05/2013			375 000
			0113002	Ordinateur DELL OPTIPLEX 390 Core i	10	D10202	1202		24/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/01/O RDI		666 000
			0113003	Ordinateur DELL OPTIPLEX 390 Core i	10	D10202	1202		24/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/O RDI		666 000
			0113004	Licences MS Office Pro 2010	10	D10202	1202		25/11/2013			300 000
			0113005	Licences MS Office Pro 2010	10	D10202	1202		25/11/2013			300 000
			0113006	Licences MS Office Pro 2010	10	D10202	1202		25/11/2013			300 000
			0113007	Licences MS Office Pro 2010	10	D10202	1202		25/11/2013			300 000
			0113008	Portable Toshiba satellite Pro C850	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/O RD PORT	AS&E000000	666 000
			0113009	Portable Toshiba satellite Pro C850	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/01/O RD PORT	SSIES00000	666 000
			0113010	Onduleurs LINE Interactive Tripp Li	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/05/O NDUL	AS&E000000	244 000
			0113011	Onduleurs LINE Interactive Tripp Li	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/06/O NDUL	SSIES00000	244 000
			0113012	Imprimante HP Laserjet P2055d	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/IM PRI	AS&E000000	285 000
			0113013	Imprimante HP Laserjet P2055d	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/03/IM PRI	SSIES00000	285 000
			0113014	Bureau chef de service Caisson meub	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/01/BU R	SPM0000000	512 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0113015	Bureau chef de service Caisson meub	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/BU R	AS&E000000	512 000
			0113016	Bureau chef de service Caisson meub	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/03/BU R	SSIES000000	512 000
			0113017	Fauteuils Chef de service	10	D1	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/01/FA UT	AS&E000000	295 000
			0113018	Fauteuils Chef de service	10	D1	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/FA UT	SSE00000000	295 000
			0113019	Fauteuils Chef de service	10	D1	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/03/FA UT	SSIES000000	295 000
			0113020	Fauteuil visiteurs	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/001/C HAIS	SE00000000	145 000
			0113021	Fauteuil visiteurs	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/002/C HAIS	SE00000000	145 000
			0113022	Fauteuil visiteurs	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/003/C HAIS	SSIES000000	145 000
			0113023	Fauteuil visiteurs	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/004/C HAIS	SSIES000000	145 000
			0113024	Bibliothèques Vitrées	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/01/BI B	CN00000000	355 000
			0113025	Bibliothèques Vitrées	10	D10202	1202		25/11/2013	PRODEX/UC/ MAT/13/02/BI B	CN00000000	355 000
				Total du Compte : 244100								27 094 555
		244200	*****	Matériel Informatique								
			0110001	ORDINATEURS BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/O RDI	CN00000000	593 340
			0110002	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/004/O RDI	SGAF000000	593 340
			0110003	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/003/O RDI	CI00000000	593 340
			0110004	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/005/O RDI	CP00000000	593 340

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110005	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/006/O RDI	C000000000	593 340
			0110006	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/007/O RDI	SE00000000	593 340
			0110007	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/010/O RDI	SSE00000000	593 340
			0110008	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/009/O RDI	SPM00000000	593 340
			0110011	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/AZ/ MIN/10/001/O RDI	PF AZ000000	593 340
			0110012	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DA/ MIN/10/001/O RDI	PF DA000000	593 340
			0110013	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DO/ MIN/10/001/O RDI	PF DO000000	593 340
			0110014	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/MI/ MIN/10/001/O RDI	PF MI000000	593 340
			0110015	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/NY/ MIN/10/001/O RDI	PF NY000000	593 340
			0110016	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TAM IN/10/001/OR DI	PF TA000000	593 340
			0110017	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TWM IN/10/001/OR DI	PF TI000000	593 340
			0110018	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/ZR/ MIN/10/001/O RDI	PF ZR000000	593 340
			0110019	ORDINATEUR PORTABLES H 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/O RDP	CN00000000	409 200
			0110020	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/O RDP	C000000000	409 200
			0110021	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/004/O RDP	CP00000000	409 200
			0110022	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010		C000000000	409 200

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110023	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/002/O RDP	CI00000000	409 200
			0110024	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/003/O RDP	SGAF000000	409 200
			0110025	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/005/O RDP	SE00000000	409 200
			0110026	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TWM IN/10/001/OR DP	PF TI000000	409 200
			0110027	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/ZR/ MIN/10/001/O RDP	PF ZR000000	409 200
			0110028	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/008/O RDP	SE00000000	409 200
			0110029	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/AZ/ MIN/10/001/O RDP	PF AZ000000	409 200
			0110030	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DA/ MIN/10/001/O RDP	PF DA000000	409 200
			0110031	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DO/ MIN/10/001/O RDP	PF DO000000	409 200
			0110032	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/MV/ MIN/10/001/O RDP	PF MI000000	409 200
			0110033	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/NY/ MIN/10/001/O RDP	PF NY000000	409 200
			0110034	ORDINATEUR PORTABLE HP 6830S	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TA/ MIN/10/001/O RDP	PF TA000000	409 200
			0110035	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/006/O NDU	C000000000	177 320
			0110036	ONDULEURS MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/003/OND U	CI00000000	177 320
			0110037	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/O NDU	CN00000000	177 320
			0110038	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/005/O NDU	CP00000000	177 320

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110039	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/AZ/ MIN/10/001/O NDU	PF AZ00000	177 320
			0110040	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DA/ MIN/10/001/O NDU	PF DA00000	177 320
			0110041	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DO/ MIN/10/001/O NDU	PF DO00000	177 320
			0110042	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/MV/ MIN/10/001/O NDU	PF MI00000	177 320
			0110043	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/NY/ MIN/10/001/O NDU	PF NY00000	177 320
			0110044	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TA/ MIN/10/001/O NDU	PF TA00000	177 320
			0110045	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TA/ MIN/10/001/O NDU	PF TI00000	177 320
			0110046	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/ZR/ MIN/10/001/O NDU	PF ZR00000	177 320
			0110047	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/008/O NDU	SC00000000	177 320
			0110048	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/007/O NDU	SE00000000	177 320
			0110049	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/004/O NDU	SGAF000000	177 320
			0110050	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/O NDU	SN00000000	177 320
			0110051	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/010/O NDU	SE00000000	177 320
			0110052	ONDULEUR MERCURY 1500 VA	10	D10204	1204		06/10/2010		SE00000000	177 320
			0110053	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/006/IM PR	C000000000	354 640
			0110054	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/003/IM PFR	CI00000000	354 640

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110055	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/IM PR	CN00000000	354 640
			0110056	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/005/IM PR	CP00000000	354 640
			0110057	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/AZ/ MIN/10/001/IM PR	PF AZ000000	354 640
			0110058	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DA/ MIN/10/001/IM PR	PF DA000000	354 640
			0110059	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/DO/ MIN/10/001/IM PR	PF DO000000	354 640
			0110060	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/MV/ MIN/10/001/IM PR	PF MI000000	354 640
			0110061	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/NY/ MIN/10/001/IM PR	PF NY000000	354 640
			0110062	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TA/ MIN/10/001/IM PR	PF TA000000	354 640
			0110063	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/TVM IN/10/001/IMP R	PF TI000000	354 640
			0110064	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/ZR/ MIN/10/001/IM PR	PF ZR000000	354 640
			0110065	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/008/IM PR	SC00000000	354 640
			0110066	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/007/IM PR	SE00000000	354 640
			0110067	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/010/IM PR	SE00000000	354 640
			0110068	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/001/IM PR	SE00000000	354 640
			0110069	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/004/IM PR	SGAF000000	354 640
			0110070	IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN	10	D10204	1204		06/10/2010		SN00000000	354 640
			0110071	ORDINATEURS DE BUREAU	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	569 415

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110072	ORDINATEUR DE BUREAU	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	569 415
			0110073	ORDINATEUR DE BUREAU	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	569 415
			0110074	ONDULEUR	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	170 170
			0110075	ONDULEUR	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	170 170
			0110076	ONDULEUR	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	170 170
			0110077	IMPRIMANTE LASERJET HP	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	340 360
			0110078	IMPRIMANTE LASERJET HP	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	340 360
			0110079	IMPRIMANTE LASERJET HP	10	D10204	1204		30/12/2010		C000000000	340 360
			0110080	ORDINATEUR BUR COMPAQ 2DUO66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/008/O RDI	SC00000000	593 340
			0110081	ORDINATEUR BUR COMPO 2DUO 66G	10	D10204	1204		06/10/2010	PRODEX/UC/ MIN/10/002/O RDI	SN00000000	593 340
			0111001	Appareil IPAD Apple 32 Go	10	D10204	1204		24/06/2011	PRODEX/UC/ MIN/11/002/A PPL		585 000
			0111002	Imprimante en couleur	10	D10204	1204		27/06/2011	PRODEX/UC/ MIN/11/001/IM PR		684 250
			0111003	Appareil IPAD Apple 32 Go	10	D10204	1204		24/06/2011	PRODEX/UC/ MIN/11/001/A PPL	SPM0000000	585 000
			0112001	Foruniture ord portable pr CP	10	D10204	1204		20/08/2012	PRODEX/UC/ MIN/12/001/O RDP	CP00000000	650 000
			0112002	Foruniture ord portable pr RECA	10	D10204	1204		20/08/2012	PRODEX/RE/ MIN/12/002/O RDP	RECA000000	550 000
			0112003	Foruniture scanner pr SAF	10	D10204	1204		20/08/2012	PRODEX/UC/ MIN/12/001/S CAN	CP00000000	450 000
			0113001	Onduleurs line Interactive Tripp Li	10	D10204	1204		17/06/2013			357 400
			0113002	Onduleurs line Interactive Tripp Li	10	D10204	1204		17/06/2013	PRODEX/UC/ MIN/13/001/O NDUL	CN00000000	357 400
			0113003	Onduleurs line Interactive Tripp Li	10	D10204	1204		17/06/2013	PRODEX/UC/ MIN/13/002/O NDUL	SGAF000000	357 400
			0113004	Onduleurs line Interactive Tripp Li	10	D10204	1204		17/06/2013	PRODEX/UC/ MIN/13/003/O NDUL	SN00000000	357 400

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0113005	Stabilisateur de tension LR 2000	10	D10204	1204		17/06/2013		SC00000000	218 999
			0113006	Imprimante HP Laserjet PRO 400M 401	10	D10204	1204		17/06/2013		SN00000000	462 139
			0115001	Onduleur 1250 VA MGE (Merlin Gérin)	10	D10204	1204		30/03/2015	PRODEX/UC/ MAT/15/01/O NDUL	C000000000	172 550
			0115002	Ordinateur Bureau HP	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/001/O RDIB	C000000000	1 285 200
			0115003	Ordinateur Bureau HP	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/002/O RDIB	CP00000000	1 285 200
			0115004	Ordinateur Bureau HP	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/003/O RDIB	SGAF000000	1 285 200
			0115005	Imprimante Multifonct*HP Laserjet	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/001/IM P	SN00000000	654 500
			0115006	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/001/O RDP	CN00000000	1 213 800
			0115007	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/002/O RDP	CI00000000	1 213 800
			0115008	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/003/O RDP	SGAF000000	1 213 800
			0115009	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/004/O RDP	SPM0000000	1 213 800
			0115010	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/005/O RDP	SE00000000	1 213 800
			0115011	Ordinateur portable HP TS NO535F	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/006/O RDP	SR00000000	1 213 800
			0115013	Stabilisateur de tension 3000 VA	10	D10204	1304		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/001/S TAB	C000000000	89 250
			0115014	Photocopieur Grande Capacité SHARP	10	D10204	1204		30/04/2015	PRODEX/UC/ MIN/15/001/P HOTO	C000000000	5 551 350
			Total du Compte : 244200									53 263 473
		244400	*****	Mobilier de bureau								
			0110001	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MOB/10/001/B URE	PF AZ00000	474 500

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110002	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DA/ MOB/10/001/B URE	PF DA00000	474 500
			0110003	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DO/ MOB/10/001/B URE	PF DO00000	474 500
			0110004	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MOB/10/001/B URE	PF ZR00000	474 500
			0110005	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MV/ MOB/10/001/B URE	PF MI00000	474 500
			0110006	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/001/B URE	PF NY00000	474 500
			0110007	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TA/ MOB/10/001/B URE	PF TA00000	474 500
			0110008	BUREAU CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TIM OB/10/001/BU RE	PF TI00000	474 500
			0110009	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MOB/10/001/F AUT	PF AZ00000	116 000
			0110010	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DA/ MOB/10/001/F AUT	PF DA00000	116 000
			0110011	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DO/ MOB/10/001/F AUT	PF DO00000	116 000
			0110012	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MV/ MOB/10/001/F AUT	PF MI00000	116 000
			0110013	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/001/F AUT	PF NY00000	116 000
			0110014	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TA/ MOB/10/001/F AUT	PF TA00000	116 000
			0110015	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TI/M OB/10/001/FA UT	PF TI00000	116 000
			0110016	FAUTEUIL CHEF DE SERVICE	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MOB/10/001/F AUT	PF ZR00000	116 000
			0110017	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MOB/10/001/ CHAI	PF AZ00000	35 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Page 15/24

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110018	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MOB/10/002/ CHAI	PF AZ00000	35 000
			0110019	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/AZ/ MOB/10/003/ CHAI	PF AZ00000	35 000
			0110020	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DA/ MOB/10/001/ CHAI	PF DA00000	35 000
			0110021	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DA/ MOB/10/002/ CHAI	PF DA00000	35 000
			0110022	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DA/ MOB/10/003/ CHA	PF DA00000	35 000
			0110023	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DO/ MOB/10/001/ CHAI	PF DO00000	35 000
			0110024	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DO/ MOB/10/002/ CHAI	PF DO00000	35 000
			0110025	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/DO/ MOB/10/003/ CHAI	PF DO00000	35 000
			0110026	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MV/ MOB/10/001/ CHAI	PF MI00000	35 000
			0110027	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MIM OB/10/001/CH AI	PF MI00000	35 000
			0110028	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MV/ MOB/10/002/ CHAI	PF MI00000	35 000
			0110029	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/MI/ MOB/10/003/ CHAI	PF NY00000	35 000
			0110030	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/001/ CHAI	PF NY00000	35 000
			0110031	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/002/ CHAI	PF NY00000	35 000
			0110032	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TA/ MOB/10/003/ CHAI	PF TA00000	35 000
			0110033	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/002/ CHAI	PF TA00000	35 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110034	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/NY/ MOB/10/003/ CHAI	PF TA00000	35 000
			0110035	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TWM OB/10/001/CH AI	PF TI00000	35 000
			0110036	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TWM OB/10/002/CH AI	PF TI00000	35 000
			0110037	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/TWM OB/10/003/CH AI	PF TI00000	35 000
			0110038	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MOB/10/001/ CHAI	PF ZR00000	35 000
			0110039	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MOB/10/002/ CHAI	PF ZR00000	35 000
			0110040	CHAISE VISITEUR	10	D10203	1203		04/10/2010	PRODEX/ZR/ MOB/10/003/ CHAI	PF ZR00000	35 000
			0110041	BUREAUX POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	473 620
			0110042	BUREAUX POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	473 620
			0110043	BUREAUX POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	473 620
			0110044	3 FAUTEUILS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	116 002
			0110045	3 FAUTEUILS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	116 002
			0110046	3 FAUTEUILS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	116 002
			0110047	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110048	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110049	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110050	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110051	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110052	3 CHAISES VISITEURS POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110053	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110054	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110055	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110056	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110057	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110058	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110059	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110060	8ARMOIRES POUR EXPERTS	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	451 843
			0110061	FAUTEUIL DIRECTEUR COORDONN	10	D10203	1203		10/12/2010	PRODEX/UC/ MOB/10/002/F AUT		345 100
			0110062	CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110063	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110064	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110065	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110066	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110067	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110068	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110069	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110070	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110071	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110072	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110073	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110074	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110075	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110076	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110077	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110078	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110079	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110080	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110081	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110082	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110083	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110084	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110085	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110086	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110087	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110088	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110089	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110090	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0110091	30 CHAISES VISITEURS POUR SALE DE R	10	D10203	1203		10/12/2010		C000000000	35 000
			0111001	Bureau point focal agadez	10	D10203	1203		07/06/2011	PRODEX/AZ/ MOB/11/001/B URE		473 620
			0111002	Fauteuil de direction ergonomiqu	10	D10203	1203		07/06/2011	PRODEX/UC/ MOB/11/001/F AUT		345 100
			0111003	Fauteuil de direction ergonomiqu	10	D10203	1203		07/06/2011	PRODEX/UC/ MOB/11/002/F AUT		345 100
			0112001	Fauteuil de direction	10	D10203	1203		31/07/2012	PRODEX/UC/ MOB/001/12/F AUT	SSE00000000	345 100
			0112002	Chaise fauteuil de secrétaire	10	D10203	1203		31/07/2012	PRODEX/UC/ MOB/002/12/F AUT	SN00000000	198 730
			Total du Compte : 244400									14 260 360
		244700	*****	Mat & Mob de logemt du pers								
			0112001	Groupe électrogène	10	D10206	1206		29/12/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/001/G ROUPE		14 309 708
			Total du Compte : 244700									14 309 708
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110001	VEH CITROËN BERLINE	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/UC/ MAT/10/001/V EH	CN00000000	15 218 320
			0110010	TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON	10	D10201	1201		14/10/2010		CN00000000	31 168 290
			0110011	TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON	10	D10201	1201		14/10/2010		CN00000000	31 168 290
			0110012	TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON	10	D10201	1201		14/10/2010		CN00000000	31 168 290
			0112001	Achat véh 4x4 SW	10	D10201	1201		01/10/2012	8L1324 RN		39 619 533
			Total du Compte : 245100									148 342 723

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		248200	*****	Materiel audio visuel								
			0110001	VIDEO PROJECTEUR EPSON EB X7	10	D10205	1205		06/10/2010			750 200
			0111001	Poste radio combiné avec lecteur CD	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/001/R ADIO		118 643
			0111002	Caméras numériques Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/001/C AME		315 350
			0111003	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/002/C AME	SC00000000	315 350
			0111012	Télévision Ecran plat sony bravia	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/UC/ MAT/11/001/T ELE		672 350
				Total du Compte : 248200								2 171 893
				Total du code Géo : CN0101								265 002 052
	CN0106			PF Agadez								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111006	Refrigerateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/AZ/ MAT/11/001/F RIG	PF AZ00000	309 400
				Total du Compte : 244100								309 400
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110002	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/AZ/ MAT/10/001/V EH	PF AZ00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Materiel audio visuel								
			0111004	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/AZ/ MAT/11/001/C AME	PF AZ00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0106								19 940 310
	CN0107			PF Diffa								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111007	Réfrigérateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/DA/ MAT/11/001/F RIG	PF DA00000	309 400

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0111014	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/DA/ MAT/11/001/C OFO	PF DA00000	273 700
			0111021	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/DA/ MAT/11/001/G PS	PF DA00000	303 450
			0111028	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/DA/ MAT/11/001/C ALC	PF DA00000	118 405
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110003	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/DA/ MAT/10/001/V EH	PF DA00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Materiel audio visuel								
			0111005	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/DA/ MAT/11/001/C AME	PF DA00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0107								20 635 865
	CN0108			PF Dosso								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111029	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/DO/ MAT/11/001/C ALC	PF DO00000	118 405
			0111022	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/DO/ MAT/11/001/G PS	PF DO00000	303 450
			0111015	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/DO/ MAT/11/001/C OFO	PF DO00000	273 700
			0114001	Confect°Etag pour PF Do	10	D10203	1203		06/06/2014	PRODEX/UC/ MOB/14/001/E TAG	PF DO00000	93 050
			0111008	Réfrigérateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/DO/ MAT/11/001/F RIG	PF DO00000	309 400
				Total du Compte : 244100								1 098 005
		245100	*****	Matériel automobile								

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0110004	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/DO/ MAT/10/001/V EH	PF DO00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Matériel audio visuel								
			0111006	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/DO/ MAT/11/001/C AME	PF DO00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0108								20 728 915
	CN0109			PF Maradi								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111016	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/M/ MAT/11/001/C OFO	PF MI00000	273 700
			0111011	Refrigerateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/M/ MAT/11/001/F RIG	PF MI00000	309 400
			0111023	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/M/ MAT/11/001/G PS	PF MI00000	303 450
			0111030	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/M/ MAT/11/001/C ALC	PF MI00000	118 405
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110005	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/M/ MAT/10/001/V EH	PF MI00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Matériel audio visuel								
			0111007	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/M/ MAT/11/001/C AME	PF MI00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0109								20 635 865
	CN0110			PF Tahoua								
		244100	*****	Matériel de bureau								

N

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0111025	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/TA/ MAT/11/001/G PS	PF TA00000	303 450
			0111032	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/TA/ MAT/11/001/C ALC	PF TA00000	118 405
			0111018	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/TA/ MAT/11/001/C OFO	PF TA00000	273 700
			0111009	Refrigérateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/TA/ MAT/11/001/F RIG	PF TA00000	309 400
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110006	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/TA/ MAT/10/001/V EH	PF TA00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Materiel audio visuel								
			0111009	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/TA/ MAT/11/001/C AME	PF TA00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0110								20 635 865
	CN0111			PF Tillaberi								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111033	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/T/M AT/11/001/CA LC	PF TI00000	118 405
			0111026	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/T/M AT/11/001/GP S	PF TI00000	303 450
			0111010	Refrigérateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/T/M AT/11/001/FRI G	PF TI00000	309 400
			0111019	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/T/M AT/11/001/CO FO	PF TI00000	273 700
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		244200	*****	Matériel Informatique								

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0111004	Régulateur de tension	10	D10202	1202		30/05/2011	PRODEX/TVM AB/11/001/RE GU		20 000
			0114001	Achat Onduleur 2000 VA PF/Ty	10	D10204	1204		04/06/2014	PRODEX/UC/ MIN/14/001/O NDU	PF T100000	517 650
				Total du Compte : 244200								537 650
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110007	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/TVM AT/10/001/VE H	PF T100000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Matériel audio visuel								
			0111010	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/TVM AT/11/001/CA ME	PF T100000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0111								21 173 515
	CN0112			PF Zinder								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111013	Refrigerateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/ZR/ MAT/11/001/F RIG	PF ZR00000	309 400
			0111027	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/ZR/ MAT/11/001/G PS	PF ZR00000	303 450
			0111034	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/ZR/ MAT/11/001/C ALC	PF ZR00000	118 405
			0111020	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/ZR/ MAT/11/001/C OFO	PF ZR00000	273 700
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110008	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/ZR/ MAT/10/001/V EH	PF ZR00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Matériel audio visuel								

Inventaire avec rupture Par Code Géo Au 16/06/2016

Site	COMMUNES	S comptes	Immo	Libellé	Financement	TACHES	Poste	Secteur	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
			0111011	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/ZR/ MAT/11/001/C AME	PF ZR00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0112								20 635 865
	CN0113			PF CU Niamey								
		244100	*****	Matériel de bureau								
			0111012	Refrigerateur de bureau	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/NY/ MAT/11/001/F RIG	PF NY00000	309 400
			0111017	Coffre fords	10	D10202	1202		27/05/2011	PRODEX/NY/ MAT/11/001/C OFO	PF NY00000	273 700
			0111031	CALCULATRICE A BANDE	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/NY/ MAT/11/001/C ALC	PF NY00000	118 405
			0111024	GPS	10	D10202	1202		27/06/2011	PRODEX/NY/ MAT/11/001/G PS	PF NY00000	303 450
				Total du Compte : 244100								1 004 955
		245100	*****	Matériel automobile								
			0110009	MITSUBISHI L200 PICK-UP DBLE CAB	10	D10201	1201		08/09/2010	PRODEX/CU/ MAT/10/001/V EH	PF NY00000	19 315 560
				Total du Compte : 245100								19 315 560
		248200	*****	Materiel audio visuel								
			0111008	Caméra Numérique Sony	10	D10205	1205		27/05/2011	PRODEX/NY/ MAT/11/001/C AME	PF NY00000	315 350
				Total du Compte : 248200								315 350
				Total du code Géo : CN0113								20 635 865
												437 895 967

N- Abdel Sade

Le coordinateur de terrain P...

 N- Haima

ANNEXE



Projet de Développement des Exportations
et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux

Niamey, le 23 juin 2016

Le Coordonnateur p.i.

A

WORLD AUDIT CORPORATE S.A.
Immeuble situé côté Sud de la Station
Total Koulouba, 1^{er} et 2^{ème} étages
Avenue Houari Boumediene
09 BP 1123 Ouagadougou 09
Fax : (00226) 25-33-72-22
mondialaudit@worldaudit.bf

BURKINA FASO

Objet : Lettre d'affirmation, audit des comptes du PRODEX

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Cette lettre vous est adressée dans le cadre de vos contrôles relatifs à l'audit des comptes du Projet de Développement des Exportations et des marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2015 et en application de vos normes et pratiques professionnelles.

En tant que responsables 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 nos connaissances, les informations et affirmations qui vous ont été fournies dans le cadre de votre mission.

1. Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère, pour donner une image fidèle de la situation financière et du patrimoine du PRODEX conformément aux règles et principes comptables du Système Comptable de l'OHADA (SYSCOHADA).
2. A ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun événement, autre que ceux déjà pris en


000064

compte, survenu depuis la date de clôture de l'exercice et qui nécessiterait un ajustement des comptes ou une mention dans les notes annexes aux états financiers.

3. 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.
4. 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 comptes.
5. Nous vous avons fait part de notre appréciation sur le risque que les états financiers puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes.

Nous n'avons pas connaissance de :

- a) faits significatifs liés à des fraudes, commises ou suspectées ;
 - b) cas identifiés de non-respect des textes légaux et réglementaires, survenus ou potentiels, dont les conséquences devraient être prises en considération lors de l'établissement des états financiers.
6. Nous n'avons pas connaissance de déficiences majeures de contrôle interne.
 7. Toutes les opérations de l'exercice et toutes les conséquences financières de tout accord/contrat ont été enregistrées et correctement traduites dans les états financiers, y compris le cas échéant dans les notes annexes aux états financiers.
 8. Le PRODEX est effectivement propriétaire ou bénéficiaire de tous les actifs qui figurent dans les états financiers. Tous les actifs, et en particulier tous les comptes de caisses et banques, sont inclus dans les états financiers.
 9. Tous les passifs dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers.
 10. Le PRODEX s'est acquitté en tous points de ses obligations contractuelles susceptibles, en cas de non-respect, d'affecter les états financiers de façon significative.

M. Sade ABDOU

 Responsable Administratif et
 Financier du PRODEX

M. Abdou Hima

 UCT
 Coordonnateur National du
 PRODEX p.i