

# REPUBLIQUE DU BENIN

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

## MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

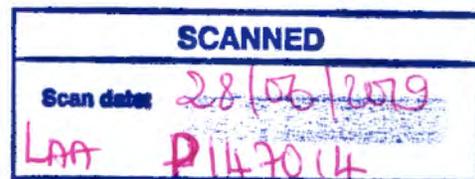
### *PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE (PAGIPG)*

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

#### **RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES**

*EXERCICE 2018*

*Version finale*



Juin 2019



**FIDEXCA** | SARL au capital de 2 500 000 FCFA RC. 18472B  
IFU 3200800382517 03BP2925 Cotonou Tél. (229) 21.09.19.54  
Cell. (229) 97.64.12.69 E-mail : [fidexcasarl@yahoo.fr](mailto:fidexcasarl@yahoo.fr)

## SOMMAIRE

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

	<i>Pages</i>
<b>RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES</b>	<b>02</b>
- OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS	03-05
- ETATS FINANCIERS	06
<b>ANNEXES</b>	<b>7</b>
- NOTES AUX ETATS FINANCIERS	8
- LISTE DES IMMOBILISATIONS	9

---

## **I- RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES**

---

***OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS***



# FIDEXCA

Fiduciaire d'Expertise Comptable, de Conseil et d'Audit

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Cotonou, le 25 Juin 2019

**Monsieur le Coordonnateur du PAGIPG**

### Opinion

Dans le cadre de notre audit des états financiers du Projet d'Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance (PAGIPG) exercice 2018, nous avons procédé à l'examen des états financiers qui comprennent le bilan, les comptes de résultat et le tableau des Emplois Ressources, les notes aux états financiers établis par le PAGIPG et sous la responsabilité de l'Unité de Gestion du Projet (UGP), en respect des dispositions de l'accord de financement du Crédit IDA N°5857-BJ.

À notre avis, les états financiers ci-joints du projet pour l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ont été préparés dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions en matière d'information financière comme l'exige la norme ISA 700 (révisée).

### Fondement de l'opinion

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

### Observations - Référentiel comptable et restriction à la diffusion et à l'utilisation

Nous attirons l'attention sur la note aux états financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre au projet de se conformer aux dispositions en matière d'information financière. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement au projet et ne devrait pas être diffusé à d'autres parties ou utilisé par d'autres parties que le projet. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

### **Responsabilités de l'Unité de la Coordination du Projet**

L'Unité de la Coordination du Projet est responsable de la préparation des états financiers conformément aux dispositions en matière d'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Il incombe l'Unité de Coordination du Projet de surveiller le processus d'information financière du Projet.

### **Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers**

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

*Fait à Cotonou, le 25 Juin 2019*

**FIDEXCA - SARL**



*Prosper ALAGBE  
Expert Comptable Diplômé  
Commissaire aux comptes*

## ***ETATS FINANCIERS***

- *Bilan (Actif - Passif)*
- *Tableau Emplois-Ressources*
- *Balance*

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG  
BILAN ACTIF

Monnaie FCFA

Réf.	ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
AC	CHARGES IMMOBILISEES				
AE	CHARGES D'EXPLOITATION IMMOBILISEES	4 313 592 482,00	0,00	4 313 592 482,00	182 762 981,00
	<b>Total CHARGES IMMOBILISEES</b>	<b>4 313 592 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 592 482,00</b>	<b>182 762 981,00</b>
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AF	BREVETS, LICENCES, LOGICIELS	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	5 800 000,00
	<b>Total IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AL	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	41 573 061,00	0,00	41 573 061,00	7 646 311,00
AM	AI MATERIELS	108 858 559,00	0,00	108 858 559,00	108 073 559,00
AN	AI MATERIELS DE TRANSPORT	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	<b>Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>157 131 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 131 620,00</b>	<b>122 419 870,00</b>
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
AS	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 400 000,00	0,00	35 400 000,00	5 400 000,00
	<b>Total IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>35 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES				
BH	FOURNISSEURS AVANCES VERSEES	0,00	0,00	0,00	0,00
BJ	BG AUTRES CREANCES	115 982 760,00	0,00	115 982 760,00	111 784 704,00
	<b>Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>	<b>115 982 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 982 760,00</b>	<b>111 784 704,00</b>
BS	BANQUES, CHEQUES POSTAUX, CAISS				
BS1	BANQUES	697 483 515,00	0,00	697 483 515,00	691 517 753,00
BS2	BS CAISSE	144 347,00	0,00	144 347,00	85 475,00
	<b>Total BANQUES, CHEQUES POSTAUX, CAISSE</b>	<b>697 627 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 627 862,00</b>	<b>691 603 228,00</b>
	<b>Total :</b>	<b>5 338 034 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 338 034 724,00</b>	<b>1 119 770 783,00</b>

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG  
BILAN PASSIF

Exercice : 2018 Monnaie FCFA

Réf.	Passif	Exercice 2018	Exercice 2017
	<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</b>		
CI1	RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	0,00	0,00
	<b>Total RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AUTRES CAPITAUX PROPRES</b>		
CL	IDA DOTATION INITIALE	800 000 000,00	800 000 000,00
CL1	CK SUBVENTION D'EQUIPEMENT	210 831 620,00	133 619 870,00
CL2	CK INTERETS CREDITEURS	2 989 900,00	408 506,00
CL3	CK SUBVENTION EXPLOITATION IMMOBILISEE	4 313 592 482,00	182 762 981,00
	<b>Total AUTRES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 327 414 002,00</b>	<b>1 116 791 357,00</b>
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>		
DJ	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	0,00	2 924 271,00
DK	CP DETTES FISCALES	161 450,00	0,00
DL	CP DETTES SOCIALES	10 459 272,00	55 155,00
DM	CP AUTRES DETTES	0,00	0,00
	<b>Total PASSIF CIRCULANT</b>	<b>10 620 722,00</b>	<b>2 979 426,00</b>
	<b>Total :</b>	<b>5 338 034 724,00</b>	<b>1 119 770 783,00</b>

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES

Exercice : 2018 Monnaie FCFA

Elements	Solde au 31/12/2017	Exercice 2018	Solde au 31/12/2018	%/Total Ress./Empl.
<b>RESSOURCES</b>				
<b>DR DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>				
FURNISSEURS ET PRESTATAIRES	2 924 271,00	-2 924 271,00	0,00	-0,07
DETTES ENVERS PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	
DETTES POUR SECURITE SOCIALE	55 155,00	10 404 117,00	10 459 272,00	0,25
DETTES ENVERS L'ETAT	0,00	161 450,00	161 450,00	0,00
<b>Total DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	<b>2 979 426,00</b>	<b>7 641 296,00</b>	<b>10 620 722,00</b>	<b>0,18</b>
<b>FF FONDS DE FINANCEMENT</b>				
SUBVENTION D'EQUIPEMENT, BAILLEUR	133 619 870,00	77 211 750,00	210 831 620,00	1,83
SUBVENTION D'EQUIPEMENT DE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, ETAT	0,00	0,00	0,00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, BAILLEUR	182 762 981,00	712 905 204,00	895 668 185,00	16,90
AUTRES PRODUITS	408 506,00	2 581 394,00	2 989 900,00	0,06
SUBV EXPLOIT. IDA (APPUI BUDGETAIRE)	0,00	3 417 924 297,00	3 417 924 297,00	81,03
<b>Total FONDS DE FINANCEMENT</b>	<b>316 791 357,00</b>	<b>4 210 622 645,00</b>	<b>4 527 414 002,00</b>	<b>99,82</b>
<b>F FONDS DE ROULEMENT</b>				
AVANCES DE FONDS PAR LE BAILLEUR	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	
	<b>800 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ressources :</b>	<b>1 119 770 783,00</b>	<b>4 218 263 941,00</b>	<b>5 338 034 724,00</b>	
<b>EMPLOIS</b>				
<b>EPENSES</b>				
1 AMELIORATION EFFICACITE CYCLE GEST INVES	14 501 269,00	193 359 435,00	207 860 704,00	2,07
2 RENFORCMT BONNE GOURVERNANCE-RECEVABILI	14 825 000,00	207 482 500,00	222 307 500,00	2,11
3 FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS/SECT	0,00	3 417 924 297,00	3 417 924 297,00	
4 APPUI A LA GESTION DU PROJET	287 056 582,00	389 275 019,00	676 331 601,00	40,90
<b>Total DEPENSES</b>	<b>316 382 851,00</b>	<b>4 208 041 251,00</b>	<b>4 524 424 102,00</b>	<b>599,58</b>
<b>E CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>				
AUTRES CREANCES, ETAT	0,00	0,00	0,00	
AUTRES CREANCES, BAILLEUR	111 784 704,00	4 000 556,00	115 785 260,00	15,93
AUTRES CREANCES, DIVERS	0,00	197 500,00	197 500,00	
FURNISSEURS, AVANCES VERSEES	0,00	0,00	0,00	
<b>Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>	<b>111 784 704,00</b>	<b>4 198 056,00</b>	<b>115 982 760,00</b>	<b>0,60</b>
<b>R TRESORERIE</b>				
DISPONIB. BANQUES X	691 517 753,00	697 483 515,00	697 483 515,00	98,53
CAISSE	85 475,00	144 347,00	144 347,00	0,01
<b>Total TRESORERIE</b>	<b>691 603 228,00</b>	<b>697 627 862,00</b>	<b>697 627 862,00</b>	<b>99,40</b>
<b>Total Emplois :</b>	<b>1 119 770 783,00</b>	<b>4 909 867 169,00</b>	<b>5 338 034 724,00</b>	

**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG  
BALANCE GENERALE**

du : 01/01/2018      au : 31/12/2018

*Avec brouillard*

Monnaie FCFA

N° Compte	Intitulé du compte	Report à nouveau Débit	Report à nouveau Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde débit	Solde crédit
141200	IMMOBILISATION DES CHARGES D'EXPLOITATIO	0,00	182 762 981,00	0,00	4 130 829 501,00		4 313 592 482,00
141710	IDA SUBVENTION EQUIPEMENT A DEMANDER	0,00	40 260 618,00	40 260 618,00	2 994 055,00		2 994 055,00
141730	IDA SUBVENTION EQUIPEMENT RECU	0,00	93 359 252,00	0,00	114 478 313,00		207 837 565,00
<b>Total de 14</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>316 382 851,00</b>	<b>40 260 618,00</b>	<b>4 248 301 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 424 102,00</b>
<b>Total de 1</b>	<b>COMPTE DE RESSOURCES DURABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>316 382 851,00</b>	<b>40 260 618,00</b>	<b>4 248 301 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 424 102,00</b>
202000	CHARGES IMMOBILISEES PRJT DEVLPT	182 762 981,00	0,00	4 130 829 501,00	0,00	4 313 592 482,00	
<b>Total de 20</b>	<b>CHARGES IMMOBILISEES</b>	<b>182 762 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 592 482,00</b>	<b>0,00</b>
213100	LOGICIELS	5 800 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	18 300 000,00	
<b>Total de 21</b>		<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
235100	INSTALLATIONS GENERALES	7 646 311,00	0,00	33 926 750,00	0,00	41 573 061,00	
<b>Total de 23</b>		<b>7 646 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 926 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 573 061,00</b>	<b>0,00</b>
244100	MATERIEL DE BUREAU	28 063 559,00	0,00	675 000,00	0,00	28 738 559,00	
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 650 000,00	
244300	MATERIEL BUREAUTIQUE	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	
244400	MOBILIER DE BUREAU	43 380 000,00	0,00	110 000,00	0,00	43 490 000,00	
245800	AUTRES (VELO, MOBYLETTES, MOTOS)	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
<b>Total de 24</b>	<b>MATERIELS</b>	<b>114 773 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 558 559,00</b>	<b>0,00</b>
275100	DEPOTS POUR LOYER D'AVANCE	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
275200	DEPOT AVANCE SUR MATERIEL	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
<b>Total de 27</b>	<b>CAUTIONNEMENT</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de 2</b>	<b>COMPTE D'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>316 382 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 208 041 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 424 102,00</b>	<b>0,00</b>
401100	FOURNISSEURS	0,00	2 924 271,00	597 911 707,00	594 987 436,00		

**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG  
BALANCE GENERALE**

du : 01/01/2018      au : 31/12/2018

Avec brouillard

Monnaie FCFA

N° Compte	Intitulé du compte	Report à nouveau Débit	Report à nouveau Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde débit	Solde crédit
409100	FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES	0,00	0,00	6 075 000,00	6 075 000,00		
<b>Total de 40</b>	<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 271,00</b>	<b>603 986 707,00</b>	<b>601 062 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421100	PERSONNEL, AVANCES	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00		
422100	PERSONNEL PERMANENT REMU DUE	0,00	0,00	50 177 737,00	50 177 737,00		
<b>Total de 42</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 627 737,00</b>	<b>52 627 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431100	PRESTATIONS FAMILIALES	0,00	55 155,00	7 365 364,00	7 310 209,00		
431300	CAISSE ET RETRAITE OBLIGATOIRE	0,00	0,00	0,00	10 459 272,00		10 459 272,00
<b>Total de 43</b>	<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>0,00</b>	<b>55 155,00</b>	<b>7 365 364,00</b>	<b>17 769 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 459 272,00</b>
447100	IMPOT GENERAL SUR LE REVENU	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00		
447200	IMPOTS SUR SALAIRES	0,00	0,00	21 043 365,00	21 043 365,00		
447500	IMPOT AIB	0,00	0,00	1 445 555,00	1 607 005,00		161 450,00
<b>Total de 44</b>	<b>ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 728 920,00</b>	<b>25 890 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 450,00</b>
452100	IDA REMBOURSEMENT FAR/CPTE TRESOR	0,00	0,00	3 417 924 297,00	3 417 924 297,00		
458110	IDA DOTATION INITIALE/CPTE DESIGNE PPF	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00		800 000 000,00
458210	IDA SUBVENTIONS A DEMANDER	111 784 704,00	0,00	115 785 260,00	111 784 704,00	115 785 260,00	
458280	IDA, INTERETS CREDITEURS CPTE D'OPERATIO	0,00	408 506,00	0,00	2 581 394,00		2 989 900,00
<b>Total de 45</b>	<b>ORGANISMES INTERNATIONAUX</b>	<b>111 784 704,00</b>	<b>800 408 506,00</b>	<b>3 533 709 557,00</b>	<b>3 532 290 395,00</b>	<b>115 785 260,00</b>	<b>802 989 900,00</b>
471100	CREDITEURS DIVERS	0,00	0,00	197 500,00	0,00	197 500,00	
471200	DEBITEURS DIVERS	0,00	0,00	104 583 985,00	104 583 985,00		
<b>Total de 47</b>	<b>DEBITEURS DIVERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 781 485,00</b>	<b>104 583 985,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de 4</b>	<b>COMPTES DE TIERS</b>	<b>111 784 704,00</b>	<b>803 387 932,00</b>	<b>4 328 199 770,00</b>	<b>4 334 224 404,00</b>	<b>115 982 760,00</b>	<b>813 610 622,00</b>
521110	BANQUE COMPTE DESIGNE 2	563 088 745,00	0,00	786 116 398,00	1 143 307 975,00	205 897 168,00	



**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG  
BALANCE GENERALE**

du : 01/01/2018      au : 31/12/2018

Avec brouillard

Monnaie FCFA

N° Compte	Intitulé du compte	Report à nouveau Débit	Report à nouveau Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde débit	Solde crédit
521210	BOA COMPTE D'OPERATIONS	128 429 008,00	0,00	305 182 434,00	166 891 697,00	266 719 745,00	
521310	ECO BANK COMPTE D'OPERATION	0,00	0,00	919 514 323,00	696 695 887,00	222 818 436,00	
521311	ECOBANK COMPTE INTERETS CREDITEURS	0,00	0,00	2 053 666,00	5 500,00	2 048 166,00	
<b>Total de</b>	<b>52 BANQUES</b>	<b>691 517 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 866 821,00</b>	<b>2 006 901 059,00</b>	<b>697 483 515,00</b>	<b>0,00</b>
571100	CAISSE DE MENUES DEPENSES	85 475,00	0,00	1 804 177,00	1 745 305,00	144 347,00	
<b>Total de</b>	<b>57 CAISSES</b>	<b>85 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 177,00</b>	<b>1 745 305,00</b>	<b>144 347,00</b>	<b>0,00</b>
585000	VIREMENTS DE FONDS	0,00	0,00	1 220 112 152,00	1 220 112 152,00		
<b>Total de</b>	<b>58 REGIES D'AVANCES ACCREDITIFS ET VIREMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 112 152,00</b>	<b>1 220 112 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de</b>	<b>5 COMPTES DE TRESORERIE</b>	<b>691 603 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234 783 150,00</b>	<b>3 226 758 516,00</b>	<b>697 627 862,00</b>	<b>0,00</b>
604100	MATIERE CONSOMMABLES	0,00	0,00	1 685 975,00	220 000,00	1 465 975,00	
604700	FOURNITURE DE BUREAU	0,00	0,00	6 891 285,00	50 000,00	6 841 285,00	
605100	FOURNITURE NON STOCKABLE EAU	0,00	0,00	300 420,00	0,00	300 420,00	
605200	FOURNITURE NON STOCKABLES ELECTRICITE	0,00	0,00	5 000 000,00	447 805,00	4 552 195,00	
605300	FOURNITURE NON STOCKABLES AUTRE ENERGIE	0,00	0,00	23 802 875,00	0,00	23 802 875,00	
605500	FOURNITURE DE BIUREAU NON STOCKABLES	0,00	0,00	425 800,00	0,00	425 800,00	
605600	ACHATS DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	0,00	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00	
605700	ACHAT D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	0,00	28 013 410,00	0,00	28 013 410,00	
605800	ACHAT DE TRAVAUX, MATERIELS ET EQUIPEMEN	0,00	0,00	5 380 000,00	1 026 000,00	4 354 000,00	
<b>Total de</b>	<b>60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 592 015,00</b>	<b>1 743 805,00</b>	<b>69 848 210,00</b>	<b>0,00</b>
618100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	0,00	11 104 300,00	11 104 300,00		
<b>Total de</b>	<b>61 TRANSPORTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104 300,00</b>	<b>11 104 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622200	LOCATION DE BATMENTS	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	32 400 000,00	

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG  
BALANCE GENERALE

du : 01/01/2018 au : 31/12/2018

Avec brouillard

Monnaie FCFA

N° Compte	Intitulé du compte	Report à nouveau Débit	Report à nouveau Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde débit	Solde crédit
622300	LOCATION DE MATERIELS ET OUTILLAGES	0,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00	
622800	LOCATION ET CHARGES LOCATIVES DIVERSES	0,00	0,00	36 745 000,00	3 850 000,00	32 895 000,00	
624100	ENTRETIEN ET REPARAT* BIENS IMMOBILIERS	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	
624200	ENTRETIEN ET REPARAT* SUR LE BATIMENT	0,00	0,00	326 400,00	0,00	326 400,00	
624210	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET MOB	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
624220	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL TRANSPO	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
624300	MAINTENANCE	0,00	0,00	1 657 800,00	0,00	1 657 800,00	
625100	ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00	0,00	7 582 208,00	0,00	7 582 208,00	
627100	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	0,00	18 975 000,00	0,00	18 975 000,00	
627500	PUBLICATIONS	0,00	0,00	10 880 000,00	10 880 000,00		
627700	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFEREN	0,00	0,00	4 515 750,00	4 515 750,00		
628100	FRAIS DE TELEPHONE	0,00	0,00	4 222 500,00	772 500,00	3 450 000,00	
628800	AUTRES FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	0,00	7 147 225,00	0,00	7 147 225,00	
Total de 62	SERVICES EXTERIEURS A	0,00	0,00	124 752 883,00	20 018 250,00	104 734 633,00	0,00
631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	0,00	0,00	771 298,00	0,00	771 298,00	
632400	HONORAIRES	0,00	0,00	287 988 000,00	0,00	287 988 000,00	
638300	RECEPTIONS	0,00	0,00	59 456 835,00	897 500,00	58 559 335,00	
638400	MISSIONS	0,00	0,00	80 921 000,00	3 453 500,00	77 467 500,00	
638410	PERDIEMS	0,00	0,00	2 450 500,00	0,00	2 450 500,00	
638411	PERDIEMS DE DEPLACEMENT	0,00	0,00	11 906 800,00	130 000,00	11 776 800,00	
638412	FORFAIT DE COMMUNICATION AU PERSONNEL	0,00	0,00	772 500,00	0,00	772 500,00	
638420	FRAIS D'HEBERGEMENT	0,00	0,00	7 151 000,00	0,00	7 151 000,00	

**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG  
BALANCE GENERALE**

du : 01/01/2018      au : 31/12/2018

*Avec brouillard*

Monnaie FCFA

N° Compte	Intitulé du compte	Report à nouveau Débit	Report à nouveau Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde débit	Solde crédit
638500	IMPRESSION ET PHOTOCOPIE	0,00	0,00	3 657 160,00	3 657 160,00		
<b>Total de 63</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 075 093,00</b>	<b>8 138 160,00</b>	<b>446 936 933,00</b>	<b>0,00</b>
647410	PENALITES DE RECOUVREMENT CNSS	0,00	0,00	16 157,00	0,00	16 157,00	
<b>Total de 64</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 157,00</b>	<b>0,00</b>
658200	DONS/CHARGES DIVERSES	0,00	0,00	3 417 924 297,00	0,00	3 417 924 297,00	
<b>Total de 65</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 924 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 417 924 297,00</b>	<b>0,00</b>
661100	APPOINTEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONS	0,00	0,00	76 866 698,00	0,00	76 866 698,00	
664100	CHARGES SOCIALES SUR REM PERSONNEL NAT	0,00	0,00	14 573 885,00	71 312,00	14 502 573,00	
<b>Total de 66</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 440 583,00</b>	<b>71 312,00</b>	<b>91 369 271,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de 6</b>	<b>COMPTES DE CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 905 328,00</b>	<b>41 075 827,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>	<b>0,00</b>
718200	IDA SUBV D'EXPLOITATION A DEMANDER	0,00	0,00	71 524 086,00	112 791 205,00		41 267 119,00
718220	IDA SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	0,00	0,00	0,00	671 638 085,00		671 638 085,00
718221	IDA SUBV EXPLT RECUES FAR SECT. EAU	0,00	0,00	0,00	1 424 135 124,00		1 424 135 124,00
718222	IDA SUBV EXPLT RECUES FAR SECT. ENERGIE	0,00	0,00	0,00	1 139 308 099,00		1 139 308 099,00
718223	IDA SUBV EXPLT RECUES FAR SECT. JUSTICE	0,00	0,00	0,00	854 481 074,00		854 481 074,00
<b>Total de 71</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 524 086,00</b>	<b>4 202 353 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>
781100	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	4 130 829 501,00	4 130 829 501,00		
<b>Total de 78</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de 7</b>	<b>COMPTES DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 353 587,00</b>	<b>8 333 183 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 130 829 501,00</b>
<b>Total Général :</b>		<b>1 119 770 783,00</b>	<b>1 119 770 783,00</b>	<b>20 185 543 704,00</b>	<b>20 185 543 704,00</b>	<b>9 468 864 225,00</b>	<b>9 468 864 225,00</b>

# ANNEXES

## ***NOTES AUX ETATS FINANCIERS***

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS

### I. GENERALITES

Dans le cadre du Projet d'Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance (PAGIPG), le Gouvernement du BENIN et l'Association International pour le Développement (IDA) ont signé le 7 Octobre 2016 un accord de financement. L'accord est destiné uniquement à financer les dépenses éligibles entrant dans le cadre dudit Projet.

Le montant du financement alloué par le bailleur au titre dudit accord s'élève à vingt-six millions quatre cent mille (**26 400 000**) Euros soit environ dix-sept milliards trois cent dix-sept millions deux cent soixante-quatre mille huit cents (**17 317 264 800**) francs CFA. Le financement alloué se décompose sur les quatre (4) catégories de financement sur le projet comme suit :

- au titre de la catégorie 1 du financement Cr 5857-BJ, douze millions trois cent mille (**12 300 000**) euros soit environ huit milliards soixante-huit millions deux cent soixante-onze mille cent (**8 068 271 100**) francs CFA ;
- pour le financement à base du résultat dans le secteur de l'énergie constituant la sous-composante 1 de la composante 3, la catégorie 2 du projet consacre quatre millions quatre cent mille (**4 400 000**) euros soit deux milliards huit cent quatre-vingt-six millions deux cent dix mille huit cents (**2 886 210 800**) francs CFA,
- pour le secteur de l'eau, quatre millions quatre cent mille (**4 400 000**) euros soit deux -milliards huit cent quatre-vingt-six millions deux cent dix mille huit cents (**2 886 210 800**) francs au titre de la catégorie 3 sont consacrés au financement à base du résultat, pour le financement de la sous-composante 2 de la Composante 3
- et pour le secteur de la justice, constituant la sous-composante 3 de la composante 4, la catégorie 4 consacre un montant de quatre millions quatre cent mille (**4 400 000**) euros soit deux milliards huit cent quatre-vingt-six millions deux cent dix mille huit cents (**2 886 210 800**) francs CFA.

Il est à indiquer que la mobilisation du financement se fait sur deux axes : les dépenses effectuées dans le cadre des composantes 1, 2 et 4 du Projet et le remboursement des dépenses d'investissement public effectuées dans les secteurs clés Electricité, Eau et Justice. Il s'agit des décaissements dans le cadre de la composante 3 qui sont basés sur la performance des ministères retenus dans la gestion efficace des investissements publics spécifiques (ou programmes de dépenses éligibles – PDE/ EEP) et dans l'atteinte des objectifs ILD/DLI (indicateurs liés aux décaissements) convenus. C'est au cours de cette année 2018 que l'exercice de vérification a été effectué avec les 3 vérificateurs sélectionnés à cet effet.

Les états financiers ont été présentés conformément au droit comptable OHADA adapté aux projets et aux exigences de l'IDA.

Le bilan et le compte des emplois - ressources présentés couvrent la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le bilan et le tableau des emplois et ressources présentent toutes les transactions financières imputables au financement du bailleur.

Les notes présentées en annexe font partie intégrante des états financiers au 31 décembre 2018.

Le tableau des emplois et ressources au 31 décembre 2018, s'équilibre à cinq milliards trois cent trente-huit millions trente-quatre mille sept cent vingt-quatre **(5 338 034724)** francs CFA.

Le bilan au 31 décembre 2018 s'équilibre en actif et passif pour cinq milliards trois cent trente-huit millions trente-quatre mille sept cent vingt-quatre **(5 338 034724)** francs CFA.

Quant aux charges, elles s'élèvent à quatre milliards trois cent treize millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre-cent-quatre-vingt-deux **(4 313 592482)** francs CFA au 31 décembre 2018. Ces charges sont mobilisées car considérées comme des actions de développement. Le Projet ne présente pas de comptes de résultat et par conséquent, aucun calcul d'amortissement n'a été fait. Les immobilisations sont acquises pour être utilisées sur la durée du Projet et ne sauraient être remplacées que dans des cas de sinistre. Aucun mode de reconstitution n'est envisagé.

## **1) Principes comptables et procédures de préparation du rapport financier annuel**

Les états financiers du Projet d'Appui à la Gestion des Investissements et à la Gouvernance (PAGIPG), financé par l'IDA, ont été élaborés et présentés suivant les principes du référentiel comptable OHADA. Ces états financiers rendent compte de l'exécution des opérations de gestion des fonds du crédit IDA 5857-BJ sur la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018.

*L'article 7 du Règlement Relatif au Droit Comptable dans les Etats de L'UEMOA stipule : « Les Etats Financiers de synthèse regroupent les informations comptables au moins une fois par an sur une période de douze mois appelée Exercice ; ils sont dénommés Etats Financiers Annuels. L'exercice coïncide avec l'année civile... ». Les états financiers du Projet d'Appui à la Gestion des Investissements et à la Gouvernance (PAGIPG), financé par l'IDA, sont clos au 31 décembre 2018 et couvrent la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018.*

Selon l'article 8 du Règlement Relatif au Droit Comptable dans les Etats de l'UEMOA, les états financiers annuels comprennent :

- **Le Bilan ;**
- **Le Compte de Résultat ;**
- **Les Etats Annexes.**

Compte tenu du statut juridique du PAGIPG (structure mise en place pour l'atteinte des objectifs de développement sous tutelle du MPD), aucun résultat financier ne se dégage. De même les amortissements ne sont pas pratiqués dans une logique de détermination de résultat ni de renouvellement d'équipement. Le Bilan et le tableau emplois-ressources sont élaborés uniquement aux fins d'audits.

Le tableau emplois-ressources qui met en exergue les emplois et les dépenses résume mieux la situation réelle du PAGIPG en tenant compte de son statut de projet sur financement extérieur.

### **Normes comptables**

La comptabilité est tenue conformément aux normes et principes du SYSCOHADA, réserve faite de certaines modifications ci-après : amortissements et provisions, cut-off, etc.

Les principes comptables généralement admis tels qu'ils ressortent du SYSCOHADA sous-tendent la tenue de la comptabilité, la préparation des états financiers relatifs aux financements gérés par l'Unité de Gestion du Projet. Il s'agit notamment des principes de prudence, transparence, permanence des méthodes, continuité de l'exploitation, évaluation au coût historique, indépendance des exercices, intangibilité du bilan d'ouverture, importance significative, prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique.

### **2. Règle d'élaboration**

Article 9 du règlement Relatif au Droit Comptable dans les Etats de l'UEMOA : « la régularité et la sincérité des informations regroupées dans les Etats Financiers annuels de l'entreprise résultent d'une description adéquate, loyale, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice afin **qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation...** ».

Dans le cadre du PAGIPG, la majorité des mêmes règles s'appliquent en tenant compte du caractère de projet d'appui institutionnel convenu avec le bailleur.

Les états financiers sont élaborés par le Service financier du PAGIPG.

#### **a) Date d'arrêt des états financiers**

Article 23 du Règlement Relatif au Droit Comptable dans les Etats de l'UEMOA : « **Les Etats Financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre**

**mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.** La date d'arrêté doit être mentionnée dans toute transmission des états financiers ».

Dans le cadre du PAGIPG et conformément aux indicateurs de performance définis dans le document d'évaluation du Projet (PAD), les Etats financiers devraient être élaborés dans les soixante (60) jours suivants la fin de l'année concernée. Les états financiers de l'exercice 2018, clos le 31 décembre 2018 ont été établis en février 2019.

### **b) Approbation des états financiers**

Article 72 du Règlement Relatif au Droit Comptable dans les Etats de l'UEMOA : « **Les Etats Financiers** annuels et le rapport de gestion établis par les organes d'administration ou de direction, selon les cas, **sont soumis à l'approbation des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice** ».

Les diligences d'audit seront menées par le Cabinet d'audit sous la présence d'un mandataire de la Cour des Comptes. Le rapport définitif de l'auditeur externe est transmis à la tutelle et la Banque Mondiale pour examen et approbation après intégration des commentaires de l'équipe de gestion de l'UGP sur les observations.

## **3. Principes comptables appliqués**

### **a) Principe de prudence**

« La comptabilité doit satisfaire, dans **le respect de la règle de prudence** aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la sincérité, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées ».

Il ressort de ce principe qu'un produit (les subventions) ne doit être comptabilisé que s'il est effectivement réalisé alors qu'une charge doit être prise en compte dès que sa réalisation est probable.

### **b) Principe de permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes ne doivent pas être modifiées d'un exercice à un autre. « La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs nécessite la permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations, et situation présents dans ces états ». Les principes comptables retenus dans le cadre de la préparation des états financiers de 2018 seront maintenus pour la préparation des états financiers des autres exercices sauf sur dérogation exceptionnelle engendrée par la modification du cadre référentiel.

### **c) L'intangibilité du bilan de clôture et du bilan d'ouverture**

En application de ce principe, les dispositions ci-après seront respectées dans le cadre de la préparation des états financiers du PAGIPG pour l'exercice 2018 :

- Le Bilan d'ouverture de l'exercice 2018 correspond au bilan de l'exercice 2017 à la clôture ;
- Toute compensation non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes du passif dans le Bilan et entre poste de charges et postes de produits dans le compte de Résultat est interdite ;
- La présentation des états financiers est identique d'un exercice à un autre ;
- Chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

### **d) La spécialisation des exercices**

Ce principe n'a pas pu s'appliquer en ce qui concerne le résultat car le PAGIPG ne dégage pas un résultat de plus les subventions ne sont réellement comptabilisées de façon définitive que si le bailleur approuve les dépenses, et cela parfois dans un exercice autre que celui de constatations des dépenses.

### **e) Historicité des coûts**

La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité sont fondées sur la convention des coûts historiques.

En vertu de ce principe la valeur d'entrée du bien dans le patrimoine du PAGIPG est constituée par :

- Le coût d'acquisition pour les biens achetés à des tiers,
- Les frais d'installation pour les équipements dont la mise en service nécessite l'ingéniosité du fournisseur dans un domaine donné.

### **f) La continuité de l'exploitation**

Le PAGIPG est censé poursuivre ses activités jusqu'au 31 décembre 2021. Se fondant sur cette disposition découlant de l'accord de financement, les implications du principe de la continuité de l'exploitation ne peuvent être appliquées qu'en tenant compte de la nature juridique du PAGIPG.

### **g) La transparence**

La comptabilité doit satisfaire dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité, et de transparence inhérente à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées.

Les informations sont présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. L'Etat financier relate donc les informations soutenues par des supports comptables.

**h) L'importance significative**

En application de ce principe, sont inscrits dans les états financiers, tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation et le résultat de l'exercice.

## II. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

### **Tableau Des Emplois Ressources**

Les notes font partie intégrante des états financiers

### **BILAN**

Les notes font partie intégrante des états financiers

### **III. NOTE SUR LES ETATS FINANCIERS**

#### **A. Note générale sur les états financiers**

Les états financiers (bilan et comptes des emplois et de ressources) et annexes ont été établis suivant les principes comptables généralement admis et conformément aux directives et normes du droit comptable SYSCOHADA en vigueur.

**Le tableau des emplois et ressources présente une situation au 31 décembre 2018.**

**La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits dans le tableau des emplois ressources et le bilan est celle du coût historique.**

**Les conventions comptables sont appliquées dans le respect du principe de la transparence, de l'importance significative, de prudence, de l'intangibilité du bilan de clôture et du bilan d'ouverture, de la spécialisation des exercices, de la transparence et de la permanence des méthodes appliquées.**

Les factures d'acquisition et d'achat sont enregistrées à leur date de constatation au niveau de la comptabilité. Cependant les écritures de régularisations telles que les charges à payer et les écritures de factures à recevoir ne sont pas passées. En effet, le Projet ne comptabilise que les charges réellement notifiées au niveau du service financier, par conséquent, les régularisations relatives aux charges à payer ne sont pas comptabilisées. Il en est de même des charges qui s'étalent sur une période dépassant le terme de l'exercice. Elles ne sont pas régularisées puisque l'éligibilité des dépenses est la base de comptabilisation des décaissements qui sont considérés comme définitifs.

Le bilan a été préparé sur la base des balances et grand-livre.

Les montants figurant dans tous les états financiers ainsi que dans les notes qui suivent sont exprimés en francs CFA.

Les notes font partie intégrante des états financiers au 31 décembre 2018.

## B. Note sur les états financiers (Tableau des emplois et ressources)

Le total cumulé des emplois au 31 décembre 2018 s'élève à cinq milliards trois cent trente-huit millions trente-quatre mille sept cent vingt-quatre (**5 338 034 724**) francs CFA. Ils constituent les dépenses liées aux objectifs de développement, sont effectuées et reconstituées sur le projet en terme d'équipements, de charges de fonctionnement et de charges liées aux activités, les décaissements effectués et non encore reconstitués sur le compte désigné (autres créances, bailleur) et la trésorerie. Les dépenses effectuées sont libellées suivant les composantes du Projet.

### 1. Les emplois

#### a) Dépenses

Les dépenses de la période sont effectuées à partir des ressources mobilisées au cours de la période. Elles regroupent les acquisitions de biens, de fournitures et des services. Ces dépenses sont regroupées par composante du Projet comme suit :

Comptes	Libelles	Situation au 31/12/2018	Situation au 31/12/2017	Variation
Composante 1	AMELIORATION EFFICACITE CYCLE GEST. INVEST.	207 860 704	14 501 269	193 359 435
Composante 2	RENFORCEMENT BONNE GOUVERNANCE - RECEVABILITE	222 307 500	14 825 000	207 482 500
Composante 3	FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS	3 417 924 297	0	3 417 924 297
Composante 4	APPUI A LA GESTION DU PROJET	676 331 601	287 056 582	389 275 019
		4 524 424 102	316 382 851	4 208 041 251

Les dépenses sur la composante 1 concernent les activités menées au titre de l'amélioration pour l'efficacité du cycle de gestion des investissements publics prévues au PTAB. Pour ce qui concerne la Composante 2, il s'agit des activités menées par le ministère de la Justice et l'Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) dans le cadre du volet Gouvernance du Projet. Les dépenses de fonctionnement et les équipements du Projet sont enregistrés sur la Composante 4. La validation du niveau d'atteinte des indicateurs déclencheurs de décaissements par les vérificateurs indépendants a conduit à des décaissements au cours de la période sur la composante 3 du Projet indiquant ainsi un démarrage du financement sur base résultat dans les secteurs Eau, Electricité et Justice.

#### b) Créances et emplois assimilés

Cette rubrique prend en compte les emplois faits au cours de la période et qui n'ont pas encore été demandés en remboursement avant la clôture de l'exercice 2018. Il s'agit des dépenses régulièrement passées en banque au 31 décembre 2018 et qui seront regroupées dans la DRF N° 012 pour un montant de quatre-vingt-deux millions sept cent vingt-deux mille huit cent cinquante-huit (**82 722 858**) francs CFA et des dépenses en instance de présentation à la banque au 31 décembre 2018 pour un montant de trente-trois millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent deux (**33 259 902**) francs CFA. Le détail des dépenses non encore présentées à la Banque se trouve ci-après :

Opérations	Montant
CHQ 0877927 à Ets DIVERSITE +/Pause-café Atelier tech suivi	175 000
CHQ 0877924 0 MATINAL COM/Publication résultats de PM	1 390 000
CHQ 0877928 à MAJESTE /Cadre de concertation ANLC	531 000
CHQ 0877963 à CHEZ VOUS /Publication de résultats de PM	1 050 000
OV N°0648/18 à PEDRO BONI Location bureau PAGIPG	9 720 000
CHQ 00877932 à PRODITEL/Dotation communication personnel	280 000
CHQ n°1000304 à DGID /Reversement AIB prélevé Octobre 2018	669 680
CHQ n°1000204 Solde prise en charge Atelier de l'ANLC	105 000
CHQ n°1000324 à DGID/Reversement impôts sur loyer 2° trim-18	1 080 000
CHQ n°1000321 à DGID/IPTS de décembre 2018	1 334 968
CHQ n°1000320 à CNSS/ Cotisations sociales de décembre 2018	1 855 775
CHQ n°100319 à CNSS/Pénalités sur cotisations sociales	16 157
CHQ n°1000326 à BSG Security facture de décembre 2018	376 200
CHQ n°1000325 à Ets BRADDOM service/Facture décembre 2018	712 800
CHQ n°1000330 à DGID/reversement AIB prélevé Novembre 2018	66 500
CHQ n°1000327 à VHF MULTI SERVICE Facture Pause-café DGFD	1 080 000
CHQ n°1000328 à INFOSEC/ Facture logistique atelier validation	955 000
CHQ n°1000329 à ORTB/ Facture couverture médiatique act. ANLC	300 000
CHQ n°1000322 à MOOV/Facture renouvellement corporate	770 000
CHQ n°1000180 à MATINAL COM/Facture Abonnement 1°&2°trim	158 400
Cotisations sociales sur salaires des 2 cadres immatriculés au FNRB	10 459 272
Prélèvement d'AIB sur diverses prestations non encore reversés	174 150
<b>TOTAL</b>	<b>33 259 902</b>

Ces emplois vont être classés en subvention d'investissement ou d'exploitation selon leur type après que la DRF soit soumis à remboursement dans les prochaines demandes de retrait de fonds. Une autre façon d'explicitier la rubrique "créance et emplois assimilés" se présente comme suit :

Comptes	Libellés	Situation au 31/12/2018	Situation au 31/12/2017	Variation
458210	AUTRES CREANCES BAILLEUR	115 785 260	111 784 704	4 000 556
471100	DEBITEURS DIVERS	197 500	0	197 500
	<b>TOTAL</b>	<b>115 982 760</b>	<b>111 784 704</b>	<b>4 198 056</b>

Le détail des investissements liés à l'acquisition de matériel de bureau, de matériel informatique, aux agencements et aux aménagements est présenté dans le tableau des immobilisations joint en **annexe 1**. Les immobilisations sont affectées à l'usage de l'Unité de Coordination du Projet et à la tutelle du Projet. La fiche individuelle des immobilisations et le rapport d'inventaire joint **annexe 2** précisent le lieu d'affectation et l'état des immobilisations du PAGIPG.

### c) La trésorerie

Elle met en exergue les soldes disponibles sur les comptes du Projet à la date de clôture. Les états de rapprochement bancaire joints au présent rapport (Annexe 3) présentent les situations finales avec les instances.

## 2. Les Ressources

Il s'agit des moyens financiers utilisés pour atteindre les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. Ces moyens sont constitués des dettes et ressources assimilées, des fonds de financement et des fonds de roulement.

### a) Dettes et ressources assimilées

Cette rubrique présente les dettes envers les fournisseurs et autres prestataires (les retenues de garantie), envers le personnel, les sécurités sociales et envers l'Etat. Les retenues de garanties opérées au cours de l'exercice 2017, ont été toutes reversées après la réception définitive prononcée.

Le poste dette de sécurité sociale concerne les prélèvements effectués sur le traitement des salaires de deux cadres, qui sont des agents permanents de l'Etat en détachement sur le Projet. Cette dette n'a pas pu être reversée au FNRB compte tenu de la non communication des indices, des numéros d'immatriculation et des montants à reverser au profit des concernés. Les Spécialistes de passation de marché et de Suivi-Evaluation sont des agents permanents de l'Etat en détachement et émargent au niveau du FNRB. Le reversement de leur cotisation au Fond National de Retraite permettra de justifier le solde de ce compte.

Les dettes envers l'Etat prennent en compte les prélèvements d'AIB non encore reversés au 31/12/2018.

Comptes	Libellés	Situation au 31/12/2018	Situation au 31/12/2017	Variation
401100	FOURNISSEURS	0	2 924 271	-2 924 271
431100	PRESTATIONS FAMILIALES	0	55 155	-55 155
431300	CAISSE ET RETRAITE OBLIGATOIRE	10 459 272	0	10 459 272
447500	IMPOTS AIB	161 450	0	161 450
	<b>TOTAL</b>	<b>10 620 722</b>	<b>2 979 426</b>	<b>7 641 296</b>

Les dix millions quatre cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-douze (10 459 272) francs CFA constituent les provisions faites dans les traitements de salaires des Spécialistes en Suivi-Evaluation et de Passation de Marchés en vue du paiement de leur cotisation à la caisse de retraite (FRNB) dès que leur situation sera communiquée.

### b) Fonds de financement

Les activités financées au cours de la période sous revue sont reconstituées à travers des demandes de retrait de fonds (DRF) introduites auprès de l'IDA. Au cours de la période sous revue, huit (08) demandes de retrait de fonds ont été élaborées et soumises au paiement auprès de l'IDA. Les dépenses constatées sur le compte d'opérations du Projet au cours du mois de Décembre 2018 et non encore reconstituées en demande de retrait de fonds ont été regroupées dans "IDA, Subvention à demander". Les DRF sont décomposées en subventions d'équipement et en subventions d'exploitations. Le tableau ci-dessous présente le détail des huit demandes et les subventions comptabilisées.

De plus, les intérêts créditeurs générés par les comptes d'opérations ont été comptabilisées des ressources pouvant permettre la réalisation de diverses activités.

Rubrique/Compte	Libellé	Montant
DRF 003	Demande de retrait de fonds n° 003 pour justification d'avance consommée	105 956 674
DRF 004	Demande de retrait de fonds n° 004 pour justification d'avance consommée	66 144 294
DRF 005	Demande de retrait de fonds n° 005 pour justification d'avance consommée	169 024 574
DRF 006	Demande de retrait de fonds n° 006 pour justification d'avance consommée	86 462 746
DRF 007	Demande de retrait de fonds n° 007 pour justification d'avance consommée	83 180 176
DRF 008	Demande de retrait de fonds n° 008 pour justification d'avance consommée	72 855 266
DRF 009	Demande de retrait de fonds n° 009 pour justification d'avance consommée	154 023 459
DRF 010	Demande de retrait de fonds n° 010 pour justification d'avance consommée	48 469 209
DRF 011	Demande de retrait de fonds n°011 pour justification d'avance consommée	3 417 924 297
DRF 012	Demande de retrait de fonds n°012 pour justification d'avance consommée (DRF à soumettre)	82 722 858
DRF/Instance	Dépenses non encore présentées à la Banque (situations en suspens sur les états de rapprochement de décembre 2018)	33 062 402
	<b>TOTAL</b>	<b>4 319 825 955</b>
141710	IDA, SUBVENTION D'EQUIPEMENT A DEMANDER	2 994 055
141730	IDA, SUBVENTION D'EQUIPEMENT RECUE	114 478 313
718200	IDA, SUBVENTION D'EXPLOITATION A DEMANDER	112 791 205
718220	IDA, SUBVENTION D'EXPLOITATION RECUE	671 638 085
718221	IDA, SUBV EXPLT RECUES FAR SECTEUR EAU	1 424 135 124
718222	IDA, SUBV EXPLT RECUES FAR SECTEUR ENERGIE	1 139 308 099
718223	IDA, SUBV EXPLT RECUES FAR SECTEUR JUSTICE	854 481 074
	<b>TOTAL</b>	<b>4 319 825 955</b>

### c) Fonds de roulement

Ils constituent l'avance de fonds fait par le bailleur suivant les dispositions de l'accord de financement. L'avance autorisée par l'IDA au titre de l'accord de financement n° CR5857-BJ est de huit cent millions (800 000 000) francs CFA. Elle est mobilisée sur un compte ouvert à la BCEAO sous l'intitulé CAA-Projet d'Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance.

## C. Note sur les états financiers (Bilan)

### 1. L'actif du Bilan

Les éléments d'actif du bilan sont constitués des charges immobilisées, des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles, des créances et emplois assimilés et de la rubrique Banque, Chèques postaux, Caisse.

#### a) Les Charges immobilisées

Les charges immobilisées sont constituées des charges comptabilisées sur le projet au cours de l'exercice sous rapport. En effet, les actions du projet sont considérées comme des actions de développement en ce sens qu'elles sont susceptibles de générer des avantages économiques futurs. L'immobilisation de ces charges est basée sur le fait qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs susceptibles de générer des avantages socio-économiques futurs à moyen et long terme. Ces charges sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Compte	Rubriques	Situation au 31/12/2018	Situation au 31/12/2017	Variation
60	Achats et variations de stocks	69 848 210	34 629 750	35 218 460
61	Transports	0	1 280 100	-1 280 100
62	Services extérieurs A	104 734 633	30 251 085	74 483 548
63	Services extérieurs B	446 936 933	81 375 703	365 561 230
64	Impôts et taxes	16 157	0	16 157
65	Autres Charges	3 417 924 297	0	3 417 924 297
66	Charges de personnel	91 369 271	35 226 343	56 142 928
	TOTAL	4 130 829 501	182 762 981	3 948 066 520

- *Achats et variations de stocks*

Ils prennent en compte les achats de fournitures non stockables : eau, électricité, autres énergies (carburant et lubrifiants), les achats de fournitures de bureau, les achats d'étude et prestations de service et les frais de photocopies.

- *Transports*

Ils comprennent les locations de véhicules effectuées dans le cadre de diverses activités au cours de la période sous revue.

- *Services extérieurs A*

Ils regroupent les frais de location des bureaux du PAGIPG, des matériels et autres charges locatives, les frais d'entretien et de réparation sur le bâtiment et les matériels roulants, les frais de documentation, d'annonce et d'insertion, les publications, les frais de colloques, séminaires et conférence, les frais de téléphone et autres charges de télécommunication.

- *Services extérieurs B*

Les services extérieurs B enregistrent les rémunérations versées aux prestations comme les frais bancaires, les honoraires des consultants, les frais de gardiennage, les réceptions et les frais de mission et d'hébergement.

- *Charges de personnel*

Il y est enregistré l'ensemble des rémunérations du personnel de l'Unité de Gestion du PAGIPG ayant des contrats de travail. Les charges sociales payées pour le compte dudit personnel y sont aussi enregistrées.

### **b) Les immobilisations incorporelles**

Au cours de la période, les immobilisations incorporelles acquises sont constituées uniquement d'un logiciel de suivi-évaluation.

### **c) Les immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles comportent des installations et agencements, des matériels et mobiliers et des matériels de transports.

Compte	Libellé	Situation au 31/12/2018	Situation au 31/12/2017	Variation
235100	INSTALLATIONS GENERALES	41 573 061	7 646 311	33 926 750
244100	MATERIEL DE BUREAU	28 738 559	28 063 559	675 000
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	28 650 000	28 650 000	0
244300	MATERIEL BUREAUTIQUE	7 980 000	7 980 000	0
244400	MOBILIER DE BUREAU	43 490 000	43 380 000	110 000
245800	AUTRES (VELO, MOBYLETTES, MOTO, ...)	6 700 000	6 700 000	0
	<b>TOTAL</b>	<b>157 131 620</b>	<b>122 419 870</b>	<b>34 711 750</b>

- *Installations générales*

Elles enregistrent les câblages et équipements déployés pour la fourniture de l'internet aux bureaux de l'Unité de Gestion du Projet.

- *Matériels de bureau*

Ce poste renseigne à travers sa variation l'acquisition de fontaines d'eau dans les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet au cours de la période sous revue (Voir liste d'inventaire par type d'équipement).

- *Matériels informatiques*

Il n'y a pas eu de nouveaux matériels informatiques acquis au cours de la période sous revue.

- *Matériels bureautiques*

Aucune nouvelle acquisition n'est enregistrée au cours de la période sous revue.

- *Mobilier de bureau*

Le mobilier de bureau a connu une variation de cent dix mille (110 000) francs CFA due à un meuble de rangement (80 000 F) réalisé pour voiler le coffre-fort dans le bureau du SGF et la confection de deux chaises bourrées en bois (30 000 F).

- *Autres matériels de transport (vélo, mobylette, moto)*

Il n'y a pas eu de nouvelle acquisition. Le contrat relatif à l'acquisition des véhicules en cours et pour lequel une avance de trente millions (30 000 000) francs CFA a été payée au fournisseur et a été annulée.

### **d) Les immobilisations financières**

Les immobilisations financières concernent la caution sur le loyer versée au propriétaire de l'immeuble abritant le siège de l'Unité de Gestion du Projet. Cette

caution sera reversée au terme du Projet après défalcation des frais liés aux aménagements à engager en vue de remettre l'immeuble dans son état initial.

**e) Les autres créances et emplois assimilés**

Les créances et dettes sont constituées des dépenses dont les ordres de paiement ne sont pas encore passés au niveau de la Banque. Le détail de cette rubrique est déjà présenté au point b) des emplois sur le tableau emplois-ressources ci-dessus.

**f) La trésorerie**

Elle est constituée des fonds sur les comptes du Projet : un compte désigné ouvert à la BCEAO et un compte d'opérations au niveau de la BOA. Les situations des comptes du Projet sont exprimées dans les relevés bancaires annexés au présent rapport.

Le PV de caisse justifie la situation validée du solde en caisse à la date de clôture.

**2. Le Passif du bilan**

Le passif du bilan est constitué des ressources mobilisées au cours de la période sous revue. Il s'agit des autres capitaux propres du Projet et du passif circulant.

**a) Autres capitaux du Projet**

Ils comprennent la dotation initiale de **huit cent millions (800 000 000)** francs CFA, les subventions d'équipement pour un montant de **deux cent dix millions huit cent trente-un mille six cent vingt (210 831 620)** francs CFA, celles ayant servi à acquérir les équipements, les subventions d'exploitations considérées comme des actions de développement et immobilisées pour un montant de **quatre milliards trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-deux (4 313 592 482)** francs CFA et les intérêts créditeurs générés par le compte d'opérations d'un montant de **deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents (2 989 900)** francs CFA.

**b) Le passif circulant**

Le passif circulant est constitué des dettes fiscales, AIB prélevés à la source et non encore reversé (161 450) et des dettes sociales pour le compte du FNRB (10 459 272).

Le détail des dettes envers les fournisseurs est déjà présenté ci-dessus au niveau du point dettes et ressources assimilées des notes sur le tableau des emplois et ressources.

Notes présentées pour le compte du Projet par :

**Le Spécialiste en Gestion Financière**

***LISTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2018***

**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG**

**LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE**

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
Financement : 1 CREDIT IDA					
PAGIPG/AGR-L/2017/1 0026	AGRAFEUSE A LEVIER BOSTITCH 215F	06/10/2017	06/10/2017	85 000,00	85 000,00
PAGIPG/TAB-C/2017/10119	TABLE CIRCULAIRE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/AGR L/2017/1 0027	AGRAFEUSE A LEVIER BOSTITCH 215F	06/10/2017	06/10/2017	85 000,00	85 000,00
PAGIPG/CHA-B/2017/1 0118	CHAISE BOURREE (TAB. CIRC.)	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0009	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0004	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/SER-P/2017/1 0086	SERVEUR HP HPE PROLIANT DL360 GEN9	18/09/2017	18/09/2017	2 850 000,00	2 850 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0058	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0077	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0001	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0078	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0013	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0019	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0062	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2 KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0026	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0014	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0028	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0023	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0030	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0024	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0032	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0026	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0033	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0025	ARMOIRE METALLIQUE SEMI VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0034	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0029	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0035	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0030	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0036	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0031	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0027	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0032	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0002	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0027	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0008	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0028	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0037	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/FAU-V/2017/1 0032	FAUTEUIL VISITEUR (1 PLACE EN 2)	24/08/2017	24/08/2017	800 000,00	800 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0038	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/CHA-V3/2017/1 0033	CHAISES VISITEUR (BLOC DE 3 CHAISES)	24/03/2017	24/09/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0041	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0004	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	12/10/2017	12/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0042	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0015	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0043	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0017	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0044	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0018	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0021	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/EXT-M/2017/1 0115	EXTINCTEUR 2 KG	04/08/2017	04/08/2017	115 000,00	115 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0048	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0001	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0053	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0003	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0055	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0002	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0056	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0004	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0141	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0005	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0064	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0006	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0065	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-B/2017/1 0117	CHAISE BOURREE (TAB. CIRC.)	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0072	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0015	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0014	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0147	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0013	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/FAU-V/2017/10010	FAUTEUIL VISITEUR (02 PLACES)	04/08/2017	04/08/2017	800 000,00	800 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0142	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V3/2017/10011	CHAISE VISITEUR (BLOC DE 3 CHAISES)	04/08/2017	04/08/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0143	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/SCA-D/2017/10016	SCANNER DIGITAL HP PRO 3500	06/10/2017	06/10/2017	305 000,00	305 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0038	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/AGR-L/2017/1 0029	AGRAFEUSE A LEVIER BOSTITCH 215F	06/10/2017	06/10/2017	85 000,00	85 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0122	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0002	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0123	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/MID-P/2017/1 0036	VIDEO PROJECTEUR ACER P1185 DLP 3D	06/10/2017	06/10/2017	320 000,00	320 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0130	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0066	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0144	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0015	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0145	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0073	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0146	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0040	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0153	BUREAU DIRECTEUR AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	1 000 000,00	1 000 000,00
PAGIPG/SER-P/2017/1 0085	SERVEUR HP HPE PROLIANT DL360 GEN9	18/09/2017	18/09/2017	2 850 000,00	2 850 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0124	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/EXT-M/2017/1 0116	EXTINCTEUR 2 KG	04/08/2017	04/08/2017	115 000,00	115 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0154	ARMOIRE IMPORTE SEMI-VITRE DOUBLE BATTAN	04/08/2017	04/08/2017	875 000,00	875 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0093	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0067	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0091	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0148	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0003	CLIMATISEUR NASCO 1.5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0149	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0138	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0075	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0137	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0037	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0016	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0127	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0017	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0128	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0020	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0130	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0042	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0124	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0052	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0155	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0073	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/FAU-S/2017/1 0045	FAUTEUIL SECRETAIRE	04/08/2017	04/08/2017	125 000,00	125 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0035	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0070	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0034	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0019	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00



**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG**

**LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE**

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0007	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-B/2017/1 0122	CHAISE BOURREE (TAB. CIRC.)	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-B/2017/1 0121	CHAISE BOURREE (TAB. CIRC.)	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0126	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0047	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0114	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0048	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0107	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0008	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0150	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0069	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0151	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/CHA-V3/2017/10050	CHAISE VISITEUR (BLOC DE 3 CHAISES)	04/08/2017	04/08/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0152	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/CHA-V3/2017/10051	CHAISE VISITEUR (BLOC DE 3 CHAISES)	04/08/2017	04/08/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0078	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/SCA-D/2017/10018	SCANNER DIGITAL HP PRO 3500	03/10/2017	06/10/2017	305 000,00	305 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0079	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/AGR-L/2017/1 0028	AGRAFEUSE A LEVIER BOSTITCH 215F	06/10/2017	06/10/2017	85 000,00	85 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0113	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/DES-P/2017/1 0015	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0036	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0025	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0016	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0049	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0059	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0068	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0024	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/MAC-R/2017/1 0031	MACHINE A RELIURE ELECTRIQUE C210E	06/10/2017	06/10/2017	330 000,00	330 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0010	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/TAB-A/2017/1 0001	TABLETTE ANDROID SAMSUNG GALAXY TAB	26/05/2017	26/05/2017	395 000,00	395 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0057	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0080	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/OND-G/2017/1 0099	ONDULEUR EATON 9E 6KVA	18/09/2017	18/09/2017	919 492,00	919 492,00
PAGIPG/REG-T/2017/1 0023	REGULATEUR DE TENSION MERCURY AVR A5000V	06/10/2017	06/10/2017	60 000,00	60 000,00
PAGIPG/OND-G/2017/1 0100	ONDULEUR EATON 9E 6KVA	18/09/2017	18/09/2017	919 492,00	919 492,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0001	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/TAB-A/2017/1 0002	TABLETTE ANDROID SAMSUNG GALAXY TAB	26/05/2017	26/05/2017	395 000,00	395 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0092	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/TAB-A/2017/1 0003	TABLETTE ANDROID SAMSUNG GALAXY TAB	26/05/2017	26/05/2017	395 000,00	395 000,00

**PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE**

**PAGIPG**

**LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE**

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0096	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/TAB-A/2017/1 0004	TABLETTE ANDROID SAMSUNG GALAXY TAB	26/05/2017	26/05/2017	395 000,00	395 000,00
PAGIPG/CLI-A/2017/1 0020	CLIMATISEUR NASCO ARMOIRE 5CV	28/10/2017	28/10/2017	750 000,00	750 000,00
PAGIPG/FON-E/2018/1 0001	FONTAINE D'EAU	05/02/2018	05/02/2018	135 000,00	135 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0071	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/FON-E/2018/1 0002	FONTAINE D'EAU	05/02/2018	05/02/2018	135 000,00	135 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0135	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/FON-E/2018/1 0003	FONTAINE D'EAU	05/02/2018	05/02/2018	135 000,00	135 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0018	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/FON-E/2018/1 0004	FONTAINE D'EAU	05/02/2018	05/02/2018	135 000,00	135 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0049	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/FON-E/2018/1 0005	FONTAINE D'EAU	05/02/2018	05/02/2018	135 000,00	135 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0068	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/ARM-B/2018/1 0001	ARMOIRE DE BUREAU EN BOIS	31/05/2018	31/05/2018	80 000,00	80 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0009	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/CHA-B/2018/1 0001	CHAISE EN BOIS BOURREE	05/02/2018	05/02/2018	15 000,00	15 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0009	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/CHA-B/2018/1 0003	CHAISE EN BOIS BOURREE	05/02/2018	05/02/2018	15 000,00	15 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0024	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/LOG-S/2018/1 0002	LOGICIEL DE SUIVI-EVALUATION	14/04/2018	14/04/2018	12 500 000,00	12 500 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/OND-O/2017/1 0051	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/CAB-T/2018/1 0001	CABLAGE TELEPHONIQUE INTERPHONE	11/05/2018	11/05/2018	14 416 250,00	14 416 250,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0072	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/CAB-I/2018/1 0002	CABLAGE INTERNET + SERVEUR	25/04/2018	25/04/2018	19 510 500,00	19 510 500,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0003	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/COF-F/2017/10002	COFFRE FORT DECAYEUX	10/10/2017	10/10/2017	2 475 000,00	2 475 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0090	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0022	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0011	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/COF-F/2017/1 0001	COFFRE FORT DECAYEUX	10/10/2017	10/10/2017	2 475 000,00	2 475 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0055	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0056	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0054	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0059	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0001	CLIMATISEUR NASCO 2CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0061	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0057	BUREAU DIRECTEUR AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	1 000 000,00	1 000 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0068	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/SAL-C/2017/1 0063	SALON COMPLET (3 PIECES: 1X2PLACES+2X1 P	04/08/2017	04/08/2017	2 800 000,00	2 800 000,00
PAGIPG/SCA-D/2017/1 0019	SCANNER DIGITAL HP PRO 3500	06/10/2017	06/10/2017	305 000,00	305 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/COP-K/2017/1 0044	COPIEUR KYOCERA TASKALFA 3511I	06/10/2017	06/10/2017	1 860 000,00	1 860 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0005	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0031	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0050	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0020	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0089	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0088	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0005	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0053	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0041	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0012	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0136	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0040	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0039	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0046	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0075	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0016	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/FAU-V/2017/10021	FAUTEUIL VISITEUR (3 PLACES)	04/08/2017	04/08/2017	1 200 000,00	1 200 000,00
PAGIPG/CHA-V3/2017/10022	CHAISE VISITEUR (BLOC DE 3 CHAISES)	04/08/2017	04/08/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0010	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00



PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/VID-P/2017/1 0034	VIDEO PROJECTEUR ACER P1185 DLP 3D	06/10/2017	06/10/2017	320 000,00	320 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0029	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0052	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0055	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/ORD-P/2017/1 0039	ORDINATEUR PORTABLE HP PROBOOK 450 G4	18/09/2017	18/09/2017	590 000,00	590 000,00
PAGIPG/IMP-C/2017/1 0079	IMPRIMANTE HP COULEUR LASERJET PRO 400 M	18/09/2017	18/09/2017	850 000,00	850 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0095	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0094	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0009	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0004	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0125	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0134	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/BUR-C/2017/1 0131	BUREAU CADRE AVEC RETOUR	04/08/2017	04/08/2017	540 000,00	540 000,00
PAGIPG/BUR-S/2017/1 0045	BUREAU SECRETAIRE	04/08/2017	04/08/2017	375 000,00	375 000,00
PAGIPG/OND-O/2017/1 0054	ONDULEUR EATON SE 1500 VA/900 W USB	18/09/2017	18/09/2017	500 000,00	500 000,00
PAGIPG/ORD-B/2017/1 0007	ORDINATEUR DE TABLE HP280 G2/8GB DDR4	18/09/2017	18/09/2017	440 000,00	440 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0008	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0098	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0080	FAUTEUIL PR SALLE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0081	FAUTEUIL PR SALLE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0082	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0083	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0084	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0085	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0086	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0087	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0088	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0089	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0090	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0091	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0092	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0093	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0094	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0095	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0096	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0097	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0098	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0099	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0100	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0101	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0102	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0103	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/FAU-R/2017/1 0104	FAUTEUIL PR SALLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	175 000,00	175 000,00
PAGIPG/TAB-R/2017/1 0105	TABLE DE REUNION	04/08/2017	04/08/2017	2 500 000,00	2 500 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0106	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0108	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0109	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0110	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0111	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0112	CHAISE VISITEUR BOURREE	04/08/2017	04/08/2017	95 000,00	95 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0002	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-A/2017/1 0021	CLIMATISEUR NASCO ARMOIRE 5 CV	28/10/2017	28/10/2017	750 000,00	750 000,00
PAGIPG/VID-P/2017/1 0035	VIDEO PROJECTEUR ACER P1185 DLP 3D	06/10/2017	06/10/2017	320 000,00	320 000,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0087	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/LOG-C/2017/1 0001	LICENCES DE LOGICIEL DE GESTION COMPTABL	18/12/2017	18/12/2017	5 800 000,00	5 800 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0014	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0006	CLIMATISEUR NASCO 2 CV	28/10/2017	28/10/2017	318 000,00	318 000,00
PAGIPG/MOT-C/2017/1 0001	MOTOCYCLETTE HOMME DAYANG DY 125-58	14/09/2017	14/09/2017	690 000,00	690 000,00
PAGIPG/MOT-C/2017/1 0002	MOTOCYCLETTE HOMME DAYANG DY 125-58	14/09/2017	14/09/2017	690 000,00	690 000,00
PAGIPG/MOT-C/2017/1 0003	MOTOCYCLETTE HOMME DAYANG DY 125-58	14/09/2017	14/09/2017	690 000,00	690 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/MOT-C/2017/1 0004	MOTOCYCLETTE HOMME DAYANG DY 125-58	14/09/2017	14/09/2017	690 000,00	690 000,00
PAGIPG/MOT-C/2017/1 0005	MOTOCYCLETTE HOMME DAYANG DY 125-58	14/09/2017	14/09/2017	690 000,00	690 000,00
PAGIPG/MOT-D/2017/1 0006	MOTOCYCLETTE FEMME DAYANG DY 100-A	14/09/2017	14/09/2017	650 000,00	650 000,00
PAGIPG/MOT-D/2017/1 0007	MOTOCYCLETTE FEMME DAYANG DY 100-A	14/09/2017	14/09/2017	650 000,00	650 000,00
PAGIPG/MOT-D/2017/1 0008	MOTOCYCLETTE FEMME DAYANG DY 100-A	14/09/2017	14/09/2017	650 000,00	650 000,00
PAGIPG/MOT-D/2017/1 0009	MOTOCYCLETTE FEMME DAYANG DY 100-A	14/09/2017	14/09/2017	650 000,00	650 000,00
PAGIPG/MOT-D/2017/1 0010	MOTOCYCLETTE FEMME DAYANG DY 100-A	14/09/2017	14/09/2017	650 000,00	650 000,00
PAGIPG/FAU-C/2017/1 0132	FAUTEUIL CADRE	04/08/2017	04/08/2017	225 000,00	225 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0043	ARMOIRE METALLIQUE SEMI-VITRE DOUBLE BAT	04/08/2017	04/08/2017	295 000,00	295 000,00
PAGIPG/ARM-M/2017/1 0140	ARMOIRE METALLIQUE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	240 000,00	240 000,00
PAGIPG/ARM-V/2017/1 0062	ARMOIRE IMPORTE SEMI-VITRE DOUBLE BATTANT	04/08/2017	04/08/2017	875 000,00	875 000,00
PAGIPG/CHA-V/2017/1 0060	CHAISE VISITEUR BOURREE DIR	04/08/2017	04/08/2017	145 000,00	145 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0007	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0008	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0010	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0012	CLIMATISEUR NASCO 3 CV	28/10/2017	28/10/2017	420 000,00	420 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0013	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0017	CLIMATISEUR NASCO 3 CV	28/10/2017	28/10/2017	420 000,00	420 000,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0018	CLIMATISEUR NASCO 3 CV	28/10/2017	28/10/2017	420 000,00	420 000,00
PAGIPG/SCA-D/2017/1 0020	SCANNER DIGITAL HP PRO 3500	19/10/2017	19/10/2017	305 000,00	305 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/REG-T/2017/1 0021	REGULATEUR DE TENSION MERCURY AVR A5000V	06/10/2017	06/10/2017	60 000,00	60 000,00
PAGIPG/REG-T/2017/1 0022	REGULATEUR DE TENSION MERCURY AVR A5000V	06/10/2017	06/10/2017	60 000,00	60 000,00
PAGIPG/REG-T/2017/1 0024	REGULATEUR DE TENSION MERCURY AVR A5000V	06/10/2017	06/10/2017	60 000,00	60 000,00
PAGIPG/REG-G/2017/1 0025	REGULATEUR DE TENSION MERCURY AVR A5000V	06/10/2017	06/10/2017	60 000,00	60 000,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0060	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0061	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0063	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0064	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0066	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0067	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0069	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0070	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0071	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0074	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0075	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/REG-I/2017/1 0076	REGULATEUR INFOSEC UPS SYSTEM 2KVA	18/09/2017	18/09/2017	44 915,00	44 915,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0023	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/CLI-S/2017/1 0019	CLIMATISEUR NASCO 1,5 CV	28/10/2017	28/10/2017	223 500,00	223 500,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0005	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0006	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0011	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0012	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/MUL-6/2017/1 0097	MULTIPRISE EATON A 6 PRISES	18/09/2017	18/09/2017	8 051,00	8 051,00
PAGIPG/IMP-O/2017/1 0082	IMPRIMANTE HP LASER JET PRO M402 DNE	18/09/2017	18/09/2017	150 000,00	150 000,00
PAGIPG/IMP-O/2017/1 0081	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402 DNE	18/09/2017	18/09/2017	150 000,00	150 000,00
PAGIPG/IMP-O/2017/1 0083	IMPRIMANTE HP LASER JET PRO M402 DNE	18/09/2017	18/09/2017	150 000,00	150 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0003	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0006	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0007	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0011	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0012	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0013	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/DES-P/2017/1 0014	DESTRUCTEUR DE PAPIER FELLOWES 225I	06/10/2017	06/10/2017	340 000,00	340 000,00
PAGIPG/MID-P/2017/1 0032	VIDEO PROJECTEUR ACER P1185 DLP 3D	06/10/2017	06/10/2017	320 000,00	320 000,00
PAGIPG/MID-P/2017/1 0033	VIDEO PROJECTEUR ACER P1185 DLP 3D	06/10/2017	06/10/2017	320 000,00	320 000,00
PAGIIP/IMP-O/2017/1 0084	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402 DNE	18/09/2017	18/09/2017	150 000,00	150 000,00
PAGIPG/COP-K/2017/1 0045	COPIEUR KYOCERA TASKALFA 3511I	06/10/2017	06/10/2017	1 860 000,00	1 860 000,00
PAGIPG/COP-K/2017/1 0046	COPIEUR KYOCERA TASKALFA 3511I	05/10/2017	06/10/2017	1 860 000,00	1 860 000,00
PAGIPG/COP-K/2017/1 0047	COPIEUR KYOCERA TASKALFA 3511I	06/10/2017	06/10/2017	1 860 000,00	1 860 000,00
PAGIPG/COP-K/2017/1 0048	COPIEUR KYOCERA TASKALFA 3511I	06/10/2017	06/10/2017	1 860 000,00	1 860 000,00

PROJET D'APPUI A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET A LA GOUVERNANCE

PAGIPG

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2017

AU : 31/12/2018

Code	Désignation	Date d'entrée	Date service	Montant financé	Valeur brute
PAGIPG/MAC-R/2017/1 0037	MACHINE A RELIURE ELECTRIQUE C210E	06/10/2017	06/10/2017	330 000,00	330 000,00
PAGIPG/MAC-R/2017/1 0038	MACHINE A RELIURE ELECTRIQUE C210E	06/10/2017	06/10/2017	330 000,00	330 000,00
PAGIPG/MAC-R/2017/1 0039	MACHINE A RELIURE ELECTRIQUE C210E	06/10/2017	06/10/2017	330 000,00	330 000,00
PAGIPG/ECR-P/2017/1 0040	ECRAN DE PROJECTION 3M TS175 UNIVERSAL	06/10/2017	06/10/2017	130 000,00	130 000,00
PAGIPG/ECR-P/2017/1 0041	ECRAN DE PROJECTION 3M TS175 UNIVERSAL	06/10/2017	06/10/2017	130 000,00	130 000,00
PAGIPG/ECR-P/2017/1 0042	ECRAN DE PROJECTION 3M TS175 UNIVERSAL	06/10/2017	06/10/2017	130 000,00	130 000,00
PAGIPG/ECR-P/2017/1 0043	ECRAN DE PROJECTION 3M TS175 UNIVERSAL	06/10/2017	06/10/2017	130 000,00	130 000,00
PAGIPG/ECR-P/2017/1 0030	ECRAN DE PROJECTION 3M TS175 UNIVERSAL	06/10/2017	06/10/2017	130 000,00	130 000,00
<b>Total :</b>				<b>174 562 809,00</b>	<b>174 562 809,00</b>
<b>Total :</b>				<b>174 562 809,00</b>	<b>174 562 809,00</b>