



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROJET LONDO

**FINANCEMENT : DON IDA D 0800
ET DON IDA D 4810**

COORDINATION NATIONALE DU PROJET LONDO

.....

**RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES
POUR LA PERIODE ALLANT DU 1^{ER}
JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019**

VERSION DEFINITIVE

JUIN 2020



Bangui, le 30 juin 2020.

**A
MONSIEUR LE COORDONNATEUR NATIONAL
DU PROJET LONDO BANGUI RCA**

Monsieur le Coordonnateur National,

En exécution de la mission d'audit financier de la mise en œuvre du Projet LONDO que vous avez bien voulu nous confier, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport couvrant la période allant du 01^{er} janvier au 31 décembre 2019.

Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes d'audit internationales ISA édictées par l'IFAC, et ont comporté toutes les analyses et contrôles qui nous sont apparus nécessaires.

Elles comprennent également l'évaluation des principes comptables suivis, des contrôles internes ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Le présent rapport s'articule autour des points suivants :

- Opinion de l'auditeur sur les états financiers ;
- Opinion spéciale prévue par les termes de référence ;
- Etats financiers ;
- Notes aux états financiers ;
- Etendue des travaux ;
- Présentation du Projet ;
- Annexe.

Veillez agréer, Monsieur le Coordonnateur National, l'expression de notre considération distinguée.

Pour VAN AUDIT ET CONSEIL

Le Gérant Associé,



**Alain Narcisse VA-KASSA
Expert-Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes
Inscrit au Tableau tenu par la CEMAC Sous le n° 553**

SOMMAIRE

I- <u>OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS.....</u>	6
1.1. OPINION	7
1.2. INFORMATIONS	8
1.2.1. A PROPOS DES COMPTES DESIGNES LONDO PARENT	8
1.2.2. A PROPOS DU PATRIMOINE DU PROJET LONDO PARENT	8
II- <u>OPINION SPECIALE PREVUE PAR LE TDR</u>	10
2.1. ENTITES RECEVANT DES FONDS DEVANT REMPLIR DES CRITERES D'ELIGIBILITE : ANTENNE REGIONALES DU PROJET, COLLECTIVITES LOCALES	11
2.2. ACQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES :	12
2.3. RESPECT DU SYSTEME COMPTABLE OHADA :	12
2.4. PROTECTION ET PROPRIETE DES ACTIFS :	12
2.5. FRAUDE ET CORRUPTION :	13
2.6. RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS :	13
2.7. GOUVERNANCE :	13
2.8. RISQUES D'AUDIT :	13
III- <u>ETATS FINANCIERS</u>	15
3.1 ETATS DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AU 31/12/2019.....	16
IV- <u>NOTES AUX ETATS FINANCIERS</u>	17
4.1- RESSOURCES	18
NOTE 1 : AVANCE INITIALE	18
NOTE 2 : ENCAISSEMENTS	18
4.2- EMPLOIS	19
NOTE 3 : DEPENSES DU PROJET	19
4.3- TRESORERIE	19
NOTE 4 : BANQUE IDA	19
NOTE 5 : CAISSE MENUES DEPENSES	20
V- <u>PRESENTATION DU PROJET.....</u>	21
5.1- OBJECTIFS DU PROJET.....	22
5.2- COMPOSANTES DU PROJET	22

5.3- GOUVERNANCE DU PROJET.....	23
5.4- COUT ET FINANCEMENT DU PROJET	24
<u>VI- ETENDUE DES TRAVAUX</u>	<u>26</u>
6.1- EVALUATION DU CONTROLE INTERNE	27
6.2- PREPARATION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS.....	27
6.3- ETENDU DES TRAVAUX	27
<u>VII- ANNEXES.....</u>	<u>29</u>
7.1 – ETAT DE RECONSTITUTION DE L'AVANCE INITIALE	30
7.2 – ETATS RECAPITULATIFS DES DRFs ET DPDs DE LA PERIODE SOUS REVUE	32
7.3 - ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2019	35
7.4 - PROCES VERBAUX DE CAISSES AU 31/12/2019.....	39
7.5- LETTRE D’AFFIRMATION.....	62
7.6 – REGISTRE DES IMMOBILISATIONS	65

I- OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS



MONSIEUR LE COORDONNATEUR NATIONAL DU PROJET LONDO BANGUI - RCA

Monsieur le Coordonnateur National,

Au titre des exercices budgétaires 2019 et en exécution de la mission que vous avez bien voulu nous confier, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport d'audit des comptes du Projet LONDO pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Les états financiers audités ont été élaborés par le Projet LONDO. Notre mission a consisté à formuler une opinion sur ces états financiers, à la lumière des résultats des vérifications que nous avons mises en œuvre.

Nous avons réalisé cette mission d'audit dans le strict respect des normes internationales généralement admises. En effet, ces normes imposent de programmer et d'effectuer l'audit de manière à avoir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la vérification par sondage des pièces justificatives des montants et les informations fournis dans les états financiers de synthèse. Il donne aussi lieu à la vérification des règles et principes comptables appliqués par le Projet LONDO. Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre opinion exprimée ci-après.

1.1. OPINION

A notre avis, les états financiers du Projet LONDO pour l'exercice budgétaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 faisant apparaître :

- Un total des ressources cumulées de :	11.388.690.036 F.CFA
- Un total des emplois cumulés de :	10.988.451.532 F.CFA
- Et un excédent de trésorerie de :	400.239.504 F.CFA

- sont sincères et réguliers et qu'ils reflètent fidèlement la situation financière du projet à la date de la certification ;
- les dépenses ayant donné lieu à des retraits au vu des relevés de dépenses sont exactes et éligibles, ainsi que le degré de fiabilité des relevés de dépenses comme base de décaissement des fonds du don ;

- les transactions financières effectuées dans le compte spécial pendant la période considérée, de même que les soldes à la fin de cette période, sont admissibles et corrects ;
- le compte spécial a été géré et utilisé conformément aux Accords de don ;
- et les contrôles internes applicables à ce mode de décaissement étaient adéquats.

1.2. INFORMATIONS

Sans remettre en cause l'opinion ci-dessus exprimée, nous tenons à vous informer des points dans les lignes qui suivent :

1.2.1. A PROPOS DES COMPTES DESIGNES LONDO PARENT

Nous avons observé bien que la date de clôture du financement IDA l'objet de la convention D 0800 a été prorogée au 30 juillet 2024, le service de décaissement de la Banque a déclenché le processus de récupération de l'avance initiale. Une première récupération de l'avance initiale a été opérée avec la déduction d'un montant de 16.586.492 sur la DRF N° 055 de F.CFA 153.356.805 pour une date de valeur fixée au 31 décembre 2019. Une seconde récupération de l'avance initiale a été effectuée avec une date de valeur au 6 février 2020, d'un montant de F.CFA 208.255.513 sur la DRF N° 056 d'un montant global de F.CFA 238.860.534. Le solde restant de l'avance initiale à récupérer au moment de notre passage sur la convention D 0800 est de 375.157.995 XAF. Le processus de clôture nous semble différent au regard des procédures habituelles de la Banque Mondiale en matière de clôture des projets.

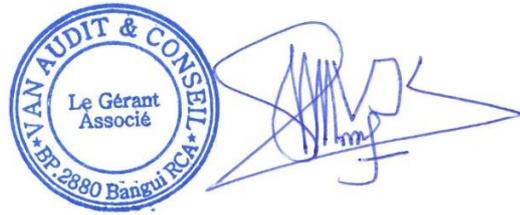
L'Unité de Coordination du Projet LONDO n'a pas encore pris les dispositions pour la clôture définitive du compte désigné au moment de notre passage. Le solde du compte désigné de LONDO Parent ci-dessus mentionné est en train d'être utilisé pour le financement des activités de la convention D 4810 « LONDO PLUS »

1.2.2. A PROPOS DU PATRIMOINE DU PROJET LONDO PARENT

L'Unité de Coordination n'a pas encore pris la décision pour le transfèrement du patrimoine de LONDO PARENT au ministère de tutelle comme le veut les usages dans les projets et programmes financés par la Banque Mondiale en fin de projet.

Bangui, le 30 juin 2020

Le Gérant Associé,



Alain Narcisse VA-KASSA

Expert-comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes

Inscrit au Tableau tenu par la CEMAC Sous le n° 553

Inscrit aux Tableaux de l'Ordre de la RCA et Du Mali

II- OPINION SPECIALE PREVUE PAR LE TDR



A

**MONSIEUR LE COORDONNATEUR NATIONAL
DU PROJET LONDO BANGUI - RCA**

Monsieur le Coordonnateur National,

En plus de l'opinion unique sur les états financiers, le point 9.2 des Termes de Références dans sa paragraphe 2 évoque que l'auditeur doit apprécier si les entités recevant des fonds devant remplir les critères d'éligibilité et que l'implémentation du projet ne sera pas négativement impacté, notamment, si le système de contrôle interne en place pour la gestion des fonds reçus dans le cadre de ce projet est adéquat.

Il est de même que le point 5l des termes de références de notre mission prévoit quelques investigations spécifiques à conduire par nos soins dans le cadre de notre mission.

Ces investigations entrent dans le cadre de l'audit et sont détaillées dans les lignes qui suivent :

**2.1. ENTITES RECEVANT DES FONDS DEVANT REMPLIR DES CRITERES D'ELIGIBILITE :
ANTENNE REGIONALES DU PROJET, COLLECTIVITES LOCALES**

Il est demandé à l'auditeur de s'assurer :

- si une ou plusieurs composantes du projet impliquent des transferts de fonds à des entités devant remplir des critères d'éligibilité ou
- lorsque l'Aide-Mémoire, le rapport de supervision de gestion financière, le rapport d'audit technique ou une expérience antérieure dans le secteur mettent en évidence des cas de non-conformités avec les termes de l'accord de financement relatif aux critères d'éligibilité, ou
- si les entités recevant des fonds ne satisfont pas aux critères d'éligibilité et que la mise en œuvre du projet sera négativement impactée.

Nous avons procédé aux vérifications appropriées. Il n'a pas été mis à la disposition des collectivités locales des fonds pour la mise en œuvre des activités du projet. Seules

cinq (5) antennes régionales rattachées directement à la coordination nationale du projet LONDO sont opérationnelles avec une équipe restreinte composée pour chaque antenne de :

- un coordonnateur régional
- un médiateur,
- des superviseurs (4 au moins)
- des superviseurs adjoints (4 au moins)
- un comptable régional
- un logisticien régional
- un chauffeur.

Nous n'avons pas d'observations particulières à formuler sur ce point.

2.2. ACQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES :

Il est demandé à l'auditeur de s'assurer que les acquisitions des biens et services financés par le projet (y compris au niveau des MOD) ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions de l'accord de financement applicable, sont fondés sur les procédures de passation de marché de la banque mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables.

Nous avons procédé aux vérifications appropriées. Nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives à ce niveau.

2.3. RESPECT DU SYSTEME COMPTABLE OHADA :

Il est demandé à l'auditeur de vérifier que les comptes du Projet LONDO ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du système comptable OHADA.

Nous avons procédé aux vérifications appropriées. Nous n'avons pas d'observations particulières à formuler sur ce point.

2.4. PROTECTION ET PROPRIETE DES ACTIFS :

Il est demandé à l'auditeur de s'assurer que les actifs immobilisés du Projet LONDO sont réels et ont été correctement évalués, et que le droit de propriété du Projet LONDO sur ces actifs est établi en conformité avec l'accord de financement.

Nous avons procédé aux vérifications appropriées. Nous n'avons pas d'observations particulières à formuler sur ce point.

2.5. FRAUDE ET CORRUPTION :

Les exigences en matière de fraude et de corruption sont détaillées dans la norme ISA 240 (Prise en compte du risque de fraude et d'erreur lors de l'audit des comptes).

Il est demandé à l'auditeur d'identifier et d'évaluer les risques de fraude et d'obtenir ou fournir des preuves d'audit suffisantes, d'analyse de ces risques et traiter de manière appropriée les fraudes identifiées ou suspectées.

Nous avons mené les diligences appropriées de manière à identifier et évaluer les risques d'anomalies significatives dans les états financiers provenant de fraude ou résultant d'erreur.

A l'issue de nos travaux de nos travaux, n'avons pas identifié de risques provenant de fraude ou résultant d'erreur susceptible de compromettre de manière significative la sincérité et la fiabilité des comptes du PROJET LONDO.

2.6. RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS :

Les objectifs indiqués ici portent sur l'évaluation de la conformité de l'unité de coordination du projet avec les lois et les règlements qui pourraient affecter significativement les états financiers comme requis par la norme ISA 250 (Prise en compte du risque d'anomalies dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires).

Nos vérifications en la matière ont porté sur les textes nationaux et les prescriptions de l'accord de financement concernant le fonctionnement de l'unité de coordination du projet : textes fiscaux et sociaux, textes en matière de passation des marchés, textes en matière de gestion comptable et financière, contenu des contrats.

Le résultat de nos travaux de vérification n'a pas révélé d'anomalies significatives.

2.7. GOUVERNANCE :

La communication avec les responsables du Projet en charge de la Gouvernance des points d'audit significatifs en conformité avec la norme ISA 260 (Communication sur la mission avec les personnes en charge de la Gouvernance).

Le résultat de nos travaux n'a pas relevé d'anomalies significatives sur ce point.

2.8. RISQUES D'AUDIT :

Dans l'objectif de réduire les risques d'audit à un niveau relativement faible, il est demandé à l'auditeur de mettre en œuvre les procédures d'audit appropriées en réponse aux risques d'anomalies identifiés à l'issue de son évaluation ; Cela, en conformité avec la norme ISA 330 (Procédures d'audit mises en œuvre par l'auditeur à l'issue de son évaluation des risques).

Le résultat de nos travaux n'a pas identifié de risques d'anomalies significatives dans les états financiers qui requièrent des solutions à apporter.

Fait à Bangui, le 29 juin 2020.

Le Gérant Associé,



Alain Narcisse VA-KASSA
Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes
Inscrit au Tableau tenu par la CEMAC Sous le n° 553
Inscrit aux Tableaux de l'Ordre de la RCA et Du Mali

III- ETATS FINANCIERS

3.1 ETATS DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AU 31/12/2019

TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES		
Exercice clos au 31 Décembre 2019		
Monnaie : CFA		
<i>Description</i>	<i>PERIODE 2019</i>	<i>CUMUL</i>
Solde d'ouverture		
BANQUE CBCA	545 736 476	
CAISSE CENTRALE	385 163	
CAISSE CENTRE	592 847	
CAISSE NORD OUEST	76 152	
CAISSE SUD EST	121 400	
CBCA CENTRE	12 129 186	
Solde total d'ouverture (4)	559 041 224	
Encaissement par sources de financement	1 921 672 860	11 388 690 036
<i>DON IDA</i>		
Total Encaissement (1)	1 921 672 860	11 388 690 036
Utilisation des fonds par ACTIVITES		
GOVERNANCE LOCALE	315 633 380	1 539 477 405
INFRASTRUCTURE PUBLIQUE	705 999 742	5 508 248 600
INTEGRATION SOCIO-ECONOMIQUE	392 400 350	1 954 417 112
GESTION DE PROJET	666 442 108	1 986 308 415
Total des Emplois (2)	2 080 475 580	10 988 451 532
Excédent/Déficit des fonds reçus sur les Emplois 1-2 (3)	-158 802 720	400 238 504
Excédent/Déficit des fonds reçus sur les emplois		
Montant net de l'encaissement disponible 3+4	400 238 504	400 238 504
Montant net de l'encaissement disponible		
Solde de clôture		
BANQUE CBCA	366 209 909	366 209 909
CAISSE CENTRALE	706 783	706 783
CAISSE CENTRE	444 001	444 001
CAISSE NORD EST	486 868	486 868
CAISSE NORD OUEST	46 501	46 501
CAISSE SUD EST	8 932 933	8 932 933
CAISSE SUD OUEST	6 351 388	6 351 388
CBCA CENTRE	17 060 121	17 060 121
Solde total de clôture	400 238 504	400 238 504

Le Spécialiste en Gestion Financière

Le Coordonnateur National

Paul Patrick NGBONZELA

Lucien Judicaël MONTINDA

IV- NOTES AUX ETATS FINANCIERS

4.1- RESSOURCES

NOTE 1 : AVANCE INITIALE

Ce montant représente l'allocation initiale versée sur le compte Désigné du projet au titre de Fonds de démarrage des activités qui sera rembourser au Bailleur 6 mois avant la date de clôture suivant un plan de recouvrement soumis par le projet et ce conformément à la lettre de Décaissement .

La situation au 31/12/2019 est présentée dans le tableau ci -dessous :

DESIGNATIONS	SOLDES AU 31/12/2018	SOLDES AU 31/12/2019	VARIATION	
			VALEURS	TAUX
DOTATIONS INITIALES	750 000 000	733 413 508	-16 586 492	-2%
TOTAL	750 000 000	733 413 508	-16 586 492	-2%

La Différence de CFA 16 586 492 correspond au montant du recouvrement de l'avance initiale amorcé par le Bailleur au 31/12/2019 sur la DRF N° 55.

NOTE 2 : ENCAISSEMENTS

Cette rubrique enregistre tous les mouvements de fonds mobilisés auprès de la Banque Mondiale au titre de l'exercice budgétaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour une valeur cumulée de F.CFA **11 388 690 036** dont celles issues de l'année 2019 sont de F.CFA 1.921.672.860. Le détail des mouvements au titre de l'exercice sous revue se décline comme suit :

44	44/2019	DRF	25/01/2019	147 147 707
45	45/2019	DRF		122 755 119
46	46/2019	DRF		209 639 977
47	47/2019	DRF	30/04/2019	194 790 960
48	48/2019	DRF	24/05/2019	216 659 453
49	49/2019	DRF	25/06/2019	157 482 133

50	50/2019	DRF	16/07/2019	190 024 791
51	51/2019	DRF	29/08/2019	260 360 992
52	52/2019	DRF	19/09/2019	162 245 660
53	53/2019	DRF	05/11/2019	152 463 928
54	54/2019	DRF	03/12/2019	108 102 140
TOTAL				1 921 672 860

4.2- EMPLOIS

NOTE 3 : DEPENSES DU PROJET

Le décaissement cumulé du projet s'élève à 10 988 451 532 FCFA

Les Dépenses cumulées du projet sont passées de **CFA 8 921 637 373** au 31/12/2018 à **CFA 10 988 451 532** au 31/12/2019 soit une augmentation de **CFA 2 066 814 159**.

Les Dépenses du projet sont constituées des frais de fonctionnement, du paiement des pécules versés aux bénéficiaires, les frais d'acquisition des outils et matériels de protection de sante, des frais d'acquisition des vélos destinés aux bénéficiaires, du paiement des honoraires, des prestations de services et divers frais en gagés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet.

4.3- TRESORERIE

Il s'agit de La trésorerie à l'ouverture et à la clôture de l'exercice sous revue. Les soldes sont respectivement de F CFA **559 041 224** et de F.CFA **400 239 504**. Les comptes désignés sont logés auprès de la CBCA.

NOTE 4 : BANQUE IDA

La Banque-IDA présente un solde de 383 270 030 FCFA

La Trésorerie disponible de Clôture au 31/12/2019 s'élève à **CFA 383 270 030**. Elle correspond aux soldes du Compte Désigné, des comptes d'opération ouverts dans les livres de la Commercial Bank of Centrafrique (**C.B.CA**) et se décompose de la manière suivante :

- Solde du compte désigné domicilié à la CBCA, arrêté au 31/12/2019 à CFA : **366 209 909** ;
- Solde du Compte de la Coordination du Centre domicilié à la CBCA, arrêté au 31/12/2019 à CFA : **17 060 121** ;

NOTE 5 : CAISSE MENUES DEPENSES

Cette rubrique présent un solde de

16 968 474 FCFA

L'encaisse globale du projet arrêté au 31/12/2019 s'élève à la somme de **CFA : 16 968 474** et se décline de la manière suivante :

- Solde des fonds détenus par la Trésorière Centrale au 31/12/2019 : **CFA 706 783** ;
- Solde des fonds détenus par la Coordination du Centre au 31/12/2019 : **CFA 444 001** ;
- Solde des fonds détenus par la Coordination du Nord-Ouest au 31/12/2019 : **CFA 46 501**
- Solde des fonds détenus par la Coordination du Sud-Est au 31/12/2019 : **CFA 8 932 933** ;
- Solde des fonds détenus par la Coordination du Sud-Ouest au 31/12/2019 : **CFA 6 351 388** ;
- Solde des fonds détenus par la Coordination du Nord-Est au 31/12/2019 : **CFA 486 868** .

Le montant de l'encaisse globale arrêtée au 31/12/2019 citée supra est matérialisé par les procès-verbaux d'arrêté de caisse de la Coordination Centrale et des Coordinations Régionales dument approuvés par les hiérarchies respectives.

V- PRESENTATION DU PROJET

5.1- OBJECTIFS DU PROJET

L'ODP initial du Projet Initial est de fournir un travail temporaire aux personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire national. L'ODP du FA proposé est de « *fournir un travail temporaire aux personnes vulnérables et de faciliter l'accès aux services de base sur l'ensemble du territoire national, et d'apporter une réponse en cas de crise ou d'urgence éligible* ». L'ODP est révisé pour tenir compte de l'expansion des activités, qui comprendra l'accès aux services de base par le biais de la réhabilitation/la construction d'infrastructures communautaires prioritaires de petite taille/de base, des chantiers-écoles¹ ainsi que de la Composante d'Intervention d'Urgence Contingente (CERC).

5.2- COMPOSANTES DU PROJET

Le FA proposé comprend cinq composantes (description détaillée ci-dessous). Les activités du Projet initial sont élargies pour répondre plus largement aux besoins prioritaires de la communauté et garantir la pérennité des impacts socio-économiques du Projet initial, soutenant ainsi les communautés dans leur transition d'un état humanitaire vers la voie du développement. De plus, le système d'entretien communautaire développé dans le cadre de la composante 3 du Projet initial a été transformé en un mécanisme d'intervention rapide. Enfin, une Composante d'Intervention d'Urgence Contingente (CERC) a été ajoutée.

Composante 1 : Gouvernance Locale (3,4 millions d'USD). Cette composante finance les évaluations rapides de développement au niveau des *sous-préfectures* réparties dans le pays afin de recueillir les données nécessaires au succès des interventions de développement : gouvernance, sécurité, dynamiques sociales, économie et logistique. Deuxièmement, cette composante est en faveur d'un engagement inclusif avec les intervenants locaux afin de soutenir la sélection des bénéficiaires (par le biais d'une loterie publique transparente) ; une convention sur les lieux de travail dans les *sous-préfectures* ; et la mise en place d'un Système de Règlement des Plaintes (GRM). Enfin, cette composante finance également le redéploiement régional de l'AGETIP-CAF.

Composante 2 : Infrastructure publique (8 millions d'USD). Cette composante finance toutes les dépenses liées aux travaux, à l'exception des rémunérations octroyées aux bénéficiaires, concernant la préparation, l'exécution et la supervision des travaux sélectionnés dans le cadre de la Composante 1. Ainsi, sont inclus les coûts (i) des

¹ Le chantier-école est une démarche pédagogique spécifique combinant une formation pratique et technique rémunérée et dont le but est d'enseigner les différentes compétences essentielles à la construction des infrastructures, par exemple la maçonnerie, la menuiserie, etc. Cette approche a été utilisée en Côte d'Ivoire pour construire 16 préfectures dans le cadre du Projet d'Aide Post-Conflictuelle.

enquêtes préliminaires sur les conditions, des listes de contrôles environnementaux, des devis quantitatifs, des calculs des coûts et des horaires de travail ; (ii) de la fourniture de matériel, d'outils et d'équipements ; et (iii) de la gestion des travaux, des magasins et des sites, ainsi que le contrôle de qualité. La méthode de travail choisie – le LIPW manuel – permet au Projet de recruter un nombre important de travailleurs non qualifiés, garantissant ainsi de cibler les pauvres et les vulnérables.

Composante 3 : Intégration Socio-Économique (5 millions d'USD). Cette composante finance la main-d'œuvre, c'est-à-dire les allocations versées aux 35 500 bénéficiaires qui travaillent 40 jours chacun et gagnent 1 500 francs CFA (environ 3 USD) par jour. Cela représente 1,42 millions d'USD de jours travaillés rémunérés pour l'ensemble du Projet. De plus, cette composante finance le développement d'un système d'entretien communautaire (*cantonnage communal*) afin de promouvoir la durabilité des investissements. Dans le cadre du cantonnage communal, les outils et les équipements (signalisation, brouettes, etc.) sont transférés aux autorités locales (mairies) et les équipements de protection (gants, bottes, etc.) sont conservés par les bénéficiaires à la fin de leur mission, y compris les vélos fournis aux travailleurs pour se rendre sur leur lieu de travail.

Composante 4 : Gestion du Projet (3 millions d'USD). Cette composante couvre tous les coûts liés à la gestion et à la coordination du Projet, en particulier l'entretien d'un système complet de suivi et d'évaluation (S&E). Cette composante finance également la communication au niveau national avec les bénéficiaires et tous les autres intervenants impliqués dans le Projet, y compris les ministères sectoriels, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile.

Composante 5 : Intervention d'Urgence Conditionnelle (IUC). Il s'agit d'un appui à un mécanisme de financement conditionnel d'intervention des catastrophes qui pourrait être déclenché en cas de crise ou d'urgence éligible telle qu'une catastrophe naturelle entraînant la déclaration officielle d'Etat d'urgence national ou régional ou une demande officielle du Récipiendaire à la suite d'une catastrophe. Dans ce cas les fonds provenant d'autres parties seront réaffectés à cette composante afin de faciliter le financement rapide une liste positive des biens et services liés aux parties 1, 2, 3, 4 qui resteraient pertinents à la réalisation de l'ODP,

5.3- GOUVERNANCE DU PROJET

Le Projet LONDO Plus sera parrainé par le Ministère de l'Economie et de la Coopération, qui signera un nouveau contrat de service (convention de Maître d'Ouvrage Délégué CMOD) avec l'AGETIP CAF. Par ailleurs une équipe spécifique sera chargée au sein de l'AGETIP CAF de la mise en œuvre du Projet. Cette équipe de mise en œuvre de LONDO sera renforcée (sauvegardes, passation des marchés,

gestion financière, ingénierie) afin d'implémenter de manière appropriée les nouvelles activités élargies de LONDO PLUS.

L'AGETIP-CAF exécute elle-même les travaux routiers se sont révélées être un cadre de prestation réussi et resteront donc en place. Le renforcement de l'Equipe de la Coordination nationale a donné lieu à la mise à jour de l'organigramme du Projet. Cependant, étant donné les compétences techniques et spécialisées requises dans l'exécution de certaines activités du FA (les infrastructures communautaires par exemple), l'unité de mise en œuvre de LONDO sous-traitera une partie des travaux à un tiers, par exemple à la des entreprises locales, des ONG ou des organisations des Nations Unies.

L'arrangement institutionnel proposé pour la coordination et l'exécution du projet LONDO PLUS repose sur les principales fonctions / structures suivantes :

- Le Ministère de l'Economie et de la Coopération, assure le parrainage du projet ;
- L'AGETIP CAF assure à travers la convention le Maitre d'Ouvrage Délégué (CMOD) ;
- L'Equipe de Coordination du Projet LONDO au sein de l'AGETIP-CAF ;
- L'Unité de Suivi et Evaluation est chargée de recueillir, analyser et transférer de l'information au MEPC et à la Banque Mondiale concernant l'exécution du Projet. De plus un Spécialiste en Système d'Information Géographique (SIG) sera recruté par l'équipe opérationnelle pour numériser et géocoder le système de S & E du Projet ;

5.4- COUT ET FINANCEMENT DU PROJET

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a bénéficié d'un don d'un montant de 72,200.000 de DTS pour le financement du Projet LONDO. Le montant se raparti en catégorie d'après le tableau ci-après :

Catégorie	Montant du financement alloué (exprimé en DTS)	Pourcentage De Dépenses à financer (taxes comprises)
(1) Biens travaux services autre que conseil, Services conseil, Coûts opérationnels et formation pour les parties 1, 2, 3 du Projet	49.700.000	100 %
(2) Pécules aux bénéficiaires éligibles dans le cadre de la partie 3.1 du projet	13.500.000	100 %

(3) Biens travaux services autre que conseil, Services conseil, Coûts opérationnels et formation pour la partie 4 du Projet	7.000.000	100 %
(4) Non alloué	2.000.000	100 %
(5) IUC	0	
Coût de base total	72.200.000	

VI- ETENDUE DES TRAVAUX

Pour mener à bien cette mission, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons jugées nécessaires. Ces travaux peuvent être scindés en deux parties :

6.1- EVALUATION DU CONTROLE INTERNE

Nous avons analysé et testé les procédures de traitement des informations financières pour nous assurer que les actifs du projet sont suffisamment protégés. Ces tests nous ont permis de vérifier les procédures d'établissement des Demandes de Remboursement de Fonds (DRF), des Demandes de paiement direct (DPD), et l'application du manuel des procédures administratives et financières par bailleur.

Les résultats de nos travaux sont résumés dans le rapport complémentaire sur l'appréciation du contrôle interne.

6.2- PREPARATION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS

La responsabilité de la préparation des états financiers incluant les notes annexes relève de la Coordination du Projet LONDO en conformité avec les principes du Système Comptable en vigueur dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).

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

6.3- ETENDU DES TRAVAUX

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

- a) Toutes les ressources de la Banque ont été employées conformément aux dispositions de l'accord de financement applicables (Don IDA P 152512), dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
- b) Les acquisitions des biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions de l'accord de financement applicables

fondés sur les procédures de passation de marché de la Banque Mondiale et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables ;

- c) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ;
- d) Le Compte Désigné et les sous comptes sont gérés eu égard aux dispositions de l'accord de financement ;
- e) Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes du Système Comptable OHADA et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à cette date.
- f) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;
- g) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l'accord de financement ;
- h) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rapport d'audit.

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

- a) **Fraude et Corruption** : Conformément à la norme **ISA 240 (Prise en compte du risque de fraude et d'erreur lors de l'audit des comptes)**, l'auditeur devra identifier et évaluer les risques de fraude, obtenir ou fournir des preuves d'audit suffisantes d'analyse de ces risques et traiter de manière appropriée les fraudes identifiées ou suspectées.
- b) **Lois et Règlements** : En élaborant l'approche d'audit et en exécutant les procédures d'audit, l'auditeur devra évaluer la conformité de l'Unité Centrale de Coordination du Projet avec les lois et les règlements qui pourraient affecter significativement les états financiers comme requis par la norme **ISA 250 (Prise en compte du risque d'anomalies dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires)**.
- c) **Gouvernance** : La communication avec les responsables du Projet en charge de la Gouvernance des points d'audit significatifs en conformité avec la norme **ISA 260 (Communication sur la mission avec les personnes en charge de la Gouvernance)**.
- d) **Risques** : Dans l'objectif de réduire les risques d'audit à un niveau relativement faible, l'auditeur mettra en œuvre les procédures d'audit appropriées en réponse aux risques d'anomalies identifiés à l'issue de son évaluation. Cela en conformité avec la norme **ISA 330 (Procédures d'audit mises en œuvre par l'auditeur à l'issue de son évaluation des risques)**.

VII- ANNEXES

7.1 – ETAT DE RECONSTITUTION DE L'AVANCE INITIALE

TABLEAU RECONSTITUTIF DU COMPTE SPECIAL
AU 31/12/2019

N°	DESIGNATIONS	MONTANT
1	Avance initiale IDA	750 000 000
2	Montant total des DPD	201 873 773
3	Montant total des DRF	9 492 759 568
	Montant total des ressources reçues (1)	10 444 633 341
	MONTANT TOTAL DES DEPENSES (2)	10 044 383 551
	DISPONIBLES (1)-(2)	400 249 790
	DISPONIBLE EN BANQUE	383 281 315
5	<i>CBCA Bangui</i>	366 209 909
6	<i>CBCA CR CENTRE</i>	17 060 121
7	<i>CBCA CR NORD OUEST</i>	11 285
8	<i>CBCA CR SUD OUEST</i>	
	TOTAL BANQUE	383 281 315
	DISPONIBLE EN CAISSE	16 968 474
9	<i>CAISSE Bangui</i>	706 783
10	<i>CAISSE CR CENTRE</i>	444 001
11	<i>CAISSE CR NORD OUEST</i>	46 501
12	<i>CAISSE CR SUD OUEST</i>	6 351 388
13	<i>CAISSE CR NORD EST</i>	486 868
14	<i>CAISSE CR SUD EST</i>	8 932 933
	TOTAL CAISSE	16 968 474
	TOTAL DES ENCAISSES	400 249 789

7.2 – ETATS RECAPITULATIFS DES DRFs ET DPDs DE LA PERIODE SOUS REVUE

N°d'ordre	N° demande	Nature de la demande	Date de valeur	Montant soumis
PPA				944 056 695
	Avance initiale			750 000 000
1	001/2015	DRF	01/12/2015	31 592 998
2	002/2015	DRF	15/12/2015	113 226 602
3	003/2016	DRF	14/01/2016	187 902 884
4	004/2016	DRF	03/02/2016	125 674 044
5	005/2016	DRF	24/02/2016	175 804 471
6	006/2016	DRF	01/04/2016	180 134 281
7	007/2016	DRF	10/05/2016	250 050 756
8	008/2016	DRF	03/06/2016	219 439 784
9	009/2016	DRF	20/06/2016	256 804 502
10	010/2016	DPD	30/06/2016	126 164 770
11	011/2016	DPD	25/07/2016	75 709 003
12	012/2016	DRF	12/08/2016	109 552 106
13	013/2016	DRF	08/09/2016	239 927 982
14	014/2016	DRF	30/09/2016	191 429 673
15	015/2016	DRF	30/09/2016	114 716 004
16	016/2016	DRF	07/11/2016	181 987 188
17	017/2016	DRF	13/12/2016	173 397 973
18	018/2016	DRF	21/12/2016	310 011 607
19	019/2017	DRF	28/12/2016	177 285 852
20	20/2017	DRF	13/01/2017	242 380 265
21	21/2017	DRF	21/02/2017	239 669 741
22	22/2017	DRF	23/03/2017	103 577 955
23	23/2017	DRF	21/04/2017	223 062 387
24	24/2017	DRF	17/05/2017	151 367 889
25	25/2017	DRF	19/06/2017	297 225 881
26	26/2017	DRF	26/06/2017	120 015 313
27	27/2017	DRF	12/07/2017	94 389 711
28	28/2017	DRF	26/06/2017	286 833 269
29	29/2017	DRF	26/06/2017	328 752 217
30	30/2017	DRF	20/10/2017	170 511 533
31	31/2017	DRF	11/12/2017	110 880 972
32	32/2017	DRF	22/12/2017	155 472 692
33	33/2018	DRF	05/02/2018	296 369 345
34	34/2018	DRF	05/03/2018	160 415 250
35	35/2018	DRF	22/03/2018	98 966 386
36	36/2018	DRF	30/04/2018	135 305 940
37	37/2018	DRF	04/06/2018	130 996 719
38	38/2018	DRF	15/06/2018	124 084 963

N°d'ordre	N° demande	Nature de la demande	Date de valeur	Montant soumis
39	39/2018	DRF	27/07/2018	123 343 728
40	40/2018	DRF	07/09/2018	72 112 433
41	41/2018	DRF	25/10/2018	357 094 829
42	42/2018	DRF	16/11/2018	153 528 677
43	43/2018	DRF	20/12/2018	219 019 593
44	44/2019	DRF	25/01/2019	147 147 707
45	45/2019	DRF		122 755 119
46	46/2019	DRF		209 639 977
47	47/2019	DRF	30/04/2019	194 790 960
48	48/2019	DRF	24/05/2019	216 659 453
49	49/2019	DRF	25/06/2019	157 482 133
50	50/2019	DRF	16/07/2019	190 024 791
51	51/2019	DRF	29/08/2019	260 360 992
52	52/2019	DRF	19/09/2019	162 245 660
53	53/2019	DRF	05/11/2019	152 463 928
54	54/2019	DRF	03/12/2019	108 102 140
55	55/2019	DRF	31/12/2019	136 770 313
	TOTAL DES RESSOURCES			11 388 690 036

7.3 - ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2019



PROJET LONDO AGETIP-CAF



- DECEMBRE 2019 -

Date	Libellés	CBCA chez Londo		Londo chez CBCA	
		Débits	Crédits	Débits	Crédits
31/12/2019	Solde en banque	366 209 909			392 627 498
14-oct.-19	Reglt facture de livraison des vélos de la SP de ZEMIO Chèque N° 4623649			1 966 509	
5-déc.-19	Reglt facture de reception des participants au défilé du 01/12/2019 Chèque N° 5083664			300 000	
12-déc.-19	Reglt facture le confident publication de l'AMI Chèque N° 5083677			100 000	
24-déc.-19	Reglt facture de Gardiennage du mois de Décembre 2019 Chèque N° 5083690			450 000	
24-déc.-19	Reglt facture achat des fournitures de Bureau Chèque N° 5083690			3 287 550	
27-déc.-19	Reglt facture le confident publication de l'AMI acquisition véhicules Chèque N° 5083701			100 000	
27-déc.-19	Reglt facture HIRONDELLE publication de l'AMI acquisition véhicules Chèque N° 5083700			100 000	
27-déc.-19	Reglt facture AGORA publication de l'AMI acquisition véhicules Chèque N° 5083699			100 000	
27-déc.-19	Reglt reliquat honoraire SANZIA Thierry Chèque N° 5083704			1 455 000	
30-déc.-19	Reglt 1ère tranche soit 30% livraison des outils BANGASSOU/BAKOUMA Chèque N° 5083705			23 272 800	
30-déc.-19	Double emploi de la facture OM Consulting		5 214 270		
31-déc.-19	Reglt facture achat carburant pour le fonctionnement Chèque N° 5083707			500 000	
	TOTAUX	366 209 909	5 214 270	31 631 859	392 627 498
	Solde Ajusté		360 995 639	360 995 639	
	TOTAUX avec solde Ajusté	366 209 909	366 209 909	392 627 498	392 627 498

Préparé par

Nom:

Jean-Pépin BROBY

Date: 06/12/2019

Signature:

Vérifié par:

Nom:

Paul Patrick NGBONZELA

Date: 06/12/2019

Signature:



Commercial Bank Centrafrique

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/12/2019 AU 31/12/2019

N° COMPTE : 37125436501-39

3 Janvier

2020 a 09:40

BOND

N° COMPTE :

LE :

PROJET LOND BOALI Projet
CC ORGANISM PUBLIC RES
RUE DES FLANDRES
DERRIERE TERMINAL NORD

TRANC CFA (ZONE BEAC)
Agence : 00200 Bangui Agence Cent

Libelle operation	Val	Debit	Credit
Solde dernier releve			17.068.451
1/12!EXTRAIT DE	103/12!	595!	
1/12!AGIOS, FRAIS FIXE et TAXE	161/12!	7.735!	

TIRE NOUVEAU NUMERO DE COMPTE EST CELUI PORTE SUR CET EXTRA IT DE COMPTE

Total general mouvements 8.330
 Solde au 31/12/2019 17.068.451
 nous debiterons votre compte No 37125436501-39 de CFA 595
 date de valeur le 02/01/2020

Bangui - B.P. 59 - Tél. : (236) 61 29 90 - Fax : (236) 61 34 54 - E-mail : cbea@intnet.cf - Swift n° CBCACFCF - Bouar - Tél. : (236) 31 41 05

7.4 - PROCES VERBAUX DE CAISSES AU 31/12/2019

PROJET LONDO
 *~*~*~*~*
 COORDINATION NATIONALE

 GESTION FINANCIERE

Arrêté de caisse en (Franc CFA) au 31/12/2019

N° Compt 571100

Intitulé: CAISSE Projet LONDO

BILLETAGE							
Billets c Valeur		Nbe	Montant	Pièces de:	10	Nbe	Montant
CFA	10 000	41	410 000	500	0	0	
	5 000	37	185 000	100	3	300	
	2 000	52	104 000	50	4	200	
	1 000	5	5 000	25	4	100	
	500	4	2 000	10	12	120	
Euros		656	0	5	12	60	
				2	1	2	
				1	1	1	
Sous-total A			706 000			783	
Solde Physique (C=A+B)						706 783	
Solde Comptable(D)						706 783	
ECART (E=C-D)						0	

Justification de l'Ecart:

La Trésorière Centrale



LEKAMATEMAKO Tatiana Bertille

Bangui, le 02/01/2020

En présence du:
 Le Comptable Central



BROBY Jean Pepin

Bangui, le 02/01/2020

LONDO Caisse Centr.
Préparé par:

CODE SOURCE- JE
ANNEE FISCALE- 2019
PERIODE FISCALE- 3

MONNAIE- CFA
NOM DU LOT- Caisse Décembre 2019
SOLDE D'OUVERTURE- 209 702

DATE	N°	DESCRIPTION	Solde Initial	DEBIT	CREDIT	SOLDE
			209 702			209 702
		Report au 30/11/2017				209 702
03/12/2019		Alimentation caisse centrale pour la formation des comptable sur le logiciel SUCCESS		977 470		1 187 172
03/12/2019		Alimentation caisse centrale pour diverse dépenses		600 000		1 787 172
03/12/2019		Avance de caisse pour la formation des comptables du projet sur le Logiciel Comptable "SUCCESS"			77 470	1 709 702
03/12/2019		Régularisation frais de mission repile des superviseurs et du comptable de Bria			175 000	1 534 702
04/12/2019		Paiement reliquat honoraires pour le mois d'octobre et novembre 2019/MOLAMBO			97 000	1 437 702
04/12/2019		novembre 2019		4 694 800		6 132 502
04/12/2019		Alimentation caisse centrale		300 000		6 432 502
05/12/2019		Paiement des reliquat des honoraires des consultants régionaux pour le mois d'octobre et novembre 2019			4 694 800	1 737 702
05/12/2019		Paiement visa pour la mission à kinshasa			180 000	1 557 702
05/12/2019		Paiement frais de transport pour la sélection d'un assistant au spécialiste en passation des marchés			2 500	1 555 202
06/12/2019		Paiement frais de transport pour al sélection d'un assistant au spécialiste en passation des marchés			5 000	1 550 202
06/12/2019		Frais de mission déploiement à Mobaye / KAPEAU, médiateur régional			35 000	1 515 202
06/12/2019		Paiement complement frais de mission réparation véhicules à Mobaye			280 000	1 235 202
06/12/2019		Alimentation caisse centrale		10 437 200		11 672 402
09/12/2019		Règlement facture restauration pour la formation des comptables sur le Logiciel "SUCCESS"			900 000	10 772 402
09/12/2019		Règlement facture banderole pour le 1er décembre 2019			25 000	10 747 402
09/12/2019		Achat téléphone pour le n° vert			100 000	10 647 402
09/12/2019		Règlement facture d'enore pour la CC 2			48 000	10 599 402
09/12/2019		Reversement reliquat avance de caisse formation des comptables sur le logiciel "SUCCESS"		23 470		10 622 872
09/12/2019		Reversement reliquat avance de caisse formation des comptables sur le logiciel "SUCCESS"		80 000		10 702 872
09/12/2019		Paiement reliquat 20%, frais de mission de déploiement à Mobaye / Chauffeur-mécanicien			28 000	10 674 872
09/12/2019		Paiement frais de transport pour al sélection d'un assistant au spécialiste en passation des marchés			2 500	10 672 372
10/12/2019		Avance sur honoraires du mois de décembre 2019 / MAHAMAT Saleh			60 000	10 612 372
11/12/2019		Alimentation caisse centrale		3 619 200		14 231 572
11/12/2019		Paiement 80% frais de mission de partage d'expérience au Congo Démocratique			1 150 720	13 080 852
11/12/2019		Avance de caisse pour la mission de partage d'expérience au Congo Démocratique			2 180 800	10 900 052
12/12/2019		Complement avance de caisse pour la mission de partage d'expérience à Kinshasa			232 000	10 668 052
12/12/2019		Alimentation caisse centrale		1 000 000		11 668 052
12/12/2019		Frais de change budget mission de partage d'expérience à Kinshasa			737 280	10 930 772
12/12/2019		Achat matériels pour la plomberie			36 000	10 894 772
12/12/2019		Paiement main d'œuvre plomberie			25 000	10 869 772

DATE	N°	DESCRIPTION	Solde Initial	DEBIT	CREDIT	SOLDE
12/12/2019		Achat consommable bureautique			100 000	10 769 772
16/12/2019		Alimentation caisse centrale		901 810		11 671 582
16/12/2019		Mise à disposition de fonds pour le rempliment de l'équipe de Bria et lppy			455 000	11 216 582
16/12/2019		Mise à disposition de fonds pour le rempliment de l'équipe d'alindao			446 810	10 769 772
16/12/2019		Mise à disposition de fonds pour le rempliment de l'équipe d'alindao		857 173		11 626 945
16/12/2019		Reversement reliquat avance de caisse mission d'évaluation préalable à Mobaye et Bangassou			40 000	11 586 945
17/12/2019		Avance sur honoraires du mois de décembre 2019 / SOUSSOU Judicial			175 000	11 411 945
17/12/2019		Paiement complément frais de mission déploiement Mobaye / GABA MBIYE benjamin			100 000	11 311 945
17/12/2019		Avance sur honoraires du mois de décembre 2019/ NGUEREBANDA Saturnin			15 000	11 296 945
18/12/2019		Achat dismatiques pour les splits			20 000	11 276 945
18/12/2019		Avance sur honoraires du mois de décembre 2019 / BOGALI			66 000	11 210 945
19/12/2019		Remplacement carte grise et plaque d'immatriculation véhicule TC 462 BG			60 000	11 150 945
19/12/2019		Achat rouleau tuyau de 50 m pour arrosage			173 000	10 977 945
19/12/2019		Achat huile moteur pour l'entretien des moyens roulant			10 438 674	539 271
20/12/2019		Paiement honoraires des consultants régionaux pour le mois de décembre 2019			144 300	394 971
20/12/2019		Règlement facture des pièces pour les motos			145 000	249 971
20/12/2019		Règlement facture achat pièces pour entretien du véhicule TC 474 BG			100 000	149 971
20/12/2019		Achat tambour imprimante CANON MF-3010 / CC1		19 942		169 913
23/12/2019		2ième remboursement frais de médaille / KAPEAU, médiateur		19 942		189 855
23/12/2019		2ième remboursement frais de médaille / BISSAKONOU, Coordonnateur Régional			5 000	184 855
23/12/2019		Paiement main d'œuvre installation dismatiques et combinés		1 000 000		1 184 855
24/12/2019		Alimentation caisse centrale pour diverses dépenses			209 960	974 895
24/12/2019		Remboursement préfinancement complément mission Kinshasa			287 680	687 215
24/12/2019		Paiement reliquat 20% frais de mission d'échange à Kinshasa		10 587 303		11 274 518
24/12/2019		Alimentation caisse centrale pour le budget de déploiement à Bangassou		1 092 000		12 366 518
24/12/2019		Reversement trop perçu frais de mission d'évaluation Mobaye & Bangassou			11 267 803	1 098 715
24/12/2019		Mise à disposition de fonds pour le déploiement de l'équipe de Bangassou			112 000	986 715
24/12/2019		Paiement reliquat 20% frais de mission de formation à Mobaye			80 000	906 715
24/12/2019		Règlement facture encre HP 26A / SPM		39 884		946 599
26/12/2019		Remboursement 1ère et 2ième tranche mmédaille / MALESSANDJI, Coordonnateur Régional		39 884		986 483
26/12/2019		Remboursement 1ère et 2ième tranche mmédaille / YOUSOUF ADAM, Superviseur			5 000	981 483
26/12/2019		Paiement frais de transport pour al sélection du spécialiste en travaux d'infrastructure/POUNABA & MODAI		8 000 190		8 981 673
26/12/2019		Alimentation caisse pour la mission de formation des chefs d'équipe à Bangassou			784 000	8 197 673
26/12/2019		Paiement 80% frais de mission pour la formation des chefs d'équipe à Bangassou			7 020 190	1 177 483
27/12/2019		Avance de caisse pour la mission de formation des chefs d'équipe de bangassou			600 000	577 483
27/12/2019		Achat crédit de communication pour le mois de janvier 2019			2 500	574 983
27/12/2019		Paiement frais de transport pour al sélection du spécialiste en travaux d'infrastructure/POUNABA		344 800		919 783
27/12/2019		Reversement reliquat avance de caisse formation des chefs d'équipe à Mobaye			5 000	914 783
30/12/2019		Frais de transport pour les membres du comité d'ouverture des lots d'équipements des bénéficiaires			208 000	706 783
30/12/2019		Règlement facture réparation pompe véhicule TC 463 BG			44 137 987	
		Total	209 702	44 635 068		
		Solde des mouvements du mois				706 783



PROJET LONDO

AGETIP-CAF



COORDINATION NATIONALE DU PROJET LÖNDO

*****C

CELLULE DE GESTION FIDUCIAIRE DU PROJET

N°12/PL/CN/CGFP/SGF-2019

PROCES-VERBAL D'ARRETE DE LA CAISSE

L'an Deux mille Dix-neuf et le vingt six décembre, il a été procédé à la vérification de l'encaisse physique de la Caisse du Bureau Régionale du Centre gérée par **Madame YAMBOUKA Marie Ange**, Comptable Régionale.

Cette vérification s'inscrit dans le cadre de la Mission de Supervision financière des Coordinations Régionales.

Ce contrôle a été effectué par le Coordonnateur Régional du projet en présence de la Comptable Régionale en charge de la tenue de ladite caisse.

Ces travaux de vérification effectués par comptage des billets et pièces détenus dans la caisse menue dépenses ont donné les résultats suivants :

BILLETAGE				DECEMBRE 2019			
Billets de:	Valeur	Nbe	Montant	Pièces de:	Valeur	Nbe	Montant
	10 000	44	440 000		500	0	0
	5 000	0	0		100	0	0
	2 000	2	4 000		50	0	0
	1 000	0	0		25	0	0
	500	0	0		10	0	0
					5	0	0
					2	0	0
					1	1	1
Sous-total A			444 000	Sous total B			1
Solde Physique C=(A+B)							444 001
Solde Comptable(D)							444 001
ECART E=(C-D)							0

Rue de la Flandres, derrière le terminal nord des bus urbains, BP : 895 Bangui (RCA)
Tel : (+236) 75.20.52.42/72.84.03.43 Email : londo.procurement@yahoo.fr

Arrêté la présente encaisse au 26/12/2019 à la somme de CFA : **Quatre cent quarante quatre mille un francs CFA** et ce conforme au solde théorique.

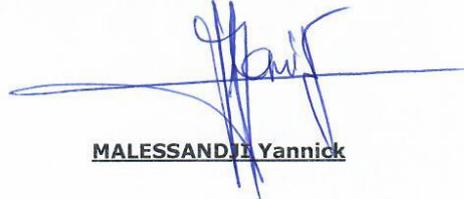
Ont signé :

La Comptable Régionale



YAMBOUKA Marie Ange

Le Coordonnateur Régional



MALESSANDJI Yannick

Verifié et reversé
Le jour 27/12/2019


LONDO_CENTRE

Préparé par: YAMBOUKA MA

M GAM JE
ANNEE FISCALE-- 2019
PERIODE FISCALE-- 12
MONNAIE-- CFA

Approuvé par:

NOM DU LOT-- Caisse Coordination Régionale Centre Décembre 2019
27 874
SOLDE D'OUVERTURE--

DATE	REF	No.	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	MON	SOLDE	Code
03/12/2019	1--12C	1	Frais de transport Comité de gestion		15 000	CFA	12 874	1
05/12/2019	2--12C	2	Frais sensibilisation VIH/SIDA		10 000	CFA	2 874	1
06/12/2019	3--12C	3	Budget fonctionnement décembre 2019	12 075 717		CFA	12 078 591	
06/12/2019	4--12C	4	Achat carburant fonctionnement		150 000	CFA	11 928 591	3
11/12/2019	5--12C	5	Frais Transport membres Comité de gestion		15 000	CFA	11 913 591	1
12/12/2019	6--12C	6	Frais mission repli CR		35 000	CFA	11 878 591	2
13/12/2019	7--12C	7	Dotation crédit communication déc 2019		100 000	CFA	11 778 591	5
13/12/2019	8--12C	8	Frais entretien moto		2 500	CFA	11 776 091	1
14/12/2019	9--12C	9	Mise à disposition de fonds	446 810		CFA	12 222 901	
15/12/2019	10--12C	10	Achat piles pour gardiens		1 600	CFA	12 221 301	1
15/12/2019	11--12C	11	Achat divers produits entretien bureau		10 000	CFA	12 211 301	1
17/12/2019	12--12C	12	Paiement pécuies Alindao phase 2-2		7 474 500	CFA	4 736 801	11
18/12/2019	13--12C	13	Frais réparation matériels à rétrocéder		202 500	CFA	4 534 301	7
18/12/2019	14--12C	14	Frais communication Responsable voirie Mairie		30 000	CFA	4 504 301	5
18/12/2019	15--12C	15	Rgit hon MALESSANDJI CR 12/2019		930 116	CFA	3 574 185	8
18/12/2019	16--12C	16	Rgit hon DEKO Médiatrice 12/2019		582 000	CFA	2 992 185	8
18/12/2019	17--12C	17	Rgit hon NZALEX Sup Alindao 12/2019		388 000	CFA	2 604 185	8
18/12/2019	18--12C	18	Rgit hon KAINZI Ast Sup Alindao 12/2019		291 000	CFA	2 313 185	8
18/12/2019	19--12C	19	Rgit hon WAINGOUROU Chauv Alindao 12/2019		194 000	CFA	2 119 185	8
18/12/2019	20--12C	20	Rgit groupé hon CE Alindao / 12/2019		744 000	CFA	1 375 185	8
18/12/2019	21--12C	21	Rgit groupé hon Gardiens Alindao / 12/2019		200 000	CFA	1 175 185	8
19/12/2019	22--12C	22	Rgit loyer Alindao / 12/2019		400 000	CFA	775 185	12
19/12/2019	23--12C	23	Divers frais pour activités socioculturelles à Alindao		282 500	CFA	492 685	1
19/12/2019	24--12C	24	Complément frais rafraichissement activités socioculturelles		39 500	CFA	453 185	1
20/12/2019	25--12C	25	Frais mission repli		140 000	CFA	313 185	2
20/12/2019	26--12C	26	Frais parking et péage		1 000	CFA	312 185	4
24/12/2019	27--12C	27	Reversement reliquat frais contingence Alindao	169 000		CFA	481 185	
26/12/2019	28--12C	28	Remboursement frais médaille / hon CR MALESSANDJI		39 884	CFA	441 301	1

26/12/2019	29-12C	29	Lavage véhicule			3 000	CFA	438 301	1
26/12/2019	30-12C	30	Reversement reliquat soins médicaux Alindao/ NZALEX	5 700			CFA	444 001	
			Total	12 697 227		12 281 100	CFA		
			Solde des mouvements du mois			444 001	CFA		



Caisse CENTRE: SOLDE EN CAISSE

A. SOLDE SELON LIVRE DE CAISSE

Solde d'ouverture	27 874 Fcfa
Entrées en caisse	12 697 227 Fcfa
Dépenses du mois	-12 281 100 Fcfa
Solde de clôture	444 001 Fcfa

B. ARGENT EN CAISSE

	Nombre	Montant
Billets	44	440 000 Fcfa
Billets		0 Fcfa
Billets	2	4 000 Fcfa
Billets	-	0 Fcfa
Billets	-	0 Fcfa
Monnaie	1	1 Fcfa
Total argent en caisse		444 001 Fcfa
Flottes		0 CFA

Billets déchirés

Total solde de caisse 444 001 Fcfa

C. RAPPROCHEMENT

Solde selon livre de caisse (A)	444 001 Fcfa
Total solde de caisse (B)	444 001 Fcfa

D. SURPLUS (MANQUE)

0 CFA

Préparé par:
Nom: **YAMBOUKA Marie Ange**
Comptable Régionale Centre

Date: 26/12/2018

Signature:



Vérifié par:
Nom: **MALESSANDJI Yannick**
Coordonnateur Régional

Date: 26/12/2018

Signature:



Fonctionnement 1	Mission 2	Carburant fcmt 3	péage 4
418 984	175 000	150 000	1 000
credit communication 5	PEC MEDIC 6	entretien outillage 7	honoraires 8
130 000		202 500	3 329 116
loterie 9	Eau 10	pécule 11	loyer 12
		7 474 500	400 000
Imprévus 13			

Total	12 281 100
-------	------------





PROJET LONDO

AGETIP-CAF



COORDINATION NATIONALE DU PROJET LONDO

*****C

CELLULE DE GESTION FIDUCIAIRE DU PROJET

N°12/PL/CN/CGFP/SGF-2019

PROCES-VERBAL D'ARRETE DE LA CAISSE

L'an Deux mille Dix-neuf et le trente décembre, il a été procédé à la vérification de l'encaisse physique de la Caisse du Bureau Régionale du Nord Est gérée par **Madame YAMBOUKA Marie Ange**, Comptable Régionale.

Cette vérification s'inscrit dans le cadre de la Mission de Supervision financière des Coordinations Régionales.

Ce contrôle a été effectué par le Coordonnateur Régional du projet en présence de la Comptable Régionale en charge de la tenue de ladite caisse.

Ces travaux de vérification effectués par comptage des billets et pièces détenus dans la caisse menue dépenses ont donné les résultats suivants :

BILLETAGE				DECEMBRE 2019			
Billets de:	Valeur	Nbe	Montant	Pièces de:	Valeur	Nbe	Montant
	10 000	42	420 000		500	1	500
	5 000	1	5 000		100	3	300
	2 000	60	120 000		50	1	50
	1 000	1	1 000		25	0	0
	500	0	0		10	1	10
					5	0	0
					2	1	2
					1	0	0
Sous-total A			546 000	Sous total B			862
Solde Physique (C=A+B)							546 862
Solde Comptable(D)							546 862
ECART (E=C-D)							0

Rue de la Flandres, derrière le terminal nord des bus urbains, BP : 895 Bangui (RCA)
Tel : (+236) 75.20.52.42/72.84.03.43 Email : londo.procurement@yahoo.fr

Arrêté la présente encaisse au 30/12/2019 à la somme de CFA : **Cinq cent quarante six mille huit cent soixante deux francs CFA** et ce conforme au solde théorique.

Ont signé :

La Comptable Régionale



YAMBOUKA Marie Ange

Le Coordonnateur Régional



YacoubABAKAR

LONDO_NORD EST

Préparé par: YAMBOUKA MA

M GAM JE
ANNEE FISCALE-- 2019
PERIODE FISCALE-- 12
MONNAIE-- CFA

Approuvé par: _____

NOM DU LOT-- Caisse Coordinat° Régionale Nord Est Décembre 2019
440 260
SOLDE D'OUVERTURE--

DATE	REF	No.	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	MON	SOLDE	Code
02/12/2019	1--12C	1	Lavage véhicule		2 000	CFA	438 260	1
02/12/2019	2--12C	2	Frais mission collecte données lppy du 25 au 29/11/2019		140 000	CFA	298 260	2
02/12/2019	3--12C	3	Location moto pour la mission données lppy		60 000	CFA	238 260	2
06/12/2019	4--12C	4	Frais mission collecte données lppy du 03 au 06/12/2019		140 000	CFA	98 260	2
06/12/2019	5--12C	5	Budget fonctionnement décembre 2019	14 104 270		CFA	14 202 530	
07/12/2019	6--12C	6	Location moto pour la mission données lppy		60 000	CFA	14 142 530	2
07/12/2019	7--12C	7	MO mémuisier découpage banacs		1 000	CFA	14 141 530	1
09/12/2019	8--12C	8	80% Frais mission Chauffeur		140 000	CFA	14 001 530	2
09/12/2019	9--12C	9	Dotation crédit communication déc 2019		150 000	CFA	13 851 530	5
12/12/2019	10--12C	10	Mise à disposition de fonds	455 000		CFA	14 306 530	
12/12/2019	11--12C	11	Achat carburant fonctionnement groupe et moto lppy		85 500	CFA	14 221 030	3
12/12/2019	12--12C	12	Achat produit entretien bureau lppy		10 000	CFA	14 211 030	1
12/12/2019	13--12C	13	20% frais mission chauffeur		35 000	CFA	14 176 030	2
12/12/2019	14--12C	14	Frais entretien moto lppy		2 500	CFA	14 173 530	1
12/12/2019	15--12C	15	Divers frais péage		3 000	CFA	14 170 530	4
12/12/2019	16--12C	16	Lavage véhicule		2 000	CFA	14 168 530	1
14/12/2019	17--12C	17	Frais entretien outillage lppy		35 000	CFA	14 133 530	7
14/12/2019	18--12C	18	Achat produit entretien bureau Bria		10 000	CFA	14 123 530	1
14/12/2019	19--12C	19	Achat piles et torches gardiens Bria		6 000	CFA	14 117 530	1
14/12/2019	20--12C	20	Frais mission retour CPTR à Bria /miss° travail à Bgui		35 000	CFA	14 082 530	2
15/12/2019	21--12C	21	Rglt loyer Bria décembre 2019		400 000	CFA	13 682 530	12
16/12/2019	22--12C	22	80% frais mission paiement pécules lppy		560 000	CFA	13 122 530	2
16/12/2019	23--12C	23	Paiement pécules lppy phase 2-2		7 485 000	CFA	5 637 530	11
17/12/2019	24--12C	24	Reversement reliquat frais médicaux lppy / ADAM	1 500		CFA	5 639 030	
18/12/2019	25--12C	25	Rglt loyer lppy déc 2019		75 000	CFA	5 564 030	12
19/12/2019	26--12C	26	Reliquat frais mission paiement pécules lppy		140 000	CFA	5 424 030	2
19/12/2019	27--12C	27	Achat rame papiers et scoth		8 500	CFA	5 415 530	1
19/12/2019	28--12C	28	Lavage véhicule		2 000	CFA	5 413 530	1

19/12/2019	29--12C	29	Rglt hon ABAKAR / déc 2019			970 000	CFA	4 443 530	8
19/12/2019	30--12C	30	Rglt hon BENAM / déc 2019			582 000	CFA	3 861 530	8
19/12/2019	31--12C	31	Rglt hon YAMBOUKA / déc 2019			485 000	CFA	3 376 530	8
19/12/2019	32--12C	32	Rglt hon ADAM / déc 2019			348 116	CFA	3 028 414	8
19/12/2019	33--12C	33	Rglt hon ABRAMAN BACHE / déc 2019			291 000	CFA	2 737 414	8
19/12/2019	34--12C	34	Rglt hon TEGUIBA / déc 2019			291 000	CFA	2 446 414	8
19/12/2019	35--12C	35	Rglt hon BALLE BONZA / déc 2019			194 000	CFA	2 252 414	8
19/12/2019	36--12C	36	Rglt groupe hon Gardiens Bria / déc 2019			150 000	CFA	2 102 414	8
19/12/2019	37--12C	37	Rglt groupe hon CE Ippy / déc 2019			800 000	CFA	1 302 414	8
19/12/2019	38--12C	38	Rglt groupe hon Gardiens Ippy / déc 2019			150 000	CFA	1 152 414	8
20/12/2019	39--12C	39	Frais mission CPTR et LR			70 000	CFA	1 082 414	2
20/12/2019	40--12C	40	Frais parking aeroport			500	CFA	1 081 914	4
21/12/2019	41--12C	41	Rglt hon au prorata pour fin contrat Gardiens Ippy			20 001	CFA	1 061 913	8
21/12/2019	42--12C	42	Rglt hon au prorata pour fin contrat CE Ippy			106 667	CFA	955 246	8
21/12/2019	43--12C	43	80% frais mission repli CR-MR-SUP-ASUP-CHF			364 000	CFA	591 246	2
23/12/2019	44--12C	44	20% frais mission repli CR-MR-SUP-ASUP-CHF			91 000	CFA	500 246	2
23/12/2019	45--12C	45	Lavage véhicule			2 000	CFA	498 246	1
23/12/2019	46--12C	46	Frais péage			1 500	CFA	496 746	4
26/12/2019	47--12C	47	Remboursement frais médaille / hon Sup ADAM			39 884	CFA	456 862	1
27/12/2019	48--12C	48	Remboursement reliquat frais contenance Bria / CR Yacoub		105 000		CFA	561 862	
27/12/2019	49--12C	49	Reversement reliquat frais contenance Ippy / Sup ADAM		45 000		CFA	606 862	2
30/12/2019	50--12C	50	Frais mission Bria / Contrat Bail			35 000	CFA	571 862	1
30/12/2019	51--12C	51	Frais de transport déménagement			25 000	CFA	546 862	1
	52--12C	52					CFA	546 862	
	53--12C	53					CFA		
			Total		14 710 770		CFA	14 604 168	
			Soide des mouvements du mois			546 862	CFA		



PROJET LONDO AGETIP-CAF



COORDINATION NATIONALE DU PROJET LONDO

CELLULE DE GESTION FIDUCIAIRE DU PROJET

SECTION GESTION FINANCIERE

N° _____/PL/CR/MR/CRNO-2019

PROCES-VERBAL D'ARRETE DE CAISSE

L'an Deux Mille Dix-Neuf et le Trente-Un Décembre, il a été procédé à la vérification de l'encaisse physique de la Caisse du **Bureau Régional de Paoua**, dans la Coordination Régionale du Nord-Ouest gérée par **M. LIKA INGASSO Aimé Fiacre**, Comptable Régional.

Cette vérification s'inscrit dans le cadre des travaux de fin du mois comptable clos au 31/12/2019 du projet.

Ce contrôle a été effectué par le Comptable Régional du Nord-Ouest du projet, en présence du Coordonnateur Régional, en charge de la tenue de ladite caisse. Ces travaux de vérification, effectués par comptage des billets et pièces détenus dans le coffre-fort ont donné les résultats suivants :

Billets				Pièces			
de:	Valeur	Nbre	Montant	de:	Valeur	Nbre	Montant
CFA	10 000		0	500			
	5 000	9	45 000	100			0
	2 000	0	0	50			0
	1 000	1	1 000	25			0
	500	1	500	10			0
Euros		656	0	5			0
				2			0
				1			0
Sous-total A			46 500	Sous total B			0
Solde Physique (C=A+B)							46 500
Solde Comptable(D)							46 500
ECART (E=C-D)							0
Justification de l'Ecart:							

Le Comptable Régional


**LIKA INGASSO Aimé
Fiacre**

Paoua, le 31/12/2019

En présence du:

Coordonnateur Régional


BISSAKONO Chanel Vianney

Paoua, le 31/12/2019

Arrêté la présente encaisse au 31/12/2019 à la somme de **Quarante-six mille cinq cent francs CFA** et ce conforme au solde théorique.

Projet LONDO

Gestion Financière

Bureau Regional Sud-Est

Arrêté de caisse en (Franc CFA) au 31 /12/2019

N° Compte: **571600**

Intitulé: **Caisse Sud-Est**

BILLETAGE

Billets de:			Pièces de:		
Valeur	Nbe	Montant	Valeur	Nbe	Montant
10 000	800	8 000 000	500	0	0
5 000	14	70 000	100	3	300
2 000	0	0	50	0	0
1 000	0	0	25	0	0
500	0	0	10	4	40
			5	1	5
			2	1	2
			1	1	1
Sous-total A		8 070 000	Sous total B		348
Solde Physique (C=A+B)					8 070 348
Solde Comptable(D)					8 070 348
ECART (E=C-D)					0

Justification de l'Ecart:

Le Coordinateur Regional



M. des Severin MALALEMBE

La Comptable Regionale



Helene MACKPAYENI

ANNEE FISCALE-- 2016
 PERIODE FISCALE-- 1
 MONNAIE-- CFA
 NOM DU LOT-- Caisse Décembre 2019
 SOLDE D'OUVERTURE-- 0

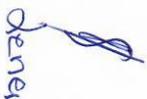
DESCRIPTION	ENTREE	SORTIE	MON	SOLDE
Appro caisse Décembre 2019	12 788 025		CFA	12 788 025
Achat credit de communication		120 000	CFA	12 668 025
Achat omo /lavage bidon bénéf		3 000		12 665 025
Frais Médicaux mobaye		35 000	CFA	12 630 025
Frais réparation outils cassés bénéf Mobaye		35 000	CFA	12 595 025
Approvisionnement en eau Bénéf Mobaye		60 000	CFA	12 535 025
Achat produit d'entretien		10 000		12 525 025
Achat torche plus piles gardiens		21 000		12 504 025
Achat manette frein /moto		5 000		12 499 025
Frais copies		1 000		12 498 025
Lavage vehicule projet		5 000		12 493 025
Appro caisse /regul Honoraires chef d'Equipe Mobaye	740 000			13 233 025
Paiemt /Régul Hono Chefs d'Equipes Mobaye		740 000	CFA	12 493 025
Achat produit d'entretien		10 000		12 483 025
Collage pneu/depanage moto		10 000	CFA	12 473 025
Photocopie et Impression		1 500		12 471 525
Paiement Honoraires MALALEMBE Sévérin		970 000	CFA	11 501 525
Paiement Honoraires KAPEAU Paterne		582 000	CFA	10 919 525
Paiement MACKPAYEN Hélène		485 000	CFA	10 434 525
Paiement Honoraires GBANGBA Gisèle		291 000	CFA	10 143 525
Paiement Honoraires Adelphe		388 000	CFA	9 755 525
Paiement Honoraires MAPOUKA Francisca		291 000	CFA	9 464 525
Paiement Honoraires MANDABA Firmin		194 000	CFA	9 270 525
Paiement Honoraires SARADENDJI Elisée		194 000	CFA	9 076 525
Paiement Honoraires Chefs d'Equipe Mobaye		690 663	CFA	8 385 862
Paiement Honoraires Gardiens Mobaye		129 999	CFA	8 255 863
Frais contingences Mobaye		300 000	CFA	7 955 863

C:\Users\PROJET_LONDO\Desktop\compta sud-est -- 1

Deva

DESCRIPTION	ENTREE	SORTIE	MON	SOLDE
Collage pneu/depanage EICHER		7 500	CFA	7 948 363
Appro caisse /diverses activités	630 435		CFA	8 578 798
Paiement 80% mission Zangba		224 000		8 354 798
Lavage vehicule projet		2 000	CFA	8 352 798
Traversée bac Zangba		8 000	CFA	8 344 798
Remis aux selekas de Zangba /contingence		0		8 344 798
Achat piles Mégaphone		5 000	CFA	8 339 798
Frais sensibilisation Zangba		5 000	CFA	8 334 798
Credit de communications divers Autorités		30 000	CFA	8 304 798
Travaux aérodrome		22 500	CFA	8 282 298
Paiement 20% Mission Zangba		56 000	CFA	8 226 298
Frais de mission Comptable		35 000	CFA	8 191 298
Frais d'installation Comptable		100 000	CFA	8 091 298
Peage parking areoport		500	CFA	8 090 798
Reversement Frais medicaux Mobaye	26 550		CFA	8 117 348
Reversement Frais outillages	6 500		CFA	8 123 848
Achat agrafeuses plus calculatrice		25 000	CFA	8 098 848
Achat 2 Ralongs		12 000	CFA	8 086 848
Eretien moto		10 000	CFA	8 076 848
Impression et Photocopie		6 500	CFA	8 070 348
Remis 2 bases selekas /contingence		0		8 070 348
Remis aux Balakas		0	CFA	8 070 348
Régularisat*/Budget deployment /Equipe CR Mobaye	862 585			8 932 933
Différents travaux aménagement base Mobaye		396 500		8 536 433
Différents main d'œuvre/travaux base mobaye		103 500		8 432 933
Achat fûts et bidons base Mobaye		93 000		8 339 933
Frais déchargent des outils à Mobaye		10 000		8 329 933
Location entrepôt /outils à mobaye		60 000		8 269 933
Différentes taxes routieres et barrières route mobaye		18 500		8 251 433
Préfinancemt mission 2 à Zangba		181 085	CFA	8 070 348
Total	15 054 095	6 983 747	CFA	
Solde des mouvements du mois		8 070 348	CFA	

C:\Users\PROJET_LONDO\Desktop\compta sud-est -- 2


Denei

CRSE DEC 2019

Fonctionnement 1	Mission 2	Carburant fonmt 3	péage 4
981 500	496 085	0	500
Sensibilisation & Communication 5 120 000	PEC MEDIC 6 35 000	entretien outillage 7 35 000	Honoraires 8 4 955 662
loterie 9 0	Eau 10 60 000	pécule 11 0	loyer 12 0
Impévus 13 300 000	Divers 14 0	0	0
6 983 747			

Total =

0


Denia



PROJET LONDO AGETIP-CAF



COORDINATION NATIONALE DU PROJET LONDO

CELLULE DE GESTION FIDUCIAIRE DU PROJET

SECTION GESTION FINANCIERE

N° _____/PL/CR/MR/CRNO-2019

PROCES-VERBAL D'ARRETE DE CAISSE

L'an Deux Mille Dix-Neuf et le Trente-un Décembre, il a été procédé à la vérification de l'encaisse physique de la Caisse du **Bureau Régional de Bouar**, dans la Coordination Régionale du Sud-Ouest gérée par **Mme GBANDALO Pauline**, Comptable Régionale.

Cette vérification s'inscrit dans le cadre des travaux de fin du mois comptable clos au 31/12/2019 du projet.

Ce contrôle a été effectué par la Comptable Régionale du Sud-Ouest du projet, en présence de la Coordinatrice Régionale, en charge de la tenue de ladite caisse. Ces travaux de vérification, effectués par comptage des billets et pièces détenus dans le coffre-fort ont donné les résultats suivants :

Billets				Pièces			
de:	Valeur	Nbre	Montant	de:	Valeur	Nbre	Montant
CFA	10 000	592	5 920 000	500			0
	5 000	86	430 000	100		2	200
	2 000		0	50		3	150
	1 000	1	1 000	25			0
	500		0	10		3	30
Euros		656	0	5			0
				2		4	8
				1			0
Sous-total A			6 351 000	Sous total B			388
Solde Physique (C=A+B)							6 351 388
Solde Comptable(D)							6 351 388
ECART (E=C-D)							0

Justification de l'Ecart:

*Rue de la Flandres, derrière le terminal nord des bus urbains, BP : 895 Bangui (RCA)
Tel : (+236) 75.20.52.42/72.84.03.43 Email : londo.procurement@yahoo.fr*

Arrêté la présente encaisse au 31/12/2019 à la somme de **Six millions trois cent cinquante-un mille trois cent quatre-vingt-huit Francs CFA** et ce conforme au solde théorique.

En présence du:

La Comptable Centrale 2



LEKAMATEMAKO Bertille Tatiana

Bangui, le 31/12/2019

Le Comptable Central 1



BROBY Jean-Pépin

Bangui, le 31/12/2019

7.5- LETTRE D’AFFIRMATION



PROJET LONDO

AGETIP-CAF



COORDINATION NATIONALE
DU PROJET LONDO

Bangui, le 25 JUIN 2020

CELLULE DE GESTION FIDUCIAIRE

N° 482 / PL/CN/SGF/2020

A

Monsieur le Gérant Associé
du Cabinet VAN AUDIT & CONSEIL SARL
Bangui- RCA

Lettre d'affirmation

Monsieur le Gérant Associé,

A l'occasion de votre mission d'audit des comptes du Projet **LONDO** au titre de la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019, vous nous avez demandé conformément aux recommandations de votre profession, si nous avions connaissance de faits qui ne seraient pas traduits dans les comptes et qui, pourraient en modifier de manière significative l'interprétation. A cet effet, nous vous confirmons les informations suivantes :

1. En tant que responsable de l'arrêté des comptes, nous considérons que les comptes et informations complémentaires soumis à votre examen sont corrects, complets, sincères et reflètent des faits réels conformes aux objectifs du Projet **LONDO**, à la convention de financement et à la législation en vigueur en République Centrafricaine ;
2. Tous les livres, pièces justificatives, documents, procès-verbaux et informations pertinentes nécessaires à l'audit ont été mis à votre disposition. Nous vous confirmons que nous avons porté à votre connaissance l'intégralité des informations en notre possession concernant le patrimoine du Projet **LONDO** ainsi que toutes les autres informations concernant les financements reçus au cours de la période de référence.
3. Nous n'avons connaissance :
 - d'aucune violation ou infraction à l'accord de financement, aux lois, décrets, règlements et au manuel d'exécution du projet,
 - d'aucun avertissement, notification ou mise en demeure d'organismes officiels dont l'incidence pour la suite du projet serait telle que ces faits devraient être mentionnés dans une note complémentaire aux états qui vous ont été soumis.
 - D'aucune irrégularité ou malversation commise au sein du Projet **LONDO** et pouvant remettre en cause de manière importante l'efficacité du système de contrôle interne ou avoir une incidence significative sur les comptes ou leur présentation.

*Rue Joseph DEGRAN, Prolongement côté droit 4^{ème} concession vers Oubangui venant du Commissariat de Police du 1^{er} Arrondissement BP : 895 Bangui (RCA) Tel : (+236) 75.20.52.42 N° vert (Gratuit) : 4000
Email : londo.assistantedirection@yahoo.fr / jimontinda@yahoo.fr*

4. A notre connaissance, aucune affaire contentieuse ou litigieuse avec notre structure qui ne serait pas portée à votre connaissance n'est en cours.
5. Nous marquons notre entière disponibilité à vous donner toutes les informations et explications orales ou écrites qui pourraient être demandées dans le cadre de votre mandat.
6. En conclusion, nous déclarons qu'à notre connaissance, la situation des emplois et ressources du Projet **LONDO** à la date du 31 décembre 2019 :
 - contient toutes les transactions de la période allant du 01 janvier au 31 décembre 2019 ;
 - sont complets et exacts à tous les égards.

Veillez agréer, Monsieur l'Associé – Gérant, nos salutations les meilleures.

Le Coordonnateur National




Lucien Judicaël MONTINDA

7.6 – REGISTRE DES IMMOBILISATIONS



Cellule Fiduciaire

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2019

Qté	Désignations	Date D'acquisition	Valeur D'acquisition	Référence/Immatriculation	Codification	Localisation	Etat	Observations
1	LOGICIEL DE COMPTABILITE ET GESTION" SUCCES"	30/03/2016	33 137 150		LOG/BG F/01	Cellule Fiduciaire	Bon	RAS
	TOTAL		33 137 150					
3	MATERIELS ROULANTS (VEHICULES)							
	ACQUISITION VEHICULES AUPRES DE LA CFAO SUR PPA							
1	TOYOTA LAND CRUISER 4x4 Double Cabine	30/03/2015	27 500 000	TC 475 BG	VEH/BG/04	Coordination Nationale	Moyen	
1	TOYOTA LAND CRUISER 4X4 Double Cabine	13/06/2016	27 500 000	CH 316716	VEH/BG/15	Cellule de Suivi Evaluation MEP	Moyen	
1	TOYOTA LAND CRUISER 4X4 Double Cabine	30/03/2015	27 500 000	TC 488 BG	VEH/N0/06	Coordination Régionale NORD-OUEST	Moyen	
1	TOYOTA LAND CRUISER 4X4 Double Cabine	30/03/2015	27 500 000	TC 474 BG	VEH/S-E/03	Coordination Régionale SUD-EST	Moyen	

1	TOYOTA LAND CRUISER 4X4 Double Cabine	30/03/20 15	27 500 000	TC 462 BG	VEH/S- O/07	Coordination Régionale UD- OUEST	Moye n	
1	TOYOTA LAND CRUISER 4X4 Double Cabine	13/06/20 16	27 500 000	CH 316519	VEH/MO D/14	AGETIP-CAF	Moye n	
1	TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON	30/03/20 15	28 500 000	TC 448 BG	VEH/BG/ 02	Coordination Nationale	Moye n	
1	TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON	30/03/20 15	28 500 000	TC 447 BG	VEH/BG/ 01	Coordonnateur Nationale	Moye n	
8	TOTAL ACQUISITION VEHICULES AUPRES DE LA CFAO SUR PPA		222 000 000					
	ACQUISITION VEHICULES AUPRES DE SCAR RENAULT SUR PPA							
1	Camionnette Eicher	27/04/20 15	28 224 000	TC 466 BG	VEH/CE N/09	Coordination Régionale du Centre	Moye n	
1	Camionnette Eicher	27/04/20 15	28 224 000	TC 468 BG	VEH/N- E/12	Coordination Régionale Nord-EST	Moye n	
1	Camionnette Eicher	27/04/20 15	28 224 000	TC 464 BG	VEH/N- O/06	Coordination Régionale Nord- Ouest	Moye n	
1	Camionnette Eicher	27/04/20 15	28 224 000	TC 465 BG	VEH/S- E/13	Coordination Régionale SUD-EST	Accid enté	HORS D'USAG E
1	Camionnette Eicher	27/04/20 15	28 224 000	TC 467 BG	VEH/S- O/10	Coordination Régionale sud-ouest	Moye n	

5	TOTAL ACQUISITION VEHICULES AUPRES DE SCAR RENAULT SUR PPA			141 120 000				Moye n	
	ACQUISITION VEHICULES PAR LONDO AUPRES DE LA CFAO								
1	<i>TOYOTA LAND CRUISER 4x4 Double Cabine</i>	30/03/20 15	27 500 000	TC 525 BG	VEH/CE N/05	Coordination Régionale du CENTRE		Moye n	
1	<i>TOYOTA LAND CRUISER STATION WAGON</i>	13/06/20 16	28 500 000	CH 01 8854	VEH/MO D/16	AGETIP-CAF		Moye n	
1	<i>TOYOTA LAND CRUISER 4x4 Double Cabine</i>	30/04/20 15	27 500 000	TC 463 BG	VEH/N- E/08	Coordination Régionale NORD- EST		Moye n	
3	TOTAL ACQUISITION VEHICULES PAR LONDO AUPRES DE LA CFAO			83 500 000					
	ACQUISITION DU VEHICULE DE CANTONNAGE								
1	<i>TOYOTA LAND CRUISER 4x4 Double Cabine</i>	23/05/20 17	27 500 000	CH326853	VEH/CO N-17			Moye n	
	TOTAL ACQUISITION VEHICULES PAR LONDO AUPRES DE LA CFAO			27 500 000					
	MONTANT TOTAL DES VEHICULES ACQUIS			474 120 000					
3.1	MOTOS CROSS (YAMAHA DT 125)								
1	ACQUISITION YAMAHA DT 125 AUPRES DE LA CFAO SUR PPA								

1	YAMAHA DT 125	30/04/20 15	3 100 000	CD 0668 BG	MOT/S- O/03	Coordination Centrale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1080BG	27/04/20 15	3 100 000	000000DE02 X-0883998	MOT/BG F/53	Point Focal de la Cellule Suivi et Evaluation	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-090724	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 090724	MOT/BG F/40	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-092084	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092084	MOT/BG F/42	ST NZALEX / Alindao	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-093103	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092933	MOT/BG F/44	Log rég GBANGA Gisèle/Mobaye	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-092822	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092822	MOT/BG F/45	ST DENDE Adelph / Mobaye	Moye n	
1	Yamaha DT 125 DE02X-093102	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 093102	MOT/BG F/46	AST DAWALBET / BRIA	Moye n	
1	Yamaha DT 125 DE02X-092926	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092926	MOT/BG F/49	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-092929	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092929	MOT/BG F/50	ST KOUE / Bria	Moye n	
1	Yamaha DT 125 DE02X-092930	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092930	MOT/BG F/47	ST ADAM YOUSOUF / IPPY	Moye n	

1	Moto Yamaha DT 125 CD 1065 BG	30/06/20 15	3 100 000	CD 1065 BG	MOT/CE N/23	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1063 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1063 BG	MOT/BG F/31	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1061 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1061 BG	MOT/N- E/21	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1209 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1209 BG	MOT/BG F/35	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1217 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1217 BG	MOT/BG F/01	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1222 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1222 BG	MOT/CE N/26	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1167 BG	30/06/20 15	3 100 000	CD 1167 BG	MOT/BG F/35	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1101 BG	30/06/20 15	3 100 000	CD 1101 BG	MOT/N- O/11	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1214 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1214 BG	MOT/N- E/14	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1066 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1066 BG	MOT/BG F/31	Coordination Centrale	Moye n	

1	Moto Yamaha DT 125 CD 1062 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1062 BG	MOT/BG F/30	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1215 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1215 BG	MOT/N- E/16	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1166 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1166 BG	MOT/BG F/33	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1067 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1067 BG	MOT/N- E/19	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1105 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1105 BG	MOT/BG F/48	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1079 BG	27/04/20 15	3 100 000	CD 1079 BG	MOT/CE N/24	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1221 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1221 BG	MOT/N- E/20	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1216 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1216 BG	MOT/N- E/18	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1219 BG	16/02/20 16	3 100 000	CD 1219 BG	MOT/CE N/22	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1211 BG	26/03/20 16	3 100 000	CD 1211 BG	MOT/BG F/38	Coordination Centrale	Moye n	

1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-093103		3 100 000	DE02X- 093103	MOT/BG F/43	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1210 BG		3 100 000	CD 1210 BG	MOT/BG F/27	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1212 BG		3 100 000	CD 1212 BG	MOT/N- E/17	AST MAPOUKA F / Mobaye	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 DE02X-092925	29/03/20 16	3 100 000	DE02X- 092925	MOT/BG F/48	Première Urgence Internationale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 0681 BG	02/02/20 13	3 100 000	LTMJD19A8 C5324531	MOT/S- O/05	Première Urgence Internationale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1102 BG	26/11/20 15	3 100 000	000000DE02 X-088826	MOT/N- O/14	Première Urgence Internationale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1100 BG	26/11/20 15	3 100 000	000000DE02 X-088784	MOT/BG F/32	Première Urgence Internationale	Moye n	
37	<i>TOTAL ACQUISITION YAMAHA DT 125 AUPRES DE LA CFAO SUR PPA</i>		114 700 000					
	<i>MOTOS CROSS (YAMAHA DT 125 ACQUIS PAR LONDO AUPRES DE LA CFAO</i>							
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1107 BG	30/06/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088781	MOT/N- O/15	Première Urgence Internationale	Moye n	

1	Moto Yamaha DT 125 CD 0682 BG		3 100 000	LTMJD2196 D5101381		Première Urgence Internationale	Moye n	
1	Moto Yamaha DT 125 CD 1081 BG		3 100 000	000000DE02 X-088398		Première Urgence Internationale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1106 BG	30/05/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088523	MOT/S- O/02	Coordination Centrale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1098 BG	30/05/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088739	MOT/S- O/06	Coordination Centrale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1175 BG	30/06/201 5	3 100 000	000000DE02 X-089239	MOT /S- O /09	Coordination Centrale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1104 BG	30/06/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088783	MOT/S- O/08	Coordination Centrale	Moye n	
1	YAMAHA DT 125 CD 1103 BG	30/05/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088520	MOT/S- O/04	Coordination Centrale	Moye n	
1	Moto YAMAHA DT 125 CD 1099 BG	27/04/201 5	3 100 000	000000DE02 X089273	MOT/BG F/34	Coordination Centrale	EN PAN NE	EN PANNE
1	Moto YAMAHA DT 125 CD 1218 BG	27/04/201 5	3 100 000	000000DE02 X-088524	MOT/BG F/39	Coordination Centrale	EN PAN NE	EN PANNE
1	YAMAHA 125 CD 1213 BG	30/06/201 5	3 100 000	000000DE02 X-089263	MOT/BG F/37	MINUSCA BANGASSOU		

1	Moto YAMAHA DT 125 CD 1211 BG	27/04/2015	3 100 000	000000DE02 X089259	MOT/BG F/38	MINUSCA BANGASSOU	Moye n	
13	TOTAL		37 200 000					
	MONTANT TOTAL DES MOTOS CROSS ACQUISES		151 900 000					
51	MONTANT TOTAL MATERIELS ROULANTS		626 020 000					
	MATERIELS DE BUREAU							-
	Machine à reuillure	17/06/2016	150 000		REU/BG F/01	Bureau AD	Moye n	
1	Machine à plastifier	17/06/2016	120 000		PLA/BG F/01	Bureau AD	Moye n	RAS
1	Coffre- fort	12/10/2015	754 460		COF/BG F//01	Bureau CC2	Defec teux	remplac é
1	Groupe Electrogène YAMAHA	18/11/2016	1 470 588		GEN/S- O/02	Coordintaion Régionale SUD- OUEST	Moye n	
1	Groupe Electrogène YAMAHA	18/11/2016	1 470 588		GEN/N- O/03	Coordintaion Régionale NORD- OUEST	Moye n	
1	Groupe Electrogène YAMAHA	18/11/2016	1 470 588		GEN/CE N/06	Coordintaion Régionale du CENTRE	Moye n	

1	Groupe Electrogène YAMAHA	18/11/20 16	1 470 588		GEN/N- E/05	Coordination Régionale NORD- EST	Moye n	
	Groupe Electrogène Bangassou		400 000			Coordination Régionale SUD-EST	Moye n	
1	Groupe Electrogène YAMAHA	18/11/20 16	1 470 588		GEN/S- E/04	Coordination Régionale SUD-EST	Moye n	
1	Achat coffre fort	20/11/20 18	1 500 000		COF/BG F/02	Bureau CC2	BON	
1	Réfrigérateurs Bureau SGF	07/12/20 18	219 500		REF/BG F/04	Bureau SGF	Moye n	
1	Réfrigérateurs Bureau STHIMO	07/12/20 18	219 500		REF/BG F/03	Bureau S Thimo	Moye n	
1	Générateur SDMO 12 KVA	01/03/20 16	7 750 000	SDMO 12 KVA	GEN/BG F/01	Coordination Nationale	Moye n	
1	Générateur PERKINGS SILENCIEUX PT 60KVA	07/10/20 19	18 207 000		GEN/BG F/07	Coordination Centrale	Bon	RAS
	TOTAL		36 673 400					
	MOBILIERS DE BUREAU							
1	Fauteuil de Direction CGES	19/01/20 16	425 000		FAU/BG F/01	Bureau CGES	Moye n	

1	Salon en cuir 5 PLACES CN	19/01/20 16	3 200 000		MOB/BG F/01	Bureau CN	Moye n	
1	Bureau de Direction haut Standing CN	19/01/20 16	400 000		MOB/BG F/02	Bureau CN	Moye n	
1	Tablette Salon CN	19/01/20 16	400 000		MOB/BG F/07	Bureau CN	Moye n	
1	Fauteuil Spécialiste (S. THIMO)	14/07/20 17	170 000		FAU/BG F/08	Bureau S Thimo	Moye n	
1	Bureau Simple (S. THIMO)	15/11/20 17	200 000		MOB/BG F/09	Bureau S Thimo	HS	HORS D'USAG E
1	Fauteuil Spécialiste (S.S.E)	14/07/20 17	170 000		FAU/BG F/09	Bureau S SE	HS	HORS D'USAG E
1	Bureau Simple (S.S.E)	19/01/20 16	200 000		MOB/BG F/08	Bureau S SE	HS	HORS D'USAG E
1	Fauteuil Spécialiste (SPM)	19/01/20 16	225 000		FAU/BG F/05	Bureau SPM	HS	HORS D'USAG E
1	Bureau de Direction haut Standing (SPM)	19/01/20 16	350 000		MOB/BG F/04	Bureau SPM	Moye n	
1	Fauteuil Spécialiste (SGF)	19/01/20 16	225 000		FAU/BG F/02	Bureau SGF	Moye n	

1	Bureau de Direction haut Standing(SGF)	19/01/20 16	350 000		MOB/BG F/03	Bureau SGF	Moye n	
1	Armoire semi vitré deux battants(SGF)	19/01/20 16	95 000		ARM/BG F/02	Bureau SGF	Moye n	
1	Fauteuil Spécialiste(CC1)	19/01/20 16	225 000		FAU/BG F/03	Bureau CC1	HS	HORS D'USAG E
1	Fauteuil Spécialiste (LOG CENTRAL)	19/01/20 16	225 000		FAU/BG F/06	Bureau Log Central	Moye n	
1	Bureau Simple (Chargé de Communication)	15/11/20 17	200 000		MOB/BG F/09	Bureau C Com	Moye n	
1	Fauteuil Spécialiste (C R H)	15/11/20 17	195 000		FAU/BG F/11	Bureau CRH	Moye n	
1	Fauteuil Spécialiste (CC2)	19/01/20 16	225 000		FAU/BG F/04	Bureau CC2	HS	HORS D'USAG E
1	Fauteuil Spécialiste (AD)	19/01/20 16	75 000		FAU/BG F/07	Bureau AD	H S	HORS D'USAG E
1	Fauteuil Spécialiste (AD)	14/07/20 17	170 000		FAU/BG F/13	Bureau AD	HS	HORS D'USAG E
1	Armoire semi vitré deux battants(CN)	19/01/20 16	95 000		ARM/BG F/01	Bureau CN	Moye n	RAS

1	Fauteuil Spécialiste(AA)	15/11/2017	195 000		FAU/BG F/12	Bureau A A	Moye n	RAS
1	Fauteuil Simple (Chragé de Communication)	14/07/2017	170 000		FAU/BG F/10	Bureau chargé de Communication	HS	HORS D'USAG E
1	Réfrigérateurs Bureau CN	19/01/2016	350 000		REF/BG F/01	Bureau CN	Moye n	
1	Réfrigérateurs Bureau AD	19/01/2016	350 000		REF/BG F/02	Bureau AD	Moye n	
35	35 chaises ALU REF SF Salle de conférence	07/12/2018	1 225 000			Salle Réunion	Moye n	
8	8 Tables modulables	07/12/2018	1 300 000		MOB/BG F/10	Salle Réunion	Moye n	
1	Bureau Teinté (S. THIMO)	07/12/2018	150 000		MOB/BG F/11	Bureau S Thimo	Bon	
1	Bureau Teinté (S.S.E)	07/12/2018	150 000		MOB/BG F/12	Bureau S SE	Bon	
1	Bureau Teinté (LOG CENTRAL)	07/12/2018	150 000		MOB/BG F/13	Bureau Log Central	Bon	
1	Bureau Teinté (STIC)	07/12/2018	150 000		MOB/BG F/14	Bureau STIC	Bon	
1	Bureau Simple (CC1)	07/12/2018	90 000		MOB/BG F/15	Bureau CC1	Bon	
1	Bureau Simple (CC2)	07/12/2018	90 000		MOB/BG F/16	Bureau CC2	Bon	

1	Bureau Simple (CGES)	07/12/20 18	90 000		MOB/BG F/17	Bureau CGES	Bon	
1	Bureau Simple (AA)	07/12/20 18	90 000		MOB/BG F/18	Bureau A A	Bon	
1	Fauteils/B-613	26/07/20 19	508 725		FAU/BG F/14	Bureau CN	Bon	RAS
1	Fauteil/2015 (SPM)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/15	Bureau SPM	Bon	
1	Fauteil/2015 (S. THIMO)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/16	Bureau S Thimo	Bon	
1	Fauteil/2015 (S.S.E)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/17	Bureau S SE	Bon	
1	Fauteil/2015 (Chargé de Communication)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/18	Bureau C Com	Bon	
1	Fauteil/2015 (CC1)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/19	Bureau CC1	Bon	
1	Fauteil/2015 (CC2)	26/07/20 19	390 022		FAU/BG F/20	Bureau CC2	Bon	
1	Fauteuil Roulante 61*50*11*115CM/8038	26/07/20 19	367 413		FAU/BG F/21	Bureau AD	Bon	
10	Placards	09/08/20 19	3 913 345	à éclater			Bon	
23	TOTAL		19 499 615					
	MATERIELS BUREAUTIQUES /E COMMUNICATION							
1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/BG F/01	Coordonateur National	En Panne	Stok Log Central

1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/S- O/03	MALALEMBE Séverin	En Panne	
1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/N- E/02	YACOUB ABAKAR	En Panne	Stok Log Central
1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/S- E/06	MALESSANDJI Yannick	En Panne	Stok Log Central
1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/CE N/05	THOUMBI Christelle	En Panne	
1	THURAYA XT	05/10/20 17	625 000	THU/BGF/0 7		Logisticien Central	HS	
1	THURAYA	05/10/20 17	625 000	THU/BGF/0 8		Stok Log Central	HS	
1	THURAYA	06/10/20 17	625 000	THU/BGF/0 9			Moye n	
1	THURAYA XT	07/11/20 15	855 965		THU/N- O/04	BISSAKOUNOU CHANNEL	Moye n	
11	TOTAL		7 010 790					
	<i>AGENC,AMENAG, ET INSTALLATION</i>							
1	<i>Achat Split 24000 BTU ICETRAM</i>	22/02/20 18	595 000			Bureau CC 1/CC 2	BON	
1	<i>Achat Split 24000 BTU ICETRAM</i>	22/02/20 18	595 000			Bureau du SGF	BON	

1	<i>Achat Split 18000 BTU ICETRAM</i>	04/12/20 19	416 500			Bureau STHIMO	BON	
1	<i>Achat Split 18000 BTU ICETRAM</i>	04/12/20 19	416 500			Bureau SPM	BON	
1	<i>Achat Split 18000 BTU ICETRAM</i>	04/12/20 19	416 500			Bureau SSE & C com	BON	
1	<i>Achat Split 18000 BTU ICETRAM</i>	04/12/20 19	416 500			Bureau AD	BON	
1	<i>SPLIT 2 CV</i>	14/03/20 19	475 000			Local du serveur	Moye n	RAS
	TOTAL		3 331 000					
1	<i>Split Marina 1,5 ch</i>	16/12/20 16	375 000			Bureau du CN		AGETIP -CAF
1	<i>Split Marina 3 ch</i>	16/12/20 16	524 999			Bureau du SGF		AGETIP -CAF
1	<i>Split Marina 1,5 ch</i>	16/12/20 16	375 000			Bureau du CC1		AGETIP -CAF
1	<i>Achat Split 18000 BTU ICETRAM</i>	22/02/20 18	460 000			Bureau Log Central		AGETIP -CAF
1	<i>Split Marina 1,5 ch</i>	16/12/20 16	375 000			Bureau AD		AGETIP -CAF
	TOTAL		2 109 999					

	MATERIELS INFORMATIQUES							
1	Ordinateur portable HP G5 i Core 5	11/06/2019	850 000	LAP/BGF/42	5CD82298MX	Comptable Central 1	BON	
1	Ordinateur portable Lenovo V 110-17 KB i5	11/06/2019	850 000	LAP/BGF/43		CR NORD-EST	BON	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/ S-E/41	PF-OBLZ7C	SOUSSOU Judicael	Moyenn	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/01	PF-OBLZ9N	Coordonnateur National	Moyenn	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/02	PF-0BM1AA	Bureau CGES	Moyenn	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/03	PF-OBNTES	S G F	H S	HORS D'USAGE
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/04	PF-OBNS67	SPM	H S	HORS D'USAGE
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/05	PF-OBM13DW	CC1	H S	HORS D'USAGE
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/06	PF-OBM1BJ	CC2	H S	HORS D'USAGE
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/07	PF-OBL76P	log Central	H S	HORS D'USAGE

1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/08	PF-OBM2B8	S S E	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/10	PF-OBM2E4	Spécialiste en Communication	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/11	PF-OBNTFT	Cellule de SSE	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/13	PF-OBNS9Z	Cellule de SSE	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/09		log Central	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/12		SGF	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/14	PF-OBM2DE	Cellule de SSE	Moyen	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000			log Central	En panne	CR CENTRE
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000			log Central	En panne	Log REG N-O
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000			log Central	En panne	

1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/17	PF-OBNSC W	S. THIMO	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/35	PF-OBNUF C	CRH	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/BGF/36		A.Administrative	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/CEN/31		GBANDALO Pauline	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/CEN/32		DJALEGUE LEVY	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/CEN/37		THOUMBY Christelle	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N/E/21		YACOUB ABAKAR	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-E/22		AIBA ARMAND	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-E/23		ADRAMANE ABDELKARIM Bache	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-E/24		Comptable Régional	Moye n	

1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-O/32		BENAM-NGOLO Jean Michel	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-O/38		GBANGA Gisèel	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-O-27		BISSAKOUNOU CHANNEL	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/N-O-26		INGASSO Aimé /Cptble Rég N-O	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/PL/CR C/017		WAMOKOSSEGBA Ludovic	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-E/28		DEKO Line Marinelle	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-E/33		YAMBOUKA M Ange/Cptble N-E	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-E/39		MALESSANDJI Yannick	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-O/18		KAPEAU Paterne	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-O/19		MACKPAYENComp table Réd S-O	Moye n	

1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-O/20		Log Rég GARGA Lucien	Moye n	
1	Ordinateur portable	10/02/2016	912 000	LAP/S-O/30		MALALEMBE Sévérin	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/44		SGF	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/45	5CD9104 WNN	SPM	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/46	5CD9104 WN4	CC1	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/47	5CD9104 WH9	CC2	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/52	5CD9104 WNX	Stock Log Central	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/49	5CD9104 WHS	COMPTABLE REG SO MACKPAYEN	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BFG/53	5CD9104 WQ7	COMPTABLE REG SE KETTE ELYSEE	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/51	5CD9104 WLK	COMPTABLE REG CENTRE PAULINE	Moye n	

1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/48	5CD9104 WJK	COMPTABLE REG NO INGASSO AIME	Moye n	
1	Ordinateur portable HP	24/10/2019	1 200 000	LAP/BGF/50	5CD910 WMP	COMPTABLE REG NE YAMBOUKA	Moye n	
41	TOTAL		50 180 000					
1	Ordinateur de Bureau	10/02/2016	835 000	DESK/BGF/ 03	S4XEBZ 3/34Q501 0	AD	Moye n	
1	TOTAL		835 000					
1	Imprimante Canon	10/02/2016	435 000	IMP/BGF/12	Sensy MF216N	SPM	HS	
1	Imprimante Brother mono fonction	10/02/2016	319 000	IMP/BGF/03	monofon ction	S. THIMO	HS	
1	Imprimante multifonction	10/02/2016	350 000	IMP/BGF/16	Canon MF 3010	CC1	Moye n	
1	Imprimante multifonction	10/10/2015	450 000	IMP/BGF/05		CC 2	Moye n	
1	Imprimante Brother Mmultifonction	10/02/2016	1 009 000	IMP/BGF/11	L2560D W	SSE	HS	HS
1	Imprimante Canon	10/02/2016	435 000	IMP/BGF/13	Sensy MF216N	CC 1	HS	
1	Imprimante Brother en couleur	10/02/2016	812 000	IMP/BGF/01	E71824K 5J141817	AD	Moye n	

1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/CEN/03		CRC	HS	
1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/N-O/08		CRNO	HS	
1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/S-O/07		CRSO	HS	
1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/N-E/09		CRNE	HS	
1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/BGF/01		CN	HS	
1	Imprimante Hp Color Laser Jet PRO MFP M477fnw RC4-5329	27/04/2018	650 000	IMP/BGF/18		SSE	Moye n	
1	Imprimante Hp Color Laser Jet PRO MFP M477fnw RC4-5329	27/04/2018	650 000	IMP/BGF/10		CN	Moye n	
1	Imprimante multi fonction Laser proMFP M426 dw	11/06/2019	500 000	IMP/BGF/19	PHBLL9 N14S	CRNO		
1	Imprimante multi fonction Laser proMFP M426 dw	11/06/2019	500 000	IMP/BGF/20	PHBLL9 N127	CR NORD-EST- BRIA		
1	Imprimante multi fonction Laser proMFP M426 dw	04/12/2019	650 000	IMP/BGF/21		SGF		
1	Imprimante multi fonction Laser proMFP M426 dw	04/12/2019	650 000	IMP/BGF/22		CRSE BANGASSOU		
1	Imprimante multi fonction Laser proMFP M426 dw	04/12/2019	650 000	IMP/BGF/23	PHBLL8 P8DF	SPM		
1	Imprimante Brother	10/02/2016	1 009 000	IMP/S-E/02		CRSE	HS	

1	Photocopieur	30/01/2017	1 800 000	COP/BGF/15	Canon 3525	S G F	Moye n	
1	Photocopieur	30/06/2016	1 700 000	COP/BGF/17	IR 2520	SPM	HS	
12	TOTAL		17 614 000					
1	Vidéo projecteur	10/02/2016	768 000	PRO/BGF/01	HP:NSH 200BC	Bureau Log Central	HS	HS
1	Vidéo projecteur	10/09/2017	300 000	VID/BGF/04		S G F	Moye n	
1	Vidéo projecteur	01/09/2019	300 000	PRO/BGF/03		CN	Moye n	
2	TOTAL		1 368 000					
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/BGF/01	FUJUFIL M	SSE	HS	
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/CEN/04	KODAK	CRC	HS	
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/N-O/03	KODAK	CRN0	HS	
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/S-O/05	KODAK	CRSO	HS	
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/N-E/02	KODAK	CRNE	HS	
1	Appareil photo Numérique	04/10/2016	250 000	NUM/BGF/06	KODAK	CRSE	HS	

6	TOTAL		1 500 000					
1	Serveur d'application	10/02/20 16	1 219 670	SER/BGF/01	CZ25430 LTA	Cellule Fiduciaire	Moye n	
1	Serveur de base des Données	10/02/20 16	5 788 800	SER/BGF/02	CZJ4430 36G	Cellule Fiduciaire	En pane	
1	Unité de stockage	10/02/20 16	992 000	RS815	RS815	Cellule Fiduciaire	Moye n	
1	Router	14/04/20 17	195 000	ROU/BGF/0 1	CL766R9 16405	Cellule Fiduciaire	Moye n	
1	Baie de Reseau noir à 19 puces	10/02/20 16	1 220 950	BAI/BGF/01		Cellule Fiduciaire	Moye n	
1	Onduleur UPS 5KVA	10/02/20 16	1 896 896	UPS/BGF/01	G200842	Cellule Fiduciaire	HS	
1	Onduleur UPS 10KVA	17/10/20 16	9 350 000	UPS/BGF/02	QS12082 50939	Cellule Fiduciaire	HS	
1	VSAT	12/01/20 17	10 053 000	VSAT/BGF/ 01		Cellule Fiduciaire	Moye n	
	TOTAL		30 716 316				-	
	TOTAL MATERIELS INFORMATIQUES		102 213 316					
	TOTAL GENERAL		829 995 270					