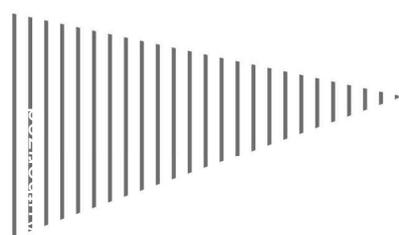


Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)

Rapport de l'Auditeur externe sur les
états financiers annuels

Exercice clos le 30 juin 2021





Ernst & Young Congo
Brazzaville
Immeuble des MUCODEC 3è étage
Bd. Denis Sassou Nguesso
BP. 84 Brazzaville Congo

Tel: +242 22 281 1760 / 06 666 66 61 / 05 530 03 50
Fax: +242 22 283 53 39
Email: ey.brazzaville@cg.ey.com
www.ey.com

Pointe-Noire
Immeuble MSF, 5è étage,
431 bis, Rond-Point Antonetti
BP. 5974 Pointe-Noire Congo

Tel: +242 06 665 58 58 / 05 530 16 22 / 05 530 16 23
Fax: 242 22 294 43 94
Email: ey.pointenoire@cg.ey.com
www.ey.com

PROJET EAU, ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN (PEEDU)

Unité de Coordination du Projet

2^e étage du Siège du Ministère de l'Équipement et de l'Entretien Routier

Brazzaville - République du Congo

A l'attention de Monsieur Maurice BOUESSO, Coordonnateur,

Objet : Audit des états financiers du PEEDU
Exercice clos le 30 juin 2021

Monsieur le Coordonnateur,

Suivant les dispositions du contrat de consultant n° SC/002/CMPM/PEEDU/20 pour prestations de services, relatif à l'audit financier et comptable du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU), nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2021 sur :

- L'audit des états financiers annuels du PEEDU, établis en francs CFA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- Les principales faiblesses de contrôle interne ;
- La conformité avec l'Accord de financement.

I. RAPPORT SUR L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU), comprenant un état des ressources et emplois au 30 juin 2021, un état des transactions des Comptes Désignés, une situation patrimoniale, les notes annexes des états financiers et la liste des actifs immobilisés.

À notre avis, les états financiers annuels, ci-joints, présentent dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du Projet, des fonds reçus et de l'éligibilité des dépenses effectuées avec ces fonds à la fin de cet exercice, conformément aux règles et méthodes décrites dans les notes sur les états financiers.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit « ISA (International Standards on Auditing) » édictées par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance « IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) ». Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « *Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers annuels* » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'Unité de Coordination du Projet conformément au Code déontologie des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté du Conseil des Normes Internationales de Déontologie Comptable (Code IESBA - International Ethics Standards Board of Accountants) et aux règles d'éthique qui s'appliquent à l'audit des états financiers et avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilité de l'Unité de Coordination du Projet relative aux états financiers

L'Unité de Coordination du Projet est responsable de l'établissement et de la présentation des états financiers conformément règles et méthodes décrites dans les notes sur les états financiers, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers

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

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

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Projet.

- Nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les états financiers, et apprécions si ces états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents.

II. CONTROLE INTERNE

Dans le cadre de notre mission d'audit du PEEDU au titre de la période allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2021, nous avons examiné les procédures comptables et le système de contrôle interne dédiés au Projet. Cet examen a été effectué pour évaluer et apprécier la qualité de l'environnement de contrôle interne (les procédures mises en place, leur application et leur efficacité) encadrant l'output. Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu'une étude spécifique et plus détaillée pourrait éventuellement révéler. Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points dont la persistance à terme pourrait affecter l'exhaustivité et la fiabilité des enregistrements comptables.

Les points de recommandations relevés sur le fonctionnement des procédures ont fait l'objet d'une lettre de contrôle interne à l'attention de l'Unité de Coordination du Projet. Toutefois, ces points sont résumés comme suit :

- Absence d'ANO (Avis de Non-Objection) relatif au manuel de procédures ;
- Caducité du manuel de procédures administratives, financières et comptables ;
- Absence de rapprochement systématique et matérialisé entre l'état des DRF (Demandes de Remboursement de Fonds) et les DPD (Demandes de Paiement Direct) et le Relevé Client ;
- Absence d'analyse des comptes.

III. CONFORMITE AVEC LES ACCORDS DE FINANCEMENT

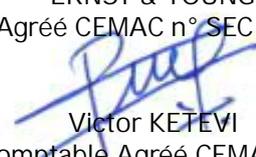
Notre vérification du respect des termes des Accords de financement a mis en évidence les points ci-dessous :

- Contrairement aux dispositions de la Section I, A, 1 de l'Annexe 2 de l'Accord de financement IDA 47010, le Projet n'a pas tenu de Comité de Pilotage depuis sa création en 2010 ;
- Contrairement aux dispositions de la Section I, A, 2 de l'Annexe 2 de l'Accord de financement IDA 47010, le Projet ne dispose pas d'un auditeur interne depuis 2012 ;
- Contrairement aux dispositions de la Section I, G, 1, a), ii) de l'Annexe 2 de l'Accord de financement IDA 47010, les fonds de contrepartie, correspondant à la contribution de l'Etat congolais, n'ont pas été alloués depuis l'exercice 2013.

Veillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l'expression de nos salutations distinguées.



L'Auditeur
ERNST & YOUNG
Agréé CEMAC n° SEC 062


Victor KETEVI
Expert-Comptable Agréé CEMAC n° EC 452
Directeur Associé

Brazzaville, le 10 janvier 2022.

SOMMAIRE

	Pages
Rapport de l'auditeur	1 - 3
Etats financiers au 30 juin 2021	
Tableau des Ressources et Emplois	
Etats des transactions des Comptes désignés	
Situation patrimoniale (Bilan)	
Notes annexes	
Liste des actifs immobilisés	

Projet Eau Electricité et Développement Urbain - République du Congo

TABLEAU DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (MODÈLE II)

Modèle : 1

Exercice 2021

01/01/2021 au 30/06/2021

Francs CFA (XAF)

Page 1/1

Désignation			Cumulatif	
RESSOURCES				
IDA INITIAL : réapprovisionnements et paiements directs			12 469 609 974	
IDA ADDITIONNEL DECAISSEMENTS CR 55410	762 844 408		7 226 748 859	
BIRD DECAISSEMENTS 84450	2 051 374 125		19 060 005 057	
IDA BIRD CDCGO COMPTE SEQUTRE				
BIRD AVANCE COMPTE DESIGNÉ	-1 154 160 013		814 454 976	
IDA INITIAL : avances sur Compte Désigné				
IDA ADDITIONNEL AVANCE COMPTE DESIGNÉ	-2 094 178		58 471 094	
FCP : Fonds du gouvernement			45 227 434 056	
Autres ressources	21 892		149 889 677	
Total des fonds reçus		1 657 986 234		85 006 613 693
Report à nouveau				
Dettes fournisseurs d'exploitation	97 141 208		1 650 992 921	1 650 992 921
Dettes fiscales	34 682 963		45 939 123	45 939 123
Dettes sociales	9 673 723		9 673 723	9 673 723
Total des RESSOURCES		1 799 484 128	1 706 605 767	86 713 219 460
EMPLOIS				
Infrastructures et services urbains			29 241 022 303	
Approvisionnement en eau zone s urbaines			18 350 552 588	
Réforme secteur électricité	2 895 973 611		24 781 539 131	
Suiv évaluation & audits techn & financ	32 662 844		804 044 963	
Gestion du projet	149 306 591		3 935 492 906	
Activités PPF	5 216 000		569 613 211	
Non alloué				
Total des activités		3 083 159 046		77 682 265 102
Fournisseurs Avances versées	-228 607 686	-228 607 686	618 412 019	618 412 019
Créances sur l'Etat	0	0	7 558 824 319	7 558 824 319
Total des emplois		2 854 551 360		85 859 501 440
Excédent/Déficit Fonds sur Emplois		-1 055 067 232		853 718 020
Solde d'ouverture				
TRESORERIE				
IDA : Compte Désigné Crédit initial				
IDA & BIRD : Compte Désigné Crédit Additionnel	1 906 557 269			
Etat : Comptes FCP banques et caisses	86 510			
Autres ressources : banques et caisses	2 141 473			
Total TRESORERIE		1 908 785 252		

Total de l'encaisse d'ouverture		1 908 785 252		
Montant net de l'encaisse disponible		853 718 020		853 718 020
Solde de clôture de l'encaisse				
IDA : Compte Désigné Crédit initial				
IDA & BIRD : Compte Désigné Crédit Additionnel	852 259 769		852 259 769	
Etat : Comptes FCP banques et caisses	73 906		73 906	
Autres ressources : banques et caisses	1 384 345		1 384 345	
Total des soldes de clôture		853 718 020		853 718 020

GRAND LIVRE GENERAL (XAF)

Du Compte 521100 au compte 521135

Site : 01

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Date compt a	N° ord re	JL	N° pi ce	Si te	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mo n.	Solde Débit	Sol de Cré dit	ACTIVI TES	BUD GET	Fi n.	LOCAL ITE	Type Fin
01/01/2021						CDGO IDA INITIAL CR 47010 CG	12 469 721 702	12 469 721 702								
						Total - 521100	12 469 721 702	12 469 721 702	XAF							
						Balance - 521100			XAF							
01/01/2021						CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS	248 249 009	246 107 536		2 141 473						
19/01/2021	0100 01	52 13	000 1	01	245100	CH 2470/ELITE BUSINESS-ACHAT MOTO DE DISTRIBUTION COURRIER		460 000	XAF	1 681 473						
20/01/2021	0100 04	52 13	000 2	01	632700	CH 2471/NGOTENE-FRAIS DEPLACEMENT COMMISSION		105 000	XAF	1 576 473						
25/01/2021	0100 01	52 13	000 3	01	632700	CH 2472/DIANKOUKA-FRAIS ENTREE CONSULTANT VSI		120 000	XAF	1 456 473						
						521110 - CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS - Total du Mois : 01/2021		685 000	XAF							
02/03/2021	0100 01	52 13	000 4	01	632700	BV 471895/CDCO-REVERSEMENT VSI AFRIQUE LAVAREL	120 000		XAF	1 576 473						
11/03/2021	0100 01	52 13	000 5	01	102830	AO 3423/AFD-RGLT FAC 15 FRAIS DE GESTION CONVENTION	3 521 892		XAF	5 098 365						
12/03/2021	0100 02	52 13	000 6	01	102830	AO 3423/AFD-RELIQUAT FAC 15 FRAIS DE GESTION CONVENTION		3 500 000	XAF	1 598 365						
24/03/2021	0100 07	52 13	000 7	01	638300	CH 2473/OKO-COLLATION SOUTNANCE MONOGRAPHIE		125 200	XAF	1 473 165						
31/03/2021	0100 02	52 13	000 8	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES 03 2021		7 848	XAF	1 465 317						
						521110 - CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS - Total du Mois : 03/2021	3 641 892	3 633 048	XAF							
06/05/2021	0100 04	52 13	000 9	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES EXTRAIT COMPTE AUDIT		1 784	XAF	1 463 533						
07/05/2021	0100 02	52 13	001 0	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES		71 340	XAF	1 392 193						
						521110 - CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS - Total du Mois : 05/2021		73 124	XAF							
30/06/2021	0100 04	52 13	001 1	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES		7 848	XAF	1 384 345						
						521110 - CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS - Total du Mois : 06/2021		7 848	XAF							
						Total - 521110	251 890 901	250 506 556	XAF							
						Balance - 521110	1 384 345		XAF							
01/01/2021						CDGO FCP	60 951 532 133	60 951 481 856		50 277						
31/03/2021	0100 01	52 15	000 1	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES 03 2021		3 924	XAF	46 353						
						521120 - CDGO FCP - Total du Mois : 03/2021		3 924	XAF							
30/06/2021	0100 05	52 15	000 2	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES		3 924	XAF	42 429						
						521120 - CDGO FCP - Total du Mois : 06/2021		3 924	XAF							
						Total - 521120	60 951 532 133	60 951 489 704	XAF							
						Balance - 521120	42 429		XAF							
01/01/2021						BCH FCP GVT ADDITIONNEL	500 000 000	499 963 767		36 233						
22/06/2021	0100 03	52 25	000 1	01	631800	AO /BCH-FRAIS BANCAIRES 2021		4 756	XAF	31 477						
						521130 - BCH FCP GVT ADDITIONNEL - Total du Mois : 06/2021		4 756	XAF							
						Total - 521130	500 000 000	499 968 523	XAF							
						Balance - 521130	31 477		XAF							
01/01/2021						CDCO IDA BIRD SEQUESTRE	8 836 484	53 505		8 782 979						
29/01/2021	0100 03	52 23	01	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES 31 12 2020		53 505	XAF	8 729 474						
						521134 - CDCO IDA BIRD SEQUESTRE - Total du Mois : 01/2021		53 505	XAF							
31/03/2021	0100 04	52 23	02	01	631800	AO /CDCO-Frais bancaires 31 03 2021		53 505	XAF	8 675 969						
						521134 - CDCO IDA BIRD SEQUESTRE - Total du Mois : 03/2021		53 505	XAF							
06/05/2021	0100 03	52 23	03	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES EXTRAIT COMPTE AUDIT		1 784	XAF	8 674 185						
						521134 - CDCO IDA BIRD SEQUESTRE - Total du Mois : 05/2021		1 784	XAF							
30/06/2021	0100 14	52 23	04	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES		53 505	XAF	8 620 680						
						521134 - CDCO IDA BIRD SEQUESTRE - Total du Mois : 06/2021		53 505	XAF							
						Total - 521134	8 836 484	215 804	XAF							
						Balance - 521134	8 620 680		XAF							
01/01/2021						CDCO IDA BIRD Additionnel	14 027 571 353	12 129 797 063		1 897 774 290						

19/02/2021	0100 04	52 21	005 2	01	638400	OV 21/HOTEL ELAIS-RGLT 4 FACTURES MISSION PEEDU		1 530 000	XA F	2 004 232 859				
22/02/2021	0100 02	52 21	005 3	01	638400	OV 22/DIANKOUKA-COMPLEMENT FRAIS MISSION		172 000	XA F	2 004 060 859				
24/02/2021	0100 07	52 21	005 4	01	638400	OV 23/SOGICO (HOTEL ELAIS)-RGLT 2 FACTURES HEBERGEMENT POUR MISSION MBENGUE & NGOTENE		680 000	XA F	2 003 380 859				
26/02/2021	0100 01	52 21	005 5	01	628400	AO /CDCO-CDCNET 02 2021		11 890	XA F	2 003 368 969				
						521135 - CDCO IDA BIRD Additionnel - Total du Mois : 02/2021	8 251 037	110 580 650	XA F					
01/03/2021	0100 01	52 21	005 6	01	605301	OV 24/TOTAL CONGO-CARBURANT 03 2021		874 000	XA F	2 002 494 969				
01/03/2021	0100 02	52 21	005 7	01	628100	OV 25/AIRTEL CONGO-FRAIS TELEPHONE 03 2021		445 000	XA F	2 002 049 969				
01/03/2021	0100 03	52 21	005 8	01	628400	OV 26/CONGO TELECOM-FRAIS INTERNET 03 2021		319 059	XA F	2 001 730 910				
01/03/2021	0100 04	52 21	005 9	01	631800	OA 529/CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 26		3 191	XA F	2 001 727 719				
01/03/2021	0100 05	52 21	006 0	01	605501	CH 610/ETS MAHN-ENCRE		75 000	XA F	2 001 652 719				
02/03/2021	0100 03	52 21	006 1	01	102217	DRF 140/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	9 643 727		XA F	2 011 296 446				
04/03/2021	0100 01	52 21	006 2	01	638400	OV 27/MBENGUE-COMPLEMENT FRAIS MISSION PNR		94 900	XA F	2 011 201 546				
04/03/2021	0100 02	52 21	006 3	01	638400	BV 2701/MBENGUE-RBST ECART ACHAT BILLET MISSION PNR	10 000		XA F	2 011 211 546				
04/03/2021	0100 03	52 21	006 4	01	999999999	OV 28/TRESOR PUBLIC-REVERSEMENT RAS 02 2021		19 713 098	XA F	1 991 498 446				
05/03/2021	0100 01	52 21	006 5	01	631800	AO 2926/CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 28		17 835	XA F	1 991 480 613				
09/03/2021	0100 05	52 21	006 6	01	628400	CH 611/KOUMOU-RECHARGE ROUTEURS PEEDU		245 000	XA F	1 991 235 613				
09/03/2021	0100 06	52 21	006 7	01	624300	CH 612/PROCOM-FOURNITURES PROTECTION COVID 19		870 000	XA F	1 990 365 613				
09/03/2021	0100 08	52 21	006 8	01	102217	DRF 141/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	10 404 148		XA F	2 000 769 761				
10/03/2021	0100 02	52 21	006 9	01	102216	DRF 75/IDA 55410-ENCAISSEMENT DES FONDS	118 691		XA F	2 000 888 452				
15/03/2021	0100 01	52 21	007 0	01	421100 - CM05	CH 613/MBENGUE-AVANCE Frais de mission		939 750	XA F	1 999 948 702				
16/03/2021	0100 01	52 21	007 1	01	627100	CH 616/LDB-PUBLICATION		180 000	XA F	1 999 768 702				
18/03/2021	0100 02	52 21	007 2	01	102217	DRF 142/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	12 559 100		XA F	2 012 327 802				
19/03/2021	0100 03	52 21	007 3	01	422000	OV 30/PERSONNEL PEEDU-SALAIRE 03 2021		13 400 000	XA F	1 998 927 802				
24/03/2021	0100 01	52 21	007 4	01	233817	CH 614/REDTP-FRAIS ENREGISTREMENT MARCHE Mbtpr réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes m/lt bzv		25 433 630	XA F	1 973 494 172				
24/03/2021	0100 02	52 21	007 5	01	233818	CH 615/REDTP-FRAIS ENREGISTREMENT MARCHE Mbtpr réhabilitation lot 1 fournitures 15 postes m/lt PNR		21 892 530	XA F	1 951 601 642				
24/03/2021	0100 03	52 21	007 6	01	632708	CH 617/REDTP-FRAIS ENREGISTREMENT CONTRAT Contrôle & superv travaux 40 postes bzv et pnr par mbtpr		2 650 501	XA F	1 948 951 141				
24/03/2021	0100 04	52 21	007 7	01	627100	OV 31/LSA-PUBLICATION		150 000	XA F	1 948 801 141				
24/03/2021	0100 05	52 21	007 8	01	624300	CH 618/CFAO CONGO-ENTRETIEN VEHICULE		127 770	XA F	1 948 673 371				
24/03/2021	0100 06	52 21	007 9	01	627100	CH 619/LDB-PUBLICATION		90 000	XA F	1 948 583 371				
24/03/2021	0100 08	52 21	008 0	01	631800	AO 5888/CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 31		1 500	XA F	1 948 581 871				
26/03/2021	0100 01	52 21	008 1	01	638400	OV 32/SOGICO (HOTEL ELAIS)-RGLT FACTURES HEBERGEMENT MISSION MBENGUE ET GULU		340 000	XA F	1 948 241 871				
31/03/2021	0100 03	52 21	008 2	01	628400	AO /CDCO-CDCNET 03 2021		11 890	XA F	1 948 229 981				
						521135 - CDCO IDA BIRD Additionnel - Total du Mois : 03/2021	32 735 666	87 874 654	XA F					
01/04/2021	0100 01	52 21	008 3	01	627100	OV 33/LSA-PUBLICATION		75 000	XA F	1 948 154 981				
01/04/2021	0100 02	52 21	008 4	01	628100	OV 34/AIRTEL CONGO-FRAIS TELEPHONE 04 2021		445 000	XA F	1 947 709 981				
01/04/2021	0100 03	52 21	008 5	01	605301	OV 35/TOTAL CONGO-CARBURANT 04 2021		874 000	XA F	1 946 835 981				
01/04/2021	0100 04	52 21	008 6	01	628400	OV 36/CONGO TELECOM-FRAIS INTERNET		319 059	XA F	1 946 516 922				
01/04/2021	0100 05	52 21	008 7	01	409100 - MB04	OV 37/Mbtpr celec-RGLT FAC PBZV01 AVANCE TRAVAUX 25 POSTES BZV		321 715 208	XA F	1 624 801 716				
01/04/2021	0100 06	52 21	008 8	01	409100 - MB04	OV 38/Mbtpr celec-RGLT FAC PBZV01 AVANCE TRAVAUX 15 POSTES PNR		246 850 035	XA F	1 377 951 681				
02/04/2021	0100 08	52 21	008 9	01	605502	CH 620/ETS DIAWARA GAYI-RAMES PAPIER		290 000	XA F	1 377 661 681				
02/04/2021	0100 09	52 21	009 0	01	631800	AO 2862 ET 2864/CDCO-FRAIS BANCAIRES		20 000	XA F	1 377 641 681				
02/04/2021	0100 10	52 21	009 1	01	631800	AO :CDCO-FRAIS BANCAIRES SYGMA		35 670	XA F	1 377 606 011				
02/04/2021	0100 11	52 21	009 2	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES OV LSA		750	XA F	1 377 605 261				
02/04/2021	0100 12	52 21	009 3	01	631800	AO 46047/CDCO-FRAIS BANCAIRES		3 191	XA F	1 377 602 070				
06/04/2021	0100 01	52 21	009 4	01	585000	CH 621/OKO-APPRO CAISSE		900 000	XA F	1 376 702 070				
06/04/2021	0100 03	52 21	009 5	01	421100 - CM05	CH 622/MBENGUE-AVANCE MISSION		1 507 750	XA F	1 375 194 320				
07/04/2021	0100 01	52 21	009 6	01	233807	OV 39/CMA CGM CONGO-FRAIS DEDOUANEMENT TRANSFO Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes m/lt bzv		20 800 000	XA F	1 354 394 320				
07/04/2021	0100 02	52 21	009 7	01	233807	OV 40/NILE DUTCH-FRAIS DEDOUANEMENT TRANSFO Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes m/lt bzv		15 000 000	XA F	1 339 394 320				
07/04/2021	0100 03	52 21	009 8	01	233807	OV 41/CONGO TERMINAL-FRAIS DEDOUANEMENT TRANSFO Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes m/lt bzv		12 937 509	XA F	1 326 456 811				
07/04/2021	0100 06	52 21	009 9	01	409100 - MB04	OV 42/MTB CELEC-AVANCE DEMARRAGE TRANCHE 2 TRAVAUX REHABILITATION 25 POSTES BZV		233 831 616	XA F	1 092 625 195				
07/04/2021	0100 07	52 21	010 0	01	409100 - MB04	OV 43/MTB CELEC-AVANCE DEMARRAGE TRANCHE 2 TRAVAUX REHABILITATION 15 POSTES PNR		250 598 532	XA F	842 026 663				
07/04/2021	0100 08	52 21	010 1	01	631803	AO 46114/CDC-Frais bancaires des activités de la composante 3		10 000	XA F	842 016 663				

07/04/2021	010009	5221	0102	01	631803	AO 46115/CDC-Frais bancaires des activités de la composante 3		10 000	XA F	842 006 663									
08/04/2021	010002	5221	0103	01	631803	AO 2869/CDCO-Frais bancaires des activités de la composante 3		10 000	XA F	841 996 663									
08/04/2021	010003	5221	0104	01	631803	AO 2870/CDCO-Frais bancaires des activités de la composante 3		10 000	XA F	841 996 663									
08/04/2021	010004	5221	0105	01	631803	AO /CDCO-Frais bancaires des activités de la composante 3 SYGMA		35 670	XA F	841 950 993									
09/04/2021	010002	5221	0106	01	627100	CH 623/ETS MAHN-COPIES ET RELIURES		60 000	XA F	841 890 993									
09/04/2021	010004	5221	0107	01	102217	DRF 143/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	8 038 800		XA F	849 929 793									
12/04/2021	010004	5221	0108	01	102217	DRF 144/BIRD 84450-DECAISSEMENTS DES FONDS			XA F	849 929 793									
12/04/2021	010005	5221	0109	01	102217	DRF 145/BIRD 84450-ENCAISSEMENTS DES FONDS	31 989 145		XA F	881 918 938									
12/04/2021	010006	5221	0110	01	102116	DRF 76/IDA 55410-DECAISSEMENTS DES FONDS			XA F	881 918 938									
13/04/2021	010010	5221	0111	01	638401	CH 624/MBENGUE-COMPLEMENT FRAIS MISSION SUIVI ACTIVITES		122 250	XA F	881 796 688									
13/04/2021	010011	5221	0112	01	638401	OV 44/SOGICO-RGLT FACTURES HEBERGEMENT MISSION PEEDU		765 000	XA F	881 031 688									
15/04/2021	010001	5221	0113	01	99999999 99	CH 625/TRESOR PUBLIC-RVST RAS MARS 2021		1 531 555	XA F	879 500 133									
16/04/2021	010002	5221	0114	01	102217	DRF 134/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	2 436 034		XA F	881 936 167									
19/04/2021	010004	5221	0115	01	422000	OV 45/PERSONNEL PEEDU-SALAIRE 04 2021		13 400 000	XA F	868 536 167									
19/04/2021	010005	5221	0116	01	627100	CH 626/ETS MAHN-COPIES ET RELIURES		150 600	XA F	868 385 567									
20/04/2021	010001	5221	0117	01	638401	CH 627/MBengue guy fulgence- FRAIS MISSION suivi activités		529 000	XA F	867 856 567									
22/04/2021	010003	5221	0118	01	102216	DRF 77/IDA 55410-ENCAISSEMENT DES FONDS	1 756 411		XA F	869 612 978									
26/04/2021	010001	5221	0119	01	638401	OV 46/SOGICO HOTEL ELAIS-FRAIS HEBERGEMENT MISSION BOUESSO ET MBENGUE		170 000	XA F	869 442 978									
26/04/2021	010002	5221	0120	01	638400	CH 628/NGOTENE-AVANCE FRAIS MISSION RECEPTION TRANSFORMATEURS		799 000	XA F	868 643 978									
27/04/2021	010003	5221	0121	01	585000	CH 629/TALANTS-APPRO CAISSE		800 000	XA F	867 843 978									
28/04/2021	010001	5221	0122	01	421100 - CMOS	CH 630/MBengue guy fulgence-AVANCE MISSION EVALUATION RESSENTI CLIENTS E'c		3 732 000	XA F	864 111 978									
28/04/2021	010002	5221	0123	01	624300	CH 631/MJL GARAGE-REPARATION VEHICULE		452 000	XA F	863 659 978									
30/04/2021	010001	5221	0124	01	628400	AO /CDCO-CDCNET 04 2021		11 890	XA F	863 648 088									
								521135 - CDCO IDA BIRD Additionnel - Total du Mois : 04/2021		44 220 390	1 128 802 283	XA F							
03/05/2021	010002	5221	0125	01	638400	CH 628/NGOTENE-JUSTIFICATIFS FRAIS MISSION RECEPTION TRANSFORMATEURS			XA F	863 648 088									
03/05/2021	010005	5221	0126	01	638400	OV 47/SOGICO HOTEL ELAIS-RGLT FACTURE HEBERGEMENT MISSION NGOTENE PNR		340 000	XA F	863 308 088									
03/05/2021	010006	5221	0127	01	628100	OV 48/AIRTEL CONGO-FRAIS TELEPHONE 05 2021		445 000	XA F	862 863 088									
03/05/2021	010007	5221	0128	01	605301	OV 49/TOTAL CONGO-CARBURANT 05 2021		874 000	XA F	861 989 088									
03/05/2021	010008	5221	0129	01	628400	OV 50/CONGO TELECOM-FRAIS INTERNET 05 2021		319 059	XA F	861 670 029									
04/05/2021	010001	5221	0130	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES SUR OV 50		3 191	XA F	861 666 838									
04/05/2021	010003	5221	0131	01	102217	DRF 146/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	9 427 832		XA F	871 094 670									
06/05/2021	010001	5221	0132	01	421100 - CMOS	CH 632/MBENGUE-AVANCE FRAIS MISSION SUIVI ACTIVITES EVALUATION DES TRAVAUX PNR		1 259 750	XA F	869 834 920									
06/05/2021	010002	5221	0133	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES EXTRAIT COMPTE AUDIT		1 784	XA F	869 833 136									
13/05/2021	010002	5221	0134	01	102217	DRF 147/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS	31 340 169		XA F	901 173 325									
19/05/2021	010001	5221	0135	01	624300	CH 633/PROCOM CONGO-PRODUITS DE PROTECTION COVID 19		870 000	XA F	900 303 325									
19/05/2021	010002	5221	0136	01	421100 - CMOS	CH 634/MBENGUE-AVANCE MISSION SUIVI DES ACTIVITES		2 127 500	XA F	898 175 825									
19/05/2021	010003	5221	0137	01	638401	CH 635/MBENGUE-COMPLEMENT FRAIS MISSION		100 701	XA F	898 075 124									
19/05/2021	010004	5221	0138	01	638401	OV 51/SOGICO HOTEL ELAIS-RGLT FAC HEBERGEMENT MISSION suivi evaluation		510 000	XA F	897 565 124									
19/05/2021	010005	5221	0139	01	99999999 99	CH 636/TRESOR PUBLIC-REVERSEMENT RAS 04 2021		1 548 055	XA F	896 017 069									
20/05/2021	010003	5221	0140	01	422000	OV 52/PERSONNEL PEEDU-SALAIRE 05 2021		13 400 000	XA F	882 617 069									
25/05/2021	010003	5221	0141	01	401100 - ER01	CH 637/ERNST & YOUNG-AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PEEDU 2020		1 093 361	XA F	881 523 708									
27/05/2021	010001	5221	0142	01	628400	CH 638/KOUMOU-RECHARGE INTERNET DES ROUTEURS		245 000	XA F	881 278 708									
31/05/2021	010001	5221	0143	01	421100 - CMOS	CH 634/RC 20-MBENGUE-REVERSEMENT RELIQUAT FRAIS MISSION			XA F	881 278 708									
31/05/2021	010002	5221	0144	01	638402	OV 53/SOGICO-RGLT 5 FACTURES HEBERGEMENT MISSION		850 000	XA F	880 428 708									
31/05/2021	010003	5221	0145	01	628400	AO /CDCO-CDCNET 05 2021		11 890	XA F	880 416 818									
								521135 - CDCO IDA BIRD Additionnel - Total du Mois : 05/2021		40 768 021	23 999 291	XA F							
01/06/2021	010002	5221	0146	01	102217	DRF 148/BIRD 84450-ENCAISSEMENT DES FONDS		10 770 644	XA F	891 187 462									
02/06/2021	010001	5221	0147	01	605501	CH 639/ETS DD SERVICE-RGLT FACTURE ACHAT ENCRE		615 000	XA F	890 572 462									
03/06/2021	010006	5221	0148	01	628100	CH 640/AIRTEL CONGO-FRAIS DE TELEPHONE 06 2021		445 000	XA F	890 127 462									
03/06/2021	010007	5221	0149	01	605301	CH 641/TOTAL CONGO-CARBURANT 06 2021		874 000	XA F	889 253 462									
07/06/2021	010001	5221	0150	01	628400	OV 51/CONGO TELECOM-FRAIS D'INTERNET 06 2021		319 059	XA F	888 934 403									
08/06/2021	010001	5221	0151	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 54		3 191	XA F	888 931 212									

11/06/2021	010001	5221	0152	01	421100 - CMO5	OV 55/MBENGUE-AVANCE MISSION		752 000		XA F	888 219 212						
11/06/2021	010002	5221	0153	01	625200	CH 642/ASSURANCES GENERAL DU CONGO-RGT FAC ASSURANCE MAT TRANSPORT		268 100		XA F	887 911 112						
17/06/2021	010001	5221	0154	01	99999999	CH 645/TRESOR PUBLICIC-RAIS 05 2021		1 552 055		XA F	886 359 057						
17/06/2021	010002	5221	0155	01	421100 - RA01	CH 646/OKO-FRAIS MISSION PEEDU PNR		4 928 000		XA F	881 431 057						
21/06/2021	010001	5221	0156	01	585000	CH 647/OKO-APPRO CAISSE		569 856		XA F	880 861 201						
21/06/2021	010003	5221	0157	01	627100	OV 56/PROVIDENCE CONCEPT-REPRODUCTION RFI 31 12 2020		1 729 760		XA F	879 131 441						
21/06/2021	010004	5221	0158	01	627100	OV 57/PROVIDENCE CONCEPT-REPRODUCTION RFI 31 03 2021		1 729 760		XA F	877 401 681						
21/06/2021	010006	5221	0159	01	422000	OV 58/PERSONNEL PEEDU-SALAIRE 06 2021		13 400 000		XA F	864 001 681						
21/06/2021	010020	5221	0160	01	102217	DRF 153/BIRD 84450-DEDUCTION AVANCE COMPTE DESIGNE				XA F	864 001 681						
22/06/2021	010001	5221	0161	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 56		10 000		XA F	863 991 681						
22/06/2021	010002	5221	0162	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES OV 57		10 000		XA F	863 981 681						
24/06/2021	010001	5221	0163	01	421100 - CMO5	CH 648/MBENGUE-AVANCE MISSION		985 000		XA F	862 996 681						
24/06/2021	010002	5221	0164	01	661500	OV 59/OKO-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	862 496 681						
24/06/2021	010003	5221	0165	01	661500	OV 60/EBARA-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	861 996 681						
24/06/2021	010004	5221	0166	01	661500	OV 61/TALANTSI-FRAIS MEDICAUX		482 040		XA F	861 514 641						
24/06/2021	010005	5221	0167	01	661500	OV 62/KOUKOUNA-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	861 014 641						
24/06/2021	010012	5221	0168	01	421100 - CMO5	OV 55/MBENGUE-RVST RELIQUAT FRAIS MISSION				XA F	861 014 641						
28/06/2021	010002	5221	0169	01	661500	OV 63/DIANKOUKA-FRAIS MEDICAUX		300 552		XA F	860 714 089						
28/06/2021	010003	5221	0170	01	661500	OV 64/MBENGUE-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	860 214 089						
28/06/2021	010004	5221	0171	01	421100 - RA01	CH 646/OKO-JUSTIFICATIFS FRAIS MISSION PEEDU PNR				XA F	860 214 089						
28/06/2021	010005	5221	0172	01	102217	DRF 156/BIRD 84450-DECAISSEMENT DES FONDS				XA F	860 214 089						
29/06/2021	010001	5221	0173	01	661500	OV 65/GULLU-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	859 714 089						
29/06/2021	010002	5221	0174	01	661500	OV 66/BOUOSSO-FRAIS MEDICAUX		500 000		XA F	859 214 089						
29/06/2021	010006	5221	0175	01	627100	CH 649/KOMBO-NUMERISATION ARCHIVES PEEDU 2009 2021		10 000 000		XA F	849 214 089						
29/06/2021	010007	5221	0176	01	99999999	CH 650/TALANTSI-FRAIS DE VALORISATION PEEDU		5 600 000		XA F	843 614 089						
29/06/2021	010016	5221	0177	01	99999999	CH 630/MBENGUE-REVERSMENT RELIQUAT MISSION EVALUATION				XA F	843 614 089						
29/06/2021	010017	5221	0178	01	421100 - CMO5	CH 648/MBENGUE-JUSTIFICATIFS FRAIS MISSION COLLECTE DES DONNEES				XA F	843 614 089						
29/06/2021	010020	5221	0179	01	638400	OV 67/SOGICO (HOTEL ELAIS)-HEBERGEMENT FRAIS DE MISSION		170 000		XA F	843 444 089						
30/06/2021	010006	5221	0180	01	631800	AO /CDCO-FRAIS BANCAIRES		11 890		XA F	843 432 199						
30/06/2021	010043	5221	0227	01	409100 - SO02	ANNULATION ECRITURE FICHE 028 DU 28 01 2021		37 252 398		XA F	806 179 801						
30/06/2021	010044	5221	0228	01	401700 - SO02	CORRECTION ECRITURE FICHE 028 DU 28 01 2021		37 252 398		XA F	843 432 199						
30/06/2021	010045	5221	0229	01	409100 - SO02	ANNULATION ECRITURE FICHE 029 DU 28 01 2021		105 191 313		XA F	738 240 886						
30/06/2021	010046	5221	0230	01	401700 - SO02	CORRECTION ECRITURE FICHE 029 DU 28 01 2021		105 191 313		XA F	843 432 199						
						521135 - CDCO IDA BIRD Additionnel - Total du Mois : 06/2021		153 214 355	190 198 974	XA F							
						Total - 521135		14 732 039 937	13 888 607 738	XA F							
						Balance - 521135		843 432 199		XA F							
						TOTAL GENERAL		88 914 021 157	88 060 510 027	XA F							
						Balance		853 511 130		XA F							

Projet Eau Electricité et Développement Urbain - République du Congo

Bilan - Actif(1/2)

Modèle : 1

Bilan - Modèle Standard - Etat exprimé en Francs CFA

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Etat au 30/06/2021

Site : 01

Page 1/2

Libellé	Exercice en cours			Exercice Précédent
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Frais immobilisés	3 299 429 490		3 299 429 490	3 638 003 789
Fonctionnement UC-PEEDU	3 232 379 490		3 232 379 490	3 570 953 789
Frais de fonctionnement au démarrage BIRD 84450	67 050 000		67 050 000	67 050 000
Immobilisations Incorporelles	43 555 856		43 555 856	38 799 856
Logiciel	43 555 856		43 555 856	38 799 856
Immobilisations Corporelles	164 993 480		164 993 480	164 533 480
Matériel Informatique	29 034 490		29 034 490	29 034 490
Matériel de Bureau	2 049 500		2 049 500	2 049 500
Mobilier de Bureau	7 699 490		7 699 490	7 699 490
Matériel de Transport	126 210 000		126 210 000	125 750 000
Autres Immobilisations Corporelles				
Activités des Composantes	74 174 286 276		74 174 286 276	70 757 768 931
Composante 1 : Infrasct & Sces Urbains	29 241 022 303		29 241 022 303	29 241 022 303
Composante 2 : Approvis en Eau	18 508 355 420		18 508 355 420	18 508 355 420
Composante 3 : Réforme Sect Electricité	25 112 455 627		25 112 455 627	21 727 762 688
Suivi Evaluation & Audits	803 206 525		803 206 525	771 382 119
Etudes sur PPF Q654	509 246 401		509 246 401	509 246 401
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	77 682 265 102		77 682 265 102	74 599 106 056
ACTIF CIRCULANT				
Tiers	8 177 236 338		8 177 236 338	8 405 844 024
Fournisseurs & comptes rattachés	600 437 436		600 437 436	829 045 122
Personnel				
ETAT TVA DUE	7 558 824 319		7 558 824 319	7 558 824 319
ETAT TVA RECUPERABLE				
ETAT TVA PAYEE AUTRES ENTREPRISES				
Tiers débiteurs	17 974 583		17 974 583	17 974 583
Trésorerie	853 718 020		853 718 020	1 908 785 252
Valeurs à l'encaissement				
Banques	853 511 130		853 511 130	1 908 785 252
Caisse	206 890		206 890	
Virements internes				
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***	9 030 954 358		9 030 954 358	10 314 629 276
TOTAL GENERAL	86 713 219 460		86 713 219 460	84 913 735 332

Projet Eau Electricité et Développement Urbain - République du Congo

Bilan - Passif(2/2)

Modèle : 1

Bilan - Modèle Standard - Etat exprimé en Francs CFA

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Etat au 30/06/2021

Site : 01

Page 2/2

Libellé	Exercice en cours	Exercice Précédent
FINANCEMENT		
Financement CGO-IDA Initial	57 846 933 707	57 846 911 815
Financement IDA	12 469 609 974	12 469 609 974
Avance Compte Désigné IDA		
Financement gouvernement CGO	45 227 434 056	45 227 434 056
Autres ressources DAO	149 889 677	149 867 785
Financement CGO-IBRD-IDA Additionnel	27 159 679 986	25 501 715 644
Financement IDA Additionnel	7 226 748 859	6 463 904 451
Financement IBRD Additionnel	19 060 005 057	17 008 630 932
Avance Compte Désigné IDA Additionnel	58 471 094	60 565 272
Avance Compte Désigné IBRD Additionnel	814 454 976	1 968 614 989
Financement FCP GVT Additionnel		
*** TOTAL FINANCEMENT ***	85 006 613 693	83 348 627 459
FRAIS DE FONCTIONNEMENT CUMULE		
Report à nouveau		
Frais fonctionnement exercice en cours		
*** TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT CUMULE ***		
DETTES		
Fournisseurs	1 650 992 921	1 553 851 713
ETAT TVA A RECEVOIR SUR TRAVAUX		
ETAT TVA FACTUREE		
ETAT TVA A REVERSER POUR AUTRES ENT	45 931 123	11 256 160
Autres tiers créditeurs	9 681 723	
*** TOTAL DETTES ***	1 706 605 767	1 565 107 873
TOTAL GENERAL	86 713 219 460	84 913 735 332

Règles et méthodes comptables :

Le cadre comptable du PEEDU s'inspire des règles du système comptable OHADA révisé qui est applicable au Congo.

Les conventions et postulats du système comptable OHADA utilisés pour l'enregistrement des éléments dans la comptabilité sont :

- ✓ La convention du coût historique
- ✓ La convention de l'importance significative
- ✓ La convention de La transparence
- ✓ La convention de l'intangibilité du bilan d'ouverture avec le bilan de clôture
- ✓ Le postulat de la comptabilité d'engagement

Les états financiers qui rendent compte de l'exécution des opérations de la gestion du PEEDU comprennent essentiellement :

- ✓ Le bilan
- ✓ Le tableau des ressources et des emplois
- ✓ L'état des transactions des comptes désignés
- ✓ Les notes annexes sur les états financiers
- ✓ La liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du projet

La comptabilité est tenue en francs cfa

Les règles de comptabilisation exigées par la Banque Mondiale consistent à la comptabilisation des immobilisations au coût historique et ne font pas l'objet d'amortissement ou de dépréciation en raison de la spécificité de la gestion des projets.

Les ressources sont comptabilisées suivant les procédures des directives pour les décaissements applicables aux projets à savoir que les ressources sont comptabilisées comme des capitaux stables afin qu'elles soient utilisées pour l'investissement ou le fonctionnement.

A. Note explicative sur les comptes du bilan

I-Ressources du PEEDU (PASSIF DU BILAN AU 30 06 2021)

Le PEEDU a été mis en place par le Gouvernement de la République du Congo en accord avec la Banque Mondiale en vue d'améliorer l'accès durable des populations des quartiers pauvres de Brazzaville et Pointe-Noire aux infrastructures de base, à l'eau potable et à l'électricité.

Toutes les ressources accumulées depuis le démarrage du Projet ont été détaillées comme suit :

I. Financement CGO-IDA initial-IDA Additionnel-BIRD

Ce compte comprend (i) le financement IDA initial, (ii) l'avance sur le compte Désigné IDA, (iii) le financement du gouvernement CGO et (iv) les autres ressources DAO, (v) financement IDA additionnel (vi) avance sur le compte Désigné IDA Additionnel, (vii) le financement BIRD et (viii) avance sur le compte Désigné BIRD.

I.01 Comptes 102110 ; 102112 et 102114 Financement IDA initial réapprovisionnement

Ce compte présente un solde de **12.469.609.974** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102110	IDA PPF PEDU Q654-COB	636 023 046	636 023 046	0
102112	IDA PAIEMENT DIRECT	303 915 435	303 915 435	0
102114	IDA CR 4701-CG-DECAISSEMENTS	11 529 671 493	11 529 671 493	0
	Solde au 30/06/2021	12 469 609 974	12 469 609 974	0

I.02 Compte 102120 CGO FONDS DE CONTRE PARTIE GVT et 102121 GVT DRF EN INSTANCE

Ce compte présente un solde de **45.227.434.056** FCFA. Le détail de ce compte se compose comme ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102120	CGO FONDS DE CONTRE PARTIE GVT	41 382 275 990	41 382 275 990	0
102121	GOUVERNEMENT DRF EN INSTANCE	3 845 158 066	3 845 158 066	0
	Solde au 30/06/2021	45 227 434 056	45 227 434 056	0

I.03 Compte 102830 Autres ressources & ventes DAO

Ce compte présente un solde de **149 889 677** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102830	AUTRES RESSOURCES VENTES DAO	149 867 785	149 889 677	21 892
	Solde au 30/06/2021	149 867 785	149 889 677	21 892

I.04 Compte 102216 IDA Additionnel Réapprovisionnements et 102218 IDA Paiements Directs

Ce compte présente un solde de **7 226 748 859** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102216	IDA Additionnel Réapprovisionnements	2 000 255 436	2 004 230 716	3 975 280
102218	IDA Additionnel Paiements Directs	4 463 649 015	5 222 518 143	758 869 128
	Solde au 30/06/2021	6 463 904 451	7 226 748 859	762 844 408

I.05 Compte 102217 BIRD Réapprovisionnements et 102219 IBRD Additionnel Paiements Directs

Ce compte présente un solde de **19.060.005.057** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102217	IBRD Additionnel réapprovisionnements	9 565 847 372	11 136 566 945	1 570 719 573
102219	IBRD Additionnel Paiements Directs	7 442 783 560	7 923 438 112	480 654 552
	Solde au 30/06/2021	17 008 630 932	19 060 005 057	2 051 374 125

I.06 Compte 102116 IDA Additionnel Avance Compte Désigné

Ce compte présente un solde de **58 471 094** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102116	IDA Additionnel Avances	60 565 272	58 471 094	-2 094 178
	Solde au 30/06/2021	60 565 272	58 471 094	-2 094 178

I.07 Compte 102117 BIRD Avance Compte Désigné

Ce compte présente un solde de **814 454 976** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102117	IBRD Additionnel Avances	1 968 614 989	814 454 976	-1 154 160 013
	Solde au 30/06/2021	1 968 614 989	814 454 976	-1 154 160 013

I.08 Comptes 40 fournisseurs

Ce compte présente un solde de **1 650 992 942** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
401100	FOURNISSEURS	627 808 223	968400458	340 592 235
401200	FOURNISSEURS GROUPE	496 780 239	0	-496 780 239
401700	Fournisseurs, retenues de garantie	429 263 251	682 592 484	253 329 233
	Solde au 30/06/2021	1 553 851 713	1 650 992 942	97 141 229

II-Emplois du PEEDU (ACTIF DU BILAN AU 30 06 2021)

L'objectif au 30 juin 2021 est de reconstituer, en emplois l'ensemble des réalisations effectuées par l'UC-PEEDU sur les financements reçus du gouvernement, de l'IDA initial et des autres ressources ventes DAO, IDA additionnel et BIRD.

II.01 Compte 218800 Fonctionnement UC-PEEDU & 224400 Fournitures PEEDU

Ce compte présente un solde de **3. 232.379.490** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
218800	Charges immobilisées Fonctionnement UC-PEEDU	3 568 622 832	3 230 048 533	-338 574 299
244000	Fournitures PEEDU	2 330 957	2 330 957	0
	Solde au 30/06/2021	3 570 953 789	3 232 379 490	-338 574 299

Les charges immobilisées représentent les dépenses autres que les acquisitions d'immobilisations relatives aux activités du projet. Ces dépenses initialement comptabilisées dans les comptes de charges par nature sont transférées dans les comptes de « charges immobilisées » afin de suivre les dépenses cumulées du projet car les charges sont soldées chaque année.

Cependant, les immobilisations corporelles représentent les éléments identifiables du patrimoine du projet.

II.02 Compte 201410 FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU DEMARRAGE BIRD 84450

Ce compte présente un solde de **67 050 000** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
201410	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU DEMARRAGE BIRD 84450	67 050 000	67 050 000	0
	Solde au 30/06/2021	67 050 000	67 050 000	0

II.03Compte 213100 Logiciel Tompro

Ce compte présente un solde de **43 555 856** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
213100	LOGICIELS	22 564 920	27 320 920	4 756 000
213110	PASSAGE LOGICIEL DE TOMPRO A TOM2PRO	16 234 936	16 234 936	0
	Solde au 30/06/2021	38 799 856	43 555 856	4 756 000

II.04Compte 244200 Matériel informatique

Ce compte présente un solde de **29.034.490** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	29 034 490	29 034 490	0
	Solde au 30/06/2021	29 034 490	29 034 490	0

II.05 Compte 244100 Matériel de bureau

Ce compte présente un solde de **2.049.500** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
244100	MATERIEL DE BUREAU	2 049 500	2 049 500	0
	Solde au 30/06/2021	2 049 500	2 049 500	0

II.06 Compte 244400 Mobilier de bureau

Ce compte présente un solde de **7.699.490** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
244400	MOBILIER DE BUREAU	7 699 490	7 699 490	0
	Solde au 30/06/2021	7 699 490	7 699 490	0

II.07 Compte 245100 Matériel de transport

Ce compte présente un solde de **126 210 000** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
245100	MATERIEL DE TRANSPORT	125 750 000	126 210 000	460 000
	Solde au 30/06/2021	125 750 000	126 210 000	460 000

II.08 Composante 1 : Infrastructures et services urbains

Cette composante présente un solde de **29.241.022.303** FCFA qui se détaille suivant les soldes des comptes ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
	Solde au 30/06/2021	29 241 022 303	29 241 022 303	0

II.09 Composante 2 : Approvisionnement en eau

Cette composante présente un solde de **18 508 355 420** FCFA qui se détaille suivant les soldes des comptes ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
	Solde au 30/06/2021	18 508 355 420	18 508 355 420	0

II.10 Composante 2 : Réforme secteur électricité

Cette composante présente un solde de **23 017 518 294** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
218803	Charges immobilisées Composante 3	4 595 590 732	5 107 375 632	-511 784 900
233805	Construction 7 départs 20 kw à BZV	4 840 051 091	4 840 051 091	0
233806	Construction 9 départs 20 kw à PNR	3 168 497 099	3 168 497 099	0
233807	Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes MT/BT BZV	3 779 294 012	4 144 460 942	-365 166 930
233808	Réhabilitation lot 2 fournitures 15 postes MT/BT PNR	1 104 049 888	1 104 049 888	0
233809	Construction 20 nouveaux postes MT/BT Brazzaville	3 305 579 244	3 305 579 244	0
244201	Acquisition matériel informatique SNE	19 424 454	19 424 454	0
244202	ACQUISITION DES 100 TABLETTES AU PROFIT DE LA CONGOLAISE DES	35 670 000	35 670 000	0
244203	MATERIEL INFORMATIQUE POUR ORSE	23 031 405	23 031 405	0
245101	Acquisition véhicules SNE phase 1	247 391 871	247 391 871	0
245102	Acquisition un véhicule laboratoire et 02 valises détection	302 847 433	302 847 433	0
248807	ACQUISITION MATERIEL DE RESERVE FONCTIONNEMENT 9 FEEDERS PNR	306 235 459	306 235 459	0
	Solde au 30/06/2021	21 727 662 688	22 604 614 518	-876 951 830

II.11 Compte 21805 Suivi évaluation environnemental & audits

Ce compte présente un solde de **803 206 525** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
218805	Charges immobilisées Suivi évaluation & Audit	771 382 119	803 206 525	31 824 406
	Solde au 30/06/2021	771 382 119	803 206 525	31 824 406

II.12 Compte 218804 Etudes sur PPF

Ce compte présente un solde de **509.246.401** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
218804	Charges immobilisées Composante PPF	509 246 401	509 246 401	0
	Solde au 30/06/2021	509 246 401	509 246 401	0

II.13 Compte 409100 Avances versées aux fournisseurs

Ce compte présente un solde de **600 437 436** FCFA suivant le détail ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
MB01	MBTP ENTOURAGE CELEC	92 616 305		-92 616 305
MB04	MBTP/CELEC		107 220 031	107 220 031
SO02	SOGECO	736 428 817	493 217 405	-243 211 412
	Solde au 30/06/2021	829 045 122	600 437 436	-228 607 686

L'écart sur les avances versées aux fournisseurs provient des remboursements des avances et des régularisations portées sur ces 3 comptes de MBTP ENTOURAGE CELEC, MBTP/CELEC et SOGECO.

II.14 Compte 444100 ETAT TVA DUE

Ce compte présente un solde de **7 558 824 319** FCFA suivant le détail ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
444100	ETAT TVA DUE	7 558 824 319	7 558 824 319	0
	Solde au 30/06/2021	7 558 824 319	7 558 824 319	0

En considération de l'incertitude du recouvrement de la TVA à recevoir et sur recommandation de l'auditeur DELOITTE lors de l'audit comptable et financier du PEEDU pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, il avait été retenu que le montant de la TVA qui était comptabilisé faisant partie du coût des activités du projet, soit déduit et constaté comme une créance sur le Trésor Public.

II.15 Compte 520000 Banques

Ce compte fait ressortir les soldes des comptes bancaires au 31 décembre 2020 pour un montant total de **853 718 020** FCFA suivant les détails ci-après :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
521100	CDGO IDA INITIAL CR 47010 CG			0
521110	CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS	2 141 473	1 384 345	-757 128
521120	CDGO FCP	50 277	42 429	-7 848
521130	BCH FCP GVT ADDITIONNEL	36 233	31 477	-4 756
521134	CDCO IDA BIRD SEQUESTRE	8 782 979	8 620 680	-162 299
521135	CDCO IDA BIRD Additionnel	1 897 774 290	843 432 199	-1 054 342 091
571120	CAISSE VTES DAO & AUTRES FONDS			0
571130	CAISSE IDA BIRD Additionnel		206 890	206 890
	Solde au 30/06/2021	1 908 785 252	853 718 020	

Note explicative sur les comptes du TRE

I RESSOURCES

1°) Fonds IDA initial CR 47010 réapprovisionnement

Ce compte présente un solde de **12.469.609.974** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102110	IDA PPF PEDU Q654-COB	636 023 046	636 023 046	0
102111	IDA DRF EN INSTANCE			0
102112	IDA PAIEMENT DIRECT	303 915 435	303 915 435	0
102114	IDA CR 4701-CG-DECAISSEMENTS	11 529 671 493	11 529 671 493	0
	Solde au 30/06/2021	12 469 609 974	12 469 609 974	0

2°) IDA Additionnel décaissements CR 55410

Ce compte présente un solde de **7 226 748 859** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102216	IDA Additionnel Réapprovisionnements	2 000 255 436	2 004 230 716	3 975 280
102218	IDA Additionnel Paiements Directs	4 463 649 015	5 222 518 143	758 869 128
	Solde au 30/06/2021	6 463 904 451	7 226 748 859	762 844 408

3°) BIRD Décaissements 84450

Ce compte présente un solde de **19 060 005 057** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102217	IBRD Additionnel réapprovisionnements	9 565 847 372	11 136 566 945	1 570 719 573
102219	IBRD Additionnel Paiements Directs	7 442 783 560	7 923 438 112	480 654 552
	Solde au 30/06/2021	17 008 630 932	19 060 005 057	2 051 374 125

4°) BIRD Avance Compte Désigné

Ce compte présente un solde de **1 968 614 989** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102117	IBRD Additionnel Avances	1 968 614 989	814 454 976	-1 154 160 013

5°) IDA Initial CR 47010 Avance Compte Désigné

Ce compte présente un solde de **0** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102115	IDA CR 4701 CG-AVCE CPTE DESIG	0	0	0

6°) IDA Additionnel CR 55410 Avance Compte Désigné

Ce compte présente un solde de **58 471 094** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102116	IDA Additionnel Avances	60 565 272	58 471 094	-2 094 178

7°) Fonds du gouvernement

Ce compte présente un solde de **45.227.434.056** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102120	CGO FONDS DE CONTRE PARTIE GVT	41 382 275 990	41 382 275 990	0
102121	GOUVERNEMENT DRF EN INSTANCE	3 845 158 066	3 845 158 066	0
	Solde au 30/06/2021	45 227 434 056	45 227 434 056	0

8°) Autres ressources ventes DAO

Ce compte présente un solde de **149.889.677** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2020	2021	ECART
102830	AUTRES RESSOURCES VENTES DAO	149 867 785	149 889 677	21 892

II-EMPLOIS

1°) Infrastructures et services urbains

Ce compte présente un solde de **29 241 022 303 FCFA** qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
213201	Conception & Développement Site WEB PEEDU	2 335 000	2 335 000	0
218801	Charges immobilisées Composante 1	2 344 898 212	2 344 898 212	0
231301	TRAVAUX REHABILITATION ECOLE PRIMAIRE CAMP DJOUE	214 548 018	214 548 018	0
231302	TRAVAUX REHABILITATION ECOLE PRIMAIRE MBAMA	63 431 105	63 431 105	0
231303	TRAVAUX REABILITATION ECOLE PRIMAIRE 15/08/63 PNR	282 856 978	282 856 978	0
231304	TRAVAUX REHABILITATION ECOLE PRIMAIRE TCHIMBAMBOUKA PNR	213 401 281	213 401 281	0
233102	Travaux de pavage voie accès MPAKA & CSI PNR	2 939 505 734	2 939 505 734	0
233103	Travaux de pavage Songolo Mbota Raffinerie PNR	1 683 343 576	1 683 343 576	0
233104	Trvx voirie lot 1 phase 2 PNR av Costode & bd ceinture	4 117 797 568	4 117 797 568	0
233105	Travaux de pavage rue Bandza BZV	1 821 849 163	1 821 849 163	0
233106	Trvx de pavage av Missamou & rue Bouandzi BZV	1 142 182 780	1 142 182 780	0
233107	Travaux de pavage av Malamine & rue Bonga BZV	1 696 449 953	1 696 449 953	0
233108	Trvx voirie lot 2 phase 2 PNR accès Tchimani	2 222 383 321	2 222 383 321	0
233109	Travaux Protection des Sites Proie à l'Erosion à Brazza	916 465 591	916 465 591	0
233110	Trvx voirie lot 1 phase 2 BZV : Av Ecoles-Bacon-Djamba-	714 089 339	714 089 339	0
233111	Trvx voirie lot 2 phase 2 BZV : Av Miadeka-Dolisie-Tsab	4 157 861 224	4 157 861 224	0
233112	Trvx voirie lot 3 phase 2 BZV : Rue Eko-Av Marché	2 556 284 461	2 556 284 461	0
233116	TRAVAUX REHABILITATION CSI POTO POTO	200 939 679	200 939 679	0
233117	TRAVAUX REHABILITATION CSI MOUISSOU MADELEINE PNR	249 799 707	249 799 707	0
233118	TRAVAUX REHABILITATION CSI MPITA PNR	356 270 614	356 270 614	0
233119	TRAVAUX REHABILITATION CSI BACONGO BZV	117 814 065	117 814 065	0
233120	Travaux Construction CSI INDZOULI BZV 2	156 152 402	156 152 402	0
233121	Travaux Construction CSI ST JOSEPH PNR 2	420 381 987	420 381 987	0
233122	Travaux Construction CSI SIAFOUMOU PNR 2	288 572 326	288 572 326	0
233123	Travaux Construction Logement CSI MPITA PNR 2	81 506 960	81 506 960	0
233127	Travaux école Mbota Raffinerie PNR 2	37 986 467	37 986 467	0
248801	Mobilier scolaires des écoles de BZV	23 791 626	23 791 626	0
248802	Mobilier scolaire des écoles de PNR	24 087 463	24 087 463	0
248803	Equipement des 3 CSI : INDZOULI-ST JOSEPH-SIAFOUMOU	194 035 703	194 035 703	0
	TOTAL	29 241 022 303	29 241 022 303	0

2°) Approvisionnement en eau des zones urbaines

Ce compte présente un solde de **18 350 552 588 FCFA** qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
218802	Charges immobilisées Composante 2	3 899 877 420	3 899 877 420	0
233330	Installation bornes fontaines	1 590 000	1 590 000	0
233340	Travaux réalisation 2 forages	576 356 658	576 356 658	0
233801	Fournitures & Travaux réhabilitat syst eau potable BZV	4 400 364 949	4 400 364 949	0
233802	Fournitures & Travaux réhabilitat syst eau potable BZV	4 697 897 978	4 697 897 978	0
233803	Fournitures & Travaux réhabilitat syst eau potable PNR	4 723 912 722	4 723 912 722	0
234102	53000 branchements privés avec compteurs SNDE	50 552 861	50 552 861	0
	TOTAL	18 350 552 588	18 350 552 588	0

3°) Réforme secteur électricité

Ce compte présente un solde de **24 781 539 131** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
218803	Charges immobilisées Composante 3	4 618 656 304	4 595 690 732	22 965 572
233342	Equipement 2 forages eau PNR	157 802 832	157 802 832	0
233805	Construction 7 départs 20 kw à BZV	4 840 051 091	4 840 051 091	0
233806	Construction 9 départs 20 kw à PNR	3 168 497 099	3 168 497 099	0
233807	Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes MT/BT BZV	4 144 460 942	3 779 294 012	365 166 930
233808	Réhabilitation lot 2 fournitures 15 postes MT/BT PNR	968 343 848	1 104 049 888	-135 706 040
233809	Construction 20 nouveaux postes MT/BT Brazzaville	3 305 579 244	3 305 579 244	0
233817	MBTP Réhabilitation lot 1 fournitures 25 postes MT/BT BZV	1 472 529 637	0	1 472 529 637
233818	MBTP Réhabilitation lot 1 fournitures 15 postes MT/BT PNR	1 171 017 512	0	1 171 017 512
244201	Acquisition matériel informatique SNE	19 424 454	19 424 454	0
244202	ACQUISITION DES 100 TABLETTES AU PROFIT DE LA CONGOLAISE DES	35 670 000	35 670 000	0
244203	MATERIEL INFORMATIQUE POUR ORSE	23 031 405	23 031 405	0
245101	Acquisition véhicules SNE phase 1	247 391 871	247 391 871	0
245102	Acquisition un véhicule laboratoire et 02 valises détection	302 847 433	302 847 433	0
248807	ACQUISITION MATERIEL DE RESERVE FONCTIONNEMENT 9 FEEDERS PNR	306 235 459	306 235 459	0
	TOTAL	24 781 539 131	21 885 565 520	2 895 973 611

4°) Suivi évaluation & audits technique & financier

Ce compte présente un solde de **804 044 963** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
218805	Charges immobilisées Suivi évaluation & Audit	804 044 963	771 382 119	32 662 844
	TOTAL	804 044 963	771 382 119	32 662 844

5°) Gestion du Projet

Ce compte présente un solde de **3 935 492 906** FCFA qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
201410	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU DEMARRAGE BIRD 84450	67 050 000	67 050 000	0
213110	PASSAGE LOGICIEL DE TOMPRO A TOM2PRO	16 234 936	16 234 936	0
218800	Charges immobilisées Fonctionnement UC-PEEDU	3 717 929 423	3 568 622 832	149 306 591
244000	Fournitures PEEDU	2 330 957	2 330 957	0
244100	MATERIEL DE BUREAU	425 000	425 000	0
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	20 452 490	20 452 490	0
244400	MOBILIER DE BUREAU	1 070 100	1 070 100	0
245100	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000 000	110 000 000	0
	TOTAL	3 935 492 906	3 786 186 315	149 306 591

6°) CC-PEEDU PPF IDA Q-654 COB

Ce compte présente un solde de **569 613 211 FCFA** qui se détaille comme suit :

Code	Libellé	2021	2020	ECART
213100	LOGICIELS	27 320 920	22 564 920	4 756 000
218804	Charges immobilisées Composante PPF	509 246 401	509 246 401	0
244100	MATERIEL DE BUREAU	1 624 500	1 624 500	0
244200	MATERIEL INFORMATIQUE	8 582 000	8 582 000	0
244400	MOBILIER DE BUREAU	6 629 390	6 629 390	0
245100	MATERIEL DE TRANSPORT	16 210 000	15 750 000	460 000
	TOTAL	569 613 211	564 397 211	5 216 000

III-TRESORERIE DE CLOTURE

Le solde de clôture est de **853 718 020 FCFA** et se détaille comme suit :

Code	Libellé	Solde D
521110	CDGO VTES DAO & AUTRES FONDS	1 384 345
521120	CDGO FCP	42 429
521130	BCH FCP GVT ADDITIONNEL	31 477
521134	CDCO IDA BIRD SEQUESTRE	8 620 680
521135	CDCO IDA BIRD Additionnel	843 432 199
571130	CAISSE IDA BIRD Additionnel	206 890
	Solde au 30/06/2021	853 718 020

Projet Eau Electricité et Développement Urbain - République du Congo									
Inventaire et fiche Immo Au 30/06/2021 - Poste A01 (FOURNITURES UCP-PEEDU)									
N° ORDRE	COMPTE	Immo	Libellé	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Identification	Emplacement	Date Eval.	
	213100	*****	LOGICIELS						
1	213100	0900002	LOGICIEL TOMPRO	26/06/2009	22 564 920	LOG 01	5 COMPTA00	30/06/2021	
2	213100	0121002	MISE A JOUR TOM2PAIE	24/02/2021	4 756 000	LOG 03	5 COMPTA00	30/06/2021	
	213100	*****	Total du Compte : 213100		27 320 920				
	213110	*****	PASSAGE LOGICIEL DE TOMPRO A TOM2PRO						
3	213110	1400001	LOGICIEL TOM2PRO	24/10/2014	16 234 936	LOG 02	5 COMPTA00	30/06/2021	
	213110	*****	Total du Compte : 213110		16 234 936				
	244100	*****	MATERIEL DE BUREAU						
4	244100	0000001	AGRAFEUSE GM	18/05/2009	10 500	MAT BUR 01	5 COMPTA00	30/06/2021	
5	244100	0000002	VIDEO PROJECTEUR & TABLEAU	18/05/2009	738 750	MAT BUR 02	1 COORDO00	30/06/2021	
6	244100	0000003	LAMPE RECHARGEABLE	16/11/2016	18 900	MAT BUR 03	1 COORDO00	30/06/2021	
7	244100	0000004	LAMPE RECHARGEABLE	18/05/2009	18 900	MAT BUR 04	2 RAFC0000	30/06/2021	
8	244100	0000006	LAMPE RECHARGEABLE	18/05/2009	18 900	MAT BUR 05	3 CMPM0000	30/06/2021	
9	244100	0000007	LAMPE RECHARGEABLE	18/05/2009	18 900	MAT BUR 06	4 CMTI0000	30/06/2021	

10	244100	0000009	LAMPE RECHARGEABLE	18/05/2009	18 900	MAT BUR 07	5 COMPTA00	30/06/2021
11	244100	0000010	FRIGO DE BUREAU	18/05/2009	82 500	MAT BUR 08	1 COORDO00	30/06/2021
12	244100	0000011	DESTRUCTEUR DE PAPIER	18/05/2009	236 250	MAT BUR 09	11	30/06/2021
13	244100	0000013	CALCULATRICE	18/05/2009	67 500	MAT BUR 10	1 COORDO00	30/06/2021
14	244100	0000014	CALCULATRICE	18/05/2009	67 500	MAT BUR 11	2 RAFC0000	30/06/2021
15	244100	0000015	CALCULATRICE	18/05/2009	67 500	MAT BUR 12	3 CMPM0000	30/06/2021
16	244100	0000016	CALCULATRICE	18/05/2009	67 500	MAT BUR 13	5 COMPTA00	30/06/2021
17	244100	0000017	CALCULATRICE	18/05/2009	67 500	MAT BUR 14	5 COMPTA00	30/06/2021
18	244100	0000018	CAFETIERE	18/05/2009	28 500	MAT BUR 15	5 COMPTA00	30/06/2021
19	244100	0000019	CAFETIERE	18/05/2009	28 500	MAT BUR 16	11	30/06/2021
20	244100	0000020	MACHINE A RELIER	18/05/2009	67 500	MAT BUR 17	11	30/06/2021
21	244100	1900001	VIDEO PROJECTEUR	06/05/2019	425 000	MAT BUR 18	5 COMPTA00	30/06/2021
	244100	*****	Total du Compte : 244100		2 049 500			
	244200	*****	MATERIEL INFORMATIQUE					
22	244200	0000001	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 01	1 COORDO00	30/06/2021
23	244200	0000002	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 02	2 RAFC0000	30/06/2021
24	244200	0000003	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 03	3 CMPM0000	30/06/2021
25	244200	0000004	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 04	4 CMTI0000	30/06/2021
26	244200	0000005	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 05	5 COMPTA00	30/06/2021
27	244200	0000006	ORDINATEUR BUREAU HP COMPAQ	18/05/2009	650 000	MAT INFO 06	6 ASSIST00	30/06/2021
28	244200	0000007	IMPRIMANTE HP 2200	18/05/2009	200 000	MAT INFO 07	10	30/06/2021
29	244200	0000009	IMPRIMANTE HP LASER	18/06/2009	500 000	MAT INFO 08	4 CMTI	30/06/2021
30	244200	0000015	IMPRIMANTE HP 2200	18/06/2009	200 000	MAT INFO 09	5 COMPTA00	30/06/2021
31	244200	0000016	IMPRIMANTE LASERJET COULEUR	18/06/2009	600 000	MAT INFO 10	6 ASSIST	30/06/2021
32	244200	0000017	ONDULEURS 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 11	1 COORDO00	30/06/2021
33	244200	0000018	ONDULEUR 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 12	11	30/06/2021
34	244200	0000019	ONDULEUR 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 13	11	30/06/2021
35	244200	0000020	ONDULEUR 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 14	4 CMTI0000	30/06/2021
36	244200	0000021	ONDULEUR 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 15	5 COMPTA00	30/06/2021
37	244200	0000022	ONDULEUR 650 VA	18/06/2009	225 000	MAT INFO 16	11	30/06/2021
38	244200	0000023	RALLONGE 5 PRISES PARASURT	18/06/2009	22 000	MAT INFO 17	1 COORDO00	30/06/2021

39	244200	0000024	RALLONGE 5 PRISES PARASURT	18/06/2009	22 000	MAT INFO 18	2 RAFC0000	30/06/2021
40	244200	0000025	RALLONGE 5 PRISES PARASURT	18/06/2009	22 000	MAT INFO 19	3 CMPM0000	30/06/2021
41	244200	0000026	RALLONGE 5 PRISES PARASURT	18/06/2009	22 000	MAT INFO 20	4 CMTI0000	30/06/2021
42	244200	0000027	RALLONGE 5 PRISES PARASURT	18/06/2009	22 000	MAT INFO 21	5 COMPTA00	30/06/2021
43	244200	0000029	SCANNER CANON LIDE 100	18/06/2009	75 000	MAT INFO 22	6 ASSIST	30/06/2021
44	244200	0000030	SCANNER CANON LIDE 100	18/06/2009	75 000	MAT INFO 23	2 RAFC0000	30/06/2021
45	244200	0000031	SCANNER CANON LIDE 100	18/06/2009	75 000	MAT INFO 24	4 CMTI0000	30/06/2021
46	244200	0000032	SCANNER CANON LIDE 100	18/06/2009	75 000	MAT INFO 25	11	30/06/2021
47	244200	0000033	COPIEUR CANON PC D340	18/06/2009	400 000	MAT INFO 26	6 ASSIST	30/06/2021
48	244200	0000034	COPIEUR CANON PC D340	18/06/2009	400 000	MAT INFO 27	11	30/06/2021
49	244200	0000035	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	06/12/2010	450 000	MAT INFO 28	2 RAFC0000	30/06/2021
50	244200	0000036	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	06/12/2010	450 000	MAT INFO 29	3 CMPM0000	30/06/2021
51	244200	0000037	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	06/12/2010	450 000	MAT INFO 30	11	30/06/2021
52	244200	0000038	IMPRIMANTE HP 2200	18/06/2009	200 000	MAT INFO 31	11	30/06/2021
53	244200	0000041	ONDULEUR INTERNET	23/03/2011	75 000	MAT INFO 32	6 ASSIST00	30/06/2021
54	244200	0000043	ORDINATEUR DE BUREAU HP	24/01/2012	826 355	MAT INFO 33	8	30/06/2021
55	244200	0000044	ORDINATEUR DE BUREAU HP	24/01/2012	826 355	MAT INFO 34	10	30/06/2021
56	244200	0000045	ORDINATEUR DE BUREAU HP	24/01/2012	826 355	MAT INFO 35	12 ANNEXE0	30/06/2021
57	244200	0000046	ORDINATEUR DE BUREAU HP	24/01/2012	826 355	MAT INFO 36	7 SAL CONF	30/06/2021
58	244200	0000048	ONDULEUR APC 1100	24/01/2012	118 305	MAT INFO 37	8	30/06/2021
59	244200	0000049	ONDULEUR APC 1100	24/01/2012	118 305	MAT INFO 38	10	30/06/2021
60	244200	0000051	COPIEUR MFP LASER MONOCHROME	24/01/2012	469 655	MAT INFO 39	8	30/06/2021
61	244200	0000052	COPIEUR MFP LASER MONOCHROME	24/01/2012	469 655	MAT INFO 40	1 COORDO	30/06/2021
62	244200	0000053	COPIEUR MFP LASER MONOCHROME	24/01/2012	469 655	MAT INFO 41	5 COMPTA	30/06/2021
63	244200	0000054	IMPRIMANTE LSERJET HP	24/01/2012	416 150	MAT INFO 42	8	30/06/2021
64	244200	0000055	IMPRIMANTE LSERJET HP	24/01/2012	416 150	MAT INFO 43	10	30/06/2021
65	244200	0000056	IMPRIMANTE LSERJET HP	24/01/2012	416 150	MAT INFO 44	12 ANNEXE0	30/06/2021

66	244200	0000057	SCANNER HP	24/01/2012	588 555	MAT INFO 45	8	30/06/2021
67	244200	0000058	SCANNER HP	24/01/2012	588 555	MAT INFO 46	10	30/06/2021
68	244200	0000059	SCANNER HP	24/01/2012	588 555	MAT INFO 47	12 ANNEXE0	30/06/2021
69	244200	0000060	ORDINATEUR PORTABLE	24/01/2012	909 587	MAT INFO 48	5 COMPTA00	30/06/2021
70	244200	0114006	ORDINATEUR DE BUREAU	01/10/2014	823 382	MAT INFO 49	5 COMPTA00	30/06/2021
71	244200	0114007	ONDULEUR	06/11/2014	300 000	MAT INFO 50	2 RAFC0000	30/06/2021
72	244200	0114008	ONDULEUR	06/11/2014	300 000	MAT INFO 51	2 RAFC0000	30/06/2021
73	244200	0116003	ORDINATEUR PORTABLE	16/11/2016	823 383	MAT INFO 52	2 RAFC0000	30/06/2021
74	244200	0900001	ORDINATEUR DE BUREAU	23/06/2009	776 986	MAT INFO 53	1 COORDO00	30/06/2021
75	244200	1600001	ORDINATEUR PORTABLE	16/11/2016	776 986	MAT INFO 54	1 COORDO00	30/06/2021
76	244200	1600002	ORDINATEUR PORTABLE	16/11/2016	776 985	MAT INFO 55	3 CMPM0000	30/06/2021
77	244200	1800008	ORDINATEUR CMSE	29/11/2018	803 519	MAT INFO 56	12 ANNEXE0	30/06/2021
78	244200	1800009	ORDINATEUR PORTABLE ET LOGICIELS ACMPM	03/09/2018	1 636 717	MAT INFO 57	1100000000	30/06/2021
79	244200	1800010	IMPIMANTE LASER ACMPM	03/09/2018	145 000	MAT INFO 58	1100000000	30/06/2021
80	244200	2000001	ONDULEUR CMSEVA	19/06/2020	118 305	MAT INFO 59	12 ANNEXE0	30/06/2021
81	244000	1600003	ORDINATEURS	01/08/2016	1 730 957	MAT INFO 60	4 CMTI0000	30/06/2021
82	244000	2000002	ONDULEURS	31/12/2020	600 000	MAT INFO 61	4 CMTI0000	30/06/2021
	244200	*****	Total du Compte : 244200		28 071 917			
	244400	*****	MOBILIER DE BUREAU					
83	244400	0000001	BUREAU	03/06/2009	145 000	MOB BUR 01	6 ASSIST00	30/06/2021
84	244400	0000002	COMPTOIR	03/06/2009	90 000	MOB BUR 02	6 ASSIST00	30/06/2021
85	244400	0000003	CHAISE DIRECTION	03/06/2009	300 000	MOB BUR 03	2 RAFC0000	30/06/2021
86	244400	0000004	CHAISE DIRECTION	03/06/2009	300 000	MOB BUR 04	6 ASSIST00	30/06/2021
87	244400	0000005	CHAISE DIRECTION	03/06/2009	300 000	MOB BUR 05	7 SAL CONF	30/06/2021
88	244400	0000006	BUREAU DE 180 CM BEIGE	03/06/2009	360 000	MOB BUR 06	7 SAL CONF	30/06/2021
89	244400	0000007	CAISSON A ROULETTE	03/06/2009	150 000	MOB BUR 07	5 COMPTA00	30/06/2021
90	244400	0000008	CAISSON A ROULETTE	03/06/2009	150 000	MOB BUR 08	2 RAFC	30/06/2021
91	244400	0000009	CAISSON SUSPENDU	03/06/2009	150 000	MOB BUR 09	6 ASSIST00	30/06/2021
92	244400	0000010	TABLE INFORMATIQUE	03/06/2009	350 000	MOB BUR 10	6 ASSIST00	30/06/2021
93	244400	0000011	ARMOIRES HAUT VITREE COULLISANTES	03/06/2009	700 000	MOB BUR 11	1 COORDO00	30/06/2021
94	244400	0000012	MEUBLE MOYEN PORTES BOIS	03/06/2009	300 000	MOB BUR 12	1 COORDO00	30/06/2021

95	244400	0000013	MEUBLE MOYEN PORTES BOIS	03/06/2009	300 000	MOB BUR 13	3 CMPM0000	30/06/2021
96	244400	0000014	MEUBLE MOYEN PORTES BOIS	03/06/2009	300 000	MOB BUR 14	4 CMTI0000	30/06/2021
97	244400	0000015	MEUBLE MOYEN PORTES BOIS	03/06/2009	300 000	MOB BUR 15	2 RAFC	30/06/2021
98	244400	0000016	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 16	7 SAL CONF	30/06/2021
99	244400	0000017	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 17	7 SAL CONF	30/06/2021
100	244400	0000018	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 18	7 SAL CONF	30/06/2021
101	244400	0000019	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 19	7 SAL CONF	30/06/2021
102	244400	0000020	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 20	7 SAL CONF	30/06/2021
103	244400	0000021	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 21	7 SAL CONF	30/06/2021
104	244400	0000022	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 22	7 SAL CONF	30/06/2021
105	244400	0000023	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 23	5 COMPTA00	30/06/2021
106	244400	0000024	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 24	5 COMPTA00	30/06/2021
107	244400	0000025	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 25	3 CMPM0000	30/06/2021
108	244400	0000026	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 26	3 CMPM0000	30/06/2021
109	244400	0000027	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 27	10	30/06/2021
110	244400	0000028	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 28	10	30/06/2021
111	244400	0000029	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 29	11	30/06/2021
112	244400	0000030	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 30	11	30/06/2021
113	244400	0000031	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 31	9 HAL REC	30/06/2021
114	244400	0000032	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 32	9 HAL REC	30/06/2021
115	244400	0000033	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 33	9 HAL REC	30/06/2021
116	244400	0000034	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 34	6 ASSIST00	30/06/2021
117	244400	0000035	CHAISE VISITEUR BLEU	03/06/2009	45 000	MOB BUR 35	7 SAL CONF	30/06/2021
118	244400	0000036	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 36	1 COORDO00	30/06/2021
119	244400	0000037	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 37	2 RAFC0000	30/06/2021
120	244400	0000038	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 38	11	30/06/2021
121	244400	0000039	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 39	4 CMTI0000	30/06/2021
122	244400	0000040	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 40	5 COMPTA00	30/06/2021
123	244400	0000041	PORTE MANTEAUX	03/06/2009	30 000	MOB BUR 41	11	30/06/2021
124	244400	0000042	SPLIT	20/11/2009	300 000	MOB BUR 42	6 ASSIST00	30/06/2021
125	244400	0000043	SPLIT	20/11/2009	448 000	MOB BUR 43	5 COMPTA00	30/06/2021
126	244400	0000044	COFFRE FORT	23/11/2009	606 390	MOB BUR 44	5 COMPTA00	30/06/2021
127	244400	0000046	BUREAU	23/01/2012	214 020	MOB BUR 45	8	30/06/2021
128	244400	0000047	BUREAU	23/01/2012	214 020	MOB BUR 46	10	30/06/2021
129	244400	0000048	BUREAU	23/01/2012	214 020	MOB BUR 47	12 ANNEXE0	30/06/2021
130	244400	0000049	FAUTEUIL	23/01/2012	142 680	MOB BUR 48	8	30/06/2021
131	244400	0000050	FAUTEUIL	23/01/2012	142 680	MOB BUR 49	10	30/06/2021
132	244400	0000051	FAUTEUIL	23/01/2012	142 680	MOB BUR 50	12 ANNEXE0	30/06/2021
	244400	*****	Total du Compte : 244400		7 699 490			
	245100	*****	MATERIEL DE TRANSPORT					

133	245100	0000002	TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE	24/04/2017	15 750 000	937NC4	2 RAFC0000	30/06/2021
134	245100	0000004	TOYOTA PRADO TXL	24/04/2017	39 000 000	131NE4	1 COORDO00	30/06/2021
135	245100	0000006	TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE	24/04/2017	23 666 668	938NC4	3 CMPM0000	30/06/2021
136	245100	0118006	TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE	24/04/2017	47 333 332	941NC4	CMSES	30/06/2021
137	245100	0121001	MOTO	19/01/2021	460 000	MOTO 01	CHAUF HUSSIER	30/06/2021
	245100	*****	Total du Compte : 245100		126 210 000			
			Total général		207 586 763			

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

© 2021 EYGM Limited.

All Rights Reserved.

EY refers to the global organization and/or one or more of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit [ey.com](https://www.ey.com).