

REPUBLIQUE DU TCHAD
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRIMATURE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
ET LA PLANIFICATION
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE
SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Unité-Travail-Progrès
وحدة-عمل-تقدم



جمهورية تشاد
رئاسة الجمهورية
رئاسة الوزراء
وزارة الصحة العامة
الأمانة العامة
الإدارة العامة للموارد والتخطي
التعزيز الوقائي لخدمات الصحة للام والطفل

**RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES DU PROJET DE
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE MATERNELLE
ET INFANTILE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

(Don IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141)

VERSION DEFINITIVE

Juin 2018

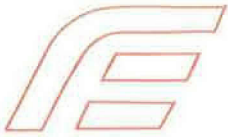


Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK
01 BP 4134 Ouagadougou 01
Tél : (+226) 25 30 85 07
Fax (+226) 25 31 78 94
E-mail : fiducialak@fasonet.bf

SOMMAIRE

I.	LETTRE D'OPINION	3-7
II.	ANNEXES.....	8
	- TABLEAU EMPLOIS – RESSOURCES AU 31/12/2017 ;	
	- BILAN (ACTIF-PASSIF) AU 31/12/2017 ;	
	- LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017 ;	
	- LISTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2017 ;	
	- ETAT DE RECONSTITUTION DES COMPTES SPECIAUX AU 31/12/2017 ;	
	- ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017 ;	
	- LETTRE D’AFFIRMATION ;	
	- ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET LES FONDS COMPTABILISÉS PAR LE PROJET.	

**I. OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS
AU
31/12/2017**



FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL

AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER - EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES - CONSEILS - FORMATIONS

capital social de 4 millions FCFA - Division des Moyennes Entreprises du Centre

01 B.P. 4134 Ouagadougou 01 - Réel Normal - Tél. : 25 30 85 07/25 33 12 04

Fax : 25 31 78 94 - E-mail : fiducialak@fasonet.bf et fiducialak@yahoo.fr

RC BF OUA 2004 B 3187

IFU N°00052470 Y

AGREMENT N°238 / 97

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Burkina Faso (ONECCA-BF)

Ouagadougou, le 25 Juin 2018

A

Monsieur le Coordonnateur du Projet
Renforcement des Services de Santé
Maternelle et Infantile (PRSSMI)

Objet : Opinion des auditeurs sur les états financiers du
Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile (PRSSMI)
Financement IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141
Période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à l'examen du tableau emplois-ressources du projet de renforcement des services de santé maternelle et infantile (PRSSMI) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. A l'issue de nos travaux, nous vous présentons notre rapport relatif à l'audit des comptes du PRSSMI pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux normes internationales d'audit de l'IFAC (International Fédération of Accountants)

Responsabilité de la Coordination Nationale dans l'établissement et la présentation du tableau emplois ressources

La coordination du PRSSMI est responsable de l'établissement et de la présentation sincère du tableau des emplois et ressources et de l'état d'exécution budgétaire conformément aux principes suivis. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère des tableaux emplois et ressources et de l'état d'exécution budgétaire ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Rapport audit PRSSMI /

Don IDA N°H9610, TF17138 et TF 17141

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Juin 2018

Définitif

Cabinet FIDUCIAL EXPERTISE AK

01 BP 4134 Ouagadougou 01

Le tableau emplois-ressources soumis à notre audit

Le tableau des emplois et des ressources soumis à notre audit est caractérisé par les éléments suivants :

Eléments	Cumul au 31/12/2016	Exercice 2017	Cumul au 31/12/2017
Total du tableau emplois-ressources	539 948 991	1 320 317 807	1 860 266 798
Total des dépenses de l'exercice	263 375 439	1 244 731 434	1 508 106 873
Trésorerie	276 573 552	322 033 159	322 033 159

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur le tableau emplois ressources et l'état d'exécution budgétaire sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les situations financières. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les situations financières contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des situations financières afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Coordination, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des situations financières.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A l'issue de nos contrôles, nous relevons le point suivant :

L'appréciation du procès-verbal d'inventaire des immobilisations au 31/12/2017 a révélé que des immobilisations d'une valeur de **4 030 000 FCFA** n'ont pas été retrouvées.

Opinion sur le tableau emplois-ressources

Sous réserve du point ci-dessus, nous certifions que les états financiers et les notes sur les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du projet PRSSMI au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 conformément aux principes et méthodes comptables appliqués dans le pays et aux dispositions des accords de financement IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141.

En outre

a) Etats certifiés des dépenses

Au cours de l'exercice sous revue, nos travaux ont porté sur les états contenus dans les Demandes de Remboursements de Fonds soumis à la Banque Mondiale pour un montant total de **FCFA 98 750 574**.

A notre avis, les dépenses engagées entrent dans le cadre du projet et sont bien justifiées. Nous sommes d'avis que ces dépenses ont été effectuées pour l'acquisition des biens et services admis par les accords de **financement IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141**.

b) Comptes Désignés

SGT Compte désigné A

Le compte Désigné « A » a fait l'objet de vérification des fonds reçus et des paiements effectués au cours de l'exercice clos au 31/12/2017.

La vérification a consisté à examiner l'éligibilité et l'exactitude des transactions financières relatives aux décaissements et encaissements effectués sur le compte Désigné au cours de la période sous revue, ainsi que la sincérité du solde du compte Désigné « A » de **FCFA 96 983 163** au 31/12/2017. A l'issue de la vérification, nous n'avons pas relevé d'anomalie.

Nous certifions que les modalités de fonctionnement de ce compte sont conformes pour tous leurs aspects significatifs aux dispositions des accords de **financement IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141**.

SGT Compte désigné B

Le compte Désigné « B » a fait l'objet de vérification des fonds reçus et des paiements effectués au cours de l'exercice clos au 31/12/2017.

La vérification a consisté à examiner l'éligibilité et l'exactitude des transactions financières relatives aux décaissements et encaissements effectués sur le compte Désigné au cours de la période sous revue, ainsi que la sincérité du solde du compte Désigné « B » de **FCFA 225 049 306** au 31/12/2017. A l'issue de la vérification, nous n'avons pas relevé d'anomalie.

Nous certifions que les modalités de fonctionnement de ce compte sont conformes pour tous leurs aspects significatifs aux dispositions des accords de **financement IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141.**

c) Liste des acquisitions du Projet au 31/12/2017

Nous avons procédé à la revue des procédures de gestion des immobilisations au cours de la période sous revue. L'appréciation du procès-verbal d'inventaire des immobilisations au 31/12/2017 a révélé que des immobilisations d'une valeur de **4 030 000 FCFA** n'ont pas été retrouvées.

Nous avons également procédé à la vérification de la bonne comptabilisation de l'ensemble des équipements acquis au profit du projet pour un montant total de **FCFA 582 057 760**. A l'issue de nos vérifications, sous réserve du point ci-dessus, nous certifions que l'acquisition et la gestion de ces équipements ont été faites conformément aux dispositions des accords de financement **IDA N° H9610, TF 17138 et TF 17141.**

Le Gérant

Adama KY

Expert Comptable diplômé d'Etat
Commissaire aux comptes de Sociétés
Inscrit au tableau de l'ordre



II. ANNEXES

- TABLEAU EMPLOIS – RESSOURCES AU 31/12/2017 ;
- BILAN (ACTIF-PASSIF) AU 31/12/2017 ;
- LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31/12/2017 ;
- LISTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2017 ;
- ETAT DE RECONSTITUTION DES COMPTES SPECIAUX AU 31/12/2017 ;
- ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017 ;
- LETTRE D’AFFIRMATION ;
- ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET LES FONDS COMPTABILISÉS PAR LE PROJET.

TABLEAU EMPLOIS – RESSOURCES

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 8

Etat au 31/12/2017

Emplois et ressources - TABLEAU EMPLOI RESSOURCES PRSSMI 2017 - Etat exprimé en Franc CFA

Site : 01

Page 1/1

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
EMPLOIS			0
INVESTISSEMENTS	582 057 760	110 312 015	471 745 745
Biens et Equipements	582 057 760	110 312 015	471 745 745
CHARGES	888 570 013	153 063 424	735 506 589
Matières consommables	239 206 447	17 204 055	222 002 392
Tansports	28 653 765	19 573 905	9 079 860
Services extérieurs A	71 497 118	39 293 161	32 203 957
Services extérieurs B	532 539 568	72 797 811	459 741 757
Impôts et taxes	5 179 420	2 466 920	2 712 500
Charges du personnel	11 493 695	1 727 572	9 766 123
Autres charges			0
CREANCES	37 479 100		37 479 100
Débiteurs divers	37 479 100		37 479 100
*** TOTAL EMPLOIS ***	1 508 106 873	263 375 439	1 244 731 434
TRESORERIE			0
Banques	322 032 469	276 573 552	45 458 917
ECOBANK Compte désigné PPF			0
SGT - Compte désigné Etat			0
SGT - Compte désigné A	96 983 163	176 751 851	-79 768 688
SGT - Compte désigné B	225 049 306	99 821 701	125 227 605
CAISSE	690		690
Caisse	690		690
*** TOTAL TRESORERIE ***	322 033 159	276 573 552	45 459 607
*****EXCEDENT RESSOURCES/EMPLOIS*****	30 126 766	0	30 126 766
TOTAL GENERAL EMPLOIS	1 860 266 798	539 948 991	1 320 317 807

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

Responsable Administratif et Financier

Dr GARBA TCHANG SALOMON

Coordonnateur PRSSMI



Emplois et Ressources

RESSOURCES

Modèle : 8

Etat au 31/12/2017

Emplois et ressources - TABLEAU EMPLOI RESSOURCES PRSSMI 2017 - Etat exprimé en Franc CFA

Site : 01

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
RESSOURCES			0
FINANCEMENTS	1 679 535 609	539 770 211	1 139 765 398
Financement PPF	225 076 017	225 076 017	0
Financement IDA	1 126 786 511	214 694 194	912 092 317
Financement TRUST FUND	327 673 081	100 000 000	227 673 081
Contribution gouvernemnt			0
DETTES	180 731 189	178 780	180 552 409
Fournisseurs	174 788 521	6 000	174 782 521
Fournisseurs acomptes versées			0
Personnel (Rémunération dûe)	1 384 718	400	1 384 318
Organismes sociaux	1 752 607	44 174	1 708 433
Etat; Collectivités publiques	2 805 343	128 206	2 677 137
*** TOTAL RESSOURCES ***	1 860 266 798	539 948 991	1 320 317 807
TOTAL GENERAL RESSOURCES	1 860 266 798	539 948 991	1 320 317 807

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

Responsable Administratif et Financier

Dr GARBA TCHANG SAKOMON

Coordonnateur PRSSMI



BILAN (ACTIF-PASSIF)

Bilan - Actif (1/2)

Modèle : 8

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Site : 01

Bilan - BILAN AU 31/12/2017 - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2017

Page 1/1

Libellé	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
CHARGES IMMOBILISES	888 570 013		888 570 013	153 063 424
Charges immobilisées	888 570 013		888 570 013	153 063 424
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	888 570 013		888 570 013	153 063 424
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 921 015		8 921 015	8 921 015
Logiciel	8 921 015		8 921 015	8 921 015
Eudes et services				
Formation				
Produits pharmaceutiques				
Micro Plan				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	573 136 745		573 136 745	101 391 000
Matériels et outillages	573 136 745		573 136 745	101 391 000
*** TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ***	582 057 760		582 057 760	110 312 015
ACTIF CIRCULANT				
Fournisseurs avances versées				
Créances et emploi assimilés	30 126 766		30 126 766	
Avances en attente de justificatifs	37 479 100		37 479 100	
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***	67 605 866		67 605 866	
TRESORERIE ACTIF				
Banques	322 032 469		322 032 469	276 573 552
Caisse	690		690	
*** TOTAL TRESORERIE ACTIF ***	322 033 159		322 033 159	276 573 552
TOTAL GENERAL	1 860 266 798		1 860 266 798	539 948 991

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

Responsable Administratif et Financier

Dr GARBA TCHANG SALOMON

Coordonnateur PRSSMI



Bilan - Passif (2/2)

Modèle : 8

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Site : 01

Bilan - BILAN AU 31/12/2017 - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2017

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
RESSOURCES		
Financement PRSSMI	1 679 535 609	539 770 211
*** TOTAL RESSOURCES ***	1 679 535 609	539 770 211
REPORT ET RESULTAT		
Report à nouveau		
*** TOTAL REPORT ET RESULTAT ***		
PASSIF CIRCULANT		
DETTES A COUT TERMES		
Dettes fournisseurs	174 788 521	6 000
Autres dettes d'exploitation	5 942 668	172 780
Dettes diverses		
*** TOTAL PASSIF CIRCULANT ***	180 731 189	178 780
TOTAL GENERAL	1 860 266 798	539 948 991

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO



Responsable Administratif et Financier

Dr GARBA TCHANG SALOMON



Coordonnateur PRSSMI



LES NOTES AUX ETATS FINANCIERS

NOTES A LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2017

I – Les emplois

I.1 : Les dépenses

Les dépenses de la période s'élèvent à : 1 207 252 334 F Cfa. Le détail par catégorie de dépenses se présente comme suit :

Libellé	Montant
Equipements & biens	471 745 745
Charges immobilisées	735 506 589
Dépenses	1 207 252 334

I.1.1 : Equipements & biens :

Cette rubrique à financer les acquisitions des biens. Le montant de ces dépenses s'élève à 471 745 745 F CFA au cours de la période. Le détail par nature se présente comme suit

Libellé	TOTAUX
Réhabilitation des bureaux	10 593 521
Matériel de bureau	775 000
Matériel informatique	4 155 000
Mobilier de bureau	5 732 000
Véhicules (24)	450 490 224
TOTAUX	471 745 745

I.1.2 : Charges immobilisées :

Cette rubrique à financer les services fournis par les assistants techniques. les formations, l'acquisition des produits divers dans le cadre de la lutte contre le choléra et le fonctionnement Le montant de ces dépenses s'élève à 735 506 589 F CFA au cours de la période. Le détail par nature se présente comme suit

Libellé	TOTAUX
Assistance Technique	344 274 600
Formation	63 554 614
Produits pour lutter contre le choléra	210 817 500
Fonctionnement	116 859 875
TOTAUX	735 506 589

I.1.2.1 : Assistance Technique : La partie assistance technique internationale représente la première tranche payée à l'UNFPA dans le cadre du contrat pour la formation et l'installation de 1 000 agents de santé communautaire (ASC) dans la zone d'intervention du projet et le national représente les honoraires du consultant qui a eu la charge de réviser le manuel sur le financement basé sur la performance (FBP).

Libellé	TOTAUX
Assistance technique Internationale	340 524 600
Assistance technique nationale	3 750 000
TOTAUX	344 274 600

I.1.2 2: Formation :

Cette rubrique à financer les coûts pédagogiques, frais de mission et titre de transport pour les cadres envoyés en formation dans divers domaines. Le montant de ces dépenses s'élève à 63 554 614 F CFA au cours de la période. Le détail par nature se présente comme suit

Libellé	TOTAUX
Formation	63 554 614
TOTAUX	63 554 614

I.1.2.3 : Autres produits pharmaceutiques :

Cette rubrique à financer les coûts des produits pour la lutte contre le choléra. Le montant de ces dépenses s'élève à 210 817 500 F CFA au cours de la période. Le détail par nature se présente comme suit

Libellé	TOTAUX
Divers produits pour lutter contre le choléra	210 817 500
TOTAUX	210 817 500

I.1.2.4 : Fonctionnement

Cette rubrique a financé les dépenses de fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet. Le montant de ces dépenses s'élève à 116 859 875 FCFA au cours de la période. Le détail par nature se présente comme suit :

Libellé	TOTAUX
Carburant & lubrifiant	6 614 892
Produits d'entretien	819 500
Fournitures de bureau	1 143 500
Consommable informatique	2 295 000
Petit matériel et outillage	312 000
Transport Administratif	9 079 860
Frais de gardiennage 24 véhicules achetés	1 413 333
Entretien et réparation des véhicules	758 000
Acquisition pneumatiques	410 800
Assurances matériel de transport	16 997 264
Annonces & insertions	3 725 000
Catalogues, imprimés publicitaires	1 300 000
Frais séminaires, conférence	1 921 000
Frais de télécommunication	325 680
Frais de téléphone	1 841 600
Frais de connexion internet	3 511 280
Frais bancaires	456 098
Honoraires consultants membre CT-FBP	12 649 405
Reliure documents	3 000
Pause café et déjeuner divers réunion	2 120 500
Pause-café formations, séminaires et divers	16 110 740
Frais de missions locales	16 691 200
Frais de mission extérieur	3 881 600
Personnel	9 766 123
Vignettes véhicules	2 472 500
Autres droits	240 000
TOTAUX	116 859 875

I.2. : Trésorerie au 31/12/2017

Le montant total de la trésorerie au 31/12/2017 s'élève à 322 033 159 FCFA. Ce montant correspond aux soldes des comptes banque à la même période. Le détail se présente comme suit :

Libellé	TOTAL
SGT Compte désigné A	96 983 163
SGT Compte désigné B	225 049 306
Caisse	690
Totaux	322 033 159

2 : Les Ressources

2.1 Trésorerie initiale

Le solde de la trésorerie au 01/01/2017 s'élève à 276 573 552 F CFA.

Libellé	TOTAL
SGT Compte désigné A	176 751 851
SGT Compte désigné B	99 821 701
Totaux	276 573 552

2.2 Fonds reçus

Les fonds reçus au cours de la période sous revue s'élève à 1 139 765 398 F CFA et la détail se présente comme suit :

Libellé	Fonds reçus
DPD 01 IDA	360 392 178
DPD 01 TF	90 098 046
DPD 02 IDA	272 419 680
DPD 02 TF	68 104 920
DRF 005 TF	50 000 000
DRF 006 IDA	18 598 519
DRF 007 IDA	50 025 289
DRF 009 IDA	200 000 000
DRF 006 TF	4 649 630
DRF 007 TF	12 156 322
DRF 008 IDA	10 656 651
DRF 008 TF	2 664 163
TOTAL	1 139 765 398

Les quatre (4) DRF (006TF, 007TF, 008IDA et 008TF) d'un montant total de 30 126 766 F Cfa ont été payée par la banque le 28 décembre 2017 mais positionnées sur le compte désigné le 02 janvier 2018.

2.3 Dettes : Les dettes du projet au 31/12/2017 s'élèvent à 180 731 187 FCFA et se présente comme suit :

Libellé	Montant
Fournisseurs locaux	174 788 521
Personnel	1 384 718
Organismes sociaux	1 752 607
Etat, Collectivités publiques	2 805 343
TOTAL	180 731 189

Le détail des dettes fournisseurs se présente comme suit :

Fournisseurs	Montant
La Star Nationale	6 000
Société CHEMA	173 640 000
Yonli Lamoudi	750 000
GCCB	392 521
TOTAL	174 788 521

Le Responsable Administratif et Financier

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

Le Coordonnateur

Dr GARBA TCHANG SALOMON



LISTE DES IMMOBILISATIONS

PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libelle	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
01	213000		Logiciels									
		1600001	Logiciel TOMPRO	01	0	20101	20205		05/04/2016	LOG0001	UCOM	8 921 015
			Total du Compte : 213000									8 921 015
	234110		Groupes électrogènes et installation									
		1500066	Groupe Electrogène 20KVA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MEF0001	UMAG	6 995 000
			Total du Compte : 234110									6 995 000
	235110		Réhabilitation des bureaux									
		1700016	GCCB/ Travx Complem de Rehabilitation bureau PRSSMI	01	0	20101	20204		22/11/2017	BAT0001	UCOM	10 593 521
			Total du Compte : 235110									10 593 521
	244100		Matériel de bureau									
		1700001	Pap SALAMA/Achat des Tableau VideoProjecteurs/F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAB0007	UCOM	175 000
		1700002	Pap SALAMA/Achat des Tableau VideoProjecteurs/F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAB0008	UCOM	175 000
		1700009	Pap SALAMA/VideoProjecteur Sony VPL - DX - 220 /F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAB0009	UCOM	425 000
			Total du Compte : 244100									775 000
	244200		Matériel informatique									
		1500004	Ordinateur Fixe /DD 500Go /Ecran de 20 /Memoire 2GO	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0001	UACO	497 500
		1500005	Ordinateur Fixe /DD 500Go /Ecran de 20 /Memoire 2GO	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0002	UMAG	497 500
		1500006	Ordinateur Fixe /DD 500Go /Ecran de 20 /Memoire 2GO	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0003	UMAG	497 500
		1500007	Ordinateur Fixe /DD 500Go /Ecran de 20 /Memoire 2GO	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0004	UMAG	497 500
		1500008	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0005	MMSP	497 500
		1500009	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0006	URAT	497 500
		1500010	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0007	URSE	497 500
		1500011	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0008	URPM	497 500
		1500012	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0009	UCPT	497 500
		1500013	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0010	UMAG	497 500

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1500014	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0011	UMAG	497 500
		1500015	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0012	UMAG	497 500
		1500016	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0013	UMAG	497 500
		1500017	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0014	UMAG	497 500
		1500018	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	1	20101	20201		13/07/2015	MAI0015	BDRB	497 500
		1500019	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	1	20101	20201		13/07/2015	MAI0016	BDRB	497 500
		1500020	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	2	20101	20201		13/07/2015	MAI0017	BDRG	497 500
		1500021	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	2	20101	20201		13/07/2015	MAI0018	BDRG	497 500
		1500022	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	2	20101	20201		13/07/2015	MAI0019	BDRG	497 500
		1500023	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	4	20101	20201		13/07/2015	MAI0020	BDRT	497 500
		1500024	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	4	20101	20201		13/07/2015	MAI0021	BDRT	497 500
		1500025	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	4	20101	20201		13/07/2015	MAI0022	BDRT	497 500
		1500026	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	4	20101	20201		13/07/2015	MAI0023	BDRT	497 500
		1500027	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	5	20101	20201		13/07/2015	MAI0024	BDRL	497 500
		1500028	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	5	20101	20201		13/07/2015	MAI0025	BDRL	497 500
		1500029	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	5	20101	20201		13/07/2015	MAI0026	BDRL	497 500
		1500030	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	5	20101	20201		13/07/2015	MAI0027	BDRL	497 500
		1500031	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	3	20101	20201		13/07/2015	MAI0028	BDRM	497 500
		1500032	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	3	20101	20201		13/07/2015	MAI0029	BDRM	497 500
		1500033	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	3	20101	20201		13/07/2015	MAI0030	BDRM	497 500
		1500034	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	3	20101	20201		13/07/2015	MAI0031	BDRM	497 500
		1500035	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	3	20101	20201		13/07/2015	MAI0032	BDRM	497 500
		1500036	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0033	MMSP	497 500

PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1500037	Ordinateur Portable HP / DD 500Go/ 4Go de Rame	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0034	MMSP	497 500
		1500038	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0035	MMSP	192 500
		1500039	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0036	UMAG	192 500
		1500040	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0037	UCPT	192 500
		1500041	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0038	URAF	192 500
		1500042	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0039	UACO	192 500
		1500043	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0040	URAT	192 500
		1500044	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0041	URPM	192 500
		1500045	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0042	URSE	192 500
		1500046	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0043	UMAG	192 500
		1500047	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0044	UMAG	192 500
		1500048	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0045	UMAG	192 500
		1500049	Imprimante HP LASER JET P1102 Blanc Noir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0046	UMAG	192 500
		1500050	Scanneur CANON Colortrac Smart LF SC36 XPRESS	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0047	UMAG	325 000
		1500051	Scanneur CANON Colortrac Smart LF SC36 XPRESS	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0048	UCPT	325 000
		1500052	Scanneur CANON Colortrac Smart LF SC36 XPRESS	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0049	UMAG	325 000
		1500053	Photocopieur Multifonction HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dn	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0050	UACO	625 000
		1500054	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0051	UACO	325 000
		1500055	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0052	MMSP	325 000
		1500056	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0053	UCOO	325 000
		1500057	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0054	UMAG	325 000
		1500058	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0055	UMAG	325 000
		1500059	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0056	UMAG	325 000
		1500060	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0057	UMAG	325 000
		1500061	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0058	UMAG	325 000
		1500062	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0059	UMAG	325 000

PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1500063	Onduleur APC 1000VA	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0060	UMAG	325 000
		1500064	Disque Dur externe Externe 1000Go	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0061	UCPT	150 000
		1500065	Disque Dur externe Externe 1000Go	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0062	UMAG	150 000
		1500083	Téléphone SmarIPhone	03	0	20101	20201		13/07/2015	MAI0063	MMSP	998 000
		1700006	Pap SALAMA/Achat Scanners HP Scan Jet Pro 2500/F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0064	UCOO	260 000
		1700007	Pap SALAMA/Achat Scanners HP Scan Jet Pro 2500/F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0065	URAF	260 000
		1700008	Pap SALAMA/Achat Scanners HP Scan Jet Pro 2500/F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0066	URPM	260 000
		1700013	Pap SALAMA/ Ordinateurs HP Prook 450G3 /F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0067	UCPT	1 125 000
		1700014	Pap SALAMA/ Ordinateurs HP Prook 450G3 /F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0068	URAF	1 125 000
		1700015	Pap SALAMA/ Ordinateurs HP Prook 450G3 /F 027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MAI0069	UCPT	1 125 000
		Total du Compte : 244200										29 528 000
	244400	Mobilier de bureau										
		1500067	Bureau 1/2 Ministre avec Retour Industriel	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0001	UCOO	290 000
		1500070	Armoire de Rangement en Bois, trois battants	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0004	UCOO	240 000
		1500071	Armoire de Rangement en Bois, trois battants	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0005	URPM	240 000
		1500072	Chaise Visiteur avec Accoudoir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0006	UACO	69 500
		1500073	Chaise Visiteur avec Accoudoir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0007	URAT	69 500
		1500074	Chaise Visiteur avec Accoudoir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0008	URPM	69 500
		1500075	Chaise Visiteur avec Accoudoir	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0009	URSE	69 500
		1500076	Tableau Mural Aide Memoire Grand	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0010	UCOM	235 000
		1500077	Tableau Aide Memoire moyen	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0011	UMAG	215 000
		1500078	Tableau Flips hart	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0012	UMAG	225 000
		1500079	Tablette vitrée pour plateau Café	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0013	UCPT	75 000
		1500080	Tablette vitrée pour plateau Café	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0014	UACO	75 000
		1500081	Tablette vitrée pour plateau Café	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0015	URPM	75 000
		1500082	Armoire metallique pour Archivage	03	0	20101	20201		13/07/2015	MOB0049	UMAG	225 000
		1500084	Fauteuil bureau	03	0	20101	20216		13/07/2015	MOB0100	UMAG	225 000
		1500085	Fauteuil bureau	03	0	20101	20216		13/07/2015	MOB0101	UMAG	225 000

PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1700003	Pap SALAMA/Achat des Fauteuils Bureaux/F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MOB0045	UCOO	290 000
		1700004	Pap SALAMA/Achat des Fauteuils Bureaux/F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MOB0046	MMSP	290 000
		1700005	Pap SALAMA/Achat des Fauteuils Bureaux/F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MOB0047	URAF	290 000
		1700010	Pap SALAMA/Tabl Reunion avec 4 Chaises /F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MOB0048	UCOO	825 000
		1700011	Pap SALAMA/ Refrigerateur /F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MEF0004	UCOO	175 000
		1700012	Pap SALAMA/ Refrigerateur /F.027/09/2017	01	0	20101	20201		24/10/2017	MEF0005	URAT	175 000
		1700017	Armoire Metallique 2 Portes + étagères	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0016	UCPT	180 000
		1700018	Armoire Metallique 2 Portes + étagères	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0017	URPM	180 000
		1700019	Armoire Metallique 2 Portes + étagères	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0018	UACO	180 000
		1700020	Fauteuil de bureau en tissu importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0019	UCPT	95 000
		1700021	Fauteuil de bureau en tissu importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0020	URAT	95 000
		1700022	Fauteuil de bureau en tissu importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0021	URPM	95 000
		1700023	Fauteuil de bureau en tissu importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0022	URSE	95 000
		1700024	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01 : 02	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0023	UMAG	42 000
		1700025	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0024	UMAG	42 000
		1700026	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0025	UMAG	42 000
		1700027	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0026	UMAG	42 000
		1700028	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0027	UMAG	42 000
		1700029	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0028	UCOM	42 000
		1700030	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0029	UCOM	42 000
		1700031	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0030	UCOM	42 000
		1700032	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0031	UCOM	42 000
		1700033	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0032	UCOM	42 000
		1700034	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0033	UCOM	42 000
		1700035	Chaise Visiteur en Tissu importé noir	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0034	UCOM	42 000
		1700036	Bureau 1/2 Ministre avec retour 140X80 Importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0035	URAT	347 500
		1700037	Bureau 1/2 Ministre avec retour 140X80 Importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0036	URPM	347 500
		1700038	Bureau 1/2 Ministre avec retour 140X80 Importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0037	URAF	347 500
		1700039	Bureau 1/2 Ministre avec retour 140X80 Importé	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0038	URSE	347 500

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1700040	Petit Coffre Fort de 50Kg	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0039	UCPT	191 000
		1700041	Refrigerateur de 130 Litres	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0040	URAF	176 000
		1700042	Refrigerateur de 130 Litres	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0041	URSE	176 000
		1700043	Rideau de 1.5m/2.40m avec accessoires	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0042	UCPT	110 000
		1700044	Rideau de 1.5m/2.40m avec accessoires	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0043	URAT	110 000
		1700045	Rideau de 1.5m/2.40m avec accessoires	01	0	20101	20201		03/07/2017	MOB0044	URSE	110 000
			Total du Compte : 244400									8 355 000
	245100		Materiel de transport									
		1500001	TOYOTA PRADO DIESEL 4X4 Mat 18C4095TT CHASSIS 016947	03	0	20101	20202		25/06/2015	MAT0001	URPM	27 460 000
		1500002	TOYOTA HILUX TYPE LAN25L-PRMDEN E2 CHASSIS 087030 Mat 18C4091TT	03	0	20101	20202		25/06/2015	MAT0002	UCPT	19 470 000
		1500003	TOYOTA HILUX TYPE LAN25L-PRMDEN E2 CHASSIS 087030 Mat 18C4094TT	03	0	20101	20202		25/06/2015	MAT0003	URAT	19 470 000
		1700046	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ405100218 /Mat 18C4515TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0004	MMSP	22 328 258
		1700047	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ60K188724 /Mat 18C4516TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0005	MMSP	22 328 258
		1700048	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ50K189012 /Mat 18C4518TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0006	MMSP	22 328 258
		1700049	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ50K188827 /Mat 18C4519TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0007	MMSP	22 328 258
		1700050	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ90K188815 /Mat 18C4520TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0008	MMSP	22 328 258
		1700051	Véhicule PRADO Couleur Gris /Chassis JTEBH9FJ40K188981 /Mat 18C4517TT	01 ; 02	0	20101	20202		21/07/2017	MAT0009	URSE	22 328 258
		1700052	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDX00042832/18C4523TT/DS R Batha	01 ; 02	1	20101	20202		21/08/2017	MAT0010	BDRB	17 584 482
		1700053	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDX00042863/18C4531TT/HD Oumhadjer	01 ; 02	1	20101	20202		21/08/2017	MAT0011	BDRB	17 584 482
		1700054	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDX00042829/18C4537TT/DSR Guera	01 ; 02	2	20101	20202		21/08/2017	MAT0012	BDRG	17 584 482
		1700055	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDX00042953/18C4522TT/HD Bitkine	01 ; 02	2	20101	20202		21/08/2017	MAT0013	BDRG	17 584 482

PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Immo	Libellé	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1700056	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD900042837/18C4526TT/HD Melfi	01 : 02	2	20101	20202		21/08/2017	MAT0014	BDRG	17 584 482
		1700057	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD800042862/18C4521TT/DSR Mandoul	01 : 02	3	20101	20202		21/08/2017	MAT0015	BDRM	17 584 482
		1700058	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDX00042877/18C4528TT/ HD Bouna	01 : 02	3	20101	20202		21/08/2017	MAT0016	BDRM	17 584 482
		1700059	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD100042914/18C4530TT/ HD Koumra	01 : 02	3	20101	20202		21/08/2017	MAT0017	BDRM	17 584 482
		1700060	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD800042876/ 18C4532TT / HD Bedjondo	01 : 02	3	20101	20202		21/08/2017	MAT0018	BDRM	17 584 482
		1700061	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDI00042945/18C4527TT/ HD Moïssala	01 : 02	3	20101	20202		21/08/2017	MAT0019	BDRM	17 584 482
		1700062	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD800042828/18C4533TT/ DSR Tandjilé	01 : 02	4	20101	20202		21/08/2017	MAT0020	BDRT	17 584 482
		1700063	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDI00042928/18C4538TT/ HD Béré	01 : 02	4	20101	20202		21/08/2017	MAT0021	BDRT	17 584 482
		1700064	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CDI00042931/18C4529TT/ HD Donomanga	01 : 02	4	20101	20202		21/08/2017	MAT0022	BDRT	17 584 482
		1700065	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD900042854/18C4524TT/ HD Lai	01 : 02	4	20101	20202		21/08/2017	MAT0023	BDRT	17 584 482
		1700066	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD800042859/ 18C4535TT/ DSR L Orient	01 : 02	5	20101	20202		21/08/2017	MAT0024	BDRL	17 584 482
		1700067	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD000042922/18C4534TT/ HD Bodo	01 : 02	5	20101	20202		21/08/2017	MAT0025	BDRL	17 584 482
		1700068	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD000042886/18C4536TT/ HD Doba	01 : 02	5	20101	20202		21/08/2017	MAT0026	BDRL	17 584 482

Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2017

Site	CG	Inmo	Libelle	Financement	Regions	Activ	Poste	Plan 6	Date d'acquisition	Identification	Emplacement	Valeur d'origine
		1700069	Véhicule HILUX Couleur Blanche/Chassis AHTFK6CD000042936/18C4525TT/ HD Bebedjia	01 02	5	20101	20202		21/08/2017	MAT0027	BDRL	17 584 482
											Total du Compte : 245100	516 890 224

Total général 582 057 760

**ETAT DE RECONSTITUTION DES COMPTES
SPECIAUX**

PRSSMI

ETAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE SPECIAL AU 31/12/2017

Solde au 01/01/2017		276 573 552
Fonds reçus		1 139 765 398
Total 1		1 416 338 950
Dépenses de l'exercice au 31/12/2017		1 207 252 334
Dettes au 31/12/2016		178 780
Créance à justifier par les DSR		37 479 100
DRFs en instance de paiement		30 126 766
Total 2		1 275 036 980
Solde théorique au 31/12/2017 (Total 1 - Total 2)		141 301 970
Solde compte bancaire au 31/12/2017		322 033 159
Ecart		-180 731 189
Justifications écart		
Dettes au 31/12/2017		180 731 189

Le RAF

MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

Le Coordonnateur

Dr GARBA TCHANG SALOMON



**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU
31/12/2017**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521101 (SGT HRITF)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD			
Date pièce	Libellé	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	Solde relevé bancaire		225 049 306		Solde dans nos livres	225 049 306	

Sous-Total 225 049 306
Solde corrigé 225 049 306

Sous-Total 225 049 306
Solde corrigé 225 049 306

le RAP *of*

Coord PRSSMI

[Signature]
Moustapha St. Paul

[Signature]
Dr GARBA Tchang Salomon

SSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Compte général : 521101 - SGT HRITF (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Période du 01/12/2017 Au 31/12/2017

Page 1/1

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.
							A Nouveau au 01/12/2017	17 721 708		
02/12/2017	010005	SGTHRIT	SGTHRIT F41		01	471180 - DSRB	1ère Tranche sur le 28% de MICROPLAN de la DSR de Batha		1 047 480	XAF
02/12/2017	010006	SGTHRIT	SGTHRIT F42		01	471180 - DSRLOR	1ère Tranche sur le 28% de MICROPLAN de la DSR de Logone Oriental		2 985 640	XAF
02/12/2017	010007	SGTHRIT	SGTHRIT F43		01	471180 - DSRM	1ère Tranche sur le 28% de MICROPLAN de la DSR de Mandoul		2 726 341	XAF
02/12/2017	010008	SGTHRIT	SGTHRIT F44		01	471180 - DSRT	1ère Tranche sur le 28% de MICROPLAN de la DSR de la Tandjilé		2 610 627	XAF
04/12/2017	010001	SGTHRIT	SGTHRIT F50		01	631000	Frais de Gestion du Compte désigné B / Nov 2017		16 723	XAF
13/12/2017	010011	SGTHRIT	SGTHRIT F45		01	638400	Frais de mission de la CTFBP pour la SC à Bedjondo / SGT6590106		412 640	XAF
13/12/2017	010012	SGTHRIT	SGTHRIT F46		01	638400	Frais de mission de la CTFBP pour la SC à Bedjondo / SGT6590105		1 650 580	XAF
18/12/2017	010003	SGTHRIT	SGTHRIT F47		01	585100	Nvellement de fond pour depenses Cat 2 payées par le Compte désigné A		59 052 952	XAF
28/12/2017	010004	SGTHRIT	SGTHRIT F48		01	585100	Nvellement de fond pour depenses Cat 1 payées par le Compte désigné B	77 833 561		XAF
28/12/2017	010005	SGTHRIT	SGTHRIT F49		01	141101	Contribution Avance IDA pour les depenses de Cat2 et Cat3	199 997 000		XAF

Total 295 552 269 70 502 963

Solde au 31/12/2017 225 049 306

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 (SGT IDA)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRSSMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			98 037 363	Solde dans nos livres			98 983 163
24/11/2017	TIGO / 20€ Achat de 70Go de Connexion	75 992					
24/11/2017	TIGO / 80% Achat de 70Go de Connexion	303 968					
02/12/2017	80% de Frais de Certificat d'Immatriculation	192 000					
02/12/2017	20% de Frais de Certificat d'Immatriculation	48 000					
20/12/2017	Achat de 80Go de Connexion pour la	347 392					
20/12/2017	Achat de 80Go de Connexion pour la	86 848					
Sous-Total		1 064 200	98 037 363	Sous-Total		98 983 163	
Solde corrigé			98 983 163	Solde corrigé		98 983 163	

le R.A.F
[Signature]
 le 08/01/18
 Moustapha M. Tawako

Coord PRSSMI
[Signature]
 GABBA Tchang Salomon

SMI - Projet de Renforcement des Services de Santé Maternelle et Infantile - TCHAD

Compte général : 521100 - Sgt ida (XAF)

Ecritures d'un compte

Site : 01

Periode du 01/12/2017 Au 31/12/2017

Page 4/4

Date Comptable	N° ordre	Journal	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.
28/12/2017	010039	SGTIDA	SGTIDA22 0		01	638401	80% de Frais mission à COTONOU / FBR pour 12 Cadres du MSP /Aout 2017		28 600 000	XAF
28/12/2017	010040	SGTIDA	SGTIDA22 1		01	638401	20% de Frais mission à COTONOU / FBR pour 12 Cadres du MSP /Aout 2017		7 200 000	XAF
28/12/2017	010041	SGTIDA	SGTIDA22 2		01	638401	80% Frais mission SGA MSP pour mission de Symposium à DAKAR / SGT6590091		640 000	XAF
28/12/2017	010042	SGTIDA	SGTIDA22 3		01	638401	20% Frais mission SGA MSP pour mission de Symposium à DAKAR / SGT6590091		160 000	XAF
28/12/2017	010043	SGTIDA	SGTIDA22 4		01	638401	80% Payement Billet Voyage SGA MSP au Symposium à DAKAR / SGT6590090		785 280	XAF
28/12/2017	010044	SGTIDA	SGTIDA22 5		01	638401	20% Payement Billet Voyage SGA MSP au Symposium à DAKAR / SGT6590090		196 320	XAF
31/12/2017	010045	SGTIDA	SGTIDA22 6		01	409100 - GCCB	Avance pour travaux Complementaires rehab batiment PRSSMI		2 743 087	XAF

Total 287 902 408 190 919 245

Solde au 31/12/2017 96 983 163

LETTRE D’AFFIRMATION

REPUBLIQUE DU TCHAD
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES
ET LA PLANIFICATION
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE
SANTE MATERNELLE ET ENFANTILE

Unité-Travail-Progrès
وحدة-عمل-تقدم



جمهورية تشاد
رئاسة الجمهورية
وزارة الصحة العامة
الأمانة العامة
للموارد والتخطي الإدارة العامة

التعزيز الوقائي لخدمات الصحة لأم والطفل

N° 088 /PR/PM/MSP/SG/DGRP/PRSSMI/2018

N°Djamena, le 19 JUN 2018

Messieurs les Auditeurs

Objet : Audit PRSSMI

Messieurs les auditeurs

A l'occasion de votre mission, et à l'occasion de la certification des comptes des subventions Banque Mondiale IDA 9610, TF 17138 et TF 17141 du 01/01/2017 au 31/12/2017, vous nous avez demandé, conformément aux recommandations de votre profession, si nous avons 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 responsables de l'arrêté des comptes, nous considérons que les comptes et les notes annexes, soumis à votre examen, reflètent sincèrement et régulièrement la situation des emplois et des ressources des subventions de la Banque IDA 9610, TF 17138 et TF 17141 du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nous estimons que ces comptes ont été établis conformément aux principes et méthodes comptables généralement connus.

2. Tous les documents comptables et financiers ont été mis à votre disposition. Nous vous confirmons que nous avons porté à votre connaissance tous les faits dont nous avons été informés et qui sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes.

3. Nous n'avons connaissance :

– d'aucune violation ou infraction aux lois, décrets ou règlements, d'aucun avertissement, notification ou mise en demeure d'organismes officiels dont l'incidence pour les comptes des subventions de la Banque Mondiale IDA 9610 et

TF 17138, TF 17141 du 01/01/2017 au 31/12/2017, serait telle que ces faits devraient être mentionnés dans une note annexée aux comptes.

- d'aucune irrégularité ou malversation commise au sein du PRSSMI 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.

4. A notre connaissance, le PRSSMI n'a pas d'affaire contentieuse ou de litige significatif en cours.

En conclusion, nous déclarons qu'à notre connaissance, les tableaux emplois ressources des subventions de la Banque Mondiale IDA 9610, TF 17138 et TF 17141 du 01/01/2017 au 31/12/2017:

- contiennent toutes les transactions de l'exercice 2017 ;
- sont complets et exacts à tous égards.

Veillez agréer, Messieurs les auditeurs, nos salutations les meilleures.

Coordonnateur du PRSSMI


Dr GARBA TCHANG SALOMON



Responsable Administratif et Financier


MOUSTAPHA MAHAMAT TANKO

**ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FONDS DECAISSES
PAR LA BANQUE ET LES FONDS COMPTABILISÉS PAR
LE PROJET**

RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET LES FONDS RECUS PAR LE PROJET

LIBELLES	Nom du Bénéficiaire	Monnaie	FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE	FONDS COMPTABILISÉS PAR LE PROJET	Ecart
EXERCICE 2015					
Contribution IDA: Avances Comptes désigné A	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	200 000 000	200 000 000	0
Contribution IDA: DRF/DPD recu	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	100 000 000	100 000 000	0
Contribution IDAPPF: Avances 01/01/15	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	100 000 000	100 000 000	0
Contribution IDAPPF recu	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	76 000 000	76 000 000	0
Contribution IDAPPF recu	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	44 220 000	44 220 000	0
Contribution IDAPPF recu	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	35 000 000	35 000 000	0
Contribution IDAPPF:	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	17 000 000	17 000 000	0
Réapprovisionnement DRF	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	63 022	63 022	0
			572 283 022	572 283 022	0
EXERCICE 2016					
Réapprovisionnement DRF N°5	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	14 631 172	14 631 172	0
Reversement du reliquat du compte PPF	IDA	XAF	-47 143 983	-47 143 983	
			-32 512 811	-32 512 811	0
EXERCICE 2017					
Contribution Avance IDA pour les dépenses de Cat2 et Cat3	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	200 000 000	200 000 000	
Remboursement Fond N°007 IDA 80% de la Catégorie 1	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	50 025 289	50 025 289	
Réapprovisionnement DRF 006 IDA 80% de la Catégorie 1	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	18 598 519	18 598 519	
Acquisition des 24 véhicules tout terrain IDA	UNOPS	XAF	360 392 178	360 392 178	
1ère Tranche sur la formation 1000 ASC IDA	UNFPA	XAF	272 419 680	272 419 680	
Contribution Avance HRITF pour les dépenses de Cat 1	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	50 000 000	50 000 000	
Acquisition des 24 véhicules tout terrain HRITF	UNOPS	XAF	90 098 046	90 098 046	
1ère Tranche sur la formation 1000 ASC HRITF	UNFPA	XAF	68 104 920	68 104 920	
DRF 006 TF	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	4 649 630	4 649 630	
DRF 007 TF	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	12 156 322	12 156 322	
DRF 008 IDA	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	10 656 651	10 656 651	
DRF 008 TF B	COORDINATION DU PRSSMI	XAF	2 664 163	2 664 163	
			1 139 765 398	1 139 765 398	
	TOTAL CUMULE AU 31/12/2017		1 679 535 609	1 679 535 609	0