

SOMMAIRE

*_*_*_*_*_*_*_*

	<i>Pages</i>
RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES	02
OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS	03-05
ETATS FINANCIERS	02-12
 ANNEXES	 13
1. Lettre d’Affirmation	14
2. Inventaire des immobilisations au 31/12/2015	15

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES

OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS



FIDEXCA

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

RAPPORT D'AUDIT DES COMPTES

Cotonou, le 20 Juin 2016

Monsieur le Secrétaire Exécutif du PSDCC

1 - Dans le cadre de notre audit des états financiers Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) exercice 2015, nous avons procédé à l'examen des états financiers qui comprennent le bilan, les comptes de résultat et le tableau des Emplois Ressources, les notes aux états financiers établis par PSDCC et sous la responsabilité du Secrétaire Exécutif du PSDCC, en respect des dispositions de l'accord de financement du Crédit IDA N°5111-BJ en date du 24 Janvier 2013.

2 - Notre mission consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers. Nos diligences ont été effectuées en conformité avec les normes de l'IFAC. Ces normes prévoient que la vérification soit planifiée et effectuée de manière à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne sont pas entachés d'inexactitudes significatives.

3 - Cette vérification comprend le contrôle par sondage, de la justification des montants et des informations contenus dans les états financiers. Elle comprend également l'appréciation des principes comptables utilisés par le Projet, l'évaluation de la présentation de l'ensemble des états financiers. Nous estimons que les diligences que nous avons effectuées étaient de façon raisonnable notre opinion.

FIDEXCA - SARL



Prosper ALAGBE
Expert Comptable Diplômé

OPINION

A l'issue de nos travaux, nous certifions que les comptes annuels des crédits « initial et Additionnel » sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet de Services Décentralisés Conduits par les Communautés (PSDCC) à la fin de cet exercice.

Fait à Cotonou, le 20 Juin 2016

FIDEXCA - SARL



Prosper ALAGBE
Expert Comptable Diplômé

ETATS FINANCIERS

FINANCEMENT INITIAL

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

PSDCC/SSDCC INITIAL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Elements	Solde au 31/12/2014	Exercice 2015	Solde au 31/12/2015	%/Total Ress./Empl.
RESSOURCES				
FONDS DE FINANCEMENT				
IDA AVANCE DE FONDS	20 335 859 413	2 039 200 000	22 375 059 413	99
Total FONDS DE FINANCEMENT	20 335 859 413	2 039 200 000	22 375 059 413	99
FONDS DE ROULEMENT				
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	0	0	0	
Total FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	0
DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES				
FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES	292 068	6 829 923	7 121 991	0
FOURNISSEURS PENALITE RETARD	463 740	-463 740	0	0
FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE	3 990 632	1 786 612	5 777 244	0
SECURITE SOCIALE	0	0	0	
ETAT IMPOT SUR REVENUS	428 676	1 082 461	1 511 137	0
CREDITEUR DIVERS	0	10 593 234	10 593 234	1
Total DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES	5 175 116	19 828 490	25 003 606	1
AUTRES RESSOURCES				
IDA, INTERETS	4 217 507	3 023 994	7 241 501	0
AUTRES RESSOURCES, PENALITES RETARD	0	1 588 196	1 588 196	0
Total AUTRES RESSOURCES	4 217 507	4 612 190	8 829 697	0
Total Ressources	20 345 252 036	2 063 640 680	22 408 892 716	
EMPLOIS				
DEPENSES				
Fourn,trx,service - format°SC 1.1 projet	3 600 000 000	0	3 600 000 000	
Fourn,trx,service - format°SC 1.2 projet	14 000 000 000	0	14 000 000 000	
Fourn,trx,service - format°SC 2.1 et 3 P	2 145 314 531	900 452 103	3 045 766 634	44
Transf espèce au titre SC 2.2 du projet	0	1 022 816 109	1 022 816 109	50
Remboursement avance pour preparat°projet travaux	0	0	0	
BIENS ET FOURNITURES	0	0	0	
SERVICES DE CONSULTANT	0	0	0	
Total DEPENSES	19 745 314 531	1 923 268 212	21 668 582 743	94
TRESORERIE				
COMPTE DESIGNÉ IDA	320 511 322	131 816 741	452 328 063	6
COMPTE DESIGNÉ PPF	0	0	0	
COMPTE DE TRANSIT	0	0	0	
COMPTE DE TRANSACTION	279 409 549	-2 135 147	277 274 402	0
COMPTE OPERATION PPF	16 634	0	16 634	
Total TRESORERIE	599 937 505	129 681 594	729 619 099	6
Total Emplois	20 345 252 036	2 052 949 806	22 398 201 842	

SITUATION PATRIMONIALE CUMULEE ET COMPTE DE RESULTAT

PSDCC/SSDCC INITIAL

Bénin

PSDCC/CONAFIL

BILAN ACTIF

Monnaie FCFA

Réf.	ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
A010	CHARGES IMMOBILISEES	2 766 213 309	0	2 766 213 309	1 910 702 147
A100	LOGICIELS	7 775 000	0	7 775 000	7 775 000
A105	INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	9 207 000	0	9 207 000	9 207 000
A110	MATERIELS	270 339 999	0	270 339 999	216 340 384
	Total ACTIF IMMOBILISE	3 053 535 308	0	3 053 535 308	2 144 024 531
	ACTIF CIRCULANT				
A020	DEBITEURS DIVERS	2 762 600	0	2 762 600	0
A200	AVANCE REGION ATACORA DONGA	3 234 373 677	0	3 234 373 677	3 234 373 677
A210	AVANCE REGION ATLANTIQUE LITTORAL	2 559 447 132	0	2 559 447 132	2 559 447 132
A220	AVANCE REGION BORGOU ALIBORI	3 001 942 444	0	3 001 942 444	3 001 942 444
A230	AVANCE REGION MONO COUFFO	2 588 827 286	0	2 588 827 286	2 588 827 286
A240	AVANCE REGION OUEME PLATEAU	2 691 316 762	0	2 691 316 762	2 691 316 762
A250	AVANCE REGION ZOU COLLINE	3 524 092 699	0	3 524 092 699	3 524 092 699
A260	PERSONNEL FRAIS DE MISSION A REVERSER	550	0	550	1 290 000
A270	AVANCE FOND PR ACTIVITES DIVERSES	159 050	0	159 050	0
A280	CONTRIBUTION AUX MENAGES	1 022 816 109	0	1 022 816 109	0
	Total ACTIF CIRCULANT	18 625 738 309	0	18 625 738 309	17 601 290 000
	TRESORERIE ACTIF				
A300	COMPTE DESIGNÉ IDA	452 328 063	0	452 328 063	320 511 322
A310	COMPTE DESIGNÉ PPF	0	0	0	0
A320	COMPTE DE TRANSIT	0	0	0	0
A330	COMPTE DE TRANSACTION	277 274 402	0	277 274 402	279 409 549
A340	COMPTE OPERATIONS PPF	16 634	0	16 634	16 634
	Total TRESORERIE ACTIF	729 619 099	0	729 619 099	599 937 505
	Total	22 408 892 716	0	22 408 892 716	20 345 252 036

PSDCC/SSDCC INITIAL

Bénin
PSDCC/CONAFIL

BILAN PASSIF

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Réf.	Passif	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES		
P100	IDA DEPOT INITIAL	22 375 059 413	20 335 859 413
P110	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	0	0
P120	AUTRES RESSOURCES IDA, INTERETS	7 241 501	4 217 507
P130	AUTRES RESSOURCES, PENALITES RETARD	1 588 196	0
	Total CAPITAUX PROPRES	22 383 889 110	20 340 076 920
	FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES		
P200	FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES	7 121 991	292 068
P210	FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE	5 777 244	3 990 632
P211	SECURITE SOCIALE	0	0
P220	ETAT IMPOTS SUR REVENU	1 511 137	428 676
P230	CREDITEURS DIVERS	10 593 234	0
P240	FOURNISSEURS PENALITE RETARD	0	463 740
	Total FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES	25 003 606	5 175 116
	Total	22 408 892 716	20 345 252 036

PSDCC/SSDCC INITIAL

BÉNIN
PSDCC/CONAFIL

COMPTE D'EXPLOITATION

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Réf.	Rubriques	Exercice 2015	Exercice 2014	Variation
CHARGES				
	ACTIVITES D'EXPLOITATIONS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	223 295 625	172 101 273	51 194 352
61	TRANSPORTS	45 381 800	21 886 900	23 494 900
62	SERVICES EXTERIEURS A	594 663 433	539 355 653	55 307 780
63	SERVICES EXTERIEURS B	1 484 058 837	759 685 111	724 373 726
64	IMPÔTS ET TAXES	0	0	0
65	DONS	0	0	0
66	CHARGES DE PERSONNEL	418 813 614	417 673 210	1 140 404
	Total ACTIVITES D'EXPLOITATIONS	2 766 213 309	1 910 702 147	855 511 162
	Total Charges	2 766 213 309	1 910 702 147	855 511 162
PRODUITS				
	PRODUITS D'EXPLOITATION			
7181	SUBVENT° EXPLOITAT° ETAT	0	0	0
7182	SUBVENT° EXPLOITAT° IDA	2 766 213 309	1 910 702 147	855 511 162
7582	INDEMNITES ASSURANCES	0	0	0
7583	AUTRES PRODUITS	0	0	0
	Total PRODUITS D'EXPLOITATION	2 766 213 309	1 910 702 147	855 511 162
	Total Produits	2 766 213 309	1 910 702 147	855 511 162
	RESULTAT BRUT:	0	0	0

FINANCEMENT ADDITIONNEL

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Elements	Solde au 31/12/2014	Exercice 2015	Solde au 31/12/2015	%/Total Ress./Empl.
RESSOURCES				
FONDS DE FINANCEMENT				
IDA AVANCE DE FONDS	0	14 423 780 197	14 423 780 197	100
Total FONDS DE FINANCEMENT	0	14 423 780 197	14 423 780 197	100
FONDS DE ROULEMENT				
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	0	0	0	
Total FONDS DE ROULEMENT	0	0	0	0
DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES				
FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES	0	100 000	100 000	0
FOURNISSEURS PENALITE DE RETARD	0	0	0	
FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE	0	4 856 450	4 856 450	0
SECURITE SOCIALE	0	0	0	
ETAT IMPOT SUR SALAIRES	0	319 445	319 445	0
CREDITEUR DIVERS	0	0	0	
Total DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	5 275 895	5 275 895	0
AUTRES RESSOURCES				
IDA, INTERETS	0	0	0	
Total AUTRES RESSOURCES	0	0	0	0
Total Ressources	0	14 429 056 092	14 429 056 092	
EMPLOIS				
DEPENSES				
Fourn,trx,service - format°SC 1.1 projet	0	7 440 000 000	7 440 000 000	52
Fourn,trx,service - format°SC 1.2 projet	0	0	0	
Fourn,trx,service - format°SC 2.1 et 3 P	0	1 769 382 803	1 769 382 803	12
Transf espèce au titre SC 2.2 du projet	0	0	0	
Remboursement avance pour preparat°projet travaux	0	0	0	
BIENS ET FOURNITURES	0	0	0	
SERVICES DE CONSULTANT	0	0	0	
Total DEPENSES	0	9 209 382 803	9 209 382 803	64
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES				
DEBITEURS DIVERS	0	51 107	51 107	0
Total CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0	51 107	51 107	0
TRESORERIE				
COMPTE DESIGNE IDA FIN. ADDITIONNEL	0	5 061 565 669	5 061 565 669	35
COMPTE TRANSACT° FIN. ADDITIONNEL	0	158 056 513	158 056 513	1
Total TRESORERIE	0	5 219 622 182	5 219 622 182	36
Total Emplois	0	14 429 056 092	14 429 056 092	

SITUATION PATRIMONIALE CUMULEE ET COMPTE DE RESULTAT

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

Bénin
PSDCC/CONAFIL

BILAN ACTIF

Monnaie FCFA

Réf.	ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
		Brut	Amort./Prov.	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
A010	CHARGES IMMOBILISEES	1 501 079 423	0	1 501 079 423	0
A100	LOGICIELS	0	0	0	0
A110	MATERIELS	241 210 520	0	241 210 520	0
	Total ACTIF IMMOBILISE	1 742 289 943	0	1 742 289 943	0
	ACTIF CIRCULANT				
A200	AVANCE REGION ATACORA DONGA	1 345 757 667	0	1 345 757 667	0
A210	AVANCE REGION ATLANTIQUE LITTORAL	1 015 437 140	0	1 015 437 140	0
A220	AVANCE REGION BORGOU ALIBORI	1 292 443 422	0	1 292 443 422	0
A230	AVANCE REGION MONO COUFFO	1 139 913 676	0	1 139 913 676	0
A240	AVANCE REGION OUEME PLATEAU	1 172 564 669	0	1 172 564 669	0
A250	AVANCE REGION ZOU COLLINE	1 473 883 426	0	1 473 883 426	0
A260	DEBITEURS DIVERS	1 938 072	0	1 938 072	0
A270	PERSONNEL AVANCES	11 009 905	0	11 009 905	0
A280	AVANCES FONDS POUR ACTIVITES DIVERS	14 195 990	0	14 195 990	0
	Total ACTIF CIRCULANT	7 467 143 967	0	7 467 143 967	0
	TRESORERIE ACTIF				
A300	COMPTE DESIGNE IDA FIN. ADDITIONNEL	5 061 565 669	0	5 061 565 669	0
A330	COMPTE DE TRANSACT° FIN. ADDITIONNEL	158 056 513	0	158 056 513	0
	Total TRESORERIE ACTIF	5 219 622 182	0	5 219 622 182	0
	Total	14 429 056 092	0	14 429 056 092	0

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

Bénin
PSDCC/CONAFIL

BILAN PASSIF

Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Réf.	Passif	Exercice 2015	Exercice 2014
	CAPITAUX PROPRES		
P100	IDA DEPOT INITIAL	14 423 780 197	0
P110	ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	0	0
P120	AUTRES RESSOURCES IDA, INTERETS	0	0
	Total CAPITAUX PROPRES	14 423 780 197	0
	FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES		
P200	FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES	100 000	0
P210	FOURNISSEURS RETENUE DE GARANTIE	4 856 450	0
P211	SECURITE SOCIALE	0	0
P220	ETAT IMPOTS SUR SALAIRE	319 445	0
P230	CREDITEURS DIVERS	0	0
P240	FOURNISSEURS PENALITE DE RETARD	0	0
	Total FOURNISSEURS ET DETTES DIVERSES	5 275 895	0
	Total	14 429 056 092	0

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN
PSDCC/CONAFIL

COMPTE D'EXPLOITATION

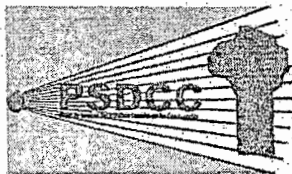
Exercice : 2015 Monnaie FCFA

Réf.	Rubriques	Exercice 2015	Exercice 2014	Variation
CHARGES				
	ACTIVITES D'EXPLOITATIONS			
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	258 972 290	0	258 972 290
61	TRANSPORTS	5 457 730	0	5 457 730
62	SERVICES EXTERIEURS A	180 944 678	0	180 944 678
63	SERVICES EXTERIEURS B	673 244 851	0	673 244 851
64	IMPÔTS ET TAXES	0	0	0
66	CHARGES DE PERSONNEL	382 459 874	0	382 459 874
	Total ACTIVITES D'EXPLOITATIONS	1 501 079 423	0	1 501 079 423
Total Charges		1 501 079 423	0	1 501 079 423
PRODUITS				
	PRODUITS D'EXPLOITATION			
7181	SUBVENT° EXPLOITAT° ETAT	0	0	0
7182	SUBVENT° EXPLOITAT° IDA	1 501 079 423	0	1 501 079 423
7582	INDEMNITES ASSURANCES	0	0	0
7583	AUTRES PRODUITS	0	0	0
	Total PRODUITS D'EXPLOITATION	1 501 079 423	0	1 501 079 423
Total Produits		1 501 079 423	0	1 501 079 423
RESULTAT BRUT		0	0	0

ANNEXES

ANNEXE 1

LETTRE D’AFFIRMATION



N° 348 /2016/MDGLAAT/PSDCC/SE-SSDCC/SGF/SD

Cotonou, le 08 AVR 2016

LE SECRETAIRE EXECUTIF

/-)

MONSIEUR L'ASSOCIE-GERANT
DU CABINET FIDEXCA

COTONOU

Objet : Lettre d'affirmation.

Monsieur l'Associé-Gérant,

Dans le cadre de vos examens de nos états financiers afférents à l'exercice 2015, nous confirmons :

1- Responsabilité

Notre direction accepte l'entière responsabilité des états financiers qui ont été élaborés suivant les principes comptables généralement reconnus, qui ont pris en compte la situation globale et qui donnent une image fidèle de la situation financière.

2- Exhaustivité et évènements postérieurs à la clôture

Les états financiers fournissent une présentation complète et correcte de la situation financière. Aucun évènement significatif sans effet sur les comptes pour cet exercice, ne peut avoir ultérieurement d'incidence significative sur la situation du Projet.

3- Communication des documents

L'ensemble de la comptabilité et de la documentation a été mis à votre disposition et est le reflet exact et complet de l'activité du Projet.

4- Contrats

Tous les contrats ou transactions importants qui vous ont été communiqués ont été décrits et enregistrés dans les livres comptables.

5- Irrégularités

Nous n'avons connaissance :

- d'aucune irrégularité, imputable à la coordination principale ou à des employés, susceptible d'affecter les états financiers,
- d'aucune violation des lois et règlements en vigueur.

6- Actifs

Tous les actifs sont inscrits dans les états financiers.

Tous les moyens (humains, matériels et financiers) sont utilisés uniquement dans l'intérêt du Projet.

7- Stocks

Les stocks figurant au bilan ont été valorisés de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

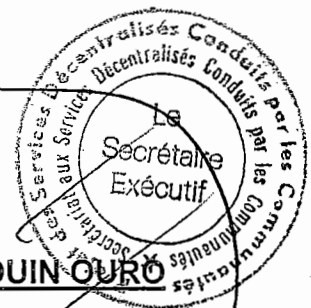
8- Passifs

Tous les passifs dont nous avons connaissance ont été comptabilisés.

Toutes les ressources émanant des différentes sources de financement ont été comptabilisées.

Veillez agréer, Monsieur l'Associé-gérant, nos salutations les meilleures.

Germain OUIN-OURO



ANNEXE 2
ETAT D'INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2015

PSDCC/SSDCC INITIAL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

Entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
001	CLIM	FRAIS D'INSTALLATION D	AUTEQ	B01	419I	A11101	24800000 AUTRES MATERIELS	05/HDGB/DG	73 300	73 300
0015	AGRAPH 1	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F04	419I	D	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AGRAPH 2	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F06	419I	J	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AGRAPH 3	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F05	419I	K	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AGRAPH 4	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F07	419I	M	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AGRAPH 5	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F09	419I	E	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AGRAPH 6	AGRAPHEUSE GEANTE	MATBU	F08	419I	C	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	35 000	35 000
0015	AVAN DEMA	AVANCE DE DEMARRAG	MATTR	B01	4199	A11101	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	023/02/JA	19 200 000	19 200 000
0015	ECRAN 01	MONITEUR PLASMA 22 P	MATIN	A02	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	003/02/15	115 000	115 000
0015	MAT COP 02	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	B01	419I	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	10 030 000	10 030 000
0015	MAT COP 03	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F04	419I	D	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT COP 04	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F06	419I	J	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT COP 05	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F05	419I	K	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT COP 06	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F07	419I	M	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT COP 07	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F09	419I	E	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT COP 08	PHOTOCOPIEUR CANON	MATBU	F08	419I	C	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	1 435 000	1 435 000
0015	MAT REG 10	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F04	419I	D	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000

PSDCC/SSDCC INITIAL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

d'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
1/2015	MAT REG 11	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F06	419I	J	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 12	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F05	419I	K	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 13	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F07	419I	M	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 14	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F09	419I	E	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 15	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	F08	419I	C	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 16	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	B01	419I	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 17	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	B01	419I	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REG 18	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	B01	419I	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	27 000	27 000
1/2015	MAT REL 02	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F04	419I	D	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
1/2015	MAT REL 03	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F06	419I	J	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
1/2015	MAT REL 04	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F05	419I	K	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
1/2015	MAT REL 06	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F09	419I	E	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
1/2015	MAT REL 07	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F08	419I	C	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
1/2015	MAT REL05	APPAREIL DE RELIURE F	MATBU	F07	419I	M	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	200 000	200 000
2015	O1 GR ELEC	GRUPE ELECTROGEN	AUTEQ	B01	4152	A11101	24800000 AUTRES MATERIELS	00005/FA/0	11 666 290	11 666 290
2015	O1GR ELEC	SOLDE/RETENUE DE GA	AUTEQ	B01	4152	A11101	24800000 AUTRES MATERIELS	0015/08/15	1 873 025	1 873 025
2015	OO1 CLIM	CLIMATISEUR SPLIT SHA	AUTEQ	B01	419I	A11101	24800000 AUTRES MATERIELS	000122/ROM	434 000	434 000
2015	TAB CONF01	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F04	419I	D	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500

PSDCC/SSDCC INITIAL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
/2015	TAB CONF02	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F06	419I	J	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500
/2015	TAB CONF03	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F05	419I	K	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500
/2015	TAB CONF04	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F07	419I	M	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500
/2015	TAB CONF05	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F09	419I	E	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500
/2015	TAB CONF06	TABLEAU DE CONFEREN	MATBU	F08	419I	C	244100000 MATERIEL DE BUREAU	1382/11/14	57 500	57 500
Total :									53 999 615	53 999 615
Total :									53 999 615	

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

d'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
ement : 1 CREDIT IDA/5380-BJ										
4/2015	IMPR CO 04	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	C01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	IMPR CO 05	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	B01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	IMPR CO 06	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	E01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	IMPR CO 7	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	A01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	IMPR CO 8	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	D02	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	IMPR CO 9	IMPRIMANTE COULEUR (MATIN	E03	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	4 000 000	4 000 000
4/2015	MAT APN 01	APPAREIL PHOTO NUME	MATBU	D02	419J	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	0012/PIVOT	1 580 000	1 580 000
4/2015	MAT CAM 01	CAMERA NUMERIQUE S	MATBU	D02	419J	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	0012/PIVOT	3 167 500	3 167 500
4/2015	MAT EAN 01	ENREGISTREUR AUDIO	MATBU	D02	419J	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	0012/PIVOT	885 000	885 000
4/2015	MAT OND 15	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 16	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 17	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 18	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 19	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 20	ONDULEUR	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 21	ONDULEUR	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 22	ONDULEUR	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

d'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
4/2015	MAT OND 23	ONDULEUR	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 24	ONDULEUR	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 25	ONDULEUR	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 26	ONDULEUR	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 27	ONDULEUR	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 28	ONDULEUR	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
4/2015	MAT OND 29	ONDULEUR	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
1/2015	MAT OND 30	ONDULEUR	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
1/2015	MAT OND 31	ONDULEUR	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
1/2015	MAT OND 32	ONDULEUR	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
1/2015	MAT OND 33	ONDULEUR	MATIN	A01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	90 000	90 000
1/2015	MAT PROJ03	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
1/2015	MAT PROJ04	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
1/2015	MAT PROJ05	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
1/2015	MAT PROJ06	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
1/2015	MAT PROJ07	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
1/2015	MAT PROJ08	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	- 920 000
1/2015	MAT PROJ09	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

Entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
015	MAT PROJ10	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
015	MAT PROJ11	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT 0192/FA	920 000	920 000
015	MAT PROJ12	VIDEO PROJECTEUR	MATBU	J	419J	O	244100000 MATERIEL DE BUREAU	AT0192/FA	920 000	920 000
015	MAT REG 20	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 21	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 22	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 23	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 24	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 25	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 26	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 27	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 28	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 29	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 30	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 31	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 32	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 33	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
015	MAT REG 34	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
/2015	MAT REG 35	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 36	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 37	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 38	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 39	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 40	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 41	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 42	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 43	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 44	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 45	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 46	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 47	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 48	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 49	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 50	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
/2015	MAT REG 51	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000
2015	MAT REG 52	REGULATEUR DE TENSI	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	140 000	140 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
/2015	MAT REG053	REGULATEUR DE TENSI	MATBU	H	4193	N2	244100000 MATERIEL DE BUREAU	FA2015/TSS	85 000	85 000
/2015	MI IMPR 15	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 16	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 17	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 18	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 19	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 20	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 21	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 22	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 23	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 24	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
/2015	MI IMPR 25	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 26	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 27	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 28	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 29	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 30	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2015	MI IMPR 31	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
4/2015	MI IMPR 32	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 33	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 34	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 35	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 36	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 37	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 38	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 39	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 40	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 41	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 42	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 43	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 44	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 45	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 46	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 47	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 48	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 49	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

d'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
4/2015	MI IMPR 50	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
4/2015	MI IMPR 51	IMPRIMANTE LASER BLA	MATIN	D01	419I	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	300 000	300 000
2/2015	MI IMPR 52	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 53	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 54	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 55	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 56	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 57	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 58	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 59	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 60	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPR 61	IMPRIMANTE BLANC NOI	MATIN	J	419J	O	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	AT 0192/FA	692 000	692 000
2/2015	MI IMPRC10	IMPRIMANTE EVOLIS PRI	MATIN	E02	4193	A11101	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	FA2015/TSS	1 048 920	1 048 920
2/2015	MI PORT 18	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2/2015	MI PORT 19	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2/2015	MI PORT 20	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI PORT 21	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI PORT 22	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

Entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
015	MI PORT 23	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 24	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 25	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 26	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 27	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 28	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 29	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 30	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 31	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 32	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 33	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 34	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 35	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 36	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 37	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 38	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 39	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
015	MI PORT 40	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

d'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
4/2015	MI PORT 41	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 42	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 43	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 44	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 45	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 46	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F04	419I	D	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 47	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F05	419I	K	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 48	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F06	419I	J	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 49	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F07	419I	M	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 50	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F09	419I	E	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 51	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	F08	419I	C	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	700 000	700 000
4/2015	MI PORT 52	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
4/2015	MI PORT 53	ORDINATEUR PORTABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI TAB 011	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI TAB 012	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI TAB 013	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI TAB 014	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
2015	MI TAB 015	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	419I	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facturé	Montant financé	Valeur brute
1/2015	MI TAB 016	ORDINATEUR DE TABLE	MATIN	H	4191	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	0025/MS/15	650 000	650 000
1/2015	MI TAB 017	ORDINATEUR DE BUREAU	MATIN	H	4193	N2	244200000 MATERIEL INFORMATIQUE	FA2015/TSS	545 000	545 000
1/2015	MRV 05	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F04	4199	D	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 06	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F06	4199	J	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 07	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F05	4199	K	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 08	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F08	4199	C	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 09	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F09	4199	E	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 10	VEHICULE FORD RANGE	MATTR	F07	4199	M	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	012/05/UA/	12 800 000	12 800 000
1/2015	MRV 12	VEHICULE TOYOTA PRA	MATTR	H	4199	N2	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	FVN03511	26 668 000	26 668 000
1/2015	MRV 13	FORD RANGER, 3.2L, 4X	MATTR	B01	4199	A11	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	005/07/UA/	17 500 000	17 500 000
1/2015	MRV 14	FORD RANGER, 3.2L, 4X	MATTR	B01	4199	A11	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	005/07/UA/	17 500 000	17 500 000
1/2015	MRV11	VEHICULE TOYOTA PRA	MATTR	I	4199	N1	245000000 MATERIEL DE TRANSPORT	FVN03511	26 668 000	26 668 000
1/2015	TAB CONF01	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
1/2015	TAB CONF02	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
1/2015	TAB CONF03	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
1/2015	TAB CONF04	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
1/2015	TAB CONF05	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
1/2015	TAB CONF06	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600

PSDCC/SSDCC ADDITIONNEL

BÉNIN

PSDCC/CONAFIL

LISTE DES IMMOBILISATIONS EN SERVICE

DU : 01/01/2015

AU : 31/12/2015

l'entrée	Numéro	Désignation	Fam	Service	Comp	Zone	Nature	Facture	Montant financé	Valeur brute
/2015	TAB CONF07	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
/2015	TAB CONF08	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
/2015	TAB CONF09	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
/2015	TAB CONF10	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
/2015	TAB CONF11	TABLEAU FLIP SHIRT DE	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	47 600	47 600
/2015	TAB MET 01	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 02	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 03	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 04	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 05	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 06	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 07	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 08	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 09	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 10	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
/2015	TAB MET 11	TABLEAU METAPLAN + S	MATBU	G	3233	A11101	244100000 MATERIEL DE BUREAU	151201	144 500	144 500
Total :									241 210 520	241 210 520
Total :									241 210 520	