

Public Disclosure Authorized

Présenté par le consortium de cabinets
BENAUDIT-CONSULTEX ET YZAS BAKER TILLY

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINANCIERS

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

VERSION DEFINITIVE

AVRIL 2018



SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| I. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS..... | 3 |
| II. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE..... | 7 |
| III. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES . | 10 |
| IV. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LE COMPTE DESIGNE IDA | 12 |
| V. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT | 15 |
| VI. ANNEXES..... | 17 |
| VI.1 ETATS FINANCIERS..... | 18 |
| VI.1.1 TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES..... | 19 |
| VI.1.2 SITUATION PATRIMONIALE | 20 |
| VI.1.3 NOTES AUX ETATS FINANCIERS | 21 |
| VI.2 AUTRES ETATS..... | 22 |
| VI.2.1 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DES OPERATIONS ECOBANK | 23 |
| VI.2.2 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DES OPERATIONS ECOBANK..... | 24 |
| VI.2.3 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE ET MOUVEMENTS DU COMPTE DESIGNE IDA..... | 25 |
| VI.2.4 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DESIGNE IDA | 26 |
| VI.2.5 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE ECOBANK EPARGNE..... | 27 |
| VI.2.6 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU COMPTE ECOBANK EPARGNE..... | 28 |
| VI.2.7 PREUVES DE REVERSEMENT DE SOLDE A LA BANQUE MONDIALE | 29 |
| VI.2.8 TABLEAU DE RECONCILIATION DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET RECUS PAR LE PFCTCAL | 30 |
| VI.2.9 LETTRE D’AFFIRMATION..... | 31 |
| VI.2.10 LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LE PROJET | 32 |

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DES TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

**I. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES
ETATS FINANCIERS**

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)**

Siège social, sis à l'Immeuble BOA ZONGO

Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 21 31 37 51

DATE : 09 Avril 2018

OBJET : **RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS**

EXERCICE : 1^{er} Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Monsieur le Coordonnateur National,

1. INTRODUCTION

En exécution de la mission d'audit de clôture financier et comptable du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) qui nous a été confiée par le contrat de prestation de service de consultant N°01/2015/MTPT/DC/SGM/CCMP/C-PFT/SGF/SGM/SA du 01 Juin 2015, objet de l'Accord de Don IDA N°4696-BJ, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport d'opinion sur les états financiers arrêtés au 30 Octobre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport et qui comprennent :

- Le tableau des emplois et ressources ;
- La situation patrimoniale ;
- La note aux états financiers.

2. RESPONSABILITE DE LA COORDINATION DU PROJET DANS L'ETABLISSEMENT ET LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

La Coordination du Projet est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément au référentiel comptable OHADA. Cette responsabilité implique :

- La définition, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne sur l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, qu'elles résultent de fraudes ou d'erreurs ;
- Le choix et l'application de méthodes comptables appropriées ; et
- La détermination d'estimations comptables raisonnables en la circonstance.

3. RESPONSABILITE DE L'AUDITEUR, PORTEE DE L'AUDIT ET FONDEMENT DE L'OPINION

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit.

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit de l'IFAC (International Federation of Accountants). Ces normes requièrent notre soumission aux règles d'éthique, la planification et la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'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 fournis dans les états financiers.

Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers 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 états financiers 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 direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis durant notre mission sont suffisants et appropriés pour fournir une base raisonnable pour l'opinion exprimée ci-après.

4. OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS FINANCIERS

Nous sommes d'avis que les états financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) auxquels il est fait référence y compris le fonctionnement du compte désigné de don, présentent sincèrement une image fidèle dans tous leurs aspects significatifs, des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos dans le cadre de l'utilisation du crédit IDA N° 4696-BJ au 30 Octobre 2017.

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons l'attention sur les observations suivantes :

Observations :

➤ Informations utilisées pour l'audit de clôture

Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) a été effectivement clôturé le 30 Juin 2017. Une dérogation spéciale a été accordée au Projet par La Banque Mondiale pour imputer les frais de fonctionnement de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) jusqu'au 30/10/2017. En conséquence, les états financiers de clôture qui nous été soumis sont arrêtés au 30/10/2017.

➤ Existence d'un compte bancaire Ecobank épargne intitulé « FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN »

Il existe un compte bancaire épargne intitulé « FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN » ouvert dans les livres de Ecobank Bénin sous le N° 0010231118115702. Ce compte présentant un solde de FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 est ouvert en 2011 et n'avait jamais été retracé dans les états financiers du projet jusqu'au 31/12/2016.

Nous avons demandé le relevé bancaire depuis la création du compte. Nous avons constaté que ce compte enregistre essentiellement les intérêts créditeurs du compte courant des opérations Ecobank Bénin N° 0010231118115701.

Le solde de ce compte épargne FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 a donc été intégré dans les états financiers de clôture du projet au 30/10/2017.

Fait à Cotonou, le 09 Avril 2018

BENAUDIT-CONSULTEK BAKER TILLY


Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY


YAO Koffi
Associé-Gérant

YZ
BAKER TI
108 P. 1046 ABIDJAN 1
(225) 21.75.70.50 à

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DES TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

**II. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES
FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE**

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)**

Siège social, sis à l'Immeuble BOA ZONGO

Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 21 31 37 51

DATE : 09 Avril 2018
OBJET : **RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA
CONTREPARTIE NATIONALE**
EXERCICE : 1^{er} Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Monsieur le Coordonnateur National,

Dans le cadre de notre mission d'audit de clôture financier et comptable des états financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la période allant du 1^{er} Janvier 2017 au 30 Octobre 2017, nous avons, conformément aux termes de référence de la mission, examiné de façon exhaustive les pièces justificatives des dépenses de la contrepartie nationale au cours de la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017 d'un montant total de **FCFA 218 330 859**.

Notre audit a été effectué conformément aux normes internationales d'audit de l'IFAC (International Federation of Accountants).

Un compte bancaire spécial n'a pas été ouvert pour les fonds de la contrepartie nationale. En effet, les fonds mis à disposition par l'Etat béninois pour le Projet sont logés au niveau du Trésor Public. Ils ne sont pas gérés uniquement par les Responsables du PFCTCAL, mais avec un Régisseur nommé conjointement par le Ministre des Infrastructures et des Transports et celui de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation qui accompagne le Coordonnateur National dans la gestion desdits fonds.

- Le solde de trésorerie lié au fonds de la contrepartie nationale inscrit dans les états financiers au 30 Octobre 2017 se présente comme suit :

| Eléments | Montant |
|--|------------------|
| Solde Compte contrepartie Trésor au 30/10/2017 | 7 581 097 |
| Solde Caisse Régie au 30/10/2017 | 133 375 |
| Total | 7 714 472 |

Nous n'avons pas obtenu les relevés de compte et l'état de rapprochement du compte « Contrepartie Trésor ». En conséquence, nous n'avons pas pu nous assurer de la réalité du montant de **F CFA 7 581 097** au 30/10/2017.


• **OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES FONDS DE LA CONTREPARTIE NATIONALE**

Nous sommes d'avis que les dépenses d'un montant total FCFA 218 330 859 effectuées à partir des fonds de la contrepartie nationale sur la période allant du 01 Janvier 2017 au 30 Octobre 2017 sont conformes à l'accord de don IDA N° 4696-BJ signé entre la République du Bénin et la Banque Mondiale.

En revanche, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le solde du compte à la clôture du Projet.

Fait à Cotonou, le 09 Avril 2018

BENAUDIT-CONSULTEX BAKER TILLY


Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY


YZAS BAKER TILLY
110 B.P. 1046 ABIDJAN 10
TEL: (225) 21.75.70.50 à 54
YAO Koffi Noel
Associé-Gérant

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

**III. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES
ETATS CERTIFIES DE DEPENSES**

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)**

Siège social, sis à l'Immeuble BOA ZONGO
Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 21 31 37 51

DATE : 27 Mars 2018
OBJET : **RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS CERTIFIES DE
DEPENSES**
EXERCICE : 1^{er} Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Monsieur le Coordonnateur National,

Dans le cadre de notre mission d'audit de clôture financier et comptable du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017, conformément aux Termes de Référence de la mission, nous devons procéder au contrôle des Etats Certifiés de Dépenses établis par le projet pour soutenir les demandes de retrait de fonds au cours de la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017, d'un montant total de FCFA 212 050 458.

Notre audit a été effectué conformément aux normes internationales d'audit édictées par l'IFAC (International Federation of Accountants). Ainsi, nos diligences ont porté sur les vérifications des écritures comptables et des pièces justificatives ainsi que les contrôles et procédures internes utilisés pour la préparation et la présentation des Etats Certifiés de Dépenses (ECD) que nous aurions jugés nécessaires en la circonstance.


Nous estimons que les éléments probants recueillis durant notre audit sont suffisants et appropriés pour fournir une base raisonnable pour l'opinion exprimée ci-après.

• **OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES**

Nous sommes d'avis que les dépenses d'un montant total de FCFA 212 050 458, du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport Abidjan-Lagos auxquelles il est fait référence dans les Etats Certifiés de Dépenses sont conformes à l'accord de don IDA N° 4696-BJ et éligibles à 100%.

Fait à Cotonou, le 09 Avril 2018

BENAUDIT-CONSULTE & BAKER TILLY


Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY


YAO Koffi Noël
Associé-Gérant

**YZAS
BAKER TILLY**
10 B.P. 1046 ABIDJAN 10
TEL : (225) 21.75.70.50 à 54

REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

**IV. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LE COMPTE
DESIGNE IDA**

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)**

Siège social, sis à l'Immeuble BOA ZONGO

Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 21 31 37 51

DATE : 09 Avril 2018

OBJET : **RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LE FONCTIONNEMENT DU
COMPTE DESIGNÉ IDA**

EXERCICE : 1^{er} Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Monsieur le Coordonnateur National,

Dans le cadre de notre mission d'audit de clôture financier et comptable des états financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017, nous avons, conformément aux Termes de Référence de la mission, examiné la mobilisation et les justificatifs des décaissements effectués sur le Compte Désigné IDA ouvert dans les livres de la BCEAO sous le N° B00 2612200-B00060262 « CAA PFCTCAL » et le compte des opérations ouvert dans les livres d'ECOBANK sous le N° 0010231118115701 « PFCTCAL ».

Notre audit a été effectué conformément aux normes internationales d'audit édictées par l'IFAC (International Federation of Accountants). Ainsi, nos diligences ont porté sur :

- Le contrôle des conditions d'utilisation du Compte Désigné;
- Le contrôle des conditions de mobilisation, de réalimentation et d'apurement du Compte Désigné IDA, conformément aux dispositions de l'Accord de Don ;
- Le contrôle des mouvements débiteurs et créditeurs sur le Compte Désigné ;
- Le contrôle des états de rapprochement bancaires du Compte Désigné, des soldes d'ouverture et de clôture du compte au 30/10/2017.

Reversement du solde du compte Désigné et du compte des opérations à la clôture du Projet

En respect des règles de fonctionnement du Compte Désigné BCEAO et du compte des opérations ouvert dans les livres d'ECOBANK pour la clôture du Projet, le solde des deux comptes sus-cités ont été reversés à la Banque Mondiale sur le compte BCEAO N° SN 0000100000000010051156.

Toutefois, il existe un compte bancaire épargne intitulé « **FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN** » ouvert dans les livres de Ecobank Bénin sous le N° 0010231118115702. Ce compte enregistre essentiellement les intérêts créditeurs du compte des opérations Ecobank Bénin N° 0010231118115701.

Le solde de ce compte s'élève à FCFA **7 679 960** au 30/10/2017. Les responsables du Projet n'ont pas encore procédé au reversement de ce solde à la Banque Mondiale jusqu'au 21/03/2018.

Le point des reversements se présente comme suit :

| Eléments | Montant Solde rapproché au 30/10/2017 | Montant reversé à la Banque Mondiale | Ecart | Date de reversement à la Banque Mondiale |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| Compte Désigné BCEAO N° N° B00 2612200-B00060262. | 258 393 | 257 093 | 1 300 | 09/03/2018 |
| Compte des Opérations Ecobank N° 0010231118115701 au 30/10/2017 | 560 365 | 557 075 | 3 290 | 02/03/2018 |
| Compte épargne Ecobank N° N° 0010231118115702 | 7 679 960 | 0 | 7 679 960 | Montant non encore reversé |
| Total | 8 498 71 | 814 168 | 7 684 550 | |

Nous tenons à préciser que nous n'avons pas la preuve de la demande de fermeture formelle du Compte Désigné BCEAO et du compte Epargne Ecobank.

• **OPINION DE L'AUDITEUR SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE DESIGNÉ IDA**

A l'exception des faits évoqués ci-avant, nous sommes d'avis que le fonctionnement du Compte Désigné IDA ouvert dans les livres de la BCEAO sous le N° B00 2612200-B00060262 « CAA PFCTCAL » et du compte des opérations ouvert dans les livres d'ECOBANK sous le N° 0010231118115701 « PFCTCAL » est conforme à l'accord de don IDA N° 4696-BJ et présente de façon sincère le solde du compte au 30 Octobre 2017.

Fait à Cotonou, le 09 Avril 2018

BENAUDIT-CONSULTEK BAKER TILLY

Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY

YAO Koffi N...
Associé-Gérant



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

**V. RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE
DU PROJET AUX TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT**

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE
CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)**

Siège social, sis à l'Immeuble BOA ZONGO

Tel.: (229) 21 31 37 51/Fax: (229) 21 31 37 51

DATE : 27 Mars 2018
OBJET : RAPPORT D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET
AUX TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT
EXERCICE : 1^{er} Janvier 2017 - 30 Octobre 2017

Monsieur le Coordonnateur National,

Dans le cadre de notre mission d'audit de clôture financier et comptable des états financiers du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL), pour la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017, nous avons, conformément aux Termes de Référence de la mission, examiné la conformité du projet aux termes de l'Accord de financement.

Notre audit a été effectué conformément aux normes internationales d'audit édictées par l'IFAC (International Federation of Accountants). Pour notre opinion, nos diligences ont porté sur :

- La conformité aux conditions de décaissement ;
- La conformité aux directives de passation de marchés ;
- La conformité aux procédures de reporting (rapports trimestriels et annuel) ;
- L'utilisation des fonds conformément aux objectifs du Projet.


Nous estimons que les éléments probants recueillis durant notre audit sont suffisants et appropriés pour fournir une base raisonnable pour l'opinion exprimée ci-après :

- **OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE DU PROJET AUX TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT**

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la conformité du Projet aux termes de l'Accord de Don IDA N° 4696-B], au titre de la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Octobre 2017.

Fait à Cotonou, le 09 Avril 2018

BENAUDIT-CONSULTEX BAKER TILLY


Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY


YZAS BAKER TILLY
10 B.P. 1046 ABIDJAN 10
TEL: (225) 21.75.70.50 à 54
YAO Koffi Noel
Associé-Gérant

REPUBLIQUE DU BENIN

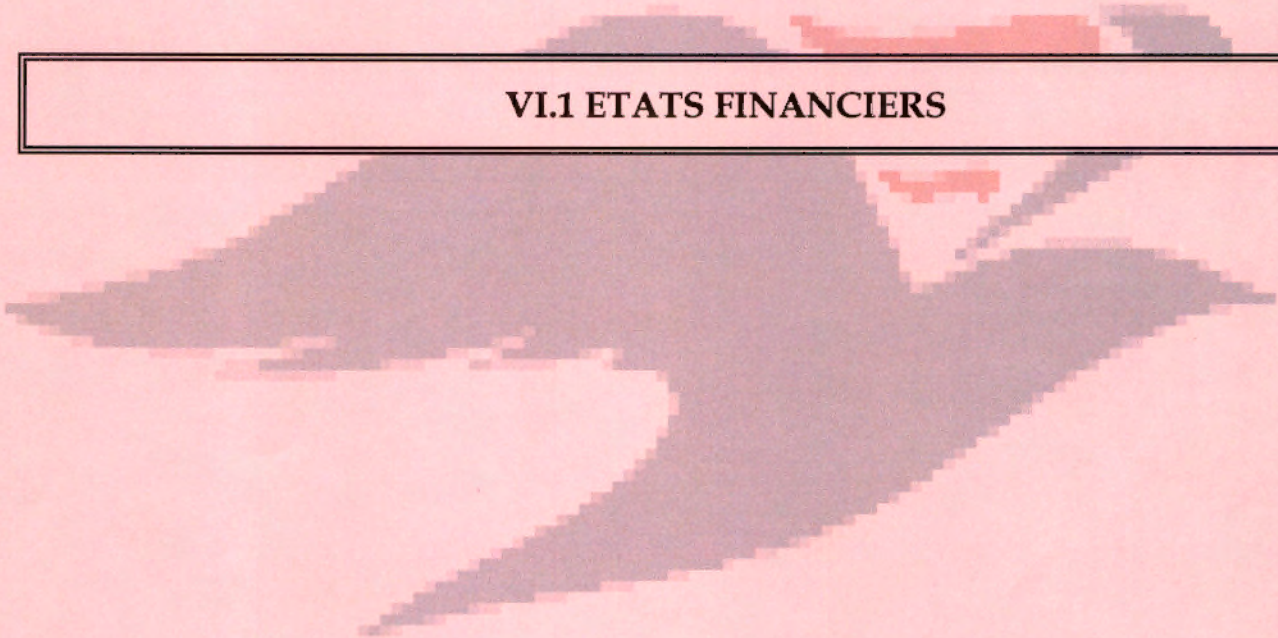
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT
SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS (PFCTCAL)
CREDIT IDA N°4696-BJ**

AUDIT DE CLOTURE FINANCIER ET COMPTABLE

EXERCICE CLOS LE 30 OCTOBRE 2017

VI. ANNEXES



VI.1 ETATS FINANCIERS

VI.1.1 TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

ROJET:

PFCTCAL

TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 30/10/2017

Patrice HEVILLOU

PPF
Henri
Henri

le-SCF
Lambert I. BUNOU

| RESSOURCES | Notes | Exercice 2017 | Exercice 2016 | Variation |
|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Trésorerie initiale | | | | |
| Compte spécial BM, CAA, BCEAO | | | | |
| Compte Projet ECOBANK | | | | |
| Total trésorerie initiale | | | | |
| NANCEMENT | | | | |
| Financement reçu IDA | | | | |
| IDA, Avance initiale | | | 187 627 500 | -187 627 500 |
| IDA, DRF ET DPD payées | 6.2 | 36 068 848 628 | 32 773 910 706 | 3 294 937 922 |
| Total financement reçu IDA | | 36 068 848 628 | 32 961 538 206 | 3 107 310 422 |
| Financement à recevoir Bénin | | | | |
| Total financement IDA | | 36 068 848 628 | 32 961 538 206 | 3 107 310 422 |
| Financement Bénin | 6.3 | 2 808 445 332 | 2 256 683 458 | 551 761 874 |
| Financement à recevoir Bénin | 6.4 | 801 286 312 | 843 346 408 | -42 060 096 |
| Total financement BENIN | | 3 609 731 644 | 3 100 029 866 | 509 701 778 |
| Total financements | | 39 678 580 272 | 36 061 568 072 | 3 617 012 200 |
| AUTRES RESSOURCES | | | | |
| Fournisseur d'Investissement | 6.5 | 707 100 719 | 1 113 760 718 | - 406 659 999 |
| Fournisseurs retenue de garantie | 6.6 | 82 068 837 | 1 252 322 224 | - 1 170 253 387 |
| Fournisseurs pénalité de retard | 6.7 | - | 3 234 271 | - 3 234 271 |
| Créditeurs divers | 6.8 | 3 201 561 | 8 577 314 | - 5 375 753 |
| Total autres ressources | 6.9 | 792 371 117 | 2 377 894 527 | - 1 585 523 410 |
| TOTAL DES RESSOURCES | | 40 470 951 389 | 38 439 462 599 | 2 031 488 790 |
| EMPLOIS | | | | |
| Dépenses par catégorie | 7 | | | |
| Catégorie 1 | 7.1 | 33 042 673 035 | 31 201 506 830 | 1 841 166 205 |
| Catégorie 2 | 7.2 | 6 155 082 397 | 5 769 838 771 | 385 243 626 |
| Catégorie PPF | 7.3 | 453 426 444 | 453 426 444 | - |
| Total dépenses par catégorie | | 39 651 181 876 | 37 424 772 045 | 2 226 409 831 |
| Stocks matières consommées | 8 | | | |
| Avance aux fournisseurs | 8.1 | | 71 786 | - 71 786 |
| Autres créanciers | 8.2 | 801 052 812 | 843 112 908 | - 42 060 096 |
| | | 801 052 812 | 843 184 694 | - 42 131 882 |
| Trésorerie à la clôture | 9 | | | |
| Compte spécial BM CAA BCEAO | 9.1 | 258 393 | 141 984 143 | - 141 725 750 |
| Compte Projet ECOBANK | 9.2 | 560 365 | 20 457 629 | - 19 897 264 |
| Compte Contrepartie TRESOR | 9.3 | 7 581 097 | 7 581 097 | - |
| Caisse Projet | 9.4 | 3 511 | 78 804 | - 75 293 |
| Caisse Régie | 9.5 | 133 375 | 1 404 187 | - 1 270 812 |
| Compte Séquestre Projet ECOBANK | 9.6 | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| Compte Epargne Projet ECOBANK | 9.7 | 7 679 960 | - | 7 679 960 |
| Total Trésorerie | | 18 716 701 | 171 505 860 | - 152 789 159 |
| TOTAL DES EMPLOIS | | 40 470 951 389 | 38 439 462 599 | 2 031 488 790 |





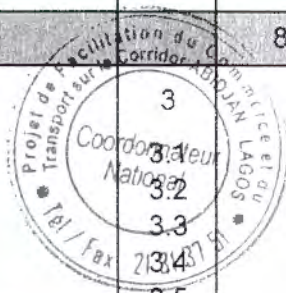
VI.1.2 SITUATION PATRIMONIALE

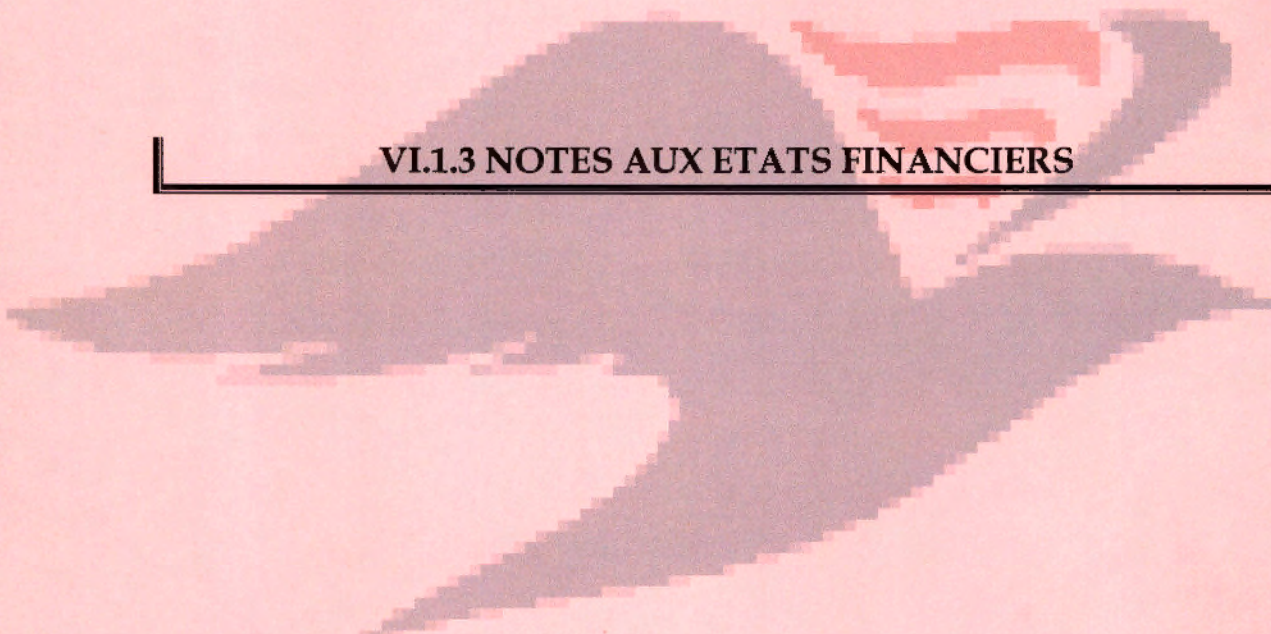
PROJET: PFCTCAL

SITUATION PATRIMONIALE AU 30/10/2017

Handwritten signatures and notes:
 - *SGF*
Lambert T BUNUW
Police H.F.V.
W. N. N. N. N.
W. N. N. N. N.

| ACTIF | Notes | Exercice 2017 | Exercice 2016 | Variation |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | 1 | | | |
| Charges immobilisées | 1.1 | 2 250 746 641 | 2 083 386 554 | 167 360 087 |
| Immobilisations incorporelles | 1.2 | 184 087 459 | 184 087 459 | |
| Immobilisations corporelles | 1.3 | 37 216 347 776 | 35 157 298 032 | 2 059 049 744 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | | 39 651 181 876 | 37 424 772 045 | 2 226 409 831 |
| ACTIF CIRCULANT ET CREANCES ASSIM | 2 | | | |
| Stocks matières consommées | 2.1 | - | - | |
| Avance sur immobilisation | 2.2 | - | - | |
| DRF et DPD en instance ou à établir | 2.3 | 801 052 812 | 843 112 908 | -42 060 096 |
| Avance et acompte | 2.4 | - | 71 786 | -71 786 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | | 801 052 812 | 843 184 694 | -42 131 882 |
| TRESORERIE-ACTIF | 3 | | | |
| Compte spécial BM CAA BCEAO | 3.1 | 258 393 | 141 984 143 | -141 725 750 |
| Compte Projet ECOBANK | 3.2 | 560 365 | 20 457 629 | -19 897 264 |
| Compte Contrepartie TRESOR | 3.3 | 7 581 097 | 7 581 097 | |
| Caisse Projet | 3.4 | 3 511 | 78 804 | -75 293 |
| Caisse Régie | 3.5 | 133 375 | 1 404 187 | -1 270 812 |
| Compte Séquestre Projet ECOBANK | 3.6 | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
| Compte Epargne Projet ECOBANK | 3.7 | 7 679 960 | - | 7 679 960 |
| TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III) | | 18 716 701 | 171 505 860 | -152 789 159 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 40 470 951 389 | 38 439 462 599 | 2 031 488 790 |
| PASSIF | | | | |
| FINANCEMENT | | | | |
| Financement IDA | 4.1 | 36 068 848 628 | 32 773 910 706 | 3 294 937 922 |
| Financement Bénin | 4.2 | 2 808 445 332 | 2 256 683 458 | 551 761 874 |
| Financement à recevoir IDA | 4.3 | - | - | |
| Financement à recevoir Bénin | 4.4 | 801 286 312 | 843 346 408 | -42 060 096 |
| TOTAL FINANCEMENT | | 39 678 580 272 | 35 873 940 572 | 3 804 639 700 |
| PASSIF CIRCULANT ET AUTRES DETTES | 5 | | | |
| Fournisseur d'Investissement | 5.1 | 707 100 719 | 1 113 760 718 | -406 659 999 |
| Fournisseurs retenue de garantie | 5.2 | 82 068 837 | 1 252 322 224 | -1 170 253 387 |
| Fournisseurs pénalité de retard | 5.3 | - | 3 234 271 | -3 234 271 |
| Avance initiale | 5.4 | - | 187 627 500 | -187 627 500 |
| Autres dettes | 5.5 | 3 201 561 | 8 577 314 | -5 375 753 |
| TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) | | 792 371 117 | 2 565 522 027 | -1 773 150 910 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | | 40 470 951 389 | 38 439 462 599 | 2 031 488 790 |





VI.1.3 NOTES AUX ETATS FINANCIERS

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS AU 30/10/2017

SITUATION PATRIMONIALE

1. Actif immobilisé

1.1 Charges immobilisées

Le montant total des charges immobilisées s'élève à **2 250 746 641 FCFA**. Pour l'exercice 2017 il s'élève à **167 360 087 FCFA** et se décomposent comme suit :

| | |
|--|--------------------|
| Variation des stocks d'autres appro | |
| Achat stockés de matières consommables | 20 000 000 |
| Fourniture d'eau SONEB | 68 352 |
| Fourniture d'électricité SBEE | 4 641 151 |
| Fourniture de bureau | 104 826 |
| Achat de petit matériel et outillage | 55 000 |
| Achat d'études et prestation de service | 18 700 |
| Achat de travaux, matériels et équipements | 5 412 780 |
| Voyages et déplacements | 769 400 |
| Locations et charges locatives diverses | 10 547 500 |
| Entretien et réparation des biens imm. | 1 742 500 |
| Maintenance | 1 475 000 |
| Entretien et réparation matériels de transport | 24 479 981 |
| Autres entretien et réparations | 5 347 255 |
| Assurance matériel de transport | 1 410 792 |
| Documentation technique | 6 300 000 |
| Autres charges de publicité et relation | 610 000 |
| Frais de téléphone | 2 489 000 |
| Autres frais de télécommunications | 1 062 600 |
| Autres frais bancaires | 130 600 |
| Honoraires | 49 817 500 |
| Divers frais | 8 630 000 |
| Frais de formations du personnel | 8 205 000 |
| Réception | 9 806 050 |
| Mission | 4 236 100 |
| TOTAL | 167 360 087 |



1.2 Immobilisations incorporelles

Le montant total s'élève à **184 087 459 FCFA**. Pour l'exercice 2017, il n'y a pas de mouvement.

F=
A *L*

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS AU 30/10/2017

SITUATION PATRIMONIALE

1. Actif immobilisé

1.1 Charges immobilisées

Le montant total des charges immobilisées s'élève à **2 250 746 641 FCFA**. Pour l'exercice 2017 il s'élève à **167 360 087 FCFA** et se décomposent comme suit :

Variation des stocks d'autres appro

| | |
|--|--------------------|
| Achat stockés de matières consommables | 20 000 000 |
| Fourniture d'eau SONEB | 68 352 |
| Fourniture d'électricité SBEE | 4 641 151 |
| Fourniture de bureau | 104 826 |
| Achat de petit matériel et outillage | 55 000 |
| Achat d'études et prestation de service | 18 700 |
| Achat de travaux, matériels et équipements | 5 412 780 |
| Voyages et déplacements | 769 400 |
| Locations et charges locatives diverses | 10 547 500 |
| Entretien et réparation des biens imm. | 1 742 500 |
| Maintenance | 1 475 000 |
| Entretien et réparation matériels de transport | 24 479 981 |
| Autres entretien et réparations | 5 347 255 |
| Assurance matériel de transport | 1 410 792 |
| Documentation technique | 6 300 000 |
| Autres charges de publicité et relation | 610 000 |
| Frais de téléphone | 2 489 000 |
| Autres frais de télécommunications | 1 062 600 |
| Autres frais bancaires | 130 600 |
| Honoraires | 49 817 500 |
| Divers frais | 8 630 000 |
| Frais de formations du personnel | 8 205 000 |
| Réception | 9 806 050 |
| Mission | 4 236 100 |
| TOTAL | 167 360 087 |



1.2 Immobilisations incorporelles

Le montant total s'élève à **184 087 459 FCFA**. Pour l'exercice 2017, il n'y a pas de mouvement.

A

L

1.3 Immobilisations corporelles

D'un montant total de 37 216 347 776 FCFA, dont 2 059 049 744 FCFA pour l'exercice 2017 sont composées de :

| | |
|--|--------------------|
| Autres Installations et Aménagements: | 77 026 466 FCFA |
| Travaux de route en cours : | 1 847 472 787 FCFA |
| Matériel informatique : | - 18 192 132 FCFA |
| (Régularisation de la retenue de garantie de CIE SARL) | |
| Matériel bureautique : | 5 925 000 FCFA |
| Autres matériel : | 153 124 205 FCFA |
| Régularisation point des sinistrés : | - 6 306 582 Fcfa |

TOTAL : 2 059 049 744 FCFA

2- Actif circulant et créances assimilées

2.1 Stock

Le stock est nul au 30/10/2017.

2.2 Avance sur Immobilisation

Ce poste n'a enregistré aucun mouvement en 2017.

2.3 DRF et DPD en instance ou à établir

D'un montant total de 801 052 812 FCFA, ce poste enregistre le point des DRF et DPD du Budget National au 30 octobre 2017.



3- Trésorerie Actif

3.1 Compte spécial Banque Mondiale CAA BCEAO

Le solde de 258 393 FCFA représente le solde du compte au 30/10/2017 à la comptabilité du projet.

3.2 Compte projet ECOBANK

Le solde de 560 365 FCFA représente le solde du compte au 30/10/2017 après rapprochement sur le relevé bancaire du compte projet et à la comptabilité du projet.

3.3 Compte de contrepartie au Trésor

Le solde de 7 581 097 FCFA représente le solde du compte de la contrepartie logé au trésor et tenue par le régisseur au 30/10/2017.

3.4 Caisse projet

Le solde de 3 511 FCFA représente les espèces en caisse de menues dépenses du projet au 30/10/2017. Ce solde correspond à celui de l'inventaire de caisse réalisé en fin de période audité.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

3.5 Caisse régie

Le solde de 133 375 FCFA représente les espèces en caisse de la régie tenue par le régisseur du projet au 30/10/2017.

3.6 Compte séquestre projet ECOBANK

Dans ce compte il y a 2 500 000 FCFA pour payer le cabinet BENAUDIT-CONSULTEX et YZAS BARKER TILLY après les travaux d'audit financier et comptable de clôture dudit projet.

3.7 Compte Epargne projet ECOBANK

Il s'agit du Compte Ecobank N° 0010231118115702 – FONDS D'APPUI ECONOMIQUE ET SOCIAL BENIN : Ce compte présente un solde créditeur de 7 679 960 Fcfa



4- Financements

Ce poste regroupe la somme des contributions reçues des bailleurs d'un montant cumulé de 39 678 580 272 FCFA au 30/10/2017. Il se décompose comme suit :

4.1 Financement IDA

Le montant cumulé s'élève à 36 068 848 628 FCFA. Pour l'exercice 2017, le montant des contributions reçues est de 3 294 937 922 FCFA et est constitué des demandes de reconstitutions du compte désigné et des demandes de paiements directs (DPD) payé par l'IDA et qui se décompose comme suit :

| N°DRF/DPD | Montant | Décompte Payé |
|-----------|-------------|--|
| 155 | 544 849 437 | Part CFA du décompte 23 retenue de garantie |
| 156 | 233 506 904 | Part Euro du décompte 23 retenue de garantie |
| 157 | 124 739 498 | Reconstitution compte spécial IDA |
| 158 | 151 138 259 | Part CFA du décompte 2 Avenant N° de CREC 5 |
| 159 | 64 773 537 | Part Euro du décompte 2 Avenant N° de CREC 5 |
| 160 | 233 506 904 | Part Euro du décompte N°24 de CREC 5 retenue de garantie |
| 161 | 475 299 575 | du décompte N°24 de CREC 5 retenue de garantie |
| 162 | 87 310 960 | Reconstitution compte spécial IDA |
| 163 | 85 921 249 | Part CFA du décompte 26 Avenant N°4 de Louis Berger |
| 164 bis | 48 431 250 | Part CFA du décompte 26 Avenant N°4 de Louis Berger |
| 166 bis | 81 565 171 | Reconstitution compte spécial IDA |
| 168 | 186 506 450 | Part Euro du décompte 3 Avenant N°3 de CREC 5 |
| 169 | 435 181 712 | Part CFA du décompte 3 Avenant N°3 de CREC 5 |
| 170 | 36 735 377 | Part FCFA décompte N°6 Bis à 12 Bis |
| 171 | 22 169 221 | Part Euro du décompte 4 Avenant N°3 de CREC 5 |

| N°DRE/DPD | Montant | Décompte Payé |
|--------------|----------------------|---|
| 172 | 51 728 189 | Part CFA du décompte 4 Avenant N°3 de CREC 5 |
| 173 | 291 980 644 | Part Bénin décompte N°20 et 21 de CREC 5 |
| 174 | 140 819 686 | Remboursement d'avance initiale et spéciale |
| 149 | -1 226 101 | Cette écriture a été passée en régularisation pour corriger l'écriture de règlement du décompte 1 avenant 3 qui a été enregistré 566 450 877 au lieu de 565 224 776 |
| TOTAL | 3 294 937 922 | |

Il est à noter qu'une partie des ressources de IDA a servi à payer des décomptes part Bénin que sont :

- Part Bénin HT du décompte N° 23 des CREC 5 (Retenue de Garantie) : montant **69 549 862 Fcfa**

Part Bénin HT des décomptes 06 Bis à 12 Bis : DPD 170 ; montant **36 735 377 Fcfa**

Une Partie de la Part Bénin HT des décomptes 20 Bis à 21 Bis ; montant **291 980 644 Fcfa**

Soit un montant total de : **398 265 883 Fcfa**

4.2 Financement Bénin

Le montant global de financement reçu du Bénin est de **2 808 445 332 FCFA** dont **551 761 874 FCFA** au titre de l'exercice 2017. Il se décompose comme suit :

| N°Mandat | Montant | Décompte Payé |
|---|-------------|--|
| 1 1389 17 1 00059 | 3 070 790 | Règlement du décompte N° 19 Bis A |
| 1 1389 17 1 00060 | 3 308 152 | Règlement du décompte N° 20 Bis A |
| 1 1389 17 1 00061 | 4 796 265 | Règlement du décompte N° 21 Bis A |
| Compte Ecobank N° 0010231118115702 | 7 679 960 | Solde du compte FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN |
| Décompte 3 | 48 873 525 | Régularisation de l'enregistrement du paiement du décompte N° 03 en 2013 |
| Décompte 4 | 100 561 675 | Régularisation de l'enregistrement du paiement du décompte N° 04 en 2013 |
| Décompte 6 | 120 229 841 | Régularisation de l'enregistrement du paiement du décompte N° 6 en 2013 |
| Décompte 7 à 9 | 388 733 936 | Régularisation de l'enregistrement du paiement du décompte N° 07 à 9 en 2013 |
| Décompte 12 | 48 624 068 | Régularisation de l'enregistrement du paiement du décompte N° 12 en 2013 |



Handwritten signature and initials.

| N°DRF/DPD | Montant | Décompte Payé |
|---------------|--------------------|---|
| Décompte 20 | -126 627 367 | Annulation de l'écriture de paiement du décompte 20 en 2015 |
| Décompte 21 | -254 652 831 | Annulation de l'écriture de paiement du décompte 21 en 2015 |
| Décompte 18 A | 135 595 277 | Règlement du décompte N° 18 A |
| Décompte 19 A | 71 560 375 | Règlement du décompte N° 19 A |
| Caisse Régie | 8 208 | Régularisation du compte Caisse régie |
| TOTAL | 551 761 874 | |

4.4 Financement à recevoir Bénin

Le montant global de financement à recevoir de Bénin est de FCFA 801 286 312 .

5-Passif circulant et autres dettes

5.1 Fournisseurs d'investissement

Le montant global est de FCFA 707 100 719 , représentant la dette envers le fournisseur CREC 5 . Il se présente comme suit :

| Objet | Montant | Observations |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Part Bénin des décomptes 20 et 21 | 31 138 168 | Moins perçu sur le DPD 170 |
| Part Bénin du décompte 20 | 19 316 039 | TVA sur la part Bénin car ce montant est payé par IDA hors taxe |
| Part Bénin du décompte 21 | 38 845 347 | TVA sur la part Bénin car ce montant est payé par IDA hors taxe |
| Décompte N° 22 | 617 801 368 | Différé sur SIGFIP |
| TOTAL | 707 100 922 | |

5.2 Retenue de garantie

Le montant dû pour ce qui concerne la retenue de garantie est la part Bénin du décompte 23 d'un montant de 82 068 837 Fcfa .

5.3 Pénalité de retards

Le solde de ce poste est nul

5.4 Avance initiale

L'avance reçue de l'IDA sur le compte spécial est totalement libérée.



5 – 5 Autres dettes

Au titre de l'année 2017 le montant total des autres dettes s'élève à FCFA 3 201 561 et se présente comme suit :

✓ Montants dus aux sinistrés au 30/10/2017.

| Bénéficiaire | Montant | Nature de l'indemnité |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| BETHESDA | 562 500 | Terrasse couverte |
| TOSSOU Philomène | 28 275 | Hangar |
| TOKO Coffi André | 25 000 | Hangar |
| LOKOSSOU Simon | 39 600 | Espace Commercial |
| HOUESSOUI Louise | 3 000 | Espace Commercial |
| LESSE Yénoù | 3 000 | Espace Commercial |
| ALOMADIN Mélanie Yao | 3 000 | Espace Commercial |
| AGBIN Victore | 3 000 | Espace Commercial |
| AGBENONZAN Marie | 5 000 | Espace Commercial |
| DANSOU Codjo Jacques | 19 500 | Espace Commercial |
| DAGA Victorin | 4 000 | Espace Commercial |
| Solde du compte 4712 AMAC | 5 686 | |
| TOTAL | 701 561 | |

✓ Dette liée à l'avenant N° 1 au contrat N° 01/2015/MTPT/SGM/C-PFT/SGF/SPM/SA du 01/06/2015 qui est de Fcfa 2 500 000 pour les travaux d'audit financier et comptable de clôture du projet.

TABLEAU DES RESSOURCES EMPLOIS

6-Financement reçu IDA

6.1 IDA DRF et DPD Payées

Voir point 4.1 de la situation patrimoniale

6.3 FINANCEMENT BENIN

Voir point 4.2 de la situation patrimoniale

6.4 FINANCEMENT A RECEVOIR BENIN

Voir point 4.4 de la situation patrimoniale

7-Dépenses par catégorie

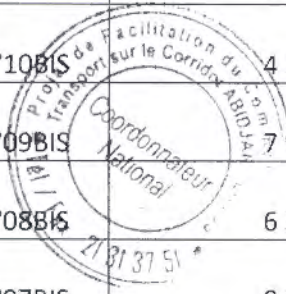
7.1 Catégorie 1

Nous avons effectué dans cette catégorie des dépenses dont le montant total s'élève à FCFA 1 847 166 205 au titre de l'exercice 2017 qui se résume comme suit :

| N° | N° de pièce | Objet | Montant | Observations |
|----|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 2093 | DEC N°2AV3 | 215 911 799 | Décompte N°2 avenant n°03 |
| 2 | 2094 | DEC N°2 AV3 | 11 363 779 | Reteue de garantie du décompte N°2 avenant n°03 |



| N° | N° de pièce | Objet | Montant | Observations |
|----|-------------|-------------------------|-------------|--|
| 3 | 2095 | DEC N°26AV4 | 134 352 500 | Décompte N° 26 AV 04 |
| 4 | 2096 | DEC N°2 AV3 | 32 720 430 | Retenue de garantie du décompte N° 2 AV 3 |
| 5 | 2097 | DEC N°3 AV3 | 621 688 160 | Décompte N° 3 Avenant N° 3 de CREC 5 |
| 6 | 2104 | DEC N°06BIS | 6 346 909 | S/part Bénin déc 06 bis |
| 7 | 2098 | DEC N°12BIS | 2 194 533 | S/part Bénin déc 12 bis |
| 8 | 2099 | DEC N°11BIS | 1 277 438 | S/part Bénin déc 11 bis |
| 9 | 2100 | DEC N°10BIS | 4 575 932 | S/part Bénin déc 10 bis |
| 10 | 2101 | DEC N°09BIS | 7 958 274 | S/part Bénin déc 09 bis |
| 11 | 2102 | DEC N°08BIS | 6 329 252 | S/part Bénin déc 08 bis |
| 12 | 2103 | DEC N°07BIS | 8 053 039 | S/part Bénin décompte 07 bis |
| 13 | 2141 | DEC PTE 19 | 44 017 979 | Régularisation / retenue décompte N°19 |
| 14 | 2142 | DEC PTE 22 | 89 858 652 | Régularisation /retenue décompte N°22 |
| 15 | 2160 | DEC 20 | 63 208 308 | Retenue de garantie sur décompte 20 |
| 16 | 2159 | DEC 1 AV 3 | 29 813 204 | Régularisation / Retenue de garantie sur décompte 1 AV3 CREC |
| 17 | 2162 | 50 DRFBN | 17 002 070 | Régularisation / Réintégration de TVA sur Décompte 01 CREC |
| 18 | 2161 | DEC 21 | 127 114 500 | Régularisation / Retenue de garantie sur décompte 21 |
| 19 | 2163 | Décompte 12 | 7 417 231 | Réintégration de TVA sur Décompte 12 CREC |
| 20 | 2164 | Décompte 13 | 21 601 149 | Réintégration de TVA sur Décompte 13 CREC |
| 21 | 2167 | Décompte 14 | 33 016 230 | Réintégration de TVA sur Décompte 14 CREC |
| 22 | 2175 | Décompte 15 | 14 766 848 | Réintégration de TVA sur Décompte 15 CREC |
| 22 | 2166 | Décompte 16 | 16 639 865 | Réintégration de TVA sur Décompte 16 CREC |
| 23 | 2165 | Décompte 17 | 21 728 927 | Réintégration de TVA sur Décompte 15 CREC |
| 24 | 2177 | Décompte 18 | 20 684 025 | Réintégration de TVA sur Décompte 15 CREC |
| 25 | OD 177 | Décompte 6 bis à 8 bis | 211 258 384 | Régularisation / Charge du décompte 6 bis à 8 bis |
| 26 | OD 176 | Décompte 9 bis à 12 bis | 163 124 427 | Régularisation / Charge du décompte 9 bis à 12 bis |
| 27 | 2178 | Décompte 23 | -82 068 837 | Annulation de l'écriture/charge du décompte 23 retenue de garantie |



Handwritten signature or initials

| N° | N° de pièce | Objet | Montant | Observations |
|----|-------------|--------------|----------------------|--|
| 28 | OD 182 | Décompte 23 | 12 518 975 | TVA sur décompte 23 |
| 29 | OD 183 | ETAT AMOUSS | 875 | Complément d'engagement |
| 30 | OD 184 | 521BEN 2017 | -6 306 582 | Régularisation /double emplois sinistrés |
| | | TOTAL | 1 841 166 205 | |

7.2 Catégorie 2

Le montant des dépenses de la catégorie 2 au cours de l'exercice 2017 est de FCFA 385 243 626.

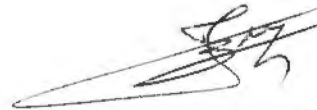
7.3 Catégorie PPF

Ce compte n'a pas connu de modification.

Le comptable PFCICAL


Patrice HEVINON

Le SGF/PFCICAL


Lambert I. BOINOV

Le CN/PFCICAL



VI.2 AUTRES ETATS



**VI.2.1 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE
DES OPERATIONS ECOBANK**

RELEVÉ DE COMPTE

| | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Numéro de compte | 0010231118115701 | |
| Devise | XOF | PFCTCAL BENIN |
| Solde d'ouverture | 9 316 755 | |
| Solde de clôture | 0 | |
| Solde disponible | 0 | |
| Effets en instance | 0 | |
| Total débit | 9 470 627 | 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 |
| Total Crédit | 153 872 | 51 COTONOU BENIN BENIN |
| Période | 01-10-2017 To 24-01-2018 | |

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|---------------------|---|-----------|----------------|---------|--------|-----------|
| 09-OCT.-2017 | REF : 09&CTR1172620037 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // PRELEVEMENT FRAIS DE CONFIRMATION DE SOLDE 31 12 2016 PFCTCAL BENIN | | 09-OCT.-2017 | 55 000 | | 9 261 755 |
| 10-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172830092 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 10001428 FV HEVINON PATRICE | 1001428 | 10-OCT.-2017 | 100 000 | | 9 161 755 |
| 16-OCT.-2017 | REF : 001INCL172890038 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001429 | 1001429 | 16-OCT.-2017 | 58 900 | | 9 102 855 |
| 16-OCT.-2017 | REF : 001INCL172890039 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001430 | 1001430 | 16-OCT.-2017 | 191 900 | | 8 910 955 |
| 18-OCT.-2017 | REF : 001INCL172910009 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001431 | 1001431 | 18-OCT.-2017 | 293 100 | | 8 617 855 |
| 20-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172930180 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001439 FV HEVINON PATRICE | 1001439 | 20-OCT.-2017 | 200 000 | | 8 417 855 |
| 20-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172930181 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001438 FV KINDOHO MARCEL | 1001438 | 20-OCT.-2017 | 300 000 | | 8 117 855 |
| 20-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172930182 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001435 FV BONOUE LAMBRET | 1001435 | 20-OCT.-2017 | 300 000 | | 7 817 855 |
| 20-OCT.-2017 | REF : 001BCSA172930016 // CHEQUE CERTIFIE CLIENT // | 4033623 | 20-OCT.-2017 | 341 120 | | 7 476 735 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115701
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 9 316 755

PFCTCAL BENIN
 01 BP 361 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN


Effets en instance 0
 Total débit 9 470 627
 Total Crédit 153 872
 Période 01-10-2017 To 24-01-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Dbbt | Credit | Solde |
|------------------|--|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 24-OCT.-2017 | REF : 005CQWL172970044 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE N 1001436 FAV HOUNTON LEONIDAS | 1001436 | 24-OCT.-2017 | 300 000 | | 7 176 735 |
| 24-OCT.-2017 | REF : 001INCL172970139 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001437 | 1001437 | 24-OCT.-2017 | 300 000 | | 6 876 735 |
| 25-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172980092 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001444 FV HEVINON PATARICE | 1001444 | 25-OCT.-2017 | 200 000 | | 6 676 735 |
| 25-OCT.-2017 | REF : 001CQWL172980093 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001442 FV ASSOUKOKO JOSPEH | 1001442 | 25-OCT.-2017 | 20 000 | | 6 656 735 |
| 25-OCT.-2017 | REF : 001BCSA172980018 // CHEQUE CERTIFIE CLIENT // | 4033713 | 25-OCT.-2017 | 315 816 | | 6 340 917 |
| 27-OCT.-2017 | REF : 017CQWL173000001 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT CHEQUE 1001440 FV ADJISSE BEN ADONCORD | 1001440 | 27-OCT.-2017 | 200 000 | | 6 140 917 |
| 27-OCT.-2017 | REF : 001INTR173000108 // 001INTR173000108 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // RGLT 10 POUR CENT DU MARCHÉ NR 037 MTPT CCMP SP DU 10062015 RELATIVE A LA FOURNITURE INSTALAT ET PARAMETRA DE DEIVERS MAT | | 26-OCT.-2017 | 3 629 123 | | 2 511 794 |
| 27-OCT.-2017 | REF : 001INCL173000090 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001433 | 1001433 | 27-OCT.-2017 | 1 000 000 | | 1 511 794 |
| 02-NOV.-2017 | REF : 001INCL173060030 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1001445 | 1001445 | 02-NOV.-2017 | 1 041 791 | | 470 003 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115701
 Devise XOF PFCTCAL BENIN
 Solde d'ouverture 9 316 755 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN
 Effets en instance 0
 Total débit 9 470 627
 Total Crédit 153 872
 Période 01-10-2017 To 24-01-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|--|-----------|---------------|---------|---------|---------|
| 09-NOV.-2017 | REF : 001CQWL173130023 // RETRAIT PAR CHEQUE // PMT CHQ N 1001441 FV MITHOUN PATRICK | 1001441 | 09-NOV.-2017 | 60 000 | | 410 003 |
| 14-NOV.-2017 | REF : 005CHDP173180021 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES BD N 1802101 PAR AKPAKOUN CAMILLE / REMBOURSEMENT | | 14-NOV.-2017 | | 46 200 | 456 203 |
| 27-DÉC.-2017 | REF : 005CHDP173610047 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES BD N 0141730 PAR HEVINON PATRICE / SOLDE DE CAISSE AU 30/10/2017 | | 27-DÉC.-2017 | | 3 510 | 459 713 |
| 11-JANV.-2018 | REF : 001INTR180110152 // 001INTR180110152 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // SVT RETOUR DE FOND SUR VOTRE VRT DU 11 07 2017 FV AFRICAINE DES ASSURANCES A LA BOA | | 11-JANV.-2018 | | 104 162 | 563 875 |
| 18-JANV.-2018 | REF : 001LBOT180180016 // 001LBOT180180016 CION SUR TRSF LOCAUX ELECT // POUR SOLDE ET FERMERTURE DE COMPTE BJ1516186457240 | | 17-JANV.-2018 | 5 000 | | 558 875 |
| 18-JANV.-2018 | REF : 001LBOT180180016 // 001LBOT180180016 TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // POUR SOLDE ET FERMERTURE DE COMPTE BJ1516186457240 | | 17-JANV.-2018 | 558 375 | | 500 |
| 18-JANV.-2018 | REF : 001LBOT180180016 // 001LBOT180180016 TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // POUR SOLDE ET FERMERTURE DE COMPTE BJ1516186457240 | | 17-JANV.-2018 | 500 | | 0 |



**VI.2.2 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU
COMPTE DES OPERATIONS ECOBANK**

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30/10/2017

PFCTCAL

Banque:

ECOBANK

Compte:

0010231118115701

Solde comptabilité (fin de mois)

Mouvmts sur le relevé et non encore comptabilisés

(A comptabiliser)

Référence des Effets de Paiement

.....

.....

Transfert de fonds du 11/07/17 (Double emploi au niveau de la banque)

Solde réel (débité) après rapprochement

Total

Solde Relevé (fin de mois)

Dépenses comptabilisées et non débitées

(A pointer sur le prochain relevé)

Référence des Effets de Paiement

CH1001441MITHOUN Patrick / Mission

CH1001445 AFRICAINE DES ASSURANCES

Recettes comptabilisées et non créditées

(A pointer sur le prochain relevé)

.....

.....

Versement d'espèce AKPAKPOUN Camille / Remboursement

Transfert de fonds du 11/07/17 (Double emploi au niveau de la banque)

Solde Réel (crédité) après rapprochement

Total

| DEBIT | CREDIT |
|-----------|------------|
| 560 365 | |
| | |
| | 560 365 |
| | - |
| 560 365 | 560 365 |
| | |
| | 1 511 794 |
| | |
| 60 000 | |
| 1 041 791 | |
| | |
| | 46 200,00 |
| | 104 162,00 |
| | |
| 560 365 | |
| 1 101 791 | 150 362 |
| 1 662 156 | 1 662 156 |

DATE : 30/10/2017

SIGNATURE


TITRE

LE COMPTABLE/PFCTCAL

LE SGF /PFCTCAL



Patrice HÉVINON



Lambert T. BONOU



**VI.2.3 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE ET
MOUVEMENTS DU COMPTE DESIGNE IDA**

NV

ARRIVEE 18
25/01/18
8141

RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 24-JAN-2018 Au: 24-JAN-2018

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

CAA-PROJET DE FACILICATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJ

COMPTE NUMERO: B00 2612200 B00060262

DEVISE: FCFA

| D. écriture | Référence | Libellé écriture | Débit | Crédit | D. valeur |
|-----------------------|---------------|--|-------|---------|-----------|
| | | SOLDE ANTERIEUR | | 258 393 | |
| 24-01-18 | 2018-189771-1 | BA-ADSTB0018-5551-EBB VRT SOLDE DU COMPTE PFCTCAL BENIN POUR FERMETURE DE CE COMPTE DANS LES LIVRES DE ECOBANK BENIN | | 558 375 | 24-01-18 |
| TOTAUX DES MOUVEMENTS | | | 0 | 558 375 | |
| NOUVEAU SOLDE | | | | 816 768 | |



MOUVEMENTS COMPTE BCEAO

| N° | Réf. | Date | Libellés | Débit | Crédit | Solde |
|----|--------------|------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | | 02/01/2017 | Solde à nouveau | 141 984 143 | | 141 984 143 |
| 2 | APPEL N°1 | 05/01/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 27 660 045 | 114 324 098 |
| 3 | APPEL N°2 | 03/03/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 15 120 733 | 99 203 365 |
| 4 | APPEL N°3 | 30/03/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 46 525 984 | 52 677 381 |
| 5 | DRFN°153 | 19/04/2017 | Reconstitution du compte spécial BCEAO | 124 739 498 | | 177 416 879 |
| 6 | DRFN°153 | 19/04/2017 | Remboursement d'avance au compte BCEAO | | 62 369 749 | 115 047 130 |
| 7 | APPEL N°4 | 08/05/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 77 919 330 | 37 127 800 |
| 8 | DRFN°154 | 10/05/2017 | Reconstitution du compte spécial BCEAO | 87 310 960 | | 124 438 760 |
| 9 | DRFN°154 | 10/05/2017 | Remboursement d'avance au compte BCEAO | | 43 655 480 | 80 783 280 |
| 10 | APPEL N°5 | 29/05/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 78 121 272 | 2 662 008 |
| 11 | APPEL N°6 | 30/05/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 2 252 025 | 409 983 |
| 12 | DRFN°165 | 31/05/2017 | Reconstitution compte spécial IDA | 200 000 000 | | 200 409 983 |
| 13 | DRFN°162 | 31/05/2017 | Remboursement d'avance au compte BCEAO | | 100 000 000 | 100 409 983 |
| 14 | DRFN°166-bis | 15/06/2017 | Reconstitution compte spécial IDA | 81 565 171 | | 181 975 154 |
| 15 | DRFN°166-bis | 15/06/2017 | Remboursement d'avance au compte BCEAO | | 40 782 585 | 141 192 569 |
| 16 | APPEL N°7 | 21/06/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 100 000 000 | 41 192 569 |
| 17 | APPEL N°8 | 30/06/2017 | Alimentation du compte ECOBANK | | 40 934 176 | 258 393 |
| | | | TOTAUX | 635 599 772 | 635 341 379 | 258 393 |

Le Comptable



Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière



Lambert T. BONOU

Fait à Cotonou, le 30 Octobre 2017

Le Coordonnateur National



Marcel KINDOHO



**VI.2.4 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU
COMPTE DESIGNE IDA**



**VI.2.5 RELEVES BANCAIRES DE FIN DE PERIODE DU COMPTE
ECOBANK EPARGNE**

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture
 Solde de clôture 2 166 079
 Solde disponible 2 119 179
 Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37 51 COTONOU BENIN

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|----------|--------|------------|
| 29/04/2011 | REF : 001FRGSXOF 00001 // COMMISSION - AUTRES // | | 01/05/2011 | 5 000,00 | | - 5 000,00 |
| 29/04/2011 | REF : 001FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/05/2011 | 500,00 | | - 5 500,00 |
| 31/05/2011 | REF : 001ODINXOF 00001 // INTERETS SUR DECOUVERT // | | 01/06/2011 | 70,00 | | - 5 570,00 |
| 31/05/2011 | REF : 001ODINXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/06/2011 | 7,00 | | - 5 577,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION
 ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Salde |
|------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 31/05/2011 | REF : 001CPHDXOF 00001 // COMMISSION DE PLUS HAUT DEBIT // | | 01/06/2011 | 5 000,00 | | - 10 577,00 |
| 31/05/2011 | REF : 001CPHDXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/06/2011 | 500,00 | | - 11 077,00 |
| 31/05/2011 | REF : 001FRGSXOF 00001 // COMMISSION - AUTRES // | | 01/06/2011 | 5 000,00 | | - 16 077,00 |
| 31/05/2011 | REF : 001FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/06/2011 | 500,00 | | - 16 577,00 |
| 23/06/2011 | REF : 0014902111740017 // CREDIT DIRECT // SVT EXT ECRT FRAIS DIVERS COMPTES DEBITEURS JUIN | | 23/06/2011 | | 16 577,00 | 0,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 30/06/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/07/2011 | | 83 631,00 | 83 631,00 |
| 30/06/2011 | REF : 001CPHDXOF 00001 // COMMISSION DE PLUS HAUT DEBIT // | | 01/07/2011 | 5 000,00 | | 78 631,00 |
| 30/06/2011 | REF : 001CPHDXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/07/2011 | 500,00 | | 78 131,00 |
| 30/06/2011 | REF : 001ODINXOF 00001 // INTERETS SUR DECOUVERT // | | 01/07/2011 | 150,00 | | 77 981,00 |
| 30/06/2011 | REF : 001ODINXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/07/2011 | 15,00 | | 77 966,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVront LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 30/06/2011 | REF : 001FRGSXOF 00001 // COMMISSION - AUTRES // | | 01/07/2011 | 5 000,00 | | 72 966,00 |
| 30/06/2011 | REF : 001FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/07/2011 | 500,00 | | 72 466,00 |
| 08/07/2011 | REF : 0014903111890026 // CREDIT DIRECT // SVT INTERETS SUR COMPTE COURANT PFCTCAL 0010231118115701 MOIS AVRIL | | 30/04/2011 | | 77 631,00 | 150 097,00 |
| 08/07/2011 | REF : 0014903111890027 // CREDIT DIRECT // SVT INTERETS SUR COMPTE COURANT PFCTCAL 0010231118115701 MOIS MAI | | 31/05/2011 | | 66 985,00 | 217 082,00 |
| 22/07/2011 | REF : 001INTR112030022 // 001INTR112030022 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // EXTOURNE DIVERS FRAIS PRELEVES SUR CPTÉ PFCTCAL 01 AU LIEU DU PFCTCAL 02 | | 07/07/2011 | | 11 165,00 | 228 247,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 29/07/2011 | REF : 001FRGSXOF 00001 // COMMISSION - AUTRES // | | 01/08/2011 | 5 000,00 | | 223 247,00 |
| 29/07/2011 | REF : 001FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/08/2011 | 500,00 | | 222 747,00 |
| 29/07/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/08/2011 | | 56 003,00 | 278 750,00 |
| 31/08/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/09/2011 | | 41 422,00 | 320 172,00 |
| 31/08/2011 | REF : 001FRGSXOF 00001 // COMMISSION - AUTRES // | | 01/09/2011 | 5 000,00 | | 315 172,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|---|-----------------|----------------|--------|-----------|------------|
| 31/08/2011 | REF : 001FRGSXOF 00002 // IMPOT SUR LE REVENU (TAF) // | | 01/09/2011 | 500,00 | | 314 672,00 |
| 30/09/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/10/2011 | | 26 415,00 | 341 087,00 |
| 21/10/2011 | REF : 001SAL4112940020 // CREDIT DIRECT // EXTOURNE DIVERS FRAIS SUR COMPTES FAV CLIENTS | | 21/10/2011 | | 22 165,00 | 363 252,00 |
| 31/10/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/11/2011 | | 19 048,00 | 382 300,00 |
| 30/11/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/12/2011 | | 89 611,00 | 471 911,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------|------------|------------|
| 30/12/2011 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/01/2012 | | 75 290,00 | 547 201,00 |
| 31/01/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/02/2012 | | 58 067,00 | 605 268,00 |
| 29/02/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/03/2012 | | 118 624,00 | 723 892,00 |
| 30/03/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/04/2012 | | 138 111,00 | 862 003,00 |
| 30/04/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/05/2012 | | 84 025,00 | 946 028,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVront LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Salde |
|------------------|--|-----------------|----------------|-------|------------|--------------|
| 31/05/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/06/2012 | | 56 583,00 | 1 002 611,00 |
| 29/06/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/07/2012 | | 49 886,00 | 1 052 497,00 |
| 31/07/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/08/2012 | | 113 155,00 | 1 165 652,00 |
| 31/08/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/09/2012 | | 216 015,00 | 1 381 667,00 |
| 26/09/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/10/2012 | | 192 960,00 | 1 574 627,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVront LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Effets en instance 46 900
 Total débit 38 742
 Total Crédit 2 204 821
 Période de 01-01-2011 à 31-01-2013

| Date Transaction | Description | Code Instrument | Date de valeur | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|--|-----------------|----------------|-------|------------|--------------|
| 31/10/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/11/2012 | | 171 553,00 | 1 746 180,00 |
| 30/11/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/12/2012 | | 240 358,00 | 1 986 538,00 |
| 31/12/2012 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/01/2013 | | 132 641,00 | 2 119 179,00 |
| 31/01/2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01/02/2013 | | 46 900,00 | 2 166 079,00 |

VEUILLEZ AVOIR L'OBLIGEANCE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CE RELEVÉ. IL SERA CONSIDERE APPROUVE SAUF RECLAMATION ECRITE DE VOTRE PART AU DIRECTEUR DE L'AUDIT INTERNE DE CETTE AGENCE DANS LES 30 JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU RELEVÉ.

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0
 Solde de clôture 7 670 300
 Solde disponible 7 670 300
 Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

| Date Transaction | Description | Inct Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|---------------------|---|-----------|----------------|-------|-----------|-----------|
| 31-JANV.-2013 | REF : 001A00113031C4SD // CONVERSION // CUT-OVER BALANCE FOR COMPTE 0010231118115702 | | 31-JANV.-2013 | | 2 166 079 | 2 166 079 |
| 28-FÉVR.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MARS-2013 | 5 000 | | 2 161 079 |
| 28-FÉVR.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MARS-2013 | 500 | | 2 160 579 |
| 29-MARS-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AVR.-2013 | 5 000 | | 2 155 579 |
| 29-MARS-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AVR.-2013 | 500 | | 2 155 079 |
| 30-AVR.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MAI-2013 | 5 000 | | 2 150 079 |
| 30-AVR.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MAI-2013 | 500 | | 2 149 579 |
| 23-MAI-2013 | REF : 001LZ11131430028 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE FEV 13 | | 23-MAI-2013 | | 80 941 | 2 230 520 |
| 23-MAI-2013 | REF : 001LZ11131430029 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE MARS 13 | | 23-MAI-2013 | | 61 826 | 2 292 346 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|--|-----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 23-MAI-2013 | REF : 001LZ11131430030 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CRED SUR CPTE PFCTCAL DE AVRIL 13 | | 23-MAI-2013 | | 25 115 | 2 317 461 |
| 31-MAI-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIN-2013 | 5 000 | | 2 312 461 |
| 31-MAI-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIN-2013 | 500 | | 2 311 961 |
| 28-JUIN-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIL.-2013 | 5 000 | | 2 306 961 |
| 28-JUIN-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIL.-2013 | 500 | | 2 306 461 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990003 // CREDIT DIRECT // EXT FRS DE GEST PREL SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | | 25 000 | 2 331 461 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990004 // CREDIT DIRECT // EXT TAF PREL SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | | 2 500 | 2 333 961 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990005 // DEBIT DIRECT // EXT INT CRED MANUEL MARS 13 | | 18-JUIL.-2013 | 61 826 | | 2 272 135 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990006 // DEBIT DIRECT // EXT INT CRED MANUEL AVRIL 13 | | 18-JUIL.-2013 | 25 115 | | 2 247 020 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inet Code | Date Vauier | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990015 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | | 1 922 | 2 248 942 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990016 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | | 86 991 | 2 335 933 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990017 // CREDIT DIRECT // EXT INTERET CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | | 133 513 | 2 469 446 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990018 // DEBIT DIRECT // EXT IRC CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | 288 | | 2 469 158 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990019 // DEBIT DIRECT // EXT IRC CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | 13 049 | | 2 456 109 |
| 18-JUIL.-2013 | REF : 001LZ06131990020 // DEBIT DIRECT // EXT IRC CREDITE A TORT SUR CPTE | | 18-JUIL.-2013 | 20 027 | | 2 436 082 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2013 | | 157 836 | 2 593 918 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALAUX // | | 01-AOÛT-2013 | 23 675 | | 2 570 243 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2013 | 5 000 | | 2 565 243 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2016

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|--------------|---------|---------|-----------|
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2013 | 500 | | 2 564 743 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2013 | | 157 836 | 2 722 579 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AOÛT-2013 | 23 675 | | 2 698 904 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2013 | 5 000 | | 2 693 904 |
| 31-JUIL.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2013 | 500 | | 2 693 404 |
| 02-AOÛT-2013 | REF : 0011001132143562 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2013 | 157 836 | | 2 535 568 |
| 02-AOÛT-2013 | REF : 001100113214A4FN // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2013 | | 500 | 2 536 068 |
| 02-AOÛT-2013 | REF : 001100113214C5GL // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AOÛT-2013 | | 23 675 | 2 559 743 |
| 02-AOÛT-2013 | REF : 001100113214D762 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2013 | | 5 000 | 2 564 743 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuer | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 30-AOÛT-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-SEPT.-2013 | 5 000 | | 2 559 743 |
| 30-AOÛT-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-SEPT.-2013 | 500 | | 2 559 243 |
| 30-AOÛT-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-SEPT.-2013 | | 243 724 | 2 802 967 |
| 30-AOÛT-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-SEPT.-2013 | 36 559 | | 2 766 408 |
| 30-SEPT.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-OCT.-2013 | | 407 622 | 3 174 030 |
| 30-SEPT.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-OCT.-2013 | 61 143 | | 3 112 887 |
| 30-SEPT.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-OCT.-2013 | 5 000 | | 3 107 887 |
| 30-SEPT.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-OCT.-2013 | 500 | | 3 107 387 |
| 31-OCT.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-NOV.-2013 | | 297 234 | 3 404 621 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|---------------------|--|-----------|----------------|--------|---------|-----------|
| 31-OCT.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-NOV.-2013 | 44 585 | | 3 360 036 |
| 31-OCT.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-NOV.-2013 | 5 000 | | 3 355 036 |
| 31-OCT.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-NOV.-2013 | 500 | | 3 354 536 |
| 29-NOV.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-DÉC.-2013 | 5 000 | | 3 349 536 |
| 29-NOV.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-DÉC.-2013 | 500 | | 3 349 036 |
| 29-NOV.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-DÉC.-2013 | | 235 830 | 3 584 866 |
| 29-NOV.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-DÉC.-2013 | 35 375 | | 3 549 491 |
| 31-DÉC.-2013 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JANV.-2014 | | 88 456 | 3 637 947 |
| 31-DÉC.-2013 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JANV.-2014 | 13 268 | | 3 624 679 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Value | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 31-DÉC.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JANV.-2014 | 5 000 | | 3 619 679 |
| 31-DÉC.-2013 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JANV.-2014 | 500 | | 3 619 179 |
| 31-JANV.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-FÉVR.-2014 | | 107 120 | 3 726 299 |
| 31-JANV.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-FÉVR.-2014 | 16 068 | | 3 710 231 |
| 31-JANV.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-FÉVR.-2014 | 5 000 | | 3 705 231 |
| 31-JANV.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-FÉVR.-2014 | 500 | | 3 704 731 |
| 28-FÉVR.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MARS-2014 | | 168 245 | 3 872 976 |
| 28-FÉVR.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MARS-2014 | 25 237 | | 3 847 739 |
| 28-FÉVR.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MARS-2014 | 5 000 | | 3 842 739 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Value | Debit | Credit | Salde |
|------------------|---|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| 28-FÉVR.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MARS-2014 | 500 | | 3 642 239 |
| 31-MARS-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AVR.-2014 | | 367 339 | 4 209 578 |
| 31-MARS-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AVR.-2014 | 55 101 | | 4 154 477 |
| 31-MARS-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AVR.-2014 | 5 000 | | 4 149 477 |
| 31-MARS-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AVR.-2014 | 500 | | 4 148 977 |
| 30-AVR.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MAI-2014 | | 228 488 | 4 377 465 |
| 30-AVR.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MAI-2014 | 34 273 | | 4 343 192 |
| 30-AVR.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MAI-2014 | 5 000 | | 4 338 192 |
| 30-AVR.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MAI-2014 | 500 | | 4 337 692 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst. Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|---------------------|---|------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 30-MAI-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIN-2014 | 5 000 | | 4 332 692 |
| 30-MAI-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIN-2014 | 500 | | 4 332 192 |
| 30-MAI-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIN-2014 | | 122 746 | 4 454 938 |
| 30-MAI-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIN-2014 | 18 412 | | 4 436 526 |
| 30-JUIN-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIL.-2014 | | 80 253 | 4 516 779 |
| 30-JUIN-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIL.-2014 | 12 038 | | 4 504 741 |
| 30-JUIN-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIL.-2014 | 5 000 | | 4 499 741 |
| 30-JUIN-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIL.-2014 | 500 | | 4 499 241 |
| 31-JUIL.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2014 | | 286 034 | 4 785 275 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Vauter | Debit | Credit | Salde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 31-JUIL.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AOÛT-2014 | 42 905 | | 4 742 370 |
| 31-JUIL.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2014 | 5 000 | | 4 737 370 |
| 31-JUIL.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2014 | 500 | | 4 736 870 |
| 29-AOÛT-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-SEPT.-2014 | 5 000 | | 4 731 870 |
| 29-AOÛT-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-SEPT.-2014 | 500 | | 4 731 370 |
| 29-AOÛT-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-SEPT.-2014 | | 385 847 | 5 117 217 |
| 29-AOÛT-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-SEPT.-2014 | 57 877 | | 5 059 340 |
| 30-SEPT.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-OCT.-2014 | | 144 969 | 5 204 309 |
| 30-SEPT.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-OCT.-2014 | 21 745 | | 5 182 564 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Vauter | Débit | Crédit | Solde |
|------------------|---|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| 30-SEPT.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-OCT.-2014 | 5 000 | | 5 177 564 |
| 30-SEPT.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-OCT.-2014 | 500 | | 5 177 064 |
| 31-OCT.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-NOV.-2014 | | 137 226 | 5 314 290 |
| 31-OCT.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-NOV.-2014 | 20 584 | | 5 293 706 |
| 31-OCT.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-NOV.-2014 | 5 000 | | 5 288 706 |
| 31-OCT.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-NOV.-2014 | 500 | | 5 288 206 |
| 28-NOV.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-DÉC.-2014 | 5 000 | | 5 283 206 |
| 28-NOV.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-DÉC.-2014 | 500 | | 5 282 706 |
| 28-NOV.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-DÉC.-2014 | | 337 804 | 5 620 510 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inat Code | Date Value | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 26-NOV.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-DÉC.-2014 | 50 671 | | 5 569 839 |
| 31-DÉC.-2014 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JANV.-2015 | | 331 419 | 5 901 258 |
| 31-DÉC.-2014 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JANV.-2015 | 49 713 | | 5 851 545 |
| 31-DÉC.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JANV.-2015 | 5 000 | | 5 846 545 |
| 31-DÉC.-2014 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JANV.-2015 | 500 | | 5 846 045 |
| 30-JANV.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-FÉVR.-2015 | 5 000 | | 5 841 045 |
| 30-JANV.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-FÉVR.-2015 | 500 | | 5 840 545 |
| 30-JANV.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-FÉVR.-2015 | | 91 653 | 5 932 198 |
| 30-JANV.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-FÉVR.-2015 | 13 748 | | 5 918 450 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Value | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| 27-FÉVR.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MARS-2015 | 5 000 | | 5 913 450 |
| 27-FÉVR.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MARS-2015 | 500 | | 5 912 950 |
| 27-FÉVR.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MARS-2015 | | 49 156 | 5 962 106 |
| 27-FÉVR.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MARS-2015 | 7 373 | | 5 954 733 |
| 31-MARS-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AVR.-2015 | | 36 015 | 5 990 748 |
| 31-MARS-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AVR.-2015 | 5 402 | | 5 985 346 |
| 31-MARS-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AVR.-2015 | 5 000 | | 5 980 346 |
| 31-MARS-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AVR.-2015 | 500 | | 5 979 846 |
| 30-AVR.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MAI-2015 | | 31 554 | 6 011 400 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|---------------------|---|-----------|----------------|-------|--------|-----------|
| 30-AVR.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MAI-2015 | 4 733 | | 6 006 667 |
| 30-AVR.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MAI-2015 | 5 000 | | 6 001 667 |
| 30-AVR.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MAI-2015 | 500 | | 6 001 167 |
| 29-MAI-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIN-2015 | 5 000 | | 5 996 167 |
| 29-MAI-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIN-2015 | 500 | | 5 995 667 |
| 29-MAI-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIN-2015 | | 38 360 | 6 034 027 |
| 29-MAI-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIN-2015 | 5 754 | | 6 028 273 |
| 30-JUIN-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIL.-2015 | | 16 812 | 6 045 085 |
| 30-JUIN-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIL.-2015 | 2 522 | | 6 042 563 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2015 To 08-02-2016

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 30-JUIN-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIL.-2015 | 5 000 | | 6 037 563 |
| 30-JUIN-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIL.-2015 | 500 | | 6 037 063 |
| 31-JUIL.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2015 | | 102 419 | 6 139 482 |
| 31-JUIL.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-AOÛT-2015 | 15 363 | | 6 124 119 |
| 31-JUIL.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2015 | 5 000 | | 6 119 119 |
| 31-JUIL.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2015 | 500 | | 6 118 619 |
| 31-AOÛT-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-SEPT.-2015 | | 73 130 | 6 191 749 |
| 31-AOÛT-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-SEPT.-2015 | 10 970 | | 6 180 779 |
| 31-AOÛT-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-SEPT.-2015 | 5 000 | | 6 175 779 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuee | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 31-AOÛT-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-SEPT.-2015 | 500 | | 6 175 279 |
| 30-SEPT.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-OCT.-2015 | | 82 909 | 6 258 188 |
| 30-SEPT.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-OCT.-2015 | 12 436 | | 6 245 752 |
| 30-SEPT.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-OCT.-2015 | 5 000 | | 6 240 752 |
| 30-SEPT.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-OCT.-2015 | 500 | | 6 240 252 |
| 30-OCT.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-NOV.-2015 | 5 000 | | 6 235 252 |
| 30-OCT.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-NOV.-2015 | 500 | | 6 234 752 |
| 30-OCT.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-NOV.-2015 | | 50 336 | 6 285 088 |
| 30-OCT.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-NOV.-2015 | 7 550 | | 6 277 538 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTDNOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|-------|--------|-----------|
| 30-NOV.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-DÉC.-2015 | | 35 124 | 6 312 662 |
| 30-NOV.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-DÉC.-2015 | 5 269 | | 6 307 393 |
| 30-NOV.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-DÉC.-2015 | 5 000 | | 6 302 393 |
| 30-NOV.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-DÉC.-2015 | 500 | | 6 301 893 |
| 31-DÉC.-2015 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JANV.-2016 | | 13 900 | 6 315 793 |
| 31-DÉC.-2015 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-JANV.-2016 | 2 085 | | 6 313 708 |
| 31-DÉC.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JANV.-2016 | 5 000 | | 6 308 708 |
| 31-DÉC.-2015 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JANV.-2016 | 500 | | 6 308 208 |
| 29-JANV.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-FÉVR.-2016 | 5 000 | | 6 303 208 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|-------|--------|-----------|
| 29-JANV.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-FÉVR.-2016 | 500 | | 6 302 708 |
| 29-JANV.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-FÉVR.-2016 | | 57 627 | 6 360 335 |
| 29-JANV.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-FÉVR.-2016 | 8 644 | | 6 351 691 |
| 29-FÉVR.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MARS-2016 | | 51 890 | 6 403 581 |
| 29-FÉVR.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MARS-2016 | 7 784 | | 6 395 797 |
| 29-FÉVR.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MARS-2016 | 5 000 | | 6 390 797 |
| 29-FÉVR.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MARS-2016 | 500 | | 6 390 297 |
| 31-MARS-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AVR.-2016 | | 47 808 | 6 438 105 |
| 31-MARS-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AVR.-2016 | 7 171 | | 6 430 934 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Vauter | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| 31-MARS-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AVR.-2016 | 5 000 | | 6 425 934 |
| 31-MARS-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AVR.-2016 | 500 | | 6 425 434 |
| 29-AVR.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MAI-2016 | 5 000 | | 6 420 434 |
| 29-AVR.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MAI-2016 | 500 | | 6 419 934 |
| 29-AVR.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MAI-2016 | | 98 939 | 6 518 873 |
| 29-AVR.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MAI-2016 | 14 841 | | 6 504 032 |
| 31-MAI-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIN-2016 | | 159 467 | 6 663 499 |
| 31-MAI-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIN-2016 | 23 920 | | 6 639 579 |
| 31-MAI-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIN-2016 | 5 000 | | 6 634 579 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuer | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 31-MAI-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIN-2016 | 500 | | 6 634 079 |
| 30-JUIN-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIL.-2016 | | 103 369 | 6 737 448 |
| 30-JUIN-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIL.-2016 | 15 505 | | 6 721 943 |
| 30-JUIN-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIL.-2016 | 5 000 | | 6 716 943 |
| 30-JUIN-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIL.-2016 | 500 | | 6 716 443 |
| 29-JUIL.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2016 | 5 000 | | 6 711 443 |
| 29-JUIL.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2016 | 500 | | 6 710 943 |
| 29-JUIL.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2016 | | 99 876 | 6 810 819 |
| 29-JUIL.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AOÛT-2016 | 14 981 | | 6 795 838 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 31-AOÛT-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-SEPT.-2016 | | 77 004 | 6 872 842 |
| 31-AOÛT-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-SEPT.-2016 | 11 551 | | 6 861 291 |
| 31-AOÛT-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-SEPT.-2016 | 5 000 | | 6 856 291 |
| 31-AOÛT-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-SEPT.-2016 | 500 | | 6 855 791 |
| 30-SEPT.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-OCT.-2016 | | 79 311 | 6 935 102 |
| 30-SEPT.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-OCT.-2016 | 11 897 | | 6 923 205 |
| 30-SEPT.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-OCT.-2016 | 5 000 | | 6 918 205 |
| 30-SEPT.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-OCT.-2016 | 500 | | 6 917 705 |
| 31-OCT.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-NOV.-2016 | | 81 324 | 6 999 029 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inet Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|--------|--------|-----------|
| 31-OCT.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-NOV.-2016 | 12 199 | | 6 986 830 |
| 31-OCT.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-NOV.-2016 | 5 000 | | 6 981 830 |
| 31-OCT.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-NOV.-2016 | 500 | | 6 981 330 |
| 30-NOV.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-DÉC.-2016 | | 40 308 | 7 021 638 |
| 30-NOV.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-DÉC.-2016 | 6 046 | | 7 015 592 |
| 30-NOV.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-DÉC.-2016 | 5 000 | | 7 010 592 |
| 30-NOV.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-DÉC.-2016 | 500 | | 7 010 092 |
| 30-DÉC.-2016 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JANV.-2017 | | 46 680 | 7 056 772 |
| 30-DÉC.-2016 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JANV.-2017 | 7 002 | | 7 049 770 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Vauter | Debit | Credit | Solde |
|------------------|--|-----------|---------------|-------|---------|-----------|
| 30-DÉC.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JANV.-2017 | 5 000 | | 7 044 770 |
| 30-DÉC.-2016 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JANV.-2017 | 500 | | 7 044 270 |
| 01-FÉVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-FÉVR.-2017 | 5 000 | | 7 039 270 |
| 01-FÉVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-FÉVR.-2017 | 500 | | 7 038 770 |
| 01-FÉVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-FÉVR.-2017 | | 34 032 | 7 072 802 |
| 01-FÉVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-FÉVR.-2017 | 5 105 | | 7 067 697 |
| 16-FÉVR.-2017 | REF : 099A278170470044 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // REMISE CHEQUE N 4975338 00397539 | | 16-FÉVR.-2017 | | 275 000 | 7 342 697 |
| 16-FÉVR.-2017 | REF : 099A278170470045 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // REMISE CHEQUE N 5075218 00397540 | | 16-FÉVR.-2017 | | 182 310 | 7 525 007 |
| 28-FÉVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MARS-2017 | | 13 917 | 7 538 924 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuer | Débit | Credit | Solde |
|------------------|--|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| 28-FÉVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MARS-2017 | 2 088 | | 7 536 836 |
| 28-FÉVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MARS-2017 | 5 000 | | 7 531 836 |
| 28-FÉVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MARS-2017 | 500 | | 7 531 336 |
| 31-MARS-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AVR.-2017 | | 28 018 | 7 559 354 |
| 31-MARS-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AVR.-2017 | 4 203 | | 7 555 151 |
| 28-AVR.-2017 | REF : 098171117118B02D // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // PRELEVEMENT FRAIS DE GESTION DE COMPTE MARS 2017 | | 28-AVR.-2017 | 5 000 | | 7 550 151 |
| 28-AVR.-2017 | REF : 098171117118B3X9 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // PRELEVEMENT FRAIS DE GESTION DE COMPTE MARS 2017 | | 28-AVR.-2017 | 500 | | 7 549 651 |
| 28-AVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-MAI-2017 | 5 000 | | 7 544 651 |
| 28-AVR.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-MAI-2017 | 500 | | 7 544 151 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN

01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuer | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|-------|--------|-----------|
| 28-AVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-MAI-2017 | | 18 241 | 7 562 392 |
| 28-AVR.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-MAI-2017 | 2 736 | | 7 559 656 |
| 31-MAI-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIN-2017 | 5 000 | | 7 554 656 |
| 31-MAI-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIN-2017 | 500 | | 7 554 156 |
| 01-JUIN-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIN-2017 | | 11 346 | 7 565 502 |
| 01-JUIN-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIN-2017 | 1 702 | | 7 563 800 |
| 30-JUIN-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JUIL.-2017 | 5 000 | | 7 558 800 |
| 30-JUIN-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JUIL.-2017 | 500 | | 7 558 300 |
| 30-JUIN-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JUIL.-2017 | | 39 240 | 7 597 540 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance . 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 06-02-2016

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Vauter | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|---------------|-------|--------|-----------|
| 30-JUIN-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-JUIL.-2017 | 5 886 | | 7 591 654 |
| 31-JUIL.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-AOÛT-2017 | 5 000 | | 7 586 654 |
| 31-JUIL.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-AOÛT-2017 | 500 | | 7 586 154 |
| 31-JUIL.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-AOÛT-2017 | | 65 691 | 7 651 845 |
| 31-JUIL.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-AOÛT-2017 | 9 854 | | 7 641 991 |
| 31-AOÛT-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-SEPT.-2017 | 5 000 | | 7 636 991 |
| 31-AOÛT-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-SEPT.-2017 | 500 | | 7 636 491 |
| 31-AOÛT-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-SEPT.-2017 | | 31 072 | 7 667 563 |
| 31-AOÛT-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-SEPT.-2017 | 4 661 | | 7 662 902 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Inst Code | Date Valuer | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|-----------|--------------|-------|--------|-----------|
| 29-SEPT.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-OCT.-2017 | 5 000 | | 7 657 902 |
| 29-SEPT.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-OCT.-2017 | 500 | | 7 657 402 |
| 29-SEPT.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-OCT.-2017 | | 20 560 | 7 677 962 |
| 29-SEPT.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-OCT.-2017 | 3 084 | | 7 674 878 |
| 31-OCT.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-NOV.-2017 | 5 000 | | 7 669 878 |
| 31-OCT.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-NOV.-2017 | 500 | | 7 669 378 |
| 31-OCT.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-NOV.-2017 | | 12 450 | 7 681 828 |
| 31-OCT.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // | | 01-NOV.-2017 | 1 868 | | 7 679 960 |
| 29-NOV.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-DÉC.-2017 | 5 000 | | 7 674 960 |

RELEVÉ DE COMPTE

Numéro de compte 0010231118115702
 Devise XOF
 Solde d'ouverture 0

FONDS D APPUI PFCTCAL BENIN
 01 BP 351 RP TEL 21313751 TEL 21 31 37
 51 COTONOU BENIN BENIN

Effets en instance 0
 Total débit 1 527 214
 Total Crédit 9 197 514
 Période 01-01-2013 To 08-02-2018

| Date Transaction | Description | Instr Code | Date Valeur | Debit | Credit | Solde |
|------------------|---|------------|---------------|-------|--------|-----------|
| 29-NOV.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-DÉC.-2017 | 500 | | 7 674 460 |
| 29-NOV.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-DÉC.-2017 | | 800 | 7 675 260 |
| 29-NOV.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-DÉC.-2017 | 120 | | 7 675 140 |
| 29-DÉC.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00001 // FRAIS DE TENUE DE COMPTE // | | 01-JANV.-2018 | 5 000 | | 7 670 140 |
| 29-DÉC.-2017 | REF : 001FRGSXOF 00002 // TAXE SUR ACTIVITES FINANCIERES TAF // | | 01-JANV.-2018 | 500 | | 7 669 640 |
| 29-DÉC.-2017 | REF : 001CAITXOF 00001 // INTERETS CREDITEURS // | | 01-JANV.-2018 | | 776 | 7 670 416 |
| 29-DÉC.-2017 | REF : 001CAITXOF 00002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITALUX // | | 01-JANV.-2018 | 116 | | 7 670 300 |



**VI.2.6 ETAT DE RAPPROCHEMENT DE FIN DE PERIODE DU
COMPTE ECOBANK EPARGNE**

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30/10/2017

PFCTCAL

Banque: **ECOBANK**

Compte: 0010231118115702

Solde comptabilité (fin de mois)

Mouvmts sur le relevé et non encore comptabilisés
(A comptabiliser)

Référence des Effets de Paiement

Solde réel (débiteur) après rapprochement

Total

Solde Relevé (fin de mois)

Dépenses comptabilisées et non débitées
(A pointer sur le prochain relevé)

Référence des Effets de Paiement

..... * Frais bancaire
..... * Frais bancaire

Recettes comptabilisées et non créditées
(A pointer sur le prochain relevé)

..... * Intérêt créditeur
..... *

Solde Réel (créditeur) après rapprochement

Total

| DEBIT | CREDIT |
|------------------|------------------|
| 7 679 960 | |
| | - |
| | 7 679 960 |
| | - |
| 7 679 960 | 7 679 960 |
| | 7 674 878 |
| 5 500 | |
| 1 868 | |
| - | |
| | 12 450,00 |
| | - |
| | - |
| 7 679 960 | |
| 7 368 | 12 450 |
| 7 687 328 | 7 687 328 |

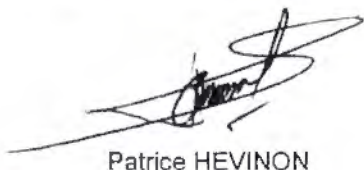
DATE . 30/10/2017

SIGNATURE

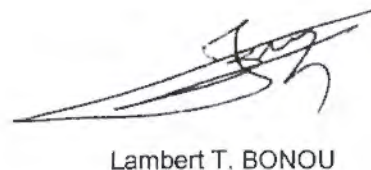
LE COMPTABLE/PFCTCAL

TITRE


LE SGF /PFCTCAL



Patrice HEVINON



Lambert T. BONOU



**VI.2.7 PREUVES DE REVERSEMENT DE SOLDE A LA BANQUE
MONDIALE**

RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 02-MAR-2018 Au: 02-MAR-2018

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

| CAA-PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJ | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|---------|-----------|
| COMPTE NUMERO: B00 2612200 B00060262 | | | DEVISE: FCFA | | |
| D. écriture | Référence | Libellé écriture | Débit | Crédit | D. valeur |
| | | SOLDE ANTERIEUR | | 816 768 | |
| 02-03-18 | 2018-517527-1 | BA-OFB0018-16136-REVERS SOLDE CPTÉ SPECIAL PFCTCAL DOM A LA BCEAO CPTÉ AID | 557 075 | | 02-03-18 |
| TOTAUX DES MOUVEMENTS | | | 557 075 | 0 | |
| NOUVEAU SOLDE | | | | 259 693 | |

Sec He des Finances de la Dette
DATE 05-3-18
ARRIVEE N° 0356



RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 09-MAR-2018 Au: 09-MAR-2018

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

| CAA-PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJ | | | | | |
|--|---------------|---|--------------|---------|-----------|
| COMPTE NUMERO: B00 2612200 B00060262 | | | DEVISE: FCFA | | |
| D. écriture | Référence | Libellé écriture | Débit | Crédit | D. valeur |
| | | SOLDE ANTERIEUR | | 259 693 | |
| 09-03-18 | 2018-570953-1 | BA-OFB0018-14254-REVERS SOLDE CPTE SPECIAL DE PFCTCAL DOM A LA BCEAO CPTE AID | 257 093 | | 09-03-18 |
| 09-03-18 | 2018-571180-1 | BA-OFB0018-14256-FRAIS TELEX SUR VRT BA OFB 14254 | 1 300 | | 09-03-18 |
| TOTAUX DES MOUVEMENTS | | | 258 393 | 0 | |
| NOUVEAU SOLDE | | | | 1 300 | |

Handwritten signature: L. BA

no. de la Dette
DATE 10 3 18
ARRIVEE N° 621

VI.2.8 TABLEAU DE RECONCILIATION DES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE ET RECUS PAR LE PFCTCAL

ETAT DE RECONCILIATION DES FONDS DECAISSES PAR LA BM ET CEUX RECUS PAR LE PROJET /PFCTCAL

| N° DRF | Objet de la demande | Montant Demandé par le PFCTCAL | Montant Décaissé par la BM | Montant Reçu par le PFCTCAL | Date de Paiement par la BM | Date de reception des fonds |
|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| DPD 155 | Part FCFA du décompte N°23 B de CREC 5 (remboursement de la retenue de garantie) | 544 849 437 | 544 849 437 | 544 849 437 | 16/01/2017 | 25/01/2017 |
| DPD 156 | Part FCFA du décompte N°23 B de CREC 5 (remboursement de la retenue de garantie) | 233 506 904 | 233 506 904 | 233 506 904 | 16/01/2017 | 25/01/2017 |
| DPD 158 | Part CFA du décompte N° 2 avenant N° 3 du marché N° 045/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/02/2012 | 151 138 259 | 151 138 259 | 151 138 259 | 08/03/2017 | 20/03/2017 |
| DPD 159 | Part Euro du décompte N° 2 avenant N° 3 du marché N° 045/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/02/2012 | 64 773 537 | 64 773 537 | 64 773 537 | 04/04/2017 | 28/04/2017 |
| DPD 160 | Part Euro du décompte N° 24 B restitution partielle retenue de garantie 50% CREC 5 | 233 506 904 | 233 506 904 | 233 506 904 | 12/04/2017 | 28/04/2017 |
| DPD 161 | Part CFA du décompte N° 24 B restitution partielle retenue de garantie 50% CREC 5 | 475 299 575 | 475 299 575 | 475 299 575 | 12/04/2017 | 21/04/2017 |
| DRF 157 | Reconstitution compte spécial IDA | 124 739 498 | 124 739 498 | 62 369 749 | 19/04/2017 | 27/04/2017 |
| DRF 162 | Reconstitution compte spécial IDA | 87 310 960 | 87 310 960 | 43 655 480 | 10/05/2017 | 22/05/2017 |
| DPD 163 | Part Euro du décompte N° 26 de l'Avenant N° 04 du contrat N° 543/MEF/MDCTTATP-PR/DNCMP/SP du 16/12/11 de Louis Berger | 85 921 249 | 85 921 249 | 85 921 249 | 12/05/2017 | 22/05/2017 |
| DPD 164 BI | contrat N° 543/MEF/MDCTTATP-PR/DNCMP/SP du 16/12/11 de Louis Berger | 48 431 250 | 48 431 250 | 48 431 250 | 24/05/2017 | 02/06/2017 |
| DRF 166 bis | Reconstitution compte spécial IDA | 81 565 171 | 81 565 171 | 40 782 586 | 15/06/2017 | 23/06/2017 |
| DPD 168 | Part Euro du décompte N° 3 avenant N° 3 du marché N° 045/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/02/2012 | 186 506 450 | 186 506 450 | 186 506 450 | 27/06/2017 | 06/07/2017 |
| DPD 169 | Part CFA du décompte N° 3 avenant N° 3 du marché N° 045/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/02/2012 | 435 181 712 | 435 181 712 | 435 181 712 | 27/06/2017 | 06/07/2017 |

| N° DRF | Objet de la demande | Montant demandé PFCTCAL | Montant versé la BM | Montant reçu le PFCTCAL | Date de Paiement par la BM | Date de clôture des fonds |
|---------|---|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| DPD 170 | Part Bénin des décomptes 6 bis à 12 bis | 36 735 377 | 36 735 377 | 36 735 377 | 10/07/2017 | 18/07/2017 |
| DPD 171 | Part Euro du décompte N° 4 de CREC 5 (remboursement de la retenue de garantie avenant N° 3) | 22 169 221 | 22 169 221 | 22 169 221 | 20/09/2017 | 26/09/2017 |
| DPD 172 | Part FCFA du décompte N° 4 de CREC 5 (remboursement de la retenue de garantie avenant N° 3) | 51 728 189 | 51 728 189 | 51 728 189 | 20/09/2017 | 26/09/2017 |
| DPD 173 | Part FCFA des décomptes N° 20 et 21 de CREC 5 | 323 118 812 | 291 980 644 | 291 980 644 | 28/09/2017 | 04/10/2017 |
| DPD 174 | Justificatifs des avances sur le compte désigné | 140 819 685 | 140 819 685 | 0 | 09/11/2017 | 09/11/2017 |
| DPD 149 | d'enregistrement. Montant reçu de la BM Fcfa 395 289 512 ; montant enrregistré Fcfa 396 515 613) | | -1 226 101 | 0 | | |
| | TOTAL 1 | 3 327 302 190 | 3 294 937 921 | 3 008 536 523 | | |
| DRF 165 | Avance au compte spécial BCEAO | 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 31/05/2017 | 09/06/2017 |
| | TOTAUX | 3 527 302 190 | 3 394 937 921 | 3 108 536 523 | | |

Fait à Cotonou, le 30 Octobre 2017

Le Comptable



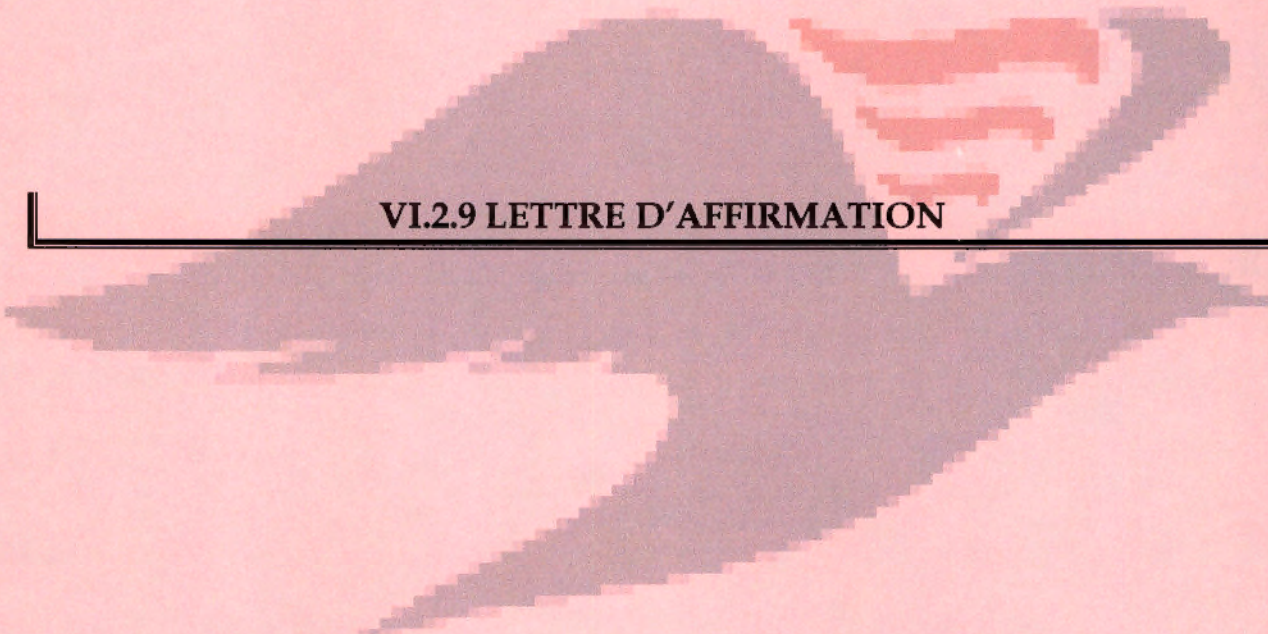
Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière



Lambert T. BONOU





VI.2.9 LETTRE D’AFFIRMATION



UNITE DE COORDINATION DU PROJET DE
FACILITATION DU COMMERCE ET DU
TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS

N° 729/MIT/C-PFT/SGF/Sec

Cotonou, le 23 MAR 2018

A

L'Associé Gérant du cabinet
BENAUDIT-CONSULTEX Baker Tilly
03 BP 2396 Cotonou
Tél : 21 32 58 19
Fax : 21 32 58 03

Objet : Audit financier et comptable de PFCTCAL au 30 OCTOBRE 2017

Monsieur,

Dans le cadre de l'audit financier et comptable du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos, et conformément aux normes internationales d'audit, nous vous confirmons au nom de l'Unité de la Coordination du Projet, en toute bonne foi et aux mieux de nos connaissances les déclarations suivantes :

- Il existe un compte bancaire épargne intitulé « FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN » ouvert dans les livres de Ecobank Bénin sous le N° 0010231118115702. Ce compte présentant un solde de FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 est ouvert en 2011 et n'avait jamais été retracé dans les états financiers du projet jusqu'au 31/12/2016. Il enregistre essentiellement les intérêts créditeurs du compte courant des opérations Ecobank Bénin N° 0010231118115701. Le solde de ce compte épargne FCFA 7 679 960 au 30/10/2017 a donc été intégré dans les états financiers de clôture du projet au 30/10/2017.
- Nous n'avons pas encore procédé au reversement à la Banque Mondiale jusqu'au 21/03/2018 du solde de FCFA 7 679 960 du compte épargne intitulé « FONDS D'APPUI PFCTCAL BENIN » ouvert dans les livres de Ecobank Bénin sous le N° 0010231118115702.
- Le solde de trésorerie lié au fonds de la contrepartie nationale inscrit dans les états financiers au 30 Octobre 2017 se présente comme suit :

| Eléments | Montant |
|--|-----------|
| Solde Compte contrepartie Trésor au 30/10/2017 | 7 581 097 |
| Solde Caisse Régie au 30/10/2017 | 133 375 |
| Total | 7 714 472 |

Les relevés de compte et l'état de rapprochement du compte « Contrepartie Trésor » ne vous ont pas été fournis.

- Vous n'avez pas obtenu le relevé de compte au 30/10/2017 du Compte Désigné IDA ouvert dans les livres de la BCEAO sous le N° B00 2612200-B00060262 « CAA PFCTCAL ». En effet, le dernier relevé disponible présente un **solde de F CFA 816 768 au 24 Janvier 2018**. Ce solde tient compte du reversement du solde du compte **PFCTCAL BENIN** pour fermeture dans les livres de ECOBANK sous le N° **0010231118115701**.
- Au nom de l'Unité de la Coordination du Projet, nous sommes responsables de l'établissement et de la présentation des états financiers conformément aux normes comptables nationales conformes. Ces états financiers sont fondés sur des justificatifs réels, exhaustifs, sincères et traduisent toutes les opérations relatives au projet au titre de la période du 1er Janvier 2017 au 30 Octobre 2017 ;
- Toutes les opérations et/ou les conséquences financières de tout accord/contrat qui auraient dû être enregistrées dans les livres comptables du projet le sont effectivement et sont correctement reflétées dans les états financiers ;
- Tous les engagements dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers afférents à la période soumise à l'audit ;
- Nous n'avons connaissance à ce jour :
 - a. D'aucune irrégularité imputable au personnel de l'Unité de la Coordination du Projet qui joue un rôle important dans la définition et le fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne et susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers ;
 - b. D'aucune violation des lois et règlements notamment les textes régissant le fonctionnement du projet dont les conséquences éventuelles devraient être signalées dans les états financiers ou pris en considération dans la détermination des passifs.
- Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) s'est acquitté en tous points des obligations contractuelles susceptibles, en cas de violation, d'affecter les états financiers de façon significative.
- Tous les livres comptables et autres documents financiers afférents à la comptabilité ainsi que tous les procès verbaux, notes, courriers des organes de pilotage et de Coordination ont été mis à votre disposition.
- Nous vous confirmons n'avoir eu à ce jour connaissance d'aucun événement ni d'aucune affaire qui soit susceptible d'affecter de manière significative les états financiers pour la période auditée ou qui, tout en étant dénué d'effets sur ces états financiers, soit cependant susceptible d'avoir une incidence significative, sur la situation financière future de notre projet.

- Plus spécifiquement, nous vous confirmons les informations suivantes :
 - Le projet n'a pas d'Avocat, ni de conseil juridique, la confirmation d'information est par conséquent inopérante.
 - Tous les équipements financés par la Banque Mondiale sont utilisés exclusivement et d'une manière professionnelle en rapport avec le projet ;
 - Toutes les dépenses de réparation et d'entretien financées par le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) sont réelles et utilisées pour le fonctionnement des véhicules du Projet ;
 - Toutes les dépenses de carburant financées par le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL) ont été réelles et utilisées pour le fonctionnement des véhicules du Projet et/ou pour les déplacements effectués dans le cadre exclusif de la mise en œuvre du projet ;
 - Le système de contrôle ayant permis les réceptions et les validations des services et travaux faits et matériels achetés, a été fiable, et les fonds dépensés sur cette base sont réguliers et conformes ;

Les dépenses ont été effectuées en respect du budget et de la répartition des coûts prévue dans les documents contractuels ;

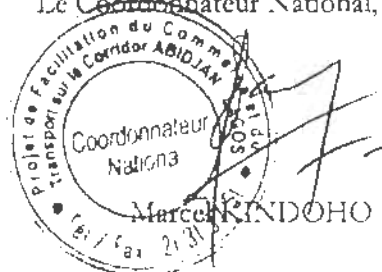
Les frais de fonctionnement ont été engagés et payés dans l'intérêt exclusif du projet.


Vous en souhaitant bonne réception,

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Pour le Projet de Facilitation du
Commerce et du Transport sur le
Corridor Abidjan-Lagos (PFCTCAL)

Le Coordonnateur National, 

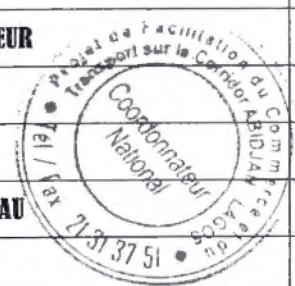




VI.2.10 LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LE PROJET

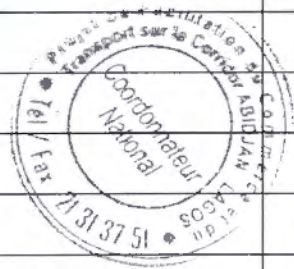
**LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL
STRUCTURE BENEFICIAIRE : PFCTCAL-BENIN**

| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de mise en service | Code | FOURNISSEUR | MONTANT | ETAT |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|-------|
| | | | ARMOIRE | | | | | |
| 1 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/061 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| 2 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/062 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| 3 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/064 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| 4 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/065 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| 5 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/066 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| | | 1 | ARMOIRE METALLIQUE 200*90*45 | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ar/12/067 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | Usagé |
| | | | BROYEUR | | | | | |
| 1 | BROYEUR PAPIER | 1 | COMIX | 02/05/2012 | PFT/MB/Bp/12/022 | NERO EXPRESS | 149 860 | Usagé |
| 2 | BROYEUR PAPIER | 1 | COMIX | 02/05/2012 | PFT/MB/Bp/12/023 | NERO EXPRESS | 149 860 | Usagé |
| | | | BUREAU | | | | | |
| 1 | Bureau | 1 | BUREAU CADRE RETOUR +CAISSON | 11/10/2010 | PFT/VH/MOB/Bu/10/001 | ETS PAQUITO | 495 600 | Usagé |
| 2 | Bureau | 1 | BUREAU CADRE RETOUR +CAISSON | 11/10/2010 | PFT/VH/MOB/Bu/10/002 | ETS PAQUITO | 495 600 | Usagé |
| 3 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/070 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 4 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/071 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 5 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/072 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 6 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/073 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 7 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/074 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 8 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/075 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 9 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/076 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
| 10 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 15/06/2012 | PFT/VH/MOB/Bu/12/077 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |

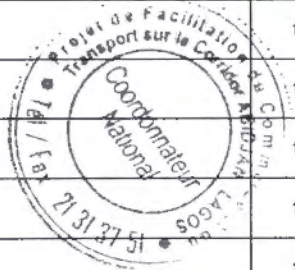


A *X=* *L.*

| 11 | Bureau | 1 | DIRECTEUR AVEC RETOUR | 15/06/2012 | PFT/IMMOB/Bureau | MGM COMPAGNIE | 254 000 | Usagé |
|----|--------|---|---|------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| | | | CAMERA | | | | | |
| 1 | Caméra | 1 | INFRA ROUGE | 20/12/2011 | PFT/AMAT/Cm/12/006 | ARTHUR INFORMATIQUE | 210 000 | Usagé |
| 2 | Caméra | 1 | INFRA ROUGE | 20/12/2011 | PFT/AMAT/Ca/12/007 | ARTHUR INFORMATIQUE | 210 000 | Usagé |
| 3 | Caméra | 1 | INFRA ROUGE | 20/12/2011 | PFT/AMAT/Cm/12/008 | ARTHUR INFORMATIQUE | 210 000 | Usagé |
| 4 | Caméra | 1 | INFRA ROUGE | 20/12/2011 | PFT/AMAT/Cm/12/009 | ARTHUR INFORMATIQUE | 210 000 | Usagé |
| | | | CHAISE | | | | | |
| 1 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/009 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 2 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 3 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/011 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 4 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/012 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 5 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/013 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 6 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/014 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 7 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/015 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 8 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/016 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 9 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/017 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 10 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/018 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 11 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/019 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 12 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/020 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 13 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/021 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 14 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/022 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 15 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/023 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 16 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/024 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 17 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/025 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 18 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/026 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |

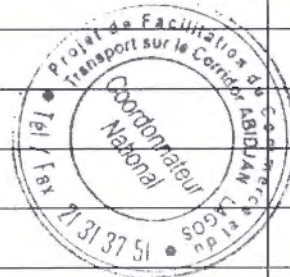


| | | | | | | | | |
|----|--------|---|---|------------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 19 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/028 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 20 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/028 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 21 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/029 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 22 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/030 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 23 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/031 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 24 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/032 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 25 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/033 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 26 | Chaise | 1 | POUR TABLE DE CONFERENCE AVEC ACCOUDROI | 15/06/2012 | PFT/MOB/Ch/11/034 | MGM COMPAGNIE | 161 000 | Usagé |
| 27 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 28 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 29 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 30 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 31 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 32 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 33 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 34 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 35 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 36 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 37 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 38 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 39 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 40 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 41 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 42 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 43 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |

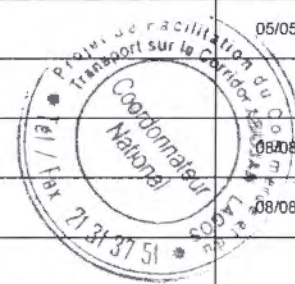


7-2

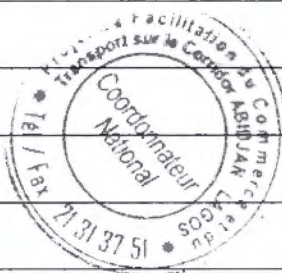
| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|
| 44 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 45 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 46 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| 47 | Chaise | 1 | VISITEUR | 17/11/2011 | PFT/MOB/Ch/11/010 | PAQUITO | 68 298 | Usagé |
| CLIMATISEUR | | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/005 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 2 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/006 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 3 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/007 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 4 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/008 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 5 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/009 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 6 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/010 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 7 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/011 | SOCIETE MALKUTH | 796 688 | Usagé |
| 8 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/12 | SOCIETE MALKUTH | 625 546 | Usagé |
| 9 | Climatiseur | 1 | SPLIT SHARP 3CV | 20/04/2012 | PFT/MB/CL/11/013 | SOCIETE MALKUTH | 625 546 | Usagé |
| COFFRE FORT | | | | | | | | |
| 1 | Coffre Fort | 1 | Coffre Fort | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/082 | STE ONEL SARL | 1 275 000 | BON ETAT |
| ECRAN | | | | | | | | |
| 1 | Ecran de project | 1 | Ecran de projection | 08/11/2010 | PFT/AMAT/Ep/10/002 | ARTHUR INFORMATIQUE | 122 500 | Usagé |
| FAUTEUIL | | | | | | | | |
| 1 | Fauteuil | 1 | FAUTEUIL CADRE DOSSIER HAUT | 11/10/2010 | PFT/MOB/Fa/10/003 | ETS PAQUITO | 247 800 | Usagé |
| 2 | Fauteuil | 1 | FAUTEUIL CADRE DOSSIER HAUT | 11/10/2010 | PFT/MOB/Fa/10/004 | ETS PAQUITO | 248 700 | Usagé |
| 3 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 15/06/2012 | PFT/MOB/Fa/12/046 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | Usagé |
| 4 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 15/06/2012 | PFT/MOB/Fa/12/047 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | Usagé |
| 5 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 15/06/2012 | PFT/MOB/Fa/12/050 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | Usagé |
| 6 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 15/06/2012 | PFT/MOB/Fa/12/051 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | Usagé |



| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|
| 7 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 15/06/2012 | PFT/IMOB/Fa/12/085 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | Usagé |
| GROUPE ELECTROGENE | | | | | | | | |
| 1 | Groupe électrogène SDMO | | Groupe électrogène SDMO | 2014 | PFT/AMAT/Gr/14/01 | BEITEIR BENIN SARL | 71 016 817 | Presque Amorti |
| GUERIDON | | | | | | | | |
| 1 | Guéridon | 1 | VITRE 120/70 | 14/04/2011 | PFT/MOB/Gu/11/006 | PAQUITO | 3 499 998 | Usagé |
| 2 | Guéridon | 1 | VITRE 1,35/75 | 17/11/2011 | PFT/MOB/Gu/11/008 | PAQUITO | 384 999 | Usagé |
| IMPRIMANTE | | | | | | | | |
| 1 | IMPRIMANTE | 1 | Laser HP 30505L | 13/12/2007 | PFT/MI/Im/07/006 | MICROLAND | 655 000 | Usagé |
| 2 | IMPRIMANTE | 1 | Laser HP Laser Jet Pro 400 | 29/11/2012 | PFT/MI/Im/12/108 | COMTEL TECHNOLOGIE | 374 323 | Usagé |
| LECTEUR DVD | | | | | | | | |
| 1 | LECTEUR DVD | 1 | SAMSUNG | 05/05/2012 | PFT/MB/LD/11/34 | ETS SENAKPON | 100 000 | Usagé |
| MOTO | | | | | | | | |
| 1 | DAYANG | 1 | BRIO | 08/08/2012 | PFT/MR/MT/12/004 | GM TECHNOLOGIE | 435 000 | Amorti |
| 2 | PABLO | 1 | 125-8 | 08/08/2012 | PFT/MR/MT/12/005 | J&C DISTRIBUTION | 510 000 | Amorti |
| ONDULEUR | | | | | | | | |
| 1 | ONDULEUR | 1 | APC 750 VA | 08/08/2012 | PFT/MI/On/12/019 | GM TECHNOLOGIE | 248 000 | Usagé |
| 2 | ONDULEUR | 1 | APC 750 VA | 08/08/2012 | PFT/MI/On/12/020 | GM TECHNOLOGIE | 248 000 | Usagé |
| 3 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/109 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 4 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/110 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 5 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/111 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 6 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/112 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 7 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/113 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 8 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/114 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |
| 9 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/115 | ETS NOA | 82 500 | Usagé |



| | | | | | | | | |
|----|------------------|---|--|------------|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 10 | ONDULEUR | 1 | ONDULEUR BLEU GATE 1500 VA | 15/06/2016 | PFT/MI/Im/16/116 | ETS NOA | 82 500 | usage |
| | | | ORDINATEUR DE TABLE AVEC UNITE CENTRALE | | | | | |
| 1 | ORDINATEUR | 1 | HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 | 13/12/2007 | PFT/MI/Or/07/001 | MICROLAND | 950 000 | Usagé |
| 2 | ORDINATEUR | 1 | HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 | 13/12/2007 | PFT/MI/Or/07/002 | MICROLAND | 950 000 | Usagé |
| 3 | ORDINATEUR | 1 | HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 | 13/12/2007 | PFT/MI/Or/07/003 | MICROLAND | 950 000 | Usagé |
| | | | ORDINATEUR PORTABLE | | | | | |
| 1 | ORDINATEUR | 1 | PORTABLE TOSHIBA L655 320 Go 156" | 06/05/2011 | PFT/MI/Or/07/013 | DEOGRACIAS | 900 000 | Usagé |
| 2 | ORDINATEUR | 1 | PORTABLE TOSHIBA L655 320 Go 156" | 06/05/2011 | PFT/MI/Or/07/014 | DEOGRACIAS | 900 000 | Usagé |
| | | | ORDINATEUR HP TOUT EN UN | | | | | |
| 1 | ORDINATEUR | 1 | HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go | 10/11/2014 | PFT/MI/Or/14/001 | SAS TECHNOLOGIE | 1 068 000 | Usagé |
| 2 | ORDINATEUR | 1 | HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go | 10/11/2014 | PFT/MI/Or/14/002 | SAS TECHNOLOGIE | 1 068 000 | Usagé |
| 3 | ORDINATEUR | 1 | HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go | 10/11/2014 | PFT/MI/Or/14/003 | SAS TECHNOLOGIE | 1 068 000 | Usagé |
| 4 | ORDINATEUR | 1 | HP ENVY 23 TOUCHSMART 500Go | 10/11/2014 | PFT/MI/Or/14/004 | SAS TECHNOLOGIE | 1 068 000 | Usagé |
| | | | PHOTOCOPIEUR | | | | | |
| 1 | Photocopieur | 1 | SHARP AR 5127 | 25/05/2009 | PFT/MB/Ph/09/003 | NERO EXPRESS | 5 599 100 | Amorti |
| 2 | Photocopieur | 1 | SHARP AR 5127 | 02/05/2012 | PFT/MB/Ph/09/014 | NERO EXPRESS | 5 208 000 | Amorti |
| 3 | Photocopieur | 1 | CANON IR 2230i | 14/04/2017 | PFT/MB/Ph/17/083 | MANASER | 5 925 000 | Bon Etat |
| | | | POSTE TELEVISEUR | | | | | |
| 1 | POSTE TELEVISEUR | 1 | LG PLASMA 26 | 05/05/2012 | PFT/MB/TV/11/30 | ETS SENAKPON | 480 000 | Usagé |
| 2 | POSTE TELEVISEUR | 1 | LG PLASMA 26 | 05/05/2012 | PFT/MB/TV/11/31 | ETS SENAKPON | 480 000 | Usagé |
| 3 | Pose Télé | 1 | POSE TELE | 05/05/2012 | PFT/MB/PI/11/38 | ETS SENAKPON | 95 000 | Amorti |



| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--|------------|--------------------|---------------------|-----------|--------|
| 4 | Pose Télé | 1 | POSE TELE | 05/05/2012 | PFT/MB/PV/11/39 | ETS SENAKPON | 95 000 | Amorti |
| | | | REFIRGERATEUR | | | | | |
| 1 | Réfrigérateur | 1 | SHARP (150 Litres) | 05/05/2012 | PFT/MB/RI/11/27 | ETS SENAKPON | 380 000 | Usagé |
| 2 | Réfrigérateur | 1 | SHARP (150 Litres) | 05/05/2012 | PFT/MB/RI/11/28 | ETS SENAKPON | 380 000 | Usagé |
| 3 | Réfrigérateur | 1 | SHARP (150 Litres) | 05/05/2012 | PFT/MB/RI/11/29 | ETS SENAKPON | 380 000 | Usagé |
| | | | REGULATEUR | | | | | |
| 1 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/074 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 2 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/075 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 3 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/076 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 4 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/077 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 5 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/078 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 6 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/079 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 7 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/080 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| 8 | Régulateur | 1 | CYNTURY 3000 VA | 02/01/2016 | PFT/MB/Re/16/081 | ETS NOA | 80 000 | Usagé |
| | | | RESEAU FILAIRE | | | | | |
| 1 | Réseau filaire et Wifi | 1 | Réseau filaire et Wifi | 2015 | PFT/MI/Im/15/108 A | STE ONEL SARL | 2 172 000 | Usagé |
| 2 | Autocom sans fil | 1 | PANASONIC 308 A HUIT POSTE INTERPHONIQUE | 20/12/2011 | PFT/AMAT/Au/12/011 | ARTHUR INFORMATIQUE | 1 070 000 | Usagé |
| | | | SALON | | | | | |
| 1 | Salon | 1 | SEPT PLACES EN CUIR HAUT STANDING | 14/04/2011 | PFT/MOB/Sa/11/005 | PAQUITO | 5 874 040 | Usagé |
| 2 | Salon | 1 | SEPT PLACES EN CUIR MOYEN STANDING | 17/11/2011 | PFT/MOB/Sa/11/006 | PAQUITO | 324 500 | Usagé |
| | | | SCANNER | | | | | |
| 1 | SCANNER | 1 | Scanner MUSTEK MS 1240 PRO ADF | 06/05/2012 | PFT/MI/Sc/11/017 | DEO GRACIAS | 470 000 | Usagé |




7-2

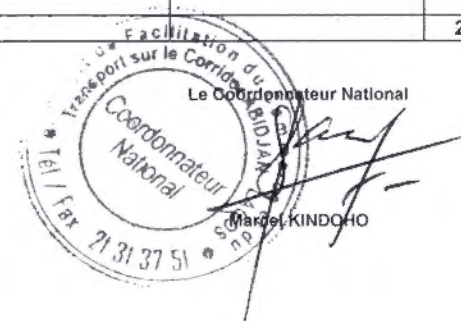
| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 2 | SCANNER | 1 | Scanner MUSTEK MS 1240 PRO AUF | 06/05/2012 | PFT/AMAT/Sc/1/1010 | DELO GFA | 470 000 | Usagé |
| TABLE DE CONFERENCE | | | | | | | | |
| 1 | Table de conférence | 1 | 24 PLACES | 15/06/2012 | PFT/MOB/Tc/12/011 | MGM COMPAGNIE | 2 210 000 | Usagé |
| TABLEAU DE DECORATION | | | | | | | | |
| 1 | Tableau de deco | 1 | AUX COULEURS D'AFRIQUE | 11/12/2014 | PFT/AMAT/Au/14/012 | AUX COULEURS D'AFRIQUE | 92 420 | Usagé |
| 2 | Tableau de deco | 1 | AUX COULEURS D'AFRIQUE | 12/12/2014 | PFT/AMAT/Au/14/013 | AUX COULEURS D'AFRIQUE | 92 420 | Usagé |
| VEHICULE | | | | | | | | |
| 1 | Véhicule HYUNDAI (BUS) | 1 | HYUNDAI (BUS) (AV 06 32 RB) | 2011 | PFT/VH/HY/11/002 | CFAO MOTORS | 18 000 000 | Amorti |
| 2 | Véhicule TOYOTA | 1 | TOYOTA PRADO (AY 92 46 RB) | 2012 | PFT/VH/TY/12/003 | CFAO MOTORS | 30 958 765 | Presque Amorti |
| 3 | Véhicule TOYOTA | 1 | TOYOTA COROLLA (AS 1598 RB) | 2010 | PFT/VH/TY/10/001 | CFAO MOTORS | 13 559 436 | Amorti |
| 4 | Véhicule TOYOTA | 1 | TOYOTA PRADO (AY 92 47 RB) | 2012 | PFT/VH/TY/12/004 | CFAO MOTORS | 30 958 765 | Presque Amorti |
| 5 | CRYTLER | 1 | CRYTLER (AG 1445 RB) | 2015 | PFT/VH/TY/15/005 | | | Amorti |
| 6 | NISSAN | 1 | NISSAN (AJ AT 7438 RB) | 2015 | PFT/VH/TY/15/006 | | | Amorti |
| VIDEO PROJECTEUR | | | | | | | | |
| 1 | Vidéo Projecteur | 1 | DELL 1510* | 14/08/2012 | PFT/AMAT/VP/12/012 | COMTEL TECHN | 728 140 | Amorti |
| TOTAUX | | | | | | | 233 815 745 | |

Le Comptable


Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière


Lambert T. BONO



**LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL
STRUCTURE BENEFICIAIRE : PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC)**

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|--|----------|---------------|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 1 | 22.1 | ORDINATEUR DE TABLE HP Pavillon P6 -2278 ef | 20 | 744 030 | 14 880 600 | Contrat n°208/MEF/MPTP/ DNCMP/SP du | PAC | déployé service facturation | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 2 | 22.2 | ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK850 G1 | 10 | 1 770 773 | 17 707 730 | " | PAC | déployé aux utilisateurs divers | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 3 | 22.3 | ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK PRO 13 | 5 | 1 940 063 | 9 700 315 | " | PAC | déployé aux utilisateurs divers | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 4 | 22.4 | IMPRIMANTE MMULTI FONCTION LASER JET CM 6030 f | 1 | 5 774 482 | 5 774 482 | " | PAC | Local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 5 | 22.5 | IMPRIMANTE MULTI FONCTION LASER JET ENTERPRISE CP 4025 dn | 4 | 1 032 669 | 4 130 676 | " | PAC | déployé aux utilisateurs divers | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 6 | 22.6 | ECRAN INFORMATIQUE hp pavillon 23 i | 10 | 156 915 | 1 569 150 | " | PAC | local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 7 | 22.8 | DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE EXPANSION | 20 | 80 328 | 1 606 560 | " | PAC | déployé aux utilisateurs divers | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 8 | 22.9 | Socle pour écran multiple Aavara TS742 | 5 | 106 128 | 530 640 | " | PAC | local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 9 | 22.10 | Console switch IP Dell KVM 4322 ds | 2 | 2 321 812 | 4 643 624 | " | PAC | * datacenter * Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 10 | 22.11 | console Kvm rackable HP TFT 7600 G-22 - Console KVM-17.3 | 2 | 1 394 019 | 2 788 038 | " | PAC | * datacenter * Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 11 | 22.12 | Kaspersky Total Space Security | 1 | 2 539 350 | 2 539 350 | " | PAC | non livré | Société CIE Sarl | |
| 12 | 22.13 | Kaspersky Total Space Security 1 serveur + 5 postes | 1 | 169 248 | 169 248 | " | PAC | non livré | Société CIE Sarl | |
| 13 | 22.14 | Baie de stockage résoa=eau omega Stor Center Px 12-350 r | 2 | 4 290 223 | 8 580 446 | " | PAC | * datacenter * Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 14 | 22.15 | Suite Bureautique Microsoft Pack version 2010 | 35 | 100 728 | 3 525 480 | " | PAC | Installé sur les machines des utilisateurs | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 15 | 23.1 | Logiciel de sauvegarde -arkeia-network -backup (licence pour 5 To) | 1 | 15 236 100 | 15 236 100 | Contrat n°207/MEF/MPTP/ DNCMP/SP du 24/06/2013 | PAC | non livré | Société CIE Sarl | |
| 16 | 23.2 | Serveur -IBM System X 3650 M4 7915 | 4 | 2 116 447 | 8 465 788 | " | PAC | * 1 datacenter * 3 Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |

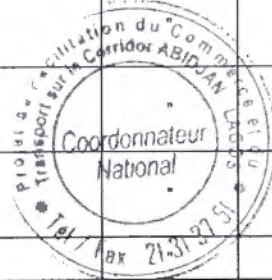
INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS PFCTCAL AU 30 10 2017

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|--|----------|---------------|----------------------|--|--------------|--|--|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 17 | 23.3 | Contrôleur de stockage -power Vault MD 3600i | 2 | 6 691 187 | 13 382 374 | * | PAC | * datacenter * Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 18 | 23.4 | Routeur CISCO 2951 | 4 | 3 605 141 | 14 420 564 | * | PAC | Local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 19 | 23.5 | FIREWALL Cisco ASA 5540 | 5 | 8 960 994 | 44 804 970 | * | PAC | Local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 20 | 23.6 | Switch -TYPE- CATALYST 3750G -24 PS-S | 10 | 3 384 952 | 33 849 520 | * | PAC | 2 déployé* datacenter * local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 21 | 23.7 | Swi0 FIBRE Channel Switch Fibre Channel HP Storage Works | 4 | 2 542 507 | 10 170 028 | * | PAC | * 2 datacenter * 2 Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 22 | 23.8 | Rack 42 U | 3 | 1 223 112 | 3 669 336 | * | PAC | *1 datacenter * 2 Salle Serveur | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 23 | 23.9 | KIT de conversion de tour en rack pour HP ml 350 g6 | 4 | 210 766 | 3 669 336 | * | PAC | Local informatique datacenter | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 24 | 24.1 | Serveur | 1 | 4 237 482 | 4 237 482 | Marché n° 212/MEF/MTPT/DN CMP/SP du 24/06/2013 | PAC | datacenter | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 25 | 24.2 | Logiciel d'exploitation de vidéo surveillance | 1 | 5 111 546 | 5 111 546 | * | PAC | | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 26 | 24.3 | Caméra fixe pour Extérieur | 3 | 727 128 | 2 181 384 | * | PAC | entrée atelier magasin | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 27 | 24.4 | Caméra fixe pour Intérieur | 1 | 626 767 | 626 767 | * | PAC | datacenter | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 28 | 24.5 | Caméra mobile pour Intérieur | 3 | 777 309 | 2 331 927 | * | PAC | datacenter | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 29 | 24.6 | Dispositif du contrôle d'accès | 1 | 4 136 046 | 4 136 046 | * | PAC | datacenter | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 30 | 24.7 | Dispositif d'anti incendie | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 | * | PAC | datacenter | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |

Handwritten signature or initials

1 C1 B FI RE DR TC ME C NO PA

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|---|----------|---------------|----------------------|--|--------------|--|--|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 31 | 24.8 | Installation de l'ensemble des équipements | 1 | 7 000 000 | 7 000 000 | " | PAC | | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/EMATIS BENIN | FONCTIONNEL |
| 32 | 25.1 | Groupe électrogène de 30 KVA | 1 | inconnu | | Marché n° 210/MEF/MTPT/DN CMP/SP du 24/06/2013 | PAC | À Côté du bâtiment abritant le DATA CENTER | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 33 | 25.2 | Onduleur central de puissance 10 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Service statistique | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 34 | 25.3 | Onduleur central de puissance 20 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Local du DATA CENTER | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 35 | 25.4 | Onduleur central de puissance 30 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Direction Générale du PAC | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 36 | 25.5 | Conditionneurs de réseau électrique de puissance 20 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Service statistique | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 37 | 25.6 | Conditionneurs de réseau électrique de puissance 20 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Atelier PAC | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 38 | 25.7 | Conditionneurs de réseau électrique de puissance 20 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Unité du Phare | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 39 | 25.8 | Conditionneurs de réseau électrique de puissance 60 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Bâtiment PRINCIPAL DG | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 40 | 25.9 | Conditionneurs de réseau électrique de puissance 60 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Bâtiment ANNEXE DG | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 41 | 25.10 | Stabilisation de tension de 30 KVA | 1 | inconnu | | " | PAC | Local du DATA CENTER | BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 42 | 33.1 | Déploiement de la plate forme - Installation configuration des serveurs et des bales de stockages | 1 | 37 932 008 | 37 932 008 | Contrat n°001/MTPT/CCMP /SP du 27/10/2014 | PAC | | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 43 | 33.2 | Serveur Dell Power Edge R 620 - Environnement de test | 1 | 7 380 402 | 7 380 402 | " | PAC | Salle serveur DSI | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 44 | 33.3 | Serveur Dell Power Edge R 620 - Environnement de production | 2 | 5 645 475 | 11 290 950 | " | PAC | Salle serveur DSI | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 45 | 33.4 | Serveur Dell Power Edge R 420 - Environnement de production | 1 | 3 736 200 | 3 736 200 | " | PAC | Salle serveur DSI | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 46 | 33.5 | Formation des agents | 1 | 9 650 000 | 9 650 000 | " | PAC | | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 47 | 45.1 | Pont bascule numériseur +logiciel | 2 | 36 000 000 | 72 000 000 | Contrat n°161/MEF/MTPT/ DNCMP/SP du | PAC | * 1 à l'Accès n°5 (Dans le sens de l'entrée) * 1 à l'Accès n°3 (Dans le sens de l'entrée) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 48 | 45.2 | Micro Ordinateur complet de bureau | 2 | 1 462 400 | 2 924 800 | " | PAC | * 1 à l'Accès n°5 (Dans le sens de l'entrée) * 1 à l'Accès n°3 (Dans le sens de l'entrée) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 49 | 45.3 | Régulateur | 2 | 195 000 | 390 000 | " | PAC | * 1 à l'Accès n°5 (Dans le sens de l'entrée) * 1 à l'Accès n°3 (Dans le sens de l'entrée) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |

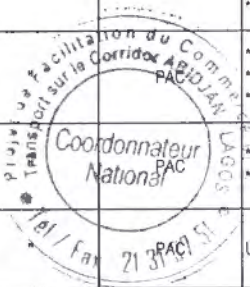


[Handwritten signatures and initials]

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|--|----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 50 | 45.4 | Onduleur | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 | * | PAC | * 1 à l'Accès n°5 (Dans le sens de l'entrée) * 1 à l'Accès n°3 (Dans le sens de l'entrée) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 51 | 45.5 | Imprimante Matricielle | 3 | 921 900 | 2 765 700 | * | PAC | * 1 à l'Accès n°5 (Dans le sens de l'entrée) * 1 à l'Accès n°2 (Au niveau du pont) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 52 | 45.6 | Multiprise parasurtenteneur | 4 | 65 000 | 260 000 | * | PAC | * Accès 3 (1) * Accès 5 (1) * Utilisateurs (2) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 53 | 45.7 | Installation de solution de gestion des pesés | 2 | 5 500 000 | 11 000 000 | * | PAC | | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 54 | 45.8 | Interconnexion par câble réseaux des deux postes de pesage | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | * | PAC | Le PAC a réalisé les interconnexions par boucle locale réseseau | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 55 | 45.9 | Formation des agents | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | * | PAC | Les agents du PAC (Utilisateurs et administrateurs des applications) ont été formées. | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 56 | 46.1 | kit pèse essieu mobile + indicateur+logiciel de pesage intégré+ imprimante | 2 | 7 127 629 | 14 255 258 | | PAC | * Accès 1 au niveau du bord à quai (1) * Accès 6 (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 57 | 46.2 | Plate forme de pèse essieu fixe + logiciel de gestion | 2 | 18 371 716 | 36 743 432 | | PAC | * Accès 1 dans le sens de la sortie (1) * Accès 2 dans le sens de la sortie (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 58 | 46.3 | Ordinateur complet | 2 | 1 462 400 | 2 924 800 | | PAC | * Accès 1 (1) * Accès 2 (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 59 | 46.4 | Micro Ordinateur portable | 3 | 765 000 | 2 295 000 | | PAC | * Administrateurs ds systèmes (3) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 60 | 46.5 | Régulateur | 4 | 145 000 | 580 000 | | PAC | * Accès 1 (1) * Accès 2 (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 61 | 46.6 | Onduleur | 4 | 2 000 000 | 8 000 000 | * | PAC | * Accès 1 (1) * Accès 2 (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 62 | 46.7 | Imprimante Matricielle | 3 | 921 900 | 2 765 700 | * | PAC | * Accès 1 (1) * Accès 2 (2) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR | FONCTIONNEL |
| 63 | 46.8 | Multiprise parasurtenteneur | 4 | 65 000 | 260 000 | * | PAC | * Accès 1 (1) * Accès 2 (1) * Utilisateurs (2) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 64 | 46.9 | Installation de solution de gestion des pesés | 2 | 6 000 000 | 12 000 000 | * | PAC | | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 65 | 46.10 | Interconnexion par câble réseaux des deux postes de pesage | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | * | PAC | Le PAC a réalisé les interconnexions par boucle locale réseseau | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 66 | 46.11 | Formation des agents | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | * | PAC | Les agents du PAC (Utilisateurs et administrateurs des applications) ont été formées. | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |

Handwritten signature and initials

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|--|----------|---------------|----------------------|---|--------------|---|--|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 67 | 47.1 | Serveur de grande capacité de stockage | 3 | 5 131 350 | 15 394 050 | Contrat n° 160/MEF/MTPT/DN CMP/SP du 05/04/2016 | PAC | * Salle serveur DSI (2) * Salle serveur CCS (1) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 68 | 47.2 | Switch 48 ports | 3 | 2 605 900 | 7 817 700 | " | PAC | * Salle serveur DSI (1) * Salle serveur CCS (1) * PCS 2 | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 69 | 47.3 | Routeur | 2 | 6 500 000 | 13 000 000 | " | PAC | Salle serveur DSI | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 70 | 47.4 | Antennes pour une liaison radio | 2 | 1 900 000 | 3 800 000 | " | PAC | * Capitainerie (installé sur le pylône qui est la dalle du bâtiment) * DSI (installé sur le pylône qui est la dalle du bâtiment) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 71 | 47.5 | Jarretière fibre optique SC-LC 1m | 10 | 25 000 | 250 000 | " | PAC | * Tiroirs optiques du CCS * Tiroirs optiques du CCSS * Tiroirs optiques des PCS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 72 | 47.6 | Jarretière fibre optique SC-LC 1m | 15 | 27 000 | 405 000 | " | PAC | * Tiroirs optiques du CCS * Tiroirs optiques du CCSS * Tiroirs optiques des PCS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 73 | 47.7 | Fiber Media Converter | 10 | 85 265 | 852 650 | " | PAC | * Tiroirs optiques du CCS * Tiroirs optiques du CCSS * Tiroirs optiques des PCS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 74 | 47.8 | Joystick | 2 | 900 000 | 1 800 000 | " | PAC | * CCS * CCSS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 75 | 47.9 | Multiprise parasurtenteneur | 6 | 53 000 | 318 000 | " | PAC | Utilisateurs (6) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 76 | 47.10 | Imprimante de badge permanent | 2 | 3 542 168 | 7 084 336 | " | PAC | PAV (02) | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 77 | 47.11 | Anti virus pour ordinateur | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 | " | PAC | * Ordinateurs des PCS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 78 | 47.12 | Anti virus pour serveur | 1 | 750 000 | 750 000 | " | PAC | * CCS * CCSS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 79 | 47.13 | Licence de logiciel de sauvegarde de données por 2 T | 1 | 13 200 000 | 13 200 000 | " | PAC | * CCS * CCSS | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 80 | | Installation & formation | 1 | 17 500 000 | 17 500 000 | " | PAC | | Groupement HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY/ACCOR SARL | FONCTIONNEL |
| 81 | 48.1 | TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR | 2 | 10 163 023 | 20 326 046 | Marché n° 035/MTPT/CCMP/SP du 22/05/2015 | PAC | * Entrée de l'Accès 1 (1) * Entrée de l'Accès 2 (1) | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 82 | 48.2 | Installation des équipements et formation des agents | 2 | 1 750 000 | 3 500 000 | " | PAC | Les équipements ont été installés et les agents formés | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |



1 CT B F I R E D R T C M I C C I O P A

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|-----|-------------|--|----------|---------------|----------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 83 | 48.3 | Lecteur barcode interactive Q R code | 2 | 1 087 253 | 2 174 506 | " | PAC | DSI | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 84 | 48.4 | Lecteur de proximité badge + Lecteur empreinte Digitale | 2 | 213 668 | 427 336 | " | PAC | * Entrée de l'Accès 1 au niveau du tourniquet (1) * Entrée de l'Accès 2 au niveau du tourniquet (1) | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 85 | 48.5 | Autres accessoires pour le fonctionnement des tourniquets en réseau | 1 | 1 657 854 | 1 657 854 | " | PAC | * PCS de l'Accès 1 (1) * PCS de l'Accès 2 (1) | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 86 | 49.1 | Dôme à forte résolution et infra Rouge sur Tambour | 7 | 845 988 | 5 921 916 | Marché n° 037/MPT/CCMP/S P du 10/06/2015 | PAC | * Parking 250 camions (2) * Salle serveurs CCS (1) * Salle serveurs CCS (1) * Entrée de l'accès n°6 (1) * Entrée de l'accès n°6 (1) * PAV (1) | AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 87 | 49.2 | Caméra PTZ | 5 | 2 231 811 | 11 159 055 | " | PAC | * Esplanade Capitainerie (1) * Traverse (1) * Parking 250 camions (1) | AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 88 | 49.3 | Coffret d'alimentation ondulée POE des caméras | 5 | 102 051 | 510 255 | " | PAC | * Esplanade Capitainerie(1) * Traverse (1) * DSI (3) | AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 89 | 49.4 | poteau en acier galvanisé | 2 | 600 000 | 1 200 000 | " | PAC | * Esplanade Capitainerie(1) * Traverse (1) | AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 90 | 49.5 | Installation des équipements et formation des agents | forfait | | 17 500 000 | " | PAC | Les équipement ont été installés et les agents formés | AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 91 | 51.1 | Logiciel et licence Symantec Backup EXEC | 1 | 10 998 956 | 10 998 956 | Marché n° 008/MPT/CCMP/S A du 30/03/2016 | PAC | * Salle Serveur DSI * Data Center | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 92 | 51.2 | Installation et configuration de symantec Backup EXEC | 1 | 575 000 | 575 000 | " | PAC | * Salle Serveur DSI * Data Center | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 93 | 51.3 | Switch avec 2 ports fibres optiques | 2 | 432 078 | 864 156 | " | PAC | * Salle Serveur DSI (1) * Data Center (1) | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 94 | 51.4 | Installation et configuration des switches pour assurer le fonctionnement des liaisons FO & FH | 2 | 345 000 | 690 000 | " | PAC | * Salle Serveur DSI (1) * Data Center (1) | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 95 | 51.5 | Lecteur de Bande LTO | 1 | 4 305 919 | 4 305 919 | " | PAC | Salle serveur DSI | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 96 | 51.6 | Antivirus pour contrôleur de stockage | 1 | 181 209 | 181 209 | " | PAC | * Salle Serveur DSI * Data Center | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 97 | 51.7 | Politique de sauvegarde et restauration des données | 1 | 920 000 | 920 000 | " | PAC | Document remis au Directeur des Systèmes d'Information | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 98 | 51.8 | Mise en place d'une gestion centralisée des fichiers utilisateurs du PAC pour 650 postes | 1 | 4 600 000 | 4 600 000 | " | PAC | * Salle Serveur DSI | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 99 | 51.9 | Formation des agents | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | " | PAC | Les agents administrateurs du système ont été formés, | MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 100 | 52.1 | Groupe électrogène de 200 KVA SDMO | 1 | | 42 638 000 | Marché n° 004/MPT/CCMP/S A du 24/03/2016 | PAC | | Société BIGNON ET SENA | FONCTIONNEL |

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/ Consultant | ETAT/ Observations |
|-----|-------------|---|----------|---------------|----------------------|---|--------------|--|---|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 101 | 53.1 | Intégration du SIGPAC et du GU à travers l'EAM/ESB du PAC | 1 | 22 850 000 | 22 850 000 | Marché n° 009/MTPT/CCMP/S A du 05/04/2016 | PAC | | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 102 | 53.2 | Plan de maintenance | 1 | 6 150 000 | 6 150 000 | " | PAC | | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 103 | 53.3 | Formation de 12 agents du PAC au développement des liens entre le SIGPAC et toute autre Application | 1 | 5 887 500 | 5 887 500 | " | PAC | | Société AKASI GROUP SARL | FONCTIONNEL |
| 104 | 54.1 | Logiciel de lecture de plaque d'immatriculation | 1 | 10 503 652 | 10 503 652 | Marché n° 005/MTPT/CCMP/S A du 24/03/2016 | PAC | incorporé | Société HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY SARL | FONCTIONNEL |
| 105 | 54.2 | Caméra de lecture de plaque d'immatriculation | 2 | 7 183 200 | 14 366 400 | " | PAC | * Entrée 3 * Capitainerie | Société HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY SARL | FONCTIONNEL |
| 106 | 54.3 | Serveur informatique | 2 | 3 332 480 | 6 664 960 | " | PAC | * Capitainerie (CCS) * Salle Serveur | Société HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY SARL | FONCTIONNEL |
| 107 | 54.4 | Ordinateur de Bureau | 2 | 828 580 | 1 657 160 | " | PAC | * Ancienne Capitainerie | Société HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY SARL | FONCTIONNEL |
| 108 | 54.5 | Lecteur de proximité badge + Lecteur empreinte Digitale | 4 | 700 000 | 2 800 000 | " | PAC | * Ancienne Capitainerie | Société HAL SOLUTIONS FOR EFFICIENCY SARL | FONCTIONNEL |
| 109 | 55.1 | TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR | 2 | 11 500 000 | 23 000 000 | Marché n° 006/MTPT/CCMP/S A du 25/03/2016 | PAC | Installés au niveau de l'entrée (1) et la sortie (1) de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 110 | 55.2 | Lecteur double technologie badge & empreintes | 2 | 220 000 | 440 000 | " | PAC | Installés au niveau de l'entrée (1) et la sortie (1) de l'accès piéton sur les tourniquets | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 111 | 55.3 | INTERFACE IP RS 232 | 4 | 445 000 | 1 780 000 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 112 | 55.4 | PROGRAMMEUR DE BADGE MIFARE POUR CABAPROX | 1 | 625 000 | 625 000 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 113 | 55.5 | Centrale 2 portes en coffret 40*33*7*10,5 cm CDVI | 2 | 404 420 | 808 840 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 114 | 55.6 | TRANSFORMATEUR 24 V 75 VA CLASSE | 2 | 80 000 | 160 000 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 115 | 55.7 | Batterie 12V 7A /H B /6.0 | 4 | 55 000 | 220 000 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 116 | 55.8 | Alimentation 12 V 2,5 A regulée secours Batterie inclus | 2 | 106 415 | 212 830 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 117 | 55.9 | Module TCP /Ip avec boîtier | 2 | 120 000 | 240 000 | " | PAC | Dans le Combox de la caméra PTZ 18 de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |

Handwritten signature and scribbles

1 CT B FIC RE DRT AUTO ME - SC - IO - JA -

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|--------|-------------|---|----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 118 | 55.10 | X protect Devise Licence | 6 | 350 000 | 2 100 000 | " | PAC | Licence au niveau du serveur de Centinel Access | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 119 | 55.11 | Contrat Care Plus 1 an pour Xprotect Device License | 4 | 45 920 | 183 680 | " | PAC | Licence au niveau du serveur de Centinel Access | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 120 | 55.12 | Matériels de pose des tourniquets | 2 | 2 016 000 | 4 032 000 | " | PAC | Entrée et sortie de l'accès piéton | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 121 | 55.13 | Montage et raccordement des tourniquets | 1 | 5 712 000 | 5 712 000 | " | PAC | Les tourniquets sont montés et raccordés | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| TOTAUX | | | | | 847 809 723 | | | | | |

Le Comptable



Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière



Lambert T. BONOU

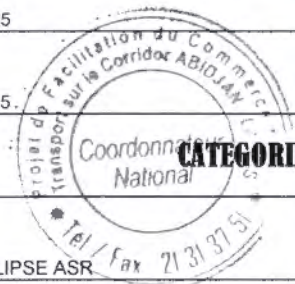
Le Coordonnateur National



Projet de Facilitation du Commerce
Transport sur le Corridor ABIDJAN
Tel / Fax 21 31 37 5
Coordonnateur National
Marcel KINDOHO

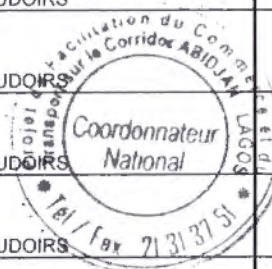
STRUCTURE BENEFICIAIRE : MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS (MIT)

| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de mise en service | FOURNISSEUR | MONTANT | LOCALISATION actuelle |
|-----------------------------|----------------|------|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| STRUCTURE : DGI /MIT | | | CATEGORIE : MATERIEL ROULANT | | | | |
| 1 | YAMAHA YBR 125 | 1 | YAMAHA YBR 125 | 07/12/2010 | J&C DISTRIBUTION | 1 255 400 | CVA/DGTP |
| 2 | YAMAHA YBR 125 | 1 | YAMAHA YBR 125 | 07/12/2010 | J&C DISTRIBUTION | 1 255 400 | CVA/DGTP |
| 3 | YAMAHA YBR 125 | 1 | YAMAHA YBR 125 | 07/12/2010 | J&C DISTRIBUTION | 1 255 400 | hors usage |
| STRUCTURE : DGI /MIT | | | CATEGORIE : MATERIELS INFORMATIQUES | | | | |
| 1 | ONDULEUR | 1 | MEG 1500VA ELLIPSE ASR | 14/12/2007 | MICROLAND | 260 000 | Amorti |
| 2 | ONDULEUR | 1 | MEG 1500VA ELLIPSE ASR | 14/12/2007 | MICROLAND | 260 000 | Amorti |
| 3 | ONDULEUR | 1 | MEG 1500VA ELLIPSE ASR | 14/12/2007 | MICROLAND | 260 000 | Amorti |
| 4 | ONDULEUR | 1 | MEG 1500VA ELLIPSE ASR | 14/12/2007 | MICROLAND | 260 000 | Amorti |
| 5 | SCANNER | 1 | Scanner HP 5590 DIGITAL | 14/12/2007 | MICROLAND | 425 000 | Amorti |
| 6 | SCANNER | 1 | Scanner HP 5590 DIGITAL | 30/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 272 459 | Amorti |
| 7 | SCANNER | 1 | Scanner HP 5590 DIGITAL | 30/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 272 459 | Amorti |
| STRUCTURE : DGI /MIT | | | CATEGORIE : MOBILIER DE BUREAU | | | | |
| 1 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 2 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |

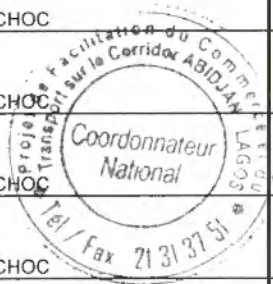


A J C

| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de service | FOURNISSEUR | MONIANT | LOCALISATION actuelle |
|------------|-----------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------------|
| 3 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 4 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 5 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 6 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 7 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 8 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 9 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 10 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 11 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 12 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 13 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 14 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 15 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 16 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 17 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 18 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 19 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |



| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de mise en service | FOURNISSEUR | MONTANT | LOCALISATION actuelle |
|------------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------------|
| 20 | Fauteuil | 1 | VISITEUR AVEC ACCOUDOIRS | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 56 960 | hors usage |
| 21 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 22 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 23 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 24 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 25 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 26 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 27 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 28 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 29 | Fauteuil | 1 | CADRE EN ABS ANTICHOC | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 30 | Fauteuil | 1 | DIRECTEUR | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 237 500 | hors usage |
| 31 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| 32 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| 33 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| 34 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| 35 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| 36 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |



Handwritten marks: a stylized signature and the number '72'.

| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de mise en service | FOURNISSEUR | MONTANT | LOCALISATION actuelle |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 37 | Armoire | 1 | SEMI VITREE BOIS MELANISSE 200*90*45 | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 180 000 | hors usage |
| STRUCTURE : DGI / MIT | | CATEGORIE : AUTRES MATERIELS | | | | | |
| 1 | Vidéo Projecteur | 1 | MULTI MEDIA SONY 1400*1050 | 09/11/2010 | ARTHUR INFORMATIQUE | 2 250 000 | hors usage |
| 2 | Ecran de project | 1 | Ecran de projection | 15/08/2012 | COMTEL TECHN | 121 009 | hors usage |
| 3 | Ecran de project | 1 | Ecran de projection | 15/08/2012 | COMTEL TECHN | 121 009 | hors usage |
| 4 | Camescope | 1 | SONY ECRAN LCD NUMERIQUE | 09/11/2010 | ARTHUR INFORMATIQUE | 375 000 | hors usage |
| 5 | Appareil photo | 1 | NUMERIQUE SONY | 09/11/2010 | ARTHUR INFORMATIQUE | 370 000 | hors usage |
| 6 | Multiplexeur | 1 | 4CANEAUX AV - TECH | | PFT/AMAT/Ap/10/005 | 280 000 | hors usage |
| STRUCTURE : DGI / MIT | | CATEGORIE : MATERIEL DE BUREAUX | | | | | |
| 1 | Relieur | 1 | STAR LAMIREL | 14/12/2007 | MICROLAND | 60 000 | Hors usage |
| 2 | Relieur | 1 | ELECTRIQUE REXEL CB 956 | 03/05/2012 | NERO EXPRESS | 259 600 | Salle d'attente |
| 3 | Régulateur | 1 | 5000VA | 14/12/2007 | MICROLAND | 60 000 | Hors usage |
| 4 | Régulateur | 1 | 5000VA LEVEL SDS3 | 15/08/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 92 252 | Hors usage |
| 5 | Régulateur | 1 | 5000VA LEVEL SDS3 | 15/08/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 92 252 | Hors usage |
| STRUCTURE : IGM / MIT | | CATEGORIE : MOBILIER DE BUREAU | | | | | |
| 1 | Bureau | 1 | CADRE AVEC RETOUR BOIS MELANISE | 16/06/2012 | MGM COMPAGNIE | 254 000 | |
| STRUCTURE : CCMP / MIT | | CATEGORIE : MATERIEL DE BUREAUX | | | | | |
| 1 | Photocopieur | 1 | SHARP AR 5127 MXM363 | 24/09/2013 | NERO EXPRESS | 6 200 750 | usagé |
| STRUCTURE : CCMP / MIT | | CATEGORIE : MATERIELS INFORMATIQUES | | | | | |




A J. Z

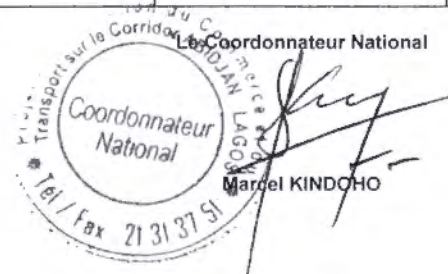
| N° d'ordre | MATERIELS | QTES | CARACTERISTIQUES | Date de service | FOURNISSEUR | MON T A N T | LOCALISATION actuelle |
|-------------------------------|------------|------|--|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | ORDINATEUR | 1 | HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19 | 13/12/2007 | MICROLAND | 950 000 | Amorti |
| 2 | IMPRIMANTE | 1 | Laser HP COLOR 2600N | 13/12/2007 | MICROLAND | 985 000 | Amorti |
| 3 | SCANNER | 1 | Scanner HP 5590 DIGITAL | 13/12/2007 | MICROLAND | 425 000 | Amorti |
| 4 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| 5 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| 6 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| 7 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| 8 | SCANNER | 1 | Scanner HP 5590 DIGITAL | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| STRUCTURE : CNF -ANATT | | | CATEGORIE : MATERIELS INFORMATIQUES | | | | |
| 1 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| 2 | ORDINATEUR | 1 | HP PRO 3400MT 20" | 29/11/2012 | COMTEL TECHNOLOGIE | 486 847 | Amorti |
| | TOTAUX | | | | | 26 854 119 | |

Le Comptable


Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière


Lambert T. BONOU

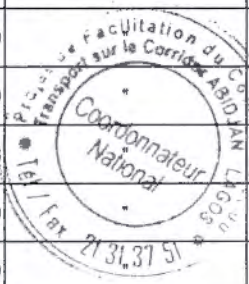


LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL
STRUCTURE BENEFICIAIRE : DIRECTION GENERALE DE LA DOUANE ET DROIT INDIRECT (DGDDI)

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consulant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|---|----------|---------------|----------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 1 | 21.1 | Groupe électrogène de 100 KVA | 1 | 11 753 283 | 11 753 283 | Contrat n°171/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/05/2013 | DGDDI | Poste d'Hillacondji | Société BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 2 | 21.2 | Réservoir journalier de 1000 litres | 1 | 1 132 955 | 1 132 955 | " | DGDDI | Poste d'Hillacondji | Société BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 3 | 21.6 | Installation de l'ensemble des équipements (groupe de 35 KVA) | 1 | 2 702 408 | 2 702 408 | " | DGDDI | Poste d'Hillacondji | Société BETEIR-BENIN | FONCTIONNEL |
| 4 | 26.1 | serveur voix UNIFIED CM ET COMMUNICATION MANAGER | 1 | 16 214 250 | 16 214 250 | Contrat n° 211/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/06/2013 | DGDDI | Direction Générale | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 5 | 26.2 | Poste téléphonique haut de gamme | 25 | 386 000 | 9 650 000 | " | DGDDI | Réparti | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL mais Un (1) est en panne |
| 6 | 26.3 | Poste téléphonique moyen de gamme | 15 | 271 400 | 4 071 000 | | DGDDI | Réparti | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 7 | 26.4 | Poste téléphonique bas de gamme | 84 | 92 420 | 7 763 280 | | DGDDI | Réparti | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 8 | 26.5 | Poste téléphonique opérateur | 1 | 323 700 | 323 700 | | DGDDI | Réparti | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 9 | 26.6 | Module d'extension | 1 | 194 680 | 194 680 | | " | DGDDI | Direction Générale | Société MAPCOM TECHNOLOGIES |
| 10 | 26.7 | Station conférence téléphonique | 5 | 707 830 | 3 539 150 | " | DGDDI | Direction Générale | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 11 | 26.8 | Rouleur CISCO | 5 | 1 508 365 | 7 541 825 | " | DGDDI | Direction Générale | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 12 | 26.9 | Pack client Imicence communication unifiée et sécurité | 1 | 706 420 | 706 420 | " | DGDDI | Direction Générale | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 13 | 26.10 | Module PVD3 | 1 | 314 600 | 314 600 | " | DGDDI | Intégré au système | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 14 | 26.11 | Switch 48 ports PoE | 4 | 3 979 000 | 15 916 000 | " | DGDDI | Intégré au système | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |

STRUCTURE BENEFICIAIRE : DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DOUANE ET DROIT REU (DGDDI)

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Contractant | ETAT/ Observations |
|----|-------------|---|----------|---------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 15 | 26.12 | Switch 24 ports PoE | 1 | 2 393 820 | 2 393 820 | Contrat n° 211/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/06/2013 | DGDDI | Intégré au système | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 16 | 26.13 | Licence (Communication Express) | 6 | 216 700 | 1 300 200 | Contrat n° 211/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/06/2013 | DGDDI | Intégré au système | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 17 | 26.14 | Installation , configuration, formation | 1 | 6 890 000 | 6 890 000 | " | DGDDI | Intégré au système | Société MAPCOM TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 18 | 27.1 | Onduleurs de 30 KVA | 2 | 16 500 000 | 33 000 000 | Contrat n° 209/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/06/2013 | DGDDI | Direction Générale | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 19 | 27.2 | Stabilisation de tension de 135 KVA | 1 | 25 000 000 | 25 000 000 | " | DGDDI | Direction Générale | Société CIE Sarl | FONCTIONNEL |
| 20 | 30.1 | Oracle database entreprise Edition 11g (Licence processeur, licence perpetuelle) | 1 | 97 850 000 | 97 850 000 | Contrat n°41/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 05/02/2014 | PAC | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 21 | 30.2 | Net Software Updates & Product support fee, 2 years | 1 | 43 054 000 | 43 054 000 | " | PAC | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 22 | 30.3 | CD -Pack Oracle Database 11 g + shipping | 1 | 56 650 | 56 650 | " | PAC | Intégré au système | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 23 | 17.1 | Micro ordinateur de table HP Pro 3400 MT | 10 | 486 847 | 4 868 470 | Contrat n°278/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 19/09/2012 | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 24 | 17.2 | Disque durs externes | 10 | 93 299 | 932 990 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 25 | 17.3 | Onduleur Selfprotec CYCLONE 1000 VA | 28 | 236 655 | 6 626 340 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 26 | 17.4 | Scanner à plat numérique HP Scanjet 5590 | 12 | 272 459 | 3 269 508 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 27 | 17.5 | Ordinateur portable HP Probook 4530 s | 10 | 520 076 | 5 200 760 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 28 | 17.6 | Imprimante laser couleur HP Laser Jet Pro CP 20155 dn | 10 | 374323 | 3 743 230 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 29 | 17.7 | Imprimante matricielle tallygenicom line Matrix Impact Printer Pedstal | 4 | 5 761 112 | 23 044 448 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 30 | 17.8 | Serveur Moyen | 4 | 4 253 000 | 17 012 000 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 31 | 17.11 | Modules réseaux de communication pour routeur de 16 port 1 Go | 3 | 875 477 | 2 626 431 | " | DGDDI / PFCTCAL | Réparti | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 32 | | Autres Installations (antivirus CD) | 1 | 7 788 900 | 7 788 900 | " | DGDDI / PFCTCAL | Direction Générale | | FONCTIONNEL |



[Handwritten signature]

| N° | Code marché | Libellé | QUANTITE | Prix Unitaire | Montant (Hors Taxes) | Référence du contrat | LOCALISATION | | Fournisseur/Entreprise/Consultant | ETAT/ Observations |
|--------|-------------|--|----------|---------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | IDA en FCFA | | Structure | Entité | | |
| 33 | 18.1 | Licence Visio Professionnel 2010 32 BIT/X64 French DVD | 3 | 374 120 | 1 122 360 | Contrat n°003/MTPT/DC/SGM/CCMP/C-PFT/SGF/SPM/Sec du 04/06/2012 | DGDDI / PFCTCAL | intégré au système | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 34 | 18.4 | Ecran de projection 3M Tripod TS 175 | 1 | 121 009 | 121 009 | " | DGDDI / PFCTCAL | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 35 | 18.6 | Multiprise parasurtenseur Selfprotect PLUG-IN | 10 | 49 301 | 493 010 | " | DGDDI / PFCTCAL | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 36 | 18.7 | Régulateur de tension LEVEL 5000 SD S3 | 10 | 92 252 | 922 520 | " | DGDDI / PFCTCAL | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIE | FONCTIONNEL |
| 37 | 30.1 | Oracle database entreprise Edition 11g (Licence processeur, licence perpetuelle) | 1 | | 97 850 000 | Contrat n°41/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 05/02/2014 | DGDDI | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 38 | 30.2 | Net Software Updates & Product support fee, 2 years | 1 | | 43 054 000 | " | DGDDI | Direction Générale | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| 39 | 30.3 | CD -Pack Oracle Database 11 g + shipping | 1 | | 56 650 | " | DGDDI | intégré au système | COMTEL TECHNOLOGIES | FONCTIONNEL |
| TOTAUX | | | | | 510 100 847 | | | | | |

Le Comptable



Patrice HEVINON

Le Spécialiste en Gestion Financière



Lambert T. BONOU

Le Coordonnateur National



Coordonnateur National
Marcel KINDOHO
Tel / Fax 21 31 37 51