

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-CONSULTE & BAKER TILLY


Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY


YAO Koffi Noel
Associé-Gérant

**YZ
BAKER TI
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-CONSULTEX BAKER TILLY

Judith K. KOUDESSI
Associé-Gérant



YZAS BAKER TILLY

YAO Koffi Nodji
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

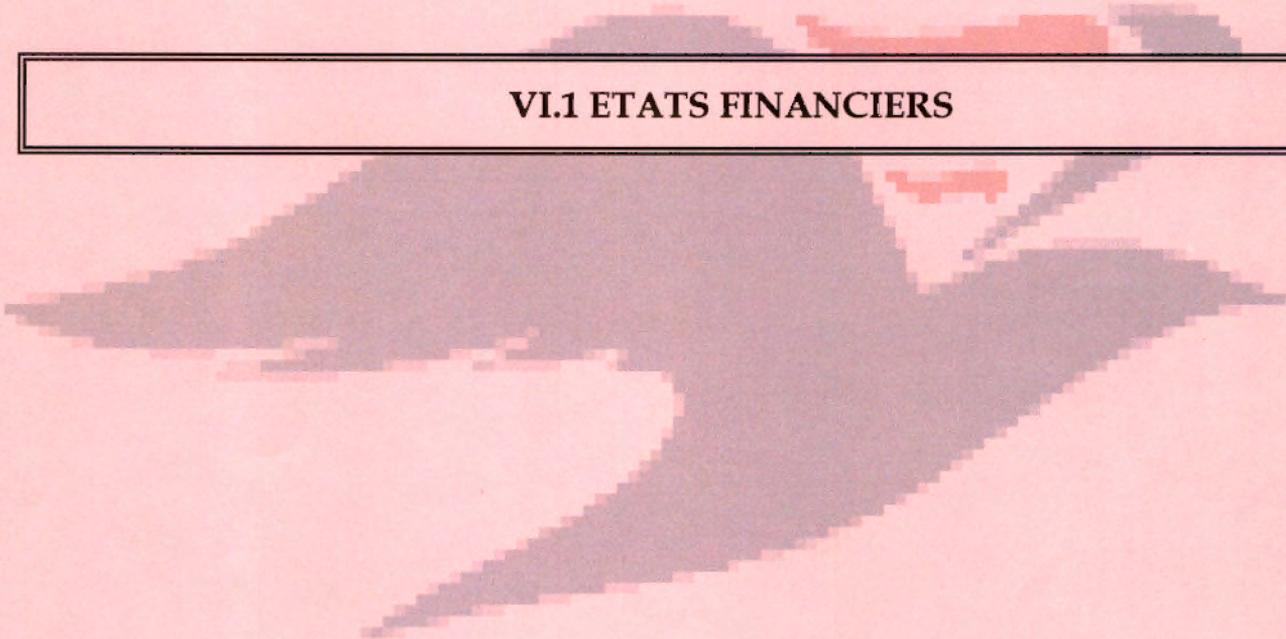
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

**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

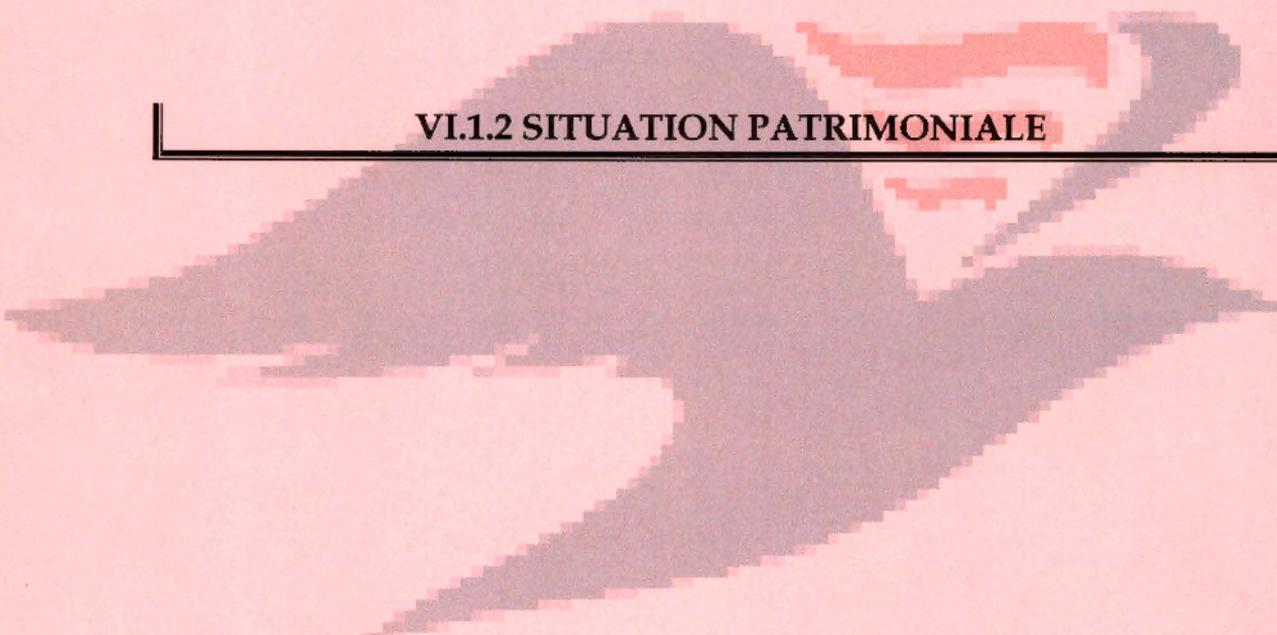
Patrice HEVILLIAT

PPF
Henri
Henri

le-SCF
Lambert I. BUNOV

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





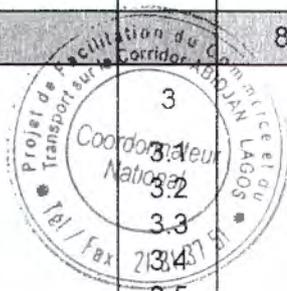
VI.1.2 SITUATION PATRIMONIALE

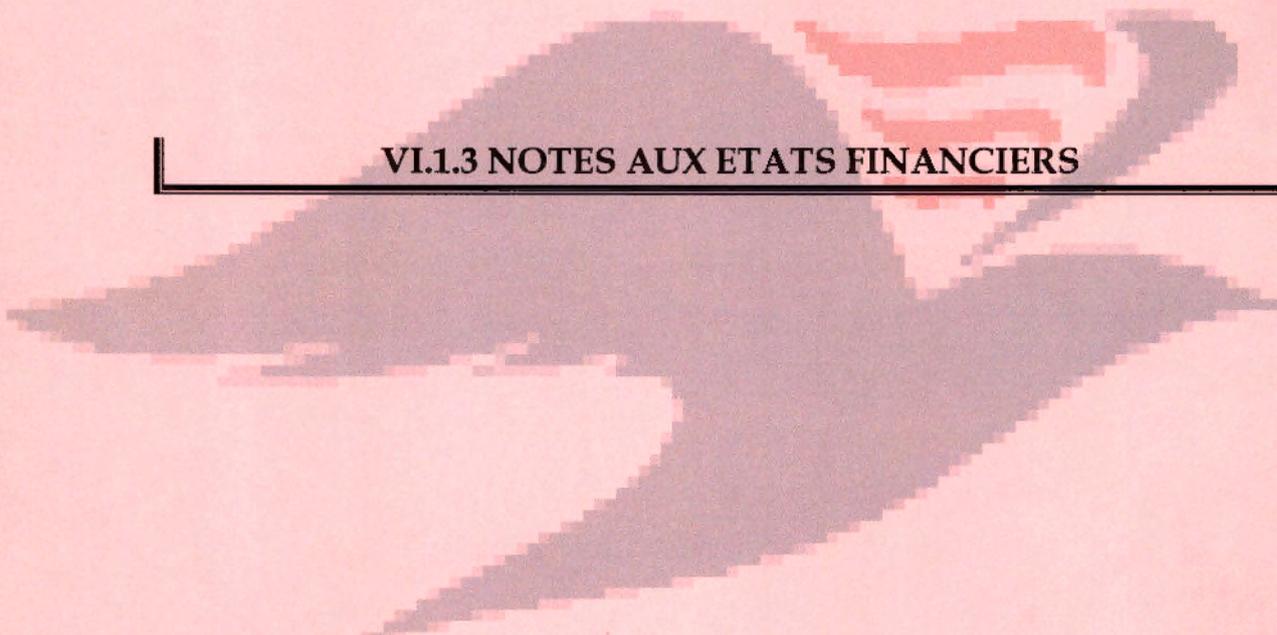
PROJET: PFCTCAL

SITUATION PATRIMONIALE AU 30/10/2017

Handwritten signatures and notes:
 - *SGF*
Lambert T BUNUW
Police H.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.

[Signature]

[Handwritten marks]

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



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	

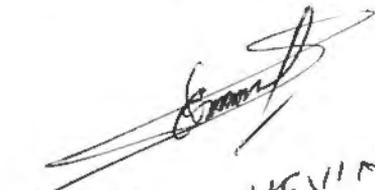
7.2 Catégorie 2

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

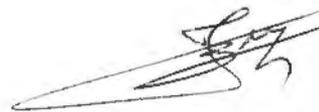
7.3 Catégorie PPF

Ce compte n'a pas connu de modification.

Le comptable PFCICAL


Patrice HEVINNON

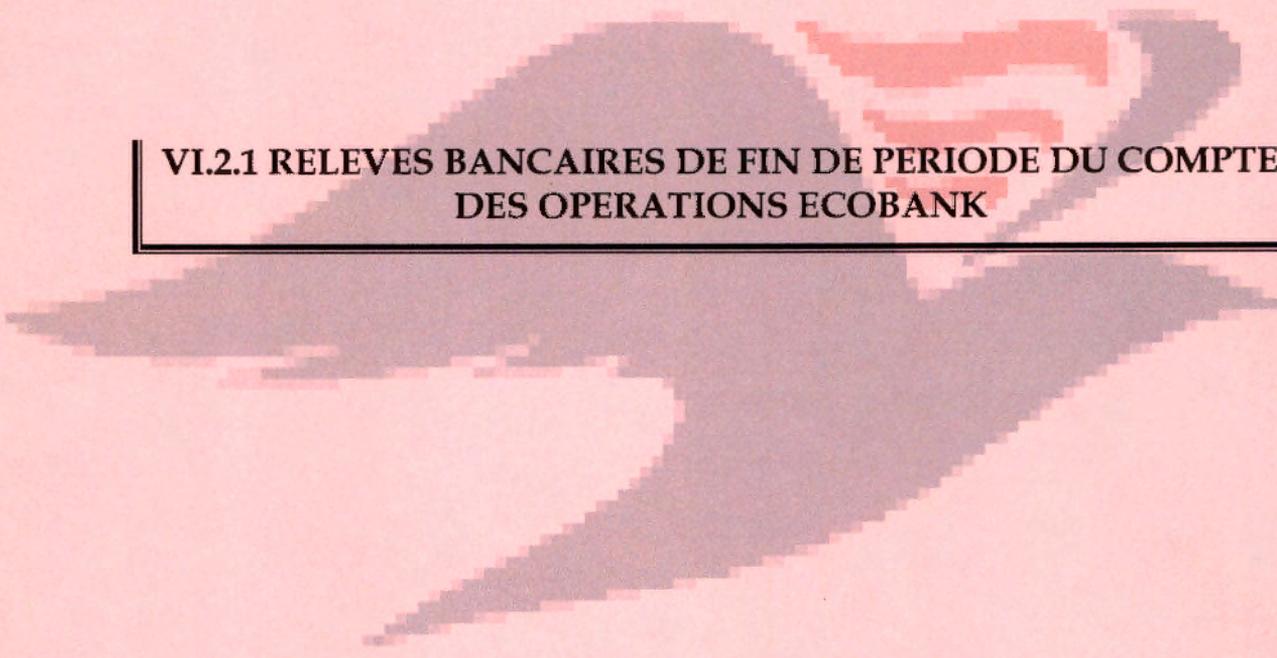
Le SGF/PFCICAL


Lambert I. BOINOU

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
 Solde d'ouverture 9 316 755
 Solde de clôture 0
 Solde disponible 0
 Effets en instance 0
 Total débit 9 470 627
 Total Crédit 153 872
 Période 01-10-2017 To 24-01-2018

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

Date Transaction	Description	Inst Code	Date Valuer	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 BONOOU 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

POIT PORTER L'EMPREINTE DU CAISSIER (N° ET DATE)

DATE (N° AND DATE)

06/27 2011

N° DE COMPTE : 881118115101
 ACCOM N° 881118115101
 RIB

CT CAC

mille cinq cent

pour un

VINON

place

di de course au

10/2011

[Signature]

BILLETS en

MONTE	QUANTITE	MONTE
10.000		
5.000		
2.000	✓	8000
1.000	✓	1000
500	✓	500

DATE DE VALEUR / VALOR

TOTAL VERSÉ / AMOUNT

ur Bayol, 01 B.P. 1780, RP Colono - S.A. au capital de FCFA 10 000 000 000 RCM RB/C01/08 B 2889
 N° IFU 3200700019113 N° inscription Banque : B 00675
 2958101219559

[Handwritten notes and stamps, including 'PAYE' and 'RESERVE A LA BANQUE']



**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 (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

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 (créditeur) 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

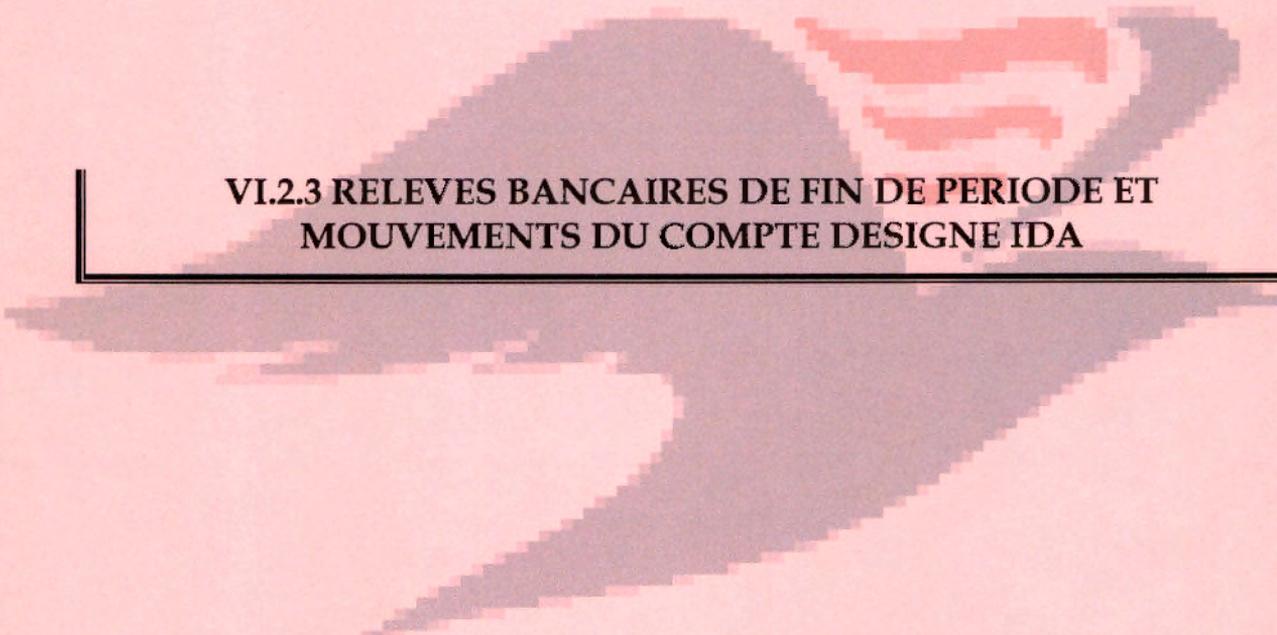
TITRE

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

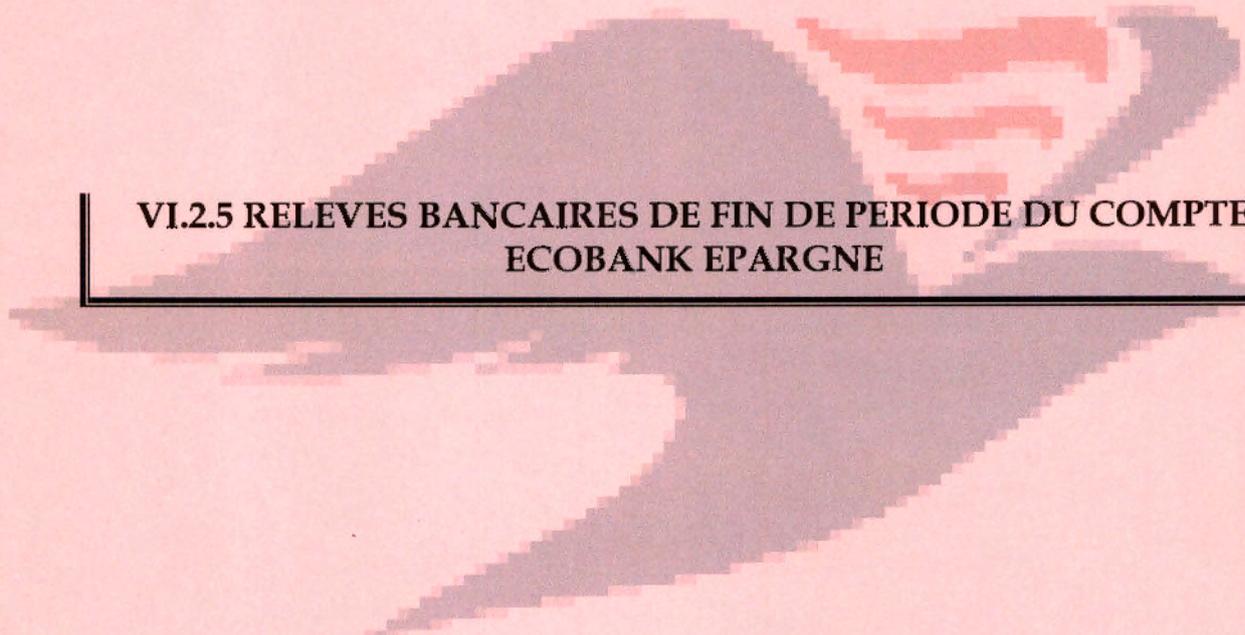
Le Coordonnateur National



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	Saldo
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 CPT 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 Valeur	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 CAPITAUX //		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 Value	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	Solde
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 CAPITALUX //		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 CAPITALUX //		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 CAPITALUX //		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	Debit	Credit	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 Vauter	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 Value	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 CAPITAUX //		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 CAPITAUX //		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 CAPITALS //		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 CAPITALS //		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 Valeur	Débit	Crédit	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 Valeur	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	Inet Code	Date Vauter	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

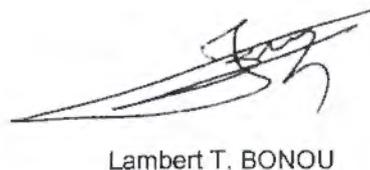
LE COMPTABLE/PFCTCAL

TITRE

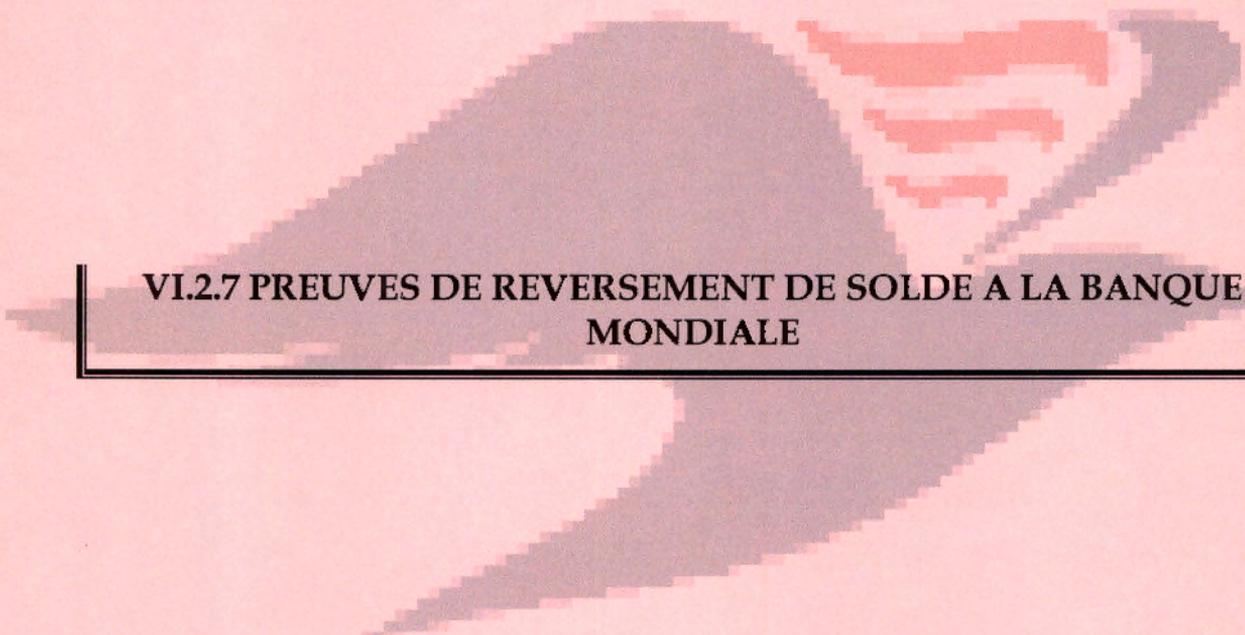
LE SGF /PFCTCAL



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/initials

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 opérations 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 enrégistré 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

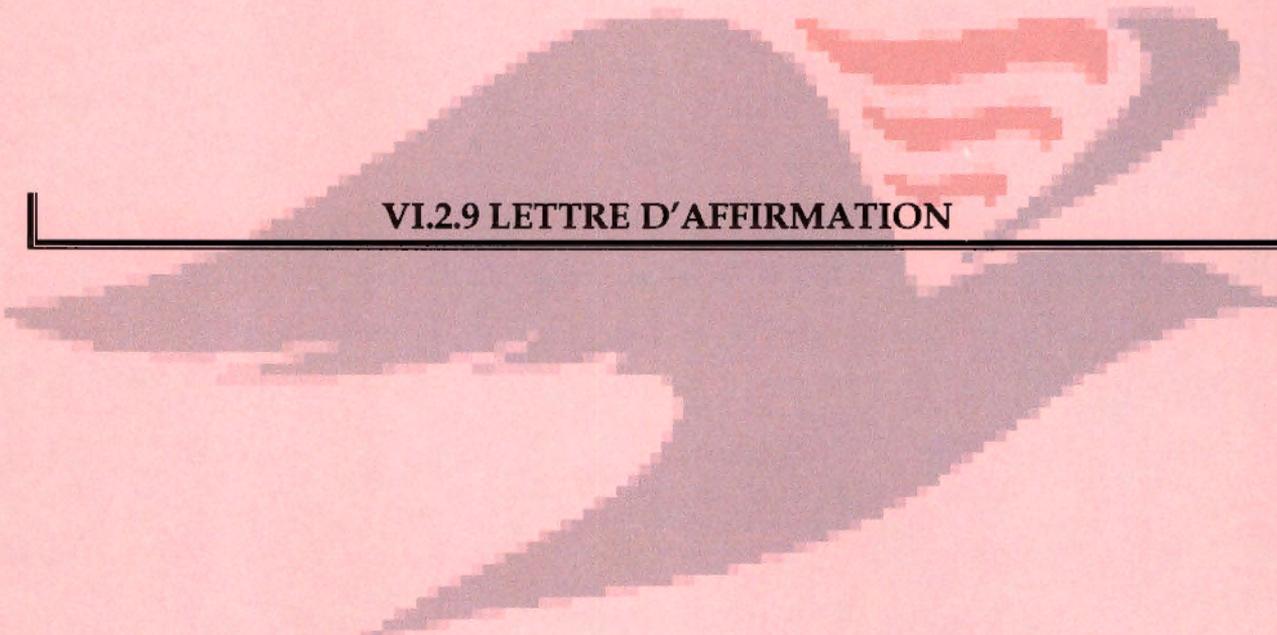
Le Spécialiste en Gestion Financière



Lambert T. BONOU



Marcel KINHOHO



VI.2.9 LETTRE D’AFFIRMATION



UNITÉ 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 ;

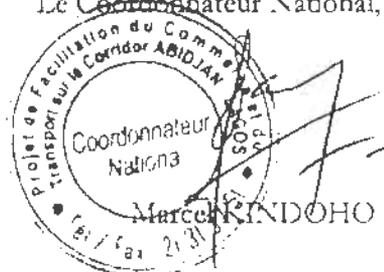
Les frais de fonctionnement ont été engagés et payés dans l'intérêt exclusif du projet.

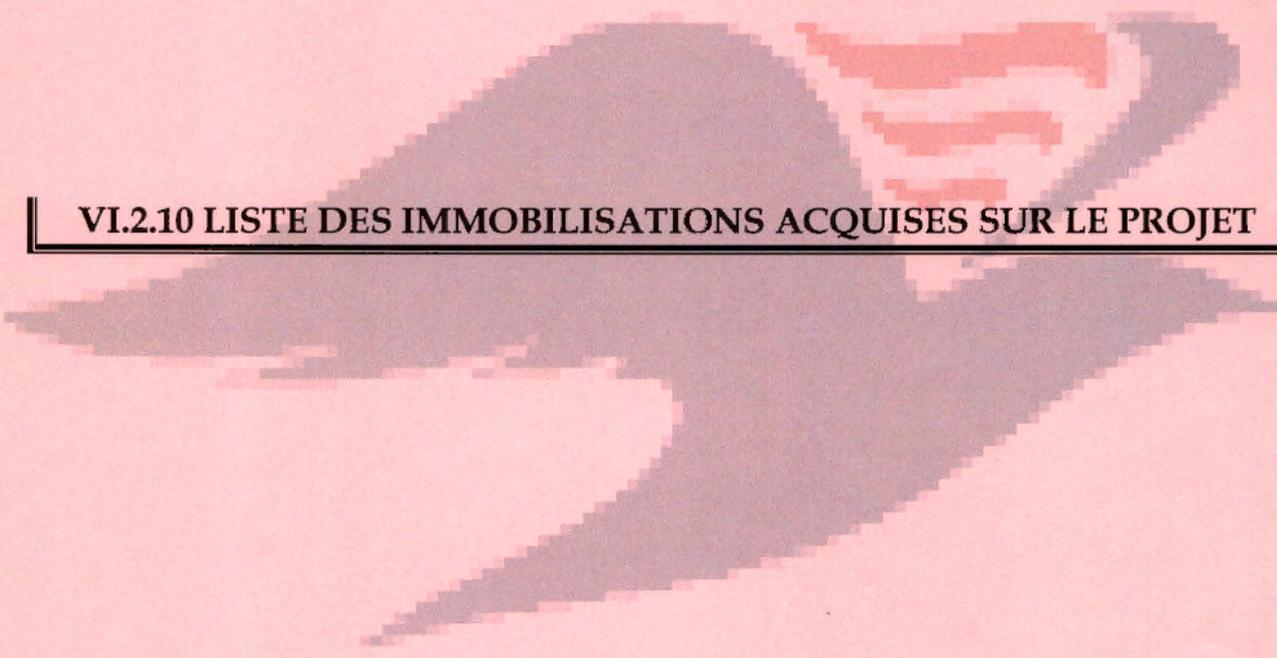
Vous en souhaitant bonne réception,

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, 

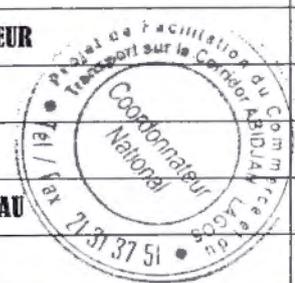




VI.2.10 LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LE PROJET

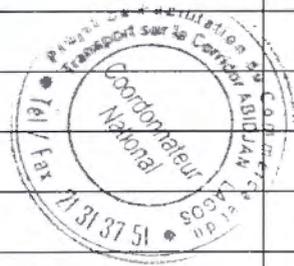
**LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL
STRUCTURE BENEFICIAIRE : PFCTCAL-BENIN**

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

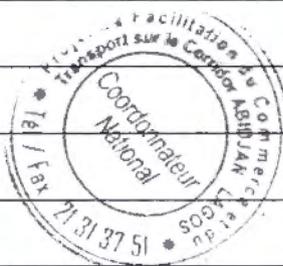
44	Chaise	1	VISITEUR	17/11/2011	PFT/MOB/Ch/11/010	PAQUITO	68 298	Usagé
45	Chaise	1	VISITEUR	17/11/2011	PFT/MOB/Ch/11/010	PAQUITO	68 298	Usagé
46	Chaise	1	VISITEUR	17/11/2011	PFT/MOB/Ch/11/010	PAQUITO	68 298	Usagé
47	Chaise	1	VISITEUR	17/11/2011	PFT/MOB/Ch/11/010	PAQUITO	68 298	Usagé
CLIMATISEUR								
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/MOB/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 C I B F I R E D R T C M E C I O P A

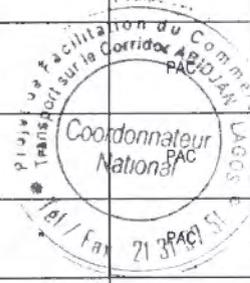
N°	Code marché	Libellé	QUANTITE	Prix Unitaire	Montant (Hors Taxes)	Référence du contrat	LOCALISATION		Fournisseur/Entreprise/Consultant	ETAT/ Observations
					IDA en FCFA		Structure	Entité		
31	24.8	Installation de l'ensemble des équipements	1	7 000 000	7 000 000	"	PAC		Groupement HAL SOLUTIONS FOR 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 numériser +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



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 date: 21/01/2017

N°	Code marché	Libellé	QUANTITE	Prix Unitaire	Montant (Hors Taxes)	Référence du contrat	LOCALISATION		Fournisseur/Entreprise/Consultant	ETAT/ Observations
					IDA en FCFA		Structure	Entité		
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 régulée 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

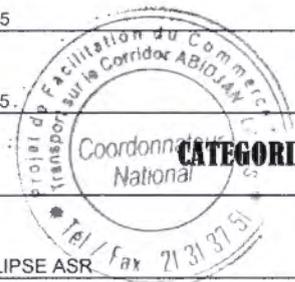
Le Coordonnateur National



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

STRUCTURE BENEFICIAIRE : MINISTRE 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

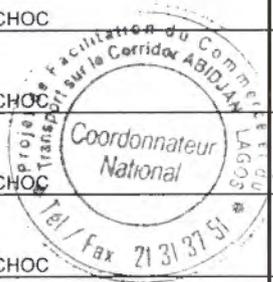


A J C

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

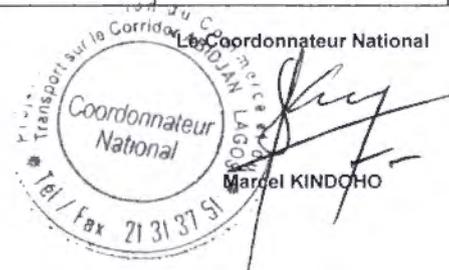
N° d'ordre	MATERIELS	QTES	CARACTERISTIQUES	Date de service	FOURNISSEUR	MON T A N T	LOCALISATION actuelle
1	ORDINATEUR	1	HP DX 2300 200GO + 200GO EXTERNE Ecran 19	13/12/2007	MICROLAND	950 000	Amorti
2	IMPRIMANTE	1	Laser HP COLOR 2600N	13/12/2007	MICROLAND	985 000	Amorti
3	SCANNER	1	Scanner HP 5590 DIGITAL	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

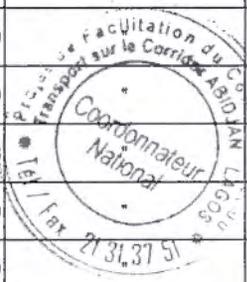


LISTE DES IMMOBILISATIONS ACQUISES SUR LES FONDS DE LA BANQUE MONDIALE A TRAVERS PFCTCAL
STRUCTURE BENEFICIAIRE : DIRECTION GENERALE DE LA DOUANE ET DROIT INDIRECT (DGDDI)

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)

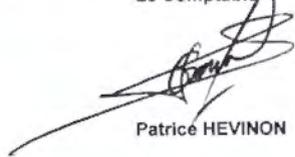
N°	Code marché	Libellé	QUANTITE	Prix Unitaire	Montant (Hors Taxes)	Référence du contrat	LOCALISATION		Fournisseur/Entreprise/Contractant	ETAT/ Observations
					IDA en FCFA		Structure	Entité		
15	26.12	Switch 24 ports PoE	1	2 393 820	2 393 820	Contrat n° 211/MEF/MTPT/DNCMP/SP du 24/06/2013	DGDDI	Intégré 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

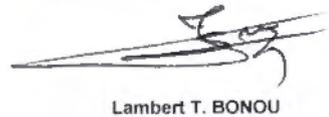
N°	Code marché	Libellé	QUANTITE	Prix Unitaire	Montant (Hors Taxes)	Référence du contrat	LOCALISATION		Fournisseur/Entreprise/Consultant	ETAT/ Observations
					IDA en FCFA		Structure	Entité		
33	18.1	Licence Visio Professionnel 2010 32 BIT/X64 French DVD	3	374 120	1 122 360	Contrat n°003/MTPT/DC/SGM/CCMP/C-PFT/SGF/SPM/Sec 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



Marcel KINDOHO