

# Commission européenne

Association des Communes Forestières du Cameroun  
(ACFCAM)

## Rapport

Vérification des dépenses  
« Projet de reboisement de 1400 hectares »  
Pour la période allant du 16 septembre 2022 au 20 mai 2023.

(CRIS N° 2018/400-359)

Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM)  
BP 15109 Yaoundé – Cameroun  
*Ce rapport contient 12 pages.*

*Les annexes contiennent 20 pages.*



**KPMG Afrique Centrale**  
5<sup>ème</sup> étage Immeuble Grassfield  
620, Rue du Gouverneur Carras (1064) - Bonanjo  
Douala, Cameroun

Téléphone : +237 6 99 30 15 05  
Internet : kpmg.cm

**Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM)**  
**BP 15109 Yaoundé – Cameroun**

**Rapport de vérification des dépenses « Projet de reboisement de 1400 hectares » pour la période allant du 16 septembre 2022 au 20 mai 2023.**

A l'attention de Monsieur OBIEGNI Thomas Dupont  
Président de l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM)

Monsieur le Président,

Conformément aux termes de référence datés du 27 octobre 2019 que vous avez convenus avec nous et en marge de l'avenant N°1 au contrat de subvention du 15 juillet 2022, nous vous transmettons notre rapport d'observations factuelles (« le rapport ») relatif au rapport financier annexé pour la période du 16 septembre 2022 au 20 mai 2023 (annexe 1 du présent rapport). Vous avez demandé l'exécution de certaines procédures en relation avec votre rapport financier et le contrat de subvention financé par l'Union européenne concernant le Projet de reboisement de 1400 hectares, numéro de contrat de subvention CRIS n°2018/400-359 (le « contrat de subvention »).

### **Objectif**

Notre mandat portait sur une vérification des dépenses consistant à exécuter certaines procédures convenues en ce qui concerne le rapport financier relatif au contrat de subvention passé entre vous et l'Union Européenne (« l'administration contractante »). Notre objectif, dans le cadre de cette vérification des dépenses, était de mettre en œuvre certaines procédures que nous avons approuvées et de vous soumettre un rapport d'observation factuelle en relation avec les procédures exécutées.

### **Normes et éthique**

Nous avons exécuté notre mandat :

- Dans le respect de la norme Internationale « ISRS » 4400 sur les missions d'exécution de procédures convenues en matière d'information financière, éditée par l'International Federation of Accountants (« IFAC ») ;
- Et en conformité avec le code d'éthique pour comptables professionnels, publié par l'IFAC.

Bien que l'ISRS 4400 ne prévoise pas l'indépendance comme critère pour les missions convenues, l'administration contractante impose à l'auditeur l'obligation de se conformer aux exigences d'indépendance du code d'éthique pour comptables professionnels.



### **Procédures exécutées**

Comme demandé, nous n'avons exécuté que les procédures énumérées à l'annexe 2A des termes de référence du mandat (voir annexe 2 du présent rapport).

Ces procédures ont été établies uniquement par l'administration contractante et ont été exécutées uniquement dans le but d'aider l'administration contractante à vérifier que les dépenses que vous avez déclarées dans le rapport financier annexé sont éligibles conformément aux conditions du contrat de subvention.

Étant donné que les procédures exécutées par nos soins ne constituaient ni un audit ni un examen effectué conformément aux normes internationales d'audit ou applicables aux missions d'examen, nous ne fournissons aucune assurance concernant le rapport financier ci-annexé.

Si nous avons exécuté d'autres procédures, un contrôle des comptes ou un examen des états financiers du bénéficiaire en application des normes internationales d'audit, il n'est pas exclu que d'autres points auraient attiré notre attention et vous auraient été communiqués.

### **Sources d'information**

Le rapport présente les informations que vous nous avez fournies en réponse à des questions spécifiques ou que nous avons obtenues et déduites de vos comptes et relevés.

### **Observations factuelles**

Les dépenses qui font l'objet de la vérification s'élèvent à un total de 280 918,49 EUR.

Le ratio de couverture des dépenses est de 97,89%. Ce ratio représente le montant total des dépenses contrôlées par nos soins, exprimé en pourcentage du total des dépenses soumises à vérification. Ce dernier montant est égal au total des dépenses que vous avez déclarées dans le rapport financier et que vous souhaitez déduire du montant total restant à percevoir au titre du contrat de subvention.

Nous détaillons les observations factuelles qui résultent des procédures que nous avons exécutées au chapitre 2 du présent rapport.

### **Utilisation du présent rapport**

Le présent rapport n'a d'autre finalité que celle formulée dans le paragraphe « objectif » ci-dessus.

Confidentiel et réservé à votre usage personnel, il a été établi dans le seul but que vous le soumettiez à l'administration contractante au titre des exigences définies à l'article 15 des conditions générales du contrat de subvention. Ce rapport ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues ni communiqué à d'autres parties.

L'administration contractante n'est pas partie à l'accord (les termes de référence) conclu entre vous et nous et, par conséquent, nous n'avons pas de devoir de diligence à l'égard de l'administration Contractante qui peut s'appuyer sur le présent rapport de vérification des dépenses à ses risques et à sa discrétion. L'administration contractante peut vérifier elle-même les procédures et observations que nous avons notifiées et tirer ses propres conclusions des observations factuelles que nous avons rapportées.

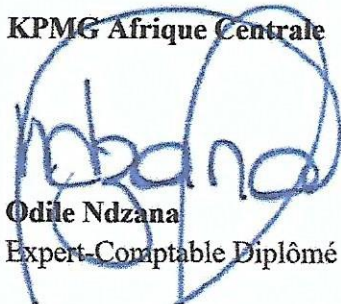
L'administration contractante ne peut transmettre le présent rapport qu'aux parties dûment habilitées à en prendre connaissance, en particulier la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne.

Le présent rapport concerne exclusivement le rapport financier visé ci-dessus et ne s'étend à aucun de vos états financiers.

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

Douala, le 06 juillet 2023

**KPMG Afrique Centrale**



**Odile Ndzana**  
Expert-Comptable Diplômé



## 1. Contexte

### *1.1. Brève description de l'action soumise à vérification*

<b>Numéro et intitulé du contrat :</b>	CRIS n°2018/400-359
<b>Type de contrat</b>	Contrat de subvention et avenant N°1
<b>Rapport(s) financier(s) soumis à vérification</b>	16/09/2022 - 20/05/2023
<b>Entité déclarante et autres entités ayant engagé des dépenses<sup>1</sup></b>	Association des Communes Forestières du Cameroun
<b>Lieu(x) où le contrat est mis en œuvre</b>	Zones de savane et de transition au Cameroun
<b>Période d'exécution du contrat</b>	20/12/2018 au 20/05/2023
<b>Stade de la mise en œuvre du contrat</b>	Clôturé
<b>Objectifs généraux et spécifiques du contrat</b>	<p>Le projet de reboisement de 1 400 hectares de plantations dans les Communes de zones de savane sèche et de transition écologique prévu dans la convention de financement PAMFOR s'articule autour de l'APV/FLEGT. Il a pour objectif général, de promouvoir l'amélioration de la gouvernance de la gestion durable des ressources naturelles en milieu forestier au Cameroun. De manière spécifique, ce projet vise le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des Communes, le développement de 1400 hectares de plantation en vue de restaurer les écosystèmes forestiers dans les Communes bénéficiaires des zones de savane sèche (1 000 ha) et de transition écologique (400 ha), et l'intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.</p> <p>Les objectifs spécifiques sont libellés en composantes :</p> <p>Composante 1 : Renforcer les capacités des Communes dans la création, le suivi et l'entretien des plantations forestières et agro forestières.</p>

	<p>Composante 2 : Reboiser 1 000 hectares dans les Communes du Nord et de l'Extrême Nord.</p> <p>Composante 3 : Restaurer 400 ha de zones dégradées incluses dans des forêts communales sous l'autorité des Communes des zones de transition écologique.</p> <p>Composante 4 : Appuyer les Communes pour l'approvisionnement du marché domestique en bois légal.</p> <p>Composante 5 : Coordonner les activités du projet avec les Communes (y compris investissements).</p>
<p><b>Description synthétique des activités, des résultats et du groupe cible</b></p>	<p>Le projet de reboisement de 1.400 hectares dans les Communes de zones de savane sèche et de transition est prévu dans la convention de financement PAMFOR, qui s'articule autour de l'APV/FLEGT.</p> <p>-Objectifs : Développement des plantations dans les Communes pilotes des zones sèches et de transition écologique, et -Intégration du marché domestique dans l'économie formelle à partir des sources de bois d'origine légale.</p> <p>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles sont : les onze (11) Communes éligibles de la zone de savane sèche : Guémé, Kaélé, Koza, Lagdo, Mogodé, Mokolo, Pitoa, Waza, Yagoua, Mora et Koussérie ; et les sept (07) Communes éligibles de la zone de transition : Bangangté, Dimako, Ndikiniméki, Nyambaka, Tonga, Tubah et Yoko.</p> <p><b>Résultat 1.1</b> : le processus institutionnel et les itinéraires sylvicoles sont maîtrisés par les responsables communaux.</p> <p>- Pour le processus institutionnel : Plusieurs partenariats ont été formalisés dans les communes avec les groupes Communautaires, associatives, les investisseurs privés (African Commodities S.A, FERMAGRI), certains Chefs d'établissements scolaires, les Chefs de centres de santé intégrée et chefferies traditionnelles pour la mise en œuvre de leurs activités de reboisement et d'entretien des plantations sur la durée (Cf annexe). D'autre part les capacités des services techniques et des élus des communes ont été renforcés sur la maîtrise d'ouvrage de projets de reboisement. Les services financiers des communes se sont familiarisés et ont été formés aux procédures administratives et financières de l'Union européenne</p> <p>- Pour la maîtrise des itinéraires sylvicoles 36 responsables communaux dont deux par communes ont été formé ont aujourd'hui la maîtrise des itinéraires techniques</p>



sylvicole de la préparation des sites aux plantations en passant par les trouaisons, les piquetages, le transport des plants, les regarnis, les traitements phyto.

104 personnes (femmes et hommes) ont été sensibilisées formés dans les 18 Communes sur la reconnaissance des espèces, les techniques sylvicoles en zones de savane et la gestion des contraintes liées à la transhumance et aux changements climatiques

**Résultat 2.1** : les 1000 ha de plantations forestières créées dans le Nord et l'Extrême-Nord sont entretenus et ont un taux minimum de réussite de 60% au bout de 53 mois.

3484,7 ha ont été reboisés dans la zone de savane sèche avec un taux de réussite constaté par diverses missions d'évaluation est supérieur à 70 % dans l'ensemble, et 52 684 m de plantations d'alignement sans la prise en compte des plantations des particuliers qui ont reçus les plants et l'accompagnement pour des vergers communautaires sans la prise en compte des plantations d'alignement et des plantations des particuliers et communautés qui ont reçus les plants et l'accompagnement. Les superficies totales y compris les alignements avoisineraient les 3900 Ha minimum en Zone de Savane

**Résultat 3.1** : 400 ha de plantations forestières créées sur des sites dégradés dans les zones de transition, avec un taux minimum de réussite de 70% au bout de 53 mois.

Le taux de réussite constaté par diverses missions d'évaluation est estimé à 70 % dans l'ensemble, 415 ha sont disponibles dans la zone de transition et 40700m de plantation d'ornementales et des plantations des particuliers et communautés qui ont reçus les plants et l'accompagnement.

**Résultat 4.1** : le marché domestique local est approvisionné en bois légal.

Cette activité a permis d'identifier et de créer 20 sites officiels d'approvisionnement du bois de chauffe sur l'ensemble des 08 communes de la zone de savane sèche et 06 sites dans les 04 communes de la zone de transition et environ 1212 personnes parmi lesquelles 212 femmes et 1000 hommes ont été formés et sensibilisées dans l'ensemble des Communes. Ce résultat est précédé de la volonté du gouvernement de mettre en place les Marchés domestiques bois. Le projet Reboisement 1400 a ouvert la voie en réalisant ces activités qui vont permettre d'assurer la traçabilité et la légalité des bois circulant sur la commune ainsi que générer de la fiscalité pour les communes et l'Etat

	<p><b>Résultat 5.1</b> : le CTFC et les Communes collaborent efficacement.</p> <p>Au moins 95% des clauses contractuelles sont exécutées par les Communes bénéficiaires des appuis de la subvention de l'Action. Le projet s'est réalisé sans inéligibilités et les contributions financières et en nature des communes ont permis de dépasser largement les objectifs du projet. Enfin les communes ont institutionnalisé la budgétisation des entretiens des plantations dans leur programmation budgétaire annuelle. Elles ont renouvelé leur confiance envers l'ACFCAM par des délibérations de contribution annuelle pour le fonctionnement de la structure.</p>
--	---

**1.2. Informations financières de base sur le contrat (au moment de la vérification)**

*Dépenses*

<b>Postes budgétaires</b>	<b>Dépenses prévues (Euro)</b>	<b>Dépenses déclarées (Euro)</b>
Poste budgétaire "1" Ressources humaines	130 582,99	130 522,15
Poste budgétaire "2" Voyages	473,22	473,22
Poste budgétaire "3" Equipements et fournitures	19 958,14	18 749,91
Poste budgétaire "4" Bureau local	15 213,00	12 899,06
Poste budgétaire "5" Autres coûts et services	33 091,43	33 099,38
Poste budgétaire "6" Autres	70 623,27	72 821,61
Poste budgétaire "8" Coûts indirects	12 353,16	12 353,16
Poste budgétaire "10" Provision pour imprévu	0,00	0,00
Poste budgétaire "12" Contribution en nature	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>282 295,21</b>	<b>280 918,49</b>



### 1.2.1 Contributions

Origine de la contribution	Contribution prévue (Montant en Euro)	Contribution effective (Montant en Euro)
UE	280 918,49	100 918,49
ACFCAM	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>280 918,49</b>	<b>100 918,49</b>

### 1.2.2 Recettes

Le projet n'a pas enregistré de recettes.

### 1.3. Rapport financier

Voir l'annexe 1.

## 2. Analyse des risques

### 2.1. Résultat de l'analyse des risques

Nous avons pris en considération le caractère significatif et la relation existant avec le risque de vérification, de manière à détecter les erreurs et anomalies significatives dans les dépenses et les recettes déclarées dans le rapport financier, que celles-ci résultent d'erreurs ou de fraudes.

Nous avons exercé notre jugement professionnel pour déterminer si les constatations de non-conformité avaient un caractère significatif ou non et avons appliqué les seuils de signification (matérialité) et les niveaux de confiance correspondant à l'option 1 mentionnée ci-dessous et indiqués au point 6.2 des TdR. Ces seuils s'appliquent au montant total des dépenses brutes pour le projet. Les dépenses brutes sont les dépenses totales encourues pour le projet avant déduction des recettes générées par ce dernier (par exemple les intérêts). Nous avons évalué si la valeur globale des erreurs relevées était significative (seuil de signification de 2% et niveau de confiance de 95%).

Nous avons évalué le risque que les dépenses et les recettes déclarées dans le rapport financier présentaient des erreurs ou des anomalies significatives, que celles-ci résultent d'erreurs ou de fraudes. Nous avons évalué les principaux risques liés à la réalisation des objectifs du projet. Cela a supposé notamment d'évaluer les risques que :

- le rapport financier du projet ne soit pas fiable, c'est-à-dire qu'il ne donne pas une image fidèle, dans tous ses aspects significatifs, des dépenses effectivement engagées et des recettes effectivement perçues pour le projet, conformément aux conditions contractuelles applicables;
- les fonds alloués au projet par la Commission n'aient pas, dans tous leurs aspects significatifs, été utilisés conformément aux conditions contractuelles applicables ;



- des fraudes et des irrégularités puissent se produire ou se soient produites, qui aient une incidence sur les dépenses et les recettes du projet, et qu'elles ne soient pas ou n'aient pas été détectées et corrigées à temps ;
- les conditions contractuelles applicables au projet ne soient pas respectées. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur les conditions contractuelles décrites au point 6.2 des TdR (Réunion préparatoire, travail sur le terrain, examen documentaire).

Nous avons vérifié si la conception du système de contrôle interne limitait suffisamment ces risques et si le système fonctionnait efficacement. Nous avons pris en considération les risques de faiblesse et de déficience dans la conception ou l'efficacité opérationnelle des contrôles internes afin de déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des procédures de collecte d'éléments probants. Les contrôles présentent une faiblesse ou une déficience lorsqu'un élément ou une série d'éléments du contrôle interne ne permettent pas de prévenir raisonnablement, ni de détecter des risques qui pourraient avoir une incidence négative sur les objectifs du projet.

Le contrôle interne présente une déficience lorsque :

- un contrôle est conçu, mis en place et fonctionne de telle manière qu'il ne permet pas de prévenir, ou de détecter et corriger, en temps opportun des erreurs et des anomalies contenues dans le rapport financier du projet ; ou
- un contrôle nécessaire pour prévenir, ou pour détecter et corriger, en temps opportun une erreur ou une anomalie contenue dans le rapport financier du projet fait défaut.

Cette évaluation ne nous a pas imposé de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit complémentaires et de déterminer la nature, le calendrier et l'étendue des tests de contrôles ainsi que des procédures de substance (y compris procédures analytiques).

## ***2.2 Conséquences sur l'échantillonnage***

La taille de l'échantillon a été déterminée sur la base d'un seuil de signification de 2 % du montant total des dépenses déclarées, avec un niveau de confiance de 95 % et en tenant compte de l'analyse des risques présentée ci-dessus.

## **3. Population des transactions et échantillon**

### ***3.1 Eléments clés d'ensemble de l'échantillonnage***

<b>Rapport : période allant du 16/09/2022 au 20/05/2023</b>			
	<b>Population</b>	<b>Échantillon vérifié</b>	<b>%</b>
Nombre de transactions	747,00	466,00	62,38 %
Valeur des transactions en EUR	280 918,49	274 997,51	97,89%



## **4. Tests de validation**

### ***4.1. Brève description de la procédure des tests de validation***

Sur la base de l'évaluation des risques réalisée, et en accord avec les termes de référence, nous avons testé 97,89% des dépenses déclarées. Nous avons en particulier réalisé les procédures suivantes :

- le rapprochement entre les dépenses déclarées dans le rapport financier avec le détail des coûts fournis par l'entité ;
- L'éligibilité des dépenses rapportées en accord avec les conditions contractuelles applicables au Projet ;
- la vérification du respect du budget dans les coûts rapportés ;
- l'évaluation de la réalité des dépenses effectuées et sommes remontés aux pièces justificatives.

### ***4.2 Procédures analytiques***

Nous avons exécuté les procédures analytiques complémentaires à savoir :

- les évaluations d'informations financières faites à partir d'une analyse des rapports plausibles entre des données financières et non financières ;
- les investigations sur les fluctuations ou des rapports relevés incohérents avec d'autres informations pertinentes ou qui tendaient à s'écarter de façon importante des valeurs attendues ; et
- les rapprochements entre les dépenses effectivement engagées par rapport au budget du projet (comparaisons budget-dépenses effectives).

## **5. Résumé des résultats**

### ***5.1. Résumé des erreurs détectées***

Nous n'avons relevé aucune erreur au cours de nos travaux.

### 5.2. Classement des erreurs par problème de conformité

N°	Problème de conformité / cause d'inéligibilité des dépenses	Nombre de constatations	Montant en EUR
1	Documentation manquante/inadéquate	0,00	0,00
2	Procédure de passation de marchés incorrecte	0,00	0,00
3	Dépenses hors période contractuelle	0,00	0,00
4	Dépenses incluant la TVA / d'autres taxes	0,00	0,00
5	Taux de change utilisé incorrect	0,00	0,00
6	Budget dépassé	0,00	0,00
7	Dépenses non destinées au projet	0,00	0,00
8	Fraude et irrégularités	0,00	0,00
9	Recette non communiquée / non déclarée	0,00	0,00
10	Autres constatations financières	0,00	0,00
	<b>Total des constatations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3 Équipe d'audit

Odile Ndzana – Expert-Comptable signataire ;

Ndom Mbelel- Senior Manager ;

Eric Bikel- Chef de mission ;

Claude Konda- Staff





**Annexe 1 : Rapport financier**

Rapport financier final: Annuel (20/12/2018-20/05/2023) Annuel (20/12/2018-20/05/2023)	Budget prévu au contrat/à l'avant	Redevance				Dépenses encourues				Variations par rapport au budget initial ou tel que modifié par avenant					
		Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Reallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Coûts cumulatifs (avant présent rapport) (en EUR)	Coûts cumulatifs (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)	Valeur absolue en EUR	En %	Explication pour toute variation	
1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les cotés I09, personnel local) 1.1.1 Technique Coordinateur C.F.C. (temps plein)	Par mois		53	2 000,00	106 000,00		9	2 000,00	18 000,00	89 001,40	166 001,48	1,48	0%		
	Mois		53	518,00	27 454,00	-3 030	9	483,97	1 355,69	20 049,62	24 405,30	8,76	0%		
	Mois		53	518,00	27 454,00	1 730	9	559,60	4 955,40	24 228,30	29 181,79	2,21	0%		
	Mois		53	443,00	23 479,00	270	9	448,02	4 032,81	19 715,98	23 748,79	0,21	0%		
	Mois		53	525,00	27 825,00	256	9	550,69	4 955,40	23 125,19	28 080,59	0,11	0%		
	Mois		53	350,00	18 550,00	-7 730	9	354,97	3 194,73	13 619,55	16 814,28	5,72	0%		
	Mois		106	235,00	24 910,00	-10 374	9	270	2 426,55	12 109,40	14 535,25	0,25	0%		
	Mois		53	800,00	42 400,00	-13 625	14	890,00	11 831,60	17 574,22	28 757,82	17,18	0%		
	Mois		0	0,00	0,00		9	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	Mois		48	668,00	32 064,00	29 971	283	152,45	43 192,13	18 842,37	62 034,50	0,50	0%		
Per diems pour missions/voyages 3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'opération) 3.2 Sur place (personnel affecté à l'opération)	Per diems														
Coordinateur C.F.C.	Per diems		128,05	38,11	4 880,00	1 070	29,11	686,02	5 259,40	5 945,42	4,58	0%			

**KPMG** Afrique Centrale  
BP 5563 Douala-Cameroun  
INITIALISATION

KA



T. RAINFOI	128 05	38 11	5 643 00	-600		38 11	1 543 78	3 497 14	5 009 92	308	0%
hauteur 1	305,05	25,91	7 904,00	+3 850		25,92	1 192,15	2 925 17	1 017 32	6,68	0%
hauteur 2	237,28	25,91	6 138,00	-6 138		25,91	0,00	0,00			0%
responsable suivi	158,05	38,11	6 033,00	10 520		38,11	12 386,47	4 104 81	16 518,28	4,72	0%
responsable antenne Zone trans fon	340,11	38,11	12 952,00	-3 250		38,11	1 128,11	6 692 59	9 710,69	1,31	0%
1.3.3 Participants aux	366,87	38,11	13 992,00	+4 759		38,11	1 829,40	7 104 54	9 222 91	1,06	13%
inhaltes/conférences		Taux									
annuaires de lancement Yaounde et											
MOUJ	78	70,92	6 000,00	-770		70,92		6 227 21	5 227 21	2,79	0%
Empare de captation											
Mis-total Ressources Humaines	143	76,92	11 117,06	4 340		76,92	15 461,61	0	15 461,61	5,15	0%
Voyages <sup>6</sup>			404 786,06	0,00	369	6 806,65	130 522,15	274 210,05	404 732,19	62,87	0%
1. Voyages Internationaux	Par vol										
2. Trajets locaux	AN	Nbre de bilts	0,00			0,00					
1.1 A/R (109*30=6670)		30	189,00	-2 700		189,00	381,21	2 694 76	2 979,00	0,60	0%
bilts car (106,9*23=2436)		23	105,90	2 700		105,90	102,01	4 043 59	5 136,00	0,90	0%
Mis-total Voyages			8 106,00	0,00	0	294,90	473,22	7 632,76	8 106,00	0,60	0%
Equipement et fournitures <sup>7</sup>											
Achat 601 véhicule	Par véhicule	1	37 000,00	61		37 000,00		37 000	37 000,36	0,64	0%
1 Location Véhicule	A	4	1 700,00	-1 700		1 700,00	6 791,76	4 337 16	5 807 92	2,08	0%
1 Mobilier, matériel informatique, Autre		15	909,00	14 000,00	1 354	909,00	1 962,37	12 479 46	17 441,66	2,41	0%
1 Pièces de rechange/matériel pour		2	2 000,00	4 000,00	-1 305	2 000,00	9,00	2 604 14	2 604,14	0,86	0%
1 Outils, cult's		48	423,34	22 437,02	560	423,34	1 930,96	18 006 96	22 906,13	0,90	0%
1 Autres (carburant)		40	100,00	4 800,00	-790	100,00	185,98	3 023 11	4 008,09	1,91	0%
Ma ntenance informatique											
logiciel TOMPRO	Par logiciel	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0%
Mis-total Equipement et fournitures			97 127,02	0,00	0	50 132,34	18 749,91	78 368,36	97 118,28	8,73	0%
Bureau local <sup>8</sup>											
Coût dentation d'us véhicules	Par mois	48	310,00	-9 300		310,00	2 311,12	326 83	5 574 95	5,05	0%
Location de bureaux	Par mois	0	0,00	0,00		0,00		0			
Consommables - fournitures de	Par mois	48	225,00	10 800,00	6 210	225,00	6 999,81	16 097 74	17 007 55	2,45	0%
eau											

**KPMG** Afrique Centrale  
B.P 5563 Douala-Cameroun  
INITIALISATION

*ky*



Autres services (tel./fax, chèque bureau internet)	Par mois	48	237,00	11 376,00	-2 300,00	790	0	237,00	2678,13	6481,00	12 150,13	4,57	0%
<b>Autres coûts, services</b>				<b>37 056,00</b>				<b>772,00</b>	<b>12 899,06</b>	<b>21 842,87</b>	<b>34 741,93</b>	<b>14,07</b>	<b>0%</b>
Publicités		5	1 000,00	5 000,00	-130			1 000,00	4878,37	5	1 878,37	1,03	0%
Fondes recherche		2	1 000,00	2 000,00	7			1 000,00	2098,16	2098,16	2 098,16	0,81	0%
Coûts d'audit/verification des comptes		5	6 400,00	32 000,00				6 400,00	12800	19200	32 099,00		0%
Coûts d'évaluation		2	3 340,00	3 340,00	-1 070			3 340,00	533,57	1726,48	2 269,05	0,95	0%
Industrie		0	0,00	0,00				0,00	0	0	0		
Services financiers (Assurances, services bancaires et autres)		5	3 331,50	18 926,00	5 997			3 331,50	5302,7	10444,5	24 817,20	7,50	0%
Caution sur Premier avance (caution versement de Chèques Assurances) Coûts des conférences/Séminaires		1	8 399,00	8 399,00	1			8 399,00	0	8399,27	8 399,27	0,73	0%
Autres de visibilité		2	2 000,00	4 000,00	-3 545			2 000,00	5694,74	1457,53	1 157,53	2,17	0%
<b>Autres coûts, services</b>		4	10 000,00	40 000,00	-2 170			10 000,00	20392,11	20392,11	17 876,85	1,15	0%
<b>Autres</b>				<b>113 665,00</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>36 470,50</b>	<b>33 099,38</b>	<b>80 500,05</b>	<b>133 679,43</b>	<b>85,57</b>	<b>0%</b>
<b>1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (imposant)</b>		4	17 126,00	69 504,00	-39 458			17 126,00	1 956,70	27 045,01	39 011,71	0,30	0%
2 Plantation, Entretien, Sécurité et autres connexes pour 1000HA, en le de Savana sèche (Composante2)		4	144 375,00	577 500,00	116 593			144 375,00	49 640,13	644 443,87	694 093,00	0,00	0%
3 Plantation, Entretien, sécurité et autres connexes pour 400HA, Zone de silico (Composante3)		4	79 750,00	319 000,00	-40 590			79 750,00	18 941,79	269 489,14	278 409,93	0,07	0%
4 Appui à l'approvisionnement du che domestique en bois légal (imposant5)		4	19 000,00	76 000,00	-34 345			19 000,00	2 233,99	3049,71	41 653,70	1,30	0%
<b>Sous-total des coûts directs</b>				<b>1 041 000,00</b>	<b>2 200,00</b>		<b>0</b>	<b>260 250,00</b>	<b>72 821,61</b>	<b>970 376,73</b>	<b>1 043 198,34</b>	<b>1,66</b>	<b>0%</b>
<b>Coûts de l'action (1 à 6)</b>				<b>1 701 749,08</b>	<b>0,00</b>				<b>268 565,33</b>	<b>1 433 010,86</b>	<b>1 701 576,18</b>	<b>172,90</b>	<b>0%</b>
Coûts indirects (maximum 6 % de la 9.7 Sous-total des coûts directs de l'action)				98 250,92					12353,16	85 097,76	98 250,92		0%
<b>Coût des coûts éligibles de l'action, s réserve pour imprévus (7+8)</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>280 918,49</b>	<b>1 518 908,62</b>	<b>1 799 827,10</b>	<b>172,60</b>	<b>0%</b>
7 Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts éligibles de l'action)				0,00					0	0	0		
<b>Total des coûts éligibles (9+10)</b>				<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>280 918,49</b>	<b>1 618 908,62</b>	<b>1 799 827,10</b>	<b>172,99</b>	<b>0%</b>
Taxes				450 000,00					0	450 347,98	450 347,98	347,98	0%
- Contributifs en nature													
<b>Total des coûts accrus de l'action (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)</b>				<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>280 918,49</b>	<b>1 969 256,60</b>	<b>2 250 175,08</b>	<b>175,08</b>	<b>0%</b>

B.P 5563 Douala-Cameroun  
INITIALISATION

*Godofredo Semouye*  
LE DIRECTEUR





**Annexe 2 : Tableau des erreurs**







**Annexe 3: Tableau des transactions**



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée (le cas échéant)	Numéro d'erreur
AC2305004	2018/400-559	210502	03/05/2023	Entretien dans les sites de KONTIP et BOULEL CENTRE	7823.40	O/N	N	
AC2305002	2018/400-559	210502	03/05/2023	Entretien dans le site de OUNO-BELDOUN	5155.02	O	N	
AC2305003	2018/400-559	210502	03/05/2023	Entretien dans le site de OUNO-KESSOUM	4438.41	O	N	
AC2305004	2018/400-559	510317	05/04/2023	Logiciel TOM2PRO V2	8000.00	O	N	
OD221001	2018/400-559	310501	05/12/2022	Aquisition plants pour la commune de Béhané	7399.78	O	N	
OD2301018	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Ngiki/Tongé	5183.27	O	N	
OD2301019	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Yokoh/Bangangé	5183.27	O	N	
AC2304003	2018/400-559	510312	15/04/2023	Impressions fiches techniques atelier de	4878.37	O	N	
OD2301015	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Wyanbako/Dim	4725.92	O	N	
OD2301017	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Lagdo/Prioc	4573.47	O	N	
AC2211001	2018/400-559	210501	09/11/2022	Achat plants fruitiers à MORA	4268.57	O	N	
OD2210023	2018/400-559	210502	12/10/2022	Entretien, arrosage et sécurisation des plants à KOZA	4268.57	O	N	
OD2210024	2018/400-559	210502	12/10/2022	Entretien, arrosage et sécurisation des plants à MOKOLO	3963.67	O	N	
OD2209001	2018/400-559	510401	16/09/2022	60% Honoraires KPMG	3840.00	O	N	
CA1305059	2018/400-559	510311	17/05/2023	Perte des MAIRES Atelier de capitalisation à MAROUSA	3658.78	O	N	
OD2210070	2018/400-559	210502	12/10/2022	Entretien, arrosage et sécurisation des plants à GUEWE	3506.33	O	N	
CA1304059	2018/400-559	610101	25/04/2023	Cotés indirects	3201.43	O	N	
AC2309001	2018/400-559	510205	27/09/2023	Achat bon de carburant/frais	3134.35	O	N	
AC2304002	2018/400-559	510203	19/04/2023	Achat ordinateurs	3056.60	O	N	
CA1305027	2018/400-559	510311	08/05/2023	Perte des MAIRES Atelier de capitalisation à MAROUSA	2972.76	O	N	
CA1305027	2018/400-559	510209	08/05/2023	Perte des MAIRES Atelier de capitalisation dans les communes	2972.76	O	N	
OD2211013	2018/400-559	210501	09/05/2023	Achat matériel didactique pour atelier de restitution dans les communes	2972.76	O	N	
OD2210019	2018/400-559	310401	30/11/2022	Frais de gardiennage Juillet-octobre des sites reboisés à LAGDO	2927.02	O	N	
OD2210014	2018/400-559	510110	12/10/2022	Achat matériel et entretien et sécurisation des plants à Dinako	2789.82	O	N	
OD221004	2018/400-559	510401	12/12/2022	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Waza/Moie	2591.63	O	N	
OD2301013	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Waza/Moie	2560.00	O	N	
OD2210014	2018/400-559	510401	12/12/2022	40% Honoraires KPMG	2515.41	O	N	
OD2301013	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Yagoua/Guere	2454.43	O	N	
CA1303029	2018/400-559	610101	28/03/2023	Frais généraux	2368.45	O	N	
OD2211017	2018/400-559	310502	30/11/2022	Operation de trouaison des plants YOKO	2286.74	O	N	
OD2301012	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation KAELE/KOZA	2286.74	O	N	
OD2303019	2018/400-559	510316	31/03/2023	Collecte des photos et vidéos sur tous les sites projet RIADIC	2286.74	O	N	
OD2301016	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Nkoko/Mogor	2286.74	O	N	
OD2210014	2018/400-559	410104	12/10/2022	Reunion de sensibilisation du marché domestique de bois legal à KOZA	2180.02	O	N	
OD2210014	2018/400-559	110502	12/10/2022	Reunion de sensibilisation des conseillers municipaux à GUEME	1996.70	O	N	
AC2309002	2018/400-559	510203	30/09/2023	Facture pour confection fauteuils de bureau	1905.61	O	N	
OD2305017	2018/400-559	510402	02/05/2023	Production d'un documentaire des sites du projet	1829.39	O	N	
AC2304005	2018/400-559	510402	04/04/2023	Assurance tout risque matériel de transport	1788.58	O	N	
CA1305059	2018/400-559	510311	17/05/2023	Perte des Points Focux Atelier de capitalisation à MAROUSA	1788.41	O	N	
OD2211015	2018/400-559	210502	30/11/2022	Entretien et sécurisation des plantations à WAZA	1676.94	O	N	
OD2210075	2018/400-559	210501	12/10/2022	Entretien et sécurisation des plantations à WAZA	1600.71	O	N	
OD2210015	2018/400-559	210502	12/10/2022	Entretien, arrosage et sécurisation des plants à MORA	1524.49	O	N	
OD2210018	2018/400-559	310402	12/10/2022	Operations de sécurisation: arrosage et entretien des sites à KOZA	1524.49	O	N	
CA1305059	2018/400-559	510311	17/05/2023	Restauration et pause café atelier de capitalisation à MAROUSA	1524.49	O	N	
OD2301017	2018/400-559	510305	31/01/2023	Frais mission Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Li	1524.49	O	N	
OD2210022	2018/400-559	210301	12/10/2022	Achat matériel et entretien et sécurisation des plants à Kousseri	1463.51	O	N	
OD2301017	2018/400-559	310502	30/11/2022	Operation de mise en terre des plants YOKO	1389.42	O	N	
AF230031	2018/400-559	610101	28/09/2023	Enregistrement bail-precompte CTC	1372.04	O	N	
OD2210029	2018/400-559	210501	12/10/2022	Achat matériel entretien des sites	1369.75	O	N	
OD2211014	2018/400-559	210501	30/11/2022	Entretien et sécurisation des plantations à Yagoua	1295.82	O	N	
OD2301015	2018/400-559	510305	31/01/2023	Frais miss Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Nyarr	1219.59	O	N	
OD2210030	2018/400-559	610101	12/10/2022	Frais divers entretien et sécurisation des plants à MOGODE	1184.19	O	N	
OD2301011	2018/400-559	510110	31/01/2023	Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation KOUSSER	1143.37	O	N	
AC2305007	2018/400-559	510209	15/05/2023	Achat matériel didactique	1094.43	O	N	
CA1305027	2018/400-559	510305	08/05/2023	Frais missions RSE/mission de suivi eval interne et restitution rapport capi	1067.14	O	N	
CA1305027	2018/400-559	510305	08/05/2023	Frais missions AT ACFCAM/mission de suivi eval interne et restitution rapport capi	990.92	O	N	
OD2211020	2018/400-559	310601	15/11/2022	Frais divers pour prise de vue des sites reboisés dans les communes	990.92	O	N	
CA1305059	2018/400-559	510209	17/05/2023	Operation de mise en terre des plants à YOKO	945.18	O	N	
CA1305059	2018/400-559	510207	28/04/2023	Matériel didactique/mission de suivi-evaluation et restitution rapport de capitalisation ZI	945.18	O	N	
CA1304056	2018/400-559	510207	29/12/2022	Achat des pneus + équipement	936.04	O	N	
CA1212014	2018/400-559	510207	31/01/2023	Frais mission Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation N	914.69	O	N	
OD2301018	2018/400-559	510305	31/01/2023	Frais mission Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation N	914.69	O	N	
OD2301019	2018/400-559	510305	31/01/2023	Frais miss Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Yoko	914.69	O	N	



Reference comptable (numéro d'identification)	Reference du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (d'office)	Compte dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CA12304018	2018/400-359	510305	04/04/2023	Frais de mission Assis suivi éval ZS mission des activités d'accompagnement des commun	838,47	O	N	
CA12303002	2018/400-359	510307	01/03/2023	FM AT ZS suivi-évaluation activités ZS	800,35	O	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais de transport MAINES et POINTS FOCALX Atelier capitalisation à MAROUA	798,93	O	N	
AF230038	2018/400-359	510402	31/03/2023	Frais bancaires mars	790,08	O	N	
AC23040001	2018/400-359	510316	11/04/2023	Abonnement annuel Quotidien de l'économie	762,25	O	N	
OD2211016	2018/400-359	510602	30/11/2022	Entretien et sécurisation des plantations àNyambika	762,25	O	N	
OD2301010	2018/400-359	210502	30/01/2023	Protection des sites Atelement phytosanitaire/gardemange à KOUSSERI	762,25	O	N	
OD2301012	2018/400-359	510305	31/01/2023	Frais mission Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation K	762,25	O	N	
OD2301014	2018/400-359	510305	31/01/2023	Frais de mission/Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation	762,25	O	N	
OD2301016	2018/400-359	510305	31/01/2023	Frais mfs Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Mok	762,25	O	N	
OD2210016	2018/400-359	510602	12/10/2022	Dérivage et nettoyage des sites à TONGA	731,76	O	N	
CA12305027	2018/400-359	510303	08/05/2023	Frais mission chauffeur/ mission de suivi éval interne et restitution rapport capti	725,66	O	N	
AC2305006	2018/400-359	510311	05/05/2023	Achat billet d'avion Président et Directeur	724,13	O	N	
AF23040019	2018/400-359	510402	30/04/2023	Frais bancaires mois avril	718,05	O	N	
CA12305082	2018/400-359	510311	17/05/2023	seminaire communal mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation Z	686,02	O	N	
CA12305028	2018/400-359	510305	08/05/2023	Frais de mission AT SILVY-EVAL mission suivi évaluation interne et restitution rapport capti	686,02	O	N	
OD2301013	2018/400-359	510305	31/01/2023	Frais mission/Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation Ya	609,80	O	N	
CA12305027	2018/400-359	510302	08/05/2023	Perdiem DR MINFOR/ Mission de suivi-évaluation interne et restitution rapport ca	609,80	O	N	
OD2210026	2018/400-359	510402	12/10/2022	Entretien, arrosage et sécurisation des plants à NDIKI	579,31	O	N	
OD2210021	2018/400-359	210502	12/10/2022	Traitement phytosanitaire des plants à KALE	556,44	O	N	
CA12305059	2018/400-359	510209	17/05/2023	Archet matériel bureau/ Atelier de capitalisation à MAROUA	541,50	O	N	
CA12305059	2018/400-359	510205	17/05/2023	Carburant véhicule l'atelier/ Atelier de capitalisation à MAROUA	533,57	O	N	
CA12301025	2018/400-359	510210	30/01/2023	Donation credit de communication fevrier	533,57	O	N	
CA123020045	2018/400-359	510210	27/02/2023	Donation credit de communication fevrier	533,57	O	N	
CA12303032	2018/400-359	510210	30/03/2023	Donation credit de communication mars	533,57	O	N	
CA12304063	2018/400-359	510210	28/04/2023	Donation credit de communication avril	518,33	O	N	
CA12305009	2018/400-359	510210	03/05/2023	Donation credit de communication aux personnel et AT/ Préparation clôture projet	518,33	O	N	
OD2211018	2018/400-359	610101	26/04/2023	Frais de fonctionnement	495,45	O	N	
OD2212016	2018/400-359	210502	15/11/2022	Operations de reparants et réalisations des parefeu à MOGODE	495,45	O	N	
CA12305069	2018/400-359	510316	23/12/2022	Frais de carburant pour tricycle arrosage des plants à LGDO	476,37	O	N	
OD2210027	2018/400-359	510602	18/05/2023	Production DVD photos et pochettes du projet reboisement 140t	457,35	O	N	
CA12305044	2018/400-359	510307	12/10/2022	Entretien et sécurisation des plants à UDAH	457,35	O	N	
CA12305044	2018/400-359	510307	17/05/2023	FM chef d'antenne miss suivi éval interne et restitution du rapport de capitalisation à Kou	457,35	O	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	FM assist technique miss suivi éval interne et restitution du rapport de capitalisation à Kou	457,35	O	N	
OD2211012	2018/400-359	210502	07/11/2022	Frais missions Président de l'ACFCAM atelier de capitalisation à MAROUA	444,47	O	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	carburant pour tricycle entretien des sites à PITON	426,85	O	N	
CA12304036	2018/400-359	610101	13/04/2023	Location salle Atelier de capitalisation à MAROUA	413,17	O	N	
OD2210017	2018/400-359	210501	12/10/2022	Reglement facture électricité Mars 2023	393,32	O	N	
CA12305059	2018/400-359	610101	17/05/2023	Entretien et défrichage des sites de plantations à MOKOLO	389,51	N	N	
CA12305014	2018/400-359	610101	04/05/2023	Frais divers atelier de capitalisation à MAROUA	381,12	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510316	17/05/2023	Achat billet d'avion partenaire	381,12	N	N	
OD2301011	2018/400-359	510305	31/01/2023	Perdiem journalière mission d'évaluation conjointe MINFOR-MINERPED	381,12	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510301	17/05/2023	Frais mission Collecte coordonnées cartographique/rapport d'activités et capitalisation K	381,12	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510302	17/05/2023	Frais missions DR MINFOR/mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisatio	381,12	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510305	17/05/2023	Frais missions RSE /mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation ZI	381,12	N	N	
OD2211019	2018/400-359	210501	15/11/2022	Frais missions AT ZI /mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation ZI	381,12	N	N	
OD2210029	2018/400-359	210502	12/10/2022	Operations de reparants et réalisations des parefeu à MOGODE	376,85	N	N	
CA12210002	2018/400-359	510316	03/10/2022	Achat fumier organique à Mo gode	362,07	N	N	
AF230031	2018/400-359	610101	28/03/2023	Soile locat salle conférence ACFCA	350,63	N	N	
AF230006	2018/400-359	510402	31/01/2023	Entregistrement bail-precompte ACFCA	343,01	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais bancaire Janvier	341,35	N	N	
CA12303021	2018/400-359	610101	15/03/2023	Perdiem moderateur Atelier de capitalisation à MAROUA	304,90	N	N	
CA12301008	2018/400-359	510316	15/03/2023	Frais divers	274,41	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510303	12/01/2023	Frais divers	274,41	N	N	
AF220023	2018/400-359	510402	31/12/2022	Ave fabrication gudgets communciat	259,16	N	N	
CA12301005	2018/400-359	510209	17/05/2023	Frais missions Chauffeur /mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisati	249,06	N	N	
CA12304038	2018/400-359	610101	10/01/2023	Frais bancaire decembre	242,09	N	N	
CA12305044	2018/400-359	510209	13/04/2023	Frais divers	228,67	N	N	
CA12305064	2018/400-359	510209	17/05/2023	matériel dictéctique mission suivi-évaluation activités et restitution rapport capitalisator	228,67	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510209	18/05/2023	Achat matériel bureau/ Atelier/ Mission suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation YOK	228,67	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510202	17/05/2023	location vehicule Atelier de capitalisation à MAROUA	228,67	N	N	



Reference compatible (numéro d'identification)	Reference du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (euros)	Compte dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CA12305061	2018/400-359	510202	17/05/2023	Location véhicule mission d'évaluation conjointe MINFOR-MINEPDED	228.67	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510311	18/05/2023	Séminaire communal/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOXC	228.67	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510316	17/05/2023	collecte images/vidéo mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation	228.67	N	N	
CA12305044	2018/400-359	510311	17/05/2023	seminaire mi suivi éval interne et restitution du rapport de capitalisation à Kousserli	227.15	N	N	
CA12121028	2018/400-359	510205	15/12/2022	Remb frais carburant fonctionnement	214.95	N	N	
CA12304018	2018/400-359	610101	04/04/2023	Transport sur mission des activités d'accompagnement des communes en ZS	213.43	N	N	
CA12304013	2018/400-359	210501	04/04/2023	Régularisation des Paiements Ecoparcés mois de Janvier et Février 2023	207.33	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510205	17/05/2023	Frais de Carburant	205.91	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Perdem Délégués régionaux Atelier de capitalisation à MAROUA	201.23	N	N	
CA12303002	2018/400-359	610101	01/03/2023	Frais de transport local	198.18	N	N	
CA12304064	2018/400-359	510209	28/04/2023	Achat onduleur/ régulateur de tension	198.18	N	N	
CA12210007	2018/400-359	510316	05/10/2022	Perdrem participant conférence pre	198.18	N	N	
CA12305003	2018/400-359	510314	04/05/2023	Reunion de planification des sites de Langedo/GIC PRONOCAM	198.18	N	N	
AE12305002.1	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais bancaires Mai 2023	195.25	N	N	
CA12302012	2018/400-359	610101	09/02/2023	Rég personnelis deconcentrés	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510301	17/05/2023	Frais de mission Directeur atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510305	17/05/2023	Frais de mission RSE atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais de mission RBF atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais de mission AF atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510306	17/05/2023	Frais de mission AT ZI atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais de mission AT A/C/CAM atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510316	17/05/2023	Frais de mission Secrétaire A/C/CAM atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Frais de mission Carrographe atelier de capitalisation à MAROUA	190.55	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510309	17/05/2023	Frais de mission Carrographe atelier de capitalisation à MAROUA	182.94	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510316	17/05/2023	Transport miss suivi éval interne et restitution du rapport de capitalisation à Kousser	182.94	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510316	17/05/2023	Couverture médiatique atelier de capitalisation à MAROUA	182.94	N	N	
012305018	2018/400-359	510314	17/05/2023	Frais divers mission d'évaluation des sites à LAGDO	182.94	N	N	
AF120011	2018/400-359	510402	31/10/2022	Frais bancaire octobre	172.98	N	N	
CA12305022	2018/400-359	510205	09/05/2023	Complément Carburant	152.45	N	N	
CA12305068	2018/400-359	510316	18/05/2023	Frais commentaire documentaire R1400	152.45	N	N	
CA12305067	2018/400-359	510316	18/05/2023	Frais de publication des resultats projet reboisement 1400	152.45	N	N	
CA12120005	2018/400-359	510110	04/10/2022	Indemnité stagiaire carto octobre	152.45	N	N	
CA12120020	2018/400-359	510110	31/10/2022	Indemnité stagiaire carto novembre	152.45	N	N	
CA12120056	2018/400-359	510110	13/12/2022	Indemnité stagiaire carto decembre	152.45	N	N	
CA12302004	2018/400-359	510110	21/12/2022	Indemnité stagiaire carto janvier	152.45	N	N	
CA12303005	2018/400-359	510110	01/02/2023	Indemnité stagiaire carto fevrier	152.45	N	N	
CA12304065	2018/400-359	510110	28/03/2023	Indemnité stagiaire carto mars	152.45	N	N	
CA12305064	2018/400-359	510110	28/04/2023	Règlement indemnité de stage carto avril 2023	152.45	N	N	
CA12304039	2018/400-359	510306	17/05/2023	Règlement indemnité stagiaire carto mai	152.45	N	N	
CA12305043	2018/400-359	510314	17/05/2023	Prise en charge AT LAGDO	152.45	N	N	
CA12121039	2018/400-359	510306	17/05/2023	FMV chef d'antenne ZI mission de digitalisation des parcelles reboisées à Tongha et Bangari	152.45	N	N	
CA12121039	2018/400-359	510207	22/12/2022	Vidange+plaquettes véhicule 4x4	150.16	N	N	
CA12302032	2018/400-359	510206	14/02/2023	Maintenance informatique	147.88	N	N	
CA12305042	2018/400-359	610101	01/05/2023	Frais divers Fete du travail	144.83	N	N	
CA12304039	2018/400-359	510205	03/04/2023	Remboursement carburant pour fonctionnement	137.20	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510303	17/05/2023	Frais de mission Chef d'antenne atelier de capitalisation à MAROUA	129.58	N	N	
CA12121010	2018/400-359	610101	12/12/2022	Achat divers	121.96	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Perdrem preparation Atelier de capitalisation à MAROUA	114.34	N	N	
CA12304044	2018/400-359	510305	27/02/2023	FM AT presentation resutat R1400	114.34	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510307	17/05/2023	Frais missions AT ZS mission d'évaluation conjointe MINFOR-MINEPDED	114.34	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510302	17/05/2023	Frais missions DR MINFOR/ mission d'évaluation conjointe MINFOR-MINEPDED	114.34	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510302	17/05/2023	Frais missions DR MINFOR/ mission d'évaluation conjointe MINFOR-MINEPDED	114.34	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510301	18/05/2023	FM Directeur/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOXC	114.34	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510305	18/05/2023	FM AT ZI/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOXC	114.34	N	N	
AE1230022	2018/400-359	510402	28/02/2023	FM Carrographe/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOXC	110.90	N	N	
CA12302039	2018/400-359	510202	14/02/2023	Achat box camel	106.71	N	N	
CA12304051	2018/400-359	510202	20/04/2023	Avance location véhicule	106.71	N	N	
CA12304056	2018/400-359	510202	24/04/2023	Solde location véhicule	106.71	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Perdrem Autorités Administratives Atelier de capitalisation à MAROUA	106.71	N	N	



Reference comptable (numéro d'identification)	Reference du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comptes dans Réconciliation	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CA12305019	2018/400-359	210501	05/05/2023	Règlement eco grades MOKOLO mars	106,71	N	N	
CA12305022	2018/400-359	210502	25/01/2023	Rgt. écoles Mokoia decembre	106,71	N	N	
CA12305032	2018/400-359	510209	08/05/2023	Achat DVD	91,47	N	N	
CA12305039	2018/400-359	510316	10/03/2023	Solde production padgets communicat	91,47	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Perdlem Hotesses Achat de capitalisation à MARQUA	91,47	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510210	20/02/2023	Remb recharge internet jui-dec ZI	91,47	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510302	17/05/2023	Perdlem CP /mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation ZI	91,47	N	N	
CA12304008	2018/400-359	510207	03/04/2023	Perdlem PF /mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation ZI	88,42	N	N	
CA12305031	2018/400-359	510207	08/05/2023	Vidange véhicule Toyota	88,42	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510311	17/05/2023	Achat des rafraichissements atelier de capitalisation à MARQUA	80,04	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510303	18/05/2023	FM Chauffeur/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOJC	77,75	N	N	
CA12302031	2018/400-359	510205	14/02/2023	Carburant pour fonctionnement	76,22	N	N	
CA12309031	2018/400-359	510205	30/03/2023	Carburant pour fonctionnement	76,22	N	N	
CA12302044	2018/400-359	510309	27/02/2023	Frais de transport local	76,22	N	N	
CA12302044	2018/400-359	510311	17/05/2023	Collecte images et vidéo mi suivi éval interne et restitution du rapport de capitalisation à R	76,22	N	N	
CA12210007	2018/400-359	510316	05/10/2022	Prise en charge Président ACP/CAI	76,22	N	N	
CA12212012	2018/400-359	510210	14/12/2022	Remb factures internet fév-juillet	76,22	N	N	
CA12302038	2018/400-359	510210	16/02/2023	Remb recharge internet tout-dec 22	76,22	N	N	
CA12305065	2018/400-359	510316	18/05/2023	Collecte des photos/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOJC	76,22	N	N	
CA12304019	2018/400-359	510305	04/04/2023	FM assistant suivi éval à Mansour MOKOLO	76,22	N	N	
CA12305042	2018/400-359	510306	17/05/2023	FM chef d'antenne ZI mission de digitalisation des parcelles reboisées à Dimako	76,22	N	N	
CA12305060	2018/400-359	510207	17/05/2023	Achat des pilinettes et montage véhicule 4x4	68,60	N	N	
CA12210006	2018/400-359	510316	05/10/2022	Perdlem/déplacement legdo-ygè	68,60	N	N	
CA12210003	2018/400-359	210303	12/10/2022	Frais dentretien du tricycle à Mogode	67,84	N	N	
CA12304009	2018/400-359	510316	04/10/2022	Achat matériel didactique corferenc	66,62	N	N	
CA12212020	2018/400-359	510205	03/04/2023	Frais divers	62,50	N	N	
CA12301021	2018/400-359	510205	15/12/2022	Frais de carburant fonctionnement	60,98	N	N	
CA12309008	2018/400-359	510209	25/01/2023	Frais de carburant pour fonctionnement	60,98	N	N	
CA12302040	2018/400-359	510309	16/09/2022	Achat produits d'entretien locaux etc	60,98	N	N	
CA12212014	2018/400-359	510210	20/02/2023	Frais de transport local	60,98	N	N	
CA12302029	2018/400-359	510402	14/12/2022	Remb factures internet mars-juin	60,98	N	N	
CA12305041	2018/400-359	610101	24/02/2023	Commissions/agents bancaires TONGA	60,89	N	N	
CA12305020	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais divers	60,70	N	N	
CA12305066	2018/400-359	610101	24/02/2023	Commissions/agents bancaires KOUSSENI	60,06	N	N	
CA12305038	2018/400-359	610101	18/05/2023	Transport FF/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOJC	59,42	N	N	
CA12210012	2018/400-359	610101	15/05/2023	Frais divers	59,18	N	N	
CA12303008	2018/400-359	610101	11/10/2022	Achats divers	57,93	N	N	
CA12302030	2018/400-359	510101	08/03/2023	Régas 08 mars	56,10	N	N	
CA12304024	2018/400-359	410104	24/02/2023	Commissions/agents bancaires TUBAH	55,73	N	N	
CA12209008	2018/400-359	510209	12/10/2022	Achat divers accompagnement des communes dans la creation d'un marché local en bois	53,97	N	N	
CA12211006	2018/400-359	510210	05/04/2023	Achats de produits d'entretien	53,36	N	N	
CA12212009	2018/400-359	510210	29/09/2022	Rgt recharge box camel	53,36	N	N	
CA12301002	2018/400-359	510210	01/11/2022	Recharge connexion box camel	53,36	N	N	
CA12302090	2018/400-359	510210	12/12/2022	Recharge connexion box camel	53,36	N	N	
CA12303023	2018/400-359	510210	12/01/2023	Recharge connexion box camel	53,36	N	N	
CA12304047	2018/400-359	510210	14/02/2023	Recharge connexion box camel	53,36	N	N	
CA12305047	2018/400-359	510210	16/03/2023	Recharge connexion box camel	53,35	N	N	
CA12305035	2018/400-359	510210	18/04/2023	Recharge connexion box camel	53,35	N	N	
CA12305035	2018/400-359	510210	17/05/2023	Recharge internet box camel	53,36	N	N	
CA12302021	2018/400-359	610101	12/05/2023	Facture électricité avril	53,36	N	N	
CA12302016	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires KOZA	51,24	N	N	
CA12302017	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires BANGANGTE	50,75	N	N	
CA12302018	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires DIMAKO	49,45	N	N	
CA12302019	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires GUEVE	49,45	N	N	
CA12302022	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires KALE	49,45	N	N	
CA12302023	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires LAGDO	49,45	N	N	
CA12302024	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires MOGODE	49,45	N	N	
CA12302025	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires MOKOLO	49,45	N	N	
CA12302026	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires MORVA	49,45	N	N	
CA12302027	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires NDKI	49,45	N	N	
CA12302027	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/agents bancaires NYAMBAVA	49,45	N	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport-verif	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (euros)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
002302028	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/Régios bancaires FRTQA	49,45	N	N	
002302031	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/Régios bancaires WAZA	49,45	N	N	
002302032	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/Régios bancaires YAGOUA	49,45	N	N	
002302033	2018/400-359	510402	24/02/2023	Commissions/Régios bancaires YOKO	49,45	N	N	
CA12210018	2018/400-359	510205	27/10/2022	Frais carburant pour fonctionnement	45,73	N	N	
CA12301001	2018/400-359	510205	09/01/2023	Frais de carburant pour fonctionnement	45,73	N	N	
CA12305043	2018/400-359	510309	17/05/2023	Transport mission de digitalisation des parcelles reboisées à Tonga et Bangangé	45,73	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510302	17/05/2023	Perdém PF /Préparation mission de suivi-évaluation et restitution rapport de capitalisation	45,73	N	N	
CA12302040	2018/400-359	510302	20/02/2023	Perdém CP MIN/OF NAMBAMA	45,73	N	N	
CA12304032	2018/400-359	610101	12/04/2023	Paléniement pénalités de retard CNPS	42,42	N	N	
CA12303009	2018/400-359	610101	09/03/2023	Achat disjoncteur et main d'œuvre pour dépannage électrique	41,16	N	N	
CA12303020	2018/400-359	510210	15/05/2023	Rgt facture électricité février	33,54	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510302	17/05/2023	Perdém PF mission d'évaluation conclusive MIN/OF-MINEPED	33,54	N	N	
CA12210014	2018/400-359	510209	14/10/2022	Frais d'impression documents	33,08	N	N	
CA12304048	2018/400-359	510205	18/04/2023	Carburant véhicule pour fonctionnement	30,49	N	N	
CA12209005	2018/400-359	510309	23/09/2022	Avance forfait transport légdo ydé	30,49	N	N	
CA12305044	2018/400-359	510311	17/05/2023	Forfait frais de transport preparation reunion de restitution rapport de capitalisation	30,49	N	N	
CA12305045	2018/400-359	510309	18/05/2023	Transport CP MIN/OF/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOKO	30,49	N	N	
CA12305046	2018/400-359	510210	17/05/2023	Remboursement facture internet AT ZI	30,49	N	N	
CA12305046	2018/400-359	510209	17/05/2023	Frais de envoi des courriels	30,49	N	N	
CA12305043	2018/400-359	510306	17/05/2023	Chef de poste forestier mission de digitalisation des parcelles reboisées à Tonga et Bangangé	30,49	N	N	
CA12212001	2018/400-359	610101	07/12/2022	Rgt facture de eau novembre	27,44	N	N	
CA12302014	2018/400-359	610101	10/02/2023	Rgt facture eau janvier	27,44	N	N	
CA12303011	2018/400-359	610101	10/03/2023	Rgt facture eau février	27,44	N	N	
CA12305027	2018/400-359	510205	08/05/2023	Pedages	26,68	N	N	
A1230002	2018/400-359	610101	12/01/2023	Frais bancaires	25,02	N	N	
CA12305036	2018/400-359	610101	13/01/2023	Rgt facture de eau decembre	24,39	N	N	
CA12302013	2018/400-359	610101	12/05/2023	Règlement facture de eau avril	24,30	N	N	
CA12303030	2018/400-359	510207	10/02/2023	Rgt facture électricité janvier	23,63	N	N	
CA12302009	2018/400-359	610101	30/09/2023	Visite technique A4	22,87	N	N	
CA12304043	2018/400-359	610101	09/02/2023	Carburant pour fonctionnement	22,87	N	N	
CA12210009	2018/400-359	610101	14/04/2023	Règlement facture d'eau Mars 2023	22,42	N	N	
CA12304025	2018/400-359	510210	11/10/2022	Rgt facture électricité sept	22,11	N	N	
CA12301003	2018/400-359	510209	10/04/2023	Frais de transfert d'argent	19,82	N	N	
CA12304019	2018/400-359	510309	10/01/2023	Achat encrue noir Hp123	19,82	N	N	
CA12212035	2018/400-359	510209	04/04/2023	Frais de déplacement locaux	18,29	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510209	21/12/2022	Achat chargeur LENOVO	18,29	N	N	
CA12305059	2018/400-359	510209	17/05/2023	Pedages	18,29	N	N	
CA12209002	2018/400-359	610101	16/09/2022	Règlement facture eau Aout 2022	16,77	N	N	
CA12301004	2018/400-359	510209	10/01/2023	Photocopie/l'impression documents	16,77	N	N	
CA12212002	2018/400-359	610101	09/12/2022	Rgt facture électricité novembre	16,03	N	N	
A1220006	2018/400-359	510402	30/09/2022	Frais bancaire septembre	16,00	N	N	
CA12210008	2018/400-359	510205	10/10/2022	Frais de carburant pour fonctionnement	15,24	N	N	
CA12210013	2018/400-359	510205	12/10/2022	Frais de carburant pour fonctionnement	15,24	N	N	
CA12210017	2018/400-359	510205	19/10/2022	Frais de carburant pour fonctionnement	15,24	N	N	
CA12303016	2018/400-359	510205	14/03/2023	Carburant pour fonctionnement	15,24	N	N	
CA12302040	2018/400-359	510209	20/02/2023	Achat piles G55	15,24	N	N	
CA12305042	2018/400-359	510306	17/05/2023	Achat des piles mission de digitalisation des parcelles reboisées	15,24	N	N	
CA12209004	2018/400-359	510209	19/09/2022	Remb frais de envoi courrier	15,24	N	N	
CA12305042	2018/400-359	510309	17/05/2023	Transport mission de digitalisation des parcelles reboisées	15,24	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510311	18/05/2023	Préparation séminaire/Mission suivi-éval et restitution rapport de capitalisation YOKO	15,24	N	N	
CA12304062	2018/400-359	510206	28/04/2023	Frais pour activation ordinateur RAF	15,24	N	N	
CA12305042	2018/400-359	510302	17/05/2023	FMI CP MIN/OF mission de digitalisation des parcelles reboisées	15,24	N	N	
CA12305042	2018/400-359	510306	17/05/2023	FMI Point Focal mission de digitalisation des parcelles reboisées	15,24	N	N	
CA12301002	2018/400-359	610101	09/01/2023	Rgt facture électricité decembre	11,75	N	N	
CA12304005	2018/400-359	510209	03/04/2023	Remboursement frais d'impression documents	11,51	N	N	
CA12302010	2018/400-359	510209	09/02/2023	Achats divers/ Impressions document	11,43	N	N	
CA12210016	2018/400-359	610101	19/10/2022	Rgt facture eau sept.	11,43	N	N	
CA12303007	2018/400-359	610101	07/03/2023	Achat des palettes d'eau	10,98	N	N	
CA12305012	2018/400-359	510402	04/05/2023	Frais de transfert d'argent	10,67	N	N	
CA12212041	2018/400-359	510210	29/12/2022	Rgt solde tout complet/ote orange	9,76	N	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (de/vers)	Compté dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'ordre (le cas échéant)
CA12301023	2018/400-359	510209	25/01/2023	Achat souris pour ordinateur	9.15	N	N	
CA12304049	2018/400-359	510209	18/04/2023	Achat piles G5	7.62	N	N	
CA12303002	2018/400-359	510209	01/03/2023	Achat des piles pour G5	7.62	N	N	
CA12305025	2018/400-359	510207	09/05/2023	Achat plastique pour véhicule Toyota 4*4	7.62	N	N	
CA12309003	2018/400-359	510209	01/03/2023	Remb frais d'envoi courrier	7.62	N	N	
CA12301020	2018/400-359	510206	24/01/2023	Diagnostic ordonnanceur en panne	7.62	N	N	
CA12303006	2018/400-359	510206	06/03/2023	Maintenance des ordinateurs	7.62	N	N	
CA12304052	2018/400-359	510207	24/04/2023	Frais de lavage du véhicule	7.62	N	N	
CA12305026	2018/400-359	510206	08/05/2023	Installation et activation Microsoft	7.62	N	N	
CA12302044	2018/400-359	510210	27/02/2023	Credit de communication	7.62	N	N	
CA12121033	2018/400-359	510209	15/12/2022	Remb frais d'envoi documents	5.34	N	N	
CA12121037	2018/400-359	510402	21/12/2022	Frais de transfert d'argent	5.34	N	N	
CA12121038	2018/400-359	510402	21/12/2022	Frais de transfert d'argent	5.34	N	N	
CA12304016	2018/400-359	510402	04/04/2023	Frais d'envoi sur mission de suivi égal et restitution du rapport de capitalisation	5.34	N	N	
CA12305013	2018/400-359	510402	04/05/2023	Frais de transfert d'argent	5.34	N	N	
CA12305004	2018/400-359	510207	01/05/2023	Remboursement frais d'entretien véhicule	4.57	N	N	
CA12304042	2018/400-359	510402	14/04/2023	Frais de transfert d'argent	4.57	N	N	
CA12304057	2018/400-359	510205	24/04/2023	Péages	4.57	N	N	
CA12304046	2018/400-359	510309	17/04/2023	Frais de taxi	3.81	N	N	
CA12304050	2018/400-359	510309	19/04/2023	Frais de taxi dépôt	3.81	N	N	
CA12121031	2018/400-359	510402	19/12/2022	Frais de transfert d'argent	3.66	N	N	
CA12121030	2018/400-359	510402	16/12/2022	Frais de transfert d'argent	3.43	N	N	
CA12305017	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais de transfert d'argent AT MOGODE	3.43	N	N	
CA12304013	2018/400-359	210501	04/04/2023	Frais d'envoi sur paiements Ecogades	3.20	N	N	
CA12305061	2018/400-359	510205	17/05/2023	Péages	3.05	N	N	
CA12305062	2018/400-359	510205	17/05/2023	Péages	3.05	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510205	18/05/2023	Péages/Mission suivi-égal et restitution rapport de capitalisation YOIC	3.05	N	N	
CA12121018	2018/400-359	510402	14/12/2022	Frais de transfert d'argent	2.29	N	N	
CA12121022	2018/400-359	510402	15/12/2022	Frais de transfert d'argent	2.29	N	N	
CA12121025	2018/400-359	510402	15/12/2022	Frais de transfert d'argent	2.29	N	N	
CA12121027	2018/400-359	510402	15/12/2022	Frais de transfert d'argent	2.29	N	N	
CA12304029	2018/400-359	510210	10/04/2023	Frais de transfert d'argent	2.29	N	N	
CA12305049	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais de transfert d'argent AT TONGA	2.29	N	N	
CA12305051	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais de transfert d'argent AT TONGA	2.29	N	N	
CA12302036	2018/400-359	510402	15/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.83	N	N	
CA12301022	2018/400-359	210502	29/01/2023	Frais de transfert d'argent	1.60	N	N	
CA12305025	2018/400-359	510402	05/05/2023	Frais de transfert d'argent	1.60	N	N	
CA12305066	2018/400-359	510309	18/05/2023	transport/Mission suivi-égal et restitution rapport de capitalisation YOIC	1.56	N	N	
CA12121013	2018/400-359	510402	14/12/2022	Remb frais d'envoi courrier	1.52	N	N	
CA12305005	2018/400-359	510209	01/05/2023	Remboursement frais d'expédition des courriers	1.52	N	N	
CA12305032	2018/400-359	510309	08/05/2023	Frais de taxi pour achat DVD	1.52	N	N	
CA12303002	2018/400-359	510402	01/03/2023	Frais de transfert d'argent	1.49	N	N	
CA12302038	2018/400-359	510402	16/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.37	N	N	
CA12304018	2018/400-359	510402	04/04/2023	Frais de transfert d'argent	1.37	N	N	
CA12121012	2018/400-359	510210	14/12/2022	Frais de transfert d'argent	1.22	N	N	
CA12302037	2018/400-359	510402	16/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.22	N	N	
CA12301014	2018/400-359	510402	18/01/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12301016	2018/400-359	510402	18/01/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12301018	2018/400-359	510402	18/01/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12302017	2018/400-359	510402	10/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12302019	2018/400-359	510402	10/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12302021	2018/400-359	510402	10/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12302023	2018/400-359	510402	10/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12302025	2018/400-359	510402	10/02/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12304014	2018/400-359	510402	04/04/2023	Frais d'envoi sur règlement AT Nohokio	1.14	N	N	
CA12304015	2018/400-359	510110	04/04/2023	Frais d'envoi AT Nwanibaka	1.14	N	N	
CA12304023	2018/400-359	510210	04/04/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12305016	2018/400-359	510402	04/05/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12305017	2018/400-359	510402	04/05/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12305028	2018/400-359	510402	08/05/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12305030	2018/400-359	510402	08/05/2023	Frais de transfert d'argent/IGL AT MOGODE	1.14	N	N	



Reference comptable (numéro d'identification)	Reference du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Compté dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CA12305054	2018/400-359	510402	17/05/2023	Frais de transfert d'argent AT MOKOLO	1.14	N	N	
CA12301012	2018/400-359	510402	18/01/2023	Frais de transfert d'argent	1.14	N	N	
CA12304012	2018/400-359	510110	04/04/2023	Règlement AT Kousseri mois de Mars 2023	1.14	N	N	
CA12212014	2018/400-359	510402	14/12/2022	Frais de transfert d'argent	0.91	N	N	
CA12090027	2018/400-359	510402	23/09/2022	Frais de transport LAGDO-VBE	0.61	N	N	
CA12304011	2018/400-359	510402	04/04/2023	Frais de transfert d'argent	0.61	N	N	
CA12305010	2018/400-359	510309	03/05/2023	Frais de taxi	0.61	N	N	
CA12304045	2018/400-359	510209	17/04/2023	Impression documents	0.61	N	N	
CA12304019	2018/400-359	510402	04/04/2023	Frais de transfert d'argent	0.23	N	N	
OD2210001	2018/400-359	510110	07/12/2022	Honoraires Ass Suivi-Eval septembre	304.90	0	N	
OD2210003	2018/400-359	510110	10/02/2023	Honoraires AT PITOA SEPT	304.90	0	N	
OD2211001	2018/400-359	510110	10/03/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL OCT	304.90	0	N	
OD2211003	2018/400-359	510110	08/05/2023	Honoraires AT PITOA OCT	304.90	0	N	
OD2212001	2018/400-359	510110	12/01/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL NOV	304.90	0	N	
OD2212003	2018/400-359	510110	13/01/2023	Honoraires AT PITOA NOV	304.90	0	N	
OD2212007	2018/400-359	510110	12/05/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL DEC	304.90	0	N	
OD2301002	2018/400-359	510110	10/02/2023	Honoraires AT PITOA DEC	304.90	0	N	
OD2302001	2018/400-359	510110	30/03/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL JANVI	304.90	0	N	
OD2302009	2018/400-359	510110	09/02/2023	Honoraires AT PITOA Janv	304.90	0	N	
OD2302009	2018/400-359	510110	14/04/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL fevrier	304.90	0	N	
OD2302012	2018/400-359	510110	14/04/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL fevrier	304.90	0	N	
OD2303009	2018/400-359	510110	11/10/2022	Honoraires AT PITOA fev	304.90	0	N	
OD2303011	2018/400-359	510110	10/04/2023	Honoraires ASS SUIV-EVAL MARS	304.90	0	N	
OD2303012	2018/400-359	510110	10/01/2023	Honoraires AT PITOA MARS	304.90	0	N	
OD2304003	2018/400-359	510110	04/04/2023	Honoraires AT Pitoua mois d'Avril 2023	304.90	0	N	
OD2304004	2018/400-359	510110	21/12/2022	Honoraires Assistant Suivi Eval ZS mois d'Avril 2023	304.90	0	N	
OD2305015	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraires AT Pitoua mois de Mai 2023	304.90	0	N	
OD2305016	2018/400-359	510110	16/09/2022	Honoraires Assistant Suivi Eval ZS mois de Mai 2023	304.90	0	N	
OD2210004	2018/400-359	510110	10/01/2022	Honoraires AT LAGDO SEPT	241.98	0	N	
OD2211004	2018/400-359	510110	09/12/2022	Honoraires AT LAGDO OCT	241.98	0	N	
OD2212005	2018/400-359	510110	30/09/2022	Honoraires AT LAGDO NOV	241.98	0	N	
OD2301001	2018/400-359	510110	10/10/2022	Honoraires AT LAGDO DEC	241.98	0	N	
OD2302010	2018/400-359	510110	12/10/2022	Honoraires AT LAGDO Janv	241.98	0	N	
OD2303008	2018/400-359	510110	19/10/2022	Honoraires AT LAGDO fev	241.98	0	N	
OD2303013	2018/400-359	510110	14/03/2023	Honoraires AT LAGDO MARS	241.98	0	N	
OD2304002	2018/400-359	510110	20/02/2023	Honoraires AT Lagdo mois de Avril 2023	241.98	0	N	
OD2305014	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraires AT MOGODE SEPT 2022	161.32	0	N	
OD2210012	2018/400-359	510110	19/09/2022	Honoraires AT MOGODE OCT 2022	161.32	0	N	
OD2211011	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraires AT MOGODE OCT 2022	161.32	0	N	
OD2212009	2018/400-359	510110	18/05/2023	Honoraires AT MOGODE Nov	161.32	0	N	
OD2210002	2018/400-359	510103	28/04/2023	Honoraires AT ZS Septembre	483.95	0	N	
OD2211002	2018/400-359	510103	17/05/2023	Honoraires AT ZS oct	483.95	0	N	
OD2212002	2018/400-359	510103	17/05/2023	Honoraires AT ZS novembre	483.95	0	N	
OD2212006	2018/400-359	510103	09/01/2023	Honoraires AT ZS Decembre	483.95	0	N	
OD2302002	2018/400-359	510103	03/04/2023	Honoraires AT ZS JANVIER	483.95	0	N	
OD2302011	2018/400-359	510103	09/02/2023	Honoraires AT ZS fevrier	483.95	0	N	
OD2303010	2018/400-359	510103	19/10/2022	Honoraires AT ZS MARS	483.95	0	N	
OD2304001	2018/400-359	510103	07/03/2023	Honoraires AT Zone de Svanne Sèche mois d'Avril 2023	483.95	0	N	
OD2305013	2018/400-359	510103	04/05/2023	Honoraires AT Zone de Svanne Sèche mois de Mai 2023	483.95	0	N	
OD2210010	2018/400-359	510316	29/12/2022	Honoraires communication Sept	96.79	0	N	
OD2211010	2018/400-359	510316	25/01/2023	Honoraires communication Oct	96.79	0	N	
OD2212013	2018/400-359	510316	18/04/2023	Honoraires communication Nov	96.79	0	N	
OD2301008	2018/400-359	510316	01/03/2023	Honoraires communication Dec	96.79	0	N	
OD2302008	2018/400-359	510316	08/05/2023	Honoraires communication Jan	96.79	0	N	
OD2303006	2018/400-359	510316	01/03/2023	Honoraires communication fev	96.79	0	N	
OD2303007	2018/400-359	510316	24/01/2023	Honoraires communication mars	96.79	0	N	
OD2305006	2018/400-359	510110	05/03/2023	Honoraires Consultante Communication Mois d'Avril 2023	96.79	0	N	
OD2305012	2018/400-359	510110	24/04/2023	Honoraires Consultante communication mois de Mai 2023	96.79	0	N	
OD2209003	2018/400-359	510110	08/05/2023	Honoraire AT TONGA acut	80.66	0	N	
OD2210008	2018/400-359	510110	27/02/2023	Honoraire AT NYAMBABA acut	80.66	0	N	
OD2210009	2018/400-359	510110	15/12/2022	Honoraire AT TONGA Sept	80.66	0	N	
OD2210005	2018/400-359	510110	21/12/2022	Honoraire AT NYAMBABA Sept	80.66	0	N	
OD2211005	2018/400-359	510110	21/12/2022	Honoraire AT MOKOLO Oct	80.66	0	N	



Reference nominative (numéro d'identification)	Reference du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (Feyse)	Comptise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
OD2211007	2018/400-359	510110	04/04/2023	Honoraire AT KOUSSENI Oct	80,65	0	N	
OD2211008	2018/400-359	510110	04/05/2023	Honoraire AT TONGA Oct	80,65	0	N	
OD2211009	2018/400-359	510110	01/05/2023	Honoraire AT NYAMBAYA Oct	80,65	0	N	
OD2212008	2018/400-359	510110	14/04/2023	Honoraire AT MOKOLO Nov	80,65	0	N	
OD2212010	2018/400-359	510110	24/04/2023	Honoraire AT KOUSSENI Nov	80,65	0	N	
OD2212011	2018/400-359	510110	17/04/2023	Honoraire AT TONGA Nov	80,65	0	N	
OD2212012	2018/400-359	510110	19/04/2023	Honoraire AT NYAMBAYA Nov	80,65	0	N	
OD2301003	2018/400-359	510110	19/12/2022	Honoraire AT MOKOLO Dec	80,65	0	N	
OD2301004	2018/400-359	510110	15/12/2022	Honoraire AT MOGODE Dec	80,65	0	N	
OD2301005	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraire AT KOUSSENI Dec	80,65	0	N	
OD2301006	2018/400-359	510110	04/04/2023	Honoraire AT TONGA Dec	80,65	0	N	
OD2301007	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraire AT NYAMBAYA Dec	80,65	0	N	
OD2302003	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraire AT MOKOLO Jan	80,65	0	N	
OD2302004	2018/400-359	510110	14/12/2022	Honoraire AT KOUSSENI Jan	80,65	0	N	
OD2302005	2018/400-359	510110	15/12/2022	Honoraire AT TONGA Jan	80,65	0	N	
OD2302006	2018/400-359	510110	15/12/2022	Honoraire AT NYAMBAYA Jan	80,65	0	N	
OD2303001	2018/400-359	510110	10/04/2023	Honoraire AT MOKOLO Fev	80,65	0	N	
OD2303002	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraire AT MOGODE Fev	80,65	0	N	
OD2303003	2018/400-359	510110	17/05/2023	Honoraire AT KOUSSENI Fev	80,65	0	N	
OD2303004	2018/400-359	510110	15/02/2023	Honoraire AT TONGA Fev	80,65	0	N	
OD2303005	2018/400-359	510110	25/01/2023	Honoraire AT NYAMBAYA Fev	80,65	0	N	
OD2303016	2018/400-359	510110	05/05/2023	Honoraire AT TONGA MARS	80,65	0	N	
OD2303017	2018/400-359	510110	18/05/2023	Honoraire AT NYAMBAKA MARS	80,65	0	N	
OD2303018	2018/400-359	510110	14/12/2022	Honoraire AT KOUSSENI MARS	80,65	0	N	
OD2304005	2018/400-359	510110	01/05/2023	Honoraire AT MOKOLO MARS	80,65	0	N	
OD2305001	2018/400-359	510110	09/05/2023	Honoraire AT MOGODE Mars 2023	80,65	0	N	
OD2305002	2018/400-359	510110	01/03/2023	Honoraire AT KOUSSENI mois d'Avril 2023	80,65	0	N	
OD2305003	2018/400-359	510110	16/02/2023	Honoraire AT Mokoïa mois d'Avril 2023	80,65	0	N	
OD2305005	2018/400-359	510110	04/04/2023	Honoraire AT Tonga mois d'Avril 2023	80,65	0	N	
OD2305020	2018/400-359	510109	14/12/2022	Honoraire AT Nyambhala mois d'Avril 2023	80,65	0	N	
OD2305029	2018/400-359	510109	16/02/2023	Honoraire AT Expert Mars à Décembre 2022	80,65	0	N	
PA2209001	2018/400-359	510102	18/01/2023	Honoraire KPMG 2023	6400,00	0	N	
PA2210001	2018/400-359	510102	30/09/2022	Honoraire Assitant Technique JIM JANV-MAI 2023	1402,53	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510102	31/10/2022	Salaire de base mens. Coordo. Oct	1402,53	0	N	
PA2210003	2018/400-359	510102	27/12/2022	Salaire de base mens. Coordo. Nov	1402,53	0	N	
PA2210004	2018/400-359	510102	31/01/2023	Salaire de base mens. Coordo. Dec	1402,53	0	N	
PA2210005	2018/400-359	510102	28/02/2023	Salaire de base mens. Coordo. Jan	1402,53	0	N	
PA2300001	2018/400-359	510102	28/02/2023	Salaire de base mens. Coordo. Fev	1402,53	0	N	
PA2300002	2018/400-359	510102	30/04/2023	Salaire de base mens. Coordo. Mars	1402,53	0	N	
PA2300003	2018/400-359	510102	15/05/2023	Salaire de base mens. Coordo. Avril	1402,53	0	N	
PA2300004	2018/400-359	510104	30/09/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Sept	318,14	0	N	
PA2300005	2018/400-359	510104	30/09/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Sept	318,14	0	N	
PA2300006	2018/400-359	510104	31/10/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Oct	318,14	0	N	
PA2300007	2018/400-359	510104	29/11/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Oct	318,14	0	N	
PA2300008	2018/400-359	510104	29/11/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Oct	318,14	0	N	
PA2300009	2018/400-359	510104	27/12/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Nov	318,14	0	N	
PA2300010	2018/400-359	510104	31/01/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Dec	318,14	0	N	
PA2300011	2018/400-359	510104	27/12/2022	Salaire de base mens. AT ZI. Dec	318,14	0	N	
PA2300012	2018/400-359	510104	31/01/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Jan	318,14	0	N	
PA2300013	2018/400-359	510104	28/02/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Jan	318,14	0	N	
PA2300014	2018/400-359	510104	28/02/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Fev	318,14	0	N	
PA2300015	2018/400-359	510104	28/03/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Fev	318,14	0	N	
PA2300016	2018/400-359	510104	30/04/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Mars	318,14	0	N	
PA2300017	2018/400-359	510104	30/04/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Mars	318,14	0	N	
PA2300018	2018/400-359	510104	15/05/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Avril	318,14	0	N	
PA2300019	2018/400-359	510104	15/05/2023	Salaire de base mens. AT ZI. Mai	318,14	0	N	
PA2305006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Salaire de base mens. RSE. Mai	318,14	0	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Compté dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2209001	2018/400-359	510102	30/09/2022	Primes et gratifications Coordo. Sep	308,56	0	N	
PA2210001	2018/400-359	510102	31/10/2022	Primes et gratifications Coordo. Oct	308,56	0	N	
PA2211001	2018/400-359	510102	29/11/2022	Primes et gratifications Coordo. Nov	308,56	0	N	
PA2301001	2018/400-359	510102	27/12/2022	Primes et gratifications Coordo. Dec	308,56	0	N	
PA2302001	2018/400-359	510102	31/01/2023	Primes et gratifications Coordo. Jan	308,56	0	N	
PA2303001	2018/400-359	510102	28/02/2023	Primes et gratifications Coordo. Fev	308,56	0	N	
PA2304001	2018/400-359	510102	30/03/2023	Primes et gratifications Coordo. Mars	308,56	0	N	
PA2305001	2018/400-359	510102	15/05/2023	Primes et gratification Coordo. Avril	308,56	0	N	
PA2306001	2018/400-359	510102	30/09/2022	Salaires de base mens. RAF. Mai	236,30	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510103	31/10/2022	Salaires de base mens. RAF. Juin	236,30	0	N	
PA2211002	2018/400-359	510103	29/11/2022	Salaires de base mens. RAF. Juil	236,30	0	N	
PA2212002	2018/400-359	510103	27/12/2022	Salaires de base mens. RAF. Aout	236,30	0	N	
PA2301002	2018/400-359	510103	31/01/2023	Salaires de base mens. RAF. Sept	236,30	0	N	
PA2302002	2018/400-359	510103	28/02/2023	Salaires de base mens. RAF. Oct	236,30	0	N	
PA2303002	2018/400-359	510103	30/03/2023	Salaires de base mens. RAF. Nov	236,30	0	N	
PA2304002	2018/400-359	510103	28/04/2023	Salaires de base mens. RAF. Dec	236,30	0	N	
PA2305002	2018/400-359	510103	15/05/2023	Salaires de base mens. RAF. Jan	236,30	0	N	
PA2306002	2018/400-359	510103	30/09/2022	Salaires de base mens. RAF. Fev	236,30	0	N	
PA2210004	2018/400-359	510107	31/10/2022	Salaires de base mens. AF. Mars	190,56	0	N	
PA2211004	2018/400-359	510107	29/11/2022	Salaires de base mens. AF. Avril	190,56	0	N	
PA2212004	2018/400-359	510107	27/12/2022	Salaires de base mens. AF. Mai	190,56	0	N	
PA2301004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Salaires de base mens. AF. Juin	190,56	0	N	
PA2302004	2018/400-359	510107	31/02/2023	Salaires de base mens. AF. Juil	190,56	0	N	
PA2303004	2018/400-359	510107	28/03/2023	Salaires de base mens. AF. Aout	190,56	0	N	
PA2304004	2018/400-359	510107	30/04/2023	Salaires de base mens. AF. Sept	190,56	0	N	
PA2305004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Salaires de base mens. AF. Oct	190,56	0	N	
PA2209001	2018/400-359	510102	30/09/2022	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Fev	160,67	0	N	
PA2210001	2018/400-359	510102	31/10/2022	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Mars	160,67	0	N	
PA2211001	2018/400-359	510102	29/11/2022	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Avril	160,67	0	N	
PA2212001	2018/400-359	510102	27/12/2022	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Mai	160,67	0	N	
PA2301001	2018/400-359	510102	31/01/2023	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Juin	160,67	0	N	
PA2302001	2018/400-359	510102	28/02/2023	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Juil	160,67	0	N	
PA2303001	2018/400-359	510102	30/03/2023	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Aout	160,67	0	N	
PA2304001	2018/400-359	510102	30/04/2023	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Sept	160,67	0	N	
PA2305001	2018/400-359	510102	15/05/2023	Cnps (pv+rf+act) Coordo. Oct	160,67	0	N	
PA2209005	2018/400-359	510108	30/09/2022	Salaires de base mens. Chauff. Fev	130,34	0	N	
PA2210005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Salaires de base mens. Chauff. Mars	130,34	0	N	
PA2211005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Salaires de base mens. Chauff. Avril	130,34	0	N	
PA2212005	2018/400-359	510108	27/12/2022	Salaires de base mens. Chauff. Mai	130,34	0	N	
PA2301005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Salaires de base mens. Chauff. Juin	130,34	0	N	
PA2302005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Salaires de base mens. Chauff. Juil	130,34	0	N	
PA2303005	2018/400-359	510108	30/03/2023	Salaires de base mens. Chauff. Aout	130,34	0	N	
PA2304005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Salaires de base mens. Chauff. Sept	130,34	0	N	
PA2305005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Salaires de base mens. Chauff. Oct	130,34	0	N	
PA2209001	2018/400-359	510102	30/09/2022	Indemnité de transport. Coordo. Fev	128,24	0	N	
PA2210001	2018/400-359	510102	31/10/2022	Indemnité de transport. Coordo. Mars	128,24	0	N	
PA2211001	2018/400-359	510102	29/11/2022	Indemnité de transport. Coordo. Avril	128,24	0	N	
PA2212001	2018/400-359	510102	27/12/2022	Indemnité de transport. Coordo. Mai	128,24	0	N	
PA2301001	2018/400-359	510102	31/01/2023	Indemnité de transport. Coordo. Juin	128,24	0	N	
PA2302001	2018/400-359	510102	28/02/2023	Indemnité de transport. Coordo. Juil	128,24	0	N	
PA2303001	2018/400-359	510102	30/03/2023	Indemnité de transport. Coordo. Aout	128,24	0	N	
PA2304001	2018/400-359	510102	30/04/2023	Indemnité de transport. Coordo. Sept	128,24	0	N	
PA2305001	2018/400-359	510102	15/05/2023	Indemnité de transport. Coordo. Oct	128,24	0	N	
PA2209002	2018/400-359	510105	31/10/2022	Indemnité représentation. RAF. Fev	127,38	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	29/11/2022	Indemnité représentation. RAF. Mars	127,38	0	N	
PA2211002	2018/400-359	510105	27/12/2022	Indemnité représentation. RAF. Avril	127,38	0	N	
PA2212002	2018/400-359	510105	31/01/2023	Indemnité représentation. RAF. Mai	127,38	0	N	
PA2301002	2018/400-359	510105	28/02/2023	Indemnité représentation. RAF. Juin	127,38	0	N	
PA2302002	2018/400-359	510105	30/03/2023	Indemnité représentation. RAF. Juil	127,38	0	N	
PA2303002	2018/400-359	510105	28/03/2023	Indemnité représentation. RAF. Aout	127,38	0	N	
PA2304002	2018/400-359	510105	30/04/2023	Indemnité représentation. RAF. Sept	127,38	0	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Compte dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA23005002	2018/400-359	510105	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	127,38	0	N	
PA22090004	2018/400-359	510107	30/09/2022	Indemnité représentation, RSE, Sept	107,27	0	N	
PA22100004	2018/400-359	510107	31/10/2022	Indemnité représentation, RSE, Oct	107,27	0	N	
PA22120004	2018/400-359	510107	29/11/2022	Indemnité représentation, RSE, Nov	107,27	0	N	
PA23010004	2018/400-359	510107	27/12/2022	Indemnité représentation, RSE, Dec	107,27	0	N	
PA23020004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Indemnité représentation, RSE, Jan	107,27	0	N	
PA23030004	2018/400-359	510107	28/02/2023	Indemnité représentation, RSE, Fév	107,27	0	N	
PA23040004	2018/400-359	510107	30/03/2023	Indemnité représentation, RSE, Mars	107,27	0	N	
PA23050004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	107,27	0	N	
PA22090003	2018/400-359	510104	30/09/2022	Indemnité représentation, RSE, Sept	107,14	0	N	
PA22100003	2018/400-359	510104	31/10/2022	Indemnité représentation, RSE, Oct	107,14	0	N	
PA22110003	2018/400-359	510104	29/11/2022	Indemnité représentation, RSE, Nov	107,14	0	N	
PA22120003	2018/400-359	510104	27/12/2022	Indemnité représentation, RSE, Dec	107,14	0	N	
PA23010003	2018/400-359	510104	31/01/2023	Indemnité représentation, RSE, Jan	107,14	0	N	
PA23020003	2018/400-359	510104	31/01/2023	Indemnité représentation, RSE, Jan	107,14	0	N	
PA23030003	2018/400-359	510104	28/02/2023	Indemnité représentation, RSE, Fév	107,14	0	N	
PA23040003	2018/400-359	510104	28/02/2023	Indemnité représentation, RSE, Fév	107,14	0	N	
PA23050003	2018/400-359	510104	28/03/2023	Indemnité représentation, RSE, Mars	107,14	0	N	
PA23060003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Indemnité représentation, RSE, Avril	107,14	0	N	
PA23070003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Indemnité représentation, RSE, Avril	107,14	0	N	
PA23080003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Indemnité représentation, RSE, Avril	107,14	0	N	
PA23090003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	107,14	0	N	
PA23100003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	107,14	0	N	
PA23110003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	107,14	0	N	
PA23120003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Indemnité représentation, RSE, Mai	107,14	0	N	
PA22090006	2018/400-359	510106	30/09/2022	Indemnité logement, RSE, Sept	60,98	0	N	
PA22100006	2018/400-359	510106	31/10/2022	Indemnité logement, RSE, Oct	60,98	0	N	
PA22110006	2018/400-359	510106	29/11/2022	Indemnité logement, RSE, Nov	60,98	0	N	
PA22120006	2018/400-359	510106	27/12/2022	Indemnité logement, RSE, Dec	60,98	0	N	
PA23010006	2018/400-359	510106	31/01/2023	Indemnité logement, RSE, Jan	60,98	0	N	
PA23020006	2018/400-359	510106	28/02/2023	Indemnité logement, RSE, Fév	60,98	0	N	
PA23030006	2018/400-359	510106	28/02/2023	Indemnité logement, RSE, Fév	60,98	0	N	
PA23040006	2018/400-359	510106	30/03/2023	Indemnité logement, RSE, Mars	60,98	0	N	
PA23050006	2018/400-359	510106	30/04/2023	Indemnité logement, RSE, Avril	60,98	0	N	
PA23060006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23070006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23080006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23090006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23100006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23110006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23120006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23020003	2018/400-359	510104	28/02/2023	Indemnité logement, RSE, Fév	60,98	0	N	
PA23030003	2018/400-359	510104	28/02/2023	Indemnité logement, RSE, Fév	60,98	0	N	
PA23040003	2018/400-359	510104	28/03/2023	Indemnité logement, RSE, Mars	60,98	0	N	
PA23050003	2018/400-359	510106	28/03/2023	Indemnité logement, RSE, Mars	60,98	0	N	
PA23060003	2018/400-359	510106	30/04/2023	Indemnité logement, RSE, Avril	60,98	0	N	
PA23070003	2018/400-359	510106	30/04/2023	Indemnité logement, RSE, Avril	60,98	0	N	
PA23080003	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23090003	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23100003	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23110003	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA23120003	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité logement, RSE, Mai	60,98	0	N	
PA22090005	2018/400-359	510108	30/09/2022	Indemnité représentation, Chauffage, Sept	60,51	0	N	
PA22100005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Indemnité représentation, Chauffage, Oct	60,51	0	N	
PA22110005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Indemnité représentation, Chauffage, Nov	60,51	0	N	
PA22120005	2018/400-359	510108	27/12/2022	Indemnité représentation, Chauffage, Dec	60,51	0	N	
PA23010005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Jan	60,51	0	N	
PA23020005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Fév	60,51	0	N	
PA23030005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Fév	60,51	0	N	
PA23040005	2018/400-359	510108	30/03/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mars	60,51	0	N	
PA23050005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Avril	60,51	0	N	
PA23060005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23070005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23080005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23090005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23100005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23110005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA23120005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité représentation, Chauffage, Mai	60,51	0	N	
PA22110006	2018/400-359	510106	29/11/2022	Cnps (pv+fact) AT ZI, Nov	49,10	0	N	
PA22120006	2018/400-359	510106	29/11/2022	Cnps (pv+fact) RSE, Nov	49,10	0	N	
PA22110003	2018/400-359	510104	27/12/2022	Cnps (pv+fact) AT ZI, Dec	49,10	0	N	



Référence comptable et numéro d'identification	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Compte dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA221006	2018/400-359	510106	27/12/2022	Cnps (pv+fact) RSE Dec	49.10	0	N	
PA2301003	2018/400-359	510104	31/01/2023	Cnps (pv+fact) AT Zi Jan	49.10	0	N	
PA2301006	2018/400-359	510105	31/01/2023	Cnps (pv+fact) RSE Jan	49.10	0	N	
PA2302000	2018/400-359	510104	28/02/2023	Cnps (pv+fact) AT Zi Fev	49.10	0	N	
PA2302006	2018/400-359	510106	28/02/2023	Cnps (pv+fact) RSE Fev	49.10	0	N	
PA2303003	2018/400-359	510104	28/03/2023	Cnps (pv+fact) AT Zi Mars	49.10	0	N	
PA2303006	2018/400-359	510106	28/03/2023	Cnps (pv+fact) RSE Mars	49.10	0	N	
PA2304003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Cnps (pv+fact) AT Zi Avril	49.10	0	N	
PA2304006	2018/400-359	510106	30/04/2023	Cnps (pv+fact) RSE Avril	49.10	0	N	
PA2305003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Cnps (pv+fact) AT Zi Mai	49.10	0	N	
PA2305006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Cnps (pv+fact) RSE Mai	49.10	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	30/09/2022	Cnps (pv+fact) RSE Sept	35.03	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	31/10/2022	Cnps (pv+fact) RAF Oct	35.03	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	29/11/2022	Cnps (pv+fact) RAF Nov	35.03	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	27/12/2022	Cnps (pv+fact) RAF Dec	35.03	0	N	
PA2301002	2018/400-359	510105	31/01/2023	Cnps (pv+fact) RAF Jan	35.03	0	N	
PA2302002	2018/400-359	510105	28/02/2023	Cnps (pv+fact) RAF Fev	35.03	0	N	
PA2303002	2018/400-359	510105	28/03/2023	Cnps (pv+fact) RAF Mars	35.03	0	N	
PA2304002	2018/400-359	510105	30/04/2023	Cnps (pv+fact) RAF Avril	35.03	0	N	
PA2305002	2018/400-359	510105	15/05/2023	Cnps (pv+fact) RAF Mai	35.03	0	N	
PA2209004	2018/400-359	510107	30/09/2022	Cnps (pv+fact) AF Sept	26.65	0	N	
PA2210004	2018/400-359	510107	31/10/2022	Cnps (pv+fact) AF Oct	26.65	0	N	
PA2211004	2018/400-359	510107	29/11/2022	Cnps (pv+fact) AF Nov	26.65	0	N	
PA2212004	2018/400-359	510107	27/12/2022	Cnps (pv+fact) AF Dec	26.65	0	N	
PA2301004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Cnps (pv+fact) AF Jan	26.65	0	N	
PA2302004	2018/400-359	510107	28/02/2023	Cnps (pv+fact) AF Fev	26.65	0	N	
PA2303004	2018/400-359	510107	28/03/2023	Cnps (pv+fact) AF Mars	26.65	0	N	
PA2304004	2018/400-359	510107	30/04/2023	Cnps (pv+fact) AF Avril	26.65	0	N	
PA2305004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Cnps (pv+fact) AF Mai	26.65	0	N	
PA2209005	2018/400-359	510108	30/09/2022	Primes et gratifications Chauff Sep	26.07	0	N	
PA2210005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Primes et gratifications Chauff Oct	26.07	0	N	
PA2211005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Primes et gratifications Chauff Nov	26.07	0	N	
PA2212005	2018/400-359	510108	27/12/2022	Primes et gratifications Chauff Dec	26.07	0	N	
PA2301005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Primes et gratifications Chauff Jan	26.07	0	N	
PA2302005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Primes et gratifications Chauff Fev	26.07	0	N	
PA2303005	2018/400-359	510108	28/03/2023	Primes et gratifications Chauff Mar	26.07	0	N	
PA2304005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Primes et gratifications Chauff Avr	26.07	0	N	
PA2305005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Primes et gratifications Chauff Mai	26.07	0	N	
PA2209005	2018/400-359	510108	30/09/2022	Cnps (pv+fact) Chauff Sept	22.23	0	N	
PA2210005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Cnps (pv+fact) Chauff Oct	22.23	0	N	
PA2211005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Cnps (pv+fact) Chauff Nov	22.23	0	N	
PA2212005	2018/400-359	510108	27/12/2022	Cnps (pv+fact) Chauff Dec	22.23	0	N	
PA2301005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Cnps (pv+fact) Chauff Jan	22.23	0	N	
PA2302005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Cnps (pv+fact) Chauff Fev	22.23	0	N	
PA2303005	2018/400-359	510108	28/03/2023	Cnps (pv+fact) Chauff Mars	22.23	0	N	
PA2304005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Cnps (pv+fact) Chauff Avr	22.23	0	N	
PA2305005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Cnps (pv+fact) Chauff Mai	22.23	0	N	
PA2209002	2018/400-359	510105	30/09/2022	Primes et gratifications RAF Sept	18.90	0	N	
PA2210002	2018/400-359	510105	31/10/2022	Primes et gratifications RAF Oct	18.90	0	N	
PA2211002	2018/400-359	510105	29/11/2022	Primes et gratifications RAF Nov	18.90	0	N	
PA2212002	2018/400-359	510105	27/12/2022	Primes et gratifications RAF Dec	18.90	0	N	
PA2301002	2018/400-359	510105	31/01/2023	Primes et gratifications RAF Jan	18.90	0	N	
PA2302002	2018/400-359	510105	28/02/2023	Primes et gratifications RAF Fev	18.90	0	N	
PA2303002	2018/400-359	510105	28/03/2023	Primes et gratifications RAF Mars	18.90	0	N	
PA2304002	2018/400-359	510105	30/04/2023	Primes et gratifications RAF Avril	18.90	0	N	
PA2305002	2018/400-359	510105	15/05/2023	Primes et gratifications RAF Mai	18.90	0	N	
PA2209004	2018/400-359	510107	30/09/2022	Indemnité logement RAF Sept	15.24	0	N	
PA2210004	2018/400-359	510107	31/10/2022	Indemnité logement RAF Oct	15.24	0	N	
PA2211004	2018/400-359	510107	29/11/2022	Indemnité logement RAF Nov	15.24	0	N	
PA2212004	2018/400-359	510107	27/12/2022	Indemnité logement RAF Dec	15.24	0	N	
PA2301004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Indemnité logement RAF Jan	15.24	0	N	
PA2302004	2018/400-359	510107	28/02/2023	Indemnité logement RAF Fev	15.24	0	N	
PA2303004	2018/400-359	510107	28/03/2023	Indemnité logement RAF Mars	15.24	0	N	
PA2304004	2018/400-359	510107	30/04/2023	Indemnité logement RAF Avr	15.24	0	N	
PA2305004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Indemnité logement RAF Mai	15.24	0	N	
PA2210005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Indemnité logement Chauff Oct	15.24	0	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devises)	Compte dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2211002	2018/400-359	510105	29/11/2022	Indemnité logement RAF Nov	15,24	O	N	
PA2211004	2018/400-359	510108	29/11/2022	Indemnité logement AF Nov	15,24	O	N	
PA2211005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Indemnité logement Chauff Nov	15,24	O	N	
PA2212002	2018/400-359	510105	27/12/2022	Indemnité logement RAF Dec	15,24	O	N	
PA2212004	2018/400-359	510107	27/12/2022	Indemnité logement AF Dec	15,24	O	N	
PA2212005	2018/400-359	510105	27/12/2022	Indemnité logement RAF Jan	15,24	O	N	
PA2301002	2018/400-359	510105	31/01/2023	Indemnité logement RAF Jan	15,24	O	N	
PA2301004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Indemnité logement AF Jan	15,24	O	N	
PA2301005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Indemnité logement Chauff Jan	15,24	O	N	
PA2302004	2018/400-359	510105	28/02/2023	Indemnité logement RAF Fev	15,24	O	N	
PA2302005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Indemnité logement AF Fev	15,24	O	N	
PA2303002	2018/400-359	510105	28/03/2023	Indemnité logement RAF Mars	15,24	O	N	
PA2303004	2018/400-359	510107	28/03/2023	Indemnité logement AF Mars	15,24	O	N	
PA2303005	2018/400-359	510108	28/03/2023	Indemnité de transport AF Mars	15,24	O	N	
PA2304003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Indemnité de transport RSE Mars	15,24	O	N	
PA2304004	2018/400-359	510107	30/04/2023	Indemnité de transport AF Avril	15,24	O	N	
PA2304005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Indemnité de transport AF Avril	15,24	O	N	
PA2304006	2018/400-359	510105	30/04/2023	Indemnité de transport RSE Avril	15,24	O	N	
PA2304002	2018/400-359	510105	30/04/2023	Indemnité de transport RAF Avril	15,24	O	N	
PA2305002	2018/400-359	510105	15/05/2023	Indemnité de transport RAF Mai	15,24	O	N	
PA2305004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Indemnité logement AF Mai	15,24	O	N	
PA2305005	2018/400-359	510108	15/05/2023	Indemnité logement Chauff Mai	15,24	O	N	
PA2090002	2018/400-359	510105	30/09/2022	Indemnité de transport RAF Sept	15,24	O	N	
PA2090003	2018/400-359	510104	30/09/2022	Indemnité de transport AF Sept	15,24	O	N	
PA2090004	2018/400-359	510107	30/09/2022	Indemnité de transport Chauff Sept	15,24	O	N	
PA2090005	2018/400-359	510108	30/09/2022	Indemnité de transport RSE Sept	15,24	O	N	
PA2100002	2018/400-359	510105	31/10/2022	Indemnité de transport RAF Oct	15,24	O	N	
PA2100003	2018/400-359	510104	31/10/2022	Indemnité de transport AF Oct	15,24	O	N	
PA2100004	2018/400-359	510107	31/10/2022	Indemnité de transport Chauff Oct	15,24	O	N	
PA2100005	2018/400-359	510108	31/10/2022	Indemnité de transport RSE Oct	15,24	O	N	
PA2110002	2018/400-359	510105	29/11/2022	Indemnité de transport RAF Nov	15,24	O	N	
PA2110003	2018/400-359	510104	29/11/2022	Indemnité de transport AF Nov	15,24	O	N	
PA2110004	2018/400-359	510107	29/11/2022	Indemnité de transport Chauff Nov	15,24	O	N	
PA2110005	2018/400-359	510108	29/11/2022	Indemnité de transport RSE Nov	15,24	O	N	
PA2110006	2018/400-359	510105	27/12/2022	Indemnité de transport RAF Dec	15,24	O	N	
PA2120002	2018/400-359	510104	27/12/2022	Indemnité de transport AF Dec	15,24	O	N	
PA2120003	2018/400-359	510108	27/12/2022	Indemnité de transport Chauff Dec	15,24	O	N	
PA2120004	2018/400-359	510105	27/12/2022	Indemnité de transport RAF Dec	15,24	O	N	
PA2120005	2018/400-359	510107	27/12/2022	Indemnité de transport AF Dec	15,24	O	N	
PA2120006	2018/400-359	510106	27/12/2022	Indemnité de transport RSE Dec	15,24	O	N	
PA2301002	2018/400-359	510105	31/01/2023	Indemnité de transport RAF Jan	15,24	O	N	
PA2301003	2018/400-359	510104	31/01/2023	Indemnité de transport AF Jan	15,24	O	N	
PA2301004	2018/400-359	510107	31/01/2023	Indemnité de transport Chauff Jan	15,24	O	N	
PA2301005	2018/400-359	510108	31/01/2023	Indemnité de transport RSE Jan	15,24	O	N	
PA2301006	2018/400-359	510105	31/01/2023	Indemnité de transport RAF Jan	15,24	O	N	
PA2302002	2018/400-359	510105	28/02/2023	Indemnité de transport RAF Fev	15,24	O	N	
PA2302003	2018/400-359	510104	28/02/2023	Indemnité de transport AF Fev	15,24	O	N	
PA2302004	2018/400-359	510107	28/02/2023	Indemnité de transport Chauff Fev	15,24	O	N	
PA2302005	2018/400-359	510108	28/02/2023	Indemnité de transport RSE Fev	15,24	O	N	
PA2302006	2018/400-359	510106	28/02/2023	Indemnité de transport RSE Fev	15,24	O	N	
PA2303002	2018/400-359	510105	28/03/2023	Indemnité de transport RAF Mars	15,24	O	N	
PA2303003	2018/400-359	510104	28/03/2023	Indemnité de transport AF Mars	15,24	O	N	
PA2303004	2018/400-359	510107	28/03/2023	Indemnité de transport Chauff Mars	15,24	O	N	
PA2303005	2018/400-359	510108	28/03/2023	Indemnité de transport RSE Mars	15,24	O	N	
PA2304003	2018/400-359	510104	30/04/2023	Indemnité de transport AF Avril	15,24	O	N	
PA2304004	2018/400-359	510107	30/04/2023	Indemnité de transport AF Avril	15,24	O	N	
PA2304005	2018/400-359	510108	30/04/2023	Indemnité de transport AF Avril	15,24	O	N	
PA2304006	2018/400-359	510105	30/04/2023	Indemnité de transport RSE Avril	15,24	O	N	
PA2305002	2018/400-359	510105	15/05/2023	Indemnité de transport RAF Mai	15,24	O	N	



Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Compté dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2305003	2018/400-359	510104	15/05/2023	Indemnité de transport_AT_ZI_Mai	15,24	O	N	
PA2305004	2018/400-359	510107	15/05/2023	Indemnité de transport_AF_Mai	15,24	O	N	
PA2305005	2018/400-359	510109	15/05/2023	Indemnité de transport_Chauff_Mai	15,24	O	N	
PA2305006	2018/400-359	510106	15/05/2023	Indemnité de transport_RSE_Mai	15,24	O	N	
				<b>Total costs</b>	<b>280 918,49</b>			