



Commission européenne

Association des Communes Forestières du Cameroun
(ACFCAM)

Rapport

Vérification des dépenses
« Projet de reboisement de 1400 hectares »
Pour la période allant du 21 octobre 2021 au 15 septembre 2022

(CRIS N° 2018/400-359)

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

***Ce rapport contient 11 pages.
Les annexes contiennent 29 pages.***



KPMG Afrique Centrale

5^{ème} 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 21 octobre 2021 au 15 septembre 2022

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

Monsieur le Président Délégué,

Conformément aux termes de référence datés du 27 octobre 2019 que vous avez convenus avec nous, nous vous transmettons notre rapport d'observations factuelles (« le rapport ») relatif au rapport financier annexé pour la période du 21 octobre 2021 au 15 septembre 2022 (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°2018/400-459 (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 prévoie 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 385 030,11 EUR.

Le ratio de couverture des dépenses est de 81,46%. 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 préfinancement total perçu au titre du contrat de subvention, conformément à votre demande de paiement datée du 09 Décembre 2021.

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.

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

Douala, le 09 novembre 2022

KPMG Afrique Centrale



Odile Ndzana
Expert-Comptable Diplômé

1. Contexte

Brève description de l'action soumise à vérification

Numéro et intitulé du contrat :	CRIS n°2018/400-459
Type de contrat	Contrat de subvention
Rapport(s) financier(s) soumis à vérification	21/10/2021 -15/09/2022
Entité déclarante et autres entités ayant engagé des dépenses¹	Association des Communes Forestières du Cameroun
Lieu(x) où le contrat est mis en œuvre	Zones de savane et de transition au Cameroun
Période d'exécution du contrat	20/12/2018 au 31/12/2022
Stade de la mise en œuvre du contrat	En cours
Objectifs généraux et spécifiques du contrat	<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>Description synthétique des activités, des résultats et du groupe cible</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</p> <p>-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>Résultat 1.1 : le processus institutionnel et les itinéraires sylvicoles sont maîtrisés par les responsables communaux.</p> <p>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 4 ans.</p> <p>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 4 ans.</p> <p>Résultat 4.1 : le marché domestique local est approvisionné en bois légal.</p> <p>Résultat 5.1 : le CTFC et les Communes collaborent efficacement.</p>

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

Dépenses

Postes budgétaires	Dépenses prévues (Euro)	Dépenses déclarées (Euro)
Poste budgétaire "1" Ressources humaines	182 939,78	89 219,71
Poste budgétaire "2" Voyages	2 861,44	2 388,11
Poste budgétaire "3" Equipements et fournitures	14 129,54	9 291,63
Poste budgétaire "4" Bureau local	18 412,00	3 198,77
Poste budgétaire "5" Autres coûts et services	44 320,30	23 228,40
Poste budgétaire "6" Autres	234 278,09	163 654,82
Poste budgétaire "8" Coûts indirects	29 816,47	18 796,06
Poste budgétaire "10" Provision pour imprévu	0,00	0,00
Poste budgétaire "12" Contribution en nature	112 500,00	75 252,61
Total	639 257,62	385 030,11

Contributions

Origine de la contribution	Contribution prévue (Montant en Euro)	Contribution effective (Montant en Euro)
UE	526 757,62	309 777,50
ACFCAM	112 500,00	75 252,61
Total	639 257,62	385 030,11

Recettes

Le projet n'a pas enregistré de recettes.

Rapport financier

Voir l'annexe 1.

2. Analyse des risques

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

Rapport : période allant du 21/10/2021 au 15/09/2022			
	Population	Échantillon vérifié	%
Nombre de transactions	1 150	845	73,48%
Valeur des transactions en EUR	385 030,11	313 628,76	81,46%

4. Tests de validation

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 81,46% 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.

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

Résumé des erreurs détectées

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

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
	Total des constatations financières	0,00	0,00

5.3 Équipe d'audit

Odile Ndzana – Expert-Comptable signataire ;

Abakar Moussa- Directeur ;

Eric Bikel- Chef de mission ;

Guy Ndzana- Assistant

Annexe 1 : Rapport Financier

Reboisement 1400 (ACFCAM)	Contrat n°2018 / 400-359												
Rapport financier intermédiaire: période (21/10/2021-15/09/2022) Dépenses	Période d'exécution du contrat (21/10/2021-15/09/2022)												
	Budget prévu au contrat/avenant				Réallocations		Dépenses effectivement encourues					Variation par rapport au budget initial/à la réallocation	
	Unité	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total	Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)	Budget après réallocation 3ème année	Nbre d'unités	Coût unitaire (en EUR)	Coût total (en EUR)	Montant total des coûts exposés (avant présent rapport)	Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport)	Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à l'avenant	Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant
	(a)	(b)	(c)=a*b	(r)		(a)	(b)	(c)=a*b	(d)	(f)=c+d	(g)= c (ou r) - f	r)	
1. Ressources humaines													
1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et autres coûts liés, personnel local)													
1.1.1 Technique	Par mois			0									
Cordonateur CTFC (temps plein)	Mois	53	2 000,00	106 000,00		11	2 000,06	22 000,66	66 000,82	88 001,48	17 998,52	16,98%	
Ingenieur Senior projet Zone Savane (temps plein)	Mois	53	518	27 454,00		11	483,965	5 323,62	14 726,00	20 049,62	7 404,39	26,97%	
Ingenieur Junior projet Zone Transition (temps plein)	Mois	53	518	27 454,00		11	550,6	6 056,60	18 169,79	24 226,39	3 227,61	11,76%	
Responsable administratif et financier	Mois	53	443	23 479,00		11	448,09	4 928,99	14 786,99	19 715,98	3 763,02	16,03%	
Responsable suivi Evaluation (Temps plein)	Mois	53	525	27 825,00		11	550,6	6 056,60	17 068,59	23 125,19	4 699,81	16,89%	
Caissier du Projet	Mois	53	350	18 550,00		11	354,97	3 904,67	9 714,88	13 619,55	4 930,45	26,58%	
2 chauffeurs	Mois	106	235	24 910,00		12	269,65	3 210,04	8 898,36	12 108,40	12 801,60	51,39%	
1.1.2 Personnel administratif/d'appui	Par mois											0	
1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)	Par mois											0	
assistant technique	mois	53	800	42 400,00		10	800	7 988,33	9 585,89	17 574,22	24 825,78	58,55%	
Provision(stagiaires et assistant technique locaux)	Mois	48	668	32 064,00		123,6	152,45	18 842,37	-	18 842,37	13 221,63	41,24%	
1.3 Per diems pour missions/voyages									-				

1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à l'action)	Per diem												
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l'action)	Per diem												
Cordonnateur CTFC	Per diem/JR	128,1	38,11	4 880	380	5 260	77,00	38,11	2934,64	2 324,76	5 259,40	0,60	0,01%
AT MINFOF	Per diem/JR	128,1	38,11	5 643			15,80	38,11	602,17	2 894,97	3 497,14	2 145,86	38,03%
Chauffeur 1	Per diem/JR	305,1	25,91	7 904			32	25,92	829,44	1 995,73	2 825,17	5 078,83	64,26%
Chauffeur 2	Per diem/JR	236,9	25,91	6 138	-380	5 758	0	25,91	0	-	0,00	5 758,00	100,00%
Responsable suivi	Per diem/JR	128,1	38,11	6 033			45,20	38,11	1722,67	2 439,14	4 161,81	1 871,19	31,02%
Responsable antenne Zone transition	Per diem/JR	288,1	38,11	12 962			42,00	38,11	1600,71	6 981,87	8 582,58	4 379,42	33,79%
Responsable antenne Savane sèche	Per diem/JR	314,9	38,11	13 982			26,00	38,11	990,92	6 402,62	7 393,54	6 588,46	47,12%
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences	Per diem												
Seminaires de lancement Yaounde en	Nb Participants	78	76,92	6 000			28,96	76,92	2227,28	2 999,93	5 227,21	772,79	12,88%
Seminaire de capitalisation	Nb Participants	104	76,92	11 117,06			0	0	0,00	-	0	11 117,06	100,00%
Sous-total Ressources humaines				404 795,06	0,00	11 018,00			89 219,71	184 990,34	274 210,05	130 585,01	32,26%
2. Voyages													
2.1. Voyages internationaux	Par vol												
2.2. Trajets locaux	Par mois												
Vol A/R (189*30=5670)	Nbre de vol	30	189	5 670,00	-2700	2 970,00	12,71	122,87	1561,84	1 127	2 688,79	281,21	9,47%
Train; car(105,9*23=2436)	Nombre	23	105,9	2 436,00	2700	5 136,00	7,80	105,9	826,27	4 118	4 943,99	192,01	3,74%
Sous-total Voyages				8 106,00	0,00	8 106,00			2 388,11	5 244,67	7 632,78	473,22	5,84%
3. Équipement et fournitures													
3.1 Achat ou location de véhicules	Par véhicule	1	37 000,00	37 000,00	61	37 061	0	37 060	-	37060,36	37 060	0,64	0,00%
3.2 Location véhicule	année	4	1 700,00	6 800,00	-61	6 739	0,35	1 700	594,55	3 742,61	4 337,16	2 401,84	35,64%
3.3 Mobilier, matériel informatique, Autre équipements (voir Doc projet)	Nombre	15	909	14 090,00	3 390	17 480	0,74	909	670,78	11 808,67	12 479,45	5 000,55	28,61%
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils	Nbre vehicule	2	2 000,00	4 000,00	-1 575	2 425	0,39	2000	783,59	1 820,55	2 604,14	179,14	-4,48%
3.5 Autres (carburant)	Mois	53	423,34	22 437,02	-1200	21 237,02	15,55	423,34	6 585,04	11 480,12	18 065,16	4 371,86	20,59%
3.6 Maintenance informatique	Mois	48	100	4 800,00	-615	4 185,00	6,79	96,79	657,67	3 164,44	3 822,11	362,89	8,67%
3.7 Logiciel TOMPRO	logiciel	1	8000	8 000,00		8 000,00	0	8000	0			8 000,00	100,00%
Sous-total Equipement et fournitures				97 127,02	0,00	97 127,02			9 291,63	69 076,75	78 368,38	19 958,64	20,55%
4. Bureau local													
4.1 Coût du/des véhicules	Par mois	48	310	14 880,00	-930	13 950,00	1,87	310	580,03	2683,8	3263,83	11 616	78,07%
4.2 Location de bureaux	Par mois	0	0	0			0	0	-	0	0	0	

4.3 Consommables - Fournitures de bureau	Par mois	48	225	10 800,00	930	11 730,00	8,69	225	1 955,59	8 142	10097,74	702	6,50%
4.4 Autres services (tél./fax, électricité/eau, internet)	Par mois	48	237	11 376,00			2,80	237	663,15	7 818	8481,30	2 895	25,45%
Sous-total Bureau local				37 056,00	0,00	25 680,00			3 198,77	18 644,10	21 842,87	15 213,13	41,05%
5. Autres coûts, services													
5.1 Publications	Nombre	5	1 000,00	5 000,00			0	1000	0	0	0	5 000,00	100,00%
5.2 Études, recherche	Nombre	2	1 000,00	2 000,00			0	1000	0	2 006	2006,16	-6,16	-0,31%
5.3 Coûts d'audit	Nbre Audit	5	6 400,00	32 000,00			1	6 400,00	6 400,00	12800	19200	12 800,00	40,00%
5.4 Coûts d'évaluation	Nbre	2	3 340,00	3 340,00			0,30	3340	990,92	744,56	1735,48	1 604,52	48,04%
5.5 Traduction, interprètes	Nbre	0	0	0			0	0	-	0	0	0,00	
5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc)	année	5	3 331,50	18 926,00	6150	25 076,00	2,38	3 201,00	7 633,00	11 822	19454,5	5 621,50	29,70%
5.7 Caution sur Première avance (caution 1er versement de pro assur Assurance)	année	1	8 399,00	8 399,00			-	0	-	8 399	8399,27	-0,27	0,00%
5.8 Coûts des conférences/séminaires ⁹ (Atelier des parties prenantes pour le suivi à mi-parcours du Projet)	Mi-parcours	2	2 000,00	4 000,00	-2450	1 550,00	1,00		-	1 453	1452,53	97,47	2,44%
5.9 Actions de visibilité ¹⁰	AN	4	10 000,00	40 000,00	-3700	36 300,00	0,82	10 000,00	8 205,00	20 127	28332,11	7 967,89	19,92%
Sous-total Autres coûts, services				113 665,00	0,00	62 926,00			23 228,92	57 351,13	80 580,05	33 084,95	29,11%
6. Autres													
6.1.1 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires (Composante1)	AN	4	17 125,00	68 500,00	-40000	28 500,00	0,27	17 125,00	4 661,27	22383,74	27 045,01	1 454,99	2,12%
6.1.2 Plantation, Entretien, Securisation et services connexes pour 1000HA; en Zone de Savane sèche (Composante2)	AN	4	144 375,00	577 500,00	70000	647 500,00	0,66	144 375,00	95 237,38	549 206	644 443,87	3 056,13	0,53%
6.1.3 Plantation, Entretien ,securisation et services connexes pour 400HA. Zone de transition (Composante3)	AN	4	79 750,00	319 000,00	-30000	289 000,00	0,46	79 750,00	36 302,62	223 166	259 468,14	29 531,86	9,26%
6.1.4 Appui a l approvisionnement du marché domestique en bois legal (Composante4)	AN	4	19 000,00	76 000,00			1,44	19 000,00	27 453,55	11 966	39419,71	36 580,29	48,13%
Sous-total Autres				1 041 000,00	0,00	965 000,00			163 654,82	806 721,91	970 376,73	70 623,27	6,78%
7. Sous-total des coûts directs de l'action (1 à 6)				1 701 749,08	0,00	1 169 857,02			290 981,96	1 142 028,90	1 433 010,86	269 938,22	15,86%
8. Coûts indirects (maximum 7 % de 7, sous-total des coûts directs éligibles de l'action)				98 250,92				0	18 796,06	67 102	85 897,76	12 353,16	12,57%

9. Total des coûts directs éligibles de l'action, à l'exclusion des imprévus (7+ 8)				1 800 000,00					309 778,02	1 209 130,60	1 518 908,62	282 291,38	15,68%
10 Provision pour imprévus (maximum 5 % de la ligne 7 Sous-total des coûts directs éligibles de l'action)									0	0	0	0,00	0,00%
11. Total des coûts éligibles (9+10)				1 800 000					309 778,02	1 209 130,60	1 518 908,62	282 291,38	15,68%
12. - Taxes													
- Contributions en nature				450 000					75 252,61	375 095,37	450 347,98	-347,98	-0,08%
13. Total des coûts acceptés de l'action (11+12)				2 250 000					385 030,63	1 584 225,97	1 969 256,60	281 943,40	12,53%

LEGENDE	
MONTANT TOTAL COUTS DE L'ACTION	
REALLOCATION AUX COUTS DE L'ACTION	
EXPOSES AU 15 SEPTEMBRE 2022	
MONTANT TOTAL COUTS EXPOSES EN 2021	
MONTANT TOTAL COUTS EXPOSES JUSQU'AU PRESENT RAPPORT	
SOLDE BUDGET DE L'ACTION APRES COUTS EXPOSES	
TAUX DE VARIATION AU SOLDE DU BUDGET TOTAL DE L'ACTION	



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	Numéro d'erreur (le cas échéant)
						O/N	O/N	
CF210001	2018 / 400-359	710101	27/10/2021-09	Frais de taxi divers courses	2,13	N	N	
PA2110007	2019 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Salair de base mens_AT_Oct	190,56	O	N	
PA2110007	2020 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Indemnité de transport_AT_Oct	15,24	O	N	
PA2110007	2021 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Indemnité représentation_AT_Oct	107,27	O	N	
PA2110007	2022 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Indemnité logement_AT_Oct	15,24	O	N	
PA2110007	2023 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Oct	26,65	O	N	
PA2110008	2024 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Secrétaire_Oct	16,88	O	N	
PA2110008	2025 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Primes et gratifications_Secrétaire	42,39	O	N	
PA2110008	2026 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Indemnité de transp_Secrétaire_Oct	25,92	O	N	
PA2110008	2027 / 400-359	710101	31/10/2021-09	Salair de base mens_Secrétaire_Oct	130,34	O	N	
CF210004	2028 / 400-359	710101	01/11/2021-09	Frais de taxi	1,52	N	N	
OD2111022	2029 / 400-359	710101	01/11/2021-09	Honoraires comptable matiere oct	96,79	O	N	
CF210003	2030 / 400-359	710101	04/11/2021-09	Salair net à payer_Coordo_Oct	1655,43	O	N	
CF210004	2031 / 400-359	710101	12/11/2021-09	RAV_Secrétaire_Oct	2,97	O	N	
CF210004	2032 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Credit foncier_AT_Oct	2,06	O	N	
CF210004	2033 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Credit foncier_Secrétaire_Oct	1,56	O	N	
CF210004	2034 / 400-359	710101	12/11/2021-09	RAV_AT_Oct	2,97	O	N	
CF210004	2035 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Taxe de développement_AT_Oct	1,52	O	N	
CF210004	2036 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Taxe de dévelop_Secrétaire_Oct	1,14	O	N	
CF210004	2037 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Irpp_AT_Oct	8,23	O	N	
CF210004	2038 / 400-359	710101	12/11/2021-09	Irpp_Secrétaire_Oct	4,56	O	N	
CF210012	2039 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Pension vielllesse_Secrétaire_Oct	10,95	O	N	
CF210012	2040 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Accident de travail_Secrétaire_Oct	2,28	O	N	
CF210012	2041 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Prestations famill_Secrétaire_Oct	9,12	O	N	
CF210012	2042 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Pension vielllesse_AT_Oct	17,29	O	N	
CF210012	2043 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Prestations familiales_AT_Oct	14,41	O	N	
CF210012	2044 / 400-359	710101	15/11/2021-09	Accident de travail_AT_Oct	3,60	O	N	
PA2111007	2045 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Salair de base mens_AT_Nov	190,56	O	N	
PA2111007	2046 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Indemnité logement_AT_Nov	15,24	O	N	
PA2111007	2047 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Indemnité représentation_AT_Nov	107,27	O	N	
PA2111007	2048 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Indemnité de transport_AT_Nov	15,24	O	N	
PA2111007	2049 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Nov	26,65	O	N	
PA2111008	2050 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Secrétaire_Nov	16,88	O	N	
PA2111008	2051 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Indemnité de transp_Secrétaire_Nov	25,92	O	N	
PA2111008	2052 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Salair de base mens_Secrétaire_Nov	130,34	O	N	
PA2111008	2053 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Primes et gratif_Secrétaire_Nov	42,39	O	N	
CF210007	2054 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Salair net à payer_Coordo_Nov	1655,43	O	N	
CF210008	2055 / 400-359	710101	30/11/2021-09	Frais bancaire mois novembre	13,89	O	N	
CF210009	2056 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Irpp_AT_Nov	8,23	O	N	
CF210009	2057 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Credit foncier_Secrétaire_Nov	1,56	O	N	
CF210009	2058 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Taxe de développement_AT_Nov	1,52	O	N	
CF210009	2059 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Credit foncier_AT_Nov	2,06	O	N	
CF210009	2060 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Taxe de dévelop_Secrétaire_Nov	1,14	O	N	
CF210009	2061 / 400-359	710101	15/12/2021-09	RAV_AT_Nov	2,97	O	N	
CF210009	2062 / 400-359	710101	15/12/2021-09	RAV_Secrétaire_Nov	2,97	O	N	
CF210009	2063 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Irpp_Secrétaire_Nov	4,56	O	N	
CF210010	2064 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Penalités de retard	2,88	N	N	
CF210023	2065 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Pension vielllesse_AT_Nov	17,29	O	N	
CF210023	2066 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Pension vielllesse_Secrétaire_Nov	10,95	O	N	
CF210023	2067 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Accident de travail_Secrétaire_Nov	2,28	O	N	
CF210023	2068 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Accident de travail_AT_Nov	3,60	O	N	
CF210023	2069 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Prestations famill_Secrétaire_Nov	9,12	O	N	
CF210023	2070 / 400-359	710101	15/12/2021-09	Prestations familiales_AT_Nov	14,41	O	N	
CF210012	2071 / 400-359	710101	28/12/2021-09	Salair net à payer_Coordo_Dec	1655,43	O	N	
PA2112007	2072 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Salair de base mens_AT_Dec	190,56	O	N	
PA2112007	2073 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Dec	26,65	O	N	
PA2112007	2074 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Indemnité de transport_AT_Dec	15,24	O	N	
PA2112007	2075 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Indemnité représentation_AT_Dec	107,27	O	N	
PA2112007	2076 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Indemnité logement_AT_Dec	15,24	O	N	
PA2112008	2077 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Secrétaire_Dec	16,88	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devises)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2112008	2078 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Salaires de base mens_Secretaire_Dec	130,34	0	N	
PA2112008	2079 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Indemnité de transp_Secretaire_Dec	25,92	0	N	
PA2112008	2080 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Primes et gratif_Secretaire_Dec	42,39	0	N	
CF210013	2081 / 400-359	710101	31/12/2021-09	Frais bancaire DECEMBRE	13,14	0	N	
CF220006	2082 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Credit foncier_AT_Dec	2,06	0	N	
CF220006	2083 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Dec	1,56	0	N	
CF220006	2084 / 400-359	710101	13/01/2022-09	RAV_AT_Dec	2,97	0	N	
CF220006	2085 / 400-359	710101	13/01/2022-09	RAV_Secretaire_Dec	2,97	0	N	
CF220006	2086 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Taxe de développement_AT_Dec	1,52	0	N	
CF220006	2087 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Taxe de develop_Secretaire_Dec	1,14	0	N	
CF220006	2088 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Irpp_AT_Dec	8,23	0	N	
CF220006	2089 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Irpp_Secretaire_Dec	4,56	0	N	
CF220002	2090 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Pension vieillesse_Secretaire_Dec	10,95	0	N	
CF220002	2091 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Prestations familiales_AT_Dec	14,41	0	N	
CF220002	2092 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Dec	9,12	0	N	
CF220002	2093 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Accident de travail_AT_Dec	3,60	0	N	
CF220002	2094 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Dec	2,28	0	N	
CF220002	2095 / 400-359	710101	13/01/2022-09	Pension vieillesse_AT_Dec	17,29	0	N	
OD2201009	2096 / 400-359	710101	17/01/2022-09	Loyer janv-juin	4573,47	0	N	
CF220005	2097 / 400-359	710101	21/01/2022-09	Frais divers	152,45	0	N	
CF220005	2098 / 400-359	710101	21/01/2022-09	Autres frais de déplacement	457,35	0	N	
CF220005	2099 / 400-359	710101	21/01/2022-09	Mission du Directeur en France	1524,49	0	N	
CF220005	2100 / 400-359	710101	24/01/2022-09	Salaires net à payer_Coordo_Jan	1655,43	0	N	
PA2201007	2101 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Indemnité logement_AT_Jan	15,24	0	N	
PA2201007	2102 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Indemnité représentation_AT_Jan	107,27	0	N	
PA2201007	2103 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Jan	26,65	0	N	
PA2201007	2104 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Salaires de base mens_AT_Jan	190,56	0	N	
PA2201007	2105 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Indemnité de transport_AT_Jan	15,24	0	N	
PA2201008	2106 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Primes et gratif_Secretaire_Jan	42,39	0	N	
PA2201008	2107 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Jan	16,88	0	N	
PA2201008	2108 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Jan	130,34	0	N	
PA2201008	2109 / 400-359	710101	31/01/2022-09	Indemnité de transport_Secretaire_J	25,92	0	N	
CF220008	2110 / 400-359	710101	14/02/2022-09	RAV_AT_Jan	2,97	0	N	
CF220008	2111 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Irpp_Secretaire_Jan	4,56	0	N	
CF220008	2112 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Taxe de develop_Secretaire_Jan	1,14	0	N	
CF220008	2113 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Taxe de développement_AT_Jan	1,52	0	N	
CF220008	2114 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Irpp_AT_Jan	8,23	0	N	
CF220008	2115 / 400-359	710101	14/02/2022-09	RAV_Secretaire_Jan	2,97	0	N	
CF220008	2116 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Jan	1,56	0	N	
CF220008	2117 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Credit foncier_AT_Jan	2,06	0	N	
CF220009	2118 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Pension vieillesse_Secretaire_Jan	10,95	0	N	
CF220009	2119 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Prestations familiales_AT_Jan	14,41	0	N	
CF220009	2120 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Jan	9,12	0	N	
CF220009	2121 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Pension vieillesse_AT_Jan	17,29	0	N	
CF220009	2122 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Jan	2,28	0	N	
CF220009	2123 / 400-359	710101	14/02/2022-09	Accident de travail_AT_Jan	3,60	0	N	
PA2202007	2124 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Indemnité logement_AT_Fev	15,24	0	N	
PA2202007	2125 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Salaires de base mens_AT_Fev	190,56	0	N	
PA2202007	2126 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Fev	26,65	0	N	
PA2202007	2127 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Indemnité représentation_AT_Fev	107,27	0	N	
PA2202007	2128 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Indemnité de transport_AT_Fev	15,24	0	N	
PA2202008	2129 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Fev	130,34	0	N	
PA2202008	2130 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Fev	16,88	0	N	
PA2202008	2131 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Primes et gratif_Secretaire_Fev	42,39	0	N	
PA2202008	2132 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Indemnité de transp_Secretaire_Fev	25,92	0	N	
CF220009	2133 / 400-359	710101	28/02/2022-09	Frais bancaire FEVRIER	5,16	0	N	
CF220010	2134 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Credit foncier_AT_Fev	2,06	0	N	
CF220010	2135 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Fev	1,56	0	N	
CF220010	2136 / 400-359	710101	14/03/2022-09	RAV_Secretaire_Fev	2,97	0	N	
CF220010	2137 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Taxe de develop_Secretaire_Fev	1,14	0	N	
CF220010	2138 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Taxe de développement_AT_Fev	1,52	0	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CF220010	2139 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Irpp_AT_Fev	8,23	O	N	
CF220010	2140 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Irpp_Secretaire_Fev	4,56	O	N	
CF220010	2141 / 400-359	710101	14/03/2022-09	RAV_AT_Fev	2,97	O	N	
CF220017	2142 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Accident de travail_AT_Fev	3,60	O	N	
CF220017	2143 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Pension viellesse_Secretaire_Fev	10,95	O	N	
CF220017	2144 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Fev	2,28	O	N	
CF220017	2145 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Fev	9,12	O	N	
CF220017	2146 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Prestations familiales_AT_Fev	14,41	O	N	
CF220017	2147 / 400-359	710101	14/03/2022-09	Pension viellesse_AT_Fev	17,29	O	N	
CF220012	2148 / 400-359	710101	24/03/2022-09	Salaire net à payer_Coordo_Fev	1655,43	O	N	
CF220012	2149 / 400-359	710101	24/03/2022-09	Salaire net à payer_Coordo_Mars	1655,43	O	N	
PA2203007	2150 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Indemnité logement_AT_Mars	15,24	O	N	
PA2203007	2151 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Salaire de base mens_AT_Mars	190,56	O	N	
PA2203007	2152 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Mars	26,65	O	N	
PA2203007	2153 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Indemnité de transport_AT_Mars	15,24	O	N	
PA2203007	2154 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Indemnité représentation_AT_Mars	107,27	O	N	
PA2203008	2155 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Mars	16,88	O	N	
PA2203008	2156 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Primes et gratifications_Secretaire	42,39	O	N	
PA2203008	2157 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Indemnité de transp_Secretaire_Mars	25,92	O	N	
PA2203008	2158 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Salaire de base men_Secretaire_Mars	130,34	O	N	
CF220013	2159 / 400-359	710101	31/03/2022-09	Frais bancaire mars	10,62	O	N	
CF220023	2160 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Pension viellesse_AT_Mars	17,29	O	N	
CF220023	2161 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Prestations familiales_AT_Mars	14,41	O	N	
CF220023	2162 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Mars	9,12	O	N	
CF220023	2163 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Accident de travail_AT_Mars	3,60	O	N	
CF220023	2164 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Mars	2,28	O	N	
CF220023	2165 / 400-359	710101	07/04/2022-09	Pension viellesse_Secretaire_Mars	10,95	O	N	
CF220014	2166 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Irpp_Secretaire_Mars	4,56	O	N	
CF220014	2167 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Mars	1,56	O	N	
CF220014	2168 / 400-359	710101	12/04/2022-09	RAV_AT_Mars	2,97	O	N	
CF220014	2169 / 400-359	710101	12/04/2022-09	RAV_Secretaire_Mars	2,97	O	N	
CF220014	2170 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Taxe de développement_AT_Mars	1,52	O	N	
CF220014	2171 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Taxe de développ_Secretaire_Mars	1,14	O	N	
CF220014	2172 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Irpp_AT_Mars	8,23	O	N	
CF220014	2173 / 400-359	710101	12/04/2022-09	Credit foncier_AT_Mars	2,06	O	N	
CF220016	2174 / 400-359	710101	25/04/2022-09	Salaire net à payer_Coordo_Avril	1655,43	O	N	
PA2204007	2175 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Indemnité logement_AT_Avril	15,24	O	N	
PA2204007	2176 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Indemnité représentation_AT_Avril	107,27	O	N	
PA2204007	2177 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Indemnité de transport_AT_Avril	15,24	O	N	
PA2204007	2178 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Avril	26,65	O	N	
PA2204007	2179 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Salaire de base mens_AT_Avril	190,56	O	N	
PA2204008	2180 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Salaire de base mens_Secretaire_Avr	130,34	O	N	
PA2204008	2181 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Indemnité de trans_Secretaire_Avril	25,92	O	N	
PA2204008	2182 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Primes et gratifi_Secretaire_Avril	42,39	O	N	
PA2204008	2183 / 400-359	710101	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Avril	16,88	O	N	
CF220017	2184 / 400-359	710101	30/04/2022-09	Frais bancaire avril	30,66	O	N	
CF220018	2185 / 400-359	710101	11/05/2022-09	RAV_Secretaire_Avril	2,97	O	N	
CF220018	2186 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Irpp_Secretaire_Avril	4,56	O	N	
CF220018	2187 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Irpp_AT_Avril	8,23	O	N	
CF220018	2188 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Taxe de développement_AT_Avril	1,52	O	N	
CF220018	2189 / 400-359	710101	11/05/2022-09	RAV_AT_Avril	2,97	O	N	
CF220018	2190 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Avril	1,56	O	N	
CF220018	2191 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Credit foncier_AT_Avril	2,06	O	N	
CF220018	2192 / 400-359	710101	11/05/2022-09	Taxe de développ_Secretaire_Avril	1,14	O	N	
CF220030	2193 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Prestations familiales_AT_Avril	14,41	O	N	
CF220030	2194 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Pension viellesse_AT_Avril	17,29	O	N	
CF220030	2195 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Avril	2,28	O	N	
CF220030	2196 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Avril	9,12	O	N	
CF220030	2197 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Pension viellesse_Secretaire_Avril	10,95	O	N	
CF220030	2198 / 400-359	710101	12/05/2022-09	Accident de travail_AT_Avril	3,60	O	N	
CF220020	2199 / 400-359	710101	27/05/2022-09	Salaire net à payer_Coordo_Mai	1655,43	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2205007	2200 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Salaires de base mens_AT_Mai	190,56	O	N	
PA2205007	2201 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Indemnité logement_AT_Mai	15,24	O	N	
PA2205007	2202 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Indemnité représentation_AT_Mai	107,27	O	N	
PA2205007	2203 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Mai	26,65	O	N	
PA2205007	2204 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Indemnité de transport_AT_Mai	15,24	O	N	
PA2205008	2205 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Mai	130,34	O	N	
PA2205008	2206 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Mai	16,88	O	N	
PA2205008	2207 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Primes et gratifica_Secretaire_Mai	42,39	O	N	
PA2205008	2208 / 400-359	710101	30/05/2022-09	Indemnité de transp_Secretaire_Mai	25,92	O	N	
CF220021	2209 / 400-359	710101	31/05/2022-09	Frais bancaire mai	23,63	O	N	
CF220022	2210 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Credit foncier_AT_Mai	2,06	O	N	
CF220022	2211 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Mai	1,56	O	N	
CF220022	2212 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Taxe de développement_AT_Mai	1,52	O	N	
CF220022	2213 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Taxe de développ_Secretaire_Mai	1,14	O	N	
CF220022	2214 / 400-359	710101	09/06/2022-09	RAV_AT_Mai	2,97	O	N	
CF220022	2215 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Irpp_Secretaire_Mai	4,56	O	N	
CF220022	2216 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Irpp_AT_Mai	8,23	O	N	
CF220022	2217 / 400-359	710101	09/06/2022-09	RAV_Secretaire_Mai	2,97	O	N	
CF220034	2218 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Pension viellesse_Secretaire_Mai	10,95	O	N	
CF220034	2219 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Pension viellesse_AT_Mai	17,29	O	N	
CF220034	2220 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Mai	2,28	O	N	
CF220034	2221 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Prestations familii_Secretaire_Mai	9,12	O	N	
CF220034	2222 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Prestations familiales_AT_Mai	14,41	O	N	
CF220034	2223 / 400-359	710101	09/06/2022-09	Accident de travail_AT_Mai	3,60	O	N	
CF220024	2224 / 400-359	710101	16/06/2022-09	Salaires net à payer_Coordo_Juin	1655,43	O	N	
PA2206007	2225 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Juin	26,65	O	N	
PA2206007	2226 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Salaires de base mens_AT_Juin	190,56	O	N	
PA2206007	2227 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Indemnité logement_AT_Juin	15,24	O	N	
PA2206007	2228 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Indemnité représentation_AT_Juin	107,27	O	N	
PA2206007	2229 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Indemnité de transport_AT_Juin	15,24	O	N	
PA2206008	2230 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Juin	16,88	O	N	
PA2206008	2231 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Primes et gratific_Secretaire_Juin	42,39	O	N	
PA2206008	2232 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Indemnité de transp_Secretaire_Juin	25,92	O	N	
PA2206008	2233 / 400-359	710101	24/06/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Jui	130,34	O	N	
CF220027	2234 / 400-359	710101	30/06/2022-09	Frais bancaires juin	8,80	O	N	
CF220041	2235 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Prestations familiales_AT_Juin	14,41	O	N	
CF220041	2236 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Prestations familii_Secretaire_Juin	9,12	O	N	
CF220041	2237 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Accident de travail_AT_Juin	3,60	O	N	
CF220041	2238 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Juin	2,28	O	N	
CF220041	2239 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Pension viellesse_AT_Juin	17,29	O	N	
CF220041	2240 / 400-359	710101	11/07/2022-09	Pension viellesse_Secretaire_Juin	10,95	O	N	
CF220028	2241 / 400-359	710101	13/07/2022-09	RAV_AT_Juin	2,97	O	N	
CF220028	2242 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Credit foncier_Secretaire_Juin	1,56	O	N	
CF220028	2243 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Taxe de développement_AT_Juin	1,52	O	N	
CF220028	2244 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Credit foncier_AT_Juin	2,06	O	N	
CF220028	2245 / 400-359	710101	13/07/2022-09	RAV_Secretaire_Juin	2,97	O	N	
CF220028	2246 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Taxe de développem_Secretaire_Juin	1,14	O	N	
CF220028	2247 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Irpp_AT_Juin	8,23	O	N	
CF220028	2248 / 400-359	710101	13/07/2022-09	Irpp_Secretaire_Juin	4,56	O	N	
PA2207007	2249 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Indemnité logement_AT_Juillet	15,24	O	N	
PA2207007	2250 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Indemnité de transport_AT_Juillet	15,24	O	N	
PA2207007	2251 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Indemnité représentation_AT_Juillet	107,27	O	N	
PA2207007	2252 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Salaires de base mens_AT_Juillet	190,56	O	N	
PA2207007	2253 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Juillet	26,65	O	N	
PA2207008	2254 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Juillet	16,88	O	N	
PA2207008	2255 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Indemnité de trans_Secretaire_Juill	25,92	O	N	
PA2207008	2256 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Primes et gratif_Secretaire_Juillet	42,39	O	N	
PA2207008	2257 / 400-359	710101	27/07/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Jui	130,34	O	N	
CF220029	2258 / 400-359	710101	31/07/2022-09	Frais bancaire juillet	24,46	O	N	
CF220032	2259 / 400-359	710101	02/08/2022-09	Salaires net à payer_Coordo_Juillet	1655,43	O	N	
CF220048	2260 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Prestations familii_Secretaire_Juill	9,12	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CF220048	2261 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Prestations familiales_AT_Juillet	14,41	O	N	
CF220048	2262 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Juillet	2,28	O	N	
CF220048	2263 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Pension vielllesse_AT_Juillet	17,29	O	N	
CF220048	2264 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Pension viellless_Secretaire_Juillet	10,95	O	N	
CF220048	2265 / 400-359	710101	11/08/2022-09	Accident de travail_AT_Juillet	3,60	O	N	
CF220034	2266 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Credcit foncier_Secretaire_Juillet	1,56	O	N	
CF220034	2267 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Taxe de développement_AT_Juillet	1,52	O	N	
CF220034	2268 / 400-359	710101	12/08/2022-09	RAV_Secretaire_Juillet	2,97	O	N	
CF220034	2269 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Taxe de développ_Secretaire_Juillet	1,14	O	N	
CF220034	2270 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Irpp_Secretaire_Juillet	4,56	O	N	
CF220034	2271 / 400-359	710101	12/08/2022-09	RAV_AT_Juillet	2,97	O	N	
CF220034	2272 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Irpp_AT_Juillet	8,23	O	N	
CF220034	2273 / 400-359	710101	12/08/2022-09	Credcit foncier_AT_Juillet	2,06	O	N	
CF220036	2274 / 400-359	710101	30/08/2022-09	Loyer juillet-septembre	2286,74	O	N	
PA2208007	2275 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Indemnité logement_AT_Aout	15,24	O	N	
PA2208007	2276 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Salaires de base mens_AT_Aout	190,56	O	N	
PA2208007	2277 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT_Aout	26,65	O	N	
PA2208007	2278 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Indemnité de transport_AT_Aout	15,24	O	N	
PA2208007	2279 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Indemnité représentation_AT_Aout	107,27	O	N	
PA2208008	2280 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Indemnité de transp_Secretaire_Aout	25,92	O	N	
PA2208008	2281 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Primes et gratifica_Secretaire_Aout	42,39	O	N	
PA2208008	2282 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Salaires de base mens_Secretaire_Aou	130,34	O	N	
PA2208008	2283 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Secretaire_Aout	16,88	O	N	
CF220038	2284 / 400-359	710101	31/08/2022-09	Frais bancaire aout	30,25	O	N	
CF220039	2285 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Irpp_Secretaire_Aout	4,56	O	N	
CF220039	2286 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Credcit foncier_AT_Aout	2,06	O	N	
CF220039	2287 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Credcit foncier_Secretaire_Aout	1,56	O	N	
CF220039	2288 / 400-359	710101	08/09/2022-09	RAV_AT_Aout	2,97	O	N	
CF220039	2289 / 400-359	710101	08/09/2022-09	RAV_Secretaire_Aout	2,97	O	N	
CF220039	2290 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Taxe de développement_AT_Aout	1,52	O	N	
CF220039	2291 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Taxe de développem_Secretaire_Aout	1,14	O	N	
CF220039	2292 / 400-359	710101	08/09/2022-09	Irpp_AT_Aout	8,23	O	N	
CF220053	2293 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Pension vielllesse_AT_Aout	17,29	O	N	
CF220053	2294 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Pension vielllesse_Secretaire_Aout	10,95	O	N	
CF220053	2295 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Accident de travail_Secretaire_Aout	2,28	O	N	
CF220053	2296 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Prestations familiales_AT_Aout	14,41	O	N	
CF220053	2297 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Prestations famill_Secretaire_Aout	9,12	O	N	
CF220053	2298 / 400-359	710101	13/09/2022-09	Accident de travail_AT_Aout	3,60	O	N	
OD2111025	2299 / 400-359	720101	24/11/2021-09	sensibilisation des populat* WAZA	304,90	N	N	
OD2111026	2300 / 400-359	720101	24/11/2021-09	Activités de regarnis à KOUSSERI	152,45	N	N	
OD2203026	2301 / 400-359	720101	10/03/2022-09	Contribut*entret/securisat*NYAMBAKA	6698,00	N	N	
OD2203027	2302 / 400-359	720101	10/03/2022-09	Activités de reagrnis à DIMAKO	2210,51	N	N	
OD2203028	2303 / 400-359	720101	31/03/2022-09	Mise en terre des plants MOKOLO	1295,82	N	N	
OD2204029	2304 / 400-359	720101	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal NYAMB	15,24	N	N	
OD2205018	2305 / 400-359	720101	30/05/2022-09	Arrosage /securisation BENGUI	423,58	N	N	
OD2206014	2306 / 400-359	720101	30/06/2022-09	Arrosage/entretien à LAGDO	383,10	N	N	
OD2208028	2307 / 400-359	720101	02/08/2022-09	Entretien/securisation MOKOLO	640,29	N	N	
OD2209027	2308 / 400-359	720101	13/09/2022-09	Mise à disposit* 20000 plants LAGDO	24391,32	N	N	
OD2209028	2309 / 400-359	720101	13/09/2022-09	Contribut*entret/securisat*PITOA	5739,71	N	N	
OD2111002	2310 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL octo	304,90	O	N	
OD2111008	2311 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT MOGODE OCT	161,32	O	N	
OD2111009	2312 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT KOUSSERI OCT	161,32	O	N	
OD2111010	2313 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT MOKOLO OCT	161,32	O	N	
OD2111012	2314 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT TONGA	80,66	O	N	
OD2111013	2315 / 400-359	510110	03/11/2021-09	Honoraires AT NYAMBAKA OCT	80,66	O	N	
OD2111014	2316 / 400-359	510110	19/11/2021-09	Honoraires AT LAGDO nov	241,98	O	N	
OD2112004	2317 / 400-359	510110	01/12/2021-09	Honoraires assistante genre nov	152,45	O	N	
OD2112005	2318 / 400-359	510110	02/12/2021-09	Honoraires AT MOGODE nov	161,32	O	N	
OD2112008	2319 / 400-359	510110	02/12/2021-09	Honoraires AT KOUSSERI nov	161,32	O	N	
OD2112009	2320 / 400-359	510110	02/12/2021-09	Honoraires AT MOKOLO NOV	161,32	O	N	
OD2112010	2321 / 400-359	510110	02/12/2021-09	Honorairs AT NYAMBAKA NOV	80,66	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
OD2112011	2322 / 400-359	510110	02/12/2021-09	Honoraires AT TONGA NOV	80,66	O	N	
OD2112002	2323 / 400-359	510110	08/12/2021-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL nov	304,90	O	N	
OD2112014	2324 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT lagdo	241,98	O	N	
OD2112015	2325 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL dec	304,90	O	N	
OD2112016	2326 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT PITO A DEC	304,90	O	N	
OD2112017	2327 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT MOKOLO DEC	161,32	O	N	
OD2112018	2328 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT MOGODE DEC	161,32	O	N	
OD2112019	2329 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires AT KOUSSERI DEC	161,32	O	N	
OD2112020	2330 / 400-359	510110	23/12/2021-09	Honoraires ATNYMBAKA	80,66	O	N	
OD2201001	2331 / 400-359	510110	04/01/2022-09	Honoraires AT GENRE dec	152,45	O	N	
OD2201005	2332 / 400-359	510110	20/01/2022-09	Honoraires AT TONGA DEC	80,66	O	N	
OD2201003	2333 / 400-359	510110	24/01/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL janv	304,90	O	N	
OD2201004	2334 / 400-359	510110	24/01/2022-09	Honoraires AT PITO A JANV	304,90	O	N	
OD2202003	2335 / 400-359	510110	01/02/2022-09	Honoraires AT MOGODE JANV	161,32	O	N	
OD2202004	2336 / 400-359	510110	01/02/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI JANV	161,32	O	N	
OD2202005	2337 / 400-359	510110	01/02/2022-09	Honoraires AT MOKOLO JANV	161,32	O	N	
OD2202006	2338 / 400-359	510110	01/02/2022-09	Honoraires AT NYAMAKA JANV	80,66	O	N	
OD2202007	2339 / 400-359	510110	01/02/2022-09	Honoraires AT TONGA JANV	80,66	O	N	
OD2202009	2340 / 400-359	510110	15/02/2022-09	Honoraires AT LAGDO janv	241,98	O	N	
OD2202001	2341 / 400-359	510110	24/02/2022-09	Honoraires AT GENRE janv	152,45	O	N	
OD2203006	2342 / 400-359	510110	01/03/2022-09	Honoraires AT MOGODE FEV	161,32	O	N	
OD2203007	2343 / 400-359	510110	01/03/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI FEV	161,32	O	N	
OD2203008	2344 / 400-359	510110	01/03/2022-09	Honoraires Communication fev	96,79	O	N	
OD2203009	2345 / 400-359	510110	01/03/2022-09	Honoraires AT LAGDO fev	241,98	O	N	
OD2203010	2346 / 400-359	510110	01/03/2022-09	Honoraires AT MOKOLO fev	161,32	O	N	
OD2203001	2347 / 400-359	510110	07/03/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL avril	304,90	O	N	
OD2203002	2348 / 400-359	510110	07/03/2022-09	Honoraires AT PITO A avril	304,90	O	N	
OD2203012	2349 / 400-359	510110	09/03/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA FEV	80,66	O	N	
OD2203013	2350 / 400-359	510110	09/03/2022-09	Honoraires AT TONGA fev	80,66	O	N	
OD2203004	2351 / 400-359	510110	24/03/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL mars	304,90	O	N	
OD2203005	2352 / 400-359	510110	24/03/2022-09	Honoraires AT PITO A mars	304,90	O	N	
OD2203016	2353 / 400-359	510110	31/03/2022-09	Honoraires AT TONGA MARS	80,66	O	N	
OD2204009	2354 / 400-359	510110	01/04/2022-09	Honoraires AT MOGODE MARS	161,32	O	N	
OD2204010	2355 / 400-359	510110	01/04/2022-09	Honoraires AT MOKOLO mars	161,32	O	N	
OD2204011	2356 / 400-359	510110	01/04/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI mars	161,32	O	N	
OD2204012	2357 / 400-359	510110	08/04/2022-09	Honoraires AT LAGDO mars	241,98	O	N	
OD2204014	2358 / 400-359	510110	14/04/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA mars	80,66	O	N	
OD2204006	2359 / 400-359	510110	25/04/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL avril	304,90	O	N	
OD2204007	2360 / 400-359	510110	25/04/2022-09	Honoraires AT PITO A avril	304,90	O	N	
OD2205005	2361 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI avril	161,32	O	N	
OD2205006	2362 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT MOGODE avril	161,32	O	N	
OD2205008	2363 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL avril	304,90	O	N	
OD2205010	2364 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT TONGA avril	80,66	O	N	
OD2205011	2365 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT MOKOLO avril	161,32	O	N	
OD2205012	2366 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA avril	80,66	O	N	
CAI2205007	2367 / 400-359	510110	04/05/2022-09	Indemnité stage cartographie	152,45	O	N	
OD2205001	2368 / 400-359	510110	11/05/2022-09	Honoraires AT GENRE fev-mars-avril	457,35	O	N	
CAI2205034	2369 / 400-359	510110	25/05/2022-09	Indemnité AT CARTOGRAPHIE	152,45	O	N	
OD2205003	2370 / 400-359	510110	27/05/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL mai	304,90	O	N	
OD2205004	2371 / 400-359	510110	27/05/2022-09	Honoraires AT PITO A	304,90	O	N	
OD2205014	2372 / 400-359	510110	30/05/2022-09	Honoraires AT LAGDO mai	241,98	O	N	
OD2205014	2373 / 400-359	510110	30/05/2022-09	Honoraires AT LAGDO avril	241,98	O	N	
OD2206001	2374 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Honoraires AT MOGODE MAI	161,32	O	N	
OD2206002	2375 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI MAI	161,32	O	N	
OD2206003	2376 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Honoraires AT MOKOLO MAI	161,32	O	N	
OD2206004	2377 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL mai	304,90	O	N	
CAI2206008	2378 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Indemnité stagiaire cartographie	152,45	O	N	
OD2206009	2379 / 400-359	510110	02/06/2022-09	Honoraires AT TONGA mai	80,66	O	N	
OD2206005	2380 / 400-359	510110	13/06/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA mai	80,66	O	N	
OD2206007	2381 / 400-359	510110	27/06/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL ZS mai	304,90	O	N	
OD2206008	2382 / 400-359	510110	27/06/2022-09	Honoraires AT LAGDO mai	241,98	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
OD2207001	2383 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Honoraires AT PITO A juin	304,90	O	N	
OD2207004	2384 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Honoraires AT MOGODE juin	161,32	O	N	
OD2207005	2385 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Honoraires AT Kousseri juin	161,32	O	N	
OD2207006	2386 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Honoraires AT MOKOLO juin	161,32	O	N	
OD2207007	2387 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA juin	80,66	O	N	
CAI2207009	2388 / 400-359	510110	05/07/2022-09	Indemnité stage carographie juin	152,45	O	N	
OD2207008	2389 / 400-359	510110	08/07/2022-09	Honoraires AT YOKO Octobre	80,66	O	N	
OD2207008	2390 / 400-359	510110	08/07/2022-09	Honoraires AT YOKO Septembre	80,66	O	N	
OD2207009	2391 / 400-359	510110	20/07/2022-09	Honoraires AT TONGA JUIN	80,66	O	N	
OD2208014	2392 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT MOGODE JUILLET	161,32	O	N	
OD2208015	2393 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires traductrice tubah	80,66	O	N	
OD2208016	2394 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI	161,32	O	N	
OD2208017	2395 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT MOKOLO juillet	161,32	O	N	
OD2208018	2396 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT TONGA JUILLET	80,66	O	N	
OD2208019	2397 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT NYAMBAKA juillet	80,66	O	N	
OD2208020	2398 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT SUIVI-EVAL juillet	304,90	O	N	
OD2208021	2399 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT PITO A JUILLET	304,90	O	N	
OD2208022	2400 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT GENRE mai-juillet	457,35	O	N	
OD2208023	2401 / 400-359	510110	05/08/2022-09	Honoraires AT LAGDO juillet	241,98	O	N	
CAI2208012	2402 / 400-359	510110	08/08/2022-09	Indemnité stage cartographie juil	152,45	O	N	
OD2209001	2403 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires consultante genre aout	152,45	O	N	
OD2209002	2404 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT MOGODE aout	161,32	O	N	
OD2209003	2405 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT KOUSSERI aout	161,32	O	N	
OD2209004	2406 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT suivi-eval ZS aout	304,90	O	N	
OD2209005	2407 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT MOKOLO aout	161,32	O	N	
OD2209006	2408 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT LAGDO aout	241,98	O	N	
OD2209007	2409 / 400-359	510110	01/09/2022-09	Honoraires AT PITO A aout	304,90	O	N	
CAI2209003	2410 / 400-359	510110	02/09/2022-09	Indemnité stagaire cartographie aou	152,45	O	N	
OD2204002	2411 / 400-359	510109	01/04/2022-09	Honoraires expert JMN 2021	7988,33	O	N	
CAI2111050	2412 / 400-359	510301	18/04/2022-09	FM Directeur promotion R1400 France	2210,51	O	N	
CAI2204038	2413 / 400-359	510301	13/05/2022-09	FM AT suivi-eval à MOGODE-WAZA	609,80	O	N	
CAI2207023	2414 / 400-359	510301	27/04/2022-09	FM AT ZT supervision à mokolo/gueme	609,80	O	N	
CAI2207029	2415 / 400-359	510301	18/07/2022-09	FM ateleir à ABIDJAN	571,68	O	N	
CAI2111045	2416 / 400-359	510302	25/04/2022-09	FM RSE suivi-evaluation zone seche	533,57	O	N	
CAI2111046	2417 / 400-359	510302	25/04/2022-09	FM Chauff suivi-evaluation zone sech	362,83	O	N	
CAI2202045	2418 / 400-359	510302	18/04/2022-09	Perdiem Difecteur MINDEVEL	266,79	O	N	
CAI2203046	2419 / 400-359	510302	04/05/2022-09	FM AT ZT supervision à NYAMBAKA	266,79	O	N	
CAI2204037	2420 / 400-359	510302	04/05/2022-09	FM AT ZT supervision à DIMAKO	266,79	O	N	
CAI2205031	2421 / 400-359	510302	12/05/2022-09	FM AT ZT supervision NDIKI/BGTE	266,79	O	N	
CAI2207029	2422 / 400-359	510302	12/05/2022-09	FM RSE supervision NDIKI/BGTE	266,79	O	N	
CAI2111050	2423 / 400-359	510303	17/05/2022-09	Perdiem PRESIDENT ACFCAM	243,92	O	N	
CAI2202045	2424 / 400-359	510303	29/04/2022-09	FM AT ZT reunion echange à GAROUA	190,56	N	N	
CAI2203034	2425 / 400-359	510303	12/05/2022-09	FM Chauff supervision NDIKI/BGTE	181,41	N	N	
CAI2203046	2426 / 400-359	510303	18/03/2022-09	FM Atsuiv-ev supervis'MOKOLO-MOGODE	152,45	N	N	
CAI2204043	2427 / 400-359	510303	21/03/2022-09	FM RSE evaluation à YOKO	152,45	N	N	
CAI2205024	2428 / 400-359	510303	25/11/2021-09	FM AT ZT EVAL à Nyambaka	152,45	N	N	
CAI2207029	2429 / 400-359	510303	18/02/2022-09	FM atelier à GAROUA	152,45	N	N	
CAI2111043	2430 / 400-359	510305	21/03/2022-09	FM AT ZT evaluation à YOKO	152,45	N	N	
CAI2111043	2431 / 400-359	510305	18/03/2022-09	FM AT ZS supervision MOKOLO-MOGODE	114,34	N	N	
CAI2203030	2432 / 400-359	510305	21/03/2022-09	FM Chauff evaluation à YOKO	103,67	N	N	
CAI2203037	2433 / 400-359	510305	30/11/2021-09	FM directeur à abong mbang	76,22	N	N	
CAI2203046	2434 / 400-359	510305	28/07/2022-09	FM Directeur à tonga/bgté	76,22	N	N	
CAI2204043	2435 / 400-359	510305	23/11/2021-09	FM Mission eval ndiki-tonga-bgte	76,22	N	N	
CAI2205028	2436 / 400-359	510305	17/03/2022-09	FM Evaluation à MORA	76,22	N	N	
CAI2207029	2437 / 400-359	510305	28/07/2022-09	FM AT à tonga/bangangté	76,22	N	N	
CAI2111045	2438 / 400-359	510306	25/11/2021-09	FM aval travaux à Dimako	76,22	N	N	
CAI2111046	2439 / 400-359	510306	28/02/2022-09	FM AT ZT suivi-eval Ndi-Ki-Tonga	76,22	N	N	
CAI2202027	2440 / 400-359	510306	30/11/2021-09	FM chauffeur à abong mbang	51,83	N	N	
CAI2202045	2441 / 400-359	510306	28/02/2022-09	FM chauff suiv-eval Ndi-Ki-Tonga	51,83	N	N	
CAI2203046	2442 / 400-359	510306	28/07/2022-09	FM chauff à tonga/bangangté	51,83	N	N	
CAI2204051	2443 / 400-359	510306	23/11/2021-09	FM stagiaire eval ndiki-tonga-bgte	45,73	N	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CAI2205010	2444 / 400-359	510306	17/03/2022-09	FM Chauff à DOUALA	25,92	N	N	
CAI2205011	2445 / 400-359	510306	25/11/2021-09	Perdiem CP eval à Nyambaka	22,87	N	N	
CAI2205024	2446 / 400-359	510306	28/07/2022-09	Perdiems Point focaux	22,87	N	N	
CAI2203037	2447 / 400-359	510307	25/11/2021-09	Perdiem CP aval travaux à Dimako	15,24	N	N	
CAI2204046	2448 / 400-359	510307	28/02/2022-09	Perdiem CP MINFOF	15,24	N	N	
CAI2205024	2449 / 400-359	510307	21/03/2022-09	Perdiem Guide local	15,24	N	N	
CAI2111050	2450 / 400-359	510310	30/11/2021-09	Alteleur de lancement à abong mbang	2227,28	O	N	
AC2204001	2451 / 400-359	510308	08/04/2022-09	Achat billet avion A/R directeur	990,92	O	N	
AC2206002	2452 / 400-359	510308	16/06/2022-09	Achats billet d'avion A/R ABIDJAN	570,92	O	N	
CAI2111030	2453 / 400-359	510205	18/11/2021-09	Achat bon de carburant+frais genera	3134,35	O	N	
AC2111001	2454 / 400-359	510205	21/03/2022-09	Achat bon de carburant+frais genera	3134,35	O	N	
CAI2111037	2455 / 400-359	510205	17/11/2021-09	Avce carburant pour fonctionnement	152,45	N	N	
CAI2111043	2456 / 400-359	510205	19/11/2021-09	Solde carburant pour fonctionnement	100,62	N	N	
CAI2111050	2457 / 400-359	510205	25/04/2022-09	Péages	26,68	N	N	
CAI2202045	2458 / 400-359	510205	15/07/2022-09	Frais carburant groupe electrogene	15,24	N	N	
CAI2203034	2459 / 400-359	510205	17/03/2022-09	Péages	4,57	N	N	
AC2203001	2460 / 400-359	510205	23/11/2021-09	Péages	3,05	N	N	
CAI2203046	2461 / 400-359	510205	30/11/2021-09	Péages	3,05	N	N	
CAI2204043	2462 / 400-359	510205	28/02/2022-09	Peages	3,05	N	N	
CAI2205024	2463 / 400-359	510205	12/05/2022-09	Péages	3,05	N	N	
CAI2207022	2464 / 400-359	510205	28/07/2022-09	Péages	3,05	N	N	
CAI2207029	2465 / 400-359	510205	21/03/2022-09	Péages	1,52	N	N	
CAI2110003	2466 / 400-359	510209	11/05/2022-09	Achat materiel bureautique	685,26	O	N	
CAI2111044	2467 / 400-359	510209	08/09/2022-09	Achat encre HP 123 /antivirus	196,66	O	N	
CAI2112019	2468 / 400-359	510209	21/01/2022-09	Achat encre HP123+trombones	131,11	O	N	
CAI2112020	2469 / 400-359	510209	04/04/2022-09	Achat encre HP N/C	86,90	O	N	
CAI2112021	2470 / 400-359	510209	09/05/2022-09	Impression/photocopies documents	79,27	O	N	
CAI2201006	2471 / 400-359	510209	15/02/2022-09	Achat carton de chrono	76,22	O	N	
CAI2201010	2472 / 400-359	510209	07/07/2022-09	Achat Encre noir HP	64,03	N	N	
CAI2202020	2473 / 400-359	510209	06/09/2022-09	Achat chargeur laptop	60,98	N	N	
CAI2202027	2474 / 400-359	510209	13/05/2022-09	Achat produits d'entretien	53,36	N	N	
CAI2202027	2475 / 400-359	510209	27/10/2021-09	Achat encre HP N/C	45,73	N	N	
CAI2202045	2476 / 400-359	510209	21/04/2022-09	Achat tambour/raclette+frais	45,73	N	N	
CAI2203036	2477 / 400-359	510209	17/01/2022-09	Achat produits d'entretien	41,89	N	N	
CAI2203037	2478 / 400-359	510209	09/12/2021-09	Achat encre HP N/C	41,16	N	N	
CAI2203050	2479 / 400-359	510209	09/12/2021-09	Photocopie et impression document	40,09	N	N	
CAI2203051	2480 / 400-359	510209	28/03/2022-09	Remb frais test COVID	38,11	N	N	
CAI2203065	2481 / 400-359	510209	31/03/2022-09	Expedition sachets à KOZA	38,11	N	N	
CAI2204008	2482 / 400-359	510209	03/06/2022-09	Impressions/photocopies document	30,49	N	N	
CAI2204022	2483 / 400-359	510209	25/04/2022-09	Achat materiel didactique	24,39	N	N	
CAI2204042	2484 / 400-359	510209	24/11/2021-09	Impression et photocopie documents	24,25	N	N	
CAI2204043	2485 / 400-359	510209	24/03/2022-09	Achat encre noir HP	20,58	N	N	
CAI2204046	2486 / 400-359	510209	14/12/2021-09	Impression docuement comptables	18,29	N	N	
CAI2205016	2487 / 400-359	510209	18/02/2022-09	Impressons et photocopie	15,24	N	N	
AC2205001	2488 / 400-359	510209	28/02/2022-09	Impression et photocopies	15,24	N	N	
CAI2205025	2489 / 400-359	510209	11/04/2022-09	Impressions/reliure documents	14,03	N	N	
CAI2205035	2490 / 400-359	510209	25/05/2022-09	Achat DVD pour archivage données	10,67	N	N	
CAI2206015	2491 / 400-359	510209	20/07/2022-09	frais d'expedition courier	10,67	N	N	
CAI2206037	2492 / 400-359	510209	23/06/2022-09	Impresion couleur document	10,52	N	N	
CAI2207014	2493 / 400-359	510209	18/02/2022-09	Impression carte visite	7,62	N	N	
CAI2207024	2494 / 400-359	510209	17/08/2022-09	Frais d'expedition sacs semences	7,62	N	N	
CAI2208004	2495 / 400-359	510209	18/03/2022-09	Rem frais d'expedition documents	6,10	N	N	
CAI2208028	2496 / 400-359	510209	18/03/2022-09	Achat clé USB	6,10	N	N	
CAI2209009	2497 / 400-359	510209	27/04/2022-09	Achat pilles pour GPS	6,10	N	N	
CAI2209014	2498 / 400-359	510209	05/08/2022-09	Achat encre pour cachet	3,05	N	N	
CAI2111005	2499 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais bancares mois de mars	2977,11	O	N	
CAI2111007	2500 / 400-359	510402	20/04/2022-09	Assurance tout risque vehicule4x4	1975,12	O	N	
CAI2111009	2501 / 400-359	510402	31/01/2022-09	Frais bancaires janvier	1217,87	O	N	
CAI2111018	2502 / 400-359	510402	30/11/2021-09	Frais bancaire mois novembre	250,15	O	N	
CAI2111019	2503 / 400-359	510402	30/03/2022-09	Monotoring tracking vehicule 4x4	218,15	O	N	
CAI2111025	2504 / 400-359	510402	31/07/2022-09	Frais bancaires JUILLET	135,20	N	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CAI2111033	2505 / 400-359	510402	15/06/2022-09	Assurance voyage+visa cote ivoire	126,79	N	N	
CAI2111036	2506 / 400-359	510402	31/05/2022-09	Frais bancaires mois de MAI	94,90	N	N	
CAI2111044	2507 / 400-359	510402	30/06/2022-09	Frais bancaires JUIN	85,44	N	N	
AF210019	2508 / 400-359	510402	18/07/2022-09	Frais test COVID	83,85	N	N	
CAI2112004	2509 / 400-359	510402	30/04/2022-09	Frais bancaires mois Avril	75,45	N	N	
CAI2112016	2510 / 400-359	510402	28/02/2022-09	Frais bancaires mois de fevrier	54,36	N	N	
CAI2112018	2511 / 400-359	510402	15/09/2022-09	Frais bancaire septembre	52,36	N	N	
CAI2112028	2512 / 400-359	510402	31/08/2022-09	Frais bancaire aout	28,91	N	N	
CAI2112041	2513 / 400-359	510402	17/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	17,91	N	N	
CAI2112051	2514 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	15,24	N	N	
AF220009	2515 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	12,96	N	N	
CAI2202004	2516 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	12,96	N	N	
CAI2202006	2517 / 400-359	510402	23/12/2021-09	Frais de transfert d'argent aux AT	8,23	N	N	
CAI2202008	2518 / 400-359	510402	10/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	5,95	N	N	
CAI2202011	2519 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	5,95	N	N	
CAI2202016	2520 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	5,95	N	N	
CAI2202018	2521 / 400-359	510402	08/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	5,34	N	N	
CAI2202024	2522 / 400-359	510402	30/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	5,34	N	N	
CAI2202028	2523 / 400-359	510402	08/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	4,57	N	N	
CAI2202038	2524 / 400-359	510402	07/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,89	N	N	
AF220020	2525 / 400-359	510402	16/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,89	N	N	
CAI2203002	2526 / 400-359	510402	24/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,89	N	N	
CAI2203004	2527 / 400-359	510402	31/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,89	N	N	
CAI2203012	2528 / 400-359	510402	09/11/2021-09	Frais de transfert d'argent NYAMBAK	3,28	N	N	
CAI2203018	2529 / 400-359	510402	12/11/2021-09	Frais de transfert d'argent	3,28	N	N	
CAI2203020	2530 / 400-359	510402	01/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203028	2531 / 400-359	510402	01/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203029	2532 / 400-359	510402	01/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203030	2533 / 400-359	510402	01/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203033	2534 / 400-359	510402	01/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203037	2535 / 400-359	510402	08/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
OD2203017	2536 / 400-359	510402	17/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
AF220044	2537 / 400-359	510402	17/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203058	2538 / 400-359	510402	01/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203059	2539 / 400-359	510402	01/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203060	2540 / 400-359	510402	06/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203061	2541 / 400-359	510402	04/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203062	2542 / 400-359	510402	04/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2203063	2543 / 400-359	510402	12/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204003	2544 / 400-359	510402	02/06/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204005	2545 / 400-359	510402	02/06/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204011	2546 / 400-359	510402	02/06/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204019	2547 / 400-359	510402	05/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204020	2548 / 400-359	510402	05/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204029	2549 / 400-359	510402	05/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204030	2550 / 400-359	510402	08/08/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
OD2204003	2551 / 400-359	510402	08/08/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2204046	2552 / 400-359	510402	08/08/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
AF220063	2553 / 400-359	510402	05/09/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2205002	2554 / 400-359	510402	05/09/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2205004	2555 / 400-359	510402	08/09/2022-09	Frais de transfert d'argent	3,05	N	N	
CAI2205014	2556 / 400-359	510402	13/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	2,97	N	N	
CAI2205016	2557 / 400-359	510402	03/11/2021-09	Frais d'envoi honoraires AT	2,74	N	N	
CAI2205023	2558 / 400-359	510402	03/11/2021-09	Frais d'envoi honoraire AT KOUSSER	2,74	N	N	
CAI2205027	2559 / 400-359	510402	03/11/2021-09	Frais d'envoi honoraire MOKOLO	2,74	N	N	
CAI2205028	2560 / 400-359	510402	02/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	2,74	N	N	
CAI2205042	2561 / 400-359	510402	09/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	2,74	N	N	
AF220072	2562 / 400-359	510402	09/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	2,74	N	N	
CAI2206003	2563 / 400-359	510402	14/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	2,74	N	N	
CAI2206005	2564 / 400-359	510402	15/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	2,67	N	N	
CAI2206006	2565 / 400-359	510402	27/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	2,59	N	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CAI2206011	2566 / 400-359	510402	18/11/2021-09	Frais de transfert d'argent	2,06	N	N	
CAI2206030	2567 / 400-359	510402	09/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,60	N	N	
CAI2206032	2568 / 400-359	510402	14/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
AF220089	2569 / 400-359	510402	05/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207003	2570 / 400-359	510402	13/05/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207006	2571 / 400-359	510402	02/06/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207008	2572 / 400-359	510402	13/06/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207011	2573 / 400-359	510402	06/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207021	2574 / 400-359	510402	26/07/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207023	2575 / 400-359	510402	08/08/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
CAI2207028	2576 / 400-359	510402	08/08/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,52	N	N	
AF220094	2577 / 400-359	510402	03/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,22	N	N	
CAI2208006	2578 / 400-359	510402	10/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,22	N	N	
CAI2208008	2579 / 400-359	510402	10/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,22	N	N	
CAI2208011	2580 / 400-359	510402	09/11/2021-09	Frais d'envoi honoraires NYAMBAKA	1,07	N	N	
CAI2208014	2581 / 400-359	510402	19/11/2021-09	Frais de transfert d'argent	1,07	N	N	
CAI2208016	2582 / 400-359	510402	20/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	1,07	N	N	
AF220099	2583 / 400-359	510402	23/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	1,07	N	N	
CAI2209008	2584 / 400-359	510402	18/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	0,61	N	N	
CAI2209008	2585 / 400-359	510402	17/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	0,61	N	N	
CAI2209013	2586 / 400-359	510402	18/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	0,61	N	N	
AF220107	2587 / 400-359	510402	24/11/2021-09	Frais de transfert d'argent	0,53	N	N	
OD2111004	2588 / 400-359	510401	04/11/2021-09	Honoraires audit KPMG	4449,80	O	N	
OD2112003	2589 / 400-359	510401	17/12/2021-09	Solde honoraires audit KPMG	1950,20	O	N	
CAI2111010	2590 / 400-359	510316	20/04/2022-09	Flotte telefonique orange janv-dec	1850,43	O	N	
OD2112007	2591 / 400-359	510316	01/04/2022-09	Abonnement journal le QUOTIDIEN	788,92	O	N	
CAI2112014	2592 / 400-359	510316	28/02/2022-09	Fyers et plaquettes PROMOTE 2022	762,25	O	N	
OD2112013	2593 / 400-359	510316	24/02/2022-09	Atelier à PROMOTE 2022	542,72	O	N	
OD2201006	2594 / 400-359	510316	17/03/2022-09	FM President ACFCAM au Senegal	533,57	O	N	
CAI2202002	2595 / 400-359	510316	17/03/2022-09	FM AT ACFCAM au Senegal	495,46	O	N	
CAI2202026	2596 / 400-359	510316	09/12/2021-09	Location stand jrnées des communes	457,35	O	N	
CAI2202040	2597 / 400-359	510316	22/03/2022-09	Forfait transport atelier au DJUEGA	426,86	O	N	
CAI2202041	2598 / 400-359	510316	11/03/2022-09	Communication International R1400	419,23	O	N	
CAI2203024	2599 / 400-359	510316	18/03/2022-09	Location salle de conference DJEUGA	312,69	O	N	
CAI2203024	2600 / 400-359	510316	18/02/2022-09	Administration/actualisat° page web	304,90	O	N	
CAI2203034	2601 / 400-359	510316	12/09/2022-09	Reservation salle de conference	304,90	O	N	
CAI2203034	2602 / 400-359	510316	18/03/2022-09	Frais journalistes+cameraman	99,09	N	N	
CAI2203037	2603 / 400-359	510316	02/12/2021-09	Honoraires Communication NOV	96,79	N	N	
OD2203015	2604 / 400-359	510316	23/12/2021-09	Honoraires communication Dec	96,79	N	N	
CAI2203048	2605 / 400-359	510316	31/01/2022-09	Honoraires communication JANV	96,79	N	N	
OD2204001	2606 / 400-359	510316	01/04/2022-09	Honoraires Communication MARS	96,79	N	N	
OD2204008	2607 / 400-359	510316	04/05/2022-09	Honoraires communication avril	96,79	N	N	
OD2204004	2608 / 400-359	510316	30/05/2022-09	Honoraires communication mai	96,79	N	N	
OD2205007	2609 / 400-359	510316	05/07/2022-09	Honoraires communication juin	96,79	N	N	
OD2205015	2610 / 400-359	510316	05/08/2022-09	Honoraires communication juillet	96,79	N	N	
OD2207003	2611 / 400-359	510316	31/08/2022-09	Honoraires communication aout	96,79	N	N	
OD2208013	2612 / 400-359	510316	01/02/2022-09	Autocolant logo projet	22,87	N	N	
OD2208024	2613 / 400-359	510316	03/11/2021-09	Achat clé USB Communication	7,62	N	N	
CAI2209017	2614 / 400-359	510316	11/03/2022-09	Frais de transfert d'argent	4,88	N	N	
OD2111021	2615 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal WAZA	2286,74	O	N	
CAI2204007	2616 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal NYAMBAKA	2286,74	O	N	
OD2204015	2617 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal NDIKI	2286,74	O	N	
OD2204018	2618 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal GUEME	2286,74	O	N	
OD2204019	2619 / 400-359	410104	02/08/2022-09	Accomp marché bois LAGDO	2286,74	O	N	
OD2204020	2620 / 400-359	410104	02/08/2022-09	Accomp marché bois à PITOA	2286,74	O	N	
OD2204021	2621 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal MOGODE	2271,49	O	N	
OD2204022	2622 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal MOKOLO	2232,46	O	N	
OD2204023	2623 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp YOKO marché bois legal	2164,78	O	N	
OD2204025	2624 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal à YAGOUA	2142,51	O	N	
OD2204027	2625 / 400-359	410104	29/04/2022-09	Accomp marché bois legal DIMAKO	2134,29	O	N	
CAI2204053	2626 / 400-359	410104	02/08/2022-09	Accomp marché bois BANGANGTE	1836,32	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CAI2204054	2627 / 400-359	410104	30/04/2022-09	Miss* accomp marché bois legal KOZA	418,17	N	N	
OD2208002	2628 / 400-359	410104	30/04/2022-09	Miss* accomp marché bois legal LAGDO	355,51	N	N	
OD2208007	2629 / 400-359	410104	22/11/2021-09	Sensibilisation marché bois NYAMBAKA	152,45	N	N	
OD2208009	2630 / 400-359	410104	04/04/2022-09	Frais de transfert d'argent	25,15	N	N	
OD2203022	2631 / 400-359	310301	24/11/2021-09	Entretien / regarnis/traitementYOKO	5488,16	O	N	
CAI2203043	2632 / 400-359	310401	27/10/2021-09	Entretien/securisation BGTE 2021	4581,09	O	N	
OD2208011	2633 / 400-359	310402	27/05/2022-09	Achat et distribution plants TUBAH	4558,23	O	N	
CAI2203044	2634 / 400-359	310403	02/08/2022-09	Nettiyage/defrichage sites NYAMB	3811,23	O	N	
CAI2202038	2635 / 400-359	310501	30/11/2021-09	Honoraires entretien à NYAMKAKA	3811,23	O	N	
CAI2203042	2636 / 400-359	310501	10/03/2022-09	Activités de regarnis à DIMAKO	2599,26	O	N	
CAI2204030	2637 / 400-359	310501	22/02/2022-09	Entretien/securisation à NDIKI	2324,85	O	N	
AC2205002	2638 / 400-359	310501	31/03/2022-09	Creation pepinieres fruitiers NDIKI	2058,06	O	N	
OD2110001	2639 / 400-359	310601	02/08/2022-09	Entretien/parefeu à BANGANGTE	1463,51	O	N	
OD2111023	2640 / 400-359	310601	02/08/2022-09	Fortification des clotures NYAMB	1143,37	O	N	
OD2111007	2641 / 400-359	310601	21/03/2022-09	Achat materiel CES NDIKI	949,00	O	N	
OD2202011	2642 / 400-359	310601	21/11/2021-09	Frais de gardiennage sept-dec 2020	658,58	N	N	
OD2203018	2643 / 400-359	310601	10/03/2022-09	Perdiem/transport relais communauta	457,35	N	N	
OD2203018	2644 / 400-359	310601	21/03/2022-09	Achat des plants de pins TONGA	381,12	N	N	
OD2203019	2645 / 400-359	310601	29/04/2022-09	Entretien et regarnis TONGA	365,88	N	N	
OD2204024	2646 / 400-359	310601	02/08/2022-09	Traiteement phyto plants NYAMBAKA	304,90	N	N	
OD2208010	2647 / 400-359	310601	10/03/2022-09	Perdiem/transport billeteur	228,67	N	N	
CAI2111034	2648 / 400-359	310602	24/02/2022-09	Achat sac semences anarcades NYAMB	196,66	N	N	
OD2111020	2649 / 400-359	310602	05/01/2022-09	Entretien/securisation NYAMBAKA	152,45	N	N	
CAI2201002	2650 / 400-359	310602	14/04/2022-09	Achat sac d'anarcades	131,11	N	N	
OD2208011	2651 / 400-359	310602	18/11/2021-09	Achat produit phytosanitaires TONGA	123,48	N	N	
OD2208011	2652 / 400-359	310602	21/03/2022-09	Frais de Transport	30,49	N	N	
AC2203002	2653 / 400-359	210201	22/03/2022-09	Achat des sachets pr plants	8003,57	O	N	
CAI2207020	2654 / 400-359	210201	15/09/2022-09	Transp/mise en terre plants LAGDO	5854,04	O	N	
OD2201008	2655 / 400-359	210301	31/05/2022-09	Arrosage/securisation BENGUI LAGDO	5799,77	O	N	
OD2202012	2656 / 400-359	210301	24/11/2021-09	Regarnis à kousseri	5289,98	O	N	
OD2203025	2657 / 400-359	210302	29/04/2022-09	Arrosage/traitement phyto à LAGDO	4743,60	O	N	
OD2111016	2658 / 400-359	210303	02/08/2022-09	Arrosage des plants PITOA	3808,18	O	N	
OD2111019	2659 / 400-359	210303	30/11/2021-09	Activité de trouaison à LAGDO	3658,78	O	N	
OD2111024	2660 / 400-359	210303	02/08/2022-09	Entretien et securisation MOKOLO	3414,86	O	N	
OD2111018	2661 / 400-359	210402	02/08/2022-09	Arrosage/entretien à GUEME	3048,98	O	N	
OD2111027	2662 / 400-359	210402	30/11/2021-09	Activité de mise en terre à LAGDO	3016,20	O	N	
OD2111027	2663 / 400-359	210402	30/08/2022-09	Arrosage/entret/securisat* Yagoua	2821,67	O	N	
CAI2112044	2664 / 400-359	210402	24/11/2021-09	Entretien/defrichage PITOA FORTY	2774,57	O	N	
OD2209008	2665 / 400-359	210402	31/03/2022-09	Entretien/securisation LAINDE/LAGDO	2644,99	O	N	
OD2111015	2666 / 400-359	210501	26/01/2022-09	Entretien/securisation/arros PITOA	2614,50	O	N	
CAI2111048	2667 / 400-359	210501	30/11/2021-09	Activités de regarnis à PITOA	2439,18	O	N	
CAI2112043	2668 / 400-359	210501	29/04/2022-09	Arrosage des plans à WAZA	2134,29	O	N	
OD2201007	2669 / 400-359	210501	26/01/2022-09	Matériel/outillage/defrichage PITOA	1920,86	O	N	
CAI2202009	2670 / 400-359	210501	21/10/2021-09	Honoraire ONG ONE 30% MORA	1831,67	O	N	
CAI2202017	2671 / 400-359	210501	22/02/2022-09	Achat materiel/ outillage LAGDO	1646,88	O	N	
OD2202010	2672 / 400-359	210501	22/02/2022-09	Arrosage/entretien OURO KESSOUM 1	1635,78	O	N	
CAI2203021	2673 / 400-359	210501	22/02/2022-09	Arrosage/entretien BOULEL 1	1603,76	O	N	
OD2203020	2674 / 400-359	210501	30/06/2022-09	Arrosage/entretien BOULEL/LAGDO 2	1596,14	O	N	
OD2203021	2675 / 400-359	210501	02/08/2022-09	Entretien/parefeux à PITOA	1585,47	O	N	
CAI2204012	2676 / 400-359	210501	30/11/2021-09	Activités de reagrnis à PITOA	1570,22	O	N	
OD2204026	2677 / 400-359	210501	29/04/2022-09	Travaux entretien/securisation WAZA	1524,49	O	N	
CAI2206028	2678 / 400-359	210501	02/08/2022-09	Frais de gardiennage sites LAGDO	1524,49	O	N	
CAI2207013	2679 / 400-359	210501	22/02/2022-09	Entretien/securisation à GUEME	1524,49	O	N	
CAI2207016	2680 / 400-359	210501	28/02/2022-09	Entretien/securisation KOUSSERI	1463,51	N	N	
OD2208001	2681 / 400-359	210501	02/08/2022-09	Arrosage des plants à PITOA	1440,64	N	N	
OD2208004	2682 / 400-359	210501	30/06/2022-09	Arrosage/entretien OURO KES/LAGDO 2	1426,92	N	N	
OD2208008	2683 / 400-359	210501	30/06/2022-09	Arrosage/entretien KONTIP/LAGDO 2	1379,66	N	N	
OD21110023	2684 / 400-359	210502	22/02/2022-09	Arrosage/entretien KONTIP 1	1333,93	N	N	
OD2111028	2685 / 400-359	210502	31/03/2022-09	Defrichage/arrosage sites MOKOLO	1208,54	N	N	
OD2111028	2686 / 400-359	210502	08/07/2022-09	Rgl't primes ecogardes PITOA	914,69	N	N	
OD2202012	2687 / 400-359	210502	02/08/2022-09	Arrosage des plants à PITOA	772,92	N	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
OD2202012	2688 / 400-359	210502	10/03/2022-09	Compl Entretien/securisat* YAGOUA	609,80	N	N	
OD2202012	2689 / 400-359	210502	31/03/2022-09	Arrosage des plants LAINDE/LAGDO	548,82	N	N	
OD2202013	2690 / 400-359	210502	22/02/2022-09	Defrichage/parefeu à PITO A	472,59	N	N	
OD2202014	2691 / 400-359	210502	30/11/2021-09	carburant pour trycyle LAGDO	384,17	N	N	
OD2203021	2692 / 400-359	210502	24/11/2021-09	Compl Trouaison /piquatge MOKOLO	381,12	N	N	
CAI2204047	2693 / 400-359	210502	29/11/2021-09	Rgt ecagardes PITO A sept-oct	365,88	N	N	
OD2204016	2694 / 400-359	210502	23/12/2021-09	Rglt ecogardes PITO A nov-dec	365,88	N	N	
OD2204017	2695 / 400-359	210502	28/04/2022-09	Rglt eco gardes PITO A avril-mars	304,90	N	N	
OD2205016	2696 / 400-359	210502	24/11/2021-09	Mise en terre à MGO DE	241,33	N	N	
OD2206011	2697 / 400-359	210502	03/02/2022-09	Rglt ecogardes PITO A janv	182,94	N	N	
OD2206011	2698 / 400-359	210502	13/06/2022-09	Rglt ecogardes PITO A MAI	182,94	N	N	
OD2206011	2699 / 400-359	210502	07/07/2022-09	Rglt eco gardes Pitoa uin	182,94	N	N	
OD2208003	2700 / 400-359	210502	10/03/2022-09	Rglt ecogardes PITO A fevrier	152,45	N	N	
OD2208005	2701 / 400-359	210502	15/07/2022-09	Achat semences anarcardes	131,11	N	N	
OD2208006	2702 / 400-359	210502	06/04/2022-09	Rglt ecogardes PITO A mars	60,98	N	N	
OD2208026	2703 / 400-359	210502	23/12/2021-09	Frais de transfert d'argent	32,93	N	N	
OD2208027	2704 / 400-359	210502	08/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	7,62	N	N	
OD2111001	2705 / 400-359	210601	03/11/2021-09	Honoraires AT PITO A octobre	304,90	O	N	
OD2112001	2706 / 400-359	210601	08/12/2021-09	Honoraires AT PITO A NOV	304,90	O	N	
CAI2202022	2707 / 400-359	210601	16/02/2022-09	Frais de transfert d'argent	1,22	N	N	
CAI2202022	2708 / 400-359	210601	16/02/2022-09	Perdeim reunion avec UE MAROUA	45,73	N	N	
OD2111005	2709 / 400-359	110401	29/04/2022-09	Reunion d'echange à GAROUA	1593,09	O	N	
OD2111005	2710 / 400-359	110401	24/11/2021-09	Sensibilisation à WAZA	1025,22	O	N	
OD2111017	2711 / 400-359	110403	12/11/2021-09	Honoraires consultatnte genre oct	152,45	O	N	
OD2111024	2712 / 400-359	110502	12/11/2021-09	Honoraires consultatnte genre sept	152,45	O	N	
CAI2204052	2713 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire LAGDO	132,91	N	N	
OD2209009	2714 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire PITO A	118,55	N	N	
OD2209010	2715 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire KOZA	108,15	N	N	
OD2209011	2716 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire WAZA	98,58	N	N	
OD2209012	2717 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire MOKOLO	98,07	N	N	
OD2209013	2718 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire MOGODE	96,77	N	N	
OD2209014	2719 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire nyambaka	96,44	N	N	
OD2209015	2720 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaires GUEME	96,24	N	N	
OD2209016	2721 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire KOUSSERI	95,06	N	N	
OD2209017	2722 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire YAGOUA	94,22	N	N	
OD2209018	2723 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire bangangte	83,26	N	N	
OD2209019	2724 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire DIMAKO	83,26	N	N	
OD2209020	2725 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire MORA	83,26	N	N	
OD2209021	2726 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire TONGA	80,34	N	N	
OD2209022	2727 / 400-359	110502	30/11/2021-09	Sensibilisation populat* à LAGDO	76,22	N	N	
OD2209023	2728 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire YOKO	75,27	N	N	
OD2209024	2729 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire TUBAH	74,47	N	N	
OD2209025	2730 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire NDIKINIMEKI	73,88	N	N	
OD2209026	2731 / 400-359	110502	15/09/2022-09	Frais bancaire KAELE	73,08	N	N	
CAI2111021	2732 / 400-359	510309	10/11/2021-09	Achat billet de train mission audit	85,37	N	N	
CAI2111043	2733 / 400-359	510309	23/11/2021-09	Transport local miss* ndiki-tonga-b	32,01	N	N	
CAI2111043	2734 / 400-359	510309	23/11/2021-09	Transport local LAGDO	30,49	N	N	
CAI2111045	2735 / 400-359	510309	25/11/2021-09	Transport local eval à Nyambaka	47,26	N	N	
CAI2111046	2736 / 400-359	510309	25/11/2021-09	Transport local à Dimako	22,87	N	N	
CAI2202027	2737 / 400-359	510309	18/02/2022-09	Transport local ATZT à GAROUA	45,73	N	N	
CAI2202027	2738 / 400-359	510309	18/02/2022-09	Frais de transport AT PITO A	15,24	N	N	
CAI2203028	2739 / 400-359	510309	17/03/2022-09	Remb transport A/R Ndgere- GRA	22,87	N	N	
CAI2203030	2740 / 400-359	510309	17/03/2022-09	Transport local	18,29	N	N	
CAI2203037	2741 / 400-359	510309	18/03/2022-09	Frais de transport	65,55	N	N	
CAI2204043	2742 / 400-359	510309	25/04/2022-09	frais transport des semences	45,73	N	N	
CAI2204045	2743 / 400-359	510309	27/04/2022-09	Frais d'expédition documents	6,10	N	N	
CAI2204046	2744 / 400-359	510309	27/04/2022-09	Frais de transport	102,14	N	N	
CAI2205009	2745 / 400-359	510309	04/05/2022-09	Frais d'epedition document	6,10	N	N	
CAI2205010	2746 / 400-359	510309	04/05/2022-09	frais de transport	60,98	N	N	
CAI2205011	2747 / 400-359	510309	04/05/2022-09	Frais de transport	45,73	N	N	
CAI2205028	2748 / 400-359	510309	13/05/2022-09	Frais de transport	125,01	N	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devis)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
CAI2205036	2749 / 400-359	510309	27/05/2022-09	Remb frais expedition documents	6,10	N	N	
CAI2205040	2750 / 400-359	510309	30/05/2022-09	Remb frais expedition documents	6,10	N	N	
CAI2206017	2751 / 400-359	510309	06/06/2022-09	Frais expedition courier	3,05	N	N	
CAI2206018	2752 / 400-359	510309	07/06/2022-09	Frais expedition sachets TUBAH	6,10	N	N	
CAI2207023	2753 / 400-359	510309	18/07/2022-09	Frais de transport aller Dla	12,20	N	N	
CAI2207029	2754 / 400-359	510309	28/07/2022-09	frais de transport locaux	15,24	N	N	
PA2110001	2755 / 400-359	510102	31/10/2021-09	Primes et gratifications_Coordo_Oct	308,56	O	N	
PA2110001	2756 / 400-359	510102	31/10/2021-09	Indemnité de transport_Coordo_Oct	128,24	O	N	
PA2110001	2757 / 400-359	510102	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Oct	160,67	O	N	
PA2110001	2758 / 400-359	510102	31/10/2021-09	Salaire de base mensuel_Coordo_Oct	1402,53	O	N	
PA2111001	2759 / 400-359	510102	30/11/2021-09	Salaire de base mens_Coordo_Nov	1402,53	O	N	
PA2111001	2760 / 400-359	510102	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Nov	160,67	O	N	
PA2111001	2761 / 400-359	510102	30/11/2021-09	Indemnité de transport_Coordo_Nov	128,24	O	N	
PA2111001	2762 / 400-359	510102	30/11/2021-09	Primes et gratifications_Coordo_Nov	308,56	O	N	
PA2112001	2763 / 400-359	510102	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Dec	160,67	O	N	
PA2112001	2764 / 400-359	510102	31/12/2021-09	Primes et gratifications_Coordo_Dec	308,56	O	N	
PA2112001	2765 / 400-359	510102	31/12/2021-09	Indemnité de transport_Coordo_Dec	128,24	O	N	
PA2112001	2766 / 400-359	510102	31/12/2021-09	Salaire de base mens_Coordo_Dec	1402,53	O	N	
PA2201001	2767 / 400-359	510102	31/01/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Jan	128,24	O	N	
PA2201001	2768 / 400-359	510102	31/01/2022-09	Primes et gratifications_Coordo_Jan	308,56	O	N	
PA2201001	2769 / 400-359	510102	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Jan	160,67	O	N	
PA2201001	2770 / 400-359	510102	31/01/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Jan	1402,53	O	N	
PA2202001	2771 / 400-359	510102	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Fev	160,67	O	N	
PA2202001	2772 / 400-359	510102	28/02/2022-09	Primes et gratifications_Coordo_Fev	308,56	O	N	
PA2202001	2773 / 400-359	510102	28/02/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Fev	1402,53	O	N	
PA2202001	2774 / 400-359	510102	28/02/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Fev	128,24	O	N	
PA2203001	2775 / 400-359	510102	31/03/2022-09	Primes et gratification_Coordo_Mars	308,56	O	N	
PA2203001	2776 / 400-359	510102	31/03/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Mars	1402,53	O	N	
PA2203001	2777 / 400-359	510102	31/03/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Mars	128,24	O	N	
PA2203001	2778 / 400-359	510102	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Mars	160,67	O	N	
PA2204001	2779 / 400-359	510102	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Avril	160,67	O	N	
PA2204001	2780 / 400-359	510102	26/04/2022-09	Primes et gratificat_Coordo_Avril	308,56	O	N	
PA2204001	2781 / 400-359	510102	26/04/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Avril	128,24	O	N	
PA2204001	2782 / 400-359	510102	26/04/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Avril	1402,53	O	N	
PA2205001	2783 / 400-359	510102	30/05/2022-09	Primes et gratifications_Coordo_Mai	308,56	O	N	
PA2205001	2784 / 400-359	510102	30/05/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Mai	1402,53	O	N	
PA2205001	2785 / 400-359	510102	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Mai	160,67	O	N	
PA2205001	2786 / 400-359	510102	30/05/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Mai	128,24	O	N	
PA2206001	2787 / 400-359	510102	24/06/2022-09	Primes et gratifications_Coordo_Jui	308,56	O	N	
PA2206001	2788 / 400-359	510102	24/06/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Juin	128,24	O	N	
PA2206001	2789 / 400-359	510102	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Juin	160,67	O	N	
PA2206001	2790 / 400-359	510102	24/06/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Juin	1402,53	O	N	
PA2207001	2791 / 400-359	510102	27/07/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Juillet	1402,53	O	N	
PA2207001	2792 / 400-359	510102	27/07/2022-09	Indemnité de transp_Coordo_Juillet	128,24	O	N	
PA2207001	2793 / 400-359	510102	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Juillet	160,67	O	N	
PA2207001	2794 / 400-359	510102	27/07/2022-09	Primes et gratif_Coordo_Juillet	308,56	O	N	
PA2208001	2795 / 400-359	510102	31/08/2022-09	Salaire de base mens_Coordo_Aout	1402,53	O	N	
PA2208001	2796 / 400-359	510102	31/08/2022-09	Primes et gratification_Coordo_Aout	308,56	O	N	
PA2208001	2797 / 400-359	510102	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Coordo_Aout	160,67	O	N	
PA2208001	2798 / 400-359	510102	31/08/2022-09	Indemnité de transport_Coordo_Aout	128,24	O	N	
OD2111003	2799 / 400-359	510103	03/11/2021-09	Honoraires AT ZS octobre	483,96	O	N	
OD2111006	2800 / 400-359	510103	25/11/2021-09	Honoraires AT ZT NOV	483,96	O	N	
OD2112012	2801 / 400-359	510103	23/12/2021-09	Honoraires AT ZS decembre	483,96	O	N	
OD2201002	2802 / 400-359	510103	24/01/2022-09	Honoraires AT ZS janvier	483,96	O	N	
OD2202002	2803 / 400-359	510103	28/02/2022-09	Honoraires AT ZS fevrier	483,96	O	N	
OD2203003	2804 / 400-359	510103	24/03/2022-09	Honoraires AT SZ MARS	483,96	O	N	
OD2204005	2805 / 400-359	510103	25/04/2022-09	Honoraires AT ZS avril	483,96	O	N	
OD2205002	2806 / 400-359	510103	27/05/2022-09	Honoraires AT ZS mai	483,96	O	N	
OD2206010	2807 / 400-359	510103	23/06/2022-09	Honoaires AT ZT juin	483,96	O	N	
OD2207002	2808 / 400-359	510103	30/07/2022-09	Honoraires AT ZS JUILLET	483,96	O	N	
OD2208012	2809 / 400-359	510103	30/08/2022-09	Honoraires AT ZS aout	483,96	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2110003	2810 / 400-359	510104	31/10/2021-09	Indemnité représentation_AT ZT_Oct	107,14	O	N	
PA2110003	2811 / 400-359	510104	31/10/2021-09	Indemnité logement_AT ZT_Oct	60,98	O	N	
PA2110003	2812 / 400-359	510104	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Oct	49,10	O	N	
PA2110003	2813 / 400-359	510104	31/10/2021-09	Salaire de base mens_AT ZT_Oct	318,14	O	N	
PA2110003	2814 / 400-359	510104	31/10/2021-09	Indemnité de transport_AT ZT_Oct	15,24	O	N	
PA2111003	2815 / 400-359	510104	30/11/2021-09	Indemnité logement_AT ZT_Nov	60,98	O	N	
PA2111003	2816 / 400-359	510104	30/11/2021-09	Indemnité de transport_AT ZT_Nov	15,24	O	N	
PA2111003	2817 / 400-359	510104	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Nov	49,10	O	N	
PA2111003	2818 / 400-359	510104	30/11/2021-09	Salaire de base mens_AT ZT_Nov	318,14	O	N	
PA2111003	2819 / 400-359	510104	30/11/2021-09	Indemnité représentation_AT ZT_Nov	107,14	O	N	
PA2112003	2820 / 400-359	510104	31/12/2021-09	Indemnité logement_AT ZT_Dec	60,98	O	N	
PA2112003	2821 / 400-359	510104	31/12/2021-09	Salaire de base mens_AT ZT_Dec	318,14	O	N	
PA2112003	2822 / 400-359	510104	31/12/2021-09	Indemnité de transport_AT ZT_Dec	15,24	O	N	
PA2112003	2823 / 400-359	510104	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Dec	49,10	O	N	
PA2112003	2824 / 400-359	510104	31/12/2021-09	Indemnité représentation_AT ZT_Dec	107,14	O	N	
PA2201003	2825 / 400-359	510104	31/01/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Jan	15,24	O	N	
PA2201003	2826 / 400-359	510104	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Jan	49,10	O	N	
PA2201003	2827 / 400-359	510104	31/01/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Jan	60,98	O	N	
PA2201003	2828 / 400-359	510104	31/01/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Jan	107,14	O	N	
PA2201003	2829 / 400-359	510104	31/01/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Jan	318,14	O	N	
PA2202003	2830 / 400-359	510104	28/02/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Fev	60,98	O	N	
PA2202003	2831 / 400-359	510104	28/02/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Fev	107,14	O	N	
PA2202003	2832 / 400-359	510104	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Fev	49,10	O	N	
PA2202003	2833 / 400-359	510104	28/02/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Fev	15,24	O	N	
PA2202003	2834 / 400-359	510104	28/02/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Fev	318,14	O	N	
PA2203003	2835 / 400-359	510104	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Mars	49,10	O	N	
PA2203003	2836 / 400-359	510104	31/03/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Mars	15,24	O	N	
PA2203003	2837 / 400-359	510104	31/03/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Mars	107,14	O	N	
PA2203003	2838 / 400-359	510104	31/03/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Mars	318,14	O	N	
PA2203003	2839 / 400-359	510104	31/03/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Mars	60,98	O	N	
PA2204003	2840 / 400-359	510104	26/04/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Avri	107,14	O	N	
PA2204003	2841 / 400-359	510104	26/04/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Avril	318,14	O	N	
PA2204003	2842 / 400-359	510104	26/04/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Avril	15,24	O	N	
PA2204003	2843 / 400-359	510104	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Avril	49,10	O	N	
PA2204003	2844 / 400-359	510104	26/04/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Avril	60,98	O	N	
PA2205003	2845 / 400-359	510104	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Mai	49,10	O	N	
PA2205003	2846 / 400-359	510104	30/05/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Mai	60,98	O	N	
PA2205003	2847 / 400-359	510104	30/05/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Mai	15,24	O	N	
PA2205003	2848 / 400-359	510104	30/05/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Mai	318,14	O	N	
PA2205003	2849 / 400-359	510104	30/05/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Mai	107,14	O	N	
PA2206003	2850 / 400-359	510104	24/06/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Juin	15,24	O	N	
PA2206003	2851 / 400-359	510104	24/06/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Juin	60,98	O	N	
PA2206003	2852 / 400-359	510104	24/06/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Juin	318,14	O	N	
PA2206003	2853 / 400-359	510104	24/06/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Juin	107,14	O	N	
PA2206003	2854 / 400-359	510104	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Juin	49,10	O	N	
PA2207003	2855 / 400-359	510104	27/07/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Juillet	318,14	O	N	
PA2207003	2856 / 400-359	510104	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Juillet	49,10	O	N	
PA2207003	2857 / 400-359	510104	27/07/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Juillet	60,98	O	N	
PA2207003	2858 / 400-359	510104	27/07/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Juillet	15,24	O	N	
PA2207003	2859 / 400-359	510104	27/07/2022-09	Indemnité représent_AT ZT_Juillet	107,14	O	N	
PA2208003	2860 / 400-359	510104	31/08/2022-09	Indemnité représentation_AT ZT_Aout	107,14	O	N	
PA2208003	2861 / 400-359	510104	31/08/2022-09	Indemnité de transport_AT ZT_Aout	15,24	O	N	
PA2208003	2862 / 400-359	510104	31/08/2022-09	Indemnité logement_AT ZT_Aout	60,98	O	N	
PA2208003	2863 / 400-359	510104	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AT ZT_Aout	49,10	O	N	
PA2208003	2864 / 400-359	510104	31/08/2022-09	Salaire de base mens_AT ZT_Aout	318,14	O	N	
PA2110002	2865 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Primes et gratifications_RAF_oct	18,90	O	N	
PA2110002	2866 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Salaire de base_RAF_Oct	236,30	O	N	
PA2110002	2867 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Oct	35,03	O	N	
PA2110002	2868 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Indemnité logement_RAF_Oct	15,24	O	N	
PA2110002	2869 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Indemnité représentation_RAF_Oct	127,38	O	N	
PA2110002	2870 / 400-359	510105	31/10/2021-09	Indemnité de transport_RAF_Oct	15,24	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2111002	2871 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Primes et gratifications_RAF_Nov	18,90	0	N	
PA2111002	2872 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Salaire de base mens_RAF_Nov	236,30	0	N	
PA2111002	2873 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Nov	35,03	0	N	
PA2111002	2874 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Indemnité logement_RAF_Nov	15,24	0	N	
PA2111002	2875 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Indemnité représentation_RAF_Nov	127,38	0	N	
PA2111002	2876 / 400-359	510105	30/11/2021-09	Indemnité de transport_RAF_Nov	15,24	0	N	
PA2112002	2877 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Salaire de base mens_RAF_Dec	236,30	0	N	
PA2112002	2878 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Primes et gratifications_RAF_Dec	18,90	0	N	
PA2112002	2879 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Indemnité de transport_RAF_Dec	15,24	0	N	
PA2112002	2880 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Indemnité représentation_RAF_Dec	127,38	0	N	
PA2112002	2881 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Indemnité logement_RAF_Dec	15,24	0	N	
PA2112002	2882 / 400-359	510105	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Dec	35,03	0	N	
PA2201002	2883 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Jan	18,90	0	N	
PA2201002	2884 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Jan	236,30	0	N	
PA2201002	2885 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Jan	35,03	0	N	
PA2201002	2886 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Indemnité logement_RAF_Jan	15,24	0	N	
PA2201002	2887 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Jan	127,38	0	N	
PA2201002	2888 / 400-359	510105	31/01/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Jan	15,24	0	N	
PA2202002	2889 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Fev	236,30	0	N	
PA2202002	2890 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Fev	35,03	0	N	
PA2202002	2891 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Indemnité logement_RAF_Fev	15,24	0	N	
PA2202002	2892 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Fev	127,38	0	N	
PA2202002	2893 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Fev	15,24	0	N	
PA2202002	2894 / 400-359	510105	28/02/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Fev	18,90	0	N	
PA2203002	2895 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Mars	236,30	0	N	
PA2203002	2896 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Mars	35,03	0	N	
PA2203002	2897 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Mars	15,24	0	N	
PA2203002	2898 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Mars	18,90	0	N	
PA2203002	2899 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Indemnité logement_RAF_Mars	15,24	0	N	
PA2203002	2900 / 400-359	510105	31/03/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Mars	127,38	0	N	
PA2204002	2901 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Avril	127,38	0	N	
PA2204002	2902 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Indemnité logement_RAF_Avril	15,24	0	N	
PA2204002	2903 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Avril	15,24	0	N	
PA2204002	2904 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Avril	18,90	0	N	
PA2204002	2905 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Avril	35,03	0	N	
PA2204002	2906 / 400-359	510105	26/04/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Avril	236,30	0	N	
PA2205002	2907 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Mai	18,90	0	N	
PA2205002	2908 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Mai	35,03	0	N	
PA2205002	2909 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Mai	127,38	0	N	
PA2205002	2910 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Mai	15,24	0	N	
PA2205002	2911 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Mai	236,30	0	N	
PA2205002	2912 / 400-359	510105	30/05/2022-09	Indemnité logement_RAF_Mai	15,24	0	N	
PA2206002	2913 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Indemnité logement_RAF_Juin	15,24	0	N	
PA2206002	2914 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Juin	18,90	0	N	
PA2206002	2915 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Juin	15,24	0	N	
PA2206002	2916 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Juin	127,38	0	N	
PA2206002	2917 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Juin	236,30	0	N	
PA2206002	2918 / 400-359	510105	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Juin	35,03	0	N	
PA2207002	2919 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Primes et gratification_RAF_Juillet	18,90	0	N	
PA2207002	2920 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Juillet	236,30	0	N	
PA2207002	2921 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Indemnité logement_RAF_Juillet	15,24	0	N	
PA2207002	2922 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Indemnité représent_RAF_Juillet	127,38	0	N	
PA2207002	2923 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Juillet	15,24	0	N	
PA2207002	2924 / 400-359	510105	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Juillet	35,03	0	N	
PA2208002	2925 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Indemnité de transport_RAF_Aout	15,24	0	N	
PA2208002	2926 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Indemnité représentation_RAF_Aout	127,38	0	N	
PA2208002	2927 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Salaire de base mens_RAF_Aout	236,30	0	N	
PA2208002	2928 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RAF_Aout	35,03	0	N	
PA2208002	2929 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Indemnité logement_RAF_Aout	15,24	0	N	
PA2208002	2930 / 400-359	510105	31/08/2022-09	Primes et gratifications_RAF_Aout	18,90	0	N	
PA2110006	2931 / 400-359	510106	31/10/2021-09	Indemnité de transport_RSE_Oct	15,24	0	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2110006	2932 / 400-359	510106	31/10/2021-09	Indemnité représentation_RSE_Oct	107,14	O	N	
PA2110006	2933 / 400-359	510106	31/10/2021-09	Indemnité logement_RSE_Oct	60,98	O	N	
PA2110006	2934 / 400-359	510106	31/10/2021-09	Salaire de base mens_RSE_Oct	318,14	O	N	
PA2110006	2935 / 400-359	510106	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Oct	49,10	O	N	
PA2111006	2936 / 400-359	510106	30/11/2021-09	Salaire de base mens_RSE_Nov	318,14	O	N	
PA2111006	2937 / 400-359	510106	30/11/2021-09	Indemnité de transport_RSE_Nov	15,24	O	N	
PA2111006	2938 / 400-359	510106	30/11/2021-09	Indemnité logement_RSE_Nov	60,98	O	N	
PA2111006	2939 / 400-359	510106	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Nov	49,10	O	N	
PA2111006	2940 / 400-359	510106	30/11/2021-09	Indemnité représentation_RSE_Nov	107,14	O	N	
PA2112006	2941 / 400-359	510106	31/12/2021-09	Salaire de base mens_RSE_Dec	318,14	O	N	
PA2112006	2942 / 400-359	510106	31/12/2021-09	Indemnité de transport_RSE_Dec	15,24	O	N	
PA2112006	2943 / 400-359	510106	31/12/2021-09	Indemnité logement_RSE_Dec	60,98	O	N	
PA2112006	2944 / 400-359	510106	31/12/2021-09	Indemnité représentation_RSE_Dec	107,14	O	N	
PA2112006	2945 / 400-359	510106	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Dec	49,10	O	N	
PA2201006	2946 / 400-359	510106	31/01/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Jan	107,14	O	N	
PA2201006	2947 / 400-359	510106	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Jan	49,10	O	N	
PA2201006	2948 / 400-359	510106	31/01/2022-09	Indemnité logement_RSE_Jan	60,98	O	N	
PA2201006	2949 / 400-359	510106	31/01/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Jan	318,14	O	N	
PA2201006	2950 / 400-359	510106	31/01/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Jan	15,24	O	N	
PA2202006	2951 / 400-359	510106	28/02/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Fev	318,14	O	N	
PA2202006	2952 / 400-359	510106	28/02/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Fev	15,24	O	N	
PA2202006	2953 / 400-359	510106	28/02/2022-09	Indemnité logement_RSE_Fev	60,98	O	N	
PA2202006	2954 / 400-359	510106	28/02/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Fev	107,14	O	N	
PA2202006	2955 / 400-359	510106	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Fev	49,10	O	N	
PA2203006	2956 / 400-359	510106	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Mars	49,10	O	N	
PA2203006	2957 / 400-359	510106	31/03/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Mars	318,14	O	N	
PA2203006	2958 / 400-359	510106	31/03/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Mars	15,24	O	N	
PA2203006	2959 / 400-359	510106	31/03/2022-09	Indemnité logement_RSE_Mars	60,98	O	N	
PA2203006	2960 / 400-359	510106	31/03/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Mars	107,14	O	N	
PA2204006	2961 / 400-359	510106	26/04/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Avril	318,14	O	N	
PA2204006	2962 / 400-359	510106	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Avril	49,10	O	N	
PA2204006	2963 / 400-359	510106	26/04/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Avril	107,14	O	N	
PA2204006	2964 / 400-359	510106	26/04/2022-09	Indemnité logement_RSE_Avril	60,98	O	N	
PA2204006	2965 / 400-359	510106	26/04/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Avril	15,24	O	N	
PA2205006	2966 / 400-359	510106	30/05/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Mai	107,14	O	N	
PA2205006	2967 / 400-359	510106	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Mai	49,10	O	N	
PA2205006	2968 / 400-359	510106	30/05/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Mai	15,24	O	N	
PA2205006	2969 / 400-359	510106	30/05/2022-09	Indemnité logement_RSE_Mai	60,98	O	N	
PA2205006	2970 / 400-359	510106	30/05/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Mai	318,14	O	N	
PA2206006	2971 / 400-359	510106	24/06/2022-09	Indemnité logement_RSE_Juin	60,98	O	N	
PA2206006	2972 / 400-359	510106	24/06/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Juin	15,24	O	N	
PA2206006	2973 / 400-359	510106	24/06/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Juin	107,14	O	N	
PA2206006	2974 / 400-359	510106	24/06/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Juin	318,14	O	N	
PA2206006	2975 / 400-359	510106	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Juin	49,10	O	N	
PA2207006	2976 / 400-359	510106	27/07/2022-09	Indemnité représentatio_RSE_Juillet	107,14	O	N	
PA2207006	2977 / 400-359	510106	27/07/2022-09	Indemnité logement_RSE_Juillet	60,98	O	N	
PA2207006	2978 / 400-359	510106	27/07/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Juillet	15,24	O	N	
PA2207006	2979 / 400-359	510106	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Juillet	49,10	O	N	
PA2207006	2980 / 400-359	510106	27/07/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Juillet	318,14	O	N	
PA2208006	2981 / 400-359	510106	31/08/2022-09	Indemnité logement_RSE_Aout	60,98	O	N	
PA2208006	2982 / 400-359	510106	31/08/2022-09	Indemnité représentation_RSE_Aout	107,14	O	N	
PA2208006	2983 / 400-359	510106	31/08/2022-09	Salaire de base mens_RSE_Aout	318,14	O	N	
PA2208006	2984 / 400-359	510106	31/08/2022-09	Indemnité de transport_RSE_Aout	15,24	O	N	
PA2208006	2985 / 400-359	510106	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_RSE_Aout	49,10	O	N	
PA2110004	2986 / 400-359	510107	31/10/2021-09	Indemnité logement_AF_Oct	15,24	O	N	
PA2110004	2987 / 400-359	510107	31/10/2021-09	Salaire de base mens_AF_Oct	190,56	O	N	
PA2110004	2988 / 400-359	510107	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Oct	26,65	O	N	
PA2110004	2989 / 400-359	510107	31/10/2021-09	Indemnité de transport_AF_Oct	15,24	O	N	
PA2110004	2990 / 400-359	510107	31/10/2021-09	Indemnité représentation_AF_Oct	107,27	O	N	
PA2111004	2991 / 400-359	510107	30/11/2021-09	Salaire de base mens_AF_Nov	190,56	O	N	
PA2111004	2992 / 400-359	510107	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Nov	26,65	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2111004	2993 / 400-359	510107	30/11/2021-09	Indemnité logement_AF_Nov	15,24	0	N	
PA2111004	2994 / 400-359	510107	30/11/2021-09	Indemnité représentation_AF_Nov	107,27	0	N	
PA2111004	2995 / 400-359	510107	30/11/2021-09	Indemnité de transport_AF_Nov	15,24	0	N	
PA2112004	2996 / 400-359	510107	31/12/2021-09	Indemnité représentation_AF_Dec	107,27	0	N	
PA2112004	2997 / 400-359	510107	31/12/2021-09	Indemnité de transport_AF_Dec	15,24	0	N	
PA2112004	2998 / 400-359	510107	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Dec	26,65	0	N	
PA2112004	2999 / 400-359	510107	31/12/2021-09	Indemnité logement_AF_Dec	15,24	0	N	
PA2112004	3000 / 400-359	510107	31/12/2021-09	Salaires de base mens_AF_Dec	190,56	0	N	
PA2201004	3001 / 400-359	510107	31/01/2022-09	Salaires de base mens_AF_Jan	190,56	0	N	
PA2201004	3002 / 400-359	510107	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Jan	26,65	0	N	
PA2201004	3003 / 400-359	510107	31/01/2022-09	Indemnité logement_AF_Jan	15,24	0	N	
PA2201004	3004 / 400-359	510107	31/01/2022-09	Indemnité représentation_AF_Jan	107,27	0	N	
PA2201004	3005 / 400-359	510107	31/01/2022-09	Indemnité de transport_AF_Jan	15,24	0	N	
PA2202004	3006 / 400-359	510107	28/02/2022-09	Indemnité de transport_AF_Fev	15,24	0	N	
PA2202004	3007 / 400-359	510107	28/02/2022-09	Salaires de base mens_AF_Fev	190,56	0	N	
PA2202004	3008 / 400-359	510107	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Fev	26,65	0	N	
PA2202004	3009 / 400-359	510107	28/02/2022-09	Indemnité logement_AF_Fev	15,24	0	N	
PA2202004	3010 / 400-359	510107	28/02/2022-09	Indemnité représentation_AF_Fev	107,27	0	N	
PA2203004	3011 / 400-359	510107	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Mars	26,65	0	N	
PA2203004	3012 / 400-359	510107	31/03/2022-09	Indemnité logement_AF_Mars	15,24	0	N	
PA2203004	3013 / 400-359	510107	31/03/2022-09	Indemnité de transport_AF_Mars	15,24	0	N	
PA2203004	3014 / 400-359	510107	31/03/2022-09	Salaires de base mens_AF_Mars	190,56	0	N	
PA2203004	3015 / 400-359	510107	31/03/2022-09	Indemnité représentation_AF_Mars	107,27	0	N	
PA2204004	3016 / 400-359	510107	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Avril	26,65	0	N	
PA2204004	3017 / 400-359	510107	26/04/2022-09	Salaires de base mens_AF_Avril	190,56	0	N	
PA2204004	3018 / 400-359	510107	26/04/2022-09	Indemnité logement_AF_Avril	15,24	0	N	
PA2204004	3019 / 400-359	510107	26/04/2022-09	Indemnité de transport_AF_Avril	15,24	0	N	
PA2204004	3020 / 400-359	510107	26/04/2022-09	Indemnité représentation_AF_Avril	107,27	0	N	
PA2205004	3021 / 400-359	510107	30/05/2022-09	Salaires de base mens_AF_Mai	190,56	0	N	
PA2205004	3022 / 400-359	510107	30/05/2022-09	Indemnité logement_AF_Mai	15,24	0	N	
PA2205004	3023 / 400-359	510107	30/05/2022-09	Indemnité représentation_AF_Mai	107,27	0	N	
PA2205004	3024 / 400-359	510107	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Mai	26,65	0	N	
PA2205004	3025 / 400-359	510107	30/05/2022-09	Indemnité de transport_AF_Mai	15,24	0	N	
PA2206004	3026 / 400-359	510107	24/06/2022-09	Indemnité représentation_AF_Juin	107,27	0	N	
PA2206004	3027 / 400-359	510107	24/06/2022-09	Indemnité logement_AF_Juin	15,24	0	N	
PA2206004	3028 / 400-359	510107	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Juin	26,65	0	N	
PA2206004	3029 / 400-359	510107	24/06/2022-09	Salaires de base mens_AF_Juin	190,56	0	N	
PA2206004	3030 / 400-359	510107	24/06/2022-09	Indemnité de transport_AF_Juin	15,24	0	N	
PA2207004	3031 / 400-359	510107	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Juillet	26,65	0	N	
PA2207004	3032 / 400-359	510107	27/07/2022-09	Indemnité logement_AF_Juillet	15,24	0	N	
PA2207004	3033 / 400-359	510107	27/07/2022-09	Indemnité représentation_AF_Juillet	107,27	0	N	
PA2207004	3034 / 400-359	510107	27/07/2022-09	Indemnité de transport_AF_Juillet	15,24	0	N	
PA2207004	3035 / 400-359	510107	27/07/2022-09	Salaires de base mens_AF_Juillet	190,56	0	N	
PA2208004	3036 / 400-359	510107	31/08/2022-09	Indemnité logement_AF_Aout	15,24	0	N	
PA2208004	3037 / 400-359	510107	31/08/2022-09	Salaires de base mens_AF_Aout	190,56	0	N	
PA2208004	3038 / 400-359	510107	31/08/2022-09	Indemnité de transport_AF_Aout	15,24	0	N	
PA2208004	3039 / 400-359	510107	31/08/2022-09	Indemnité représentation_AF_Aout	107,27	0	N	
PA2208004	3040 / 400-359	510107	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_AF_Aout	26,65	0	N	
PA2110005	3041 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Indemnité logement_Chauff_Oct	15,24	0	N	
PA2110005	3042 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Indemnité de transport_Chauff_Oct	15,24	0	N	
PA2110005	3043 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Indemnité représentation_Chauff_Oct	60,51	0	N	
PA2110005	3044 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Oct	22,23	0	N	
PA2110005	3045 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Primes et gratifications_Chauff_Oct	26,07	0	N	
PA2110005	3046 / 400-359	510108	31/10/2021-09	Salaires de base mens_Chauff_Oct	130,34	0	N	
PA2111005	3047 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Indemnité de transport_Chauff_Nov	15,24	0	N	
PA2111005	3048 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Indemnité représentation_Chauff_Nov	60,51	0	N	
PA2111005	3049 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Primes et gratifications_Chauff_Nov	26,07	0	N	
PA2111005	3050 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Indemnité logement_Chauff_Nov	15,24	0	N	
PA2111005	3051 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Salaires de base mens_Chauff_Nov	130,34	0	N	
PA2111005	3052 / 400-359	510108	30/11/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Nov	22,23	0	N	
PA2112005	3053 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Primes et gratifications_Chauff_Dec	26,07	0	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2112005	3054 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Salaire de base mens_Chauff_Dec	130,34	O	N	
PA2112005	3055 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Indemnité logement_Chauff_Dec	15,24	O	N	
PA2112005	3056 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Indemnité de transport_Chauff_Dec	15,24	O	N	
PA2112005	3057 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Indemnité représentation_Chauff_Dec	60,51	O	N	
PA2112005	3058 / 400-359	510108	31/12/2021-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Dec	22,23	O	N	
PA2201005	3059 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Primes et gratifications_Chauff_Jan	26,07	O	N	
PA2201005	3060 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Jan	130,34	O	N	
PA2201005	3061 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Jan	15,24	O	N	
PA2201005	3062 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Jan	15,24	O	N	
PA2201005	3063 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Jan	60,51	O	N	
PA2201005	3064 / 400-359	510108	31/01/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Jan	22,23	O	N	
PA2202005	3065 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Primes et gratifications_Chauff_Fev	26,07	O	N	

Référence comptable (numéro d'identification)	Référence du rapport vérifié	Ligne budgétaire (le cas échéant)	Date	Description	Montant (devise)	Comprise dans l'échantillon	Erreur détectée	Numéro d'erreur (le cas échéant)
PA2202005	3066 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Fev	15,24	O	N	
PA2202005	3067 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Fev	15,24	O	N	
PA2202005	3068 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Fev	60,51	O	N	
PA2202005	3069 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Fev	22,23	O	N	
PA2202005	3070 / 400-359	510108	28/02/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Fev	130,34	O	N	
PA2203005	3071 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Mars	130,34	O	N	
PA2203005	3072 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Mars	15,24	O	N	
PA2203005	3073 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Mars	22,23	O	N	
PA2203005	3074 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Primes et gratifications_Chauff_Mar	26,07	O	N	
PA2203005	3075 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Mars	15,24	O	N	
PA2203005	3076 / 400-359	510108	31/03/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Mars	60,51	O	N	
PA2204005	3077 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Avril	130,34	O	N	
PA2204005	3078 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Primes et gratifications_Chauff_Avr	26,07	O	N	
PA2204005	3079 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Avril	22,23	O	N	
PA2204005	3080 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Avril	15,24	O	N	
PA2204005	3081 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Avril	15,24	O	N	
PA2204005	3082 / 400-359	510108	26/04/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Avr	60,51	O	N	
CAI2205006	3083 / 400-359	510108	04/05/2022-09	Honoraires chauffeur interimaire	121,96	O	N	
PA2205005	3084 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Mai	15,24	O	N	
PA2205005	3085 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Mai	22,23	O	N	
PA2205005	3086 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Mai	15,24	O	N	
PA2205005	3087 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Mai	130,34	O	N	
PA2205005	3088 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Mai	60,51	O	N	
PA2205005	3089 / 400-359	510108	30/05/2022-09	Primes et gratifications_Chauff_Mai	26,07	O	N	
CAI2206009	3090 / 400-359	510108	02/06/2022-09	Indemnité chauffeur interimaire mai	121,96	O	N	
PA2206005	3091 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Juin	22,23	O	N	
PA2206005	3092 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Juin	15,24	O	N	
PA2206005	3093 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Juin	15,24	O	N	
PA2206005	3094 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Juin	130,34	O	N	
PA2206005	3095 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Primes et gratification_Chauff_Juin	26,07	O	N	
PA2206005	3096 / 400-359	510108	24/06/2022-09	Indemnité représentation_Chauff_Jui	60,51	O	N	
PA2207005	3097 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Juillet	15,24	O	N	
PA2207005	3098 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Indemnité représent_Chauff_Juillet	60,51	O	N	
PA2207005	3099 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Juillet	22,23	O	N	
PA2207005	3100 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Primes et gratifica_Chauff_Juillet	26,07	O	N	
PA2207005	3101 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Juill	15,24	O	N	
PA2207005	3102 / 400-359	510108	27/07/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Juillet	130,34	O	N	
PA2208005	3103 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Indemnité de transport_Chauff_Aout	15,24	O	N	
PA2208005	3104 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Primes et gratification_Chauff_Aout	26,07	O	N	
PA2208005	3105 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Cnps (pv+af+act)_Chauff_Aout	22,23	O	N	
PA2208005	3106 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Indemnité représentatio_Chauff_Aout	60,51	O	N	
PA2208005	3107 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Indemnité logement_Chauff_Aout	15,24	O	N	
PA2208005	3108 / 400-359	510108	31/08/2022-09	Salaire de base mens_Chauff_Aout	130,34	O	N	
CAI2111025	3109 / 400-359	510202	10/06/2022-09	Achat pneus +equilibrage	783,59	O	N	
CAI2111028	3110 / 400-359	510202	13/04/2022-09	Achat ordinateur HP+Anti virus	670,78	O	N	
CAI2111050	3111 / 400-359	510202	15/11/2021-09	Location vehicule ndiki-tonga-bgte	182,94	O	N	
CAI2203037	3112 / 400-359	510202	12/11/2021-09	Locat*vehicule eval ndik-bgte-tong	167,69	O	N	
AC2204002	3113 / 400-359	510203	18/03/2022-09	Location vehicule	152,45	O	N	
AC2206001	3114 / 400-359	510204	23/12/2021-09	Vidange+lavage vehicule 4X4	109,76	O	N	
OD2111011	3115 / 400-359	510206	01/02/2022-09	Honoraires informaticien JANV	97,48	O	N	

