



Abidjan, le 26/05/2014

**Sous -Directeur du Matériel
Et de la Comptabilité**

Le Sous -Directeur

Notification des Rejets

Période : du 02 au 29 Avril 2014

N° Rejet	Créancier	Montant	Service Bénéficiaire	Motif
52	Régie d'avances/Cab/MEF-CNE	3 000 000 FCFA	Commission Nationale des Exonérations (Cab/MPMEF)	La gestion des activités liées à la Commission Nationale des Exonérations n'est pas prévue à l'arrêté de la régie d'avance auprès du Cabinet/MPMEF
53	AD-BUREAU	4 999 950 FCFA	Direction des Affaires Economiques Extérieures et de l'Intégration	Absence des fiches de contrôles
54	BMS	1 999 746 FCFA	DGTCP	Veillez préciser la nature de l'article -S'agit-il d'un fax
55	K.W.SARL	858 799 FCFA	ACCT/DGTCP	Bien vouloir préciser le centre des impôts sur la facture pro forma
56	DMI	576 000 FCFA	DRHMG/MPMEF	Imputation budgétaire erronée

				-L'achat de boîte de lait se fait sur la ligne 6151 : Frais d'alimentation du personnel
57	Koudou Arsène	2 628 350 FCFA 3 298 640 FCFA	Cab/MPMEF	Prière de faire trois (03) engagements- Soit un engagement par facture pro forma-Prière de faire deux (02) engagements- Soit un engagement par facture pro forma
58	GROUPE EBL SARL	1 334 861 FCFA	DGTCP	Imputation budgétaire inexacte-Veuillez plutôt faire la confection de dépliant et de banderoles sur la ligne 6231 : Rémunération de prestations extérieures
59	GROUPE EBL SARL	1 176 460 FCFA	DGTCP	Imputation budgétaire erronée-La ligne 9299 concerne uniquement les achats de biens et services non décrits spécifiquement dans les différentes lignes

				des paragraphes rattachés à l'article 62 -L'acquisition de logiciel, licence uniquement se fait sur la ligne 2130
60	GROUPE EBL SARL	1 999 996 FCFA	DGTCP	Imputation budgétaire erronée-La ligne 6219 est utilisée uniquement pour les achats de fournitures non décrits spécifiquement dans les différentes lignes rattachées au paragraphe 621- L'achat des cartouches d'encre pour imprimante est prévu à la ligne 6214
61	OUATTARA LASSINA	2 541 050 FCFA	Cab/MPMEF	Prière de faire trois(03) engagements-Soit un engagement par facture pro forma-Prière de faire deux (02) engagements-Soit un engagement par facture pro forma
	KARAMOKO ADAMA	965 000 FCFA		

62	AU GRAIN D'ARGENT	3 999 998 FCFA	DGTCP	<p>-Absence sur les factures pro forma des numéros de registre de commerce et les domaines d'activités des entreprises</p> <p>-Absence des références des rubriques potées sur la facture pro forma n°20-05-14 du 13/03/2014</p> <p>-Veuillez compléter les factures pro forma à quatre (04) exemplaires</p>
	EAC	5 199 977 FCFA		
63	MOBIDIS	20 508 400 FCFA 15 636 180 FCFA	DGTCP	<p>-Absence des déclarations souscrites-</p> <p>Absence des références bancaires sur les demandes d'engagement-</p> <p>Absence des cautionnements définitifs-Veuillez compléter les marchés à deux (02) copies</p>
64	GRACE DIVINE	5 000 000 FCFA	DGTCP	Le numéro de la demande d'engagement est inconnu dans la base de données SIGFIP
65	Salaire /mois d'Avril 2014	Responsable du projet	PASP	Le numéro du contrat porté sur la demande d'engagement est erroné

66	PETROCI	1 000 000 FCFA	DQN/DGTCP	Les factures normalisées ne sont pas certifiées au verso « service fait » par l'AC
67	EAC	6 000 000 FCFA	DGTCP	<p>-Le numéro de compte contribuable porté sur les factures des entreprises EAC et AU GRAIN D'ARGENT est identique</p> <p>-Absence des numéros de registre de commerce sur les factures pro forma</p> <p>-Absence des domaines d'activités sur les factures pro forma.</p>
	AU GRAIN D'ARGENT	14 589 503 FCFA		
68	Régie d'avances / DCPE	50 100 000 FCFA	DCPE/DGE	Veillez prendre contact avec la Direction des Marchés Publics/MPMEF pour la modification du statut de la ligne.
69	K.W.SARL	644 174 FCFA	ACCT(DGTCP)	<p>-Absence de la de la facture sur la demande d'engagement</p> <p>-La main-d'œuvre doit être exprimée en heure sur la facture pro forma</p>
70	K.W.SARL	836 182 FCFA	ACCT(DGTCP)	<p>-L'orthographe de « Bébé » sur la facture pro forma est erronée</p> <p>-Absence de la quantité de</p>

				trombones dans le paquet.
71	I CONCEPTS	12 061 896 FCFA	DGTCP	Absence de la fiche d'intervention
74	NSIA ASSURANCES	1 898 840 FCFA 537 279 FCFA	Cab/MPMEF	Absence des contrats d'assurances des véhicules
75	UNI SARL	1 508 500 FCFA	DGTCP	La pièce justificative mentionnée sur la demande d'engagement est différent de celle jointe (facture pro forma différente de devis)
76	GECI	800 000 FCFA 2 200 000 FCFA	DDAP	Absence des pannes constatées des matériels sur les factures normalisées

77	ECG DI	2 200 346 FCFA 1 212 780 FCFA	ACCT(DGTCP)	<p>-Absence de la date des factures pro forma sur les demandes d'engagement</p> <p>-Absence de date sur la demande d'engagement n°2014/1947778</p> <p>-Absence du mode de procédure sur les demandes engagement</p>
81	TOTAL-CI	3 500 000 FCFA	TGE/DGTCP	<p>-Absence de la lettre d'engagement délivrée par TOTAL.</p>
	ESIT-COM	170 000 FCFA		<p>-Absence de la signature et du cachet du fournisseur sur le bordereau de livraison n°00223 du 28/01/2014</p>
82	INK et PC	1 999 999 FCFA	DRHMG/DGTCP	<p>-Absence du bordereau d'envoi renseigné par le fournisseur</p> <p>-Absence du mode de</p>

				paiement sur la demande d'engagement -La facture normalisée comporte deux(02) numéros d'enregistrement.
83	GYPP	1 999 864 FCFA	DGTCP	Le crédit autorisé mentionné sur la demande d'engagement est différent de celui inscrit sur la notification de crédits.
84	Régie d'avances /ITGT	7 981 000 FCFA 4 040 294 FCFA	IGT/DGTCP	Absence des numéros et des dates des arrêtés portant création de la régie et de nomination du régisseur sur les demandes d'engagement.
85	TRAV'CO SARTRL	1 495 355 FCFA	AJT(DGTCP)	Absence des caractéristiques des rubriques cochées sur les factures pro forma
	MIEN MOH	1 996 900 FCFA		
86	TOTAL-CI	1 500 000 FCFA 1 500 000 FCFA	PGT(DGTCP)	-Absence du mode de procédure sur les demandes d'engagement - Le nom du bénéficiaire mentionné sur la demande d'engagement n°2014/2360902 est incomplet.

87	E-TECH	9 999 320 FCFA	DRHMG/DGTCP	Veillez précéder pro forma du mot « facture » sur la pièce justificative jointe.
88	ETS WAUBIN	10 000 000 FCFA	DRHMG/DGTCP	-L'objet porté sur la facture pro forma n°05/2012 du 08/04/2014 est incomplet- Absence des détails des prix et de la quantité de chaque rubrique citée sur la facture pro forma n°05/2012 du 08/04/2014
90	TOTAL-CI	1 500 000 FCFA	Cellule Genre/MPMEF	Rejeté par erreur par le Contrôleur Financier : impossible de faire le retour électronique dans la base de données SIGFIP
91	GECI	763 997 FCFA	Commission Nationale des Exonérations/MP MEF	La fiche de contrôle jointe n'est pas la bonne.

92	TOTAL CI	2 000 000 FCFA	Direction de la micro finance(DGTCP)	-Absence des références bancaires sur les demandes d'engagement t-Absence de date de signature de l'AC sur les lettres d'engagement de TOTAL . -Les factures définitives ne sont pas certifiées »service fait » au verso par l'AC.
93	DM K TECHNOLOGIE	1 998 920 FCFA 2 999 560 FCFA 1 499 780 FCA	Direction de la micro finance(DGTCP)	-Absence de la précision du centre des impôts sur les différentes factures pro forma-Le prix unitaire et la quantité de la rubrique « Anti virus kaspersky pour 3 postes » sur la facture pro forma n°74/14 du 27/03/2014 sont erronés
97	UNI SARL	1 508 500 FCFA	DGTCP	Le fournisseur est prié de prendre contact avec la DGI.
98	I-CONCEPTS	12 061 896 FCFA	DGTCP	Les fiches d'intervention jointes ne sont

				pas certifiées « copie conforme à l'original » par l'AC.
100	ETS MESSOUM	9 000 000 FCFA	DDAP	-L'Imposition fiscale synthé- tique est exonérée de toutes taxes. Veuillez arrêter sur la facture pro forma n°350 du 09/04/ 2014 le montant total sans la mention TTC.
	KOUASSI KOFFI DENIS	1 000 000 FCFA		-Absence de la photocopie de la carte grise du véhicule réparé.
101	AD-BUREAU	1 414 260 FCFA	DAFEXI	Le libellé énonçant le montant en lettre sur la facture pro forma est erroné.
104	ETS ODELSAB	820 000 FCFA	Direction des Etudes, des Méthodes et Organisation(DGT CP)	Le montant total porté sur le certificat pour paiement est erroné.
105	TOTAL SA	2 714 948 FCFA	DGTCP	Absence de la lettre d'engagement délivrée par TOTAL CI.
108	Régie/DGE	17 500 000 FCFA	DGE	La ligne budgétaire est verrouillée en marché.
109	GARAGE	1 517 791 FCFA		Les numéros des

	SANAN			comptes contribuables des fournisseurs sont inconnus dans la base de données SIGFIP
	ETS OUAFFOU	1 925 000 FCFA		
110	ETS YEREFO	534 004 FCFA	DDAP	Absence du régime d'imposition fiscale, des références bancaires, et de l'objet de la dépense sur la facture normalisée.
111	Régie d'avances/C NC	9 662 616 FCFA	CNC/DGTC	Le mode de procédure coché sur la demande d'engagement est erroné.
113	GECI	1 600 000 FCFA	DDAP	-Les rubriques « clés USB » et « CD-R » sont des articles de la nature de dépense 6215- Absence des caractéristiques

				et des références des articles désignés sur la facture pro forma n°168/14 du 16/04/2014- L'objet de la dépense porté sur la facture pro forma n°168/14 du 16/04/2014 est erroné.
--	--	--	--	---

Période : du 12 Fév. au 28 fév. 2014

N° Rejet	Créancier	Montant	Service Bénéficiaire	Motif
01	ESIT-COM	1770 000 FCFA		Veuillez produire le spécimen de signature
	TOTAL-CI	3 500 000 FCFA		
02	2EMOI	320 000 FCFA	Trésorerie Générale pour l'Etranger	-Veuillez produire le spécimen de signature -Le prix total des rubriques porté sur la facture pro forma est erroné
03	TOTAL-CI	2 000 000 FCFA	Direction de la Coordination Statistique(DGTCP)	-Absence du service demandeur sur la demande d'engagement -absence du spécimen de signature
04	Régie d'avances auprès du CNC	29 337 927FCFA 10 736 240FCFA 6 000 000 FCFA 3 220 872 FCFA 1 500 000 FCFA 2 000 000 FCFA 2 862 997 FCFA 6 374 238 FCFA	Conseil National de la Comptabilité(DGTCP)	Impossible de faire l'enregistrement électronique dans la base de données SIGFIP
06	2MB	1 200 000 FCFA	PASP	-La situation des crédits

				autorisés n'est pas renseignée sur la demande d'engagement -Absence des caractéristiques des ordinateurs sur la facture pro forma
07	AU GRAIN D'ARGENT	4 321 455 FCFA	DGTCP	Joindre l'original de la fiche d'intervention visée par le service bénéficiaire
08	IBS	4 091 330 FCFA	DPE/Ministère auprès du PMB	Absence de la signature de l'AC au verso de la 2 ^{ème} facture
09	BARO SOFTWARE	29 429 181 FCFA	DGBF(MPMB)	Absence de fiche de contrôle
10	Centre d'Education à Distance de Côte d'Ivoire	6 000 000 FCFA		Faire enregistrer la convention
11	ETS YEDMA	1 799 500 FCFA	CF/MAE(MPMB)	Absence de la carte grise du véhicule
12	OBAIN TECHNOLOGIE	1 335 000 FCFA	CF/Ministère de l'Environnement (MPMB)	Absence de fiche de contrôle
		986 700 FCFA		
13	PETROCI	1 200 000 FCFA	CF/MIE(MPMB)	Absence du

				visa du service bénéficiaire sur la lettre d'engagement
--	--	--	--	--

Période: du 04 au 31 MARS 2014

N° Rejet	Créancier	Montant	Service Bénéficiaire	Motif
14	GLOBAL SERVICE ENTREPRISE	1 800 000 FCFA 820 000 FCFA	Direction des Etudes, des Méthodes et Organisations-DGTCP	-Absence de la date de la facture pro forma, du montant trésor au niveau de la situation des crédits sur la demande d'engagement n°2014/1400 334 -Absence du spécimen de signature de l'AC
	ETS ODELSAB	725 150 FCFA		-Absence du nombre des articles dans les différents paquets sur la facture pro forma n°001/14 du 24fév 2014 -Les libellés énonçant les montants en lettre sur les factures pro forma sont erronés
15	SOCIDA	295 701 FCFA	PASP	Absence du montant total en lettre

16	KOUDOU ARSENE	3 298 640 FCFA 2 628 350FCFA	Cab/MPMEF	Le numéro de compte contribuable du fournisseur est inconnu dans la base de donnée SIGFIP
17	ETS C.N.E.T	25 000 000 FCFA	DGBF/MPMB	-Absence de l'acte de vente notarié, visé par le Contrôle Financier et enregistré -Absence du PV de réception des travaux
	EXPRESS PRINTING	123 781 526 FCFA		
18	BG SERVICES	399 991 FCFA	CF/Ministère de la Solidarité (MPMB)	Etablir une fiche technique en lieu et place d'un bordereau de livraison
19	ETS DRAMERA HAMADY	16 800 000 FCFA	DRHMG/MPMEF	Joindre la fiche de contrôle de la réalité du service fait
20	Salaire mois de Mars 2014		DDP/MPMEF	Discordance entre les montants prévus aux contrats et ceux figurant sur les marchés

21	Fonds spéciaux	4 000 000 FCFA	Cab/MPMEF	Dépassement de plafond
22	TOTAL-CI	4 294 496 FCFA	Direction de la Comptabilité Parapublique- DGTCP	Le montant TTC arrêté en lettres sur la facture définitive est erroné
23	Régie d'avance	18 000 000 FCFA 4 500 000 FCFA 11 250 000 FCFA	Cab/ MPMEF	-La ligne 6231 ne figure pas a l'arrêté de création de la régie -La création de la ligne par l'arrêté 119 ne l'autorise que pour la gestion 2013 -La ligne6299 n'est pas prévue a l'arrêté de création de la régie -La 6282 ne figure pas a l'arrêté de création de la régie -La création de la ligne par l'arrêté 119 ne l'autorise que pour la gestion 2013

<p style="text-align: center;">24</p>	<p style="text-align: center;">Régie d'avance</p>	<p style="text-align: center;">1 000 000 FCFA 2 200 000 FCFA 800 000 FCFA</p>	<p style="text-align: center;">DDAP</p>	<p>-La procédure de dépense mentionnée sur les demandes d'engagement n°2014/1947810 et 2014/1947809 est erroné - Absence des pannes constatées des machines sur la facture pro forma n°09/14 du 30//01//2014</p>
--	---	--	--	--

25	FCS SAB	400 000 000 FCFA	DGTCP	<p>-Faire certifier conforme à l'original la caution d'avance de démarrage et le cautionnement définitif -Etablir un avenant portant modification de domiciliation bancaire des paiements : DIAMOND BANK prévu dans le marché et VERSUS BANK sur le mandat.</p>
-----------	---------	-------------------------	--------------	---

26	GLOBAL SERVICE ENTREPRIS E	1 800 000 FCFA	Direction des Etudes, des Méthodes, Organisation (DGTCP)	Le numéro de compte contribuable du fournisseur est inconnu dans la base de données SIGFIP
-----------	-------------------------------------	-----------------------	---	--

	TOTAL-CI	2 000 000 FCFA		
27	BUSINESS CENTER AVE MARIA	1 459 250 FCFA 2 969 400 FCFA	Direction de la Coordination Statistique (DGTCP)	-Les factures définitives ne sont pas certifiées « service fait » au verso par l'AC - Absence de la lettre d'engagement délivrée par Total-ci -Les prix totaux des rubriques mentionnés sur la facture pro forma n°002/03/20 14 du 03/03/2014 sont erronés
28	GROUPE EBL SARL	363 999 FCFA	Direction du Trésor (DGTCP)	-Absence sur la facture pro forma des pannes constatées sur le véhicule- Absence du numéro et la marque du véhicule sur la facture et la demande d'engagement

29	TOTAL- CI	4 294 496 FCFA	Direction de la Comptabilité Parapublique- DGTCP	-Les références du mode de paiement mentionnées sur la demande d'engagement et le bordereau d'envoi sont différentes de celles inscrites sur la facture définitive.
-----------	-----------	-----------------------	---	--

30	BMS	1 999 746 FCFA	DGTCP	-Absence des montants TTC arrêtés en lettre sur les factures normalisées -Absence des références bancaires sur les demandes d'engagement n°2014/2358 654 ,2014/23586 53 -Les factures normalisées comportent deux(02) comptes contribuables -Absence de la déclaration souscrite/
	GRAFICA	30 941 600 FCFA		
	MSI	19 280 000 FCFA		
32	GROUPE EBL SARL	1 959 095 FCFA		Les rubriques « papier bord et rouleaux pour papier bord » mentionnées sur la facture pro forma sont des articles de la nature de dépense 6215
33	GRAFICA	30 941 600 FCFA		La fiche de contrôle de la réalité du service fait n'est pas visée par le Contrôleur Financier

34	TEXTO	218 577 FCFA	Trésorerie Principale/Minis tère de l'Enseignement Technique (DGTCP)	Joindre la fiche de contrôle
35	I CONCEPTS	12 061 896 FCFA	DGTCP	-Faire certifier la facture définitive -Absence de la déclaration souscrite
	TIEM TECHNOLO GIE	15 337 793 FCFA		
36	OBA AKE ERIC MICHEL	1 200 000 FCFA	PASP	Les articles portés sur le bon de livraison sont différents de ceux mentionnés sur la facture normalisée

37	ETS YEREFO	534 004 FCFA	Direction de la Documentation et des Archives(DGTCP)	Absence des références des articles mentionnés sur la facture pro forma
38	K.W.SARL	1 077 836 FCFA	ACCT(DGTCP)	La clé USB est un article de la nature de dépense 6215
39		644 174 FCFA		-Absence de date sur la facture pro forma et sur la demande d'engagement -Le montant TTC arrêté en lettre sur la facture pro forma est erroné-Les références du véhicule Volkswagen sont erronés sur la facture pro forma
40		836 182 FCFA		-L'objet de la dépense porté sur la facture pro forma est erroné -Absence des références et

				des caractéristiques des articles mentionnés sur la facture
41		625 950 FCFA	ACCT(DGTCP)	<p>-La date portée sur la facture pro forma est erronée</p> <p>-La main-d'œuvre portée sur la facture pro forma doit être exprimée en heure</p>
42	GROUPE EBL SARL	363 999 FCFA	Direction du Trésor(DGTCP)	Le numéro et la date de la facture portés sur la demande d'engagement sont différents de ceux mentionnés sur la facture pro forma jointe

43	Rémunération de l'Administrateur provisoire de UNACOOPEC		Direction de la Micro finance(DGTCP)	-Le mode de procédure mentionné sur les demandes d'engagement est erroné -Absence de l'émargement du bénéficiaire sur les états de salaire -Absence du certificat de prise de fonction du bénéficiaire
44	KONE DELPHINE	2 749 000 FCFA	DEPE(DGE)	Imputation budgétaire erronée pour l'achat de disque dur externe-veuillez utiliser la ligne 6215
45	GROUPE EBL SARL	3 094 006 FCFA	Direction du Trésor(DGTCP)	Imputation budgétaire erronée
46	GRACE DIVINE	5 000 000 FCFA	DGTCP	Coûts excessifs-Veuillez revoir à la baisse les prix des encres
47	NSIA ASSURANCES	1 847 212 FCFA 1 772 668 FCFA	Cab/MPMEF	Absence des contrats d'assurance

48	CHAMS LOGISTICS	1 000 000 FCFA	Direction de la Micro finance(DGTCP)	<p>Veillez arrêter le montant TTC sur la facture pro forma n°027-CHAMS/14du 10/03/2014 en lieu et place du « Net à payer »</p> <p>-Les libellés énonçant les montants en lettre sur les factures pro forma sont erronés</p> <p>-Absence des caractéristiques de la rubrique « teinte à vernis » mentionné sur la facture</p>
	ETS DMC (AKOBE ADOPO)	1 500 000 FCFA		
49	INTERFORM CI	1 199 999 FCFA	Direction de la Formation (DGTCP)	<p>-Le montant total de la rubrique « support pédagogique » est erroné</p> <p>-Absence des prix détaillés des points de la rubrique « support pédagogique-</p> <p>Absence de la liste provisoire des participants</p> <p>-Absence sur la facture de la date et de la durée du séminaire</p>

Période: du 05 au 07 Mai 2014

N°	Créancier	Montant	Service Bénéficiaire	Motif
116	ETS AFABE	199 975 FCFA	PASP	<p>-Absence des caractéristiques et des références des rubriques « encrier, classeur chrono, parapheur » sur la facture pro forma</p> <p>-Absence de la précision sur la facture pro forma du nombre de ramette dans le carton.</p>
117	INTERFORMCI	1 200 000 FCFA	Direction de la Formation (DGTCP)	<p>-Absence de l'objet de la dépense sur la facture pro forma-Le montant de la TVA porté sur la facture pro forma est erroné—L'objet de la dépense porté sur la demande d'engagement est incomplet.</p>

118	ETS ODELSAB	996 000 FCFA	Direction des Etudes, des Méthodes et Organisation	<p>-L'impôt synthétique est exonéré de toutes taxes, veuillez écrire sur la facture pro forma n°004/14 du 23/04/2014, le montant total sans la mention TTC.-Les libellés énonçant les montants arrêtés en lettre sur les factures pro forma sont erronés.</p> <p>-Les rubriques « Film pour fac (Panasonic KX-FP 701), KX FASTE/KX FA 57 A (70 M), Disque Dur 500 GO, Lecteur multi cartes externe LEXAR, 500M/S » sont des articles de la nature de dépense 6215-La rubrique « Câble haute vitesse HDMI-HDMI 1.4 Ethernet+3D audio/vidéo » est un article de la nature de dépense 2420.</p>
	GLOBAL SERVICE ENTREPRISE	184 000 FCFA		
119	K.W.SARL	269 996 FCFA 641 896 FCFA 625 950 FCFA	ACCT(DGTCP)	Les numéros des factures normalisées portés sur les attestations de « service fait » sont incomplets.

121	Régie d'avance/MPMEF	22 000 000 FCFA 20 000 000FCFA	Cab/MPMEF	Les lignes budgétaires sont verrouillées en marché.
122	Salaire/mois de Mai 2014		PASP	Le montant « trésor » des crédits autorisés porté sur la demande d'engagement est erroné.
123	Régie d'avance/MPMEF	13 750 000 FCFA 20 000 000 FCFA	Cab/MPMEF	Le numéro de compte bancaire mentionné sur les demandes d'engagement est différent de celui porté sur les relevés d'identité bancaire joints.
124	GLOBAL CHALLENGE INNOVATION	2 950 000 FCFA	PGT(DGTCP)	La facture pro forma comporte deux numéros de compte contribuable.
125	GECI SARL	1 441 960 FCFA	Cab/MPMEF	Les articles portés sur la facture normalisée sont différents de ceux mentionnés sur le bon de livraison (Cartouche d'encre pour imprimante Laser Jet 53 A noir- Cartouche d'encre : 3210

127	GLOBAL CHALLENGE INNOVATION	2 584 200 FCFA 1 180 000 FCFA	PGT	Les factures pro forma comportent deux numéros de comptes contribuables (1353163 F et 1353161 D)
129	PGT au profit de la DP3 (Régularisation des Salaires /mois de Mars 2014			
130	PGT au profit de la DP3 (Régularisation des Salaires /mois de Fév. 2014)		-Appui à la Cellule de Coopération CI-Union Européenne	-Le nom du bénéficiaire est erroné sur la demande d'engagement- Veuillez écrire « DP3 APPUI ON »
131	PGT au profit de la DP3 (Régularisation des Salaires /mois de d'AVRIL 2014)			
132	PGT au profit de la DP3 (Régularisation des Salaires /mois de Janvier 2014)			