



Abidjan, le 30/06/2014

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

Le Sous -Directeur

N° \_\_\_\_\_/MPMEF/DAAF/S-DMC

### **Notification des Rejets**

| N° Rejet   | Créancier | Montant               | Service Bénéficiaire | Motif   |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------|---|
| <b>185</b> | CET-EQUIP | <b>3 999 999 FCFA</b> | <b>DCPE</b>          | -La rubrique <Carton de 05 paquets de papier rame A4 80g à photocopier (Double A est un article de la nature de dépense 6211 ;<br>-La rubrique <Switch D Link 05 ports 10/100 RJ 45< est un article de la nature de dépense 2420. |
| <b>186</b> | TOTAL CI  | <b>3 000 000 FCFA</b> | <b>CNPE</b>          | Absence de certification de service fait au verso des factures ; -<br>Absence de la 2 <sup>ème</sup> copie de la facture.   |

|            |   |  |  |   |
|------------|---|--|--|---|
| <b>187</b> | GRAS<br>SAVOYE CI   | <b>10 000 000 FCFA</b><br><b>5 000 000 FCFA</b>  | <b>CCCCI/UE</b>  | La date mentionnée sur les listes des adhérents est erronée.  |
| <b>188</b> | KOUDOU<br>ARSENE  | <b>1 642 150 FCFA</b><br><b>1 764 000 FCFA</b><br><b>1 656 490 FCFA</b><br><b>167 500 FCFA</b><br><b>260 300 FCFA</b><br><b>696 850 FCFA</b> | <b>MPMEF/GDC</b>   | -Veuillez produire des attestations de service fait ; -Le numéro de compte contribuable sur les factures définitives est erroné.  |
| <b>189</b> | Entreprise<br>GOA-ATA-<br>SYSTINFOR-<br>NTA-Garage<br>Royal | <b>1 000 000 FCFA</b><br><b>2 499 978 FCFA</b><br><b>3 097 500 FCFA</b><br><b>4 468 270 FCFA</b><br><b>2 500 000 FCFA</b>                    | <b>DGTCP/Appui<br/>aux Régies<br/>Financières</b>  | -La facture pro forma de l'Entreprise GOA comporte deux numéros de compte contribuable ; - Veuillez mentionner sur les factures de l'Entreprise GOA et Garage Royal <montant total> et non <total> -Veuillez écrire sur les factures de l'Entreprise GOA, ATA-Systinfor, NTA : arrêté la facture pro forma à la somme de... |
| <b>190</b> | Group EBL<br>Sarl   | <b>2 039 999 FCFA</b>  | <b>DGTCP/Group<br/>e de Travail<br/>flux capitaux<br/>privés</b>                                 | Service non fait à ce jour  |
| <b>191</b> | Ets WAUBIN-<br>Etin<br>Maintenance                          | <b>1 000 000 FCFA</b><br><b>1 239 000 FCFA</b>   | <b>DGTCP/Appui<br/>aux Régies<br/>Financières-<br/>Gestion des<br/>Dépenses<br/>Centralisées</b> | -Veuillez bien écrire le libellé de la nature : 2411- mobilier et matériel de bureau (autre   |

|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
|            |   |   |   | qu'informatique) sur la facture pro forma de Ets Waubin.-Bien vouloir écrire : montant total au lieu de total sur la facture de Waubin ;-Faire précéder le mot : pro forma au niveau du numéro de la facture de Etin Maintenance ;- Veuillez supprimer le sigle qui est au niveau du montant en lettre. |
| <b>192</b> | ATA-EZAIR<br>FROID-<br>Kouamé<br>Amin<br>Clayton-INK et<br>PC-Djiss Multi<br>Services-EGC | <b>499 996 FCFA</b><br><b>1 000 000 FCFA</b><br><b>2 000 000 FCFA</b><br><b>1 000 000 FCFA</b><br><b>1 000 000 FCFA</b> | <b>DGTCP/Appui<br/>aux Régies<br/>Financières</b> | -Veuillez écrire <arrêté la présence facture pro forma à la somme de ...sur les factures de ATA-Kouamé Amin-INK et PC.-Absence du montant en lettre sur la facture pro forma de EZAIR FROID ;   |
| <b>193</b> | Régie<br>d'avances de<br>la DCPE  | <b>2 982 873 FCFA</b><br><b>45 115 000 FCFA</b><br><b>75 000 FCFA</b>   | <b>DCPE/GDC</b>                                   | La mise en place de la régie a été faite sur la nature de dépense 6299 pour la régularisation vous deviez faire toutes les régularisations sur la 6299 et non sur une autre nature.   |

|     |                           |                |                                  |   |
|-----|---------------------------|----------------|----------------------------------|---|
| 194 | Méga Service Informatique | 1 070 000 FCFA | <b>Direction de la Formation</b> | Absence de Visa du contrôle financier sur la fiche de contrôle  |
| 195 | K.W.SARL                  | 644 174 FCFA   | <b>DGTCP/ACCT</b>                | -Absence de la carte grise ;- veuillez préciser les heures de travaux effectués sur la fiche technique.   |
| 196 | Kouassi Koffi Denis       | 1 000 000 FCFA | <b>DDAP</b>                      | -La carte grise du véhicule est erronée (sur la facture c'est la marque DAEWOOD POLO D29 186 et sur la carte grise VOLKWAGEN POLO D29 186)- Veuillez préciser les heures de la main-d'œuvre sur la fiche technique d'exécution des travaux. |

|            |                   |  |   |  |
|------------|-------------------|--|---|--|
| <b>198</b> | YAYA<br>COULIBALY | <b>2 421 558 FCFA</b><br><b>1 816 169 FCFA</b> | <b>DGTCP/Banque<br/>Interne du<br/>Trésor</b> | -Veuillez écrire<br>entièrement le<br>libellé de la<br>nature de<br>dépende :achat<br>de petits<br>matériels<br>,fournitures de<br>bureau et<br>documentation.   |
| <b>199</b> | DJAMELPIA         | <b>1 000 000 FCFA</b>                          | <b>DGTCP</b>                                  | Le numéro du<br>compte<br>contribuable est<br>inconnu  |
| <b>200</b> | YAYA<br>COULIBALY | <b>1 789 373 FCFA</b><br><b>1 812 544 FCFA</b> | <b>Agence<br/>Comptable des<br/>Dépôts</b>    | -Bien vouloir<br>préciser la<br>référence des<br>chemises<br>cartonnées sur la<br>facture<br>n°287/YC/14-<br>L'objet de la<br>dépende sur les<br>factures est<br>erroné.   |
| <b>201</b> | Ets Gbale         | <b>1 000 000 FCFA</b>                          | <b>DGTCP</b>                                  | -Bien vouloir<br>préciser le<br>nombre de<br>chemises a rabat,<br>de sous chemise<br>et de papier rame<br>dans le carton et<br>les références de<br>ces rubriques.-<br>L'impôt<br>synthétique est<br>exonéré de toute<br>taxe, bien vouloir<br>écrire :<br>MONTANT<br>TOTAL et non<br>MONTANT TTC. |

|            |                                |  |  |   |
|------------|--------------------------------|--|--|---|
| <b>202</b> | Koné Yefarkya                  | <b>1 314 855 FCFA</b>                            | <b>DCPE</b>  | -Les rubriques : multiprise APC sont éligibles à la nature de dépense 6223 et FAX Panasonic KY-FP711 à la nature 2411.  |
| <b>203</b> | Régie d'avance auprès du MPMEF | <b>20 000 000 FCFA</b><br><b>22 000 000 FCFA</b> | <b>Cabinet MPMEF/GDC</b>                           | Vous ne pouvez pas engager ce montant sur cette ligne.  |
| <b>204</b> | CACOMIAF                       | <b>1 144 382 FCFA</b>                            | <b>PGA</b>   | -Bien vouloir joindre la carte grise du véhicule réparé, La pièce justificative portée sur la demande d'engagement est erroné.(il s'agit d'une facture pro forma .  |
| <b>205</b> | E.TECH                         | <b>4 996 140 FCFA</b>                            | <b>DGTCP/Direction du Personnel et du Matériel</b> | -L'objet de la dépense inscrit sur la facture définitive est erroné(le libellé de la nature 2411 est :achat de mobilier et matériel de bureau autre qu'informatique.-<br>Le montant hors taxe porté sur la facture définitive est erroné. |
| <b>206</b> | Garage Ouest Afric             | <b>500 000 FCFA</b>                              | <b>DQN</b>   | Absence du nom du réceptionnaire sur la fiche technique, Veuillez produire une attestation de service fait.   |

|            |                         |                        |   |  |
|------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| <b>207</b> | TOTAL CI                | <b>1 500 000 FCFA</b>  | <b>DGTCP/Directi<br/>on de la<br/>Communicatio<br/>n et des<br/>Relations<br/>Publiques</b> | -Absence du nom<br>et prénoms du<br>prestataire sur la<br>lettre<br>d'engagement.  |
| <b>208</b> | K.W.SARL                | <b>1 434 880 FCFA</b>  | <b>DGTCP/ACCT</b>   | -La signature du<br>prestataire portée<br>sur la facture<br>définitive est<br>erronée.   |
| <b>209</b> | Divers<br>bénéficiaires | <b>Divers montants</b> | <b>ACCC (Gestion<br/>du Trop<br/>Perçus)</b>  | -Absence de la<br>signature du<br>sous-directeur<br>du contentieux<br>sur l'état de la<br>solde<br>n°0023/MPMEF/<br>DGBF/DS/SDCR<br>DU 8 Avril 2009<br>et<br>n°0117/MEF/DG<br>BF/DSDCR/DZC<br>R DU 11 Mai<br>2012,-Le<br>montant porté<br>sur le chèque est<br>différent de celui<br>engagé sur les<br>demandes<br>d'engagement<br>n°2014/2561602<br>et<br>n°2014/2561604<br>. |

|            |  |   |  |   |
|------------|--|---|--|---|
| <b>210</b> | GMT-<br>HOLDING-<br>GROUPE<br>DERRE CI<br>SARL | <b>2 500 000 FCFA</b><br><b>3 515 955 FCFA</b><br><b>3 514 955 FCFA</b> | <b>DGE/GDC</b>                                       | -Le montant total de la TVA sur la facture est complété au bic, veuillez produire une facture type de l'entreprise GMT-Holding,-<br>Absence du centre des impôts sur les factures de DERRE-CI,-La date portée sur les demandes d'engagement n°2014/2358535 et n°2014/2358536 est erronée. |
| <b>211</b> | GECI SARL                                      | <b>2 210 140 FCFA</b>   | <b>Cabinet/MPMEF</b>                                 | L'objet de la dépense sur la demande d'engagement est erroné  |
| <b>212</b> | Group NERAL<br>d'Investissement                | <b>1 499 987 FCFA</b><br><b>999 962 FCFA</b>                            | <b>DGTCP</b>   | Le n° de compte bancaire inscrit sur le bordereau d'envoi est erroné  |
| <b>213</b> | E. Toure<br>Moumouni                           | <b>999 000 FCFA</b>   | <b>Cabinet-<br/>MEF/GDC</b>                          | Vous ne pouvez pas engager ce montant sur cette ligne   |
| <b>214</b> | DMK<br>Technologies                            | <b>1 998 920 FCFA</b>   | <b>Commission<br/>Nationale de<br/>Micro finance</b> | -Le numéro de compte bancaire inscrit sur le bordereau d'envoi est différent de celui inscrit sur la facture définitive   |



|     |   |  |             |  |
|-----|---|--|-------------|--|
| 215 | Interformci                                       | 2 400 120 FCFA                                     | CFTD(DGTCP) | -Le nombre de participants porté sur la facture pro forma est différent de celui inscrit dans le cahier de charge de la formation-Bien vouloir préciser le centre d'imposition sur la facture  |
| 216 | ETIN<br>Maintenance-<br>NTA-<br>Entreprise<br>GOA | 1 239 000 FCFA<br>4 468 270 FCFA<br>1 000 000 FCFA | DGTCP       | -Faire précéder le mot pro forma au niveau du numéro de la facture de ETIN Maintenance.-Le montant de la rubrique batterie vatar 45AH porté sur la facture de NTA est erroné.- Veuillez produire les cartes grises des trois véhicules-Le numéro de compte contribuable et la date portés sur la demande d'engagement sont différents de ceux arrêtés sur la facture de l'Entreprise GOA |
| 217 | Nombre<br>Technique<br>Automobile                 | 711 316 FCFA                                       | DCRP/DGTCP  | -Bien vouloir préciser sur la facture les pannes constatées, les travaux à effectuer et la main-d'œuvre en heure.-Veuillez arrêter la facture à : Montant total au lieu de TOTAL TTC.  |

|            |                           |   |   |   |
|------------|---------------------------|---|---|---|
| <b>218</b> | GECI                      | <b>1 449 999 FCFA</b>                         | <b>DDAP</b>   | -Bien vouloir exprimer la rubrique main-d'œuvre en heure sur la définitive  |
| <b>219</b> | Ets DMC                   | <b>1 500 000 FCFA</b>                         | <b>Commission Nationale pour la Micro finance-DGTCP</b>                     | Imputation budgétaire erronée   |
| <b>220</b> | AD-Bureau                 | <b>5 595 572 FCFA</b>                         | <b>MPMEF/CNE</b>  | Imputation budgétaire erronée. La ligne appropriée pour cette dépense est la 2449 : Autres matériels et outillages techniques |
| <b>226</b> | Honoraire-Expert          |   | <b>DGTCP/Direction Micro finance Administration Provisoire UNACOOPEC-CI</b> | Le plafond est atteint.   |
| <b>222</b> | Business Center Ave Maria | <b>10 872 200 FCFA</b>                        | <b>DGTCP/DCS</b>  | -Bien vouloir écrire sur la pro forma : Montant TOTAL au lieu de TOTAL  |
| <b>225</b> | DP3-Appui ON              | <b>Salaire-Janvier-Février-Mars-Avril2014</b> | <b>ACCCI-UE</b>   | Les références bancaires du bénéficiaire sont erronées  |

|            |                        |                        |                                   |  |
|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>227</b> | Régie auprès de la DGE | <b>17 500 000 FCFA</b> | <b>DGE-Gestion des Programmes</b> | Vous ne pouvez pas engager ce montant sur cette ligne  |
| <b>228</b> | ETIEN Maintenance      | <b>1 239 000 FCFA</b>  | <b>DGTCP</b>                      | Le numéro de compte contribuable du fournisseur est inconnu  |
| <b>229</b> | Régie auprès de la DGE | <b>42 000 000 FCFA</b> | <b>DGE-Gestion du Programme</b>   | Le montant trésor à consommer est supérieur au disponible trésor du budget autorisé                                    |
| <b>230</b> | Garage OUEST AFRIC     | <b>500 000 FCFA</b>    | <b>DGTCP-DQN</b>                  | Absence de la carte grise du véhicule  |
| <b>231</b> | ECOBA                  | <b>1 750 000 FCFA</b>  | <b>DCPE</b>                       | -Bien vouloir produire un contrat d'entretien,-Bien vouloir reprendre le libellé de la nature 6221                     |
| <b>232</b> | PETROCI                | <b>880 000 FCFA</b>    | <b>ACCC</b>                       | Le numéro du compte bancaire inscrit sur la demande d'engagement est différent de celui porté sur la facture pro forma |

|     |                    |                                |             |   |
|-----|--------------------|--------------------------------|-------------|---|
| 233 | Groupe EBL<br>Sarl | 16 700 000 FCFA                | DGTCP-GTFCP | -Bien vouloir cocher sur la demande d'engagement la procédure de dépense appropriée,-Bien vouloir préciser la date de l'enquête sur la facture  |
| 234 | BURMA-<br>E.C.G.DI | 3 642 964 FCFA<br>844 766 FCFA | ACCC/DGTCP  | Le montant total de la TVA est erroné sur la facture de E.C.G.DI-Veuillez écrire sur la pro forma de BURMA : MONTANT TOTAL TTC au lieu de NET à payer   |
| 235 | Garage<br>Sansan   | 323 500 FCFA<br>1 517 791 FCFA | DGE         | -Bien vouloir mentionner le service bénéficiaire sur les factures normalisées,- Absence de l'objet de la dépense sur les factures normalisées,- Veuillez mentionner les pannes constatées et les travaux effectués sur les factures normalisées |

SOUS DIRECTEUR DU MATERIEL ET DE LA  
COMPTABILITE



**SYLLA Malon Fanny**

