

**ANNEXE 2.2 - G1: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
1	ECOBAF	N/REF 002/2008	Batiment	Siège	FACTURE DES AVENANTS : CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE 12,30 et 9,30 AU CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	2 866 021	Bon de commande = 09/01/2008; PV de réception = du 03/02/2008 (Situation géographique: Hangar Camp Gallieni)
2	SCOB	08319E020/N°000003	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN HANGAR EN HYPENNE	OUI	OUI	NON	OUI	22 377 939	Bon de commande =N° 0069/AEI/PCA du 16 février 2007 / PV de réception = du 25 mai 2007 (BCS) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
3	SCOB	08319E020/N°000015	Batiments	Siège	CONSTRUCTION ATELIER DU GROUPE ELECTROGENE AU SEIN DE L'ETAT MAJOR	OUI	OUI	NON	OUI	16 390 005	Bon de commande =N° 0206/AEI/PCA du 02 mai 2007 / PV de réception = du 22 mai 2007 (BCS) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
4	SCOB	0001/2008/SCOB/DG	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHES ET WC AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	OUI	OUI	NON	OUI	11 893 944	Bon de commande =N° 0094/AEI/PCA du 12 février 2008 / PV de réception = 18 février 2008 (Situation géographique: BCS)
5	SCOB	0002/2008/SCOB/DG	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE ET WC AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	OUI	OUI	NON	OUI	11 893 944	Bon de commande =N° 0095/AEI/PCA du 12 février 2008 / PV de réception = 18 février 2008 (Situation géographique: BCS)
<b>TOTAL "SERVICE FAIT" CONFORME FDS SIEGE</b>										<b>65 421 853</b>	

**ANNEXE 3.1 - G2: LISTE DES FACTURES DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
1	BELAME	06340E063/N°000161	Batiments	Alépip	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE VILLA DE 4 PIECES PLUS SANITAIRE AU COORIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	30 975 451	<u>Bon de commande</u> =N° 0090/AEI/PCA du 02 février 2007 / <u>PV de réception (AEI,98% d'achèvement)</u> = 24 mai 2007 / <b>Avancement= Gros œuvre</b> Montant total après vérification (voir ci-contre)
2	EGETA	08314S012/N°006	Batiments	Alépip	TRAVAUX DE CONSOLIDATION EN BA DES CLOTURES AU CORRIDOR DE SECURITE D'ALEPE POUR LE COMITE AEI	OUI	NON	OUI	OUI	51 197 100	<u>Bon de commande</u> =N/R 1125 AEI/DU du 07 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 30 juillet 2007 (Mr D. Kesse) Montant total après vérification (voir ci-contre)
3	ENTREPRISE DEM	05-327/102600238	Batiments	Alépip	FACTURE N°05-327/1026 RELATIF AUX TRAVAUX DE PLOMBERIE GENERALE, D'ELECTRICITE ET DE PEINTURE AU CORRIDOR DE SECURITE D'ALEPE POUR LE COMPTE DE AEI à L'ETAT MAJOR DES ARMEES ABIDJAN	OUI	NON	OUI	OUI	76 287 469	<u>Bon de commande</u> =N/R 201 AEI/07 du 16 janvier 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = EAI (Mr D. Kesse) reconait avoir réceptionné les travaux / Montant total après vérification (voir ci-contre)
4	ENTREPRISE MAHAN JEAN	053 DU 07 NOVEMBRE 2007	Batiments	Alépip	FACTURE DE REALISATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT AU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	51 791 639	<u>Bon de commande</u> =N/R1064/ AEI/DU du 01/10/07 / <u>PV de réception (AEI)</u> = pas dans le dossier (Mr D. Kesse) reconait avoir réceptionné les travaux indiqués/ Montant total après vérification (voir ci-contre)
5	ESET - INTER	023/01	Batiments	Alépip	FACTURE DES DECOMPTEs N°023/01 DES TRAVAUX D'AMÈNAGEMENT AU CORRIDOR D'ALEPE POUR LE COMPTE DE AEI	OUI	NON	OUI	OUI	89 653 000	<u>Bon de commande</u> =N° pas dans le dossier <u>PV de réception (AEI)</u> = 08 mai 2006 / Montant total après vérification (voir ci-contre)
6	ETF	08311/0019/N°000030	Batiments	Alépip	AMÈNAGEMENT DU BATIMENT DROGUE? ELECTRIFICATION ET MISE SOUS TENSION DES CLOTURES DU CORRIDOR DE SECURITE D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	41 991 525	<u>Bon de commande</u> =N/R 118AEI/07 du 12 février 2007 / <u>PV de réception (AEI,98% d'achèvement)</u> = 25 avril 2007 / Montant total après vérification (voir ci-contre)
7	ETS EMA-TC	026-DG-EMA-TC	Batiments	Alépip	MARCHE DE PEINTURE-TRAVAUX DE REHABILITATION CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	4 918 850	<u>Bon de commande</u> =N° AEI/2001 /12/008 du 07 décembre 2001 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 octobre 2008 ( <b>cloture, traitement de fissure ; pas travaux de peinture</b> ) / Montant total après vérification (voir ci-contre)
8	ETS EMA-TC	20/2003-DG-EMA-TC	Batiments	Alépip	TRAVAUX DE REHABILITATION CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	43 048 000	<u>Bon d'engagement N° AEI/DG/12/006</u> du 07 décembre 2001 (Montant: 124 419 600) / PV de réception Pas dans le dossier fourni (L'agent AEI: Mr KESSE, reconnaît les travaux de EMA-TC) / Montant total après vérification (voir ci-contre, coût peinture trop élevé)
9	FBDP (FOURNITURE DE BUREAU ET DIVERSES PRESTATIONS)	06 312 1 026	Batiments	Alépip	TRAVAUX DE REALISATION DE DALLAGE ET DE POTEAUX EN B.A.	OUI	NON	OUI	OUI	77 634 100	<u>Bon de commande</u> =N/R1029/ AEI/DU du 11 avril 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 23 mai 2007 (Mr D. Kesse) reconait avoir réceptionné les travaux indiqués/ Montant total après vérification (voir ci-contre) <b>N.B:</b> Le montant annoncé de 77 634 000 est TTC / <b>HTVA = 65 791 610 / Le Montant après expertise est HTVA</b>
10	PK3C	06320S002 / 0242	Batiments	Alépip	FACTURE DES DECOMPTEs	OUI	NON	OUI	OUI	50 076 736	<u>Bon de commande</u> =N/R 411 AEI/DU du 10 juillet 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 10 octobre 2007 / Montant total après vérification (voir ci-contre)

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé_prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
11	SENECK SERVICE	094	Batiments	Alépé	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE POSTE HTA/BTA CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	47 828 203	<u>Bon de commande</u> =N°xxxxx / <u>PV de réception (AEI,100% d'achèvement)</u> = 07 juin 2006 / Raccordement HTA /BTA Montant total après vérification (voir ci-contre)
12	ZOC & CO	0308	Batiments	Alépé	TRAVAUX ANNEXES CORRIDOR ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	37 751 000	<u>Bon de commande</u> =N/R1045 /AEI/DU du 01 juin 2007 / <u>PV de réception 05 mars 2008</u> / . Certaines prestations ont été des <b>fournitures directement à AEI</b> qui l'a reconu (Mr KESSE) Montant après vérification des prestations (voir ci-contre)
13	ETS KONAN	05021005/0458680	Environnement	Alépé	TRAVAUX DE NETTOYAGE DU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	5 300 000	* Le service " dedommagement des propriétaires des palmeraies" n'est pas un service commandé d'où non reconnu comme sollicité. Pour ce fait, il ne devrait pas être présent dans la facture sauf preuve contraire. * Le volet "abatage des arbres a été exécuté bel et bien selon AEI à 27,90% donc 1,800,000FCFA
14	ACORI	08320E063 / 000024	Routes	Alépé	TRAVAUX DE TERRASSEMENT PHASE I	OUI	NON	OUI	OUI	45 484 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
15	EFA	0100/EFA-07	Routes	Alépé	TRAVAUX DE PLATE FORME BETONNEE AU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	35 974 480	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
16	ENCOREBAT	08 320 S 017/00001	Routes	Alépé	TRAVAUX DE PLATEFORME BETONNEE ET POSE DE PORTIQUE GEANT AU CORRIDOR D'ALEPE ET TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	OUI	NON	OUI	OUI	77 009 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
17	ENGC-SUARL	N° 001	Routes	Alépé	BETONNAGE DES AIRES AU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	20 103 850	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
18	ENTREPRISE E.Y.D.	01/EYD/04/07	Routes	Alépé	TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE DALLAGE DES AIRES AU CORRIDOR ROUTE ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	65 286 270	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
19	ENTREPRISE IVOIRIENNE	98 - EI	Routes	Alépé	TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE ET ENTRETIEN GENERAL AU CORRIDOR DE SECURITE D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	47 963 982	Prix unitaires incorrects
20	ENTREPRISE MAYILI	2000/09/27/AEI	Routes	Alépé	REALISATION PARTIELLE DU PASSAGE PIETON	OUI	NON	OUI	OUI	11 000 000	66 Tonnes fournis au lieu de 120 Tonnes facturées
21	IDEBAT	02-08 / ID	Routes	Alépé	TRAVAUX D'ACHEVEMENT D'UNE PLATE FORME BETONNEE AU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	51 690 055	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
22	KETI SERVICES	07315S012 / 000225	Routes	Alépé	TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET MACONNERIE AU CORRIDOR D'ALEPE COTE GAUCHE	OUI	NON	OUI	OUI	57 890 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
23	SIPAC	N° 01/2007	Routes	Alépé	TRAVAUX DE DALLAGE LOURD AU CORRIDOR ROUTE D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	24 787 525	Les travaux exécutés sont conformes
24	SOCBAS-SARL	PAS DE N°	Routes	Alépé	TRAVAUX DE DALLAGE AU CORRIDOR D'ALEPE	OUI	NON	OUI	OUI	53 966 920	163 m3 de dallage réalisé au lieu de 3950 m3 facturé
TOTAL "SERVICE FAIT" NON-CONFORME CORRIDOR ALEPE										1 099 609 155	
25	ETS AVAPT-CI	130-10/AV03	Autres	Gesco	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CORRIDOR DE GESCO	OUI	NON	OUI	OUI	6 614 800	<u>Bon de commande</u> =00299/03/AEI/PCA du 30 juin 2003 / <u>PV de réception</u> = xxxxx / AEI reconnaît avoir réceptionné les travaux. Après analyse le montant de la facture est mentionné ci-contre.
26	EDB	DEVIS N°017/06	Batiments	Gesco	FACTURE DEFINITIVE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CORRIDOR DE GESCO .DEVIS N°017/06:POSTE DE CONTRÔLE DES CNI (SENS ABJ-YAKRO)	OUI	NON	OUI	OUI	4 204 017	<u>Bon de commande</u> =N° N/R 1000 PCA /AEI/DU du 02 03 2006 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 26 juillet 2006 / Montant total après vérification sur le terrain (voir ci-contre)
27	EICEBA	005/E.I.C.E.B.A/2007	Batiments	Gesco	FACTURE DE CONSTRUCTION DE CLOTURE ET REHABILITATION DE BATIMENT EAUX ET FORET AU CORRIDOR DE GESCO	OUI	NON	OUI	OUI	26 480 434	<u>Bon de commande</u> =Pas dans le dossier fourni / <u>PV de réception</u> = pas dans le dossier fourni / Montant après vérification des prestations indiquée par AEI (Mr KESSE); voir ci-contre)

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
28	ENTREPRISE ABNET	DECOMPTE 101 / AB -06	Batiments	Gesco	DECOMPTE N°101/AB-06 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE, REPROFILAGE ET ANNEXES DU CORRIDOR DE GESCO-AUTOROUTE DU NORD ,POUR LE COMPTE DE L'AEI à L'ETAT MAJOR	OUI	NON	OUI	OUI	55 705 017	<u>Bon de commande</u> =N° 0406 du 19 juillet 2006 / <u>PV de réception</u> = du 31 octobre 2006 de la commande totale. <b>Clôture (123 ml) dont une partie a été démolie par les riverains, accès autoroute) /</b> Montant après vérification (Montant, voir ci-contre). <b>N.B: Le Parking de gros camions n'a été vu</b>
29	ESET -INTER	010/01	Batiments	Gesco	FACTURE GLOBALE N°010/01 DES TRAVAUX DALLAGE DE DEBOUCHAGE ET D'ELECTRICITE AU CORRIDOR DE SECURITE DE GESCO POUR LE COMPTE DE AEI	OUI	NON	OUI	OUI	63 205 750	<u>Bon de commande</u> =N°xxxxx / <u>PV de réception (AEI)</u> = 03 avril 2006 / N.B: Montant total après vérification (voir ci-contre)
30	ESTB	0048 / 2006	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE PEINTURE DES LOCAUX DU PROJET CORRIDOR	OUI	NON	OUI	OUI	14 500 827	<u>Bon de commande</u> =N° 0409 du 19 juillet 2006 / <u>PV de réception</u> = xxxxx / AEI reconnaît avoir réceptionné les travaux. Après analyse le montant de la facture est mentionné ci-contre. Situation géographique: <b>Bâtiment JURIDICTION, COP BGR / N.B: L'objet fait allusion au camp Galiéni et à GESCO mais les travaux ont été exécuté seulement au camp Galiéni</b>
31	ESTB	0049/2006	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE PEINTURE DES LOCAUX DU PROJET CORRIDOR 2è PHASE	OUI	NON	OUI	OUI	30 871 741	<u>Bon de commande</u> =N° 0408 du 19 juillet 2006 / <u>PV de réception</u> = xxxxx / AEI reconnaît avoir réceptionné les travaux. Après analyse le montant de la facture est mentionné ci-contre. Bâtiment <b>COP BGR / N.B: L'objet fait allusion au camp Galiéni et à GESCO mais les travaux ont été exécuté seulement au camp Galiéni</b>
32	ETS IVOIRE CHALLENGER	007/2007	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE TERRASSEMENT, CONSTRUCTION DE CANIVEAUX ET DE DEUX GRANDES TOILETTES MODERNES AVEC TOUTES SUJETIONS	OUI	NON	OUI	OUI	53 393 350	<u>Bon de commande</u> =N° N/R 301 AEI du 28/12/2006. <b>Celui dans le dossier ne correspond pas aux travaux décrit dans la facture</b> , C'est un bloc sanitaire qui a été construit / <u>PV de réception (AEI)</u> = <b>Inexistant dans le dossier remis / CANIVEAUX NON CONSTRUITS</b> / N.B: Montant total après vérification (voir ci-contre)
33	ETS VYB	43/2005	Batiments	Gesco	PROJET CORRIDOR DU NORD : (MENUISERIE)	OUI	NON	OUI	OUI	9 722 000	<u>Bon de commande</u> =N°0075/AEI/PCA du 10 septembre 2005 / <u>PV de réception (AEI,100% d'achèvement)</u> = du 08 février 2007 / Montant total après vérification (voir ci-contre)
34	HASSAH	F6 2006-01	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE AU CORRIDOR DE GESCO	OUI	NON	OUI	OUI	8 236 021	<u>Bon de commande</u> =N° 068 du 25 octobre 2006 / <u>PV de réception</u> = du 21 décembre 2006 '40% de la commande totale (entrée corridor) / Montant après vérification (Montant correct; voir ci-contre)
35	INTER AFRIQUE-CI	685/ZK	Batiments	Gesco	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CLIMATISEURS-SPLITS-ELECTRICITE ETACHEITE (AVRIL,MAI,JUIN 07)	OUI	NON	OUI	OUI	4 500 000	<u>Bon de commande (GESCO)</u> =N/R 1025 AEI/DG du 21 mars 2007 / <u>PV de réception (année 2008)</u> = du 02 mars 2008 / <u>Facture (Les 12 splits annoncés n'existent pas sur le site, Le coût annoncé par trimestre peut acheter 7 à 8 splits; L'entretein de 17 réglettes consistent en quoi?)</u> . . / Montant après vérification sur la base des splits existant réellement et

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé_prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
36	INTER AFRIQUE-CI	686/ZK	Batiments	Gesco	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CLIMATISEURS-SPLITS.....(JUILLET,AOUT,SEPTEMBRE 07)	OUI	NON	OUI	OUI	4 500 000	Bon de commande (GESCO) =N/R 1025 AEI/DG du 21 mars 2007 / PV de réception (année 2008) = du 02 mars 2008 / Facture (Les 12 splits annoncés n'existent pas sur le site, Le coût annoncé par trimestre peut acheter 7 à 8 splits; L'entretein de 17 réglettes consistent en quoi? ). . / Montant après vérification sur la base des splits existant réellement et ampoules (voir ci-contre)
37	INTER AFRIQUE-CI	0701/ZK	Batiments	Gesco	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CLIMATISEURS-SPLITS...(OCT,NOV,DEC 07)	OUI	NON	OUI	OUI	4 500 000	Bon de commande (GESCO) =N/R 1025 AEI/DG du 21 mars 2007 / PV de réception (année 2008) = du 02 mars 2008 / Facture (Les 12 splits annoncés n'existent pas sur le site, Le coût annoncé par trimestre peut acheter 7 à 8 splits; L'entretein de 17 réglettes consistent en quoi? ). . / Montant après vérification sur la base des splits existant réellement et ampoules (voir ci-contre)
38	INTER AFRIQUE-CI	0708/ZK	Batiments	Gesco	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES CLIMATISEURS-SPLITS.....(JANV,FEV, MARS 08)	OUI	NON	OUI	OUI	4 500 000	Bon de commande (GESCO) =N/R 1025 AEI/DG du 21 mars 2007 / PV de réception (année 2008) = du 02 mars 2008 / Facture (Les 12 splits annoncés n'existent pas sur le site, Le coût annoncé par trimestre peut acheter 7 à 8 splits; L'entretein de 17 réglettes consistent en quoi? ). . / Montant après vérification sur la base des splits existant réellement et ampoules (voir ci-contre)
39	INTER AFRIQUE-CI	1020	Batiments	Gesco	TRAVAUX SUR BATIMENT A USAGE DE BUREAU (EAU ET FORET)	OUI	NON	OUI	OUI	3 157 800	Bon de commande =N°413 du 24 juillet 2006 / PV de réception = du 11août 2006 '40% de la commande totale (achevement bât. eau et forêt) / Pas de facture détaillé ni de devis pour apprécier les coûts)
40	LATTA EPSE HARDING BRAH	06 319 G 034 /0000009	Batiments	Gesco	TRAVAUX SUR UNE GUERITE DE DE PLUS DE 15 m DE HAUT	OUI	NON	OUI	OUI	10 740 500	Bon de commande =N/R 611 AEI DU du 16/12/06 / PV de réception = du 22 décembre 2006 '100% de la commande totale (Mirador) / Montant après vérification (voir ci-contre)
41	LATTA EPSE HARDING BRAH	FACTURE 06 319 G 034 N°0000010	Batiments	Gesco	CONSTRUCTION DE LATRINES	OUI	NON	OUI	OUI	19 774 000	Bon de commande =N/R 611 AEI DU du 16/12/06 / PV de réception = du 22 décembre 2006 '100% de la commande totale (sanitaire mirador) / Montant après vérification voir ci-contre) .N.B: Les équipements seraient fournis à AEI
42	SENECK SERVICE	044	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE POSTE HTA/BTA	OUI	NON	OUI	OUI	49 710 659	Bon de commande =N°xxxxx / PV de réception (AEI,100% d'achèvement) = 07 juin 2006 / Raccordement HTA /BTA Montant total après vérification (voir ci-contre)

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
43	SOCIETE DE CONSTRUCTION MULTISERVICES S.C.M.	022/ 09 /06	Batiments	Gesco	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CORRIDOR FOURNITURES DE TRAVAUX	OUI	NON	OUI	OUI	41 075 000	Bon de commande =N°455/AEI/ du 14 août 2006 (montant 117 800 000) / PV de réception (AEI.50.75% d'achèvement ) = 24 octobre 2006 / Certains matériels ont été livré au bureau de AEI (caisses enregistreuses) split seraient démontés. Montant total après vérification et ce qui a été constaté sur place (voir ci-contre)
44	CCT	053201026/ 00248	ROUTES	Gesco	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE CANIVEAUX ET DE CUNETTE CENTRALE AU CORRIDOR DE SECURITE	OUI	NON	OUI	OUI	63 108 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
45	E.T.G	011 / 07	ROUTES	Gesco	DECOMPTE DES TRAVAUX DE POSE DE BUSES AU CORRIDOR DE SECURITE DE GESCO	OUI	NON	OUI	OUI	46 610 400	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
46	EIT	08311E063 / 000016	ROUTES	Gesco	TRAVAUX DE REPROFILAGE DES ARTERES PRINCIPALES ET D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES AU CORRIDOR DE GESCO	OUI	NON	OUI	OUI	70 457 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
47	EIT	08311E063 / 000015	ROUTES	Gesco	PAS DE LIBELLE	OUI	NON	OUI	OUI	82 350 000	Prix unitaires incorrects
48	ETS ODELSAB	N° 02/06	ROUTES	Gesco	PAS DE LIBELLE	OUI	NON	OUI	OUI	40 000 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
49	ETS ODELSAB	N° 03/06	ROUTES	Gesco	PAS DE LIBELLE	OUI	NON	OUI	OUI	40 000 000	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
50	G.E.	012 / 2006	ROUTES	Gesco	RELATIVE A L'EXECUTION DE TROTTOIR EN BA	OUI	NON	OUI	OUI	29 120 500	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
51	IPS -AFRIQUE	06 347 M003 N°0000091	ROUTES	Gesco	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CANIVEAU ET D'ENDUIT SUR MUR	OUI	NON	OUI	OUI	37 709 051	Les travaux exécutés sont conformes

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
52	LAMA OYODE	3 DU 10/03/2008 SITE N/R 1060 /AEI	ROUTES	Gesco	CANIVEAU FERME AVEC DALLE	OUI	NON	OUI	OUI	40 183 200	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
53	LOK	010/LK	ROUTES	Gesco	ESTIMATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE DEBOUCHAGES DE CANIVEAUX ET TERRASSEMENT CORRIDOR	OUI	NON	OUI	OUI	52 296 250	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
54	S.C.M.	021 / 09 / 06	ROUTES	Gesco	TRAVAUX D'AMENAGEMENT (REALISATION DE PLOTS)	OUI	NON	OUI	OUI	51 300 000	Le prix unitaire est largement surfacturé
55	SIDERMO	001 / AEI /28/12/06	ROUTES	Gesco	PROJET D'IMPLANTATION DE 364 PLOTS SUR UNE DISTANCE DE 400M	OUI	NON	OUI	OUI	45 500 000	Le prix unitaire est largement surfacturé
56	ZOC & CO	307	ROUTES	Gesco	REALISATION DE DEUX CANIVEAUX CORRIDOR GESCO (LOT 1)	OUI	NON	OUI	OUI	85 093 500	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées. La 2ème facture est la même
TOTAL "SERVICE FAIT" NON-CONFORME CORRIDOR GESCO										1 099 119 817	
57	AFRIQUE CONSTRUCTION	08314G034 / N° 0000002	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MIRADOR AU CAMP GALIENI ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	19 664 941	<u>Bon de commande</u> = 14 mai 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 24 juillet 2007 / Existence des <b>deux Miradors inachevés</b> (seulement le <b>Gros œuvre à R+1</b> a été réalisé) / Vérification des quantités ( <u>escalier d'évacuation en fait</u> ) / Montant total après
58	CENIMEX SUARL	0001/CB/2008	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN BUREAU POUR L'ATELIER DU GROUPE ELECTROGENE AU CAMP GALIENI (EMA)	OUI	OUI	OUI	OUI	10 948 869	<u>Bon de commande</u> = N° 00402/AEI/PCA du 08 novembre 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = INEXISTANT dans le dossier reçu / Les coûts des prestations sont correctes ( <b>Situation géographique: coté centre émetteur</b> ) / <b>Une clôture de 22 m a été réalisée (voir facture: à prendre en compte)</b> Montant total après vérification (voir ci-contre)

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
59	CMOBAT	08314G034 N°0000001	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN MIRADOR A L'ETAT MAJOR DES ARMEES CAMP GALIENI	OUI	NON	OUI	OUI	18 750 000	<u>Bon de commande</u> = N° 0140 du 19 avril 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 07 novembre 2007 / Existence du Mirador <b>achevés</b> / Montant total après vérification ( voir ci-contre) <b>Situation géographique: BESS Côté Nangui abrogoua</b>
60	COFFIED	Trav./CP/Gal2	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN MIRADOR	OUI	NON	OUI	OUI	23 649 439	<u>Bon de commande</u> = N° 0402/AEI/PCA du 08 novembre 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 21 février 2008 / Existence du Mirador mais inachevé niveau atteint: R+1 ( Montant total après vérification ( voir ci-contre) <b>Situation géographique: Côté Infirmerie du camp</b>
61	DECOPE	07316S012/ N°000001	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MIRADOR AU CAMP GALIENI A L'ETAT MAJOR	OUI	NON	OUI	OUI	19 092 619	<u>Bon de commande</u> = 00271 du 27 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 octobre 2008 / Existence du Mirador GO + Peinture + électricité achevés / Montant total après vérification ( voir ci-contre) / surface de carrelage revue / <b>Situation géographique: BESS, Côté centre émetteur</b>
62	DECOPE	07316S012/N°00 0005	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MIRADOR AU CAMP GALIENI A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	19 092 619	<b>N.B: Deux miradors et Un bon de commande (voir ci dessus) / Bon de commande</b> = 00271 du 27 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 octobre 2008 / Existence du Mirador GO + Peinture + électricité achevés / Montant total après vérification ( voir ci-contre) / surface de carrelage revue / <b>Situation géographique: BESS, Côté centre émetteur</b>
63	ENTREPRISE BOMO	06323T016/0000 63	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX MIRADORS AU CAMP GALIENI ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	17 093 908	<u>Bon de commande</u> = 00153 du 03 mai 2007/ <u>PV de réception (AEI)</u> = du 11 mars 2008 (70%) / Existence du Mirador finition à faire. Les enduits et autres travaux ont été entamé par une autre entreprise ( <b>SIR CTP</b> ) confirmé par AEI / Montant entreprise BOMO après vérification de la facture pour les deux miradors( voir ci-contre) / <b>Situation géographique: BESS, Côté centre émetteur: Coté CEMA</b>
64	ESDI	07 320 S 017 N° 000059	Batiments	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	OUI	NON	OUI	OUI	45 490 621	<u>Bon de commande</u> =N° 00389/07/DFC/CK / <u>PV de réception (AEI)</u> = 16 février 2008 <b>construction de clôture: (coté Garnison)</b> / Montant total après vérification / Coût correct / (voir ci-contre)
65	ESN	05315f001/ N° 000182	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MIRADOR AU CAMP GALIENII ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	18 903 619	<u>Bon de commande</u> = 00390/07/PCA du 17 octobre 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 03 mars 2008 / Existence du Mirador <b>achevés</b> / Montant total après vérification ( voir ci-contre) / <b>Situation géographique: Coté famille</b>
66	ETKM	002/KM/2007	Batiments	Siège	PEINTURE SUR UNE CLOTURE LONG DE 796,10 ML AU BCS	OUI	NON	OUI	OUI	11 168 700	<u>Bon de commande</u> =N° 0077/AEI/PCA du 06 février 2007 / <u>PV de réception</u> = du 28 février 2007 ( <b>BCS</b> ) / Montant après vérification (voir ci-contre)
67	ETS WAZE	07320E063 / N° 000003	Batiments	Siège	CLOTURE + REFECTION DU STADE DE FOOT BALL	OUI	NON	OUI	OUI	64 536 230	<u>Bon de commande</u> =N° 1067/AEI/DU du 11 mars 2008 (cloture & stade / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 mars 200 & 26 janvier 2009 / <b>Situation Géographique: Coté stade</b> Montant total après vérification (voir ci-contre)
68	FIMO CONSTRUCTION SARL	06 317 S029 / 013	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MIRADOR AU CAMP GALIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES) IMMEUBLE LES HEVEAS	OUI	NON	OUI	OUI	23 076 165	<u>Bon de commande</u> N° 00385/07/ PCA du 28 septembre 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 18 février 2008 / GO + ENDUIT + FOURREAUTAGE <b>achevés</b> / Vérification de l'agglo d'élevation et de l'enduit. Montant total après vérification ( voir ci-contre) / <b>Situation géographique: BCS / Etat Major</b>

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
69	HIRAM	07 315 S023	Batiments	Siège	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 01PYLÔNE	OUI	NON	OUI	OUI	136 253 478	Les travaux préliminaires (démontage de l'existant...), les études préliminaires et sondage. .
70	IVOCARTE	06315S002/0045	Batiments	Siège	FINITION BUREAU A L' ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	5 257 025	<u>Bon de commande</u> =N° 0088/AEI/DFC du 06 février 2007 / <u>PV de réception</u> = INEXISTANT mais AEI reconnaît les travaux (Bureaux COP + salles d'eau) / Montant total après vérification ( voir ci-contre )
71	MAYENIN BTP	06312 F001 / N° 000014	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MIRADOR AU CAMP GALIENI ABIDJAN	OUI	NON	OUI	OUI	10 991 604	<u>Bon de commande</u> = 231 du 14 juin 2007 / <u>PV de réception</u> (AEI) = 06 Février 2008 / Existence des <b>deux Miradors inachevés</b> mais seulement le <b>Gros œuvre à R+1</b> / Vérification des quantités (agglomération d'élevation, enduit... Montant total après vérification ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: Coté Carena</b>
72	SETP	07320G011/042	Batiments	Siège	TRAVAUX DE FINITION DE CLOTURE DE COUVERTURE DE PARKING , DE CONSTRUCTION DE DEUX BUREAUX AVEC EQUIPEMENT S, DE CONSTRUCTION DE NICHES A ORDURE MENAGERE ET DE FOURNITURE DE RECIPIENTS A ORDURES	OUI	NON	OUI	OUI	136 707 649	<u>Bon de commande</u> =N° 0217 du 15 juin 2007 / <u>PV de réception</u> = du 05 mars 2008 (cloture et bureau CADA) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
73	SIPRET	0506F001/09275 57	Batiments	Siège	TRAVAUX PEINTURE POUR LA CLOTURE COP A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	OUI	OUI	4 575 596	<u>Bon de commande</u> =N°0087 / AEI /DFC du 07 mai 2007 / <u>PV de réception</u> = du 21 mai 2007 / Montant après vérification (voir ci-contre) / <b>Situation géographique: Cloture bâtiment COP</b> (reprise de la peinture).
74	SIR CTP	063141028/0000 008	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MIRADOR	OUI	NON	OUI	OUI	18 750 000	<u>Bon de commande</u> = 0098 /AEI/PCA du / <u>PV de réception</u> (AEI) = 13 octobre 2008 / Le GO a été fait par l'entreprise BOMO. <b>Les enduits et autres travaux par BOMO ont été entamés par SIR CTP en plus de leur mirador</b> (confirmé par AEI) / Montant entreprise <b>SIR CTP</b> après vérification ( voir ci-contre) / <b>Situation géographique: Coté CEMA, Bureau CADA</b>
75	ATLAS SARL	05315S023 / 0000384	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE DES RUES SISES AU CAMP GALIENI (ETAT MAJOR)	OUI	NON	OUI	OUI	216 165 254	La surface des travaux, <b>2700 m2</b> mesurée au lieu de 9000 m2 facturée
76	ATLAS SARL	05315S023 / 0000385	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE DES RUES SISES AU CAMP GALIENI (ETAT MAJOR)	OUI	NON	OUI	OUI	20 170 560	La prix unitaires ne correspondent pas à la facture précédente.
77	BELAME	06340E063 / 0000132	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE D'UNE SURFACE DE 7 640 m² AU CAMP GALIENI	OUI	NON	OUI	OUI	218 342 220	La surface des travaux n'a pas été bitumée
78	LDH NEGOCE	07 314 I028 / 0002	Routes	Siège	REALISATION DE 562M2 DE BITUME L'EMA (ACM )	OUI	NON	OUI	OUI	5 662 000	Les travaux exécutés sont conformes
79	MAGASSOUBA YAHAYA	07312T016 / 004	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE D'UNE SURFACE DE 3740 M2 à L'ETAT MAJOR DES ARMEES (coté 2ème DALLAGE )	OUI	NON	OUI	OUI	93 157 400	La surface des travaux, 1500 m2 mesurée au lieu de 3740 m2 facturée

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé_prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
80	MARAHOUÉ	06 302 S 017 / 000048	Routes	Siège	TRAVAUX DE REALISATION DE PARKING 3550M3 AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR)	OUI	NON	OUI	OUI	130 540 128	Les quantités mesurées sont toutes différentes de celles facturées et pas de sand asphalt réalisé
81	PEWE	06 320 I026 / 00069	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE AU CAMP GALLIENI	OUI	NON	OUI	OUI	139 228 220	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
82	SCOB	08 319 E 020 / 0000002	Routes	Siège	TRAVAUX DE POSE DE PAVE AU BCS	OUI	NON	OUI	OUI	51 270 840	La surface des travaux 500 m2 mesurée au lieu de 2160 m2 facturée
83	TER	07 312 S 017 / 000017	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE D'UNE SURFACE DE 7640 m² A L'ETAT MAJOR	OUI	NON	OUI	OUI	11 460 000	La surface des travaux, 4000 m2 mesurée au lieu de 7640 m2 facturée
84	YIRIMA	06 320 I 026 / 00034	Routes	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE DE 7640 M2 DE SURFACE AU BEST ETAT MAJOR DES ARMEES CAMP GALIENI	OUI	NON	OUI	OUI	101 860 288	Les quantités mesurées sont différentes de celles facturées
TOTAL "SERVICE FAIT" NON-CONFORME SIEGE										1 591 859 992	
<b>TOTAL</b>										<b>3 790 588 964</b>	

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
1	AFRIDIS	07320 I-054/ N°00000598	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1	OUI	NON	NON	OUI	101 441 945	<u>Bon de commande</u> =N° 00182/PCA/ AEI du 20 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 18 juin 2007 <b>N.B: Le PV de réception a été établi deux jours après le bon de commande</b> / Toutes les prestations n'ont pas été réalisées sur l'ouvrage indiqué; seulement une part
2	AFRIDIS	07320 I-054/N°0000601	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN R+2 AU CAMP GALLIENI	OUI	NON	NON	OUI	193 713 933	<u>Bon de commande</u> =N° 00105/AEI/PCA du 20 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI,98% d'achèvement)</u> = 23 août 2007 / Sur l'ouvrage Toutes les prestations indiquées sur la facture n'ont pas été réalisées sur l'ouvrage indiqué ( <b>Situation Géographique:coté centre é</b>
3	ANIF	05311F018/0000 022	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE 4 DOUCHES WC	OUI	NON	NON	OUI	51 252 872	<u>Bon de commande</u> =N° 0071/AEI/PCA du 09 mars 2007 / <u>PV de réception</u> = 03 mai 2007 / Avancement: Fondation, élévation, chaînage / Montant total après vérification ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: centre émetteur</b>
4	ANIF	05311F018/0000 024	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UNE DOUCHE WC	OUI	NON	NON	OUI	12 813 218	<u>Bon de commande</u> =INEXISTANT dans le dossier / <u>PV de réception</u> =INEXISTANT dans le dossier /
5	BOLIA SERVICES	0506F001/08639 52	Batiments	Siège	TRAVAUX DE PEINTURE A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	NON	OUI	10 330 312	<u>Bon de commande</u> =N° 00119/AEI/PCA du 06 avril 2007 / <u>PV de réception</u> = du 13 mars 2008 ( <b>coté FAMILLES - poste de garde</b> ) / Montant après vérification (voir ci-contre)
6	CITI (COMPAGNIE IVOIRIENNE DE TECHNOLOGIE INDUS.)	07320S017 N°000007	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION GENERALE DES BATIMENTS A ET C AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	OUI	NON	NON	OUI	112 159 826	<u>Bon de commande</u> =N° 00433/07/AEI/07 du 06 juin 2007 / <u>PV de réception (AEI, 100% de taux d'exécution)</u> = 26 janvier 2009 / Facture CITI <b>112 159 826 HTVA</b> correspondant à 100% / Montant total après vérification (voir ci-contre) / ( <b>Situation géographique:</b>
7	ECOBAF		Batiment	Siège	DEVIS DES AVENANTS: CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE 12,30 ET 9,30 AU CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	16 438 446	<u>Bon de commande</u> = 09/01/2008; <u>PV de réception</u> = du 03/03/2008 (Situation géographique: Hangar Camp Gallieni)
8	ECTGTP	PAS DE NUMERO SUR LA FACTURE	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REABILITATION A L' ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	NON	OUI	109 634 804	<u>Bon de commande</u> =N° 0119/AEI/PCA du 27 mars 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = 29 juin 2007 / Une partie des travaux seraient réalisés chez un Colonel, chef de corps.
9	EGST	FA 07001	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION DES BUREAUX N°156/07 DU COLONNEL ASSAU PLEKOU	OUI	NON	NON	OUI	4 002 100	<u>Bon de commande</u> =N° 0000408/ AEI/PCA du 21 novembre 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 décembre 2007 / <b>BUR. Colonel ASSAU PLEKOU</b> Montant total après vérification (voir ci-contre)

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
10	ENTREPRISE DE LA RESERVE	05315F001 / N° 000119	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION GENERALE DU BATIMENT B	OUI	NON	NON	OUI	71 675 700	Bon de commande =N° 00283/07/AEI/DG/YAB du 03 juillet 2007 / PV de réception (AEI) = 12 septembre 2007 / (certaines prestations n'ont pas été exécutées ...). Montant total après vérification / Coût correct / (voir ci-contre) / <b>(Situation géographique: Bât</b>
11	ENTREPRISE MARAHOUE		Route	Siège	TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA PLACE D'ARME AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR)	OUI	OUI	NON	OUI	21 150 400	Bon de commande = 13/03/2007; PV de réception = du 28/06/2007 (Situation géographique: Place d'arme)
12	ENTREPRISE SIA YANKA	08-320-1061/	Batiments	Siège	TRAVAUX DE PEINTURE D'HABITATION AU CENTRE EMETTEUR	OUI	NON	NON	OUI	10 847 500	Bon de commande =N° 00170/AEI/PCA du 08 novembre 2007 / PV de réception = du 04 septembre 2007 N.B: le bon de commande a été établi après le PV de réception ( <b>coté BCS</b> ) / Montant après vérification (voir ci-contre)
13	ENTREPRISE SIA YANKA	08-320-1061/002	Batiments	Siège	TRAVAUX DE PEINTURE DE DEUX VILLAS BASSES A L'ETAT MAJOR	OUI	NON	NON	OUI	2 739 550	Bon de commande =N° 00124/AEI/PCA du 03 août 2007 / PV de réception = du 04 septembre 2007 ( <b>BCS</b> ) / Montant après vérification (voir ci-contre)
14	ESDI	07 320 S 017 N°000062	Batiments	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	OUI	NON	NON	OUI	37 569 713	Bon de commande =N° 00458 du 21 septembre 2007 ( <b>Travaux Poste de police, poste de garde (entrée principale Camp)</b> ) PV de réception (AEI) = 13 octobre 2008 / Montant total après vérification / Coût correct / (voir ci-contre)
15	ESN	05315F001/000186	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN GARAGE DE DEUX VOITURES, D'UNE DALLE DE CIRCULATION POUR VEHICULE, DE DEUX SALLES D'EAU INTERNE, D'UN ENTREPOT POUR CHARIOT MORTUAIRE ET D'UNE SALLE D'ACCUEIL POUR LA GARNISON DE L'ETAT MAJOR DES ARMEES A ABIDJAN PLATEAU	OUI	NON	NON	OUI	22 540 133	Bon de commande =N° xxxxx / PV de réception (AEI) = 05 mars 2008 / (certaines prestations n'ont pas été exécutées: entropot pour chariot mortuaire...). Montant total après vérification / Coût correct / (voir ci-contre) / <b>Situation Géographique: Garnison</b>
16	ETPS		Batiment	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE D'UNE ECOLE PRIMAIRE A L'ETAT MAJOR	OUI	OUI	NON	OUI	21 110 503	Bon de commande = 24/07/2007; PV de réception = du 05/11/2007 (Situation géographique: école primaire )
17	ETS LEUMA	063201028/0000073	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN BUREAU BEST	OUI	NON	NON	OUI	25 829 681	Bon de commande =N° 00100/AEI/PCA du 19 février 2008 / PV de réception (AEI, 75% d'achèvement) = 20 février 2008 <b>N.B:</b> Entre le bon de commande et le PV de réception il s'est écoulé seulement <b>UN (1) jour</b> / Toutes les prestaions indiquées sur la facture n'o
18	ETS SIA	07320G034/0000009	Batiments	Siège	ACOMPTÉ DE LA FACTURE RELATIVE A LA LETTRE DE COMMANDEMENT N°0402/AEI/DFC/K DU 16 AOUT 2007 CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS DE 5 PIECES	OUI	NON	NON	OUI	55 533 383	Bon de commande =N° 0402/07/AEI/DFC/KC du 16 août 2007 / PV de réception (AEI) = 14 octobre 2007 / N.B: Le logement de 5 P n'a pas été constaté sur le site (pas pris en compte), clôture mesurée= 52 ml : Montant total après vérification (voir ci-contre)

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
19	ETS YOUSSE	06316G011006	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DOUCHES ET WC A L'EPP GALLIENI (ETAT MAJOR)	OUI	NON	NON	OUI	14 011 667	<u>Bon de commande</u> =N° 0116/ AEI/PCA du 27 mars 2007 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 28 juin 2007 / <b>Situation Géographique: EPP GALLIENI Coté stade</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
20	ETS YOUSSE	XXXXX	Batiments	Siège	REHABILITATION DE TOILETTES AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR)	OUI	NON	NON	OUI	9 193 808	<u>Bon de commande</u> =N° 0117/ AEI/PCA du 27 mars 2007 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 28 juin 2007 / <b>Situation Géographique: EPP GALLIENI Coté stade</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
21	GECTEL CI	07-315-G011 / 0000006	Batiments	Siège	CONSTRUCTION D'UN BUREAU	OUI	NON	NON	OUI	11 248 829	<u>Bon de commande</u> =N° 0089/AEI/DFC du 29 janvier 2008 / <u>PV de réception</u> = 03 mars 2008 (centre émetteur) / Montant total après vérification ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: Coté centre émetteur</b>
22	GECTEL CI	07-315-G011 / 0000007	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE ET WC A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	NON	OUI	11 542 178	<u>Bon de commande</u> =N° 0096/AEI/PCA du 08 février 2008 / <u>PV de réception</u> = 03 mars 2008 / Montant total après vérification ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: coté centre émetteur</b>
23	GIGAL-PROJECT EFCD	08314V051 / 00001	Batiment	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU REfectoire AU CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	39 729 809	<u>Bon de commande</u> = N°0070/AEI/PCA du 28 janvier 2007/ <u>PV de réception</u> du 18 juin 2007 / Bât de 12,7 X 9 m /
24	IDEBAT	07320S017 N°000009	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE LA SALLE DE REUNION A LA GARNISON	OUI	NON	NON	OUI	12 447 002	<u>Bon de commande</u> =N° 0204/ AEI/PCA du 12 septembre 2008 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 30 septembre 2008/ <b>Situation géographique: GARNISON</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
25	IDEBAT	07320S017 N°000001	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS APPATAMES A LA GARNISON (ETAT MAJOR)	OUI	NON	NON	OUI	21 795 005	<u>Bon de commande</u> =N° 0137 / AEI/PCA du 12 septembre 2008 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 23 septembre 2008/ <b>Situation géographique: GARNISON</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
26	IDEBAT	07320S017 N°000003	Batiments	Siège	TRAVAUX DE DALLAGE ET CONSTRUCTION DE TROIS BUREAUX A LA GARNISON DE L'ETAT MAJOR (CAMP GALLIENI)	OUI	NON	NON	OUI	24 138 994	<u>Bon de commande</u> =N° 0140/ AEI/PCA du 18 septembre 2008 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 29 septembre 2008/ <b>Situation géographique: GARNISON</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
27	IDEBAT	005/ID - 08 DU 09/09/2008	Batiments	Siège	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE MAGASIN AL LA GARNISON (ETAT MAJOR DES ARMLEES)	OUI	NON	NON	OUI	8 635 610	<u>Bon de commande</u> =N° 0203/ AEI/PCA du 12 septembre 2008 / <u>PV de réception (AEL)</u> = du 30 septembre 2008/ <b>Situation géographique: GARNISON</b> / Montant total après vérification (voir ci-contre)
28	IK SERVICES	07319E020/N°00 00002	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION DU POSTE DE GARDE DU CAMP GALLIENI	OUI	NON	NON	OUI	28 984 846	<u>Bon de commande</u> =N° 00457/07/AEI/CF/KJA du 20 septembre 2007 / <u>PV de réception</u> = 20 novembre 2007 (bataillon du train)/ Montant total après vérification ( voir ci-contre )
29	IMPRIM' IVOIRE	31/2007	Autres	Siège	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TERRAIN DE TENNIS AU CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	22 042 387	<u>Bon de commande</u> = / <u>PV de réception</u> = du (Situation géographique: )

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
30	ISE (IVOIRE SERVICE ENTRETIEN)	073191028 / 0000038	Batiment	Siège	CONSTRUCTION DE DORTOIR AU CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	67 439 444	Bon de commande = 03/11/2007; PV de réception = du 17/02/2008 (Situation géographique: Dortoir Etat Major)
31	IVOCARTE	06315S002/0048	Batiment	Siège	TRAVAUX DE FINITION DES LOGEMENTS DU COCP A L'ETAT MAJOR DES ARMEES CAMP GALLIENI	OUI	OUI	NON	OUI	10 376 604	Bon de commande = / PV de réception = du (Situation géographique: )
32	IVOCARTE	06315S002/0054	Batiment	Siège	TRAVAUX DE FINITION DES LOGEMENTS DU COCP A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	OUI	NON	OUI	3 737 000	Bon de commande = / PV de réception = du (Situation géographique: )
33	LOGUILE FATOUMATA SICABADIV - GESTION	022/AEI/008	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE ET WC POUR LE MIRADOR DU CENTRE EMETTEUR	OUI	NON	NON	OUI	12 747 603	Bon de commande: N° 0096/AEI/PCA du 12 février 2008 / Pv de réception: du 13 octobre 2008 / Travaux exécuté par l'entreprise précitée et reconnu par AEI (PASCAL), nous avons donc procédé à l'expertise du bloc sanitaire devant être utilisé en priorité par
34	MAGASSOUBA	070312T016/006 (FACTURE N°: FA004/MY/07)	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS POUR LA FORMATION + REHABILITATION DE L'ATELIER	OUI	NON	NON	OUI	107 837 973	Bon de commande N° 00456 du 20 septembre 2007 / PV de réception du 27 janvier 2009 Après confirmation par AEI (PASCAL), nous avons procédé à l'expertise des bâtiments neufs destinés à la FORMATION des agents (construit par MAGASSOUBA) ci-après décrit: lon
35	MAYENIN BTP	06312 F001 / N° 000013	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE 4 COMPARTIMENTS (ABRI POUBELLES) / BUREAUX CMA AU CAMP GALLIENI ABIDJAN	OUI	NON	NON	OUI	2 430 150	Bon de commande =N° 233 du 14 juin 2007 / PV de réception = pas dans le dossier reçu (ABRI poubelle coté Bureau CEMA / Montant total après vérification ( voir ci-contre )
36	MAYENIN BTP	06312 F001 / N° 000011	Batiments	Siège	TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE DANS COUR DE L'ETAT MAJOR DES ARMEES AU CAMP GALLIENI D'ADJAME	OUI	NON	NON	OUI	10 342 500	Bon de commande =N° 0233 du 14 juin 2007 / PV de réception = du 03 mars 2008 (coté Cour bureau CEMA) / Montant après vérification (voir ci-contre)
37	MEGA TECHNOLOGY	06/319/ L0480000021	Batiment	Siège	RECONSTRUCTION D'UN HANGAR A L'ETAT MAJOR	OUI	OUI	NON	OUI	12 455 250	Bon de commande = 19/02/2008; PV de réception = du 05/03/2008 (Situation géographique: Hangar Etat Major)
38	PRESTIGE PUB	0030/ 07	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION DE BATIMENT AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	OUI	NON	NON	OUI	4 089 050	Bon de commande =N° 00386/07/AEI/PCA du 02 octobre 2007 / PV de réception = du 3 mars 2008 (Sanitaire Colonel Escadron sce Transport) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
39	PRESTIGE PUB	0031/07	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REFECTION DE BATIMENTS A L'ETAT MAJOR DES	OUI	NON	NON	OUI	4 022 100	Bon de commande =xxxxxxx / PV de réception = du 03 mars 2008 (BUREAU colonel, salle d'attente) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
40	PRESTIGE PUB	0033/07	Batiments	Siège	TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'ATELIER GROUPE ELECTROGENE	OUI	NON	NON	OUI	4 801 375	Bon de commande =N° 00386/07/AEI/PCA du 18 à octobre 2007 / PV de réception = du 13 décembre 2007 (Situation géographique: Atelier Centre emetteur) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
41	SCOB	08319E020 N°0000010	Batiments	Siège	REHABILITATION BUREAUX (Garage BCS)	OUI	NON	NON	OUI	17 096 079	<u>Bon de commande</u> =N° 0092/AEI/PCA du 2 février 2007 / <u>PV de réception (AEI)</u> = du 13 octobre 2008 / <b>Situation Géographique: garage BCS</b> Montant total après vérification (voir ci-contre)
42	SCOB	08319E020/N°00 00001	Batiments	Siège	REHABILITATION DE WC ET DOUCHE	OUI	NON	NON	OUI	45 240 000	<u>Bon de commande</u> =N° 0070/AEI/PCA du 15 février 2008 / <u>PV de réception</u> = 25 mai 2007 / Montant total après vérification de la facture suite à la <b>réhabilitation</b> du bloc sanitaire ( voir ci-contre ) <b>Situation géographique: BCS</b>
43	SE2TP	07320I041/0008	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN POSTE DE POLICE AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	OUI	NON	NON	OUI	31 460 649	<u>Bon de commande</u> =N° 0090/AEI/PCA du 29 janvier 2008 / <u>PV de réception</u> = du 13 mars 2008 ( <b>Entrée BCS</b> ) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
44	SGPI	26	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE WC	OUI	NON	NON	OUI	16 577 039	<u>Bon de commande</u> =N° 00414/AEI/PCA du 13 décembre 2007 / <u>PV de réception</u> = 05 mars 2008 / Montant total après vérification de la facture ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: Garnison / N.B: En plus de la salle d'eau un hangar a été construit, deux</b>
45	SGPI	27	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE WC	OUI	NON	NON	OUI	27 992 099	<u>Bon de commande (construction de douches / WC)</u> =N° 00414/AEI/PCA du 13 décembre 2007 ( <b>N.B: même numéro que le bon précédent</b> ) / <u>PV de réception</u> = 14 février 2008 / <b>N.B: La facture fournie ne correspond pas à l'objet du bon de commande. Elle fait allusion à</b>
46	SGPI	XXXX	Batiments	Siège	CONSTRUCTION DE DOUCHE WC	OUI	NON	NON	OUI	12 747 603	<u>Bon de commande</u> =N° 00414/AEI/PCA du 13 décembre 2007 / <u>PV de réception</u> = 05 mars 2008 / Montant total après vérification de la facture ( voir ci-contre ) / <b>Situation géographique: Garnison / N.B: Tous les bons de commande de cette entreprise portent le m</b>

**ANNEXE 3.2 - G2: LISTE DES FACTURES (HORS CORRIDORS) DONT LE "SERVICE FAIT" CONSTATE EST NON CONFORME A LA PRESTATION FACTUREE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
47	T.P.B.	0014/07	Batiments	Siège	PEINTURE BATIMENTS A L'ETAT MAJOR	OUI	NON	NON	OUI	2 492 600	Bon de commande: N° 013/AEI/PCA du 18 décembre 2007 / Pv de réception: du 26 décembre 2007 / Travaux confirmés par AEI (PASCAL). Suite à cela,nous avons procédé à l'expertise <b>des bâtiment concernés. Situation géographique: BCS (Bât dortoirs &amp; bureaux) . M</b>
48	TRAPCO	05316S012/ N°000148	Batiments	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR AU CENTRE EMETTEUR AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES	OUI	NON	NON	OUI	2 853 370	Bon de commande =N° 0110/AEI/PCA du 07 février 2007 / <u>PV de réception</u> = du 02 mars 2007 ( <b>centre émetteur</b> ) / Montant total après vérification des travaux et de la facture ( voir ci-contre )
<b>TOTAL "SERVICE FAIT" NON-CONFORME FDS</b>										<b>1 481 292 642</b>	

**ANNEXE 4.1 - G3: LISTE DES FACTURES DE PRESTATIONS NON REALISEES**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
1	SENECK SERVICE	01	Batiments	Alépé	FOURNITURE DE MATERIELS D'ELECTRICITE DE PEINTURE ET DE PETITS MATERIELS	INEXISTANT	NON	NON	NON	7 500 000	NON EXECUTE
2	IDEBAT	DECOMPTE	Routes	Alépé	TRAVAUX DE PLATE FORME BETONNEE AU CORRIDOR DE SECURITE D'ALEPE	INEXISTANT	NON	NON	NON	14 605 235	Facture complétée par la définitive N° 02 -08 / ID
<b>TOTAL PRESTATIONS NON REALISEES CORRIDOR ALEPE</b>										<b>22 105 235</b>	
3	LATTA EPSE HARDING BRAH	06 319G034 /0000007	Batiments	Gesco	TRAVAUX SUR UNE GUERITE DE PLUS DE 15 m DE HAUT	INEXISTANT	NON	NON	NON	15 758 350	TRAVAUX PRIS EN COMPTE DANS LA FACTURE 06 319 G 034/0000009
4	EIT	08311E063 / 000005	ROUTES	Gesco	REALISATION DES PLOTS AU CORRIDOR DE GESCO	INEXISTANT	NON	NON	NON	69 997 500	Répétition de la facture 0029-005
<b>TOTAL PRESTATIONS NON REALISEES CORRIDOR GESCO</b>										<b>85 755 850</b>	
5	AFRIDIS	07320I-0540000600	Batiment	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 STUDIOS AU CAMP GALLIENI	INEXISTANT	NON	NON	OUI	142 158 779	NON EXECUTE
6	GICAL PROJET EFCD	08314 V051/003	Batiment	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN REFECTOIRE AU CAMP GALLIENI	INEXISTANT	NON	NON	OUI	1 983 150	NON EXECUTE
7	AFRIDIS	07320 I-054/ N°0000608	Batiments	Siège	TRAVAUX D'AVENANT POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT (R+1) AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	INEXISTANT	NON	NON	NON	5 894 304	NON EXECUTE
8	AFRIDIS	07320 I-054/0000606	Batiments	Siège	TRAVAUX D'AVENANT POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT (R+2) AU CAMP GALLIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	INEXISTANT	NON	NON	NON	27 052 500	NON EXECUTE
9	CMB&TP	01132007	Batiments	Siège	CONFECTION D'UN MAT METALLIQUE EN TUBE API 5L SCHEDULE 30 130 114 - 100 - 90, HAUTEUR 12 M	INEXISTANT	NON	NON	NON	3 059 552	NON EXECUTE

**ANNEXE 4.1 - G3: LISTE DES FACTURES DE PRESTATIONS NON REALISEES**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
10	ETS SIAPOH	SP/008/2002	Batiments	Siège	ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LE CORRIDOR DE SECURITE	INEXISTANT	NON	NON	NON	25 725 000	<u>Bon de commande =N° Pas dans le dossier remis / PV de réception (bon de livraison) 00566 = du 18- 2- 2001 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel ou tel ouvrage n'est pas connue de l'agent AEI représentant la structure ce jour. Nous ne pouvons donc nous prononcer que sur les prix unitaires des matériaux fournis qui nous paraissent très élevés. (L'intelligence artificielle n'est pas détaillé / Puissance des splits pas mentionnée / Herses et grillages inexistantes), N.B: La longueur des grilles électriques (5000m) nous paraît élevée compte tenu de la longueur des corridors et des travaux devant recevoir ce type de matériel Prix unitaires impossibles à apprécier (manque de détail dans le matériel fourni)</u>
11	ETS SIAPOH	SP/0012/2002	Batiments	Siège	ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES ET TRAVAUX SUR LES SITES DES CORRIDORS	INEXISTANT	NON	NON	NON	24 575 000	Bon de commande =N° Pas dans le dossier remis / PV de réception = Agglo et tuyau PVC (illisible)/ Pas de mise à niveau de zone marécageuse ni de terrassement. (travaux non exécuté) / AEI ne se rappelle pas. Les prix unitaires des agglo et des PVC sont très élevés.
12	FIMO CONSTRUCTION SARL	06 317 S029/014	Batiments	Siège	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE CONSTRUCTION D'UN MIRADOR AU CAMP GALIENI (ETAT MAJOR DES ARMEES)	INEXISTANT	NON	NON	NON	3 024 331	Bon de commande Pas de trace / PV de réception (AEI) = Pas de trace / Travaux non exécutés
13	SETP	07320G011/041	Batiments	Siège	AVENANT SUR LA CONSTRUCTION DES DEUX BUREAUX A L'ETAT MAJOR	INEXISTANT	NON	NON	NON	14 797 722	<u>Bureau inachevé / L'avenant ne se justifie pas.</u>
14	SGPI	28	Batiments	Siège	REFECTION DE 2 BATIMENTS A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	INEXISTANT	NON	NON	NON	2 132 400	<u>PAS EXECUTES / UN BLOC SANITAIRE A ETE CONSTRUIT (VOIR CI-DESSOUS).</u>
15	ESDI	07 320 S 017 / 000060	Routes	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	INEXISTANT	NON	NON	NON	12 734 484	Les travaux n'existent pas, facture réjetée
16	ESDI	07 320 S 017 / 000061	Routes	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	INEXISTANT	NON	NON	NON	6 974 122	Les travaux n'existent pas, facture réjetée
TOTAL PRESTATIONS NON REALISEES SIEGE										270 111 344	
<b>TOTAL</b>										<b>377 972 429</b>	

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
1	ETS DOHOU	07314Z031/N°000018	Batiments	Alépé	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	15 000 000	<u>Bon de commande</u> N/R 111 AEI / 07 du 04/05/2007 / <u>PV de réception (borderau de livraison N° 010 - SF - 07</u> . L'agent <b>KESSE reconnaît avoir réceptionné le matériel</b> / . N.B: Nos observations ne se feront qu'à partir des prix unitaires.
2	TETE SERVICE	0505S002/1435624	Batiments	Alépé	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	48 144 000	<u>Bon de commande</u> =N/R 1904 AEI /07 DU du 05/04/2007 / <u>PV de réception (borderau de livraison N° 14 du 20 04 2007</u> . L'agent <b>KESSE reconnaît avoir réceptionné le matériel</b> / . N.B: Nos observations ne se feront qu'à partir des prix unitaires.
3	ETS WAZE	0732E063	NTIC	Alépé	FOURNITURES D'ORDINNATEUR ET DE SPLITS AU CORRIDOR D'ALEPE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	101 837 094	* Fourniture non vue pour les équipements et plusieurs aperçus de traces d'installation = preuves de mise en service effective du matériel commandé * Selon AEI, il ya eu bel
4	MSP	99/027	NTIC	Alépé	LIVRAISON DE 03 ONDULEURS TRIPHASES AU PROJET CORRIDOR DE SECURITE , ROUTE D'ALEPE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	150 000 000	* selon AEI et l'entreprise, fourniture et installation ont été faites sur le site corridor d'Alepe. * Affectation: Corridor d'Alepe * Selon la co
<b>TOTAL CORRIDOR ALEPE</b>										<b>314 981 094</b>	
5	ETS HEIDI	FC-0051	Autres	Gesco	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	6 779 661	<u>Bon de commande</u> =N° 0021/02/09/PCA/05 du 01/10/05 / <u>PV de réception (Seulement une signature sur la facture Proforma fait office de réception</u> / . Le véhicule n'a pas été vu. L'agent AEI ignore ce jour la situation de ce véhicule. Aucune autre informatio
6	TETE SERVICES	0505S002/1435614	Batiments	Gesco	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR LES CORRIDORS DE SECURITE D'ALEPE ET GESCO	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	26 314 000	<u>Bon de commande</u> =N° N/R 1125 AEI/06 du 02/06/2006 / <u>PV de réception</u> = Pas dans le dossier reçu / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel ou tel ouvr
7	TETE SERVICES	0505S002/1435617	Batiments	Gesco	FOURNITURE POUR LES CORRIDORS DE GESCO ET D'ALEPE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	45 019 124	<u>Bon de commande</u> =N° N/R 1125 AEI/06 du 02/06/2006 / <u>PV de réception</u> = Pas dans le dossier reçu / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel ou tel ouvr
8	ST NET	06318Y035/N°000047	NTIC	Gesco	FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	29 450 000	* Fourniture non vue * Selon le fournisseur et AEI (M. KESSE), la totalité de livraison a été faite le 21.02.2007 * Affecta

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
TOTAL CORRIDOR GESCO										107 562 785	
9	ECI	06314Y035/ 000250	Batiment	Siège	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	45 520 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
10	BIECC	073141005/N°0 00003	Batiments	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	24 450 000	<u>Bon de commande =N° 0183/07/DFC/CK / PV de réception (borderau de livraison)= 01 juin 2006 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel ou tel ouvrage n</u>
11	DJAULEY'S ENTREPRISE	000003	Batiments	Siège	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	14 830 000	<u>Bon de commande =N° N/R 1577 AEI/07 du 06/03/2007 / PV de réception = 08 314 S 017 000003 du 23 mars 2007 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, l'affectation précise pour tel ou tel ouvrage</u>
12	DJAULEY'S ENTREPRISE	000002	Batiments	Siège	FOURNITURES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	22 790 000	<u>Bon de commande =N° N/R 1580 AEI/07 du 04/04/2007 / PV de réception = 08 314 S 017 000002 du 23 mars 2007 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, l'affectation précise pour tel ou tel ouvrage</u>
13	EIPS	16/09/02/N	Batiments	Siège	FOURNITURE DE MATERIAUX DE FER A BETON POUR LE PROJET CORRIDOR	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	32 500 000	<u>Bon de commande =N° 2002/35/DG du 25 juin 2002 / PV de réception (bon de livraison N° 016/07/02 du 07 juillet 2002. / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, l'affectation précise pour tel ou t</u>
14	ENOTEC AFRIC	06320E063 / N° 000068	Batiments	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	12 354 772	<u>Bon de commande =N° 0135 /07/AEI/DFC/KH/CK/ PV de réception (bon de livraison) = N°01ENO/07 du 24 avril 2007. AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les diverses travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel</u>

### ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
15	ETS SIAPOH	SP/003/2001	Batiments	Siège	ACHAT DE MATERIEL TECHNIQUE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CORRIDORS DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	5 747 500	<u>Bon de commande</u> =N° Pas dans le dossier remis / <u>PV de réception (bon de livraison) 00562</u> = du 18- 9- 2001 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les divers travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel
16	ETS SIAPOH	SP/07/2001	Batiments	Siège	ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES POUR LES CHANTIERS DES CORRIDORS DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	14 665 000	<u>Bon de commande</u> =N° Pas dans le dossier remis / <u>PV de réception (bon de livraison) 00564</u> = du 10- 11- 2001 / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les divers travaux. Toutefois, Le détail des affectations précises pour tel
17	IVEMAP	0314780	Batiments	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	9 000 000	<u>Bon de commande</u> =N° N/R 1017/AEI/ du 19 fév 2007 / <u>PV de réception (bon de livraison N° 0001999 du 21 fév 2007</u> / AEI (Mr ADJI YAO) reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les divers travaux. Toutefois, Le détail des affectations
18	YIRIMA	06 320 I 026 / 000 23	Batiments	Siège	FOURNITURE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	24 995 000	<u>Bon de commande</u> =N° 00298/07/AEI/DFC du 20 juin 2007 / <u>PV de réception (Bordereau de livraison N° 25/07 du 06/09/2007</u> / AEI reconnaît avoir réceptionné le matériel qui a été utilisé pour les divers travaux. Toutefois, l'affectation précise pour tel ou
19	DEAA	001/2006	Climatisation	Siège	FOURNITURES DE CLIMATISEURS	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	28 796 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
20	EGST	08320S017 / N° 000002	Climatisation	Siège	SPLIT POUR LE BUREAU DU COLONNEL ASSAU PLEKOU	OUI	OUI	NON	OUI	1 200 000	<u>Bon de commande</u> = 10/12/2007; <u>PV de réception</u> = du 11/12/2007 (Situation géographique: Bureau Etat Major)
21	GROUPE ZIGA	101/010/2003/G Z/YB	Fournitures	Siège	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES TRAVAUX DE CORRIDOR DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	12 686 000	* Fourniture non vue * AEI confirme la livraison à Cocody cité des Arts ex Bureau AEI * Aff
22	IVEMAP	0314778	Fournitures	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	6 007 864	* Fourniture non vue * AEI confirme la livraison à corridor de Gesco pour les équipes d'entretien quotidien du site

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
23	SENECK SERVICE	11	Fournitures	Siège	FOURNITURES DE BUREAU	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	2 297 250	* Fourniture consommables informatiques à usage courant * Affectation: Siège du site central corridor au camp Gelliéni * Consommabl
24	SENECK SERVICE	0027	Fournitures	Siège	FOURNITURE DE BUREAU MATERIELS INFORMATIQUES	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	3 580 000	* Fourniture consommables informatiques à usage courant * Affectation: Siège du site central corridor au camp Gelliéni * Consommabl
25	ABA'S INTERNATIONAL SERVICES	018-2003	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	6 915 100	* Fourniture non vue * Selon le fournisseur et AEI, totalité de livraison a été faite.
26	CANAAN ENTREPRISE	083401055/N°00001	NTIC	Siège	FOURNITURES DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE AU COP A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	26 428 225	* Fourniture non vue * Elements du BC et facture définitive sont différents de ceux livr
27	DJAULEY'S ENTREPRISE	000001	NTIC	Siège	FOURNITURES DE MATERIELS DE BUREAU	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	14 500 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
28	ENPS	05/10/01/TK	NTIC	Siège	POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES SERVICES DE POLICE, DOUANE, EAUX ET FORETS, GENDARMERIE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	42 350 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
29	ENTREPRISE BMO	002/BMO	NTIC	Siège	FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	14 500 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
30	ENTREPRISE MAGASSOUB A YAHAYA	07312T016 / 008 (FACTURE N° : FA003/MY/07)	NTIC	Siège	V/BC N° 0384/ 07/PCA DU 05/05/2007 DE MATERIELS DE BUREAU	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	29 450 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
31	ETS A2K	05011006/1039 612	NTIC	Siège	ORDINATEUR PORTABLE HP OU COMPAQ ET MICRO-ORDINATEUR HP OU COMPAQ	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	7 611 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
32	ETS KKD	2004/05/050	NTIC	Siège	MATERIEL INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	833 334	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
33	ETS KKD	2002/06/37	NTIC	Siège	MATERIEL INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	1 416 667	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite
34	ETS SIAPOH	SP/007/2001	NTIC	Siège	ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE POUR LES APPELS D'OFFRES DES CORRIDORS DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	7 724 500	* Fourniture non vue; * Livraison reçue par M. DANON (DAAF AEI) était spécialement urgente
35	ETS SIAPOH	SP/004/2001	NTIC	Siège	ACHAT DE MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU POUR TIRAGE DE DOCUMENT DES CORRIDORS DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	2 703 400	* Etant un service fourni, l'absence de BL se justifie, Le dit service a été complètement réalisé en mars 2001 sur le corridor d'Alepe. * P
36	ETS WAZE	07320E063/	NTIC	Siège	FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET CLIMATEUR	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	22 870 000	* Fourniture non vue; * Livraison attestée, confirmé par AEI comme faite
37	Ets. KOOL MAPO	00231 / 98	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	125 600 000	* Fourniture non vue * Description des caractéristiques de matériels fournis précisés
38	FIBC	0506F001/1169 915	NTIC	Siège	FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	16 949 150	* Fourniture non vue * AEI (Mr YAO) reconnaît la livraison faite
39	FIBC	0506F001/1277 584	NTIC	Siège	FOURNITURES DE MATERIELS INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	26 727 725	* Fourniture non vue * AEI (M. N'goran) reconnaît la livraison faite

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
40	FIBC	0506F001/1189	NTIC	Siège	FOURNITURE ET MATERIELS INFORMATIQUE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	9 599 775	* Fourniture non vue * AEI (M. N'goran) reconnaît la livraison faite
41	GECTEL CI	07-315-G011 / 0000010	NTIC	Siège	FOURNITURE DE BUREAU AU CAMP GALLIENI	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	29 450 000	* Fourniture non vue * AEI confirme livraison faite
42	GROUPE ZIGA	100/07/2003/GZ /YB	NTIC	Siège	FOURNITURE DE BUREAU POUR LES TRAVAUX DE CORRIDOR DE SECURITE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	11 320 000	* Fourniture non vue * AEI atteste livraison faite 01.07.2003
43	ICS (INTER CONCEPT SERVICES)	024/12/06	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	6 000 000	* Fourniture non vue * AEI atteste livraison faite 06.11.2006 * Aff
44	JURIMMO	05314L013 / 0000176	NTIC	Siège	FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE ET DE LITS POUR L'ETAT MOJOR DES FORCES ARMEES	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	21 095 000	* Fourniture non vue * AEI confirme les livraisons faites comme suit: - matériels
45	LAURANTHON	2057/01	NTIC	Siège	RESTITUTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	4 644 000	* Fourniture non vue * Après livraison, pour non paiement et des procédures judiciaire
46	OGS	00121 /99	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	55 650 000	* Fourniture non vue * AEI confirme la livraison faite * Aff
47	PACK TECHNOLOGY	1522081	NTIC	Siège	FOURNITURES DE BUREAU DE MATERIELS DE CONSTRUCTION	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	51 757 500	Selon AEI: * Fourniture informatique faite sur le camp galliéni pour travaux du projet corridor du siège *fourniture 2 (matériel travaux) a servi sur chantier (travaux gesco)
48	SIPSI	010306254	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	5 450 000	* Fourniture non vue * AEI confirme la livraison faite le 21.02.2006 * Affectation

**ANNEXE 4.2 - G3: LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON CONSTATE DU FAIT DE L'AFFECTATION NON PRECISEE**

N°	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé_prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations
49	SOOBTF-CI	0420 DU 15/22/2007	NTIC	Siège	FOURNITURE MATERIELS INFORMATIQUES	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	26 580 000	* Fourniture non vue * AEI atteste la fourniture effective au sein du COP du camp Galliéni
50	UNIVERSAL TECHNOLOGIES	000207	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	4 250 000	* Fourniture non vue * AEI confirme la livraison faite le 12.01.2007 * Affectation:
51	WORLD INTERPLUS	07-314-N022 N° 0000001	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	ABSENT	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	25 000 000	* Fourniture non vue * AEI reconnaît la livraison faite * Le
TOTAL CORRIDOR GESCO										858 794 762	
<b>TOTAL</b>										<b>1 281 338 641</b>	

**ANNEXE 5 - G4 : LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON VERIFIE DU FAIT DE L'ABSENCE DU PRESTATAIRE**

Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations	Montant évalué	
1	EIBSS	PAS DE N° DE FACTURE	Batiments	Alépé	AVENANT POUR LA REALISATION DE 4 HANGARS DE PROTECTION AUTOUR DES 4 MAISONS DE SURVEILLANCE DES AGENTS DES FORCES DE L'ORDRE DU CORRIDOR D'ALEPE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	8 504 400	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
2	ENTREPRISE DONGO	0506F001/0838424	Batiments	Alépé	REALISATION DU HANGAR DE RESTAURATION DU CORRIDOR D'ALEPE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	16 257 275	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
3	WESTWIND	101	Batiments	Alépé	ESTIMATION TRAVAUX POLICE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	73 130 058	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
4	ETR (ETABLISSEMENT DES TECHNICIENS REUNIS)	360-04-2005	NTIC	Alépé	REMISE EN ETAT D'UNE STATIO DE RADIO VHF AU CORRIDOR D'ALEPE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	180 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
<b>TOTAL CORRIDOR ALEPE</b>									<b>98 071 733</b>		<b>0</b>	
5	SEL/KUMA	PAS DE N°	Batiments	Gesco	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE POUR LE COMPTE DE AEI SA	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	2 500 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
<b>TOTAL CORRIDOR GESCO</b>									<b>2 500 000</b>		<b>0</b>	
6	PAT - COM	001/PC	Batiment	Siège	FOURNITURE ET POSE DE DIVERS MATERIAUX	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	5 433 763	L'entreprise ne s'est pas présentée / Travaux non identifiés	-
7	TRAVAUX D'ENTRETIEN ROUTIER	N° 000018	Batiment	Siège	TRAVAUX DE CONSTRUCTION , D'AMENAGEMENT ET DE LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAUX A L'ETAT MAJOR DES ARMEES	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	9 627 525	L'entreprise ne s'est pas présentée / Travaux non identifiés	-
8	ESD.ENTREPRISE SERVICE DIVERS	06 319 G 040 / 0000112	Batiments	Siège	LIVRAISON DE CADRES NACO SERRURES STORES ,CONFECTIONS DE PORTE TRAITEMENT DE PLAFOND ET TAPITONNAGE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	5 062 900	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
9	NDIAYE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EN COTE D'IVOIRE	PAS DE N°	Batiments	Siège	FACTURE DEFINITIVE DES TRAVAUX DE REFECTION ET D'ENTRETIEN EFFECTUES AU COP (ETAT MAJOR DES ARMEES )AU COMPTE DE AEI	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	11 119 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
10	NDIAYE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EN COTE D'IVOIRE	PAS DE N°	Batiments	Siège	FACTURE DEFINITIVE DES TRAVAUX EFFECTUES (AVENANT) AU COP (ETAT MAJOR DES DES ARMEES) AU COMPTE DE AEI	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	1 205 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
11	SOGEXTRA	M/ F/ 05/07	Batiments	Siège	SITUATION DES TRAVAUX EFFECTUES : CONSTRUCTION D'UN BATIMENT RDC+2	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	89 089 408	L'entreprise ne s'est pas présentée / Travaux non identifiés	-

## ANNEXE 5 - G4 : LISTE DES FACTURES "SERVICE FAIT" NON VERIFIE DU FAIT DE L'ABSENCE DU PRESTATAIRE

	Entreprises	Numéro facture	Nature des prestations	Site bénéficiaire	Libellé_prestation	Constatation de l'effectivité du service fait	Constatation conforme à la facturation	Affectation aux corridors	Profit aux FDS	Montant facturé	Observations	Montant évalué
11	DEV -TECH	0856/08/01/2002	NTIC	Siège	VENTE DE COPIEUR DE MARQUE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	1 750 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
12	DEV-TECH	0848 /08/11/2001	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	187 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
13	DEV-TECH	0855 /08 /11/2001	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	1 580 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
14	DEV-TECH	0853/ 22/ 12 /2001	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	1 298 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
15	DEV-TECH	0602/15/06/2002	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	14 100 870	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
16	GENERAL REGULATION	010574 du 03/09/1999	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	3 230 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
17	GENERAL REGULATION	010674 du 17/09/1999	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	4 600 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
18	WINNERS SERVICE	0702/04	NTIC	Siège	MAT INFORMATIQUE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	120 000 000	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
19	WINNERS SERVICES	0702/04	NTIC	Siège	PAS DE LIBELLE SUR LA FACTURE	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	120 000 000	* Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation * Inexistant, à annuler car il s'agit de la même facture que la précédente	-
20	KLAMAN	02/002/04	Mobilier		FOURNITURE DE MEUBLES ET ACCESSOIRES	NON	INDETERMINE	INDETERMINE	INDETERMINE	22 005 895	Ne s'est pas présenté devant la comité d'évaluation	-
TOTAL SIEGE										410 289 361		0
<b>TOTAL</b>										<b>510 861 094</b>		<b>-</b>



