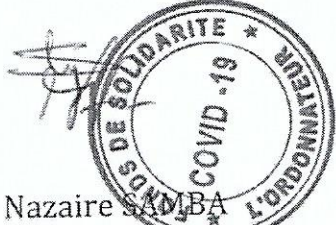
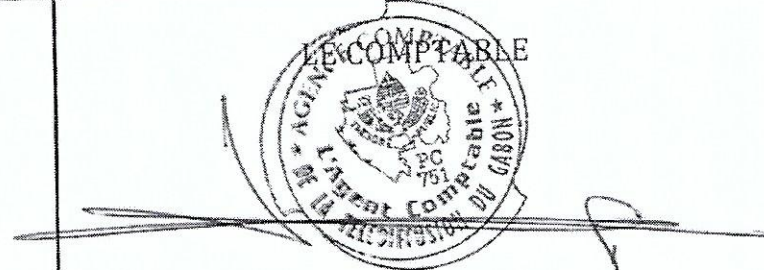


PRIMATURE
COORDINATION FONDS DE SOLIDARITE COVID-19 GABON

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N° :	00013
Date :	12/06/2020	Emetteur : Coordonateur	
Objet de la Dépense : SUBVENTION SOLIDARITE TRANSPORT COVID-19 AVRIL 2020			
FOURNISSEUR OU BENEFICIAIRE	GESTION	IMPUTATION	
AC TRANS' URE	2020	BUDGETAIRE	OHADA
		631203	
		MONTANT DE L'IMPUTATION : 603 303 878	
		Imputation Additionnelles :	
		Total :	
		MONTANT DISPONIBLE :	
		MONTANT ORDONNANCE : 603 303 878	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales :	
28/04/2020		Autres retenues :	
Fact. Numéro :	N°742/MTEIH	NET A PAYER : 603 303 878	
Banque du Bénéficiaire :		Compte à créditer : 4200100734171000198667	

La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Solidarité GABON COVID-19 avec le Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de : **Six cent trois millions trois cent trois mille huit cent soixante dix huit Francs CFA**

COMPTE A DEBITER	MODE DE REGLEMENT
BANQUE : Caisse des Dépôts et Consignations CODE BANQUE : 42001 CODE AGENCE : 00734 N° COMPTE : 15100001985-80	<input type="checkbox"/> NUMERAIRE <input type="checkbox"/> CHEQUE N <input checked="" type="checkbox"/> VIREMENT N° <input type="checkbox"/> TRANSFERT N° <input type="checkbox"/> DEBIT D'OFFICE
Libreville le , 12/06/2020	Libreville le,
L'ORDONNATEUR	LE COMPTABLE
 Guy Nazaire SAMBA	 Léon Démaillord OBIANG MBOULOU



trans'urb

Vous simplifier la ville

PLAN D'UTILISATION DU BUDGET COVID-19 MOIS D'AVRIL ET MAI 2020

DESIGNATION	DOTATION 4 MOIS	AVRIL	MAI
INFRASTRUCTURES OPERATIONNELLES	201 151 251	201 151 251	0
MAINTENANCE	133 945 117	133 945 117	0
Démonte pneu ATELIER	7 078 055	7 078 055	0
Karchers professionnel pour le nettoyage BALADEUR	6 540 123	6 540 123	0
Karchers professionnel pour le nettoyage FIXE	7 785 861	7 785 861	0
KIT DEMONTE PNEU	4 246 833	4 246 833	0
Véhicule mobile intervention/Exploitation	106 170 828	106 170 828	0
Caisses à outils équipés Mécanicien	1 486 392	1 486 392	0
Caisses à outils équipés Electricien	637 025	637 025	0
LOGISTIQUE	67 206 134	67 206 134	0
1 - Entreposage pièces détachées container 40 pieds	14 156 110	14 156 110	
2 - Communication radio	11 395 669	11 395 669	
Talky-walky (Motorola)	10 617 083	10 617 083	0
Redevance Radios	353 903	353 903	0
Relais Radios	424 683	424 683	0
3 - Telephonie mobile	2 689 661	2 689 661	0
Forfait flotte	1 274 050	1 274 050	0
Téléphones mobile maintenance	707 806	707 806	0
Téléphones mobile chauffeurs	707 806	707 806	0
4 - Equipements du personnel maintenance	743 196	743 196	0
Uniformes	743 196	743 196	0
5 - Habillement du personnel d'exploitation	38 221 498	38 221 498	0
Tenue chauffeurs	38 221 498	38 221 498	0
Tenue agents d'exploitation	0	0	0
MISE EN ROUTE DES BUS	561 918 653	507 168 653	18 250 000
FORMALITES ADMINISTRATIVES	358 857 400	358 857 400	0
Polices d'assurances pour les bus	353 902 761	353 902 761	0
Cartes grises	4 954 639	4 954 639	0
plaques d'immatriculation	0	0	0
CHECK-UP PARC	126 461 253	126 461 253	0
Courroies grand bus	26 377 552	26 377 552	0
Courroies petit bus	28 406 595	28 406 595	0
Batteries grand bus	25 764 121	25 764 121	0
Batteries petit bus	14 203 297	14 203 297	0
Cosses batteries	1 981 855	1 981 855	0
Climatisation Grand bus Check-up	7 078 055	7 078 055	0
Electricité	14 156 110	14 156 110	0
Secuté incendie extincteurs	5 662 444	5 662 444	0
Trousse de secours	2 831 222	2 831 222	0
Lavage bus	76 600 000	21 850 000	18 250 000
Lavage simple 48 lavages pour les 4 mois par bus	73 000 000	18 250 000	18 250 000
Lavage shampoing bus	3 600 000	3 600 000	0

EXPLOITATION			
Personnels equipage du bus	2 282 078 804	619 783 762	554 098 348
Chauffeurs (2 par bus soit 2 4 par jour)	512 000 000	128 000 000	128 000 000
Controlleur (1 par bus par jour)	380 000 000	95 000 000	95 000 000
Personnels d'appuis au déploiement	132 000 000	33 000 000	33 000 000
Superviseur terrain par secteur	375 000 000	93 750 000	93 750 000
Régulateur / programmeur (Lancer les departs et retours des bus)	198 000 000	49 500 000	49 500 000
Agents du lavage	185 000 000	41 250 000	41 250 000
Equipements sanitaire	12 000 000	3 000 000	3 000 000
Masques (Boîtes)	62 685 414	62 685 414	0
Gants (1 boîte de 100 par bus)	9 000 000	9 000 000	0
Gels 3 L par bus et par jour	600 000	600 000	0
Personnel medical	53 085 414	53 085 414	0
Désinfection des Bus forfait pour 4 mois	3 000 000	3 000 000	0
Carburants	125 000 000	31 250 000	31 250 000
Gasoil bus	1 204 393 390	301 098 348	301 098 348
Carburant Services operationnels	1 200 252 728	300 063 182	300 063 182
MAINTENANCE	4 140 662	1 035 166	1 035 166
Personnel d'appui	314 851 291	214 875 806	30 955 530
Personnel d'encadrement	43 200 000	10 800 000	10 800 000
Personnel technique	19 200 000	4 800 000	4 800 000
PREVENTIVE	24 000 000	6 000 000	6 000 000
Formation chauffeurs	141 810 828	141 810 828	0
Vidange au 5000 km	106 170 828	106 170 828	0
27 futs x 4 vidanges par mois x 4 mois	30 240 000	30 240 000	0
CURATIVE	5 400 000	5 400 000	0
Consommables	79 840 463	37 264 978	20 155 530
Pièces détachées	9 059 911	2 264 978	2 264 978
Divers et imprévus	70 780 552	35 000 000	17 890 552
TOTAL	50 000 000	25 000 000	
	3 360 000 000	1 542 979 472	603 303 878

ARRETE LE PRESENT PLAN D'UTILISATION A LA SOMME DE DEUX MILLIARDS CENT QUARANTE SIX MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS CFA

FAIT A LIBREVILLE LE 11 MAI 2020

LE DIRECTEUR GENERAL
trans'urb
 Vous simplifier la ville
 DIRECTEUR GENERAL
 JOEL LEHMAN SANDOUNGOUT