



PRIMATURE
COORDINATION FONDS DE SOLIDARITE COVID-19 GABON

ORDONNANCE DE PAIEMENT		N°	0003
Date :	08/05/2020	Emetteur : Coordinateur Technique	
Objet de la Depense : SUBVENTION			
FOURNISSEUR DU BENEFICIAIRE		GESTION	IMPUTATION
TRANS' URB		2020	BUDGETAIRE 631203
		MONTANT DE L'IMPUTATION	
		Imputation Annuelle	
MATRICULE (NIF) :	792436 Y	MONTANT DISPONIBLE :	
Contrat :		MONTANT ORDONNANCE : 1 007 011 667	
Date	Date d'échéance	Retenues fiscales	
28/05/2020		Autres retenues	
Fact. Numéro :	N°742/MTEIH	NET A PAYER 1 007 011 667	
Banque du Bénéficiaire : CDC		Compte à créditer : 4200100734171000198667	
La présente Ordonnance, assignée et payable par le comptable du Fonds Solidarité GABON COVID-19 au Trésorier Central comme comptable de rattachement est arrêtée à la somme de UN MILLIARD SEPT CENT ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT 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 DIRECT	
Libreville le 12/05/2020		Libreville le, 13/05/2020	
L'ORDONNATEUR  Guy Nazaire SAMBA		LE COMPTABLE  Gilberte NDIOMBA	

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	0
2 - Communication radio	11 395 669	11 395 669	0
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 - Téléphonie 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
Electricté	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	38 250 000	18 250 000
Lavage simple 48 lavages pour les 4 mois par bus	73 000 000	38 250 000	18 250 000
Lavage shampoing bus	3 600 000	3 600 000	0

EXPLOITATION	2 282 078 804	619 783 762	554 098 348
Personnels équipage du bus	512 000 000	128 000 000	128 000 000
Chauffeurs (2 par bus soit 2/4 par jour)	380 000 000	95 000 000	95 000 000
Contrôleur (1 par bus par jour)	132 000 000	33 000 000	33 000 000
Personnels d'appuis au déploiement	375 000 000	93 750 000	93 750 000
Superviseur terrain par secteur	198 000 000	49 500 000	49 500 000
Régulateur / programmeur (Lancer les départs et retours des bus)	165 000 000	41 250 000	41 250 000
Agents du lavage	12 000 000	3 000 000	3 000 000
Equipements sanitaire	62 685 414	15 671 354	0
Masques (Boîtes)	9 000 000	2 250 000	0
Gants (1 boîte de 100 par bus)	600 000	150 000	0
Gels 3 L par bus et par jour	53 085 414	13 271 354	0
Personnel médical	3 000 000	750 000	0
Désinfection des Bus forfait pour 4 mois	125 000 000	31 250 000	31 250 000
Carburants	1 204 393 390	301 098 348	301 098 348
Gasoil bus	1 200 252 728	300 063 182	300 063 182
Carburant Services opérationnels	4 140 662	1 035 166	1 035 166
MAINTENANCE	314 851 291	214 675 806	30 955 500
Personnel d'appui	43 200 000	10 800 000	10 800 000
Personnel d'encadrement	19 200 000	4 800 000	4 800 000
Personnel technique	24 000 000	6 000 000	6 000 000
PREVENTIVE	141 810 828	141 810 828	0
Formation chauffeurs	106 170 828	106 170 828	0
Vidange au 5000 km	30 240 000	30 240 000	0
27 futs x 4 vidanges par mois x 4 mois	5 400 000	5 400 000	0
CURATIVE	79 840 463	27 264 978	20 155 530
Consommables	9 059 911	2 264 978	2 264 978
Pièces détachées	70 780 552	15 000 000	17 890 552
Divers et imprévus	50 000 000	25 000 000	0
TOTAL	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
 1991 1992 1993 1994 1995
 DIRECTEUR GENERAL
JOEL LEHMAN SANDOUGOUT