

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE SEPTEMBRE 2023
TRAVAUX (T)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Sept. 2023	T-043	MTPTC	FIRME BEST CONSTRUCTION	T	13,597,000.00		Maxon Fleury	Défavorable
2	Sept. 2023	T-044	ONI	HAITI TRANSPORTS ET NETTOYAGE, S.A. (HTN, S.A)	T	12,182,294.00		Louis Charles Marie Valente Louis Charles Marie Carolle Francisque Jean Walna	Favorable
3	Sept. 2023	T-045	RUEH	ENTREPRISE RM CONSTRUCTION	T	3,500,000.00		ROBENS MAZARIN	Favorable
4	Sept. 2023	T-046	BMPAD	FIRME LES ENTREPRISES PANOPLIES	T	sans incidence financière		Telius Jn Marc	Défavorable
5	Sept. 2023	T-047	MSPP	BATRI FIRME DE CONSTRUCTION	T	282,703,463.73		Stanley Denaud Delmont Wedmiler Turenne Lesly	Favorable
6	Sept. 2023	T-048	MJSP	ENTREPRISE ECOSSI	T	14,955,716.00		Sandro Sainvilus	Favorable
7	Sept. 2023	T-049	MJSP	ENTREPRISE ECOSSI (Réhabilitation TPI Jérémie)	T	11,000,000.00		Sandro Sainvilus	Favorable
8	Sept. 2023	T-050	CSPJ	LPH CONSTRUCTION	T	9,101,400.00		Absence de liste de Ben. Effectifs	Défavorable
9	Sept. 2023	T-051	FNE	LA DROITE CONSTRUCTION (LDCOSA)	T	51,291,383.05		Alcegaire Pierre-Inos Michel Pierre Paul Clairvil Marc Henry Elize Franck Guerlain Osias Boniface Tout-Puissant rigenson	Favorable
10	Sept. 2023	T-052	MHAVE	GENIE GREEN	T	7,683,235.90		Bony Clarks Lacombe	Défavorable
11	Sept. 2023	T-053	FNE	FIRME L'ORIENT ENTREPRISES	T	34,086,105.02		Guirnard Mathieu Yves Pierre	Favorable
				FIRME RVL CONSTRUCTION		31,149,241.40		Vanel Civil Oswal Lazarre Raymonique Moise Junior Durosier	Favorable
12	Sept. 2023	T-054	FNE	HAITI TRANSPORTS ET NETTOYAGE, S.A. (HTN, S.A)	T	34,832,064.98		Louis Charles Marie Valente Louis Charles Marie Carolle Francisque Jean Walna	Favorable
				FIRME L'ORIENT ENTREPRISES		34,586,105.02		Guirnard Mathieu Yves Pierre	Favorable
				FIRME RVL CONSTRUCTION		32,182,863.50		Vanel Civil Oswal Lazarre Raymonique Moise Junior Durosier	Favorable
13	Sept. 2023	T-055	INARA	FIRME DE CONSTRUCTION SECONI	T	3,490,000.00		JACQUES ANTOINE GUY	Favorable
14	Sept. 2023	T-056	FNE	A&D CONSTRUCTION	T	30,961,325.40		Nicole Saint Juste Maudelaine Malvoisin Ducles Louis Carl Henry Nicolas Daphnee Guillaume	Favorable

1	200
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE SEPTEMBRE 2023
SERVICES (S)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		EFFECTIFS	CSCCA
1	Sept. 2023	S-149	UEH	BEROTTE CONSULTANCY ASSOCIATES, LLC	S		25,000.00	Joseph Carole M. Berotte	Défavorable
2	Sept. 2023	S-150	IGF	FIRME GROUPE TRAME		31,755,500.00		Pierre Elie Bella Marie Carmel Elisabeth Coicoou	Favorable
3	Sept. 2023	S-151	MTPTC	UNIGESTION HOLDING S.A. (DIGICEL)		8,305,244.80		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Favorable
	Sept. 2023	S-152	MSPP	ALTERNATIVE S.A.		39,960,000.00		Louis Real Doliscar Kepler Manuel Gaston Orival	Favorable
4	Sept. 2023	S-153	MICT	SOCIETE MAXIMUM PROTECTION SECURITY SERVICES S.A.		19,800,000.00		HENRI DAVID MAGLOIRE	Favorable
5	Sept. 2023	S-154	MDE	SOCIETE MAXIMUM PROTECTION SECURITY SERVICES S.A.		11,988,000.00		HENRI DAVID MAGLOIRE	Favorable
6	Sept. 2023	S-155	MARNDR	UNIGESTION HOLDING S.A. (DIGICEL) (745,878,000 gourdes pour les Bénéficiaires et 20,112,396.00 gourdes comme frais)		766 000 396.00		Denis O'Brien Charles Olivier Coughlan Sophia Stransky Jean Philippe Brun	Favorable
7	Sept. 2023	S-156	MARNDR	LA NATIONAL TELECOM S.A. NATCOM		11,600,000.00		VIETTEL GLOBAL Banque de la Republique d'Haïti	Favorable
8	Sept. 2023	S-157	CSCCA	FIRME GEOMETREX/Laboratoire National		280,000.00		Sainlo Saint-Victor	Favorable
9	Sept. 2023	S-158	MJSAC	LA NATIONAL SECURITY S.A.		12,420,000.00		Youri Latortue Paule Junia Irvelle Michel Succar	Favorable
10	Sept. 2023	S-159	BRH	TURBO SYSTEM S.A.			174,250.00	Darbouze Jean Marie Carl Cassion Léon Dussuau Lyonel Guirrand Herisse	Favorable
11	Sept. 2023	S-160	BRH	TURBO SYSTEM S.A.			387,000.00	Darbouze Jean Marie Carl Cassion Léon Dussuau Lyonel Guirrand Herisse	
12	Sept. 2023	S-161	ONI	SOCOSIG		7,458,000.00		Absence de liste de Beneficiaires effectifs	Défavorable
13	Sept. 2023	S-162	MTPTC	LA NATIONAL TELECOM S.A. NATCOM		3,023,791.47		VIETTEL GLOBAL Banque de la Republique d'Haïti	Favorable
14	Sept. 2023	S-163	MEF/DGI	ENTREPRISE CLEAN-O-FIX		11,338,866.00		Monia Alexandre Cayard	Favorable
15	Sept. 2023	S-164	MEF/DGI	ENTREPRISE CLEAN EXPERTS		18,111,060.00		Jacques Frantz Remonvil	Favorable
16	Sept. 2023	S-165	SNGRS	ENTREPRISE NOVA PLUS 7		11,600,400.00		Davidson Louisse	Favorable
17	Sept. 2023	S-166	MJSP	VIGILANCE SECURITE S.A.		630,000.00		Gary Supplice	Défavorable
18	Sept. 2023	S-167	MENFP	ENTREPRISE SECURITE PLUS S.A.		12,600,000.00		Georges Makensi Charles Camesuze Eson Fritzner	Favorable
19	Sept. 2023	S-168	ONI	SOCOSIG		7,458,000.00		Jean Wilbert Gilles Ruth Eugene	Favorable

RAPPORT SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
MOIS DE SEPTEMBRE 2023
BAIL (B)

NO	DATE	REF	PARTIES		TYPE	MONTANT		BENEFIC. EFFECTIFS	AVIS CSCCA
	Entr.		AC	Entrep.		HTG	USD		
1	Sept. 2023	B-131	CTPEA	SOGEBEL	B	6,950,000.00			Défavorable
2	Sept. 2023	B-132	MAEC	LES HERITIERS LAVAUD (Exercice 2020-2021)	B	7,044,942.00		LES HERITIERS LAVAUD (Exercice 2020-2021)	Défavorable
				LES HERITIERS LAVAUD (Exercice 2021-2022)	B	7,044,942.00		LES HERITIERS LAVAUD (Exercice 2021-2022)	Défavorable
3	Sept. 2023	B-133	MEF/DGI	MADAME ERAMÈNE BOYER	B	50,000.00		MADAME ERAMÈNE BOYER	Favorable
4	Sept. 2023	B-134	CIAT	MADAME MARIE FRANÇOISE H. DEVERSON	B	5,564,000.00		MARIE FRANÇOISE H. DEVERSON	Favorable
5	Sept. 2023	B-135	MENFP	MONSIEUR JOSEPH PAILLANT	B	3,279,768.00		MONSIEUR JOSEPH PAILLANT	Défavorable
6	Sept. 2023	B-136	MJSP	MONSIEUR ELIFAITE ISAAC	B	80,000.00		MONSIEUR ELIFAITE ISAAC	Favorable
				MONSIEUR REGINALD RIGOBERT NOEL		410,000.00		REGINALD RIGOBERT NOEL	Défavorable
				MONSIEUR PETERSON DESTIN		8,520,000.00		MONSIEUR PETERSON DESTIN	Favorable
				MONSIEUR JOSEPH PAILLANT		3,279,768.00		MONSIEUR JOSEPH PAILLANT	Défavorable
7	Sept. 2023	B-137	MENFP	DAME VEUVE Dr PIERRE ALIX LAROCHE	B	3,763,200.00		DAME VEUVE Dr PIERRE ALIX LAROCHE	Favorable
8	Sept. 2023	B-138	MENFP	MONSIEUR CAROL JOSEPH	B	1,890,000.00		MONSIEUR CAROL JOSEPH	Favorable
9	Sept. 2023	B-139	MENFP	MONSIEUR SMITH FELIX	B	375,000.00		MONSIEUR SMITH FELIX	Défavorable
10	Sept. 2023	B-140	MENFP	MONSIEUR JEAN LAMARRE ET MADAME JACQUELINE THOMAS LAMARRE	B	2,815,554.00		MONSIEUR JEAN LAMARRE ET MADAME JACQUELINE THOMAS LAMARRE	Défavorable
11	Sept. 2023	B-141	MENFP	MONSIEUR ELIUS ALEXANDRE	B	258,000.00		MONSIEUR ELIUS ALEXANDRE	Favorable
12	Sept. 2023	B-142	ULCC	MONSIEUR LUC PIERRE-JEAN	B	4,320,000.00		MONSIEUR LUC PIERRE-JEAN	Favorable