



# RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2009- 28/02/10

Présenté par l'ONG Trésorière, INTERVIDA

AG ordinaire du 26 mars 2010

## Contenu rapport

1) Etats financiers – exercice 2009 .....	2
2) Récapitulatif des dépenses par rubriques exercices 2009.....	3
3) Droit d'adhésion et cotisations annuelles .....	8
4) Journal de caisse .....	10
5) Journal de Banque.....	12

## 1) Etats financiers – exercice 2009-28/02/2010

### Recettes et dépenses durant l'année 2009-28/02/2010 (en FCFA)

Recettes		Dépenses	
Libellés	Montant	Libellés	Montant
Solde au 01/01/2009 (banque et Caisse)	5 446 496	Frais de location (2ème semestre 2008, Location 2009)	720 000
Cotisations annuelles et adhésions réalisés en 2008 et 2009	3 340 000	Frais de transport	100 700
		FORUM (plaquettes, matériel, restauration, transport, etc)	539 050
		Frais de communication	217 620
		Frais d'impression, copies, fournitures et matériels	1 113 903
		Frais bancaires et postal	298.546
		Frais de Secrétariat	800.000
<b>TOTAL</b>	<b>8 786 496</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 789 919</b>
<b>Solde au 28/02/2010 (inclut paiements bancaires non débités)</b>			<b>4 996 577</b>
<b>Caisse</b>			<b>5 620</b>
<b>Banque au 28/02/10</b>			<b>4 990 957</b>

## 2) Récapitulatif des dépenses par rubriques exercices 2009- 28/02/2010

### Frais de location

11-02-09	3013293	Loyer 2 semestre 2008 LVIA	240 000,00
11-02-09	3013292	Loyer 1 semestre 2009 LVIA	240 000,00
20-07-09	3013309	Loyer 2° semestre LVIA	240 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>720 000,00</b>

### FORUM

11 02 09	C11/09	photocopies et reliures rapport financier forum	10 620,00
11 02 09	C12/09	achat CD rapport forum	6 000,00
26 03 09	C15/09	photocopies et reliures rapport moral forum	10 500,00
09-04-09	3013297	Plaque signalitiques	47 000,00
26 06 09	C26/09	pause-café réunion journée du 26 06 09	19 430,00
01-07-09	3013307	Mandarine bache et autocollant	442 500,00
07 10 09	C 31/09	Pause-café réunion bureau 07-10-09	3 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>539 050,00</b>

**Frais de transport**

28 01 09	C05/09	déplacement pour suivi internet	2 600,00
28 01 09	C06/09	Etrences personnel tri et distribution BP	10 000,00
03 06 09	c23/09	remboursement débours taxi, carte tel.	6 500,00
26 06 09	C27/09	Frais de transport	22 500,00
26 06 09	C28/09		15 000,00
29 07 09	C 29/09	Frais de transport	33 000,00
25 11 09	C 38/09	tabaski	5 000,00
22 02 10	C06/10	Achat de produits d'entretien	5 000,00
22/02/2010		autres frais	1 100,00
		<b>TOTAL</b>	<b>100 700,00</b>

**Frais d'impression, copies, fournitures et matériels**

29 01 09	C07/09	achats fournitures de bureau	34 450,00
30 01 09	C08/09	achat recharge imprimante	17 000,00
18 02 09	C13/09	recharges encre imprimante	31 000,00
26 03 09	C16/09	installation et mise à jour antivirus + reconfiguration	15 000,00
14-04-09	3013296	Tampon PF	37 760,00
14-04-09	3013298	Matériels bureau + Informatique	891 893,00
13 05 09	C20/09	Clé USB	8 000,00
13 05 09	C21/09	installation office 2009 et mdp portail	15 000,00
25-06-09	3013303	Fournitures de bureau chez mon ami	31 200,00
21-oct.-09	3013310	Fournitures de bureau	30 600,00
21 10 09	C 33/09	Achat souris PS2+tapis	2 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1 113 903,00</b>

**Frais de communication**

16-févr.-10	3013316	Carnets de bons Messagex	31 860,00
21 01 09	C04/09	recharge téléphone portable	10 000,00
18 03 09	C14/09	carte téléphonique	5 000,00
24-04-09	3013299	Carnets de bons	31 860,00
16 04 09	C19/09	achat carte téléphonique	5 000,00
03 06 09	C22/09	remboursement carte tel. Orange	7 500,00
17-06-09	3013305	Imédia création espace membres	153 400,00
30 09 09	C 30/09	Achat de cartes téléphoniques	5 000,00
22 02 10	C07/10	Facture téléphone janvier	17 000,00
26 02 10	C08/10	Frais de cession ligne Téléphonique	5 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>271 620,00</b>

**Frais bancaires et postaux**

23-01-09	FT 0902301073	Commissions bancaires	170,00
21-01-09	C03/09	Abonnement boîte postale 2009	48 000,00
07-04-09	FT 0909701714	Commissions bancaires	170,00
10-04-09	FT 0910001595	Commissions bancaires	170,00
10-04-09	FT 0910001598	Commissions bancaires	170,00
04-05-09	FT 0912404828	Commissions bancaires	100,00
04-05-09	FT 0912404836	Commissions bancaires	100,00
04-05-09	FT 0912404848	Commissions bancaires	100,00
29-05-09	FT04008408301012	Commissions bancaires	14 040,00
30-06-09	FT BNK	Frais de tenue de compte mois de juin	14 040,00
03-07-09	FT 58353	Commissions bancaires	100,00
31-07/31-08	T.O.B	Commissions bancaires juillet-septembre	53 820,00
30-10-09	FT	Commissions bancaires	19 990,00
30-11-09	T.O.B	Commissions bancaires Novembre	23 400,00
03-01-10	C02/10	Abonnement boîte postale 2010	48 000,00
31-12-09	TOB	Commissions bancaires	29 251,00
31-01-10	TOB	Commissions bancaires janvier 2010	23 525,00
28-02-10	TOB	Commissions bancaires	23 400,00
		<b>TOTAL</b>	<b>298 546,00</b>

**Frais de Secrétariat**

07-01-09	Chq	Prestation Denise	80 000,00
16-01-09	3013289	Prestation Denise	80 000,00
10-02-09	3013294	Prestation Denise	80 000,00
03-04-09	3013295	Prestation Denise	80 000,00
19-05-09	3013300	Prestation Denise Avril	80 000,00
10-06-09	3013304	Prestation Denise mai	80 000,00
13-06-09	3013308	Prestation Denise Juin	80 000,00
10-nov.-09	3013311	Prestation Denise Octobre	80 000,00
25-nov.-09	C 39/09	indemnité novembre 2009	80 000,00
18-janv.-10	3013314	Prestation Denise Nov-Décembre	80 000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>800 000,00</b>

### 3) Droit d'adhésion et cotisations annuelles correspondants au 2008 (retard)

19-01-09	FT 0901901823	Cotisation ADG 2008	100 000,00
21-01-09	FT 0902109538	Cotisation GRET 2008	100 000,00
23-01-09	FT 0902301072	Cotisation MAIS 2008	100 000,00
26-02-09	FT 0905703414	Cotisation AFVP 2008	100 000,00
02-03-09	FT 0906103224	Cotisation PARTENARIAT LILLE 2008	100 000,00
12-03-09	FT 0907100940	Cotisation et Adhésion VSF CICDA 2008	120 000,00
10-04-09	FT 0910001596	Cotisation HOPE 2008	100 000,00
04-05-09	FT 0912404835	Cotisation 2008 CISV	100 000,00
05-05-09	FT 0912404846	Cotisation 2008 AIDE et ACTION	100 000,00
12-05-09	BV N 38176	Cotisation AUTRE TERRE 2008	100 000,00
23-06-09	VERSEMENT	Cotisation COOPI 2008	100 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 120 000,00</b>



**Droit d'adhésion et cotisations annuelles correspondants au 2009**

21-01-09	Cotisation GRET 2009	100 000,00
04-02-09	Cotisation INTERVIDA 2009	100 000,00
11-02-09	Cotisation LVIA 2009	100 000,00
02-04-09	Cotisation AMITIE THIES 2009	100 000,00
07-04-09	Cotisation SOLSOC 2009	100 000,00
10-04-09	Cotisation PLANET FINANCE 2009	100 000,00
04-05-09	Cotisation MAIS 2009	100 000,00
04-05-09	Cotisation 2009 CISV	100 000,00
04-05-09	Cotisation 2009 AIDE ET ACTION	100 000,00
15-05-09	Cotisations AUTRE TERRE 2009	120 000,00
03-07-09	Cotisation HANDICAP INTERNATIONAL 2009	100 000,00
21-10-09	Cotisations CPS 2009	100 000,00
30-10-09	Cotisation COSPE 2009	100 000,00
16-11-09	Cotisation VILLAGE PILOTE 2009	100 000,00
16-11-09	Cotisation VECO 2009	100 000,00
16-11-09	Cotisation TERRE DES HOMMES 2009	100 000,00
25-11-09	Cotisation ACRA 2009	100 000,00
31-12-09	Cotisation 2009 HOPE	100 000,00
12-01-10	Cotisation AFVP 2009	100 000,00
20-01-10	Cotisation ADG 2009	100 000,00
20-01-10	Cotisation EAU VIVE 2009-2010	200 000,00
<b>Total</b>		<b>2 220 000,00</b>

Cotisations à venir : ACCP. 200.000 F (2009/2010) – PLANET FINANCES : 100.000 F (2010)

#### 4) Journal de caisse

### PLATEFORME DES ONG EUROPEENNES

#### CAISSE 2009

Date	N° Pièce	Fournisseurs	Libellés	recettes	dépenses	soldes
			SOLDE D'OUVERTURE			<b>164 920,00</b>
07 01 09	C02/09	Shell point E	pause-café réunion bureau		6 800,00	158 120,00
21 01 09	C03/09	La Poste	abonnement BP 2009		48 000,00	110 120,00
21 01 09	C04/09	SONATEL	recharge téléphone portable		10 000,00	100 120,00
28 01 09	C05/09	GNININVI Maixent	déplacement pour suivi internet		2 600,00	97 520,00
28 01 09	C06/09	LA POSTE	Etrennes personnel tri et distribution BP		10 000,00	87 520,00
29 01 09	C07/09	CHEZ MON AMI	achats fournitures de bureau		34 450,00	53 070,00
30 01 09	C08/09	CHEZ MON AMI	achat recharge imprimante		17 000,00	36 070,00
14 01 09	C09/09	PF ANE	cotisation 2009		10 000,00	26 070,00
11 02 09	C10/09	LVIA	cotisation 2009	100 000,00		126 070,00
11 02 09	C11/09	Multiservices Ch.Al Islam Coud	photocopies et reliures rapport financier forum		10 620,00	115 450,00
11 02 09	C12/09	DIOP Ousmane Grd Yff	achat CD rapport forum		6 000,00	109 450,00
18 02 09	C13/09	Chez mon ami	recharges encre imprimante		31 000,00	78 450,00
18 03 09	C14/09	SONATEL	carte téléphonique		5 000,00	73 450,00
26 03 09	C15/09	TOUBA MULTISERVICES	photocopies et reliures rapport moral forum installation et mise à jour antivirus +		10 500,00	62 950,00
26 03 09	C16/09	GNININVI Maixent	reconfiguration		15 000,00	47 950,00
27 03 09	C17/09	AMITIE THIES SOLINGEN	cotisation 2009	100 000,00		147 950,00
02 04 09	C18/09	ECOBANK	versement cotisation Amitié Thiès		100 000,00	47 950,00
16 04 09	C19/09	SONATEL	achat carte téléphonique		5 000,00	42 950,00
13 05 09	C20/09	BUROTIC	Clé USB		8 000,00	34 950,00
13 05 09	C21/09	GNININVI Maixent	installation office 2009 et mdp portail		15 000,00	19 950,00
03 06 09	C22/09	CABRITA Denise	remboursement carte tel.orange		7 500,00	12 450,00
03 06 09	c23/09	MORRIER Leslie	remboursement débours taxi, carte tel.		6 500,00	5 950,00

10 06 09	C24/09	Denise Cabrita	alimentation caisse	25 000,00		30 950,00
23 06 09	C25/09	COOPI	Cotisation 2008	100 000,00		130 950,00
26 06 09	C26/09	casino	pause-café réunion journée du 26 06 09		19 430,00	111 520,00
26 06 09	C27/09	Leslie	Frais de transport		22 500,00	89 020,00
26 06 09	C28/09	Maixen Gnininvi			15 000,00	74 020,00
29 07 09	C 29/09	MORRIER Leslie	Frais de transport		33 000,00	41 020,00
30 09 09	C 30/09	SONATEL	Achat de cartes téléphoniques		5 000,00	36 020,00
07 10 09	C 31/09	ALMA MATER	Pause-café réunion bureau 07-10-09		3 000,00	33 020,00
07 10 09	C 32/09	CPS	Cotisation annuelle 2009	100 000,00		133 020,00
21 10 09		ECOBANK	Versement cotisation CPS		100 000,00	33 020,00
21 10 09	C 33/09	PC SOLUTION	Achat souris PS2+tapis		2 000,00	31 020,00
21 10 09	C 34/09	TERRE DES HOMMES	Droit d'adhésion	20 000,00		51 020,00
25 10 09	C 35/09	COSPE	Cotisation annuelle 2009	100 000,00		151 020,00
14 11 09		ECOBANK	Versement cotisation COSPE		100 000,00	51 020,00
16 11 09	C 36/09	VILLAGE PILOTE	Cotisation 2009	100 000,00		151 020,00
16 11 09		ECOBANK	Versement cotisation village pilote		100 000,00	51 020,00
25 11 09	C 37/09	ACRA	Cotisation 2009	100 000,00		151 020,00
25 11 09	C 38/09	LATYR Faye gardien	tabaski		5 000,00	146 020,00
25 11 09	C 39/09	Denise Cabrita	indemnité novembre 2009		80 000,00	66 020,00
30 12 09	C40/09	HOPE	cotisation 2009	100 000,00		166 020,00
31 12 09	C41/09	ECOBANK	versement cotisation HOPE		100 200,00	65 820,00
06 01 09	C01/10	LA POSTE	abonnement BP 2010		48 000,00	17 820,00
13 01 10	C02/10	ADG	Cotisation 2009	100 000,00		117 820,00
14 01 10	C04/10	PAPETERIE MON AMI	Cartes de vœux		10 000,00	107 820,00
20 01 10	C03/10	ECOBANK	Versement bancaire		100 200,00	7 620,00
22 02 10	C05/10	ECOBANK	Approvisionnement caisse	25 000,00		32 620,00
22 02 10	C06/10	Irene tendeng ménagere	Achat de produits d'entretien		5 000,00	27 620,00
22 02 10	C07/10	SONATEL	Facture téléphone janvier		17 000,00	10 620,00
26 02 10	C08/10	SONATEL	Frais de cession ligne Téléphonique LVIA/PF		5 000,00	5 620,00
			<b>TOTAL</b>			<b>5 620,00</b>

## 5) Journal de Banque

<b>PLATEFORME DES ONG EUROPEENNES</b>				
<b>RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU 01 JANVIER 2009 AU 28 FEVRIER 2010</b>				
<b>Date</b>	<b>N° chèque</b>	<b>Libellés</b>	<b>DEBIT</b>	<b>CREDIT</b>
<b>CHEQUES DEBITÉS PAR LA BANQUE</b>				
<b>date</b>	<b>numéro</b>			
01/01/2009		SOLDE EN BANQUE		<b>5 281 576,00</b>
16-01-09	3013289	Prestation Denise	80 000,00	
10-02-09	3013294	Prestation Denise	80 000,00	
11-02-09	3013293	Loyer 2 semestre 2008 LVIA	240 000,00	
11-02-09	3013292	Loyer 1 semestre 2009 LVIA	240 000,00	
03-04-09	3013295	Prestation Denise	80 000,00	
09-04-09	3013297	Plaque signalitiques	47 000,00	
14-04-09	3013296	Tampon PF	37 760,00	
14-04-09	3013298	Matériels bureau + Informatique	891 893,00	
24-04-09	3013299	Carnets de bons	31 860,00	
19-05-09	3013300	Prestation Denise	80 000,00	
25-06-09	3013303	Fournitures de bureau chez mon ami	31 200,00	
10-06-09	3013304	Prestation Denise mai	80 000,00	
17-06-09	3013305	Imédia création espace membres	153 400,00	
23-06-09	3013306	Alimentation caisse	25 000,00	
01-07-09	3013307	Mandarine bâche et autocollant	442 500,00	
13-03-09	3013308	Prestation Denise Juin	80 000,00	
20-07-09	3013309	Loyer 2° semestre LVIA	240 000,00	
21-oct.-09	3013310	Fournitures de bureau	30 600,00	

10-nov.-09	3013311	Prestation Denise Octobre	80 000,00	
<b>2010</b>				
18-janv.-10	3013314	Prestation Denise Nov-Décembre	80 000,00	
29-janv.-10	BD N 304969	Rejet cheque CBAO 8307504	100 000,00	
16-févr.-10	3013316	Carnets de bons Messagex	31 860,00	
22-févr.-10	3013317	Alimentation caisse	25 000,00	
<b>Total chèques débités</b>			<b>3 208 073,00</b>	
<b>CHEQUES NON DEBITÉS PAR LA BANQUE</b>				
<b>Total chèques non débités</b>			-	
<b>TOTAL CHEQUES EMIS</b>			<b>3 208 073,00</b>	
<b>VIREMENTS</b>				
19-01-09	FT 0901901823	Cotisation ADG 2008		100 000,00
21-01-09	FT 0902109538	Cotisation GREY 2008-2009		200 000,00
23-01-09	FT 0902301072	Cotisation MAIS 2008		100 000,00
23-01-09	FT 0902301073	Commissions bancaires	170,00	
04-02-09	FT 0903543177	Cotisation INTERVIDA 2009		100 000,00
26-02-09	FT 0905703414	Cotisation AFVP 2008		100 000,00
02-03-09	FT 0906103224	Cotisation PARTENARIAT LILLE 2008		100 000,00
12-03-09	FT 0907100940	Cotisation et Adhésion VSF CICDA 2008		120 000,00
02-04-09	FT 0909302128/BNK	Cotisation AMITIE THIES 2009		100 000,00
07-04-09	FT 0909701713	Cotisation SOLSOC 2009		100 000,00
07-04-09	FT 0909701714	Commissions bancaires	170,00	
10-04-09	FT0910001593	Cotisation PLANET FINANCE 2009		100 000,00
10-04-09	FT 0910001595	Commissions bancaires	170,00	

10-04-09	FT 0910001596	Cotisation HOPE 2008		100 000,00
10-04-09	FT 0910001598	Commissions bancaires	170,00	
04-05-09	FT 0912404826	Cotisation MAIS 2009		100 000,00
04-05-09	FT 0912404828	Commissions bancaires	100,00	
04-05-09	FT 0912404835	Cotisation 2008 et 2009 CISV		200 000,00
04-05-09	FT 0912404836	Commissions bancaires	100,00	
04-05-09	FT 0912404846	Cotisations 2008 et 2009 AIDE ET ACTION		200 000,00
04-05-09	FT 0912404848	Commissions bancaires	100,00	
12-05-09	BV N 38176	Cotisation AUTRE TERRE 2008		100 000,00
15-05-09	BV N 90520	Cotisations AUTRE TERRE 2009		100 000,00
29-05-09	FT04008408301012	Commissions bancaires	14 040,00	
30-06-09	FT BNK	Frais de tenue de compte mois de juin	14 040,00	
03-07-09	V rem Num 58353	Cotisation HANDICAP INTERNATIONAL		100 000,00
03-07-09	FT 58353	Commissions bancaires	100,00	
31-07/31-08/30-09/	T.O.B	Commissions bancaires juillet-septembre	53 820,00	
21-10-09	BV 18629	Cotisations CPS 2009		100 000,00
30-10-09	V rem Num 281784	Cotisation COSPE 2009		100 000,00
30-10-09	FT	Commissions bancaires	19 990,00	
16-11-09	BV 132180	Cotisation VILLAGE PILOTE		100 000,00
16-11-09	BV 132182	Cotisation VECO		100 000,00
16-11-09	chq 4689103	Cotisation TERRE DES HOMMES		100 000,00
30-11-09	T.O.B	Commissions bancaires Novembre	23 400,00	
31-12-09	BV 132184	Cotisation 2009 HOPE		100 000,00
31-12-09	TOB	Commissions bancaires	29 251,00	
		<b>2010</b>		
12-01-10	vir	Cotisation AFVP 2009		100 000,00
20-01-10	BV132186	Cotisation ADG 2009		100 000,00

20-01-10	CH 4658651	Cotisation EAU VIVE 2009-2010		200 000,00
29-01-10	VIR 304969	Cotisation ACPP 2009		100 000,00
31-01-10	TOB	Commissions bancaires janvier 2010	23 525,00	
28-02-10	TOB	Commissions bancaires	23 400,00	
<b>Total</b>			<b>202 546,00</b>	<b>3 120 000,00</b>
<b>Solde dans le livre au 28/02/2010</b>				<b>4 990 957,00</b>
<b>Solde en banque au 28/02/2010</b>				<b>4 990 957,00</b>

EXTRAIT DE COMPTE  
\*\*\*\*\*

DATE 11:35:07 01 MAR 2010 PAGE 1

DU 01.02.10 AU 28.02.10

COMPTE NUMERO : 04008408301012 XOF CURRENT ACCOUNTS IBK  
PLATEFORME DES ONG EUR AU SENEGAL

CLIENT 84083  
SENEGAL

DATE =====	TRANSACTION =====	REFERENCE =====	DATE VAL. =====	DEBIT =====	CREDIT =====	SOLDE =====
01.02.10	SOLDE D'OUVERTURE					5,071,217
16.02.10	Paiement par Chèque VChq Num: 3013316	FT1004702126\BNK	16.02.10	-31,860		5,039,357
22.02.10	PRELEVEMENT RETRAIT CHQ N 3013317 FAV DENISE ANDREE MICHAUT		19.02.10	-25,000		5,014,357
26.02.10	Frais de tenue de compte	04008408301012-20100228	01.03.10	-20,000		4,994,357
26.02.10	T.O.B	04008408301012-20100228	01.03.10	-3,400		4,990,957
28.02.10	SOLDE DE CLOTURE					4,990,957