

REINSERTION – JRS : RAPPORT FINANCIER OCTOBRE 2012

CATEGORIE - A : MATERIELS AGRICOLES ET SEMENCES

Dates	Rubriques du Rapport financier	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des Pièces Justificatives	Observations
19/07/2012	Fiche d'engagement des dépenses couvrant les 7 achats suivants		Chèque 74 50 552 ECOBANK du 17/07/12 à l'ordre de TONGAMBA Wilfried de 3, 975,000 XAF  Fiches d'engagement des dépenses du 17/07/12 pour 3, 975,000 XAF  Bordereau de Livraison 5701 du 19/07/12 pour 3, 975,000 XAF  Valeur totale pièces justificatives : 3, 975,000 XAF	OK
	Achat Haches	412 500	Facture 783/12 COOPERATION DES FORGERONS du 18/07/12 de 862,500 XAF pour 750 hoes et 150 haches	
	Achat Houes	450 000		
	Achat Machettes	2 250 000	Facture 18 742 ETABLISSEMENT TBT du 18/07/12 de 2, 925,000 XAF pour 750 machettes, 75 décimètres et 75 cordeaux de 50 m	
	Achat Décimètres	562 500		
	Achat Cordeaux	112 500		
	Achat Bidons vides	112 500	Facture 20 044 QUINCAILLERIE DE LA PAIX du 29/07/12 de 187,500 XAF pour 75 Bidons de 20l et 150 emballages	
	Achat Emballages	75 000		

30/07/2012	Achat Sésame	1 200 000	<p>Reçu de dépenses JRS 3515 du 4/08/12 pour 80,000 XAF</p> <p>Reçu de dépenses JRS série 2805 à 2807 du 30/07/12 pour 116,000 XAF</p> <p>Reçu de dépenses JRS 2815 du 31/07/12 et 2816 du 3/08/12 pour 104,000 XAF</p> <p>Reçu de dépenses JRS série 2818 à 2828 du 2/08/12 au 11/08/12 pour 864,000 XAF</p> <p>Reçu de dépenses JRS 3511 du 30/07/12 pour 36,000 XAF</p> <p><b>Valeur totale des 19 reçus de dépenses : 1, 200,000 XAF</b></p>	OK
	Achat Niébé	1 800 000	<p>Facture 7204 BISSAKONOU Alexis (PAOUA) de 1, 800,000 XAF pou 225 Niébé haricots</p>	OK
	Frais de Labour	9 000 000	<p>Fiches de distribution des frais de labour JRS à 71 groupements raison de 120,000 XAF par groupement pour un total de 8, 520,000 XAF</p> <p>Fiche de distribution des frais de labour JRS au groupement BENDJONI pour 30,000 XAF (note : 6/08/12 reliquat de 90,000 XAF)</p> <p>Fiche de distribution des frais de labour JRS au groupement DJARAKARI pour 90,000 XAF (note : 6/08/12 reliquat de 30,000 XAF)</p> <p>Fiche de distribution des frais de labour JRS au groupement LA PAIX pour 30,000 XAF (note :</p>	<p>Toutes les fiches de distribution sont signées par les laboureurs et par deux représentants des groupements.</p> <p>Selon la demande de fonds 316 du 30/07/12 un total de 75 groupements étaient concernés, à raison de 120,000 XAF par groupement pour un total de 9, 000,000 XAF.</p>

			6/08 paiement de 90,000 XAF)	
			Fiche de distribution des frais de labour JRS au groupement BE OKO pour 30,000 XAF (note : 6/08/12 Paiement de 90,000 XAF)	Différence de 300,000 XAF à clarifier
			<b>Valeur totale des pièces justificatives : 8, 700,000 XAF</b>	
17/10/2012	Cache Nez	68 100	Facture 94 ETS QUINCAILLERIE WANTALAH du 17/10/12 de <b>68,100 XAF</b> pour 227 cache-nez	OK
	Gants	53 900	Facture 3329 ETS ADOUM – MOUNDJOU du 17/10/12 de <b>53,900 XAF</b> pour 154 gants	OK
16/10/2012	Frais 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> sarclage	5 260 000	Reçu de dépenses JRS 4899 du 16/10/12 par TONGAMBA Wilfried pour 5, 260,000 XAF pour 1 <sup>er</sup> et 2 <sup>ème</sup> sarclage. Pas de pièces justificatives.	Avance de 5, 260,000 XAF à réconcilier
	Produits phytosanitaires	2 625 000	Facture 2057 ETABLISSEMENTS MATERA du 16/10/12 de 2, 625,000 XAF pour 150L de produits sanitaires	
			Bordereau de livraison 651 du 16/10/12 pour 150 L de produit sanitaire	
			<b>Valeur totale des pièces justificatives : 2, 625,000 XAF</b>	OK
	Achat pulvérisateurs	3 750 000	Facture 25 QUINCAILLERIE R.F.C CHEZ MOUCTAR du 16/10/12 de 3, 750,000 XAF pour 75 bidons de 16 litres Bordereau de livraison du 16/10/12 pour 75 bidons	
			<b>Valeur totale des pièces justificatives : 3, 750,000 XAF</b>	OK

<b>Sous-total Catégorie A : 27, 732,000 FCFA</b>		<b>22, 172,000 XAF</b>	<b>Avance à réconcilier : 5, 260,000 XAF</b>	
<b>CATEGORIE - B : MANUTENTION</b>				
<b>Dates</b>	<b>Rubriques du Rapport financier</b>	<b>Dépenses du rapport financier en FCFA</b>	<b>Valeur des Pièces Justificatives</b>	<b>Observations</b>
21/07/2012	Chargement et déchargement des véhicules	6,000	Demande de fonds 313 du 21/07/12 de 6,000 XAF pour chargement et déchargement matériels agricoles.  Reçu de dépenses 2802 JRS par SEM-WANE, René de <b>6,000 XAF</b> pour chargement et déchargement matériels agricoles.	OK
02/08/2012	Chargement et déchargement, droit de dépôt et démarcheurs PAOUA	34,400	Demande de fonds 320 du 2/08/12 de 34,400 XAF pour chargement et déchargement PAOUA  Reçu de dépenses 3513 JRS par NODJIGOTO ABBRE de <b>34,400</b> en chiffres et 34,000 XAF en lettres.	OK
			<b>Différence à justifier : 300,000 XAF</b>	

10/08/2012	Chargement et déchargement des semences	6,000	Demande de fonds 311 du 10/08/12 de 6,000 XAF pour frais e lavage auto et frais de manutention Reçu de dépenses 2842 JRS du 10/08/12 par GOUNADJE MDAVE de 6,000 XAF pour lavage auto et manutention semences.	OK
<b>Sous-total Catégorie B : 46,400 FCFA</b>				
<b>CATEGORIE - C : CARBURANT POUR ACTIVITES DDR</b>				
<b>Sous-total Catégorie B : 46,400 FCFA</b>				
			<b>46,400 XAF</b>	<b>OK</b>
Dates	Rubriques du Rapport financier	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des Pièces Justificatives	Observations
14/07/2012	Achat carburant BOSSANGO	23,500	Demande de fonds 323 du 14/07/12 de 23,500 XAF pour Carburant Bossango Facture TOTAL BOSSANGO GOP du 14/07/12 de 23,500 XAF pour 27,10L (870 XAF/L, donc normalement 23,577 XAF) <b>Valeur totale pièces justificatives : 23,500 XAF</b>	OK
21/07/2012	Achat carburant pour DDR	156,600	Demande de fonds 303 du 21/07/12 de 158,100 XAF pour 180 L de carburant et péages routier Facture TOTAL STATION NOTRE DAME du 21/07/12 de 156,600 XAF pour 180 L <b>Valeur totale des pièces justificatives : 156,600 XAF</b>	OK

08/08/2012	Achat de 400 L + 20 L pris à Georges Plein du réservoir véhicule TB, 160 L	365,400 139,200	Demande de fonds 318 du 8/8/12 de 505,600 XAF pour achat de 400 L + 20 L pris à Georges et Plein du Réservoir Véhicule TB de 160 L  Facture TOTAL BOSSANGAO GOP du 9/8/12 de 365,400 XAF pour 420 L Gas-oil  Facture TOTAL BOSSANGAO GOP du 9/8/12 de 139,200 XAF pour 160 L Gas-oil  <b>Valeur totale pièces justificatives : 504,600 XAF</b>	OK
06/10/2012	Achat carburant pour DDR	652,500	Demande de fonds 3318 du 7/10/12 de 652,500 XAF pour 750 L carburant  Facture TOTAL STATION NOTRE DAME du 6/10/12 de <b>652,500 XAF</b> pour 750 L de Gas-oil	OK
17/10/2012	Achat carburant pour DDR	652,500	Demande de fonds 3308 du 17/10/12 de 652,500 XAF pour 750 L de carburant  Facture TOTAL STATION NOTRE DAME du 17/10/12 de <b>652,500 XAF</b> pour 750 L de Gas-oil	OK
<b>Sous-total Catégorie C : 1, 989,700 FCFA</b>			<b>Valeur totale des pièces justificatives : 1, 989,700 XAF</b>	OK

CATEGORIE - D : COUTS ADMINISTRATIFS (SALAIRES, VOYAGES ET TRANSPORT, AUTRES DEPENSES, MAINTENANCE ET REPARATION DES VEHICULES)				
Dates	Rubriques du Rapport financier	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des Pièces Justificatives	Observations
19/07/2012	Avance salaire Juillet Agronome TATIME	98,590	Bulletin de paie JRS du 31/07/12 pour <b>98,590 XAF</b>	OK
	Avance salaire Juillet Agronome ROMULUS	98,590	Contrat à Durée Déterminée (CDD) de Mr. Romulus Tatouloum du 19/07/12 pour une durée de 5 mois du 19/07/12 au 19/12/12. Assistant agronome à Markounda et Boguila. Salaire brut forfaitaire de 207,500 XAF. Bulletin de paie JRS du 31/07/12 de <b>98,590 XAF</b> .	OK
	Salaire Juillet Logisticien	238,500	CDD de Mr. Mahamat Habib Hafiz du 19/07/12 pour une durée de 5 mois du 19/07/12 au 19/12/12. Logisticien à Bangui. Salaire brut forfaitaire de 238,500 XAF. Bulletin de paie JRS du 25/07/12 de <b>238,500 XAF</b>	OK
	Salaire Juillet Finance Officer	238,500	CDD de Mme NIABODE Tita Pelekambi Juliana du 19/07/12 pour une durée de 5 mois du 19/07/12 au 19/12/12. Responsable Nationale des Finances. Salaire brut forfaitaire de 289,500 XAF. Bulletin de paie JRS du 25/07/12 de <b>289,000 XAF</b>	OK
25/08/2012	Salaire Agronome ROMULUS Août 2012	246,500	Bulletin de paie Août 2012 de 207,500 XAF. Reçu de dépenses 1837 du 25/08/12 de <b>39,000 XAF</b> indemnité nourriture.	OK
	Salaire Agronome FATIME Août 2012	246,500	Bulletin de paie Août 2012 de 207,500 XAF. Reçu de dépenses 1840 du 25/08/12 de <b>39,000 XAF</b> indemnité nourriture.	OK
	Salaire Logisticien Août 2012	238,500	Bulletin de paie 24/08/12 de <b>238,500 XAF</b>	OK
	Salaire Finance Août 2012	289,000	Bulletin de paie du 24/08/12 de <b>289,000 XAF</b>	OK

25/09/2012	Salaire Agronome ROMULUS Septembre 2012	246,500	Bulletin de paie du 25/08/12 de <b>246,500 XAF</b>	OK
	Salaire Agronome FATIME Septembre 2012	246,500	Bulletin de paie du 25/09/12 de <b>246,500 XAF</b>	OK
	Salaire Logisticien Septembre 2012	238,500	Bulletin de paie du 29/:09/12 de <b>238,500 XAF</b>	OK
	Salaire Finance Septembre 2012	289,000	Bulletin de paie du 29/09/12 de <b>289,000 XAF</b>	OK
20/10/2012	Salaire Agronome ROMULUS Septembre 2012	246,500	Bulletin de paie du 20/10/12 de <b>246,500 XAF</b>	OK
	Salaire Agronome FATIME Septembre 2012	246,500	Bulletin de paie du 20/10/12 de <b>246,500 XAF</b>	OK
	Salaire Logisticien Septembre 2012	238,500	Bulletin e paie du 20/10/12 de <b>238,500 XAF</b>	OK
	Salaire Finance Septembre 2012	289,000	Bulletin de paie du 20/10/12 de <b>289,000 XAF</b>	OK
	<b>Sous-total payroll</b>	<b>3,371,180 XAF justifié</b>		OK
30/07/2012	Frais de Mission Markounda	318,770	Demande de fonds JRS 3313 du 30/07/12 pour 318,770 XAF.	Dépenses non – éligibles : <b>107,820 XAF</b>
	Fuel	70,500	Facture TOTAL STATION NOTRE DAME du 30/07/12 de <b>70,500 XAF</b> pour 81,03 L de Gas-oil	
	Nourriture Mission Réunion Paoua	15,750	Reçu CORAIL payé comptant de <b>15,750 XAF</b>	
	Nourriture Mission Réunion Paoua	6,700	Reçu CORAIL payé comptant de <b>6,700 XAF</b>	
	Pain pour mission Paoua	6,000	Facture 16,864 du 30/07/12 de <b>6,000 XAF</b> pour 20 baguettes	
	Repairs Car TB 360 BG Réunion Paoua	5,000	Facture 24487 du 30/07/12 de <b>5,000 XAF</b> pour Soudure porte bagage et gonflage des pneus	



Manutention 30 KM Bossangoa	3,000	Reçu dépenses JRS 4860 de Mr. Dimanche Appolinaire du 30/07/12 de <b>3,000 XAF</b> pour manutention 30 KM de Bossangoa	
Fuel TB 360 BG	32,000	Facture TOTAL STATION BOSSANGO A GOP du 30/07/12 de <b>32,000 XAF</b> pour 36,75 L de Gas-oil	
Logement	10,000	Buono Consegna 016 de l'Institut des Sœurs de St. Joseph à Markounda de <b>10,000 XAF</b> pour une nuit de deux personnes	
Fuel TB 360 BG	57,000	Facture TOTAL STATION BOSSANGO A GOP du 09/08/12 de <b>57,000 XAF</b> pour 65,50L de gas-oil	
Biscuits	5,000	Facture TOTAL STATION BOSSANGO A du 01/07/12 de 5,000 XAF pour deux paquets de petit-beurre	Pas éligible
Lavage TB 360 BG	3,000	Facture ELEPHANT BLEU 8077 du 2/08/12 de <b>3,000 XAF</b> pour 1 lavage complet y compris le moteur	
Ampoule Chambre Père Jaimé	2,000	Facture ETS. YA-MA 7304 du 2/08/12 de <b>2,000 XAF</b> pour néon et starter	
Intronisation Évêque de Bossangoa	100,000	Reçu Dépenses JRS 4864 du 06/08/12 de l'Abbé Tonfio Frédéric de 100,000 XAF de 100,000 XAF pour assistance à l'intronisation de l'Évêque de Bossangoa	Pas éligible
Médicament	2,820	Facture PHARMACIE LA PALOMA 75 du 06/08/12 de 2,820 XAF pour RINO GRIP	Pas éligible

22/08/2012		382,785	<p>Demande de fonds JRS 3314 du 22/08/12 de <b>382,785 XAF</b> pour frais de mission Markounda</p> <p>Ordre de Mission 49/JRS/BNG/2012 du 23/08/12 pour 8 staff de JRS à Markounda</p> <p><b>Valeur totale des pièces justificatives : 382,785 XAF</b></p>	OK
	Achat torche rechargeable	3,000	Facture SOCIETE CENTRAFRICAINE DE DEVELOPPEMENT du 22/08/12 de <b>3,000 XAF</b> pour une torche rechargeable	
	Achat Pains	6,250	Facture GRAND CAFE 10422 du 22/08/12 de <b>6,250 XAF</b> pour 62 pains	
	Achat Jus, biscuits, eau	38,500	Facture 16987 du 22/08/12 de <b>38,500 XAF</b> pour packs eau, packs jus, biscuits	
	Achat Lait, Patés, Haricots verts	23,150	Facture 4260 du 22/08/12 de <b>23,150 XAF</b> pour achat divers	
	Achat crédit ORANGE	15,000	Cartes ORANGE <b>10,000 XAF</b> + 2,000 offerts et <b>5,000 XAF</b> + 500 offerts	
	Achat carburant TB 360 BG	20,200	Facture TOTAL STATION NOTRE DAME du 23/08/12 de <b>20,200 XAF</b> pour 23,21 L de Gas-oil	
	Carburant Bossangoa TB 360 BG	35,670	Facture TOTAL BOSSANGOA GOP du 23/08/12 de <b>35,670 XAF</b> pour 41 L de Gas-oil	
	Logement restauration menuisiers	8,500	Reçu de dépenses JRS 886 du 24/08/12 de Mme LOMBAL Suzanne de <b>8,500 XAF</b> pour logement et restauration de 3 menuisiers à Markounda	
	Restauration logement menuisiers Kadjama	25,000	Reçu de dépenses JRS 885 du 24/08/12 de Mr. KOSSEGO Baudouin Boris de <b>25,000 XAF</b> pour la restauration de 3 menuisiers chargés de remonter tables et bancs	

	Logement Père Jaime	60,000	Buono di Consegna DES SCEURS DE St. JOSEPH DE TURIN du 29/08/12 des Pères Jaime et Pascal de <b>60,000 XAF</b>	Différence de 3,600 XAF pas éligible
	Frais de nourriture Père Jaime, Pascal et Habib	69,000	Buono di Consegna DES SCEURS DE St. JOSEPH DE TURIN du 29/08/12 des Pères Jaime et Pascal et Habib de <b>69,000 XAF</b>	
	Carburant retour TB 360 BG	73,515	Facture TOTAL BOSSANGO N.D. du 29/08/12 de <b>73,515 XAF</b> pour 84,50 L de Gas-oil	
	Crédit ORANGE	1,500	3 tickets de recharge de 500 XAF chacun	
	Parking Aéroport Mpoko Père Jaime Bria	500	Ticket Parking 27811 une entrée	
	Lavage général + Moteur TB 360 BG	3,000	Facture LAVAGE BLADO du 30/08/12 de <b>3,000 XAF</b> pour lavage général y compris moteur	
08/08/2012			Demande de fonds 3315 du 03/08/12 de <b>458,100 XAF</b> pour la logistique	
			Valeur totale pièces justificatives : <b>454,500 XAF</b>	
	Cartouche imprimante Brother	80,000	Facture 719 ETABLISSEMENTS LA GLOIRE DIVINE du 08/08/12 de 160,000 XAF pour 2 cartouches encre Brother 2130. OK pour 80,000 XAF	
	Adaptateur trois fiches	1,500	Facture 27412 MAGASIN RIAD SURL du 10/08/12 de 28,500 XAF dont 1,260 XAF pour 3 adaptateurs. OK, avec 19 % TVA	
	Cartouche imprimante Père Jaime	80,000	OK pour 80,000 XAF	
	Imperméable Habib	10,000	Voir Facture 27412 MAGASIN RIAD SURL du 10/08/12 de 28,500 XAF dont 8,403 XAF pour 1 imperméable. OK, avec 19 % TVA	
	Chaussure Botte ordinaire	12,000	Voir Facture 27412 MAGASIN RIAD SURL du 10/08/12 de 28,500 XAF dont 10,084 XAF pour 1 paire de bottes ordinaire. OK, avec 19 % TVA	
	Entretien Climatiseurs	30,000	Facture 112/AECA/12 AECA du 10/08/12 de <b>30,000 XAF</b> pour entretien de 3 climatiseurs.	

	Papier Hygiénique	3,600	Facture 8777 du 06/08/12 de 3,600 XAF pour 12 unités	Pas éligible
	Imperméable Agronomes Complet	<b>40,000</b>	Facture 27411 MAGASIN RIAD SURL du 10/08/12 de 64,000 XAF dont 33,612 XAF pour 4 imperméables. OK, avec 19 % TVA	
	Chaussure Bottes Agronomes	<b>24,000</b>	Facture 27411 MAGASIN RIAD SURL du 10/08/12 de 64,000 XAF dont 20,168 XAF pour 2 paires de bottes	
	Chaînes Moto MTR 125	10,000	Facture 0088 ETS ELF JUNIOR du 12/08/12 de	
	Démonte pneus Moto MTR 125	4,000	<b>25,000 XAF</b> pour articles mentionnés	
	Trousseaux de clés Moto	8,000		
	Complet Colle Bostique	3,000		
	Cartouche photocopieuse CANON	140,000	Facture 0716 ETS LA GLOIRE DIVINE du 17/08/12 de <b>140,000 XAF</b> pour 2 cartouches CANON	
	Nattes Agronomes	12,000	Facture 1740 DU 16/08/12 de <b>12,000 XAF</b> pour 3 nattes Nylon	
08/08/2012			Demande de fonds 3316 du 08/08/12 de <b>264,500 XAF</b> pour achats divers et réparation Bureau	
			<b>Valeur totale des pièces justificatives : 264,500 XAF</b>	<b>OK</b>
	Rouleaux fils électriques	<b>130,000</b>	Facture 27519 MAGASIN RIAD SURL du 31/08/12 de 161,500 XAF pour 2 rouleaux de câble électrique, 30 ampoules économiques, 3 rouleaux chatterton. Montant accepté de <b>160,000 XAF</b> pour rouleaux fils électriques et ampoules (TVA comprise)	
	Ampoules Doui économique	<b>30,000</b>		

	Porte ampoules	15,000	Facture 49877 du 14/08/12 de <b>35,000 XAF</b> pour 30 porte ampoules, 20 prises femelle et 20 prises contact apparente	
	Prises femelle	10,000		
	Contact d'allumage	10,000	Voir Facture 27519 MAGASIN RIAD SURL du 31/08/12 comprenant 1,260 XAF pour 3 rouleaux chatterton. OK, avec 19 % TVA	
	Chatterton scotch	<b>1,500</b>		
	Boîtes de déviation	6,000	Facture 27520 MAGASIN RIAD SURL du 31/08/12 de <b>68,000 XAF</b> pour 3 boîtes de dérivation, 4 barrettes domino 16, 2 disjoncteurs 2 fils, 2 déclic 10A et 2 déclics 16A	
	Domino Nr. 16	6,000		
	Disjoncteurs deux fils	30,000		
	Déclique 10 ampères	12,000		
	Déclique 16 ampères	14,000		
14/08/2012	Huile Moteur TB 154 BG	19,500	Facture IBA IFECO –BEST AUTO du 14/08/12 de 79,500 XAF. Dépenses éligibles de <b>78,500 XAF</b>	Différence de <b>1,000 XAF</b> dépendance inéligible (déodorant auto)
	Filtre Huile TB 154 BG	12,000		
	Filtre Gasoil TB 154 BG	10,000		
	Liquide de frein TB 154 BG	2,000		
	Jeu plaquette de freins avant TB 154 BG	35,000		
	Désodorisant auto TB 154 BG	1,000	Facture 2684 ATELIER FORCE RAPIDE du 14/08/12 de <b>10,900 XAF</b> pour 1 nettoyage filtre, vérification 6 pneus et 1 graissage général	OK
	Nettoyage filtre à air TB 154 BG	500		
	Vérification pression pneus TB 154 BG	2,400		
	Graissage général TB 154 BG	8,000		

22/08/2012			
Huile à moteur TA 847 BG (3 boîtes)	19,500	Facture 138 IBA IFECO-BEST AUTO du 22/08/12 de <b>94,000 XAF</b> pour tous les articles mentionnés	OK
Filtere à Huile TA 847 BG	12,000		
Filtere Gasoil TA 847 BG	10,000		
Pré filtere Gasoil TA 847 BG	7,500		
Acide batterie TA 847 BG (3 )	3,000		
Graisse pour TA 847 BG	4,000		
Jeu garniture freins AR	35,000		
Complet fusible TA 847 BG	3,000		
Ampoule clignotant	1,500		
Ampoule veilleuse feu stop	1,000		
Boîte liquide frein	2,000		
Ampoule projecteur	5,000		
Désodorisant auto	2,000		
Scotch Chatterton	1,000		
Huile pont	4,000		
Huile Hydraulique	1,000		
<b>Sous-total Catégorie D : 5, 412,235 FCFA</b>			

CATEGORIE - E : FRAIS DE COMMUNICATION				
Dates	Rubriques du Rapport financier	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des Pièces Justificatives	Observations
20/07/2012	Achat crédit ORANGE fonctionnement Bureau	50,000	Demande de fonds 302 du 7/7/12 de 110,000 XAF pour ORANGE et THURAYA Facture NS/0811/80927 ORANGE de 50,000 XAF pour 2 recharges de 25,000 CAF	OK
	Achat crédit THURAYA fonctionnement Bureau	60,000	Facture 469 EMCA du 21/07/12 de 60,000 XAF pour 3 cartes THURAYA de 20,000 XAF chacune	OK
20/08/12	Achat crédit MOOV fonctionnement Bureau Août	100,000	Demande de fonds 426 du 20/08/12 de 100,000 XAF pour facture MOOV août 2012 Facture HYB0022779 du 08/08/12 de 100,000 XAF	OK
21/09/12	Achat crédit MOOV fonctionnement Bureau septembre	100,000	Reçu 76159 MOOV du 21/08/12 de 100,000 XAF pour règlement facture HYB0022779/08/12 Demande de fonds 3319 du 20/09/12 de 100,000 XAF pour facture MOOV septembre 2012 Facture HBY0023708 MOOV du 06/09/12 de 100,000 XAF Reçu 76324 de MMOV du 21/09/12 de 100,000 XAF pour règlement de la facture HBY0023708/09/12	OK
Sous-total Catégorie E : 310,000 FCFA			310,000 XAF	OK

CATEGORIE – F : SUIVI DES ACTIVITES

Dates	Rubriques du Rapport financier	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des Pièces Justificatives	Observations
10/07/2012	Déplacement Mission DDR pour Bangui (Wilfried et Kevin)	5,000	Demande de fonds 301 du 10/07/12 de 5,000 XAF Reçu de dépenses 2803 du 11/07/12 de 5,000 XAF pour nourriture de Wilfried et Kevin Voyage Markounda/Bangui	OK
12/07/2012	Déplacement Mission DDR Boguila (Sandrine, Saturnin et Léon)	15,000	Demande de fonds 5078 du 14/07/12 de 15,000 XAF pour hébergement à Boguila de Sandrine, Saturnin et Léon (mission enregistréement combattants) Facture 17147 LE COMMERCANT du 14/07/12 de 15,000 XAF pour hébergement de 3 personnes	OK
18/07/2012	Déplacement Mission Boguila pour DDR (logement Saturnin 2 jours)	10,000	Demande de fonds 305 du 18 /07/12 de 10,000 XAF pour hébergement de Saturnin à Boguila (mission enregistréement des combattants) Facture 17143 LE COMMERCANT du 19/07/12 de 10,000 XAF pour hébergement de 2 personnes	OK
21/07/2012	Nourriture voyage staff en déplacement (Wilfried et Kevin)	5,000	Demande de fonds 312 du 21/07/12 de 5,000 XAF pour nourriture voyage Bangui/Markounda de Wilfried et Kevin Reçu de dépenses 2801 du 21/07/12 de 5,000 XAF nourriture Kevin et Wilfried voyage Bangui/Markounda	OK



25/07/2012	Déplacement Maitokoulou (Fatime, Saturnin, et Kévin) distribution matériel agricole (2jours)	30,000	Demande de fonds 314 du 25/07/12 de 60,000 XAF pour déplacement Maitikoulou et Boguila pour distribution matériels agricoles	OK
26/07/2012	Déplacement Boguila distribution matériels agricoles (Wilfried, Romulus, et Léon – 2 jours)	30,000	Facture 3431 LE COMMERCANT du 27/07/12 de 30,000 XAF pour l'hébergement de 3 personnes pour 2 nuits Trois Reçus AUBERGE MAISON 3 de Maitikoulou du 27/07/12 de 10,000 XAF pour hébergement de 2 jours	OK
30/07/2012	Frais de déplacement achat semences	21,000	Demande de fonds 307 du 30/07/12 de 36,000 XAF pour déplacement à Paoua pour achat de semences (Wilfried, Romulus et Kévin) et hébergement à Boguila pour stockage Facture 2001 ETS MAGASIN DIO FRERE PAOUA du 01/08/12 de 21,000 XAF pour hébergement d'une nuit et nourriture pour 3 personnes	OK
	Frais hébergement achat semences	15,000	Facture LE COMMERCANT du 02/08/12 de 15,000 XAF pour hébergement de 3 personnes pendant 2 nuits	OK

03/08/2012	Déplacement Maitikoulou et location motos pour 3 personnes	46,000	Demande de fonds 317 du 03/08/12 de 46,000 XAF pour déplacement à Maitikoulou et location de motos Reçu AUBERGE MAISON 3 Maitikoulou du 05/08/12 de <b>30,000 XAF</b> pour hébergement de 3 personnes pendant 2 nuits	OK
05/08/2012	Déplacement Boguila pour distribution semences ( Wilfried, Romulus et Kévin pour 6 jours)	90,000	Reçu de dépenses 2812 par NGUE, Francis du 04/08/12 de <b>16,000 XAF</b> pour location de moto déplacement Maïssolo Demande de fonds 309 du 05/08/12 de 90,000 XAF pour Déplacement à Boguila pour distribution des semences de Wilfried, Romulus et Kévin (6 jours)	OK
06/08/2012	Déchargement et droit de dépôt Boguila pour stockage des semences	55,000	Facture 3429 du 11/08/12 de <b>90,000 XAF</b> pour hébergement de 3 personnes pendant 6 nuits Demande de fonds 319 du 06/08/12 de 55,000 XAF pour Déchargement et droit de dépôt pour stockage des semences	OK
21/08/2012	Déplacement Maitikulu pour décaissement frais de labour	80,000	Facture 17148 du 06/08/12 de <b>55,000 XAF</b> pour déchargement et droit de dépôt des semences pour 4 jours Demande de fonds 321 du 21/08/12 de 80,000 XAF pour déplacement à Maitikoulou (paiement des frais de labour)	OK
			Reçu AUBERGE MAISON 3 de Maitikoulou du 21/08/12 de <b>60,000 XAF</b> pour l'hébergement de 4 personnes pendant 4 nuits	

			<p>Reçu de dépenses 3514 par NDEDI Jean-Bosco du 24/08/12 de <b>15,000 XAF</b> pour location moto déplacement pour Moyo et Maissole</p> <p>Reçu de dépenses 3515 par MAÏNDO Dimitri du 23/08/12 de <b>5,000 XAF</b> pour chargement et déchargement véhicule</p>	
22/08/2012	Déplacement Boguila suivi des activités	30,000	<p>Demande de fonds 322 du 22/08/12 de 30,000 XAF pour déplacement à Boguila suivi des activités (Wilfried)</p> <p>Facture 3430 LE COMMERCANT du 25/08/12 de <b>30,000 XAF</b> pour l'hébergement de 2 personnes pendant 3 nuits</p>	OK
Sous-total Catégorie F : 432,000 FCFA			432,000 XAF	OK

## Résumé Général

Catégories de dépenses	Dépenses du rapport financier en FCFA	Valeur des pièces justificatives acceptées en FCFA	Dépenses à réconcilier, à justifier ou non éligibles	Observations
Catégorie A	27,732,000	22,172,000	Avance à réconcilier : 5,260,000 XAF Dépense à justifier : 300,000 XAF	Total des dépenses acceptées et, des dépenses à réconcilier et à justifier : <b>27,732,000 XAF</b>
Catégorie B	46,400	46,400	OK	-
Catégorie C	1,989,700	1,989,700	OK	-
Catégorie D	5,412,235	4,882,815	Dépenses non éligibles : 114,815 XAF	Total des dépenses acceptées et dépenses non éligibles : <b>4,997,630 XAF</b> .  Différence de 414,605 XAF à clarifier entre dépenses rapportées et, les dépenses acceptées et non éligibles.
Catégorie E	310,000	310,000	OK	-
Catégorie F	432,000	432,000	OK	-
<b>Grand Total</b>	<b>35,922,335</b>	<b>29,832,915</b>	<b>Total à réconcilier, justifier et dépenses non éligibles : 5,674,815 XAF</b>	<b>Total des dépenses acceptées et des dépenses à réconcilier, à justifier ou non éligibles : 35,507,730 XAF</b>  Différence de 414,605 XAF à clarifier
		<b>= 83 % des dépenses rapportées</b>		