ONG IDELA
BP 24 TAHOUA
TEL 96484782/96967075
Email. ongidela@yahoo.fr

COMPTABILITE_PROJET 2020-0157

FINANCEMENT : WILDE GANZEN **ET AMAN-IMAN**

« Renforcement des capacités de la résilience des populations du village d'inadougoum face aux effets du covid19 et du confinement »

COMPTABILITE WILDE GANZEN PROJET 2020 0157
Base
521000 compte banque

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit	Crédit	Solde
26/05/2020	01	Reçu virt de wil Gazen	762000	1 151 269,00		1 151 269,00
26/05/2020	02	Reçu contribution ONG IDELA	765000	3 689 960,00		4 841 229,00
30/05/2020	03	Alimentation caisse	588000		310 240,00	4 530 989,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	4.1		3 824 700,00	0 706 289,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	4.2		3 824 700,00	6 881 589,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	4.3		1 663 200,00	5 218 389,00
01/06/2020	08	Alimentation caisse	588000		1 681 970,00	3 536 419,00
11/06/2020	18	Alimentation caisse	588000		500 128,00	3 036 291,00
12/06/2020	24	Reçu 2eme Virt de WIL GAZEN	762000	9 737 892,00		2 774 183,00
12/06/2020	25	Payé sode achat vivre	4.1		4 590 300,00	8 183 883,00
12/06/2020	25	Payé sode achat vivre	4.2		4 722 300,00	3 461 583,00
10/07/2020	26	Payé honoraire chargé de Programme	5.1		300 000,00	3 161 583,00
31/07/2020	27	Payé agio,compte BIA	5.9		9 621,00	3 151 962,00
04/08/2020	28	Alimentation caisse	588000		609 715,00	2 542 247,00
09/08/2020	30	Payé solde transport vivres	4.4		2 092 247,00	450 000,00
06/09/2020	34	Payé frais de Rapportage	5.4		400 000,00	50 000,00
09/09/2020	36	Payé Banderole lancement officiel	5.3		50 000,00	
		Totaux mouvements		**4 579 121,00**	**24 579 121,00**	

571000 compte caisse

30/05/2020	03	Alimentation caisse	588000	310 240,00		310 240,00
30/05/2020	04	Payé location vehicule mission sensibilisation	1.1		100 000,00	210 240,00
30/05/2020	05	Payé carburant	1.2		30 240,00	180 000,00
30/05/2020	06	Payé perdiem agents de l'ONG	1.3		80 000,00	100 000,00
30/05/2020	06	Payé perdiem agents de l'ONG	1.4		100 000,00	
01/06/2020	08	Alimentation caisse	588000	1 681 970,00		1 681 970,00
01/06/2020	09	Payé Banderole	1.5		60 000,00	1 621 970,00
04/06/2020	10	Payé perdiem aux agents con duite HEA	2.3		250 000,00	1 371 970,00
04/06/2020	11	Payé location vehicule HEA	2.1		100 000,00	1 271 970,00
04/06/2020	12	Payé carburant HEA	2.2		30 240,00	1 241 730,00
07/06/2020	13	Payé location vehicule HEA	3.1		100 000,00	1 141 730,00
07/06/2020	14	Payé frais de formation aux formateur	3.3		200 000,00	941 730,00
07/06/2020	15	Payé carburant mise en place comite	3.2		27 677,00	914 053,00
08/06/2020	16	Payé confection carte vocher	5.2		132 000,00	782 053,00
09/06/2020	17	Payé frais de transport vivre	4.4		782 053,00	
11/06/2020	18	Alimentation caisse	588000	500 128,00		500 128,00
11/06/2020	19	Payé perdiem agent de l'ORTN	5.6		50 000,00	450 128,00
11/06/2020	20	Payé location vehicule Media	5.7		50 000,00	400 128,00
11/06/2020	21	Payé carburant Media	5.8		30 128,00	370 000,00
11/06/2020	22	Payé frais de couverture médiatique	5.5		250 000,00	120 000,00
11/06/2020	23	Payé frais de manutention vivre 1ere Distribution	4.6		120 000,00	
04/08/2020	28	Alimentation caisse	588000	609 715,00		609 715,00
04/08/2020	29	Payé communication Internet	5.10		126 000,00	483 715,00
09/08/2020	31	Payé manutention vivre(chargement ,déchargement)	4.5		143 715,00	340 000,00
11/08/2020	32	Payé frais de manutention vivre 2eme Distribution	4.6		120 000,00	220 000,00
11/08/2020	33	Payé frais de manutention vivre 3eme Distribution	4.6		120 000,00	100 000,00
09/09/2020	35	Payé photocopie	5.11		100 000,00	
		Totaux mouvements		**3 102 053,00**	**3 102 053,00**	

588000 transfert interne

30/05/2020	03	Alimentation caisse	521000	310 240,00		310 240,00
30/05/2020	03	Alimentation caisse	571000		310 240,00	
01/06/2020	08	Alimentation caisse	521000	1 681 970,00		1 681 970,00
01/06/2020	08	Alimentation caisse	571000		1 681 970,00	
11/06/2020	18	Alimentation caisse	521000	500 128,00		500 128,00
11/06/2020	18	Alimentation caisse	571000		500 128,00	
04/08/2020	28	Alimentation caisse	521000	609 715,00		609 715,00
04/08/2020	28	Alimentation caisse	571000		609 715,00	
		Totaux mouvements		**3 102 053,00**	**3 102 053,00**	

762000 SULVENTION RECUE DE WIL GAZEN

26/05/2020	01	Reçu virt de wil Gazen	521000		11 151 269,00	1 151 269,00
12/06/2020	24	Reçu 2eme Virt de WIL GAZEN	521000		9 737 892,00	0 889 161,00

COMPTABILITE WILDE GANZEN PROJET 2020 0157
Base
765000 CREDITEUR ONG IDELA

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit	Crédit	Solde
26/05/2020	02	Reçu contribution ONG IDELA	521000		3 689 960,00	-3 689 960,00
		Totaux mouvements			**3 689 960,00**	**-3 689 960,00**
1.1 location vehiculepour 2 jours						
		Solde initial				-100 000,00
30/05/2020	04	Payé location vehicule mission sensibilisation	571000	100 000,00		
		Totaux mouvements		**100 000,00**		
1.2 carburant						
		Solde initial				-30 240,00
30/05/2020	05	Payé carburant	571000	30 240,00		
		Totaux mouvements		**30 240,00**		
1.3 Prise en charge de animateurs						
		Solde initial				-80 000,00
30/05/2020	06	Payé perdiem agents de l'ONG	571000	80 000,00		
		Totaux mouvements		**80 000,00**		
1.4 Prediems cadre 2 cadres ONG						
		Solde initial				-100 000,00
30/05/2020	06	Payé perdiem agents de l'ONG	571000	100 000,00		
		Totaux mouvements		**100 000,00**		
1.5 banderole de distribution 02						
		Solde initial				-60 000,00
01/06/2020	09	Payé Banderole	571000	60 000,00		
		Totaux mouvements		**60 000,00**		
2.1 location vehicule						
		Solde initial				-100 000,00
04/06/2020	11	Payé location vehicule HEA	571000	100 000,00		
		Totaux mouvements		**100 000,00**		
2.2 Carburant						
		Solde initial				-30 240,00
04/06/2020	12	Payé carburant HEA	571000	30 240,00		
		Totaux mouvements		**30 240,00**		
2.3 Prise en charge de animateurs 5 agents						
		Solde initial				-250 000,00
04/06/2020	10	Payé perdiem aux agents con duite HEA	571000	250 000,00		
		Totaux mouvements		**250 000,00**		
3.1 location vehiculepour 2 jours						
		Solde initial				-100 000,00
07/06/2020	13	Payé location vehicule HEA	571000	100 000,00		
		Totaux mouvements		**100 000,00**		
3.2 carburants						
		Solde initial				-27 677,00
07/06/2020	15	Payé carburant mise en place comite	571000	27 677,00		
		Totaux mouvements		**27 677,00**		
3.3 Prediems formateurs 2 jours						
		Solde initial				-200 000,00
07/06/2020	14	Payé frais de formation aux formateur	571000	200 000,00		
		Totaux mouvements		**200 000,00**		

COMPTABILITE WILDE GANZEN PROJET 2020 0157 **ONG IDELA**

Base

4.1 Achat cereales(mil)

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit	Crédit	Solde
		Solde initial				-8 415 000,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	521000	3 824 700,00		-4 590 300,00
12/06/2020	25	Payé sode achat vivre	521000	4 590 300,00		
		Totaux mouvements		**8 415 000,00**		

4.2 Achat legumieuse

		Solde initial				-8 547 000,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	521000	3 824 700,00		-4 722 300,00
12/06/2020	25	Payé sode achat vivre	521000	4 722 300,00		
		Totaux mouvements		**8 547 000,00**		

4.3 Achat huille

		Solde initial				-1 663 200,00
30/05/2020	07	Payé 1ere tranche achat vivre	521000	1 663 200,00		
		Totaux mouvements		**1 663 200,00**		

4.4 Transport des vivre tahoua/inadougoum

		Solde initial				-2 874 300,00
09/06/2020	17	Payé frais de transport vivre	571000	782 053,00		-2 092 247,00
09/08/2020	30	Payé solde transport vivres	521000	2 092 247,00		
		Totaux mouvements		**2 874 300,00**		

4.5 Manutention

		Solde initial				-143 715,00
09/08/2020	31	Payé manutention vivre(chargement ,déchargement)	571000	143 715,00		
		Totaux mouvements		**143 715,00**		

4.6 Prise en charge du comité de distribution (6personnes x 2 jours x 3 distrib)

		Solde initial				-360 000,00
11/06/2020	23	Payé frais de manutention vivre 1ere Distribution	571000	120 000,00		-240 000,00
11/08/2020	32	Payé frais de manutention vivre 2eme Distribution	571000	120 000,00		-120 000,00
11/08/2020	33	Payé frais de manutention vivre 3eme Distribution	571000	120 000,00		
		Totaux mouvements		**360 000,00**		

5.1 honnoraire chargé de programme

		Solde initial				-300 000,00
10/07/2020	26	Payé honoraire chargé de Programme	521000	300 000,00		
		Totaux mouvements		**300 000,00**		

5.2 Confection de cartes vochers plastifiées pour menages beneficaires

		Solde initial				-132 000,00
08/06/2020	16	Payé confection carte vocher	571000	132 000,00		
		Totaux mouvements		**132 000,00**		

5.3 banderole de lancement officiel du projet

		Solde initial				-50 000,00
09/09/2020	36	Payé Banderole lancement officiel	521000	50 000,00		
		Totaux mouvements		**50 000,00**		

5.4 frais de rapportage(03 rapports de distribution et 01 rapport final narratif et financier du projet)

		Solde initial				-400 000,00
06/09/2020	34	Payé frais de Rapportage	521000	400 000,00		
		Totaux mouvements		**400 000,00**		

5.5 frais de comminication radio/televiser (couverture lors du lancement du projet)

		Solde initial				-250 000,00
11/06/2020	22	Payé frais de couverture médiatique	571000	250 000,00		
		Totaux mouvements		**250 000,00**		

COMPTABILITE WILDE GANZEN PROJET 2020 0157
Base

5.6 perdiems agents media

Date	Pièce	Libellé	Contrp	Débit	Crédit	Solde
		Solde initial				-50 000,00
11/06/2020	19	Payé perdiem agent de l'ORTN	571000	50 000,00		
		Totaux mouvements		**50 000,00**		

5.7 location vehicule pour transport des media

		Solde initial				-50 000,00
11/06/2020	20	Payé location vehicule Media	571000	50 000,00		
		Totaux mouvements		**50 000,00**		

5.8 carburant pour transport de medias

		Solde initial				-30 128,00
11/06/2020	21	Payé carburant Media	571000	30 128,00		
		Totaux mouvements		**30 128,00**		

5.9 frais bancaire

		Solde initial				-9 621,00
31/07/2020	27	Payé agio,compte BIA	521000	9 621,00		
		Totaux mouvements		**9 621,00**		

5.10 Contribution frais de communication internet 3 mois

		Solde initial				-126 000,00
04/08/2020	29	Payé communication Internet	571000	126 000,00		
		Totaux mouvements		**126 000,00**		

5.11 frais de reprographies

		Solde initial				-100 000,00
09/09/2020	35	Payé photocopie	571000	100 000,00		
		Totaux mouvements		**100 000,00**		

IBRAHIM - DIALLO
COMPTABLE
TEL: 96 967075 TAHOUA