

**ASSOCIATION LES VOIX DE L' ESPERANCE
ORPHELINAT SAINTE THERESE DE LOUMBILA
01 BP 337 OUAGADOUGOU
BURKINA FASO**

**ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES SUR FONDS Association KAMSAAGRE
au 15 Octobre 2009**

DATE	N°Pièce Comptable	Imputation en compte	LIBELLE	MONTANT
18/02/2009	201- 205	6331	Frais de scolarité élèves	205 000
03/03/2009	231	6385	Frais alimentation	191 000
03/03/2009	232-233	6385	Frais alimentation	14 800
18/03/2009	300	6385	achat carton de poisson	13 000
25/03/2009	297	6684	achat oracel	1 000
03/04/2009	343	6385	achat de poissons	9 000
03/04/2009	344	6385	achat divers (lait)	4 445
24/04/1900	456	6385	achat sac de sel	6 500
24/04/1900	80	6054	achat omo 30 g	25 000
15/04/1900	488-492	6385	achat divers legumes	40 750
21/04/2009	520	6385	Frais alimentation	325 000
08/04/2009	519	6385	Frais alimentation	952 250
08/04/2009	378	6385	Frais alimentation	22 000
08/04/2009	379	6267	Frais vestimentaires	23 450
08/04/2009	380	6328	achat de bougies	2 000
08/04/2009	389	6054	achat divers poudre enfants	30 000
08/04/2009	502	6385	achat arachides et haricots	156 000
08/04/2009	377	6385	achat de sel iodé	8 000
17/04/2009	440	6267	Frais vestimentaires	20 000
21/04/2009	475	6684	Frais pharmaceutique	2 600
23/04/2009	477	6684	Frais pharmaceutique	1 400
12/05/2009	87	6054	achat divers fact 001167	199 250
19/05/2009	498-499	6684	Frais pharmaceutique	10 370
16/05/2009	500-501	6267	Frais vestimentaires	87 000
12/06/2009	119	6385	Frais alimentation	168 650
01/07/2009	692	6385	achat divers prod alimentaire	26 500
04/07/2009	685	6385	achat de levure	7 500
04/07/2009	686	6385	achat de fruits	1 000
06/07/2009	647	6684	Frais d'intervention Chirurgicale	15 000
06/07/2009	645	6684	Frais de pharmacie	2 550
06/07/2009	646	6684	Frais pharmaceutique	5 925
07/07/2009	655	6684	Frais pharmaceutique	5 375
07/07/2009	656	6684	achat carnet de soins	175
10/07/2009	666	6684	frais pour soins dentaire	15 000
14/07/2009	677	6385	Achat de poissons sec	62 500
14/07/09	138	6385	achat de lait	208 000
			sous total	2 867 990

DATE	N°Pièce Comptable	Imputation en compte	LIBELLE	MONTANT
			report	2 867 990
14/07/2009	139	6385	achat divers /alimentation	19 010
20/07/2009	705	6385	achat div legumes et féculents	20 000
14/07/2009	675	6684	achat de médicaments	19 950
23/07/2009	732-735	6385	achat de condiments divers	11 300
02/08/2009	775	6684	Frais pharmaceutique	9 285
12/08/2009		6684	Frais pharmaceutique	19 115
14/08/2009	880	6331	Frais de scolarité enfants	40 000
17/08/2009	800-801	6684	Frais pharmaceutique	7 415
20/08/2009	929	6331	Frais de scolarité	49 000
23/08/2009	871	6385	achat de sucre+farine	7 250
25/08/1900	877	6267	Frais vestimentaire	12 000
25/08/2009	876	6331	Frais de scolarité les 2 Zongo	152 000
26/08/2009	194	6267	achat tissu pour tenues enfants	44 000
29/08/2009	844	6267	Frais vestimentaires	30 000
11/09/2009	890	6385-6684	Frais pharmacies+alimentation	424 125
15/09/2009	913	6331	Frais de scolarité	42 000
18/09/2009	884	6331	Frais biblio+ape+cis de 14 enfnts à 7700	107 800
18/09/2009	884	6331	Frais inscrip locat livres+ape enfnts	18 200
22/09/2009	868	6385+6043	Frais alimentation et prod entr	26 600
22/09/2009	869	6328-6385	prod entr + sel iodé	17 200
23/09/2009	870	6385-6054	achat de riz+savons	32 250
28/09/2009	914	6684	Frais de pharmacie	2 550
28/09/2009	919	6684	achat médicaments	1 000
09/10/2009	897	6331	Frais inscript Saw Marie Rose+pharmac	117 260
09/10/2009	899	6331	Frais de scolarité enfnts	27 000
09/10/2009	900	6331	Frais de scolarité	19 000
09/10/2009	901	6331	Frais de scolarité	15 000
09/10/2009	902	6331	Frais de scolarité	15 000
09/10/1900	903	6331	Frais de scolarité	20 000
09/10/2009	904	6331	Frais de scolarité	12 000
09/10/2009	905	6331	Frais de scolarité	18 000
09/10/2009	906	6331	Frais de scolarité	32 000
09/10/2009	907	6331	Frais de scolarité	17 000
09/10/2009	908	6331	Frais de scolarité	25 000
14/10/2009	918	6385	Achat de poissons	68 200
TOTAL				4 365 500

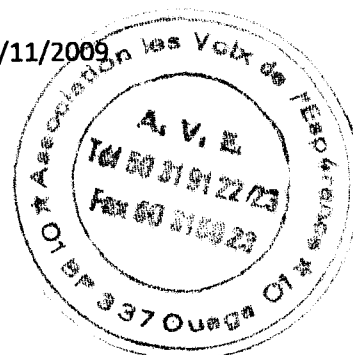
Virement d'ordre Association KAMSAAGRE reçu le 10/02/09 sur BICIA -B

4 517 459

SOLDE RESTANT AU 15/10/2009

151 959

Loumbila le 04/11/2009



R E L E V E D E C O M P T E
 COMPTE ORDINAIRE A VUE

09053 063098 001 29 XOF 28/02/09

ASSOCIAT VOIX DE L'ESPERANCE AVE

BICIA-B OUAGADOUGOU

ASSOCIAT VOIX DE L'ESPERANCE AVE

BP 337

C0023 01053 006309800129 28 XOF

01 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO

0002268 001 09000 03

SOLDE CREDITEUR AU 31/01/09

4 386 277

NOUS INFORMONS NOTRE AIMABLE CLIENTELE DU PROCHAIN DEMARRAGE D'IMPORTANTES TRAVAUX QUI TOUCHERONT L'IMMEUBLE DU SIEGE SOCIAL. CES TRAVAUX DE RENOVATION NOUS PERMETTRONT DE VOUS ACCEUILLIR DANS UN CADRE RENOVE ET PLUS CONVIVIAL. NOUS NOUS EXCUSONS PAR AVANCE DES FUTURS DESAGREMENTS QUE VOUS POURREZ SUBIR ET VOUS REMERCIONS DE VOTRE BONNE COMPREHENSION.

0202	CHEQUE NUMERO	03812842	300109	59 750	
0202	CHEQUE NUMERO	03812841	300109	300 000	
0202	CHEQUE NUMERO	03812844	300109	300 000	
0202	ESPECES VERSES PAR		030209		3 265 000
	SR PASCALINE OUEDRAOGO				
0302	CHEQUE NUMERO	03812848	020209	150 000	
0302	CHEQUE NUMERO	03812847	020209	225 470	
0302	CHEQUE NUMERO	03812845	020209	750 000	
0402	CHEQUE NUMERO	03812840	030209	49 800	
0402	CHEQUE NUMERO	03812839	030209	126 075	
0402	VT ETRANGER D'ORDRE	70437/09	050209		953 116
	ASS DEUS EX MACHINA				
	ASS LES VOIX DE				
0502	CHEQUE NUMERO	03812849	040209	100 000	
0502	BLOCAGE DAT	00532400	050209	3 000 000	
0902	CHEQUE NUMERO	03812850	060209	2 308 860	
1002	VT ETRANGER D'ORDRE	70495/09	110209		
	1/ASSOCIATION KAMSAAGRE				
	ASSOCIATION LES				
1102	CHEQUE NUMERO	03812846	100209	150 000	
1302	CHEQUE NUMERO	04262876	120209	90 000	
1302	CHEQUE NUMERO	04262878	120209	527 360	
1602	CHEQUE NUMERO	04262880	130209	66 650	
1702	CHEQUE NUMERO	04262882	160209	86 750	
1702	ESPECES VERSES PAR		180209		125 000
	SR PASCALINE OUEDRAOGO				
1702	REMISE CHQ S/ CAISSE	01069190	180209		199 300
1702	CHEQUE NUMERO	04262884	160209	200 000	
1702	CHEQUE NUMERO	04262877	160209	276 806	
	TOTAL DES MONTANTS DEBIT			8 767 521	
	CREDIT				9 059 875

4 517 459