

COVIDERA ①

BILAN FINANCIER POUR L'ANNEE 2015

COMPTE MIXTE: DEVELOP. + ELECTRICITE

I. RECETTE.

- Solde sur 1^{er} Jan/2015 : 2 705 680
(125 391 + 2 580 289)
- Recu Développement : 1 626 745
- Don - Véhicule du chef Bortack : 380 000
- Don pour Ecole Préblym TACK : 100 000
- Don pour arbre de Noël : 295 000
- Contribution pour eau : 6 000
- Centre de Santé : 330 000
- Electrification Contribution : 518 500
- Recu de CODEPOVANTOU : 200 000
- Vir pour Remb prêt : 185 839

TOTAL : 6 247 764

COVIDERA

(2)

II DEPENSES EN 2015

- Salaires + primes aux enseignants = 1 638 000
- Aide aux élèves en colonie = 150 000
- Achat Album pour photo = 26 000
- Réfection plaque d'indication = 30 000
- Frais photocopie à l'école BATAK = 55 000
- Repas pour Congrès 2015 = 50 000
- Saisie d'un Hélicoptère pour Vol = 70 000
- Travaux au terrain d'avance = 535 900
- Sortie pour fête de 20 Mai = 118 000
- Nettoyage place de 18 Dec = 10 000
- Remboursement fret = 2 415 074
- Réhabilitation Réseau d'eau = 174 200
- ~~Reques~~ chef Batak = 632 500
- Plais de base plombier = 100 000
- Duplicate dossier électricité = 25 000
- Divers = 43 500

TOTAL: 6 074 174

III Solde au 31-Dec 2015.

$S = 6\,247\,764 - 6\,074\,174 = \underline{\underline{173\,590}}$

RÉMARQUES:

* Prêt à Rembourser en 2016:

~~3 500 000 F~~ # 3 500 000 F

Il ya danger car nous ne disposons que la somme de 173550 F en caisse en le debut d'année

* Le Remboursement de Prêt a represente les 45% de nos depenses au cours de l'année 2015, suivi par les salaires des enseignants qui est ~~et~~ englobé 27% de charges.

* Nos contributions pour le developpement de (1 626 745 F) ont été insuffisantes pour payer les salaires des enseignants (1.639 000 F)

COVIDEBA.

BILAN FINANCIER PARTIEL DE:

JANVIER 2016 au 20 Mai 2016.

COMPTE DE DEVELOPPEMENT

RECETTES	DEPENSES
- Solde 1 ^{er} /1/2016: 113397	Salaires de maîtres: 690 000
- Versement reçu:	Remb prêt Banque: 472 000
Janvier: 896 700	Nettoyage place de 180: 40 000
FEVRIER: 232 000	Travaux ZOBOTO: 126 000
MARS: 36 000	Frais internet: 80 000
AVRIL: 178 500	Divers: 4200
TOTAL: 1 456 597	TOTAL 1 372 200

Solde au 20 Mai 2016:

$$1456597 - 1372200 = 84397 \text{ F}$$

Observations:

- 1- Au cours de ces cinq derniers mois, nous étions obligé de sortir près de 600 000 F (six cent mille francs) du compte de développement pour rembourser le prêt bancaire; car le nous-compte d'électricité réservé à cet effet est complètement ^{vide} depuis la fin d'année 2015.
- 2- La masse salariale des enseignants qui représente les 49% de dépenses dans le compte, prend ainsi un grand coup. Car, COVIDEBA se trouve à l'état de cessation de paiement si

rien n'est fait en ce jour de congés.

3- A nos jours nous avons encore près de 2 600 000 F (deux millions de francs) de prêt à rembourser à la banque et nous ne disposons dans nos caisses qu'une maigre somme de 84 397 (quatre vingt quatre mille trois cent francs).

4- Or le traité mensuel à rembourser en banque est de 185 839 F; nous excipons déjà de ces espèces dans le remboursement bancaire. Ce qui entraîne des pénalités.

COVIDEBA

BILAN FINANCIER PARTIEL DU

JANVIER 2016 au 20 MAI 2016.

COMPTE. 030701013-04-77. ELECTRICITE

RECETTE	DEPENSES
- Solde au 1 ^{er} 01/2016: 50 193	- Remb pnet: 563 493
VIR. pour Remb pnet: 472 000	- Frais extrait compte: 1 200
Contribution pour electricite': 32 000	
TOTAL 564 193	TOTAL 564 693

Solde au 20 Mai 2016:

$$564 193 - 564 693 = -501$$

$$\approx 00$$

Le compte d'electricite' est totalement vide.