ECOLE DES ORANGERS

PROJET DE CONSTRUCTION

RAPPORT 2008

|  |
| --- |
| PROJET ECOLE DES ORANGERS |
| ETATS DES RECETTES ET DES DEPENSES  |
| POUR LA PERIODE DE JANVIER A SEPTEMBRE 2008 |
| SOLDE AU 01/01/2008 | 29656,415 |   |
| DEPOT | 269100 |   |
| INTERET | 25,662 |   |
| VARIATION | 2249,797 |   |
|  **TOTAL RECETTES** | **301031,874** |   |
|   |   |
| ACHAT MATERIAUX | 133695 |   |
| SALAIRE | 74022 |   |
| FRAIS | 577,5 |   |
| AUTRE | 14606,1 |   |
| **TOTAL DEPENSES** | **222900,6** |   |
| EXEDENT | 78131,274 |   |
| **TOTAL** | **301031,874** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PROJET ECOLE DES ORANGERS |   |
| ETATS DES RECETTES ET DES DEPENSES  |   |
| POUR LA PERIODE DE JANVIER A SEPTEMBRE 2008 |   |
|   |   |   |   |   |
| 01/01/2008 | SOLDE | 29656,415 |   |   |
| 03/01/2008 | DEPOT | 27300 |   |   |
| 31/01/2008 | INT | 11,7 |   |   |
| 29/02/2008 | INT | 0,156 |   |   |
| 18/03/2008 | DEPOT | 46800 |   |   |
| 31/03/2008 | INT | 5,538 |   |   |
|   | VARIATION | 2249,797 |   |   |
| 30/04/2008 | INT | 3,354 |   |   |
| 28/05/2008 | VERSEMENT | 117000 |   |   |
| 31/05/2008 | INT | 0,078 |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 30/06/2008 | INT | 4,602 |   |   |
| 30/07/2008 | INT | 0,078 |   |   |
| 31/08/2008 | INT | 0,078 |   |   |
| 30/09/2008 | INT | 0,078 |   |   |
| 22/10/2008 | VERSEMENT | 78000 |   |   |
|   | **TOTAL ENTREE** | **301031,874** |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 2008 | FRAIS | 577,5 |   |   |
| 07/01/2008 | LOCAT.PLYWOOD | 244 |   |   |
| 10/01/2008 | LOCAT. PLYWOOD | 125 |   |   |
| 10/01/2008 | LOCAT.BOIS | 364 |   |   |
| 10/01/2008 | LOCAT.MATERIELS | 1248 |   |   |
| 15/01/2008 | CIMENT (150) | 7350 |   |   |
| 19/01/2008 | SALAIRE | **18000** |   |   |
| 22/01/2008 | BLOC 10 | 1200 |   |   |
| 23/01/2008 | ACCIDENT OUVRIERS | 1000 |   |   |
| 26/01/2008 | SABLE NOIR | 2100 |   |   |
| 31/01/2008 | CIMENT (20) | 1080 | JANVIER | 32711 |
| 01/02/2008 | MAT. PLOMBRIE | 728 |   |   |
| 02/02/2008 | MATERIAUX | 15437 |   |   |
| 02/02/2008 | BRIQUE | 900 |   |   |
| 03/02/2008 | SABLE NOIR | 4480 |   |   |
| 04/02/2008 | SALAIRE | **13000** |   |   |
| 06/02/2008 | CIMENT (100) | 5100 |   |   |
| 20/02/2008 | MAT. PLOMBRIE | 1590 | FEVRIER | 41235 |
| 07/04/2008 | FER | 3040 |   |   |
| 12/04/2008 | Roche et remblais | 4080 |   |   |
| 12/04/2008 | SALAIRE | **3000** |   |   |
| 15/04/2008 | CIMENT (100) | 5500 |   |   |
| 19/04/2008 | REMBLAIS | 2800 | AVRIL | 18420 |
| 03/05/2008 | SALAIRE | **10000** |   |   |
| 08/05/2008 | CIMENT(100) | 5500 |   |   |
| 08/05/2008 | BLOC (1500) | 5100 |   |   |
| 12-mai | FER | 3850 |   |   |
| 12/05/2008 | ROCHES | 3060 |   |   |
| 13/05/2008 | CLOUS | 50 |   |   |
| 20/05/2008 | CIMENT(3) | 162 | MAI | 27722 |
| 06/06/2008 | MATERIAUX | 1560 |   |   |
| 12/06/2008 | PLYWOOD (6) | 1200 |   |   |
| 12/06/2008 | MAT. PLOMBRIE | 950 |   |   |
| 13/06/2008 | FER,CLOUS. ACCES. | 5638 |   |   |
| 13/06/2008 | CIMENT ET FER | 37070 |   |   |
| 14/06/2008 | SALAIRE | **3522** |   |   |
| 14/06/2008 | MATERIAUX | 2590 |   |   |
| 16/06/2008 | BLOC (1500) | 5100 |   |   |
| 18/06/2008 | MAT. PLOMBRIE | 759 |   |   |
| 20/06/2008 | MAT. PLOMBRIE | 260 |   |   |
| 21/06/2008 | MATERIAUX | 1820 |   |   |
| 23/06/2008 | SABLE MOU | 280 |   |   |
| 28/06/2008 | Roche  | 380 | JUIN | 61129 |
| 11/07/2008 | SALAIRE | **26500** | JUILLET | 26500 |
|  DEPENSES | **208294,5** |   |   |
| GAIN ET PERTE /DEPENSES AFFECTE | **-4844,5** |   |   |
| AFFECTE ET NON CONVERTI | **19450,6** |   |   |
|   | TOTAL | **222900,6** |   |   |
|   | EXEDENT BANCAIRE | 78131,274 |   |   |
|   | **TOTAL** | **286425,774** |   |   |

|  |
| --- |
| ECOLE DES ORANGERS |
| RELEVE DE BANQUE EN DOLLARS US |
| POUR LA PERIODE DU 1/01 2008 AU 29/09/2008 |
| **DATE** | **LIBELLE** | **ENTREE** | **SORTIE** | **SOLDE** |   |
| 01/01/2008 | SOLDE | 4090,54 |   | 4090,54 |   |
| 03/01/2008 | DEPOT | 3500 |   | 7590,54 |   |
| 03/01/2008 | FRAIS |   | 20 | 7570,54 |   |
| 03/01/2008 | TCA |   | 2 | 7568,54 |   |
| 19/01/2008 | RETRAIT |   | 3500 | 4068,54 |   |
| 31/01/2008 | INT | 1,5 |   | 4070,04 |   |
| 01/02/2008 | RETRAIT |   | 4000 | 70,04 |   |
| 29/02/2008 | INT | 0,02 |   | 70,06 |   |
| 18/03/2008 | DEPOT | 6000 |   | 6070,06 |   |
| 18/03/2008 | FRAIS |   | 25 | 6045,06 |   |
| 18/03/2008 | TCA |   | 2,5 | 6042,56 |   |
| 31/03/2008 | BANQUE |   |   | 6042,56 |   |
| 31/03/2008 | INT | 0,71 |   | 6043,27 |   |
| 14/04/2008 | RETRAIT |   | 6000 | 43,27 |   |
| 14/04/2008 | RETRAIT |   |   | 43,27 |   |
| 30/04/2008 | INT | 0,43 |   | 43,7 |   |
| 28/05/2008 | VERSEMENT | 15000 |   | 15043,7 |   |
| 31/05/2008 | INT | 0,01 |   | 15043,71 |   |
| 11/06/2008 |   |   | 8000 | 7043,71 |   |
| 24-juin | RETRAIT |   | 7000 | 43,71 |   |
| 30/06/2008 | INT | 0,59 |   | 44,3 |   |
| 30/07/2008 | INT | 0,01 |   | 44,31 |   |
| 31/08/2008 | INT | 0,01 |   | 44,32 |   |
| 30/09/2008 | INT | 0,01 |   | 44,33 |   |
| 22/10/2008 | VERSEMENT | 10000 |   | 10044,33 |   |
| 22/10/2008 | FRAIS |   | 25 | 10019,33 |   |
| 22/10/2008 | TCA |   | 2,5 | **10016,83** |   |
|   | TOTAL | **38593,83** | **28577** |   |   |

|  |
| --- |
| ECOLE DES ORANGERS |
| RELEVE DE BANQUE EN DOLLARS HAÏTIENS |
| POUR LA PERIODE DU 1/01 2008 AU 29/09/2008 |
| **DATE** | **LIBELLE** | **ENTREE** | **SORTIE** | **SOLDE** |  |
| 01/01/2008 | VARIATION | 2249,797 |  | 2249,797 |   |
| 01/01/2008 | SOLDE | 29656,415 |   | 31906,212 |   |
| 03/01/2008 | DEPOT | 27300 |   | 59206,212 |   |
| 03/01/2008 | FRAIS |   | 156 | 59050,212 |   |
| 03/01/2008 | TCA |   | 15,6 | 59034,612 |   |
| 19/01/2008 | RETRAIT |   | 27300 | 31734,612 |   |
| 31/01/2008 | INT | 11,7 |   | 31746,312 |   |
| 01/02/2008 | RETRAIT |   | 31200 | 546,312 |   |
| 29/02/2008 | INT | 0,156 |   | 546,468 |   |
| 18/03/2008 | DEPOT | 46800 |   | 47346,468 |   |
| 18/03/2008 | FRAIS |   | 195 | 47151,468 |   |
| 18/03/2008 | TCA |   | 19,5 | 47131,968 |   |
| 31/03/2008 | BANQUE |   |   | 47131,968 |   |
| 31/03/2008 | INT | 5,538 |   | 47137,506 |   |
| 14/04/2008 | RETRAIT |   | 46800 | 337,506 |   |
| 14/04/2008 | RETRAIT |   |   | 337,506 |   |
| 30/04/2008 | INT | 3,354 |   | 340,86 |   |
| 28/05/2008 | VERSEMENT | 117000 |   | 117340,86 |   |
| 31/05/2008 | INT | 0,078 |   | 117340,938 |   |
| 11/06/2008 |   |   | 62400 | 54940,938 |   |
| 24-juin | RETRAIT | 0 | 54600 | 340,938 |   |
| 30/06/2008 | INT | 4,602 |   | 345,54 |   |
| 30/07/2008 | INT | 0,078 |   | 345,618 |   |
| 31/08/2008 | INT | 0,078 |   | 345,696 |   |
| 30/09/2008 | INT | 0,078 |   | 345,774 |   |
| 22/10/2008 | VERSEMENT | 78000 |   | 78345,774 |   |
| 22/10/2008 | FRAIS |   | 195 | 78150,774 |   |
| 22/10/2008 | TCA |   | 19,5 | **78131,274** |   |
|   | TOTAL | **301031,874** | **222900,6** |   |   |

TAUX : 7,8

TOTAL DEPENSES EN DOLLARS US DEPUIS LE DEBUT DU PROJET

2006 : Achat de terrains 20000

2007 : Dépenses construction 81972

2008 : Dépenses construction 28577

TOTAL **130549**

Notes

Un état des recettes et des dépenses en dollars haïtiens est établi, il comprend un état standard et le détail de cet état qui facilite la compréhension et permet de suivre l’évolution des recettes et des dépenses, le relevé de banque en dollars haïtiens et américains ainsi que le détail des opérations de change.

Le compte matériaux comprend toutes les dépenses relatives à l’achat ou/ et à la location d’objets utiles à la construction et tout ce qui a rapport à la construction sauf la main d’œuvre.

Les frais et intérêts sont des frais et intérêts bancaires.

L’état des recettes et des dépenses est établi en dollars haïtiens avec la prise en compte des fluctuations du taux de change. Celui-ci varie positivement de manière croissante de qui fait qu’on a enregistré que des gains de change qui viennent augmenter les recettes voici donc les différents taux :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAUX | 7,5 | 7,55 | 7,6 | 7,8 |

Le relevé de banque est évalué à 7, 8 taux de la dernière opération de change en 2008, le solde devra être réajusté périodiquement en fin d’année pour constater une variation positive ou négative de la valeur en banque.

Les montants convertis sont repris malgré figurant déjà sur le récapitulatif, nous avons t fait ressortir les taux de change qui n’y figurait pas.

Le poste Autres comprend, le montant non converti en dollars haïtiens (2077 $), l’équivalent en dollars haïtiens est obtenu de la différence du total des sorties du relevé en dollars haïtiens et le total des devises converties en dollars haïtiens pour la période. Ce qui intègre, les variations de flux (des gains de changes), et une perte/opération qui s’explique parle fait que les dépenses dépassent les valeurs converties (Valeurs converties – valeurs dépensées) . Tout ce qui devrait être dépensé est destiné à la dépense, est considéré comme dépense potentielle.

Si on fait une équivalence en dollars américains de l’excédent (réf. état des recettes et des dépenses) avec le dernier taux en vigueur (7,8) on trouve exactement le solde de banque.

Les données ont été traitées sur la base du récapitulatif de dépenses imprimé et des factures obtenues ainsi que les relevés de banque. Parfois certaines informations qui pourraient largement influencer le résultat et le récapitulatif de dépenses fournies, ne sont pas prises c’est le cas d’un accusé de réception du 22 juillet 2008 ; Payen Paul Rony atteste avoir reçu 2000 dollars us mais cette information n’a pas été relatée car ne figurant pas dans le récapitulatif.

La somme 8791,18 $ht restait à payer aux maçons le 11 juillet 2008 selon le reçu datant de la dite date.

Ce sont là, à notre avis, toutes les informations utiles à quelque soit le lecteur d’état qui souhaitait comprendre la justification des dépenses effectuées dans le cadre de ce Projet.