

## ETATS DES RESSOURCES ET EMPLOIS AU 30 JUIN 2023

### I-RESSOURCES

Désignations	Montant	Equivalent €
Reliquat 2022	1 423 864,72	295,84
Recettes du Centre	-	
Fonds reçus 2023/ 6515 Euro	30 158 945,78	6 266,23
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>31 582 810,50</b>	<b>6 562,07</b>

### II- EMPLOIS

Rubriques	Montant	%	
Personnel	4 661 700,00	41	968,58
Charges Sociales	976 000,00	8	202,79
Frais Généraux	327 300,00	3	68,00
Activités	5 520 810,00	48	1 147,08
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>11 485 810,00</b>	<b>100</b>	<b>2 386,45</b>

**RESSOURCES - EMPLOIS**

**20 097 000,50**

**4 175,62**

*Banque + caisse*

**20 097 000,50**

**4 175,63**

**Vérification**

-

Fait à Antsirabe le 07/08/23

Etabli par :

Le Responsable Administratif et Financier:

Approuvé par:

Le Directeur:

**Mme RASOARIVELO Félicie**

**Père Ranaivomanana Justin**

**Akany Soa**  
**Miadanandriana - Faratsiho**

**JOURNAL BANQUE AKANY SOA ARRETE AU 30 JUIN 2023**

<b>LIBELLES</b>	<b>DATES</b>	<b>NUM PIECES</b>	<b>DEBIT</b>	<b>CREDIT</b>	<b>RUBRIQUES</b>	<b>SOLDES</b>
<b>Solde Banque au 01 janvier 2023</b>	<b>01/01/2022</b>		<b>1 117 864,72</b>			<b>1 117 864,72</b>
SALAIRE JANVIER/PERSONNEL	26/01/2023	CB03		733 500	PERSONNEL	384 364,72
CNAPS OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE/CNAPS	26/01/2023	CB04		245 000,00	CHARGE SOCIALE	139 364,72
FMFP OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE/CNAPS	26/01/2023	CB05		17 500,00	CHARGE SOCIALE	121 864,72
CARBURANT FEVRIER/LANDIHAZO	06/02/2023	CB11		390 000,00	ACTIVITES	- 268 135,28
REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX/NOELINE	10/02/2023	CB08		376 000,00	CHARGE SOCIALE	- 644 135,28
SUBVENTION RECU DE LES AMIS D' AKANY SOA/4000 EURO	14/02/2023	CBE 05	18 216 172,38			17 572 037,10
SALAIRE FEVRIER/PERSONNEL	27/02/2023	CB14		733 500,00	PERSONNEL	16 838 537,10
RETRAIT POUR CAISSE	18/03/2023	CB21		396 000,00		16 442 537,10
ANNONCE RECRUTEMENT/RADIO HAJA	24/03/2023	CB26		100 800,00	FRAIS GENERAUX	16 341 737,10
NOURRITURES DES POULES /MR HAJA	28/03/2023	CB27		102 800,00	ACTIVITES	16 238 937,10
CNAPS-FMFP 3EM TRIM	06/04/2023	CB31		337 500,00	CHARGE SOCIALE	15 901 437,10
CARBURANT FEVRIER/LANDIHAZO	07/04/2023	CB32		147 000,00	ACTIVITES	15 754 437,10
SUBVENTION RECU DE LES AMIS D' AKANY SOA/2515 EURO	19/04/2023	CBE 11	11 942 773,40			27 697 210,50
SALAIRE AVRIL/PERSONNEL	26/04/2023	CB36		875 700,00	PERSONNEL	26 821 510,50
MAIN D'ŒUVRE FABRICATION POTEAU/MARIE JEAN	24/05/2023	CB47		210 000,00	ACTIVITES	26 611 510,50
MATERIEL FABRICATION POTEAU/E-SE TSRAHASINA	24/05/2023	CB48		2 023 000,00	ACTIVITES	24 588 510,50
RETRAIT POUR CAISSE	25/05/2023	CB49		394 900,00		24 193 610,50
SABLE-GRAVILLE/JEAN	25/05/2023	CB 50		217 500,00	ACTIVITES	23 976 110,50
CARBURANT MAI/LANDIHAZO	26/05/2023	CB49BIS		410 310,00	ACTIVITES	23 565 800,50
SALAIRE MAI/PERSONNEL	26/05/2023	CB51		1 126 500,00	PERSONNEL	22 439 300,50
FABRICATION POULAILLE/M.HAJA	02/06/2023	CB52		150 000,00	ACTIVITES	22 289 300,50
RESTAURATION AG-CA	02/06/2023	CB53		329 300,00	ACTIVITES	21 960 000,50
SALAIRE JUIN/PERSONNEL	24/06/2023	CB54		733 500,00	PERSONNEL	21 226 500,50
SALAIRE JUIN/PERSONNEL	24/06/2023	CB55		393 000,00	PERSONNEL	20 833 500,50
RETRAIT POUR CAISSE	27/06/2023	CB56		393 300,00		20 440 200,50
ALIMENTS DES POULES/MME MIRANA	29/06/2023	CB56BIS		104 200,00	ACTIVITES	20 336 000,50
CARBURANT JUIN/ STATION LANDIHAZO	30/06/2023	CB57		530 000,00	ACTIVITES	19 806 000,50
			<b>31 276 810,50</b>	<b>11 470 810,00</b>		<b>19 806 000,50</b>

**Akany Soa**  
**Miadanandriana - Faratsiho**

**JOURNAL CAISSE AKANY SOA ARRETE AU 30 JUIN 2023**

LIBELLES	DATES	NUM PIECES	DEBIT	CREDIT	RUBRIQUES	SOLDES
<b>Solde Caisse au 01 janvier 20223</b>	01/01/2022	AN	306 000,00	-		<b>306 000,00</b>
IRSA SEPTEMBRE-DECEMBRE/RSE	24/01/2023	AG79		27 000,00	PERSONNEL	279 000,00
NOURRITURES DES POULES/HERY	01/02/2023	AG80		64 400,00	ACTIVITES	214 600,00
FRAIS ROBERT FARATSIHO-ANTSIRABE-FARATSIHO	02/02/2023	AG81		20 000,00	FRAIS GENERAUX	194 600,00
CREDIT DE CONNEXION/JAMIH SHOP	07/02/2023	AG81		30 000,00	FRAIS GENERAUX	164 600,00
NOURRITURES DES POULES/HERY	14/02/2023	AG82		10 000,00	ACTIVITES	154 600,00
FRAIS ROBERT FARATSIHO-ANTSIRABE-FARATSIHO	15/02/2023	AG83		20 000,00	FRAIS GENERAUX	134 600,00
FRAIS BUS ROBERT ANTSIRABE	16/02/2023	AG84		1 600,00	FRAIS GENERAUX	133 000,00
NOURRITURES DES POULES /HASINA	14/02/2023	AG83		89 800,00	ACTIVITES	43 200,00
FRAIS CYCLO/VOLOLONA	28/02/2023	AG84		21 200,00	FRAIS GENERAUX	22 000,00
IRSA 1ER BIM/RSE	18/03/2023	AG85		18 000,00	PERSONNEL	4 000,00
APPRO CAISSE	20/03/2023	AGE 14	396 000,00			400 000,00
NOURRITURES DES POULES /HERY	20/03/2023	AG86		60 200,00	ACTIVITES	339 800,00
FRAIS CYCLO/VOLOLONA	22/03/2023	AG87		3 000,00	FRAIS GENERAUX	336 800,00
PAUSE REUNION STAFF	18/04/2023	AG88		30 000,00	ACTIVITES	306 800,00
NOURRITURES DES POULES /Mme MIRANA	27/04/2023	AG89		63 000,00	ACTIVITES	243 800,00
FRAIS CYCLO/TATIANA	03/05/2023	AG89BIS		1 000,00	FRAIS GENERAUX	242 800,00
IRSA/RSE	03/05/2023	AG90		21 000,00	PERSONNEL	221 800,00
PAUSE REUNION STAFF/SCORE	09/05/2023	AG91		17 700,00	ACTIVITES	204 100,00
PERDIEM MISSION A FARATSIHO/EQUIPE	09/05/2023	AG92		50 000,00	ACTIVITES	154 100,00
PERDIEM MISSION A FARATSIHO/CHARLES-GUY	11/05/2023	AG93		20 000,00	ACTIVITES	134 100,00
NOURRITURES DES POULES /HERY	19/05/2023	AG94		63 000,00	ACTIVITES	71 100,00
PHOTOCOPIES/LIBRAIRIE CATHOLIQUE	19/05/2023	AG95		3 000,00	FRAIS GENERAUX	68 100,00
PAUSE REUNION STAFF	19/05/2023	AG96		63 000,00	ACTIVITES	5 100,00
APPRO CAISSE	25/05/2023	AGE15	394 900,00			400 000,00
GRILLAGE/QUINCAILLERIE DU VAKINANKARATRA	25/05/2023	AG97		65 000,00	ACTIVITES	335 000,00
FRAIS SARETY/TOJO	25/05/2023	AG98		20 000,00	ACTIVITES	315 000,00
FRAIS MANEVASOA FARATSIHO-ANTSIRABE-FARATSIHO	26/05/2023	AG99		20 000,00	FRAIS GENERAUX	295 000,00
PERNOCTEM ANTSIRABE FORMATION COHESION SOCIAL/MANEVASOA	27/05/2023	AG100		15 000,00	ACTIVITES	280 000,00
PERDIEM FORMATION COHESION SOCIALANTSIRABE/MANEVASOA	28/05/2023	AG101		10 000,00	ACTIVITES	270 000,00
CORDE NYLON/QRIE VAKINANKARATRA	31/05/2023	AG100		14 000,00	FRAIS GENERAUX	256 000,00
RESTAURATION FORMATION COHESION SOCIAL/EQUIPE	31/05/2023	AG101		61 000,00	ACTIVITES	195 000,00
FOURNITURE DE FORMATION/LIBRAIRIE CATHOLIQUE	02/06/2023	AG102		5 600,00	ACTIVITES	189 400,00
TOURNE VIS/MANJA	02/06/2023	AG103		12 700,00	FRAIS GENERAUX	176 700,00
REMBOURSEMENT MISSION ANTSIRABE/MANEVASOA	02/06/2023	AG104		30 000,00	FRAIS GENERAUX	146 700,00
PERDIEM MISSION ANTSIRABE/MANEVASOA	02/06/2023	AG105		10 000,00	FRAIS GENERAUX	136 700,00
PERDIEM MISSION FARATSIHO KANTO/FELICIE	12/06/2023	AG106		40 000,00	ACTIVITES	96 700,00
PERDIEM MISSION FARATSIHO PR JUSTIN/PR BRUNO/LARISSA/DELPHIN	20/06/2023	AG107		60 000,00	ACTIVITES	36 700,00
REMBOURSEMENT MISSION ANTSIRABE/MANEVASOA	27/06/2023	AG108		30 000,00	FRAIS GENERAUX	6 700,00
APPRO CAISSE	29/06/2023	AGE16	393 300,00			400 000,00
RECHARGE ORANGE/LAZA	29/06/2023	AG109		10 000,00	FRAIS GENERAUX	390 000,00
ALIMENT DES POULES/MME HAINGO	29/06/2023	AG110		99 000,00	ACTIVITES	291 000,00
			<b>1 490 200,00</b>	<b>1 199 200,00</b>		<b>291 000,00</b>