

AUDIT & CONSEIL INTERNATIONAL

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie
Adresse : 21, rue Tijani Ben Hammadi Haddad-Ennasr II-Tél : 71813322 Fax :71813375- Email :f.soussou@gnet.tn

ASSOCIATION MAWJOU DIN POUR L'EGALITE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AU COMPTES SUR LA SITUATION FINANCIERE

Du 01 Janvier au 31 Décembre 2017



Mars 2018

SOMMAIRE

	Pages
Avis du commissaire aux comptes sur la situation financière au 31/12/2017	3
Etat des recettes et dépenses au 31 décembre 2017	5
Notes explicatives sur la situation financière	8
Note R1 : Revenus issus des membres	9
Note R2 : Revenus issus de financements étrangers	10
Note D1 : Sécurité Numérique	11
Note D2 : Action Aid	11
Note D3 : LGBT DK	12
Note D4 : Planet Romeo	13
Note D5 : The Tides Fondation	13
Note D6 : Caisse d'urgence	13
Note D7 : Arab Foundation For Freedoms and equality	13
Note D8 : Urgent Action fund Africa	14
Note D9 : Heinrich Boll Stiftung	15-16
Note D10 : CTDC	17
Note D11 : Federation Van Nederlands	18-19
Note D12 : CTDC (Workshop+Campagne)	20-21
Note D13 : Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Queer Film Festival)	22
Note D14 : Dépenses de bureau	23



AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES



AUDIT ET CONSEIL INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée inscrite
au tableau de l'ordre des expert
comptable de Tunisie.

Adresse : 21, rue Tijani Ben Hammadi
Haddad-Ennasr 2 - Ariana
Téléphones : (216-71) 813322/813344
Fax (216-71) 813375
Adresse e-mail : f.soussou@gnet.tn

Rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière au 31 décembre 2017

Tunis, 26 mars 2018

**Monsieur le Président de
L'Association MAWJOUNDIN POUR L'EGALITE**

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint notre rapport sur les comptes de votre association se rapportant à la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017, couvrant la gestion actuelle de l'association MAWJOUNDIN POUR L'EGALITE.

La direction de l'association MAWJOUNDIN POUR L'EGALITE est responsable de l'établissement de l'état des recettes et dépenses conformément aux principes comptables prévus par les textes de loi et pratiques en vigueur en Tunisie.

Notre responsabilité est d'auditer cet état conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux normes et pratiques professionnelles généralement admises.

Nous vous rapportons si les informations figurant dans l'état des recettes et dépenses sont régulières et sincères.

Nous avons procédé à l'examen des pièces comptables des encaissements et des décaissements effectués par l'association MAWJOUNDIN POUR L'EGALITE et les relevés bancaires des comptes ouverts auprès de l'ATB et l'UIB.

Les recettes et les dépenses de la période s'étalant entre le premier janvier et le 31 décembre 2017 se sont élevées respectivement à 198 657,062 et 210 544,216 Dinars.

Nous attestons que les informations figurant dans le présent rapport se rapportant à l'état de recettes et dépenses de l'association MAWJOUNDIN POUR L'EGALITE sont conformes aux écritures et documents comptables sur la dite période, sont sincères et régulières et présentent une image fidèle pour tous les aspects significatifs de la situation financière de l'association au 31 Décembre 2017.

Pour AUDIT ET CONSEIL INTERNATIONAL

**Fethi SOUSSOU
Expert Comptable**



**ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017**



**ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES
DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017**

LIBELLE	Montant TND	NOTES
I-RECETTES		
1.Revenus issus des membres		
1.1 Contribution totale des membres (adhésions)	140,000	
1.2. Donations et incomes de ventes de produits	1 890,000	
1.3. Donations (lors des évènements)	3 773,000	
1.4 Donations des activistes	2 760,000	
Sous Total -1-	8 563,000	R1
2. Revenus issus de financements étrangers		
2.1. Financement The Tides Fondation	9 194,800	
2.2 Financement Lush Limited (Caisse d'urgence)	18 805,920	
2.3 Financement Arab Foundation For Freedoms And Equality (AFE)	7 145,180	
2.4 Financement Planet Romeo	4 814,400	
2.5 Financement Urgent Action fund Africa	1 174,560	
2.6 Financement Heinrich Boll Stiftung	10 000,000	
2.7 Financement CTDC (Plaidoyer)	17 088,174	
2.8 Financement Federation Van Nederlandse (COC)	57 367,000	
2.9 Financement CTDC (Workshop+Campagne)	38 412,453	
2.10 Financement Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Queer Film Festival)	8 634,300	
2.11 Financement Access Now (2018)	13 916,275	
2.12 Remboursement des Frais par LILO	3 541,000	
Sous Total -2-	190 094,062	R2
Total general des recettes	198 657,062	
II-DEPENSES		
1. Dépenses liées aux campagnes, actions et activités interassociatives		
1.1 Sécurité Numerique (2016)	1 530,000	D1
1.2 Action Aid (2016)	8 580,193	D2
1.3 LGBT DK (LILO 2016)	22 909,509	D3
1.4 Planet Romeo	5 208,418	D4
1.5 The Tides Fondation	6 277,525	D5
1.6 Caisse d'urgence	27 621,500	D6
1.7 Arab Foundation For Freedoms And Equality (AFE)	7 244,674	D7
1.8 Urgent Action fund Africa	1 191,200	D8
1.9 Heinrich Boll Stiftung	9 999,990	D9
1.10 CTDC (Plaidoyer)	17 088,732	D10
1.11 Federation Van Nederlandse (COC)	38 143,731	D11
1.12 CTDC (Workshop+Campagne)	45 591,200	D12
1.13 Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Queer Film Festival)	9 386,993	D13



Sous Total -1-	200 773,665	
2. Frais d'administration et de fonctionnement		
2.1 Depenses de bureau	9 225,800	D14
2.2 Frais Bancaires	544,751	
Sous Total -3-	9 770,551	
Total general des dépenses	210 544,216	

Etat	
Solde Initial au 01/01/2017	53 311,228
Recette	198 657,062
Dépenses	210 544,216
Solde Final	41 424,074



**NOTES EXPLICATIVES SUR L'ETAT DES RECETTES ET
DEPENSES**



Nous développons ci-après les états des recettes et dépenses liés aux campagnes, actions et activités inter associatives.

Note R1: Revenus issus des membres

1.Revenus issus des membres	
1.1 Contribution totale des membres (adhésions)	140,000
1.2. Donations et incomes de ventes de produits	1 890,000
1.3. Donations (lors des évènements)	3 773,000
1.4 Donations des activistes	2 760,000
TOTAL	8 563,000



Note R2 : Revenus issus de financements étrangers

2. Revenus issus de financements étrangers	
2.1. Financement The Tides Fondation	9 194,800
2.2 Financement Lush Limited (Caisse d'urgence)	18 805,920
2.3 Financement Arab Foundation For Freedoms And Equality (AFE)	7 145,180
2.4 Financement Planet Romeo	4 814,400
2.5 Financement Urgent Action fund Africa	1 174,560
2.6 Financement Heinrich Boll Stiftung	10 000,000
2.7 Financement CTDC (Plaidoyer)	17 088,174
2.8 Financement Federation Van Nederlandse (COC)	57 367,000
2.9 Financement CTDC (Workshop+Campagne)	38 412,453
2.10 Financement Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Queer Film Festival)	8 634,300
2.11 Financement Access Now (2018)	13 916,275
2.12 Remboursement des Frais par LILO	3 541,000
TOTAL	190 094,062



Note D1 : Sécurité Numérique : 1530,000 DT

2017		
25-janv	Achat ordinateur -	1 473,500
26-janv	Installation Drivers	56,500
TOTAL		1 530,000

Note D2 : Action Aid: 8580,193 DT

2017		
21-févr	Impression Poster	1 015,300
31-mars	Achat Sac	698,000
17-févr	Activité groupe Sousse - achat fournitures	30,000
03-mars	Activité groupe Sousse - location Salle	450,000
03-mars	Activité groupe Sousse - Suivi medical	350,000
	Activités des groupes - pauses café	167,893
	Suivi Psychologique et medical	1 915,000
08-mars	Activité 8 Mars - Transport volontaire	30,000
08-mars	Activité 8 Mars - Achat materiels	524,000
07-mars	Honoraire Responsable Financière	2 400,000
10-mars	Honoraires Audit	1 000,000
TOTAL		8 580,193



Note D3 : LGBT DK : 22 909,509 DT

2017		
	Formations Tunis- Transport et dejeuner des participants	2 460,000
	Formations Tunis- Pause café	636,431
	Formations Tunis- Fournitures et materiels	526,469
	Formations Tunis- Fournitures et materiels	346,860
02-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
02-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
15-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
15-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
27-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
27-mars	Formations Tunis- Honoraire formateur	960,000
23-avr	Formations Tunis- Honoraire formateur	1 000,000
23-avr	Formations Tunis- Honoraire formateur	1 000,000
01-mars	Formations Bizerte- Transport et dejeuner des participants	660,000
	Formations Bizerte- Pause café	87,045
	Formations Bizerte- Fournitures et materiels	23,394
07-mars	Formations Bizerte- Honoraire formateur	960,000
24-mars	Formations Bizerte- Honoraire formateur	960,000
15-févr	Honoraire Coordinatrice de projet	1 920,000
12-avr	Honoraire Coordinatrice de projet	2 000,000
24-avr	Honoraire Coordinatrice de projet	2 700,000
15-févr	Frais redaction de rapport	400,000
10-mars	Honoraire Audit - Complement	809,300
27-avr	Honoraire Audi - Retenue à la source	95,200
	Abonnement ADSL (dec+janv+fev+mars)	119,000
29-mars	Achat nécessaires de bureau	46,810
	Nettoyage local - Femme de menage	150,000
17-avr	Achat fontaine d'eau	249,000
TOTAL		22 909,509



Note D4 : PLANET ROMEO : 5208,418 DT

2017		
15-janv	Achat radiateur	120,000
08-févr	Achat nécessaires de bureau	195,520
10-févr	Règlement Loyer (janv+fev+mars)	1 912,500
27-mars	Retenue à la source/loyer	337,500
27-févr	Frais syndic (4/2016)	29,898
27-avr	Règlement Loyer (avril+mai+juin)	1 912,500
27-avr	Retenue à la source/loyer	337,500
08-juin	Achat materiels pour climatiseurs	140,000
08-juin	Achat materiels pour climatiseurs	103,000
20-juin	Reparation du réfrigérateur	120,000
TOTAL		5 208,418

Note D5 : The TIDES FONDATION : 6 277,525 DT

Date	Libellé	Montant
26-juil	Billet d'avion	890,000
	Hebergement de l'equipe	1 378,500
	Perdiem	2 059,500
	Workshop - Pause cafe	410,650
	Workshop - Materiels	67,600
05-sept	Perdiem des artistes	1 000,000
	Pause café - Show Day	71,275
02-nov	Reportage video	400,000
TOTAL		6 277,525



Note D6 : Caisse d'urgence : 27 621,500 DT

Ce montant représente les divers dons servis aux personnes nécessiteuses .

Note D9 : Heinrich Boll Stiftung : 9 999,990 DT

Date	Libellé	Montant
21-juin	Honoraires- montage d'un film	340,000
	Retenue à la source	60,000
02-juin	Workshop à Tunis - Restauration et materiels	237,019
16-mai	Préparation Activité 17/05 - restauration	36,400
15-avr	Activités culturelles - Design talk- pause café	315,198
	Activités culturelles - Cinexist- pause café	181,382
09-juin	Activités culturelles - English club- pause café	31,235
15-juin	Activités culturelles - Sex talk - pause café	34,120
	Nécessaires de bureau	39,600
	Nettoyage local - femme de menage	60,000
	Règlement facture orange - ADSL	62,400
01-août	Honoraire	170,000
	Retenue à la source	30,000
28-août	Honoraire	170,000
	Retenue à la source	30,000
16-sept	Honoraires Formateurs	255,000
16-sept	Retenue à la source	45,000
30-sept	Honoraires Psychologue (mois de septembre)	573,750
30-sept	Retenue à la source	101,250
13-sept	Préparation AG - Frais déplacement 7 membres à Rtiba	350,000
13-sept	Préparation AG - Frais d'hébergement	630,000
11-août	Remboursement Frais de transport Psy	50,000
27-août	Remboursement Frais de transport Psy	50,000
02-août	Workshop à Bizerte - restauration/pause café/materiels	129,636
24-juil	Workshop à Tunis - pause café	111,150
09-sept	Workshop à Tunis - Mawjoudin Queer Film - Transport et Restauration	289,118
16-sept	Workshop à Tunis - Santé Sexuelle- Restauration	224,135
05-juil	Activité Culturelle - pink Washing- pause café	26,887
10-juil	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	42,350
29-août	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	124,080
01-août	Support group Bizerte - restauration et pause cafe	54,925
27-	Support group Bizerte - restauration et pause cafe	82,070



août		
26-juil	Nécessaires de bureau	17,100
28-août	ADSL+appareil téléphonique	128,700
29-août	Nécessaires de bureau	103,530
27-sept	Achat encre imprimante	89,500
28-sept	Nettoyage local - femme de menage	270,000
01-août	Impression Flyers	20,000
04-août	Impression Cartes Visite	150,000
08-sept	Impression papillons A5	280,000
11-sept	Impression papillons A5	280,000
19-sept	Impression Cartes Visite	50,000
19-sept	Impression Cartes Visite	300,000
04-oct	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	103,550
07-oct	Activité Culturelle - Commission artistique- pause café	12,400
11-oct	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	147,165
18-oct	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	100,230
25-oct	Activité Culturelle - Cinexist- pause café	68,710
12-oct	Support groupe - pause café	101,100
26-oct	Honoraires Psychologue (mois d'octobre)	573,750
	Retenue à la source	101,250
04-oct	Impression papillons A5	280,000
26-oct	Nettoyage local - femme de menage	120,000
26-déc	Remboursement du reste - resiliation du contrat	1 766,300
TOTAL		9 999,990



Note D 10 : CTDC (Plaidoyer) :17 088,732 DT

Date	Libellé	Montant
23-juin	Achat fournitures	156,832
23-juin	Achat Cartes GSM	121,000
29-juin	Frais de déplacement des participants	1 050,000
07-juin	Frais Hotel - Avance	12 535,400
22-juin	Frais Hotel - 2ème tranche- Avance	2 455,500
29-juin	Frais Hotel - Complement	770,000
	TOTAL	17 088,732



Note D11 : Fédération Van Nederlands (COC) :38 143,731 DT,

Date	Libellé	Montant
1ère Formation - La Violence		
18-août	Formation 1 - Achat Fournitures	103,200
18-août	Formation 1 - Achat Fournitures	147,500
20-août	Formation 1 - Frais de la salle	340,000
19-août	Formation 1 - Restauration et transport des participants	320,000
20-août	Formation 1 - Restauration et transport des participants	320,000
18-août	Formation 1 - Pause café	173,440
20-août	Formation 1 - Communication	66,000
21-août	Formation 1 - Honoraires Formatrice	935,850
21-août	Formation 1 - Honoraires Formatrice - RS	195,797
18-août	Formation 1 - Perdiem Formatrice	280,000
2ème Formation -Gestion de risque		
20-sept	Formation 2 - Achat fournitures	242,070
24-sept	Formation 2 - Frais de la salle	510,000
23-sept	Formation 2 - Pause café	268,270
23-sept	Formation 2 - Communication	99,000
22-sept	Formation 2 - Restauration et transport des participants	260,000
23-sept	Formation 2 - Restauration et transport des participants	280,000
24-sept	Formation 2 - Restauration et transport des participants	260,000
24-sept	Formation 2 - Perdiem des formateurs	210,000
22-sept	Formation 2 - Honoraire Formateur	311,950
22-sept	RS	55,050
23-sept	Formation 2 - Honoraire Formateur	311,950
24-sept	RS	55,050
24-sept	Formation 2 - Honoraire Formateur	311,950
24-sept	RS	55,050
3ème Formation -Plaidoyer		
30-sept	Formation 3 - Achat Fournitures	65,180
30-sept	Formation 3 - Pause café	174,565
01-oct	Formation 3 - Communication	66,000
01-oct	Formation 3 - Frais de la salle	340,000
30-sept	Formation 3 - Restauration et transport des participants	300,000
01-oct	Formation 3 - Restauration et transport des participants	300,000
01-oct	Formation 3 - Perdiem des formateurs	140,000
30-sept	Formation 3 - Honoraire Formateur	311,950
30-sept	RS	55,050
01-oct	Formation 3 - Honoraire Formateur	311,950
01-oct	RS	55,050
4ème Formation -Documentation		
27-oct	Formation 4 - Achat Fournitures	240,000
29-oct	Formation 4 - Pause café	300,190
29-oct	Formation 4 - Communication	99,000
27-oct	Formation 4 - Frais de la salle	510,000



27-oct	Formation 4 - Restauration et transport des participants	180,000
28-oct	Formation 4 - Restauration et transport des participants	180,000
29-oct	Formation 4 - Restauration et transport des participants	100,000
29-oct	Formation 4 - Perdiem des formateurs	280,000
29-oct	Formation 4 - Honoraire Formateur	935,850
	Retenue à la source/Honoraire formateur	165,150
5ème Formation -Ecoule et accompagnement		
10-nov	Formation 5 - Achat Fournitures	227,874
10-nov	Formation 5 - Pause café	282,670
10-nov	Formation 5- Communication	99,000
12-nov	Formation 5- Frais de la salle	510,000
10-nov	Formation 5- Restauration et transport des participants	180,000
11-nov	Formation 5- Restauration et transport des participants	220,000
12-nov	Formation 5- Restauration et transport des participants	160,000
12-nov	Formation 5- Perdiem des formateurs	350,000
12-nov	Formation 5- Honoraire Formateur	935,850
	Retenue à la source/Honoraire formateur	165,150
Honoraires		
30-août	Honoraires Coordinateur de projet	2 184,255
30-août	RS/H Coordinateur de projet	385,457
30-août	Honoraires Responsable financière	726,078
30-août	RS/H Responsable financière	128,131
29-sept	Honoraires Coordinateur de projet	2 184,255
29-sept	RS/H Coordinateur de projet	385,457
29-sept	Honoraires Responsable financière	726,078
29-sept	RS/H Responsable financière	128,131
27-oct	Honoraires Coordinateur de projet	2 184,255
27-oct	RS/H Coordinateur de projet	385,457
26-oct	Honoraires Responsable financière	726,078
26-oct	RS/H Responsable financière	128,131
27-nov	Honoraires Coordinateur de projet	2 238,050
27-nov	RS/H Coordinateur de projet	394,950
27-nov	Honoraires Responsable financière	743,750
27-nov	RS/H Responsable financière	131,250
25-déc	Honoraires Coordinateur de projet	2 238,050
25-déc	RS/H Coordinateur de projet	394,950
25-déc	Honoraires Responsable financière	743,750
25-déc	RS/H Responsable financière	131,250
Frais d'administration		
17-oct	Achat equipements de bureau	4 216,754
17-oct	Achat equipements de bureau	503,109
09-nov	Achat equipements de bureau	1 783,499
TOTAL		38 143,731



Note D12 : CTDC (Workshop + Campagne) : 45 591,200 DT

Date	Libellé	Montant
Workshop		
17-sept	Honoraires Formateur	360,000
17-sept	Honoraires Formateur	360,000
17-sept	frais de la salle	180,000
17-sept	Frais de transport des participants	140,000
17-sept	Perdiem des participants	110,000
17-sept	pause café	80,700
17-sept	Honoraires Formateur	360,000
17-sept	frais de la salle	180,000
17-sept	Restauration des participants	105,540
24-sept	Honoraires Formateur	360,000
24-sept	frais de la salle	180,000
24-sept	Frais de transport des participants	60,000
24-sept	Perdiem des participants	60,000
24-sept	pause café	43,700
22-oct	Formation Plaidoyer - Honoraire Formateur	360,000
22-oct	Formation Plaidoyer - Frais de la salle	180,000
22-oct	Formation Plaidoyer - Perdiem des participants	50,000
22-oct	Formation Plaidoyer - Transport des participants	50,000
22-oct	Formation Plaidoyer - Pause café	60,850
22-oct	Formation Transjandariet- Honoraires Formateurs	720,000
22-oct	Formation Transjandariet- Frais de la Salle	360,000
21-oct	Formation Transjandariet- Perdiem des participants	70,000
22-oct	Formation Transjandariet- Perdiem des participants	120,000
22-oct	Formation Transjandariet- Transport des participants	40,000
21-oct	Formation Transjandariet- Pause café	45,395
25-nov	Formation Genre - Honoraire Formateur	360,000
25-nov	Formation Genre - Frais de la salle	180,000
25-nov	Formation Genre - Perdiem des participants	140,000
25-nov	Formation Genre - Transport des participants	340,000
25-nov	Formation Genre - Pause café	106,200
26-nov	Formation Plaidoyer - Honoraire Formateur	360,000
26-nov	Formation Plaidoyer - Frais de la salle	180,000
26-nov	Formation Plaidoyer - Perdiem des participants	50,000
26-nov	Formation Plaidoyer - Transport des participants	50,000
26-nov	Formation Plaidoyer - Pause café	36,850
03-déc	Formation Genre - Honoraire Formateur	720,000
03-déc	Formation Genre - Frais de la salle	180,000
03-déc	Formation Genre - Perdiem des participants	220,000
03-déc	Formation Genre - Pause café	40,295
Campagne		
19-juil	Campagne - Site Web	251,700
01-août	Campagne - Site Web	5 245,500



05-sept	Honoraire Social Media (mois d'Aout)	1 275,000
05-sept	Retenue à la source	225,000
05-sept	Honoraire Cartoon Artist (Mois d'Aout)	807,500
05-sept	Retenue à la source	142,500
29-sept	Honoraire Social Media	1 275,000
29-sept	Retenue à la source	225,000
29-sept	Honoraire Cartoon Artist	807,500
29-sept	Retenue à la source	142,500
02-oct	Campagne - Achat Materiel	502,500
06-oct	Achat Equipements (Imac+Iphone)	7 448,500
10-oct	Focus groupe - Restauration et Pause café	191,600
24-oct	Rollup	150,000
26-oct	Honoraire Social Media	1 275,000
26-oct	Retenue à la source	225,000
25-oct	Honoraire Cartoon Artist	807,500
25-oct	Retenue à la source	142,500
18-nov	Focus groupe - Pause café	33,070
28-nov	Honoraire Cartoon Artist	807,500
28-nov	Retenue à la source	142,500
24-nov	Achat sacs	1 866,000
08-déc	Impression sur sacs	315,000
11-déc	Honoraire cartoon Artist	1 870,000
11-déc	RS/Honoraire	330,000
16-nov	Honoraire Montage video - Avance	300,000
13-déc	Honoraire Montage video - Complement	1 825,000
13-déc	RS/Honoraire	375,000
14-déc	Impression sur sacs	455,000
20-déc	Impression materiels+rollups	6 632,800
20-déc	Honoraires Social Media	1 190,000
20-déc	RS/Honoraire	210,000
20-déc	Frais Photographe	500,000
TOTAL		45 591,200



Note D13 : Hirschfeld -Eddy - Stiftung (Queer Film Festival) : 9 386,993 DT

Date	Libellé	Montant
1- Staff Cost		
26-oct	Honoraire coordinateur de projet	611,596
26-oct	Retenue à la source/Honoraire	107,929
26-oct	Honoraire Responsable financier	244,639
26-oct	Retenue à la source/Honoraire	43,172
27-nov	Honoraire coordinateur de projet	612,000
27-nov	Retenue à la source/Honoraire	108,000
27-nov	Honoraire Responsable financier	245,000
27-nov	Retenue à la source/Honoraire	43,172
22-déc	Honoraire coordinateur de projet	612,000
22-déc	Retenue à la source/Honoraire	108,000
22-déc	Honoraire Responsable financier	245,000
22-déc	Retenue à la source/Honoraire	43,235
01-nov	Achat materiels	407,400
13-nov	Achat materiels	72,500
01-nov	Plate Forme des films - Avance	510,000
22-nov	Plate Forme des films - Complement	425,000
	Retenue à la source	165,000
30-nov	Location salle El Teatro	2 200,000
14-déc	Billet d'avion	1 250,500
22-déc	Avance - Pause café durant l'événement (50%)	1 332,850
	TOTAL	9 386,993



Note D 14 : Dépenses de bureau :9 225,800 DT

Date	Libellé	Montant
07-févr	Avis presse	28,000
13-avr	Frais Syndic de l'immeuble (1/2017)	29,760
26-avr	Achat carte mémoire	24,500
28-avr	Achat nécessaires de bureau	83,290
04-mai	Nettoyage local	90,000
15-mai	Achat nécessaires de bureau	4,800
26-mai	OIM - "Candle light for all"	1 305,370
06-juin	Achat climatiseurs	1 779,300
20-juin	Achat materiel pour climatiseur	25,600
20-juin	Installation des climatiseurs	150,000
24-juil	Impression sur sacs	135,000
02-août	Achat serrure armoire	14,500
04-août	Reglement loyer (juillet+aout+sept)	1 912,500
	Retenue à la source	337,500
30-août	Frais Syndic de l'immeuble (2/2017)	29,760
06-sept	Avis presse	28,000
07-sept	Achat souris	7,920
07-sept	Achat Cartes GSM	110,000
31-oct	Paiement billet d'avion (LILO)	1 291,000
23-nov	Achat Billet d'avion Amsterdam (A rendre)	820,000
14-déc	Achat Billet d'avion Paris/Tunis (Festival)	644,000
22-déc	Hebergement Hotel (LILO)	375,000
	TOTAL	9 225,800

