

Bilan financier de l'opération caritative organisée au bénéfice des orphelinats *Maison de l'espérance* et *Ami fidèle* de Libreville (Gabon)

Le 22 décembre 2021

Sommaire

Synthèse de l'opération	2
Budget initial.....	2
Synthèse financière de l'opération.....	2
Détail des dépenses	3
Cadeaux de Noël	3
Dépenses alimentaires et d'équipement.....	5
Dépenses de santé	7
Annexes	8
Annexe 1 : Cadeaux de Noël - justificatifs d'achat.....	8
Annexe 2 : Dépenses alimentaires et d'équipement - justificatifs d'achat	14
Annexe 3 : Dépenses de santé - justificatifs d'achat.....	19

Coordonnées des orphelinats bénéficiaires

- Maison de l'espérance (ACAE) – Téléphone : +241 04 15 56 10
- Ami fidèle (SODUCO) – Téléphone : +241 66 68 84 77 | +241 74 83 46 63

Synthèse de l'opération

Budget initial

	Collecte brute	Frais estimés	Collecte nette en euro	Collecte nette en XAF
Cagnotte Leetchi	2 610,25 €	4%	2 505,84 €	1 643 831 XAF
Don reçu à Libreville	76,50 €		76,50 €	50 184 XAF
Don reçu Paypal	100,00 €		100,00 €	65 600 XAF
Total	2 786,75 €		2 682,34 €	1 759 615 XAF

	Nbre enfants	Répartition en euro	Répartition en XAF
Maison de l'Espérance (ACAE)	50	2 036,71 €	1 336 082 XAF
Ami fidèle (SODUCO)	11	645,63 €	423 533 XAF
Total	61	2 682,34 €	1 759 615 XAF

Maison de l'Espérance (ACAE)		
Catégories de dépenses	Répartition en euro	Répartition en XAF
Cadeaux	750,00 €	492 000 XAF
Dépenses alimentaires et d'équipement	750,00 €	492 000 XAF
Dépenses de santé	536,71 €	352 082 XAF
Total	2 036,71 €	1 336 082 XAF

Ami fidèle (SODUCO)		
Catégories de dépenses	Répartition en euro	Répartition en XAF
Cadeaux	195,63 €	128 333 XAF
Dépenses alimentaires et d'équipement	300,00 €	196 800 XAF
Dépenses de santé	150,00 €	98 400 XAF
Total	645,63 €	423 533 XAF

Synthèse financière de l'opération

En XAF	Budget	Dépenses	Solde
Cadeaux	620 333	618 296	2 037
<i>Maison de l'espérance</i>	492 000	500 377	-8 377
<i>Ami fidèle</i>	128 333	117 919	10 414
Alimentaires et équipements	688 800	813 565	-124 765
<i>Maison de l'espérance</i>	492 000	556 920	-64 920
<i>Ami fidèle</i>	196 800	256 645	-59 845
Santé	450 482	449 741	741
<i>Maison de l'espérance</i>	352 082	<i>Dépenses groupées</i>	<i>Dépenses groupées</i>
<i>Ami fidèle</i>	98 400	<i>Dépenses groupées</i>	<i>Dépenses groupées</i>
Total	1 759 615	1 881 602	-121 987¹

¹ Note : l'excédent de dépenses de 121 987 XAF a été pris en charge à hauteur de 100 000 XAF (150 €) par une contribution tardive reçue par Paypal après clôture de la cagnotte Leetchi et à hauteur de 21 987 XAF par Mays Mouissi

Détail des dépenses

Cadeaux de Noël

Synthèse en XAF

Budget cadeaux : 620 333 | Montant des dépenses : 618 296 | Solde : 2 037

Montant des réductions obtenues à l'achat : 22 513 XAF

Orphelinat Maison de l'espérance (ACAE)

Budget cadeaux	492 000 XAF
Valeur réelle des cadeaux	513 779 XAF
Montant payé après réductions	500 377 XAF
Solde	-8 377 XAF

Quantité	Description	Prix unitaire XAF	Total XAF	Référence Centr' Affaires	Achat réalisé
1	Sachet pour transporter les affaires	100	100		Oui
1	Sapin	7 990	7 990	42043	Oui
1	Guirlandes + jeux de lumières + papier cadeau	15 389	15 389		Oui
1	Scrabble classique	35 000	34 990	06531	Oui
1	Monopoly junior électronique	32 990	32 990	49339	Oui
1	Jeu educ J'apprends à écrire	8 990	8 990	111136	Oui
1	Puzzle enfant 24 pcs	9 990	9 990	134307	Oui
2	Jeux de cartes	1 290	2 580	128035	Oui
3	Ludo	1 000	3 000		Oui
3	Ballon de foot	6 990	20 970	109809	Oui
3	Ballon de basket	5 990	17 970	77518	Oui
4	Corde à sauter	2 990	11 960	61834	Oui
3	Dinettes (vaisselles)	2 990	8 970	135561	Oui
2	Camion plastique pompier	14 990	29 980	131587	Oui
2	Véhicules friction sport	4 990	9 980	115850	Oui
1	Camion friction pompier	6 990	6 990	87472	Oui
1	Un camion friction remorque	4 990	4 990	131454	Oui
1	Véhicule friction canette	3 990	3 990	131451	Oui
4	Pistolet à eau pression 40 cm	6 990	27 960	135875	Oui
1	Pistolet à eau + pompe 44 cm	9 990	9 990	136006	Oui
1	Docteur stetoscope + accessoires	3 990	3 990	120222	Oui
2	Docteur ACC cardiologue	1 990	3 980	116096	Oui
2	Poupon 30 cm	7 990	15 980	131502	Oui
2	Poupées 28 cm	9 990	19 980	131501	Oui
2	Tête à coiffer fashion modèle ACC de beauté	9 990	19 980	116555	Oui
4	Vélos Tricycles	19 990	79 960	116896	Oui
18	Parfums - Déodorants	1 000	18 000		Oui
18	Montres digitales mixtes	1 790	32 220	120949	Oui
10	Livres (romans d'aventure + livres pour enfants +		0		Non
4	Carnets de notes - Agenda scolaire	2 990	11 960	63170	Oui
3	Gourdes isothermes pour enfants	5 990	17 970	134815	Oui
1	Baby foot bois 51 cm	19 990	19 990	129255	Oui
Total			513 779		

Orphelinat Ami fidèle (SODUCO)

Budget cadeaux	128 333 XAF
Valeur réelle des cadeaux	127 030 XAF
Montant payé après réductions	117 919 XAF
Solde	10 414 XAF

Quantité	Description	Prix unitaire XAF	Total XAF	Référénc e Centr' Affaires	Achat réalisé
1	Abrick bloc 40 pièces construction (Noémie)	14 990	14 990	117495	Oui
1	poupon 37 cm rieur (Blanche)	5 990	5 990	116085	Oui
1	Docteur cabinet médical + accessoires (Bella)	15 990	15 990	131444	Oui
1	Perles création bijou à cheveux 3 en 1 (Précieuse)	9 990	9 990	109758	Oui
2	2 véhicules friction 4x4 (Keurtis Christian et David)	5 990	11 980	134356	Oui
1	jeu créatif crazy chic bracelet (Ketline Sarah)	8 990	8 990	136215	Oui
1	pistolet soft + flèches avengers (Divin)	12 990	12 990	120241	Oui
1	jeu toupie de combat + accessoires (Pierre)	6 990	4 990	135685	Oui
1	corde à sauter 2M poignée bois (Noée)	2 990	2 490	134346	Oui
1	véhicules x 4 friction 4x4 (Ethan)	5 990	5 990	115878	Oui
1	ballon de plage ultimate spiderman (Collectif)	3 990	3 990	91672	Oui
1	Animaux sauvages X9 (collectif)	2 990	2 990	134363	Oui
1	ballon de foot (Collectif)	6 690	6 690	109809	Oui
1	babyfoot de table (collectif)	12 990	12 990	120221	Oui
1	Véhicules friction sport show21	1 990	1 990	115878	Oui
1	Véhicules PM x4 friction	3 990	3 990	128182	Oui
Total			127 030		

Dépenses alimentaires et d'équipement

Synthèse en XAF

Budget alimentaire : 688 000 | Montant dépenses : 813 565 | Solde : -124 765

Montant des réductions obtenues à l'achat : 22 513 XAF

Orphelinat Maison de l'espérance (ACAE)

Budget denrées alimentaires & divers	492 000 XAF
Valeur réelle	556 920 XAF
Montant payé après réductions	556 920 XAF
Solde	-64 920 XAF

Quantité	Description	Prix unitaire en XAF	Total en XAF	Achat réalisé
50	Cuisses de poule 10 kg	1 000	50 000	Oui
24	Saucisses (lot de 10)	625	15 000	Oui
4	Sacs de riz (100 lbs)	36 485	145 940	Oui
1	Sac de riz (50 lbs)	18 820	18 820	Oui
2	Carton de spaghettis 500 g	7 500	15 000	Oui
18	Paquets de sucre en morceau	845	15 210	Oui
8	Quaker (en boîte)	1 500	12 000	Oui
3	Lait nido (grande boîte)	12 500	37 500	Oui
1	Bidons d'huiles (5 litres)	5 300	5 300	Oui
4	Bidons d'huiles (5 litres)	5 300	21 200	Oui
7	Bomby (chocolat en poudre)	2 500	17 500	Oui
5	Farine (en sachet)	450	2 250	Oui
5	Beure Jadida (en pot)	1 000	5 000	Oui
24	Tomate pelée 400g	542	13 000	Oui
5	Chocolat à tartiner (en pot)	3 000	15 000	Oui
5	Lot de dentifrice Colgate petit modèle	4 000	20 000	Oui
40	Brosse à dents	250	10 000	Oui
4	Brosse à dents (lot de 3)	500	2 000	Oui
20	Savon à laver en morceau	200	4 000	Oui
2	Savonnette (par lot de 6)	1 500	3 000	Oui
1	Détergent liquide (en bidon)	3 500	3 500	Oui
5	Lait de toilette Familia	990	4 950	Oui
5	Lait de toilette Familia	990	4 950	Oui
22	Eau de colonne (en bouteille)	500	11 000	Oui
3	Bouteilles de gaz	6 500	19 500	Oui
2	Balais	1 500	3 000	Oui
2	Eau de javel (bidon de 5 litres)	2 000	4 000	Oui
1	Tickets Edan	50 000	50 000	Oui
1	Balai	1 200	1 200	Oui
10	Cuillères et fourchettes (lot de 6)	1 000	10 000	Oui
3	Gobelets (lot de 6)	1 500	4 500	Oui
33	Assiettes en plastique	303	10 000	Oui
2	Serpillères	1 300	2 600	Oui
8	Paires de chaussures	0	0	Don
2	Paires de draps	0	0	Don
2	serviettes	0	0	Don
Total			556 920	

Orphelinat Ami fidèle (SODUCO)

Budget denrées alimentaires & divers	196 800 XAF
Valeur réelle	256 645 XAF
Montant payé après réductions	256 645 XAF
Solde	-59 845 XAF

Quantité	Description	Prix unitaire en XAF	Total en XAF	Achat réalisé
3	France Lait 1er âge	2 700	8 100	<i>Oui</i>
3	France Lait 2 âge	2 633	7 900	<i>Oui</i>
6	Lait familia 500 mg	1 350	8 100	<i>Oui</i>
24	Saucisses (lot de 12)	625	15 000	<i>Oui</i>
1	Sac de riz (50 lbs)	18 820	18 820	<i>Oui</i>
2	Spaghettis 250g (en carton)	7 500	15 000	<i>Oui</i>
5	paquets de sucre en morceau	845	4 225	<i>Oui</i>
2	Lait nido (grande boîte)	12 500	25 000	<i>Oui</i>
2	Bidons d'huiles (5 litres)	5 300	10 600	<i>Oui</i>
3	Sacs poubelles (lots de 10)	1 000	3 000	<i>Oui</i>
1	Biscuits (lot)	6 600	6 600	<i>Oui</i>
20	Cuisses de poulet 10 kg	1 000	20 000	<i>Oui</i>
5	Dentifrice Colgate	350	1 750	<i>Oui</i>
5	Brosse à dents (lot de 3)	500	2 500	<i>Oui</i>
3	Savonnette (par lot de 6)	750	2 250	<i>Oui</i>
6	Lait de toilette Familia 500 ml	1 350	8 100	<i>Oui</i>
3	Sachets de coton	3 000	9 000	<i>Oui</i>
2	Balo de couches moyennes	13 000	26 000	<i>Oui</i>
1	Balo de couches 1er âge	10 500	10 500	<i>Oui</i>
4	Lait Nursie	2 750	11 000	<i>Oui</i>
3	Savon en poudre	1 500	4 500	<i>Oui</i>
1	Soupline (2 L)	2 500	2 500	<i>Oui</i>
1	Eau de javel (bidon de 5 L)	2 000	2 000	<i>Oui</i>
2	Liquide vaisselle	1 000	2 000	<i>Oui</i>
4	Lingettes (en paquets)	4 000	16 000	<i>Oui</i>
2	Papier toilette (lot de 12)	6 000	12 000	<i>Oui</i>
2	Balais	1 500	3 000	<i>Oui</i>
1	Balai	1 200	1 200	<i>Oui</i>
Total			256 645	

Dépenses de santé

Synthèse en XAF

Budget santé : 450 482 | Montant des dépenses : 449 741 | Solde : 741

Montant des réductions obtenues à l'achat : 89 782 XAF

A noter que dans le cadre de cette action, que les 61 enfants des deux orphelinats ont été consultés par un groupe de 8 médecins bénévoles le 22 décembre 2021.

Orphelinats Maison de l'espérance & Ami fidèle

Budget global médicaments	450 482 XAF
Valeur réelle	553 962 XAF
Montant payé après application des réductions	449 741 XAF
Solde	741 XAF

Quantité	Description	Prix public en XAF	Prix unitaire	Total en XAF	Code Ubipharm	Achat réalisé
4	AUGMENTIN 100MG ENF PDRSF 60 ML	4 145	3 109	12 436	3439251	Oui
10	COARTEM 80/480 MG CPR B/6	3 230	2 420	24 200	8039361	Oui
1	FEBRILEX CPR POCH/4 BL/50	17 575	13 135	13 135	8096092	Oui
5	ADVILMED 20MG/ML SUSP PEDIA F/200ML	2 550	1 910	9 550	3364062	Oui
3	ALBENDAZOLE UBI 400MG CPR 50BL1	4 530	3 395	10 185	8099481	Oui
2	APEXIME 200MG/5ML SUSP BUV F/15ML	3 575	2 680	5 360	8418880	Oui
3	ASCABIOL EMUL EXT FL 125 ML	3 575	2 680	8 040	3006902	Oui
3	BETADINE SOL. DERMQ 500ML JAUNE	4 575	3 430	10 290	5523926	Oui
5	BRONCHODERMINE POMMADE TB 60G	2 000	1 500	7 500	3015798	Oui
3	CATAFLAN SUSP 1,8MG/ML F/120ML R73	2 920	2 190	6 570	8012161	Oui
10	CLAMOXYL 125 PDR SIR FL 60 ML	990	740	7 400	3211105	Oui
10	CLAMOXYL 250 PDR SIR FL 60 ML	1 025	770	7 700	3211128	Oui
10	CLAMOXYL 500 GELULE BT 12	1 360	1 020	10 200	3158753	Oui
15	COARTEM 20/120 MG CPR DISP B/12 108	1 785	1 338	20 070	8039243	Oui
15	COARTEM 20/120 MG CPR DISP B/6 108	1 020	770	11 550	8039220	Oui
3	DAKIN CPF SOL EXT 500ML F/1	1 870	1 400	4 200	3314532	Oui
5	DERMOBACTER SOL EXT F/300ML	2 385	1 785	8 925	3484085	Oui
3	DUPHALAC SP FP/200ML	1 575	1 180	3 540	3523514	Oui
10	EFFERALGAN PED BUV F/90ML	1 145	860	8 600	3205435	Oui
5	FEBRILEX 125MG/1MG/5ML JR SP F/150ML	1 430	1 075	5 375	8068807	Oui
5	FEBRILEX+ SP F/150ML	1 370	1 030	5 150	2294968	Oui
10	NURAVIT SP F/125 ML	2 500	1 875	18 750	2286911	Oui
10	PARCETAMOL UBI 500 MG CPR 100 BL 10	10 720	8 042	80 420	8054082	Oui
7	PEDIAVIT SP F/100 ML	1 550	1 160	8 120	8065631	Oui
5	RANFERON-12 SP F/200 ML	2 905	2 180	10 900	2018613	Oui
10	SMECTA 3G SUSP BUV ORANG/VANIL SACH30	3 825	2 870	28 700	3192307	Oui
3	SUPPO CRISTAL NN SACH/10	1 405	1 055	3 165	3319624	Oui
3	TIORFAN 10 MG BB PDRE SACH B/16	3 930	2 945	8 835	3521113	Oui
5	TIORFAN 30 MG ENF PDRE SACH B/30	3 930	2 945	14 725	3521142	Oui
10	VERZOL SUSP BUV F/10 ML	835	625	6 250	2029640	Oui
5	VOGALENE 5MG/5ML SOL BUV	2 360	1 769	8 845	3171481	Oui
10	COMPRESS STER LABELL 40X40/10	755	755	7 550	3401709	Oui
2	HYPAFIX BANDE ADHES 10Mx5CM	1 665	1 665	3 330	6359860	Oui
5	SERUM PHYSIO BABYSOIN DOSE 5ML B/20	1 735	1 735	8 675	7893455	Oui
1	TAXES (première facture)	1 562	1 562	1 562		Oui
1	TVA (première facture)	87	87	87		Oui
1	ZEBEN 400 MG CPR B/1	595	489	489	2283829	Oui
3	BRONCHODERMINE POMMADE TB 60G	2 000	1 650	4 950	3015798	Oui
5	EFFERALGAN PED BUV F/90ML	1 145	946	4 730	3205435	Oui
2	PARCETAMOL UBI 500 MG CPR 100 BL 10	10 720	8 846	17 692	8054082	Oui
5	RANFERON-12 SP F/200 ML	2 905	2 398	11 990	2018616	Oui
1	TAXES (deuxième facture)			0		Oui
1	TVA (deuxième facture)			0		Oui
Total				449 741		

Annexes

Annexe 1 : Cadeaux de Noël - justificatifs d'achat



MAYS MOUSSI

077 28 43 89

Facture N° 0801284912
NIF Client :
Le 17/12/2021
Page 1

Code	Désignation	Qté	Prix Brut HT	R%	Prix Net HT	Prix Net TTC	Total TTC	TVA
116896	TRICYCLE MY FIRST TRIKE 48X64X45CM GB PUB20	4.0	16 798		16 798	19 990	79 960	1
42043	DN SAPIN 150CM 302 BRANCHES PIEDS METAL GB PUB7	1.0	6 714		6 714	7 990	7 990	1
135875	PISTOLET A EAU 40CM A PRESSION PBSACH PUB21	4.0	5 874		5 874	6 990	27 959	1
136008	PISTOLET A EAU + POMPE 44CM PBSACH	1.0	8 395		8 395	9 990	9 990	1
109809	BALLON DE FOOT D20CM BLEU BLANC 320G 3/4COULASS	3.0	5 874		5 874	6 990	20 969	1
77518	BALLON DE BASKET D23CM T7 500G ORANGE CAOUTCHOUC SACH	3.0	5 034		5 034	5 990	17 971	1
136008	PISTOLET A EAU + POMPE 44CM PBSACH	1.0	8 395		8 395	9 990	9 990	1
134307	PUZZLE ENF 24PCES SUPERCOLOR MAXI PIRATES 33.5X23.5CM GB	1.0	8 395		8 395	9 990	9 990	1
129255	BABY FOOT BOIS 51CM GB	1.0	16 798		16 798	19 990	19 990	1
132281	JEU DE SOCIETE MONOPOLY JUNIOR ELECTRONIQUE 27X36CM GB	1.0	27 723		27 723	32 990	32 990	1
135561	DINETTE PLANCHE A DECOUPER+RECH+POELE+ACC 31,7X46,7CM WB	3.0	2 513		2 513	2 990	8 970	1
111136	JEU EDUC J'APPRENDS A ECRIRE 23X29X4,7CM GB PUB9	1.0	7 554		7 554	8 990	8 990	1
61834	CORDE A SAUTER COUL ASS 31X31X46CM PBSACH	4.0	2 513		2 513	2 990	11 961	1
116555	TETE A COIFFER FASHION MODEL+ACC DE BEAUTE 24X10,5CM WB	2.0	8 395		8 395	9 990	19 980	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	363 889	18	65 500
3	14 998		

PAYÉ-LIVRÉ

Total HT	375 137
Montant Total TVA	65 500
Montant de la CSS	3 750
Total TTC	444 387

Règlements	
[CFA/Espèces : 444 387]	

En cas de paiement en plusieurs échéances, le défaut de paiement d'une seule des échéances prévues entraîne l'exigibilité immédiate et le plein droit de toutes les sommes restant dues par le client, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis ou accusé de réception. Le vendeur se réserve, en outre, le droit de facturer des frais bancaires et agios qu'il aurait supportés du fait de ce report d'échéance. Des pénalités de retard pourront être facturées au client défaillant résultant d'un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux de l'intérêt légal.

C.A Distribution S.A - K de 3 249 174 000F CFA - NIF 745 003T / RCCM 2017B23094
 Tel : 05 65 76 42 Mail : magasin.filaos@centr-affaires.com
 BGF1 04100 00007265901 59 UGB 41 90000391868 51 BICIG 09070 00293000087 11

MAYS MOUSSI

077 28 43 89

Facture N° 0801284912

NIF Client :

Le 17/12/2021

Page 2

Code	Désignation	Qté	Prix Brut HT	R%	Prix Net HT	Prix Net TTC	Total TTC	TVA
120222	DOCTEUR STETOSCOPE + ACC ROSE 35X25CM WB PUB9	1.0	3 353		3 353	3 990	3 990	1
116086	DOCTEUR ACC CARDIOLOGUE 2COULASS 27.5X19CM PBCART PUB9	2.0	1 672		1 672	1 990	3 979	1
134815	GOURDE ENF ISOTHERME OURS 4COULASS SACH	3.0	5 034		5 034	5 990	17 971	1
131501	POUPEE 28CM DEFA BABY 2ASS PBSACH	2.0	8 395		8 395	9 990	19 980	1
131502	POUPON 30CM DEFA LOVELY BABY 2ASS PBSACH	2.0	6 714		6 715	7 990	15 980	1
63170	AGENDA SCOLAIRE 368P 12X17CM SANS DATE 70° 80G***	4.0	2 960		2 960	2 990	11 958	3
128035	JEU DE CARTE 32CARTES 18X9CM PBCART	2.0	1 084		1 084	1 290	2 580	1
120949	MONTRE DIGITALE MIXTE BRACELET PLAST 9COUL PBSACH	18.0	1 504		1 504	1 790	32 221	1
121057	DN A SUSP PAQUET CADEAU X6 5CM OR/SILVER/ROUGE PBSACH	2.0	664		664	790	1 579	1
109785	DN GUIRLANDE SCINT 2M 5PLIS D9CM 6FRISE 6COUL PBSACH	2.0	841		841	1 000	2 001	1
109783	DN GUIRLANDE SCINT 2M 2PLIS D9CM SILVER BICOLOR 6C PBSACH	4.0	496		496	590	2 360	1
121038	DN BOULE D6CM X6 PROMO+MULTICOULEURS BTE RODO	1.0	841		841	1 000	1 000	1
121038	DN BOULE D6CM X6 PROMO+MULTICOULEURS BTE RODO	1.0	841		841	1 000	1 000	1
121039	DN BOULE D4CM X6 PROMO 6COULASS BOITE RODO	2.0	664		664	790	1 579	1
91103	DN ELECT GUIRLANDE 100L 3.5M MULTICOLOR CLIGN FIL VERT RODO	1.0	1 672		1 672	1 990	1 990	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	363 889	18	65 500
3	14 998		

Valeur R globale 23 391

Total HT	375 137
Montant Total TVA	65 500
Montant de la CSS	3 750
Total TTC	444 387

Règlements	
[CFA/Espèces : 444 387]	

En cas de paiement en plusieurs échéances, le défaut de paiement d'une seule des échéances prévues entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de toutes les sommes restant dues par le client, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis ou accusé de réception. Le vendeur se réserve, en outre, le droit de facturer des frais bancaires et agios qu'il aurait supportés du fait de ce report d'échéance. Des pénalités de retard pourront être facturées au client défaillant résultant d'un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux de l'intérêt légal.



MAYS MOUISSI

077 28 43 89

Facture N° 0801284912

NIF Client :

Le 17/12/2021

Page 3

Code	Désignation	Qté	Prix Brut HT	R%	Prix Net HT	Prix Net TTC	Total TTC	TVA
91103	DN ELECT GUIRLANDE 100L 3.5M MULTICOLOR CLIGN FIL VERT RODO	1.0	1 672		1 672	1 990	1 990	1
130919	DN ELECT GUIRLANDE 20 LED 10x190CM BLANC PILE INT DISP DE 24	1.0	1 588		1 588	1 890	1 890	1
87036	CONSOM SACHET 40X60CM CENTR'AFFAIRES BIODEGRADABLE	1.0	84		84	100	100	1
131587	CAMION PLAST POMPIER QUARTIER GNRL+VEHICULES 35X11X15CM WB	2.0	12 597		12 597	14 990	29 980	1
115880	VEHICULE FRICTION SPORT CHAMPION 30CM 2COUL CQ	2.0	4 193		4 193	4 990	9 980	1
87472	CAMION FRICTION POMPIER 32CM CQ PUBS	1.0	5 874		5 874	6 990	6 990	1
131454	CAMION PLAST FRICTION REMORQUE+CARS 29X12CM CQ	1.0	4 193		4 193	4 990	4 990	1
131451	VEHICULE FRICTION CANETTE 27X16CM CQ	1.0	3 353		3 353	3 990	3 990	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	363 889	18	65 500
3	14 998		

Valeur R globale	23 391
------------------	--------

Total HT	375 137
Montant Total TVA	65 500
Montant de la CSS	3 750
Total TTC	444 387

Reglements	
[CFA/Espèces : 444 387]	



MAYS MOURISSE 1 077 28 43 99

Facture N° 0203448520

Code	Description	Qte	Prix Base HT	TC	Prix Net. HT	Prix Net. TTC	Total TTC	Unité
08531	EU DE DOCTE SCRIBALE CLASSIQUE DISTRIBUTION CDS	1.0	29 403		29 403	34 990	34 990	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	29 403	18	5 293
3		294	

Valeur R globale



Total HT	29 403
Montant Total TVA	5 293
Montant de la CSS	294
Total TTC	34 990

Règlements	
(CFA/Espèces : 34 990)	

En cas de paiement en plusieurs échéances, le défaut de paiement d'une seule des échéances prévues entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de toutes les sommes restant dues par le client, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis ou accusé de réception. Le vendeur se réserve, en outre, le droit de facturer des frais bancaires et agios qu'il aurait supportés du fait de ce report d'échéance. Des pénalités de retard pourront être facturées au client défaillant résultant d'un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux de l'intérêt légal.

C.A. Distribution S.A. au K de 10 000 000 F CFA NIF: 745 003T RCCM : 2017B23094
 Tel 01 77 84 98 Mail : contact@centr-affaires.com

BGFI 04100 00007265901 59 UGB 41 90000391868 51 BICIG 09070 00293000087 11



MAYS MOUISSI 077 28 43 89
LBV

Facture N° 0801284911

NIF Client :

Le 17/12/2021 Page 1

Code	Désignation	Qté	Prix Brut HT	R%	Prix Net HT	Prix Net TTC	Total TTC	TVA
109809	BALLON DE FOOT D20CM BLEU BLANC 320G 3/4COULASS	1.0	5 874		5 874	6 990	6 990	1
91672	BALLON DE PLAGE D23CM ULTIMATE SPIDER MAN	1.0	3 353		3 353	3 990	3 990	1
120241	ARME PISTOLET SOFT AVENGERS 2 + FLECHES 33X22X7CM WB PUB9	1.0	10 916		10 916	12 990	12 990	1
131526	JEU TOUPIE DE COMBAT AVENGERS 5ASS PB BTE	1.0	5 874		5 874	6 990	6 990	1
134356	VEHICULE FRICTION 4X4 BIG ROUES X2 20.5X9X8CM WB	2.0	5 034		5 034	5 990	11 981	1
135670	VEHICULE FRICTION PM COUPE 17X9X8CM PBCOQ PUB21	1.0	1 084		1 084	1 290	1 290	1
115878	VEHICULE FRICTION SPORT SHOW21 23CM 2COUL CQ	1.0	1 672		1 672	1 990	1 990	1
128182	VEHICULE PM X4 FRICTION 4X4 COULASS 12X6.5CM CQ	1.0	3 353		3 353	3 990	3 990	1
116113	JEU CREATIF BRACELETS CRAZY GIRL 27X25X5CM WB PUB9	1.0	6 714		6 714	7 990	7 990	1
131444	DOCTEUR CABINET MEDICAL MALETTE DEPLIABLE ACC 27X10X22CM GB	1.0	13 437		13 437	15 990	15 990	1
109758	PERLES CREATION BIJOUX A CHEVEUX 3 EN 1 50X37X5CM WB PUB9	1.0	8 395		8 395	9 990	9 990	1
134363	ANIMAUX SAUVAGES X9 + ACC 4ASS 7-8CM PBSACH	1.0	2 513		2 513	2 990	2 990	1
135883	POUPON +ACC REPAS ET BEAUTE PBSACH PUB21	1.0	5 034		5 034	5 990	5 990	1
61834	CORDE A SAUTER COUL ASS 31X31X46CM PBSACH	1.0	2 513		2 513	2 990	2 990	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	99 090	18	17 836
3	993		

Valeur R globale 6 212

Total HT	99 090
Montant Total TVA	17 836
Montant de la CSS	993
Total TTC	117 919

Règlements	
(CFA/Espèces : 117 919)	

PAYÉ-LIVRÉ

En cas de paiement en plusieurs échéances, le défaut de paiement d'une seule des échéances prévues entraîne l'exigibilité immédiate et de plein droit de toutes les sommes restant dues par le client, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis ou accusé de réception. Le vendeur se réserve, en outre, le droit de facturer des frais bancaires et agios qu'il aurait supportés du fait de ce report d'échéance. Des pénalités de retard pourront être facturées au client défaillant résultant d'un taux égal à une fois et demi (1,5) le taux de l'intérêt légal.

C.A Distribution S.A - K de 3 249 174 000F CFA - NIF 745 003T / RCCM 2017B23094
Tel : 05 65 76 42 Mail : magasin.filaos@centr-affaires.com
BGFI 04100 00007265901 59 UGB 41 90000391868 51 BICIG 09070 00293000087 11



MAYS MOUISSI 077 28 43 89

LBV

Facture N° 0801284911

NIF Client :

Le 17/12/2021

Page 2

Code	Désignation	Qté	Prix Brut HT	R%	Prix Net HT	Prix Net TTC	Total TTC	TVA
132048	ABRICK BLOC 40PCES CONSTRUCTION 57X42CM MALETTE PLAST	1.0	12 597		12 597	14 990	14 990	1
120221	BABY FOOT DE TABLE 36X36X6CM WB PUBS	1.0	10 916		10 916	12 990	12 990	1

Code	Base	Taux	Montant TVA
1	99 090	18	17 836
3	993		

Valeur R globale	6 212
------------------	-------

Total HT	99 090
Montant Total TVA	17 836
Montant de la CSS	993
Total TTC	117 919

Règlements	
[CFA/Espèces : 117 919]	

Annexe 2 : Dépenses alimentaires et d'équipement - justificatifs d'achat

FACTURE 0005613

M. Noyes Noyssi DOIT

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
1 lb	huile SL	5300	5300
1 lb	poivre SL	2000	2000
2	vidéo 2,5 kg	12500	25000
2	papier a12	3000	6000
5	saucisse morceaux	845	4225
1	soufflée 2l	2500	2500
5	colgate m	350	1750
3	fourne m	350	1050
3	sirop 25	500	1500
1	teff 50	850	850
1	newtel 0m	2000	2000
1	rice	1200	1200
3	bonbon wou rot	750	2250
4	musi 400	2750	11000
1	spaghetti 500 g	7500	7500
1	spaghetti 250 g	7500	7500
TOTAL			81625

ARRÊTÉ LA PRÉSENTE FACTURE À LA SOMME DE

LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI ÉCHANGÉES NI REPRISÉS.

1000 FCFA et Plus
Z.I Oroum Face de Sipagel
Tel: 062 4 55 55 - 074 88 44 17
BP: 36437 LBV N°: 738969T No.Stat: 738969T
La commercialisation des produits ...
alimentaires.
RCCM: RG-LBV-2015B18793
SUARL - Capital 2,000,000 FCFA

Order: #1186 Server: P.Oroum
Order Date: 20/12/2021 12:55:29

Quan	Description	Price
2 *	Lait familia aloe vera 500m	2,700
1 *	Lait familia 500ml amande	1,350
1 *	Lait familia intense 500ml	1,350
3 *	SAC POUBELLE BLUE 100L	3,000
3 *	COTTON 150G LITTLE JO-1118	3,000
2 *	Lait familia 500ml (48)	2,700
1 *	Balai mercedes MG-907 (100	1,200
2 *	Balai g.m. MG-908 (100) @!	3,000

Grand Total: FCFA 18,300

Total FCFA 18,300

< Payment Mode >

Cash + FCFA 10000
Cash + FCFA 10000
Cash - FCFA 1700

Merci de votre visite

RCCM: 2001B00676
TEL. 066 66 66 00

CAISSE L4
CAISSIERE
Le 20/12/21 à 01:33:49
Ticket N 274806

France Lait 2 Eme Age	3x 2 700,00	: 8,100
France Lait 1 Er Age	4 3x 2 633,33	: 7,900
Total en CFA		16,000
Dont TVA en CFA		0
Total en Franc CFA		16,000

Règlements
Espèces 16,000

Total en CFA 16,000
Rendu en CFA

S.A.N
Société Alimentaire de la Nourie
B.P. 20017 LIBREVILLE
N°: 791 492 R - RCCM: 2001B00676

Client: 0120001
Facture N°: 21021004
Date: 20/12/21

Code	Description	Quantité	Prix TTC	Total TTC
3209	10 TRACERES POLET	1	10000	10000
4096	COUSSE POLET 200g	2	10000	20000

666

Total TTC + CGR: 45127
Dont TVA: 2286
Dont C.S.S. 12

Conditions de Règlement:
(CFA/Espèces: 70 000) (CFA/Rendu: 4 073)

Toutes les infos sur notre page Facebook: SANel
Plus d'informations: www.san-el.com
Réclamation dans les 24 h avec le ticket

Agc



Géant CKdo

Tel: 747722 Fax: 747721

Ouvert du Lundi au Samedi

Lundi à Jeudi: 8H30 à 12H30 et 15H à 20H

Vendredi de 8H30 à 20H30 NON-STOP

Samedi de 8H30 à 20H NON-STOP

Ticket No 143554 le 18/12/2021 a 15:46:31

107348 VC RIZ PARFUME ELEPHA 18 820#

TOTAL 18 820 F

Réglé en Francs CFA 20 000 F

Rendu en Francs CFA - 1 180 F

#	TYPE DE TAXE	TOTAL TAXE	BASE HT
0	EXONÉRÉ	0	18 820



Nb Articles : 1
 Caissière : M. FLAMINE
 Version : 2.4.113

OK

Géant CKdo

BP: 89 Libreville / NIF: 790047C

Merci de votre visite

BONUS

Sarl au Capital de 2.000 000 F cfa
 Import et Distribution des Equipements
 Ménagers, Electroménagers, Meubles etc...
 (Voir Fiche Circuit)
 N° Stat. 34669 Y - N° RCCM : RG LBV 2014 B 16010
 BP. 5610 LBV - Oloumi Face Diesel

DATE 20/12

FACTURE

N° **000804**

M

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
2	Liquide vaisselle	1000	2000
3	serviettes	1500	4500
4	lingettes	1000	4000
5	brosses	500	2500
		TOTAL HT	13000
		T.V.A	
		C.S.S	
		TOTAL T.T.C	

BONUS
 Sarl au Capital de 2 000 000 F cfa
 Import et Distribution des Equipements Ménagers, Meubles
 STAT 34669 Y / RCCM : 2014B 16010
 Tel: 062 16 15 40 / BP : 5610 Lbv
 Siège : Z.I Oloumi en face Diesel Gabon

Arrêté la présente facture à la somme de :

BABY STAR GABON IMPORT EXPORT

Activité: Import Export des Produits Alimentaires Cosmétique et Couches

Date: 21-12-21

SARL CAPITAL DE 2 000 000 Stat.48553 E
 RCCM : GA-LBV-01-2019-B12-00250
 BP. 23168 / Tél: 077 89 89 57

FACTURE

Situé: Petit paris (à 50m de la station Libreville - Gabon)

N° **000414**

M. MAYS Mouissi DOIT

Qté	Réf Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
02	Body <i>Surfen</i>	13000	26000
01	Body	10500	10500
		TOTAL	36500

PAJE - LIVRE

Arrêté la présente Facture à la somme de :

SEEG

NIF: 123456
 22/12/2021 09:08:54
 TID: 211872939
 N° Ticket: 2962/8386761
 N° Compteur: 07 09870318 9
 Electricité prépayée
 Israele NDOUNGU NDOUNGU
 Numero de Police: 8158657533
 P/L: -1
 N° Client:
 Catégorie Client:
 Crédit d'électricité
 N° De Transfert: 1
 + 1664 1846 6313
 7063 8635
 15238614
 Code De Zone: 600001
 Index de tarif: 06
 N° Clé de Révision: 1
 Tarif: BT 12 kw
 Total Unités: (kwh): 319,7
 Montant total: 50 000 F CFA
 Consommation: 40 477 F CFA
 TVA: 7 627 F CFA
 CSE: 1 896 F CFA
 Operateur: KPOWER3
 La TVA inclut la CSS de 1% et la C
 Vendeur: ETWP
CASHPOWER



FACTURE No :143543

Client n° :

Date : 18/12/2021 15:23:04

Vendeur : Caisse 14

Page 1

P	Code Art.	Désignation	UV	Qté	P. Unit. T.T.C	P. Unit.Net T.T.C	Montant T.T.C	TVA CSS
1	107347	VC RIZ PARFUME ELEPHANT 100 LBS	U	4,000	36 485	36 485	145 940	0
2	107348	VC RIZ PARFUME ELEPHANT 50 LBS	U	1,000	18 820	18 820	18 820	0
3	8087795	FAMILIA LT TOILETTE 300ml	L	5,000	990	990	4 950	1 4
4	8087801	FAMILIA LT TOILETTE AMANDE DOUCE 300ml	L	5,000	990	990	4 950	1 4
5	124031	PAX MULTI USAGE CITRON 2L	L	1,000	3 850	3 850	3 850	1 4
6	8006014	SERPILLIERE 1 X 20N+B	L	2,000	1 300	1 300	3 600	1 4
Mode de règlement :								
<i>Réglé en Francs CFA</i>								185 000
<i>Rendu en Francs CFA</i>								3 890

CODE	TYPE DE TAXE	BASE H.T.	MONTANT TAXE
0	EXONERÉ	164 760	0
1	TVA 18%	13 740	2 473
6	CSS à 1%	13 741	137

TOTAL H.T. :	178 500
TOTAL TAXES :	2 610
TOTAL T.T.C :	181 110
NET A PAYER :	181 110 F

BP 89 LIBREVILLE - NIF 790047C

Date 18 - 12 - 21

FACTURE 0005601

M. Moys Rouissi

DOIT

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	Prix Total
5	colgate pm	4000	20000
7	Bombon 800g	2500	17500
18	oune mon ceur	845	15210
20	spaghetti 500	7500	15000
30	noisla 2,5 kg	37500	37500
2	brosse à dent	5000	10000
20	jaivel 5L	2000	40000
20	-11- cuisinor 5L	5300	106000
100	tomate vele 400	130000	130000
8	bananes	1500	12000
5	Farine	450	2250
5	yaoulida 450	10000	50000
20	bonbon pm	200	4000
10	huile 5L	21200	212000

LIVRÉ
PAVÉ
PAVÉ
TOTAL

187260

Arrêté la présente facture à la somme de :

MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI ÉCHANGÉES NI REPRIS

BONUS
Sarl au Capital de 2.000 000 F cfa
Import et Distribution des Equipements
Ménagers, Electroménagers, Meubles etc...
(Voir Fiche Circuit)
N° Stat: 34669 Y - N° RCCM: RG LBV 2014 B 16010
BP: 5610 LBV - Oloumi Face Diesel

DATE 18/12

FACTURE
N° 000938

Qté	Désignation	Prix Unit.	Prix Total
10	couverts	1000	10.000
10	decs	1000	10.000
3	gobelets	1500	4.500

BONUS
Sarl au Capital de 2.000 000 F cfa
Import et Distribution des Equipements Ménagers, Meubles
etc...
N° Stat: 34669 Y - N° RCCM: 2014B16010
BP: 5610 LBV - Oloumi Face Diesel
Tel: 062 78 15 40 / BP: 5610 LBV
Siège: Z.I. Oloumi face Diesel Gabon

TOTAL HT 24.500
T.V.A
C.S.S
TOTAL T.T.C.

Arrêté la présente facture à la somme de: deux mille quatre cent cinquante

LA PRINCESSE
ICI À 1000

1000 FCFA et Plus
Z.I. Oloumi - En Face de Stapeal
Tel: 062 12 55 55 / 074 88 44 17
BP: 36437 LBV Nif: 738969T No.Stat: 738969T
La commercialisation des produits
alimentaires.
RCCM: RG-LBV2015B18793
SUARL - Capital 2.000.000 FCFA

Order: 61189 Server: P.Oloumi
Order Date: 20/12/2021 12:57:38

Quan	Description	Price
1	Balai mercedes MG-907 (100	1.200
2	Balai g.m. MG-908 (100) #!	3.000

Grand Total: FCFA 4.200
Total FCFA 4.200

< Payment Mode >
Cash + FCFA 10000
Cash - FCFA 5800
Merci de votre visite

Les marchandises vendues ne sont pas remboursable mais peuvent être échangées dans 48 heures

Géant CKdo
Tel: 747722 Fax: 747721
Ouvert du Lundi au Samedi
Lundi à Jeudi: 8H30 à 12H30 et 15H à 20H
Vendredi de 8H30 à 20H30 NON-STOP
Samedi de 8H30 à 20H NON-STOP

Ticket No 143543 le 18/12/2021 à 15:23:04

107347	VC RIZ PARFUME ELEPHANT 100 LBS	4.000 x 36 485 =	145 940#
107348	VC RIZ PARFUME ELEPHANT 18 820#	5.000 x 990 =	4 950#
8087799	FAMILIA LT TOILETTE 300ml	5.000 x 990 =	4 950#
8087801	FAMILIA LT TOILETTE AMANDE DOUCE 3	5.000 x 990 =	4 950#
124231	PAK MULTI USAGE CITRO		3 850
8008014	SERPILLIERE 1 X 20N+8	2.000 x 1 300 =	2 600#

TOTAL 181 110 F
Règlé en Francs CFA 185 000 F
Rendu en Francs CFA - 3 890 F

# TYPE DE TAXE	TOTAL TAXE	BASE HT
0 EXONERE	0	164 760
1 TVA 18%	2 473	13 740
4 CSS à 1%	137	13 740

Nb Articles : 18

Ets. ALIO
Vente Articles de Ménage, Produits
Produits Plastiques, Electromenager ect...
N° Stat : 397889 E RCCM. 2019A48692
BP : 3791 Tél. 074 55 05 55 - 065 79 79 79 LBV
Z.I. Oloumi face Diesel Gabon

DATE 18/12/2021

FACTURE
N° 000075

M : _____ DOIT

Qté	Désignation	P. Unitaire	Prix Total
10	assiettes	10.000	

TOTAL 10.000

Arrêté la présente facture à la somme de: _____

S.A.N
Société Alimentaire de la Nominia
Société Anonyme au capital de 400.000.000 F CFA
B.P. 20017 LIBREVILLE
N° Stat: 397889 E RCCM: 2019A48692
BP: 3791 Tél. 074 55 05 55 - 065 79 79 79 LBV
Z.I. Oloumi face Diesel Gabon

Client: 87100001
à 09481

Facture N° 710000000
Code: 0000000000

Qté	Description	à Prix TTC	à Base HT	Total TTC
10	10 ASSIETTES PLAET	10000	8333	10000
10	10 ASSIETTES PLAET 1800	18000	15000	18000

Base HT 23333
Taux Montant TVA 23333
Total TTC + CSS 46666

Conditions de Paiement
(CFA/Espèces : 35 200) (CFA/Rendu : 75)

Toutes les infos sur notre base Facebook : SAN1
Plus d'informations : www.san-ael.com
Réclamation dans les 24 h avec le ticket

002

1.500

1.900

3.000

Annexe 3 : Dépenses de santé - justificatifs d'achat

Ubipharm
GABON

S.A au capital de 420.000.000 F - Stat.097955 L
RCCM: LIBREVILLE 2003B02411 - NIF: 797955 A - B.P. 20480 - LIBREVILLE
Tél: 011 79 79 00 / 065 19 03 50 - Fax : 011 79 79 00
Web: www.ubipharm-gabon.com

REÇU DE CAISSE
LBV09 / N° 1609
F. CFA 449.742

Libreville, le 21/12/2021

Reçu, le : DON ORPHELINAT AMI FIDÈLE

La somme de : Quatre Cent Quarante Neuf Mille Sept Cent
Quarante Deux FCF

En règlement de : Facture

COMPTE-N

COMPTE D'ORDRE
COMPTABILITE / CAISSE
Libreville - B.P. 20480
Tél: 011 79 79 00 Fax: 011 79 79 00
Libreville - Gabon

NET A PAYER

LIGNE	CODE	DESIGNATION DES PRODUITS	TR	PRIX PUBLIC	TVA	QTE CDEE	QTE LIVREE	PRIX UNIT	MONTANT H.T	COUS
PRODUITS_SENSIBLES		Médicaments								
1	3439251	AUGMENTIN 100MG ENF PDRSP 60ML		4.145		4	4	3.109	12.436	
2	8039361 7612797290262	COARTEM 80/480MG CPR B/6		3.210		10	10	2.426	24.200	
3	8096092 3000000072363	FEBRILEX CPR POCH/4 BL/50		17.515		1	1	13.135	13.135	
PRODUITS_NON_SENSIBLES		Médicaments								
4	3364062	ADVILMED 20MG/ML SUSP PEDIA F/200ML		2.550		5	5	1.910	9.550	
5	8099481	ALBENDAZOLE UBI 400MG CPR 50BLI		4.530		3	3	3.395	10.185	
6	8418880 3000000404744	APEXIME 200MG/5ML SUSP BUV F/15ML		3.515		2	2	2.680	5.360	
7	3006902	ASCABIOL EMUL EXT FL 125ML		3.575		3	3	2.680	8.040	
8	5523926	BETADINE SOL.DERMQ 500ML JAUNE		4.575		3	3	3.430	10.290	
9	3015798	BRONCHODERMINE POMMADE TB 60G		2.000		5	5	1.500	7.500	
10	8012161	CATAFLAM SUSP 1,9MG/ML F/120ML R73		2.920		3	3	2.195	6.570	
11	3211105	CLAMOXYL 125MG PDR SIR FL 60ML	A	990		10	10	740	7.400	
12	3211128	CLAMOXYL 250MG PDR SIR FL 60ML	A	1.025		10	10	770	7.700	
13	3158753	CLAMOXYL 500MG GELULE BT 12	A	1.340		10	10	1.020	10.200	
14	8039243 7612797290163	COARTEM 20/120MG CPR DISP B/12 I08		1.785		15	15	1.338	20.070	
15	8039220 7612797290156	COARTEM 20/120MG CPR DISP B/6 I08		1.020		15	15	770	11.550	
16	3314532	DAKIN CPF SOL EXT 500ML F/1		1.870		3	3	1.400	4.200	
17	3484085	DERMOBACTER SOL EXT F/300ML		2.385		5	5	1.785	8.325	
18	3523514 3400935235145	DUPHALAC SP FP/200ML		1.575		3	3	1.180	3.540	
19	3205435	EFFERALGAN PED BUV F/90ML		1.145		10	10	860	8.600	
20	8068807 3000000327142	FEBRILEX 125MG/1MG/5ML JR SP F/150ML		1.430		5	5	1.075	5.375	
21	2294968	FEBRILEX+ SP F/150ML		1.370		5	5	1.030	5.150	
MONTANT H.T CUMULE :									199.976	
								TOTAL T.V.A.	T.T.C.	
								NET A PAYER		



Proforma passée en Cde Ferme

CLIENT : 996

N° RÉF. :
 DON ORPHELINAT AMI

CODE	DESIGNATION DES PRODUITS	TD	PRIX PUBLIC	QTE COEE	QTE LIVREE	PRIX UNIT	MONTANT H.T.	COLIS
2286911	NURAVIT SP F/125ML		2.500	10	10	1.875	18.750	
8054082	PARACETAMOL UBI 500MG CPR 100 BL 10		10.720	10	10	8.042	80.420	
8065631 3400922863832	PEDIAVIT SP F/100ML		1.550	7	7	1.160	8.120	
2018613	RANFERON-12 SP F/200ML		2.905	5	5	2.180	10.900	
3192307	SMECTA3G PDR SUSP BUV ORANG/VANIL SACH30		3.825	10	10	2.870	28.700	
3319624 3400933196240	SUPPO CRISTAL NN SACH/10		1.405	3	3	1.055	3.165	
	LOT 1 PER. 01/01/25				3			
3521113	TIORFAN 10MG BB PDRE SACH B/16		3.930	3	3	2.945	8.835	
3521142	TIOREAN 30MG ENF PDRE SACH B/30		3.930	5	5	2.945	14.725	
2029640	VERIZOL SUSP BUV F/10ML		835	10	10	625	6.250	
3171481	VOGALENE 5MG/5ML SOL BUV F/150ML		2.360	5	5	1.769	8.845	
PRODUITS NON SENSIBLES Parapharmacie								
8401709	COMPRESS STER.LABELL 40X40/10				10	755	7.550	
6359860	HYPAFIX BANDE ADHES 10MX5CM				2	1.665	3.330	
7893455	SERUM PHYSIO BABYSOIN DOSE 5ML B/20				5	1.735	8.675	
MONTANT H.T. CUMULE :							408.241 BASE	
0	1						408.241	
399.566	18,00						1.562	
	8.675							
	1.562							
A								
1,00								
8.675								
87								
TOTAL T.V.A.							81	
T.T.C.								409.890 CE
NET A PAYER								
DURS FACTURATION :		635.068						



