



association  
**Ethnologues**  
**en herbe**



---

# **Rapport financier de l'association Ethnologues en Herbe**

## **Projet: Patrimoines en mouvement**

---

## 1/ Ressources Humaines

Nature	N° de pièce	Date dépense	Montant (euros)	Montant devise locale	Devise	Taux
<b>Personnel</b>						
Préparation et conception de la communication- TOFFUN	11/1/2010	15/12/2009	1 956,29 €	1 283 033,00	FCFA	655,85
Chantal Deltenre	48/2/2010	01/01/2009 au 31/12/2009	11 465,30 €			
Équipe du Crefesco	49/3/2010		2 999,92 €			
Équipe de l'Ifan	50/3/2010		3 044,41 €			
Ioana Popescu 1	51/3/2010	16/12/09	115,20 €			
Ioana Popescu 2	52/3/2010	28/11/09	249,60 €			
Monica Paduret 1	53/3/2010	28/11/09	364,80 €			
Anamaria Iuga 1	54/3/2010	28/11/09	249,60 €			
Anamaria Iuga 2	55/3/2010	16/12/09	115,20 €			
Marius Caraman 1	56/3/2010	28/11/09	230,40 €			
Marius Caraman 1	57/3/2010	17/12/09	134,40 €			
<b>Consultation / Prestataires</b>						
Développement Web-Villalard	12/1/2010	22/05/2009	1 500,00 €			
Intégration Web - FXEchappé.	13/1/2010	20/06/2009	1 250,00 €			
Intégration Web - FXEchappé.	14/1/2010	20/08/2009	1 250,00 €			
Rémunération vacataires-IFAN	26/1/2010	11/06/2009	76,24 €	50 000,00	FCFA	655,85
<b>Total ressources humaines</b>			<b>25 001,36 €</b>			

11/1/2010



ÉCOLE  
DU PATRIMOINE  
AFRICAIN

Porto-Novo, le 15 décembre 2009

FACTURE N° 060/09/AC



Doit :

*Ethnologues en herbe*  
258, rue Marcadet Escalier N  
75018 Paris

*Communication EPA*

Préparation et conception de la communication « L'EPA et l'Education des publics jeunes au patrimoine »

**Forfait : 1 283 033 F CFA**

Arrêté la présente facture à la somme de : **1 283 033 (un million deux cent quatre vingt trois mille trente trois) F CFA soit 1 956 Euros.**

L'Administrateur comptable



Adéchina Lawal ALAOFE

01 B.P. 2205 Porto-Novo  
Bénin

tél. (229) 20 21 48 38  
fax : (229) 20 21 21 09  
epa@epa-prema.net  
<http://www.epa-prema.net>

Fiche individuelle en euros

- Catégorie : Toutes  
 - Service : Tous  
 - Analyseur : Tous

S002 Mme DE BRUYCKER CHANTAL

Date d'entrée : 10/09/2001

Période	Hrs trav.	Hrs sup.	Hrs abs.	Sal. base	Sal. brut	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Cotis. sal.	Cotis. pnt	Info
2009/01	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	24771.06
2009/02	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	24451.02
2009/03	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	24131.00
2009/04	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	23811.00
2009/05	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	23491.00
2009/06	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	23171.00
2009/07	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	22851.00
2009/08	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	22531.00
2009/09	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	22211.00
2009/10	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	21891.00
2009/11	112.67			2704.01	2704.01				582.98	788.88	21571.00
2009/12	112.67			2704.01	2704.01				1238.98	5082.84	21251.00
<b>TOTAL</b>	<b>1352.04</b>			<b>32448.12</b>	<b>35152.13</b>				<b>7651.76</b>	<b>10708.07</b>	<b>2300.13</b>

$$=(27500,37+10709,07+7651,76) \times 0,25$$



**Etat de paiement de l'équipe du CREFSCO  
pour le projet *Patrimoine en Mouvement***

N°	Nom Prénoms	Fonction	Taux horaire	Volume horaire	Total en CFA	Total en Euros
1	BANDOLO Christine Rosalie	Responsable, Directrice du CREFSCO	11600	25	290000	442.74 €
2	ONGUENE ESSONO Louis Martin	Coordinateur scientifique du CREFSCO	11000	25	275000	419.84 €
3	DZOU TSANGA Rémy	Expert, muséologie	12500	20	250000	381.67 €
4	ABENA ONDOUA Alphonse	Personne ressource, culture et tradition beti	12000	15	180000	274.80 €
5	ODOUMOU Siméon	Documentaliste, musée de Mbulmayo	12000	15	180000	274.80 €
6	AMBASSA Philippe	Participant Culture et lexique beti	12000	15	180000	274.80 €
7	KOA Milagna	Permanence CREFSCO	2500	30	75000	114.50 €
8	MVOE Nadine	Chercheur Doctorante	2500	40	100000	152.67 €
9	NDZANA ABENA Christiane	Chercheur Doctorante	2500	40	100000	152.67 €
10	MANGA HIBI Pierre Celestin	Chercheur Doctorant	2500	40	100000	152.67 €
11	KEDYS NEGOKRE Nelly	Secrétariat	2300	50	115000	135.57 €
12	ONDOA ABENA Raymond	Technicien audio visuel	2000	40	80000	122.13 €
13	ETOA Michel	Chauffeur	2500	30	75000	114.50 €
14	MEBENGA Amour	Enquêteur	2000	40	80000	122.13 €
Total	<i>Deux mille neuf cent quatre vingt dix neuf, quatre vingt douze euros</i>					<b>2999.92 €</b>

  
  
**Christine Bandolo**  
 Maître de Conférence

Institut fondamental d'Afrique noir.  
 BP 166 Dakar (Sénégal)  
 BP: 206 Dakar (Sénégal)

Etat récapitulatif des frais de personnel au projet "Patrimoine en mouvement"  
 Etat récapitulatif des frais de personnel au projet "Patrimoine en mouvement"

N°	Nom	Prénoms	Fonction	Taux horaire	Volume horaire	Montant FCFA	Mainten Euros
1	INDIAYE	Papa	Responsable matériels	10 000	38	380 000	457,35 €
2	LOPIS	Jeanne Sylvia	Chargée de mission	10 000	25	250 000	381,12 €
3	TOURE	Abdoulaye	Coordonnateur scientifique	7 000	22	154 000	234,77 €
4	THIAW	Ibrahima	Conservateur Musée	7 000	25	175 000	266,79 €
5	DIATTA	Youssouph	Participant	7 000	22	154 000	234,77 €
6	BAKHOUIM	Nafissatou	Chef de projet	9 000	45	225 000	343,01 €
7	BOYE	Abdou Khadir	Administrateur et	9 000	45	225 000	343,01 €
8	FALL	Fatima	Directrice CRDS St Louis	7 000	22	154 000	234,77 €
9	GUEYE	Moussa	Participant	3 500	30	105 000	160,07 €
10	DRAME	Modèye Lika	Technicien audiovisuel	3 500	30	105 000	160,07 €
11	SENE	Mbaye Lina	Comptable, exécution du budget	3 500	25	87 500	133,39 €
12	MBAYE	Madiène	Secrétariat	2 500	25	62 500	95,28 €
			Vague trimestre				
			Total			1 997 000	3 044,41 €

Arrêté le présent état à la somme de un million neuf cent quatre vingt dix sept mille francs Cfa

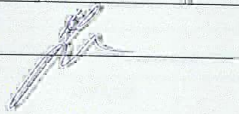
Le Directeur de L'IFAN - OAP  
 Papa NDIAYE

### TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: IOANA POPESCU  
 Mois: DECEMBRE Année 2009

Date	Description de l'activite	Euro/jour	No. d'heures / jour	Place de deroulement
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Sistematisation des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
8	Sistematisation des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
9	Traduction des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
10	Traduction des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11				
12				
13				
14	Recherche collections du musee.	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
15	Recherche collections du musee	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>115,20</b>	<b>24</b>	

Nom: IOANA POPESCU

Signature: 


Date: 16.12.2009

## TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: IOANA POPESCU  
 Mois: NOVEMBRE Année 2009

Date	Description de l'activite	Euro/jour	No. d'heures / jour	Place de deroulement
1				
2				
3				
4	Conception ateliers de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
5	Conception ateliers de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
6				
7				
8				
9				
10	Recherche et selection des images - Ateliers de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11	Recherche et selection des images - Ateliers de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
12	Recherche et selection des images - Ateliers de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
13				
14				
15				
16	Recherche et identification collections contemporaines de jouets	19,20	4	Bucarest
17	Recherche et identification collections contemporaines de jouets	19,20	4	Bucarest
18	Conception discours musee virtuel	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
19	Conception discours musee virtuel	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
20				
21				
22				
23	Recherche de partenaires pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Bucharest
24	Recherche de partenaires pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Bucharest
25	Recherche de partenaires pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Bucharest
26	Recherche de partenaires pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Bucharest
27				
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>240,00</b>	<b>92</b>	

Nom: IOANA POPESCU

Signature: 

Date: 28.11.2009



### TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: MONICA PADURET  
 Mois: NOVEMBRE Année 2009

Date	Description de l'activite	Euro/jour	No. d'heures / jour	Place de deroulement
1				
2	Preparatifs Ateliers creativite	28.80	6	Musee du Paysan Roumain
3	Preparation Ateliers creativite	28.80	6	Musee du Paysan Roumain
4	Preparation Ateliers creativite	28.80	6	Musee du Paysan Roumain
5	Preparation Ateliers creativite	28.80	6	Musee du Paysan Roumain
6	Preparation Ateliers creativite	28,80	6	Musee du Paysan Roumain
7				
8				
9				
10	Activites Ateliers de creativite	28,80	6	Musee du Paysan Roumain
11	Activites Ateliers de creativite	28,80	6	Musee du Paysan Roumain
12	Activites Ateliers de creativite	28,80	6	Musee du Paysan Roumain
13	Activites Ateliers de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
21				
22				
23	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
24	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
25	Sistematisation des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
26	Sistematisation des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
27	Sistematisation des informations	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>364,80</b>	<b>76</b>	

Nom: MONICA PADURET

Date 28.11.2009

Signature



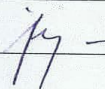
**TIME SHEET**

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: ANAMARIA IUGA  
 Mois: NOVEMBRE Année 2009

Date	Description de l'activite	Euro/jour	No. d'heures / jour	Place de deroulement
1				
2				
3				
4	Preparatifs ateliers de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
5	Preparatifs ateliers de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
6				
7				
8				
9				
10	Mise en oeuvre Ateliers de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11	Mise en oeuvre Atelier de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
12	Mise en oeuvre Atelier de Creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
13				
14				
15				
16	Recherche et identification collections contemporaines de jouets	19,20	4	Bucarest
17	Recherche et identification collections contemporaines de jouets	19,20	4	Bucarest
18	Conception discours musee virtuel	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
19	Conception discours musee virtuel	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
20				
21				
22				
23	Recherche autres collaborations pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
24	Recherche autres collaborations pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
25	Recherche autres collaborations pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
26	Recherche autres collaborations pour le Musee virtuel de l'enfance	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
27				
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>249,60</b>	<b>52</b>	

Nom: ANAMARIA IUGA

Signature

Date 28.11.2009



### TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: ANAMARIA IUGA  
 Mois: DECEMBRE Annee 2009

<i>Date</i>	<i>Description de l'activite</i>	<i>Euro/jour</i>	<i>No. d'heures / jour</i>	<i>Place de deroulement</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
8	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
9	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
10	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11				
12				
13				
14	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
15	Coception du projet « Jouer avec la terre glaise »	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>115,20</b>	<b>24</b>	

Nom: ANAMARIA IUGA  
 Date 16.12.2009

Signature



### TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: MARIUS CARAMAN  
 Mois: NOVEMBRE Année 2009

<i>Date</i>	<i>Description de l'activite</i>	<i>Euro/jour</i>	<i>No. d'heures / jour</i>	<i>Place de deroulement</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Numerisation – activites Atelier de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11	Numerisation – activites Atelier de creativite	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
12	Numerisation – activites Atelier de creativite	19,20	4	Musee du Paysan

## TIME SHEET

Projet: PATRIMOINES EN MOUVEMENT  
 Institution: MUSEUM OF THE ROMANIAN PEASANT  
 Nom de la personne: MARIUS CARAMAN  
 Mois: DECEMBRE Annee 2009

Date	Description de l'activite	Euro/jour	No. d'heures / jour	Place de deroulement
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
8	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
9	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
10	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
11				
12				
13				
14	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
15	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
16	Traitement des images	19,20	4	Musee du Paysan Roumain
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
<b>TOTAL</b>		<b>134,40</b>	<b>28</b>	

Nom: MARIUS CARAMAN  
 Date 17.12.2009

Signature



12/1/2010

Julien VILLALARD  
19, rue des gardes  
75018 PARIS

N° Siret : 449 583 558 00027  
N° AGESEA : immatriculation en cours  
(n° ss : 1 69 04 59 350 647 92)

<b>FACTURE N° 2009009</b>	Date d'édition 22/05/2009
---------------------------	------------------------------

Client	Nature de la prestation
Media International 11, rue de Barchon 1000 Bruxelles	Développement de la plateforme collaborative "Patrimoines en mouvement" du site www.ethnoclic.net

Rémunération			
Objet	Quantité	P.U.	Montant
Création site web		1 500,00 €	1 500,00 €
<b>Rémunération à payer</b>			<b>1 500 €</b>
Calcul des charges			
Nature des charges	Taux	Montant	
CSG	7,50 %	109.13 €	
CRDS	0,50 %	7.28 €	
Cotisation maladie veuvage	0,85 %	12.75 €	
	<b>Montant total indicatif</b>	<b>129.15 €</b>	

*A payer à réception.*

**Remarques :**

- TVA non applicable (article 293 B du code général des impôts).
- Il est rappelé au client que la contribution supplémentaire de 1% reste à sa charge, et devra être envoyée à l'AGESEA par le formulaire de déclaration (article R 382-20 du Code de la Sécurité Sociale), ainsi que le montant du précompte ci-dessus.

13/1/2010

François-Xavier Echappé  
5bis, rue du Port  
94130 NOGENT SUR MARNE

(N° SS : 1810792048063)

<b>FACTURE N° 2009/1</b>	20 juin 2009
--------------------------	--------------

Client	Nature de la prestation
Media International 11, rue de Barchon B-1000 Bruxelles	Développement et intégration des contenus éditoriaux de "Patrimoines en mouvement" au sein du site <a href="http://www.ethnoclic.net">www.ethnoclic.net</a>

Rémunération	
	<b>1 250 €</b>

Règlement par virement bancaire :

FR76 30003 03920 00050679308 01  
Code BIC : SOGEFRPP

14/1/2010

François-Xavier Echappé  
5bis, rue du Port  
94130 NOGENT SUR MARNE

(N° SS : 1810792048063)

<b>FACTURE N° 2009/2</b>	20 août 2009
--------------------------	--------------

Client	Nature de la prestation
Media International 11, rue de Barchon B-1000 Bruxelles	Développement et intégration des contenus éditoriaux de "Patrimoines en mouvement" au sein du site <a href="http://www.ethnoclic.net">www.ethnoclic.net</a>

Rémunération			
		<b>Août 2009</b>	<b>1 250 €</b>

Règlement par virement bancaire :

FR76 30003 03920 00050679308 01  
Code BIC : SOGEFRPP



26/1/2010

AKB/NLD  
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR  
INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE  
CHEIKH ANTA DIOP

*Ad majorem scientiae et Africae gloriam*

Boîte Postale : 206 DAKAR (Sénégal)  
: (221) 824 16 52 – 825 00 90 – 825 98 90 – 825 19 90

Dakar, le 11/06/2009

**ÉTAT DE PAIEMENT**  
**Organisation d'une réunion de travail**  
**Projet « patrimoine en mouvement »**  
**Le 6 et 7 juin 2009 au Musée Théodore Monod**  
**D'art africain**

**Bénéficiaire :** Moussa Sadio

**Objet :** Émoluments de prestation du aux vacataires du projet  
« Patrimoine en mouvement »

**Imputation :** Budget « patrimoine en mouvement »

**Montant :** 50.000 F CFA

**Référence chèque :** SGBS N°5386298

Arrêté le présent état à la somme de :  
**Cinquante mille francs CFA**

*Le Directeur de l'IFAN CH.A. Diop*

  
**Papa NDIAYE**

## 2/ Équipements et logiciels

Nature	N° de pièce	Date dépense	Montant (euros)	Montant devise locale	Devise	Taux
Matériel pour reportage photo/film-IFAN	21/1/2010	03/06/2009	76,24 €	50 000,00	FCFA	655,85
<b>Total équipement et logiciels</b>			<b>76,24</b>			

21/1/2010

MMN/ADGT  
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR  
-----  
INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE  
CHEIKH ANTA DIOP  
Ad majorem scientie et africae gloriam  
-----  
DÉPARTEMENT DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE  
-----  
SERVICE AUDIOVISUEL  
Boite Postale : 206 DAKAR (Sénégal)  
Tél : (221) 824 484 915 - 824 484 916 - 824 484 917 - 824 484 918  
Fax : (221) 824 484 913

Dakar le 20 juin 2009

**Devis pour reportage photographique et filmique (Equipe)**

Quantité	Libellé	PU	Priorité
10	rien de piles Duracel	13500	135000F
10	piles Canon 13200	17000	170000F
20	CD	150	30000F
10	Cassettes mini DV	1500	150000F
TOTAL			350000F

Merci de preser de devis à la somme de 350000 (CFA) en quarante mille francs CFA.

Mamadou Nioussou  
Service Audiovisuel  
I.F.A.N.  
Université Cheikh Anta Diop  
Chef du Service audiovisuel

### 3/ Déplacements

Nature	N° de pièce	Date dépense	Montant (euros)	Montant devise locale	Devise	Taux
<b>Mission</b>						
<b>Transport</b>						
A/R Air Sénégal Deltentre	1/9/09	16/01/2009	642,20 €			
A/r Air Sénégal Deltentre	5/9/2009	19/05/2009	550,67 €			
A/R Royal Air Maroc Dubé	6/9/2009	21/05/2009	550,69 €			
Frais Dakar Deltentre	7/9/2009	26/06/2009	120,00 €			
Taxis Deltentre	8/9/2009	18/6/2009	83,00 €			
A/R Air Sénégal Pascal Leonardi	1/1/2010	19/05/2009	550,67 €			
Aller RATP Pierrelaye/aéroport pascal Leonardi	3/1/2010	4/06/2009	13,40 €			
A/R Air Ivoire Noussouglo Sewonou Kodjo	6/1/2010	29/05/2009	562,63 €	369 000,00	FCFA	655,85
A/R Royal Air Maroc Onguene Essono (X2)	8/1/2010	08/06/2009	1 816,27 €	1 191 200,00	FCFA	655,85
A/R Air Mali TOFFOUN	9/1/2010	02/06/2009	729,74 €	478 600,00	FCFA	655,85
Frais de déplacement personnel IFAN	22/1/2010	06/06/2009	320,20 €	210 000,00	FCFA	655,85
A/R Tarom-Iberia-Paduret	32/1/2010	25/05/2009	878,55 €	3 608,00	Lei	0,24
Train Alex-Caire	34/1/2010	03/06/2009	4,49 €	35,00	Livre	
Train Caire-Alex	35/1/2010	03/06/2009	4,49 €	35,00	Livre	
Autobus Alex-Aéroport du Caire	38/1/2010	05/06/2009	6,41 €	50,00	Livre	
TAXI Aéroport-musée Dakar (10 euros, SANS FACTURE) (Egypte)	46/2/2010	14/12/2009	10,00 €	0,00	FCFA	655,85
Bateau Ile de Gorée	40/1/2010	07/06/2009	3,81 €	2 500,00	FCFA	655,85
Autobus Aéroport du Caire-Alex	42/1/2010	11/06/2009	4,49 €	35,00	Livre	
Ticket Cai-Gva-Cmn-Dak-Gva-Cai	43/1/2010	08/06/2009	1 101,41 €	8 585,00	Livre	
Ticket Dak-Alg-Cai	44/1/2010	14/06/2009	544,76 €	4 246,15	Livre	
			0,00 €			
<b>Hébergement / restauration</b>						
Apéritif réunion PEM	7/1/2010	05/06/2009	43,46 €	28 500,00	FCFA	655,85
Cocktail réunion PEM	24/1/2010	03/06/2009	426,93 €	280 000,00	FCFA	655,85
Restauration -breakfasts/pauses cafés	27/1/2010	08/06/2009	243,96 €	160 000,00	FCFA	655,85
Hébergement participants réunion	28/1/2010	04/06/2009	1 334,15 €	875 000,00	FCFA	655,85
Hébergement participant réunion	29/1/2010	10/06/2009	22,87 €	15 000,00	FCFA	655,85
Nuit UCAD	41/1/2010	08/06/2009	38,12 €	25 000,00	FCFA	655,85
Hébergement de consultant	45/1/2010	03/12/2009	93,01 €	725,00	Livre	
			0,00 €			
<b>Autres dépenses liées à des déplacements/missions (indemnités mission, frais...)</b>						
Bon pour services divers Pascal Leonardi	2/1/2010	19/05/2009	30,00 €			
Frais de mission TOFFUN (sans factures)	10/1/2010		274,45 €	180 000,00	FCFA	655,85
Carburant	23/1/2010	04/06/2009	228,71 €	150 000,00	FCFA	655,85
Vaccin -Paduret	30/1/2010	21/05/2009	43,34 €	178,00	Lei	0,24
VISA Sénégal-Paduret	31/1/2010	29/05/2009	51,14 €	210,00	Lei	0,24
Consultation épidémiologique-Paduret	33/1/2010	21/05/2009	24,35 €	100,00	Lei	0,24
Visa pour Sénégal	36/1/2010	03/06/2009	19,24 €	150,00	Livre	
Vaccin-Egypte	37/1/2010	04/06/2009	10,91 €	85,00	Livre	
Per-diem (7eurosX7jours) SANS FACTURE	47/2/2010	14/12/2009	49,00 €		Euros	
<b>Total déplacements</b>			<b>11 431,51</b>			

1/9/09

### TRANSPORTS

**NOUVELLES FRONTIERES**

VENDEUR : MORGANE

FACTURE : 11034300FRA  
CLIENT : 84409615  
DOSSIER : B5919822  
SOLDE : 0,00 EUR  
DEPART : 06 FEVRIER 2009

Madame , Mademoiselle , Monsieur          PARIS          , LE 16.01.2009

Nous avons le plaisir de vous confirmer votre inscription pour le voyage ci-dessous.  
Merci de régler le solde au plus tard le 16.01.2009 .

**PARTICIPANT(S) AU VOYAGE**

CHANTAL DELTENRE

MME DELTENRE CHANTAL  
BEL(1) 10 RUE RENE VILERME  
75011 PARIS

**LES COMPOSANTES DE VOTRE VOYAGE**

DESTINATION : SENEGAL

TRANSPORT			
PARIS ORLY / DAKAR : AIR SENEGAL INTL S			LE 06 FEVRIER 2009
DAKAR / PARIS ORLY : AIR SENEGAL INTL S			LE 13 FEVRIER 2009
1 x ADULTE	1 x	318,00 =	318,00
TAXES AEROPORT			
1 x ADULTE	1 x	299,20 =	299,20
Frais billetterie			25,00

CONDITIONS ANNUL/MODIF : T HB

SOUS-TOTAL (EUR) 642,20

TOTAL DOSSIER (EUR) 642,20

FACTURE : 11034300ERA (EUR) 642,20

MONTANT DES VERSEMENTS EFFECTUES (3) (FRF) 4 212,56 (EUR) 642,20

RESTE A PAYER AVANT LE 16 JANVIER 2009 (FRF) 0,00 (EUR) 0,00

AUCUNE ASSURANCE SOUSCRITE

REMARQUES GENERALES : TAUX DE TVA EN VIGUEUR

**BOARDING PASS**  
TKNE  
DELTENRE/CHANTAL MRS  
CABINE NON FUMEUR  
PARIS ORLY S  
DAKAR

0900  
FEB 09  
Y 13  
V7 922  
25F  
00H00  
126

401  
Servisair

1 23 ECONOMY 031  
V7 922 Y 13 FEB 09  
A2 02H00 16F  
PARIS ORLY

DELTENRE/CHANTAL MRS  
CABINE NON FUMEUR  
DAKAR ESS2

TKNE  
DELTENRE/CHANTAL MRS

5/9/09

**ELECTRONIC TICKET/ITINERARY RECEIPT**  
**BILLET ELECTRONIQUE/MEMO VOYAGE**

royal air maroc

DE / FROM	A / TO	FLIGHT	STAT	NOT VALID BEFORE / AFTER CHECK IN	SEAT	BAG ALLOW
1 PARIS DRL V SLID	CASABLANCA OMN	AT0765 U	04 JUN 1650 1850	OK	04 JUN 04 JUN	1500 PC
2 CASABLANCA OMN 2	DAKAR	AT0503 U	04 JUN 2020 2245	OK	04 JUN 04 JUN	1910 10F PC
3 DAKAR	CASABLANCA OMN	AT0500 U	10 JUN 0340 0755	OK	10 JUN 10 JUN	0240 10F PC
4 CASABLANCA OMN 2	PARIS DRL V	AT0760 U	10 JUN 0915 1300	OK	10 JUN 10 JUN	0830 PC

NOM/NAME: **DEBRUYCKER/NEE DELTENRE**  
 BILLET/TICKET NUMBER: **14721919457556**  
 EMIS/ISSUED BY: **R A M** /3/20494294 DATE: **19052009**  
 MODE DE PAIEMENT/FORM OF PAYMENT: **CHEQUE**  
 TARIF/FARE: **EUR 257.00 TAXES: EUR 150.00YQ 21.11QX 122.56 TOTAL: EUR 550.67**  
 IDENTIFIANT/FID: **PPEF445247**  
 ENDS/RESTRICTIONS: **AT ONLY / NON MODIFIABLE - NON REMBOURSABLE**

**CHEK IN DOC**  
**SEN - SICASS**  
REGISTER RECL. DC: **3UNKEO/1A**

**ELECTRONIC MISCELLANEOUS CHARGE ORDER/ITINERARY RECEIPT**  
**BON POUR SERVICES DIVERS (MCO) ELECTRONIQUE/MEMO VOYAGE**

royal air maroc

SERVICE : **SERVICE FEE**  
 NOM/NAME: **DEBRUYCKER/NEE DELTENRE**  
 NR MCO/MCO NUMBER: **14727011131652**  
 NR BILLET CONJONCTIF/CONJUNCTION ETRE NUMBER: **14721919457556**  
 EMIS/ISSUED BY: **R A M** /3/20494294 DATE: **19052009**  
 MODE DE PAIEMENT/FORM OF PAYMENT: **CHEQUE 30EURO0**  
 TARIF/FARE: **EUR 30.00 TAXES: EUR** TOTAL: **EUR 30.00**  
 IDENTIFIANT/FID: **PPEF445247**  
 ENDS/RESTRICTIONS: **3UNKEO AT ONLY NON REFUNDABLE**  
**NON REMBOURSABLE / NON REFUNDABLE**

**BOARDING PASS**

NOM DU PASSEGER / Name of passenger  
**DEL TENREPSDEBRUY/CH**

TKNE  
**TKNE**

CABINE NON FUMEUR  
**CABINE NON FUMEUR**

DE / FROM  
**CASABLANCA MEDYO**

A / to  
**DAKAR**

VOL / Flight  
**AT 503**

Classe  
**Y**

Date  
**04 JUN 2020**

EMBARQUEMENT / Boarding  
**31 19H30 10F**

HEURE / Time  
**10F**

NB POIDS / Weight  
**034**

**Servisair**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
**BOARDING PASS**

air sénégal international

NOM DU PASSEGER / Name of passenger  
**DEBRUYCKER/NEEDEL TEN**

TKNE  
**TKNE**

CABINE NON FUMEUR  
**CABINE NON FUMEUR**

DE / FROM  
**CASABLANCA 20**

AT  
**PARIS ONLY**

VOL / Flight  
**AT 760**

CLASSE  
**Y**

DATE  
**10 JUN 0915**

EMBARQUEMENT / Boarding  
**29 08H25 16D**

HEURE / Time  
**16D**

NB POIDS / Weight  
**111**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
**BOARDING PASS**

air sénégal international

NOM DU PASSEGER / Name of passenger  
**DEBRUYCKER/NEEDEL TEN**

TKNE  
**TKNE**

CABINE NON FUMEUR  
**CABINE NON FUMEUR**

DE / FROM  
**DAKAR LSS2**

AT  
**CASABLANCA**

VOL / Flight  
**AT 500**

CLASSE  
**Y**

DATE  
**10 JUN 0340**

EMBARQUEMENT / Boarding  
**A2 02H55 31E**

HEURE / Time  
**31E**

NB POIDS / Weight  
**ECONOMY 112**

**BOARDING PASS**

NOM DU PASSEGER / Name of passenger  
**DEL TENREPSDEBRUY/CH**

TKNE  
**TKNE**

DE / FROM  
**PARIS ONLY S**

A / to  
**CASABLANCA**

VOL / Flight  
**AT 765**

Classe  
**Y**

Date  
**04 JUN 1650**

EMBARQUEMENT / Boarding  
**A 15H50 19A**

HEURE / Time  
**19A**

NB POIDS / Weight  
**019**

**Servisair**

6/9/09

(1)

AGENCE OPERA  
TO BE ADVISED  
PARIS  
PARIS  
FRANCE  
TELEPHONE: 44 94 13 30

DATE 19MAI09  
REFERENCE DU DOSSIER 3U63PM  
DUBE/PHILIPPE

ROYAL AIR MAROC - AT 765  
JEU 04JUN PARIS FR CASABLANCA MA 1650 1850  
ORLY MOHAMMED V  
SANS ESCALE TERMINAL 5 TERMINAL 2 DUREE 3:00  
H.L.E 1600 VOL NON FUMEUR  
RESERVATION CONFIRMEE- U ECONOMIQUE  
A BORD : REPAS  
EQUIPEMENT:BOEING 737-800

ROYAL AIR MAROC - AT 503  
JEU 04JUN CASABLANCA MA DAKAR SN 2020 2245  
MOHAMMED V YOFF  
SANS ESCALE TERMINAL 2 DUREE 3:25  
H.L.E 1910 VOL NON FUMEUR  
RESERVATION CONFIRMEE- U ECONOMIQUE  
EQUIPEMENT:BOEING 737-800

ROYAL AIR MAROC - AT 500  
DIM 07JUN DAKAR SN CASABLANCA MA 0340 0745  
YOFF MOHAMMED V  
SANS ESCALE TERMINAL 2 DUREE 3:05  
H.L.E 0240 VOL NON FUMEUR  
RESERVATION CONFIRMEE- U ECONOMIQUE  
A BORD : REPAS  
EQUIPEMENT:BOEING 737-800

ROYAL AIR MAROC - AT 760  
DIM 07JUN CASABLANCA MA PARIS FR 0915 1300  
MOHAMMED V ORLY  
SANS ESCALE TERMINAL 2 TERMINAL 5 DUREE 2:45  
H.L.E 0830 VOL NON FUMEUR  
RESERVATION CONFIRMEE- U ECONOMIQUE  
A BORD : REPAS  
EQUIPEMENT:BOEING 767-300/300ER

NUMERO DE RESERVATION AF/JDTVCH  
TARIF 580.67

ELECTRONIC TICKET/ITINERARY RECEIPT DUPLICATA  
BILLET ELECTRONIQUE/MEMO VOYAGE

DE/FROM	A/TO	FLIGHT	STAT	NOT VALID BEFORE/AFTER CHECK IN	SEAT	TRD.	ALLOW						
		VOL	CLASS	DATE	DEP	ARR	RESA	NON VAL	AVANT/APRES	HEURE	LIMITE	OFFR	BAGAGES
1PARIS ORLY SUD	CASABLANCA DMN	AT0765	U	04JUN	1650	1850	OK	04JUN	04JUN	1600			PC
2CASABLANCA DMN 2	DAKAR	AT0503	U	04JUN	2020	2245	OK	04JUN	04JUN	1910			PC
3DAKAR	CASABLANCA DMN	AT0500	U	07JUN	0340	0745	OK	07JUN	07JUN	0240			PC
4CASABLANCA DMN 2	PARIS ORLY	AT0760	U	07JUN	0915	1300	OK	07JUN	07JUN	0830			PC

NON/NAME: DUBE/PHILIPPE DOSSIER/REG.DOC: 361D2W/1A  
BILLET/TICKET NUMBER: 14721919911226  
ERIS/ISSUED BY: ROYAL AIR MAROC /V/20498520 DATE: 21052009  
MODE DE PAIEMENT/FORM OF PAYMENT: CCVI  
TARIF/FARE: EUR 257.00 TAXES: EUR 150.00YQ 21.11QX 122.58 TOTAL: EUR 550.69  
IDENTIFIANT/FOID: PPWS034571  
ENDOS/RESTRICTIONS AT ONLY/NO ENDOS NO REFUND/RESA.  
SOLUS AUX CONDITIONS DE TRANSPORT  
SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE

(2)

**BOARDING PASS**  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger **TKNE**  
**DUBE/PHILIPPE**  
DE / From **PARIS ORLY S**  
A / to **CASABLANCA**

VOI / Flight	Classe	Date	Heure / Time
AT 765	Y	04 JUN	1650

EMBARQUEMENT / Boarding	SIÈGE / seat
A 15H50	17D

PORTE / Gate	HEURE / Time
1	11

025  
 **Servisair**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
**BOARDING PASS**  
  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger **TKNE**  
**DUBE/PHILIPPE**  
**CABINE NON FUMEUR**  
**DAKAR LSS2**  
A / to **CASABLANCA**

VOI / Flight	CLASSE	DATE	HEURE / Time
AT 500	Y	07 JUN	0340

EMBARQUEMENT / Boarding	SIÈGE / seat
A2 02H55	09C

PORTE / Gate	HEURE / Time
1	12

**ECONOMY**  
119

**BOARDING PASS**  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger **TKNE**  
**DUBE/PHILIPPE**  
**CABINE NON FUMEUR**  
DE / From **CASABLANCA MEDVO**  
A / to **DAKAR**

VOI / Flight	Classe	Date	Heure / Time
AT 503	Y	04 JUN	2020

EMBARQUEMENT / Boarding	SIÈGE / seat
31 19H30	09C

PORTE / Gate	HEURE / Time
1	11

036  
 **Servisair**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
**BOARDING PASS**  
  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger **TKNE**  
**DUBE/PHILIPPE**  
**CABINE NON FUMEUR**  
**CASABLANCA 20**  
A / to **PARIS ORLY**

VOI / Flight	CLASSE	DATE	HEURE / Time
AT 760	Y	07 JUN	0915

EMBARQUEMENT / Boarding	SIÈGE / seat
31 08H25	17D

PORTE / Gate	HEURE / Time
1	12

047



Paris le 26 juin 2009

Je soussignée Chantal DEUTENRE déclare avoir dû faire face à diverses dépenses lors de l'organisation de la réunion Patrimoine du mouvement à Dakar les 6 et 7 juin 2009.

Ces dépenses liées aux transports et repas des participants n'ont pas fait l'objet de reçus. Elles s'élèvent à 120 Euros. approximativement

Chantal Deutenre

---

8/9/09

**TAXIS PARISIENS**

MONTANT PAYÉ : 35 €

Lieu départ : Orly

Lieu arrivée : \_\_\_\_\_

Date : 10/06/09 Heure de départ : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure d'arrivée : \_\_\_\_\_

N° minéralogique obligatoire : \_\_\_\_\_

**3671 ZJ 94**  
**ANNALINO**  
**23/25 QUAI DE BONNEVIL**  
**94100 ST-MAUR DES FOSSES**  
**01. 48. 83. 12. 53**

TARIFS APPLICABLES				
Prise en charge : 2,20 €	Tarif :	A	B	C
	Kilométrique	0,89€/km	1,14€/km	1,38€/km
	Horaire	27,90€/h	32,70€/h	30,30€/h

**TAXIS PARISIENS**

MONTANT PAYÉ : 28 €

Lieu de départ : \_\_\_\_\_

Lieu d'arrivée : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Heure de Départ : \_\_\_\_\_

Date : 10/06/09 Heure d'Arrivée : \_\_\_\_\_

N° minéralogique obligatoire : \_\_\_\_\_

**PRISE EN CHARGE 2,20 €**

TARIF A : 0,89 € par Km.	Tarif horaire A : 27,90 €
TARIF B : 1,14 € par Km.	Tarif horaire B : 32,70 €
TARIF C : 1,38 € par Km.	Tarif horaire C : 30,30 €

1/1/2010

**ELECTRONIC TICKET/ITINERARY RECEIPT**  
**BILLET ELECTRONIQUE/MEMO VOYAGE**

DE/FROM	A/TO	VOL	CLASS	DATE	DEP	ARR	RESA	NON VAL.	AVANT/APRES	HEURE LIMITE	STIEGE	BAGAGES
1 PARIS ORLY SUC	CASABLANCA OMN	AT0765	U	04JUN 1650	1650	OK	04JUN	04JUN		1600		PC
2 CASABLANCA OMN 2	DAKAR	AT0503	U	04JUN 2020	2245	OK	04JUN	04JUN		1910	10E	PC
3 DAKAR	CASABLANCA OMN	AT0500	U	10JUN 0340	0755	OK	10JUN	10JUN		0240	10E	PC
4 CASABLANCA OMN 2	PARIS ORLY	AT0760	U	10JUN 0915	1300	OK	10JUN	10JUN		0830		PC

STAT NOT VALID BEFORE/AFTER CHECK IN SEAT BAG. ALLOW

NOM/NAME: **LEONARDI/PASCAL** DOSSIER/RECLDC: **3UNKE0/1A**  
 BILLET/TICKET NUMBER: **14721919457560** ROI:  
 EMIS/ISSUED BY: **R A M** /3/2009/29/09 DATE: **19052009**  
 MODE DE PAIEMENT/FORM OF PAYMENT: **CHEQUE**  
 TARIF/FARE: **EUR 257.00** TAXES: **EUR 150.00** YQX **122.56** TOTAL: **EUR 550.67**

IDENTIFIANT/FOID: **PP02YE089045** SOUMIS AUX CONDITIONS DE TRANSPORT  
 ENDOS/RESTRICTIONS: **AT ONLY/NON MODIFIABLE-NON REMBOURSABLE** SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE

2x23KG

**BOARDING PASS**  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger  
**LEONARDI/PASCAL**  
CABINE NON FUMEUR  
DE/From **CASABLANCA MED**  
A/ to **DAKAR**

VOL/Flight	Classe	Date	Heure / Time
AT 503	Y	04JUN	1650
EMBARQUEMENT / Boarding	SIEGE / Seat		
31	10E		
PORTE / Gate	HEURE / Time		

**Senvisair**

**BOARDING PASS**  
NOM DU PASSAGER / Name of passenger **TKNE**  
**LEONARDI/PASCAL**  
CABINE NON FUMEUR  
DE/From **PARIS ORLY S**  
A/ to **CASABLANCA**

VOL/Flight	Classe	Date	Heure / Time
AT 760	Y	04JUN	1650
EMBARQUEMENT / Boarding	SIEGE / seat		
A	20E		
PORTE / Gate	HEURE / Time		

**Senvisair**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
BOARDING PASS  
**air sénégal international**  
NOM DU PASSAGER/Name of passenger **TKNE**  
**LEONARDI/PASCAL**  
CABINE NON FUMEUR  
DAKAR LSS2  
A/ to **CASABLANCA**

VOL/Flight	CLASSE	DATE	DEPART/Time
AT 503	Y	10JUN	0340
EMBARQUEMENT/Boarding	SIEGE/seat		
A2	10E		
PORTE/gate	HEURE/time		

POIDS/Weight **3** **ECONOMY**

**CARTE D'ACCÈS À BORD**  
BOARDING-PASS  
**air sénégal international**  
NOM DU PASSAGER/Name of passenger **TKNE**  
**LEONARDI/PASCAL**  
CABINE NON FUMEUR  
CASABLANCA 20  
A/ to **PARIS ORLY**

VOL/Flight	CLASSE	DATE	DEPART/Time
AT 760	Y	10JUN	0915
EMBARQUEMENT/Boarding	SIEGE/seat		
29	08D		
PORTE/gate	HEURE/time		

POIDS/Weight **3**

3/1/2010



6/1/2010  
(1)

olinet Togo

**O-VOYAGES** IATA

**ITP**  
International Travel Partnership  
TOGO  
PARTNER

Lomé, le 29 Mai 2009

**FACTURE**  
*Invoice*

N° Ref. 170/OV05-09/LKM

**Due par / Due by :**  
COALITION POUR LA DIVERSITE  
CULTURELLE CTDC  
Tel 237 04 52 Lomé

N°	N° Bon COM	N° de Document	Cie	Date Emission	Bénéficiaire	Itinéraire	Montant
1		943 4783 562 952	VU	29/05/09	Mr NOUSSOUGLO SEWONOU KODJO	LOME - DAKAR - LOME	369 000 F CFA
<b>TOTAL</b>							<b>369 000 F CFA</b>

Arrêté la présente facture à la somme de/ Stopped the present invoice in the sum of : **TROIS CENT SOIXANTE NEUF MILLE FRANCS CFA**

**NB** : Détails du tarif appliqué

N°	HORS TAXES	TAXES	FRAIS	MONTANT TTC
1	211 100 F CFA	157 900 F CFA		369 000 F CFA
<b>TOTAL</b>	<b>211 100 F CFA</b>	<b>157 900 F CFA</b>		<b>369 000 F CFA</b>

**PAYE CASH**

*A/IAT*  
**O-VOYAGES**  
Vos désirs sont nos devoirs  
Your wishes, our commands

**Le Chef d'Agence**

5, Boulevard de la Paix  
BP 10373 Lomé (Togo)  
Tél.: (228) 220 56 66 - Fax : (228) 220 98 57  
email : ovoyages.tg@olizair.com

Ecobank : T0055 01701 0121402811301 49  
Banque Atlantique : T0138 01001 40053730007 28  
OLINET Sarl - RCCM : 2003 B 0749  
CC : 032166-G

6/1/2010

(2)

Com 24h00 Lome

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

O-VOYAGES DATE: 29 MAY 2009  
5, BD DE LA PAIX, BP10373 AGENT: 0005  
LOME NAME: NOUSSOUGLO/SEWONOU KODJO MR

IATA : 852 09902  
TELEPHONE: +228 220 56 66

ISSUING AIRLINE : AIR IVOIRE  
TICKET NUMBER : ETKT 943 4783562952  
FORM OF IDENTIFICATION : PASSPORT S9501149TG  
BOOKING REF : AMADEUS: 3GZ3TQ, AIRLINE: AF/24V5E3  
FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST

LOME	VU 0311 T	04JUN 1915	TAP1RT	04JUN 04JUN 30K OK
ABIDJAN			ARRIVAL TIME: 2025	
ABIDJAN	VU 0202 T	04JUN 2230	TAP1RT	04JUN 04JUN 30K OK
DAKAR			ARRIVAL TIME: 0110	
DAKAR	VU 0203 T	09JUN 0730	TAP1RT	09JUN 09JUN 30K OK
ABIDJAN			ARRIVAL TIME: 1015	
ABIDJAN	VU 0310 T	09JUN 1710	TAP1RT	09JUN 09JUN 30K OK
LOME			ARRIVAL TIME: 1820	

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : \*\*PYR ASSOCIATION CTDC\*\*  
PAYMENT : CASH

FARE CALCULATION : LFW/VU X/ABJ VU DKR M202.96VU X/ABJ VU LFW  
M202.96NUC405.92END  
ROE520.044700XT5000VO5000YH3000YG5000TG12000RQ29600H  
P18000ZE1500KQ4000DF

AIR FARE : XOF 211100  
TAX : XOF 64800YQ 10000ZT 83100XT  
TOTAL : XOF 369000

8/1/2010

(1)

Utilisateur : san

# AGENCE FRANÇAISE DE VOYAGES

Facture N° AFV/08/005519FV

Pour nous Contacter :

**AGENCE FRANÇAISE DE VOYAGES**

**ONGUENE ESSONO LOUIS**

B.P. : B.P. 8164  
Tél : 22 22 54 23  
Fax : 22 22 54 23  
E-Mail : afv\_cameroun@yahoo.fr

Adresse:  
Tél.:  
Fax:  
Email:

YAOUNDE, le 08-juin-2009

PAGE 1/1

<b>Bon de Commande</b> /	Références client : AFV/08/00002902C Compte : 411-ONGUENE ESSONO LOUIS	N° : AFV/08/005519FV
<b>CIE N° Billet</b>	<b>Parcours [Service] / Passager</b>	<b>Montant</b>
147 4783551217	ROYAL AIR MAROC : DLA-CMN-DKR-CMN-DLA ONGUENE/CHRISTINE MME	595 600
147 4783551218	ROYAL AIR MAROC : DLA-CMN-DKR-CMN-DLA ONGUENE ESSONO/LOUIS MARTIN MME	595 600

Arrêté la présente facture à la somme de :

Total (F CFA) 1 191 200

**UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE DEUX CENTS F CFA**

Frais de service 0

Remise 0

TVA 0

Mode de Paiement : ESPECES

Echéance : 4-juin-2009

**Net à payer (F CFA) 1 191 200**

La Direction

*[Signature]*  
 AGENCE FRANÇAISE DE VOYAGES  
 TOURISME-BILLETTERIE  
 B.P. 2451 YAOUNDE  
 TEL: 22 22 54 23

8/1/2010  
(2)





9/1/2010

(1)



# PROVIDENCE VOYAGES

AGENCE DE VOYAGES ET DE TOURISME

Qtier Zongo Rue du PNUD, face Consulat du Nigéria Cotonou  
☎: (229) 21 31 89 27 / (229) 95 05 03 33 Rép. du Bénin  
Fax: (229) 20 22 63 46 R.C 244 – B INSAE: 5947191101650  
Email: socitprovidence@yahoo.fr

Cotonou, le 02 Juin 2009

## FACTURE

INVOICE

N°: 053/2009/BIL/PV-C

ADRESSEE A: EPA

TO

QTE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
01	- Billet COTONOU – DAKAR - COTONOU sur Air Mali au nom de Mme Diane TOFFOUN.  Date de départ : 04 Juin 2009 Date de retour : 09 Juin 2009	478.600	478.600
	Frais de services	0	0
		<b>Sous Total</b>	<b>478.600</b>
		<i>Fare</i>	
		<b>TVA 18 %</b>	<b>Néant</b>
		<i>Tax</i>	
		<b>Montant Total</b>	<b>478.600</b>
		<i>Total Amount</i>	

REMARQUE

Arrêter la présente facture à la somme de Quatre Cent Soixante Dix Huit Mille Six Cent Francs CFA  
*Total amount in letter*

MODE DE PAIEMENT:  
*Form of payment*



La Comptabilité

Arnaud O. AYODELE

Payé ce 05/06/2009

Sodjineu Victoire

9/1/2010

(2)

Talon de voyage pour la mission à Dakar  
du 04 au 09 juin 2009  
(Diane TOFFOUN)

ETKT

CARTE D'EMBARQUEMENT  
BOARDING PASS



ECONOMIQUE

TOFFOUN/DIANEMRS

VOL FLIGHT	DATE DATE	DEPART TIME	DE FROM	A TO	EMBARQUEMENT/ PORTE GATE	BOARDING HEURE TIME	CLASSE CLASS	SIEGE SEAT	SEQ
15 283	04 JUN	19H30	COTONOU	DAKAR		18H45	Y	<b>21E</b>	010

EFFECTUE PAR/OPERATED BY AIR BURUNDI



CABINE NON FUMEUR

TKNE 3614783612430

Boarding pass

**SENEGAL**  
HANDLING SERVICES

TKNE

TOFFOUN/D'IANEMRS  
CABINE NON FUMEUR  
from DAKAR LSS1

à  
COTONOU

VOL/Flight	CLASSE	DATE	HEURE/Time
15 270	Y	09 JUN	0800

EMBARQUEMENT GATE	HEURE/Time	SIEGE/Seat	NO
B4	07H15	21A	NO

PORTE / Gate	HEURE / Time	PCS	WT	UNQVD	DOCUMENT NUMBER
2	39				028

www.shs.aero

9/1/2010

(3)



ÉCOLE  
DU PATRIMOINE  
AFRICAIN

## Convention de partenariat pour le projet PATRIMOINES EN MOUVEMENT

Entre Association Ethnologues en herbe  
et Ecole du Patrimoine Africain

### Rapport financier (Étape I)

Le présent rapport comporte trois volets :

1. État des virements reçus (en Euros et en FCFA)
2. Tableau d'exécution des dépenses (en Euros et en FCFA)

#### 1. État des virements reçus

Nous avons reçu pour cette activité 01 virement d'un montant de 22960 Euros correspondant à  
11941633 FCFA  
Soit un taux de change de 1 Euro = 555957 FCFA

Virements reçus	Montant en Euros	Montant en FCFA
01	22960	11941633
TOTAL	22960	11941633

9/1/2010

(4)



**Convention de partenariat pour le projet PATRIMOINES EN MOUVEMENT entre Association Ethnologues en herbe et Ecole du Patrimoine Africain**

**2. Tableau d'exécution du budget**

N°	Désignation	Coût en F CFA	Coût en Euro
1	Billet voyage Diane TOFFOUN à Dakar	478 600	730
2	Frais de séjour Diane T. pour mission à Dakar	180 930	274
3	Fourniture pour préparation et conception de la communication "EPA et Education des publics jeunes au patrimoine"	289 033	456
<b>TOTAL</b>		<b>948 563</b>	<b>1460</b>

Handwritten signatures and official stamps of the Association Ethnologues en herbe and Ecole du Patrimoine Africain. The stamps include the name of the association and the role of the signatories: Directeur, Administrateur, and Administrateur Comptable.

Dakar, le 06 juin 2009

## Etat de paiement de dépenses diverses

N°	Nom	Prénoms	Fonction	Objet de la dépense	Montant	Cl n°	Emargement
1	TOURE	Abdoulaye	Coordonnateur scientifique	Déplacements	20 000	1561199400271	
2	NDIAYE	Papa	Responsable morale	Déplacements	20 000	1252199100727	
3	LOPIS	Jeanne Sylla	Chargée de mission	Déplacements	20 000	2751195002808	
4	THIAW	Ibrahima	Conservateur participant	Déplacements	20 000	1612196600005	
5	BAKHOUM	Nafissatou	Chef de projet participante	Déplacements	20 000	2781196701223	
6	DIATTA	Youssouph	Conservateur participant	Déplacements	20 000		
7	BOYE	Abdou Khadir	C.S.A pour l'organisation	Déplacements	20 000	1728199300045	
8	FALL	Fatima	Directrice CRDS St Louis participante	Déplacements	30 000	2752196104553	
9	GUEYE	Moussa	Technicien audiovisuel	Déplacements	20 000	1619198600101	
10	DABO	Mahfouze	Superviseur	Déplacements	10 000	1070196701844	
11	DABO	Mahfouze	Superviseur	Menues dépenses	10 000	1070196701844	
			Total		210 000		

Arrêté le présent état à la somme de deux cent dix mille francs cfa

32/1/2010

(1)

**CRIS** EXEMPLAR PENTRU CLIENT / COPY FOR CLIENT

Suma / Amount	LEI	xx xxx x 3607,99
Beneficiarul / Beneficiary's name MAREEA COMTUR SRL		
IBAN beneficiar / Beneficiary's IBAN RO 06 RZBP 0000 0600 0282 9775		BIC bancă beneficiar / Beneficiary's bank BIC x x x
Numele băncii beneficiarului / Beneficiary's bank name RAIFFEISEN BANK		
Mențiuni suplimentare / Additional details C/V FACT MEOB 900942		
IBAN plătitor / Payer's IBAN RO 35 RNCB 0012 0496 9060 0001		BIC bancă plătitoare / Payer's bank BIC x x x RNCBROBU
Numele plătitorului / Payer's name MUZEUL TARANULUI ROMAN		
Cod de identificare fiscală / Payer's tax-code 4192480		
Data emiterii / Issuing date 26. MAI 2009		
Urgent / Urgent <input type="checkbox"/>		Semnătura plătitorului / Payer's signature <i>[Signature]</i>
		Ștampila plătitorului / Payer's stamp

Prin semnarea acestui document, certific că am luat la cunoștință de conținutul informațiilor de pe verso. / By signing this document, I certify that I am aware of the information existing on the back-side.

<p><b>IBERIA</b> TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)</p> <p>NOMBRE / NAME PADURET/MONIKAMRS</p> <p>DE / FROM A / TO DAKAR MADRID</p> <p>IBERIA LINEAS AEREAS</p> <p>VUELO / FLIGHT CLASE-CLASS FECHA / DATE SALIDA / TIME IB 3723 N 08JUN22:20</p> <p>PUERTA / GATE EMBARQUE / BOARDING ASIENTO / SEAT A1 21:00 5F NO</p> <p>EQUIPAJE / BAGGAGE 1 19 094 ETKT 075 3504197843</p>	<p><b>IBERIA</b> TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)</p> <p>NOMBRE / NAME PADURET/MONIKAMRS</p> <p>DE / FROM A / TO MADRID BRUSSELS</p> <p>IBERIA LINEAS AEREAS</p> <p>VUELO / FLIGHT CLASE-CLASS FECHA / DATE SALIDA / TIME IB 3216 N 09JUN07:10</p> <p>PUERTA / GATE EMBARQUE / BOARDING ASIENTO / SEAT HJK 06:40 11F NO</p> <p>EQUIPAJE / BAGGAGE 1 19 021 ETKT 075 3504197843 MAD-TERMINAL 4</p>	<p><b>IBERIA</b> TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)</p> <p>NOMBRE / NAME PADURET/MONIKAMRS</p> <p>DE / FROM A / TO BRUSSELS BUCHAREST</p> <p>TAROM</p> <p>VUELO / FLIGHT CLASE-CLASS FECHA / DATE SALIDA / TIME RO 0374 S 09JUN20:40</p> <p>PUERTA / GATE EMBARQUE / BOARDING ASIENTO / SEAT B06 20:10 7A NO</p> <p>EQUIPAJE / BAGGAGE 1 19 028 ETKT 281 3504197842</p>
--	--	--

32/1/2010

(2)

**MAREEA**

AGENTIE DE TURISM



www.mareea.ro

Factura nr.: MCOB900942

Din data: 25.05.2009



\*910509\*

**Furnizor:**

SC Mareea Comtur SRL  
 Sediu central: Deva-Romania-330025  
 Str. Avram Iancu, Bl.H1/D, parter  
 Tel/fax: 0254-234423, email: office@mareea.ro  
 C.I.F./C.U.I. RO 10118438  
 Nr.ord.Reg.Comerc:J20/27/1998  
 Capital Social 6400 lei  
 Cont lei: RO 06 RZBR 0000 0600 0282 9775  
 Cont Euro: RO 02 RZBR 0000 0600 0282 9779  
 Cont USD: RO 46 RZBR 0000 0600 0319 9171  
 Banca: RAIFFEISEN BANK  
 Punct de lucru Mareea Bucuresti  
 Romania - Bucuresti - 020126  
 Sos. Stefan cel Mare nr.25, bl.28/y  
 Tel/fax: +40 31 8054250

**Client:**

Muzeul National al Taranului Rom  
 C.I.F./C.U.I.: 4192490  
 Sosseua Kisseloff 3  
 Bucuresti, 011341  
 Sector 1, Romania

Curs: EUR=4.1762RON +2% (Comision risc valutar)

Operator date cu caracter personal nr. 9056

Nr. Crt	Servicii	Cota TVA	Cant.	Pret unitar	Valoare servicii	Valoare TVA
1	Taxe aeroport Bilet avion extern PADURET MONIKA / 44FBPS CV TKT BRUSSELES MADRID DAKAR MADRID BRUSSELES 05-08/09 JUN 2009	Neimpozitat in Romania	1	1.120,31 Lei	1.120,31 Lei	
2	Taxe aeroport Bilet avion extern PADURET MONIKA / 44FBPS CV TKT BUCURESTI BRUSSELES BUCURESTI 05-09 JUN 2009	Scutit ca drept de deducere	1	1.077,71 Lei	1.077,71 Lei	
3	Taxe aeroport Bilet avion extern PADURET MONIKA / 44FBPS CV TKT BUCURESTI BRUSSELES BUCURESTI 05-09 JUN 2009	Neimpozitat in Romania	1	472,83 Lei	472,83 Lei	
4	Taxe aeroport Bilet avion extern PADURET MONIKA / 44FBPS CV TKT BUCURESTI BRUSSELES BUCURESTI 05-09 JUN 2009	Scutit ca drept de deducere	1	937,14 Lei	937,14 Lei	
Termen de plata: 25.05.2009 Neplata la termen atrage dupa sine penalitati de 1% pe zi de intarziere.				Total	3.607,99 Lei	
Date expedite: Personal Nume delegat: ILLIANA DANIELA BALAN CI seriala: PK 267314		Semnatura 		Total de plata inclusiv TVA		3.607,99 Lei

AGENTIE DE TURISM  
**MAREEA**  
 COMTUR S.R.L. DEVA  
 Punct de lucru Bucuresti  
 Sos. Stefan cel Mare nr.25, bl.28/y, cod 020126

MAREEA Deva Romania - Deva - 330025 str. Avram Iancu, Bl.H1/D, E email:office@mareea.ro tel/fax: +40 254 234423 tel: +40 354 208251

MAREEA Timisoara Romania - Timisoara - 300019 str. E. Ungureanu, nr.3 email:timisoara@mareea.ro tel/fax: +40 258 431045 tel: +40 356 428645

MAREEA Cluj Romania - Cluj - 400084 str. Republicii, nr.1 email:cluj@mareea.ro tel/fax: +40 264 480921 tel: +40 364 408662

MAREEA Bucuresti Romania - Bucuresti - 020126 Sos. Stefan cel Mare nr.25, bl.28/y email:bucuresti@mareea.ro tel/fax: +40 21 6192554 tel: +40 31 8054250

MAREEA Iasi Romania - Iasi - 600500 str. Poplarilor, nr.1 email:iasi@mareea.ro tel/fax: +40 241 751000

MAREEA Marsa Romania - Marsa - Hotel Concord email:marsa@mareea.ro tel/fax: +40 241 831489

32/1/2010

(3)

Muzeul Național Al Târnăveni <sup>1</sup>Depus decontul (numărul și data)

(Unitatea) România

**ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr.** \_\_\_\_\_

DI (d-na) MONICA PADURET

având funcția de \_\_\_\_\_

este delegat pentru SENEGAL

la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Durata deplasării: de la 5 Iunie 2009 la 9 Iunie 2009

Se legitimează cu \_\_\_\_\_

Stampila unității și semnătura \_\_\_\_\_

Data 26.05.2009

Sosit* <u>5/06/09</u>	Sosit* _____
Plecat* <u>8/06/09</u>	Plecat* _____
Cu (fără) cazare <u>cu</u>	Cu (fără) cazare _____

PTENOKIDS-Association Ltd  
Căminul Văcărești nr. 75  
Tel: 437 12 101 Fax: 437 12 102

Stampila unității și semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității și semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității și semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității și semnătura \_\_\_\_\_



شركة جدي تراث

رقم المسند: ١٤٧٨٩٥٨١٥٥  
رقم المسند: ٣٠٥٥٧٧٤

درجة: تازيه مكيفه  
بيان: كامله مفرده  
التذكيره: ذهب فقط

السعر: ٠.٤٣٥  
PRICE: 0035.00

من: الاسكندريه  
الى: الاسكندريه

طريق: ٠٩٠٤٠٤  
٠٩٠٣٠٤٨

٠٥٠٠٩٠٤  
٠٥٠٠٩٠٤

www.EGYPTRAIL.GOV.EG

من: الاسكندريه  
الى: الاسكندريه

00000064550#95

شركة جدي تراث

رقم المسند: ١٤٧٨٩٥٨٦٩٣  
رقم المسند: ٣٠٥٥٧٧٤

درجة: تازيه مكيفه  
بيان: كامله مفرده  
التذكيره: ذهب فقط

السعر: ٠.٤٣٥  
PRICE: 0035.00

من: الاسكندريه  
الى: الاسكندريه

طريق: ٠٢٠٩١٧  
٠٩٠٦٠٣٠٢٠

٠٥٠٠٩١٧  
٠٥٠٠٩١٧

www.EGYPTRAIL.GOV.EG

من: الاسكندريه  
الى: الاسكندريه

00000064550#05

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA  
مكتبة الاسكندرية

Confirme à l'original



38/1/2010

شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة  
أسوبر جيت Super Jet



المطار

محرم بك  
تاريخ السفر: 05-06-2009  
ميعاد السفر: 01:00  
رقم المقعد: 17  
50 L.E.

130526  
رقم المقعد

0130526



توزيع صوتي أفسوس

0011



**Cash Receipt**

I / Ahmed Hafez Yousef

ID No. / 27208200201053

Received an amount of / 100000

Only / 100000

For / Bank of Alexandria

Signature / [Handwritten Signature]

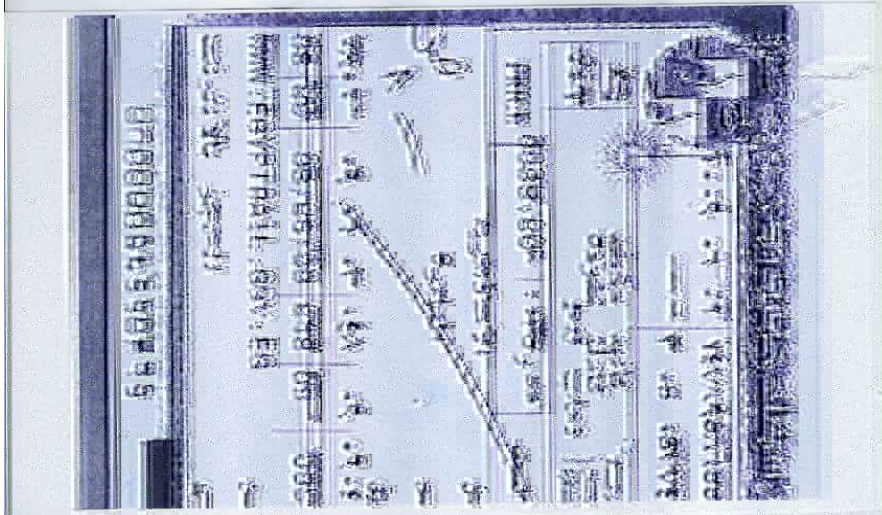
Date / 11/12/2009



40/1/2010



42/1/2010



١٠

Z XVJLU

0401229

Rec 9997

من مكتب الاستشارات  
العنوان  
مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

Cai / GVA CMN DKR

خط سير الرحلة

CMN GVA , Cai

YL PX 2 M

جزئي		كلي
جنيه	قرش	جنيه
5764	00	
2967	00	
18781	00	
1146	00	
8585	00	

الدرجة :  
١ - اسم الراكب : رقم التذكرة : 2405075380 - 381

٢ - اسم الراكب : رقم التذكرة :

٣ - اسم الراكب : رقم التذكرة :

٤ - اسم الراكب : رقم التذكرة :

٥ - اسم الراكب : رقم التذكرة :

مكتبة الاستشارات  
تأريخ: 24/05/2010  
رقم التذكرة: 2405075380

مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

مكتبة الاستشارات  
تأريخ: 24/05/2010  
رقم التذكرة: 2405075380

مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

مرفق / غير مرفق  
خطاب التكلفة رقم  
ريات والعفش حسب الموضع ادناه والمستخرجة بتاريخ

44/1/2010



Wings Tours & Nile Cruises

21 A El Oboor Gardens, Salah Salem Road  
Cairo, Egypt. P.O. Box : 127 Panorama  
Tel : (202) 22620447- 8 Fax : (202) 240 70 575

# INVOICE

Rec 16072

DATE: 10-Jun-09  
INVOICE # 9060491  
File # OUT 0906001

**BILL TO:**  
Client Name : Mr. Ahmed Youssef .

FOR : Flight Ticket

Company Name : Bibliotheca Alexandrina .  
Address : PO.Box 138 El-Shatby Alexandria 21526 Egypt  
Tel : 002034839999  
Fax : 002034830339

FROM: 11/06/2009

To: 11/06/2009

DESCRIPTION	Pax	Rate	AMOUNT
Flight Ticket Rout Dkr / Alg / Cai	1	2843	EGP 2,843
Full Tax	1	1141	EGP 1,141
Handling Fees	1	120	EGP 120
5% Service Charge	1	142.15	EGP 142.15
<p><b>Air Line : Aegria .</b></p> <p>م. أحمد، التذكرة م. أحمد، رقم م. أحمد، رقم م. أحمد، رقم RashaEt 24.06.09</p>			<p>JUN 2009</p>
Only Four Thousand Two Hundred & Forty Six · 15/100 EGG Pounds			EGP 4,246.15

Policies & Conditions

115 14/6/09

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA  
مكتبة الاسكندرية  
Conforme à l'original

EGP 4,246.15

Accountant

Osama Farouk


عن  
[Signature]



THANK YOU FOR YOUR TRUST!

HEBERGEMENT/RESTAURATION

7/1/2010

 Date 05...06-09

Tél . Fax : 221 33 824 32 50  
Email : just4u@orange.sn

Note N° 0005230

TOTAL NET

4 Hazelle	2000
4. Foug. Pin	2000
4. Eau - Champagne	2000
4. Eau (100)	2000
5. Vins Poulet	10000
4. Brocolis avec sauce	6000
4. Hazelle	2000
4. Hazelle	2000
//	//
TOTAL NET	27000

24/1/2010

**Clarisse Y KABEYA**  
 Gérante du Restaurant AKWAABA  
 91 bis – Nord Foire

Tel 333 420 22 55

D AKWAABA

LA BIÈRE BIROFORWA

LEAL JEAN (NY FOYE)

Designation	Q	U	P	P	P	P	P
10000 pour 20 personnes	20	20	7000	2	2	280000	
<b>TOTAL</b>						<b>280000</b>	

Le présent document est le **bon de commande** de **vingt mille huit cents (280.000 F CFA)**

Conditions de paiement : 50% à la commande  
 50% après le cocktail

Mme **Clarisse Y KABEYA**

*Clarisse Y Kabeya*



27/1/2010



# Annie Pascale de MEDEIROS

Club de l'IFAN - Cheikh Anta DIOP  
Cyber Café - Restaurant - Traiteur

Dakar, le 8 Juin 2009

**IFAN C. A. DIOP  
DAKAR**

## FACTURE

RECEVUE DE PAIEMENT EN PLUS DES CAISSES DES 8, 07 JUIN 2009

Designation	Designation	Nombre	Nombre	Prix unitaire	Prix Total
<b>Petit Déjeuner</b>		20	20	2.000	40.000
Café					
Lait					
Jus de fruits					
Oufs					
Eau					
<b>Pausas-Café du soir</b>		40	40	3.000	120.000
Quisch					
Pizza					
Gake					
Jus de fruits					
Café					
Thé					
Lait					
Chocolat					
Eau minérale					
<b>TOTAL FCFA TOTAL EGRA</b>				<b>100.000</b>	<b>160.000</b>

Ainsi la présente facture est présentée à la somme de :  
Cent soixante mille (160.000) Francs CFA

Annie Pascale de MEDEIROS  
**LE NOBLE LE NOBLE**  
Cyber Café - Restaurant - Traiteur  
Cheikh Anta Diop  
Tél: 826 23 111 - 684 48 96 82 100 70

Sous-journaux  
Tél: 77 33 82 24 - 77 33 13 69 - 76 47 22 115 Fax: 88 326 91 75

28/1/2010



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR  
MAISON DE L'UNIVERSITE  
BP : 5005 Dakar - Fann - SENEGAL  
Tél. : 825 55 96 / 865 00 40 Fax : 825 72 97 / 865 00 51  
e-mail : drci@ucad.sn

Dakar, le 04 Juin 2009

Référence facture : N°FH/DC/00366-2009

## FACTURE

Doit : IFAN

Adresse :

Téléphone :

Fax :

### Paieement

- Chèque  
 Espèces  
 Virement

### Références

	Nuitées	Prix unitaire (F CFA)	Total (F CFA)
séjour de Diane Frésine TOFFOUN du 04 au 08/06/2009 P02	5	25 000	125 000
séjour de Mr Philippe DUBE du 04 au 05/06/2009 P05	2	25 000	50 000
séjour de S. Kodjo NOUSSOUGLO du 04 au 08/06/2009 P09	5	25 000	125 000
séjour de Chanval de Bruycker du 04 au 09/06/2009 P03	6	25 000	150 000
séjour de Mr Pascal LEONARDI du 04 au 08/06/2009 P04	5	25 000	125 000
séjour de Mme Monika PADURET du 05 au 08/06/2009 P12	4	25 000	100 000
séjour de Mr Ahmed Hafez YOUSSEF du 06 au 07/06/2009 P06	2	25 000	50 000
séjour de Mr Louis M ONGUENE & Christine ONGUENE du 05 au 08/06/2009 MS05	4	30 000	120 000
séjour Mme fatima FALL du 05 au 06/06/2009 MS07	2	15 000	30 000
<b>Total Général</b>			<b>875 000</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de huit cent soixante quinze mille

**NB :** Le client est tenu de s'acquitter de sa facture au plus tard dans les quarante huit heures après réception des clés.



29/1/2010



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR  
MAISON DE L'UNIVERSITE  
BP : 5005 Dakar - Fann - SENEGAL  
Tél : 825 55 96 / 865 00 40 Fax : 825 72 97 / 865 00 51  
e-mail : drci@ucad.sn

Dakar, le 10 Juin 2009  
Référence facture : N°FH/DC/00383-2009

## FACTURE

Doit : IFAN

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Paiement

- Chèque  
 Espèces  
 Virement



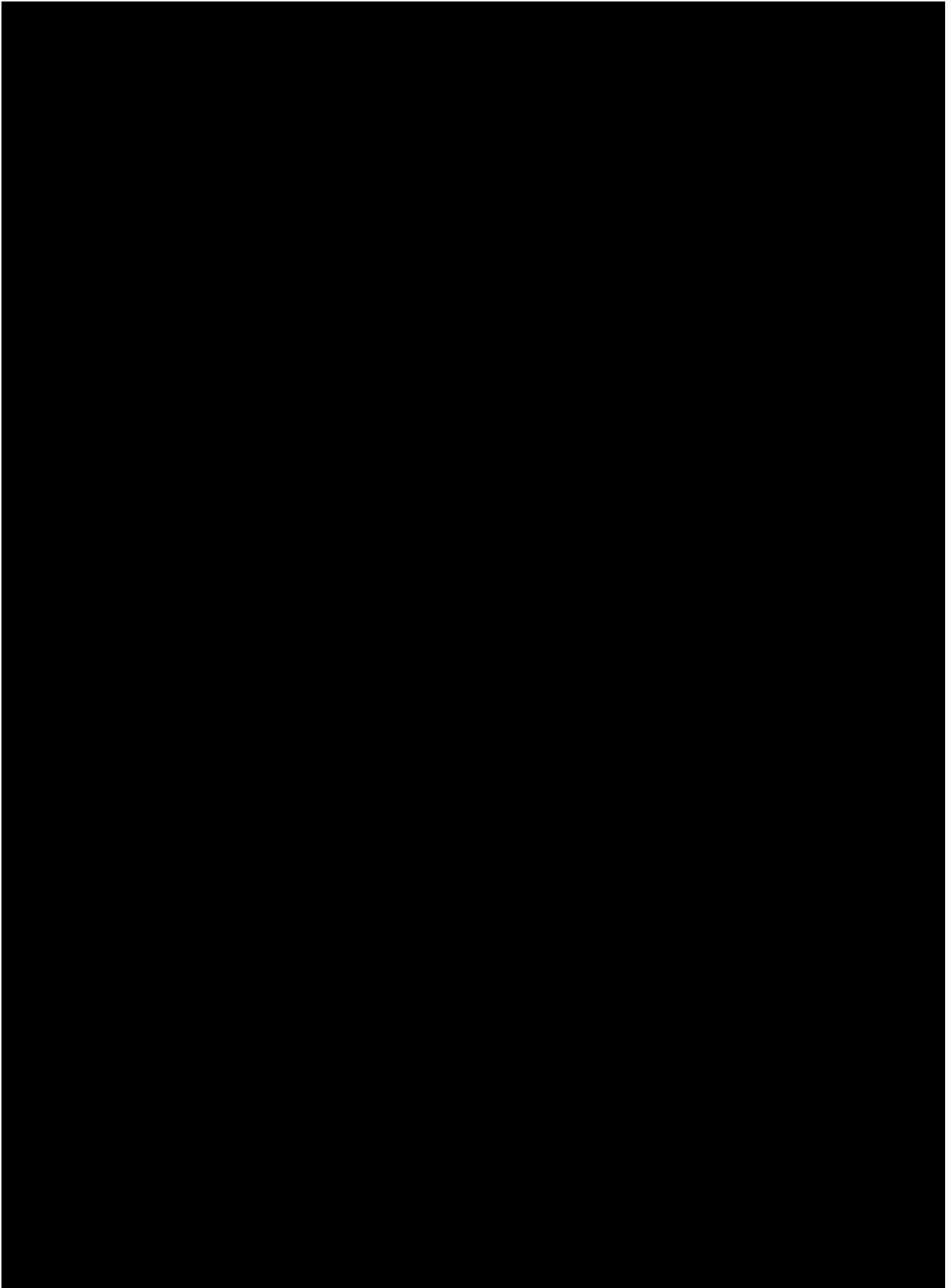
Références	Nuitées	Prix unitaire (F CFA)	Total (F CFA)
séjour de Mr Ahmed Aly Youssef du 10/06/2009 P02	1	15 000	15 000
<b>Total Général</b>			<b>15 000</b>

Arrêtée la présente facture à la somme de quinze mille

NB : Le client est tenu de s'acquitter de sa facture au plus tard dans les quarante huit heures après réception des clés.

Le Chef d'exploitation



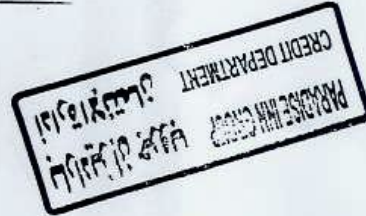




Paradise Inn  
For Hotels & Resorts

Rec. 10322

CREDIT INVOICE



SERIAL NO. 62210

METROPOLE HOTEL

COMPANY: السادة لمكتبة الاسكندرية  
عناية ١٠٠ الاستاذة/ عتياء عن  
ايحاء الى خطباتكم المرفقه  
GUEST NAME نهلة امام

ARRIVAL: 03/12/09

DEPARTURE: 05/12/09

ROOM NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
	عدد غرفة مفردة بسعر ٣٢٥.٠٠٠ جنية ليلتين	650.00
	وقت الاستضافة - على انه كم صرف من ميزانية مشروع الحركة في الترات . Rasha 14/12/09 وجبات	75.00
<b>BALANCE DUE L.E</b>		<b>725.00</b>



ايصال رسمي من مندوبينا بالدفع نقدا او شيك لامر/ مصر مخوفيل للاستثمارات السياحية .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA  
مكتبة الاسكندرية

Conforme à l'original

Paradise Inn

Le Metropole Hotel - Windsor Palace Hotel - Paradise Beach Resort  
Le Metropole Hotel: 52, Saad Zaghloul St., Ramle Station, Alex. Tel.: +2 03 4861465/1467 Fax: +2 03 4862040  
Windsor Palace Hotel : 17, El Shohada St., Ramle Station, Alex. Tel.: +2 03 4808700/123/256 Fax: +2 03 4809090  
Paradise Beach: Maamoura Beach, Alex. Tel: +2 03 5479602/344 Fax: +2 03 5650153  
www.paradiseinnegypt.com

## AUTRES DÉPENSES LIÉES À DES DÉPLACEMENTS

2/1/2010

ELECTRONIC MISCELLANEOUS CHARGE ORDER/ITINERARY RECEIPT  
 BON POUR SERVICES DIVERS (MCO) ELECTRONIQUE/MEMO VOYAGE

ROYAL AIR MOROCCO

SERVICE : SERVICE FEE  
 NOM/NAME : LEONARDI/PASCAL  
 NR MCO/MCO NUMBER: 14727011131663  
 NR BILLET CONJOINT/CONJUNCTION ETKT NUMBER 14721919457560  
 EMIS/ISSUED BY: R A M /3/20494294 DATE: 19052009  
 MODE DE PAIEMENT/FORM OF PAYMENT: CHEQUE 30EURO00  
 TARIF/FARE: EUR 30.00 TAXES: EUR TOTAL: EUR 30.00

IDENTIFIANT/FID: PP02YE089045  
 ENDOS/RESTRICTIONS/UNKEO AT ONLY NON REFUNDABLE  
 NON REMBOURSABLE/NON REFUNDABLE

10/1/2010



Convention de partenariat pour le projet Patrimoine en Mouvement  
entre Association Ethnologues en Herbe et Ecole du Patrimoine Africain - EPA



ECOLE  
DU PATRIMOINE  
AFRICAIN

**Frais de mission Diane TOFFOUN à Dakar**  
04 au 09 juin 2009 (soit 06 jours)

Objet: Communication "IEPA et l'Education des publics jeunes au patrimoine

N°	Libellé	Montant en F CFA	Observations
1	Hébergement à Dakar	-	Pris en charge par Ethnologues en herbe
2	Location voiture Porto/Novo-Cotonou	30 000	
3	Aéroport Aller/Retour (15 000 F.CFA*2) Communications et transports locaux (10 000 F.CFA*6 jrs)	60 000	
4	Repas (15 000 F.CFA*6 jrs)	90 000	
<b>TOTAL</b>		<b>180 000</b>	Soit 274 Euros



L'Administrateur comptable de IEPA  
Adéchina Lawal ALAOFE



Le bénéficiaire  
Diane TOFFOUN

23/1/2010

TOTAL OUKAM  
GERANTE:MBOR MBENGUE DIOUF  
NINEA:21043552B1  
TELEPHONE:33 824-19-56  
DAKAR-FANN

Dakar, le 24/06/2009

**FACTURE**

**CLIENT:** I FAN

Quantité	Désignation	Prix Unitaire	MONTANT TTC
	Lou ou rant		150 d87
<b>TOTAL TOTAL CLIENT TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>150 d87</b>

LA PRÉSENTE FACTURE A ÉTÉ ÉMISE EN CONFORMITÉ AVEC LES PRATIQUES EN COURSE  
2008/10/20

DATE: 24/06/2009

NINEA: 21043552-B1  
Gerante: MBOR MBENGUE DIOUF



30/1/2010

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT "DR. VICTOR BABES" CLINICA MIHAI BRAVU

Telefon: 021-3179503, 021-3179504

021-3179505

Specificatie: 1705852

Fax : 021-3179502

Data: 21/05/2009 11:56

Cod cerere : 1705852

Nume pacient : PADURET, MONICA

Creat de: monica

Cod pacient : 1204373

Consultat de: DEJOIANU, TATIANA

Trimis de : DEJOIANU, TATIANA

Telefon :

Denumire	Pret
STAMARIL - Anti febra galbena	178.00
<b>Total :</b>	<b>178.00 Lei</b>
Achitat in data : 5/21/2009 11:56:01	178.00

Va rugam reveniti pentru control in ziua de .....  
pentru rezultatele analizelor in .....



Sos. Mihai Bravu, Nr. 281, Sector 3, Bucuresti

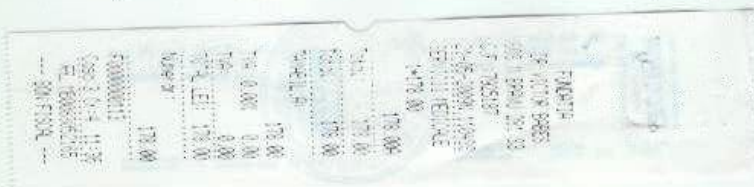
Tel. 021-317.95.03, 021-317.95.04, 021-317.95.05, Fax. 021-317.95.02, Urgente: 9609

Examenе clinice multidisciplinare: medicina interna, cardiologie, pediatrie, chirurgie,

boli de nutritie, boli infectioase, O.R.L., oftalmologie, oncologie, ginecologie

Investigatii paraclinice: ecografie, bronhoscopie, E.K.G., radiologie, mamografie

Investigatii de laborator, recoltare analize la domiciliu





Tipar nr. SC Tipografia 38 SRL Tel/Fax : 450 21 25

DISPOZIȚIE DE \* ..... PLATA ..... către casierie  
nr. .... din 29 MAI 2009

Nume și prenumele ..... PĂBURET MONICA  
Funcția (calitatea) .....

Suma 210 lei ..... dovada  
(în cifre) .....  
Scopul încasării - plății ..... c.m. taxa vizo pt.  
..... ROBOT SENEGAL

Semnătura	Conducătorul unității,	Viza de control financiar-preventiv	Compartiment financiar-contabil

14-4-4 A6

\*) Se va inserie „INCASARE sau PLATA” după caz.

*Cont*  


CONSULAT HONORAIRE  
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL  
BUCAREST

Mme PABURET MONICA

RECU



CONSULAT HONORAIRE  
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL  
BUCAREST

Mme. PABURET MONICA

RECU



CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT "DR. VICTOR BABES"

CLINICA MIHAI BRAVU

Telefon: 021-3179503, 021-3179504

021-3179505

Specificatie: 1705842

Fax : 021-3179502

Data: 21/05/2009 11:37

Cod cerere : 1705842  
 Nume pacient : PADURET, MONICA Creat de: dorina  
 Cod pacient : 1204373  
 Consultat de: DEJOIANU, TATIANA

Denumire	Pret
1018 Consultatie - Epidemiologie	100.00
<b>Total :</b>	<b>100.00 Lei</b>
Achitat in data : 5/21/2009 11:37:27	100.00

*STAVRIZ*

*+ staurito subdit  
 la consult*

Va rugam reveniti pentru control in ziua de .....  
 pentru rezultatele analizelor in .....

*[- Ap Hhs  
 - Anti Hhs  
 - Anti HCV totali*

*Dr. CARATA TATIANA  
 medic specialist medicina generala  
 si epidemiologie  
 cod : 836884*



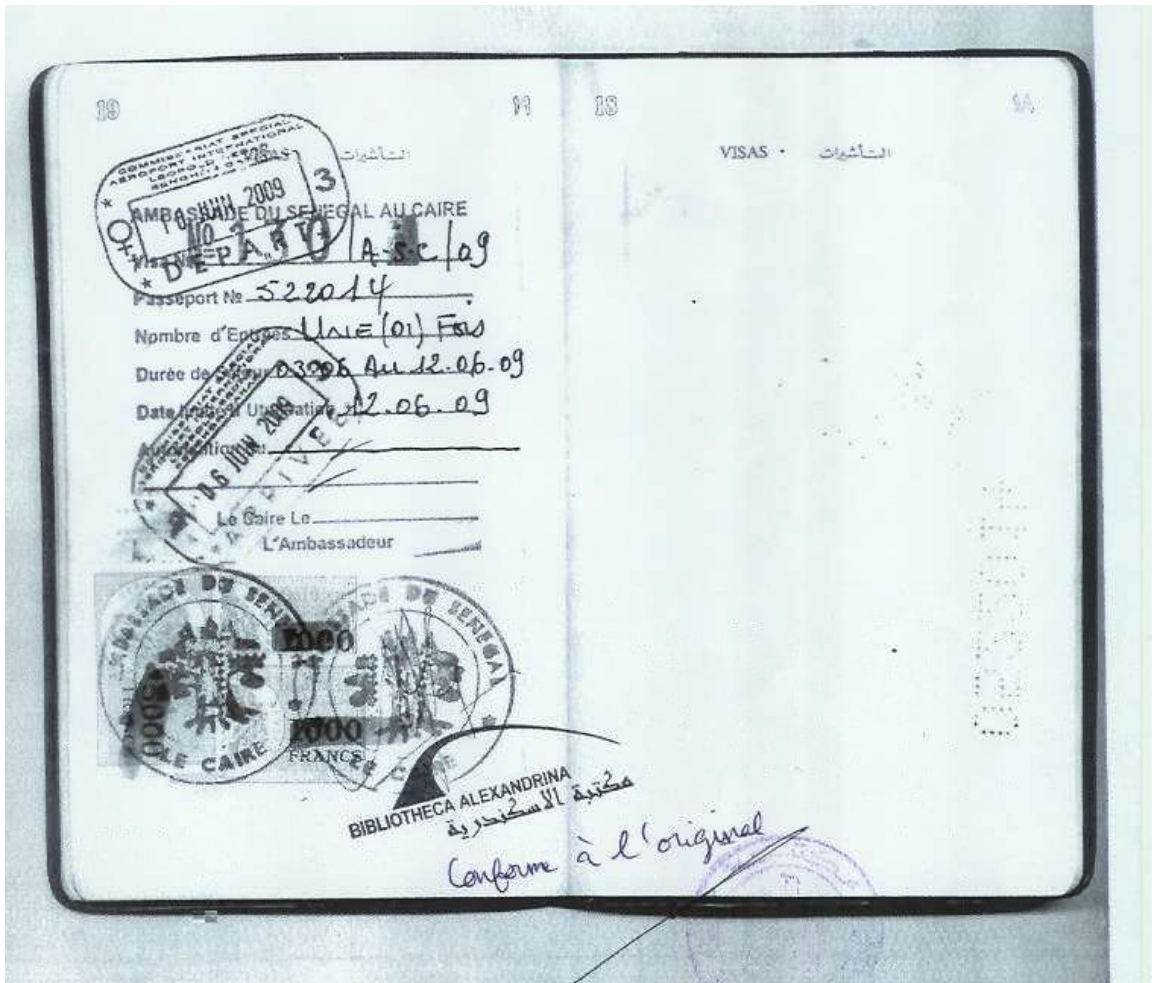
*Dr. CARATA TATIANA  
 medic specialist medicina generala  
 si epidemiologie  
 cod : 836884*

Sos. Mihai Bravu, Nr. 281, Sector 3, Bucuresti  
 Tel. 021-317.95.03, 021-317.95.04, 021-317.95.05, Fax. 021-317.95.02, Urgente: 9609  
 Examine clinice multidisciplinare: medicina interna, cardiologie, pediatrie, chirurgie,  
 boli de nutritie, boli infectioase, O.R.L., oftalmologie, oncologie, ginecologie  
 Investigatii paraclinice: echografie, bronhoscopie, E.K.G., radiologie, mamografie  
 Investigatii de laborator, recoltare analize la domiciliu

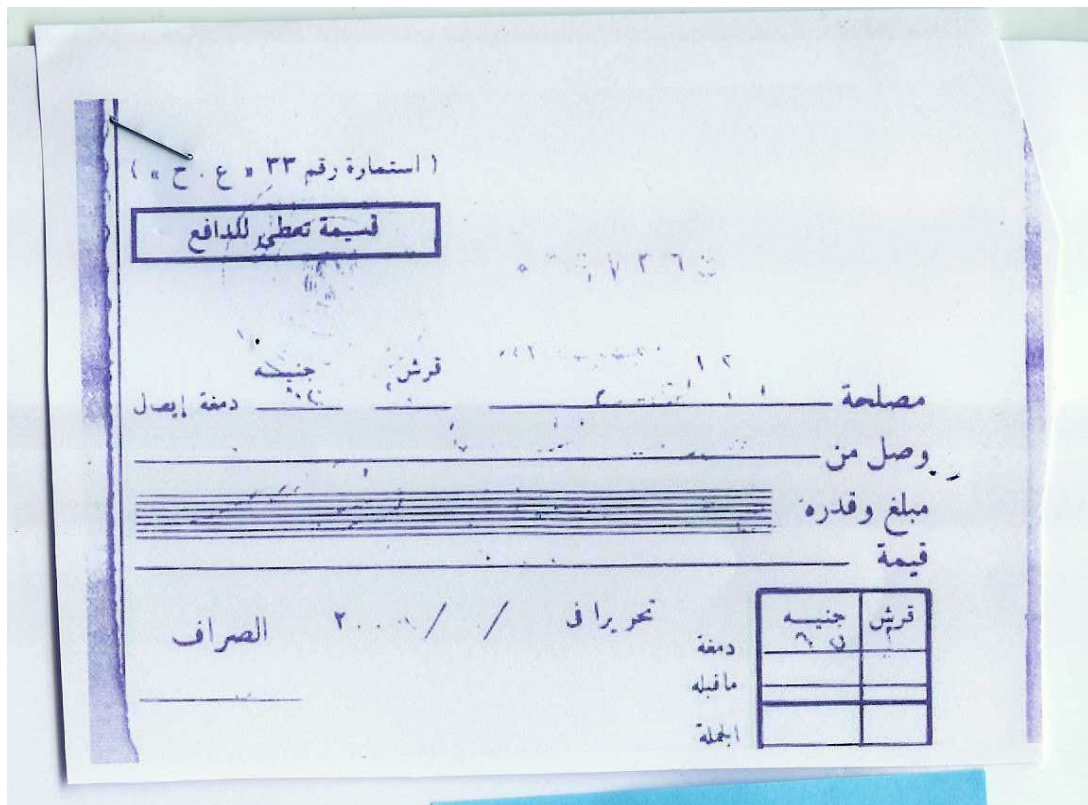
NUMERUL	100.00
TOTAL	100.00
TOTAL APL.	100.00
TOTAL PL.	0.00
TOTAL LEI	100.00
NUMERUL	100.00
TOTAL	100.00
TOTAL APL.	100.00
TOTAL PL.	0.00
TOTAL LEI	100.00

Dr. VICTOR BABES  
 SOS. MIHAI BRAVU, NR. 281  
 CT. 0206197  
 021-317-9503/04/05  
 SERVICII MEDICALE  
 1x100.00

36/1/2010



37/1/2010





**Cash Receipt**

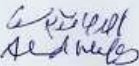
I / ..Ahmed..Hafez..Youssef.....

ID No./ ..27208200201053.....

Received an amount of / ..49 euros.....

Only / ..Forty Nine euros.....

For / ..Per..Diem... (7 euros x 7 days).....

Signature / 

Date / 14/12/2009



#### 4/ Fonctionnement

Nature	N° de pièce	Date dépense	Montant (euros)	Montant devise locale	Devise	Taux
<b>Communications / hébergement de sites internet...</b>						
Facture SFR Deltenre	409	17/07/09	206,47 €			
Facture dhl	410	01.09.09	93,86 €			
Hébergement Web - OVH	15/1/2010	16/01/09	55,00 €			
Hébergement Web - OVH	16/1/2010	10/03/09	85,00 €			
	17/1/2010	16/03/09	10,70 €			
	18/1/2010	25/03/09	48,00 €			
	19/1/2010	23/05/09	24,00 €			
	20/1/2010	16/11/09	12,00 €			
Carte de téléphone	39/1/2010	06/06/2009	7,62 €	5 000,00	FCFA	655,85
			0,00 €			
<b>Sous total communications</b>			542,65 €			
<b>Autres dépenses de fonctionnement</b>						
Documentation	209	12/2/2009	30,57 €	20 050,00	FCFA	655,85
Documentation	309	11/2/2009	12,35 €	8 100,00	FCFA	655,85
Documentation	4/1/2010		0,76 €	500,00	FCFA	655,85
Documentation	5/1/2010		0,76 €	500,00	FCFA	655,85
Frais de Fonctionnement quotidien Réunion PEM	25/1/2010	07/06/2009	30,49 €	20 000,00	FCFA	655,85
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
			0,00 €			
<b>Sous total autres dépenses</b>			74,94 €			
<b>Total fonctionnement</b>			<b>617,59</b>			

# COMMUNICATIONS

409

Bonjour CHANTAL DELTENRE DE BRUYCKER,  
voici votre facture du 01/07/2009

007907



CHANTAL DELTENRE DE BRUYCKER  
10 RUE RENE VILLERME  
75011 PARIS

**Vos références client**

Votre n° de portable : 06 12 46 52 94  
Titulaire :  
MME CHANTAL DELTENRE DE BRUYCKER  
10 RUE RENE VILLERME  
75011 PARIS

N° de titulaire : EAB241  
N° de contrat : 01-MCK514  
N° de facture : 01-MCK5140906011  
Fin d'engagement : le 30/04/2011

Vos points au 01/07 :  
**28 630 points**

Votre report du 30/06 au 29/07 :  
**Forfait Illimythics Pro : 0,00 € TTC**

	€ HT	€ TTC
<b>Montant total de votre facture</b> prélevé le 17/07/2009	<b>280,71</b>	<b>335,73</b>

dont montant de TVA à 19,60 % : 55,02 €

Votre règlement sera directement prélevé sur votre compte n° 03510 00050276188 à partir du 17/07/2009.

**Détail des sommes facturées**

	€ HT	€ TTC
<b>Vos abonnements, forfaits et options du 30/06 au 29/07</b>		<b>47,90</b>
Forfait Illimythics Pro 3h	44,23	52,90
Appels illimités vers SFR et fixes 8h-18h	inclus	inclus
Minutes Reportables	gratuit	gratuit
Facture Détaillée papier 10 Chiffres	gratuit	gratuit
Double Appel	gratuit	gratuit
SFR Monde	gratuit	gratuit
Facturation à la seconde dès la 1ère sec.	inclus	inclus
Présentation du Numéro	gratuit	gratuit
Liste Rouge	gratuit	gratuit
Alerte Conso	gratuit	gratuit
Bilan Conso	gratuit	gratuit
Réduction Seuros	-4,18	-5,00
<b>Vos consommations téléphoniques du 30/06 au 29/06</b>		<b>287,82</b>

**Au-delà de vos forfaits**

Appels vers réseau SFR : 8mn11s	2,60	3,11
Appels vers réseau fixe : 26mn55s	8,58	10,26
Appels vers autres réseaux mobiles : 56mn2s	17,79	21,28
Envoi de Texto : 18 Texto	2,16	2,58
Envoi de Texto (semaine 22h-8h) : 3 Texto	0,24	0,29
Services Texto (prix 1Texte semaine 22-8h) : 1 Texte	0,08	0,10
Envoi de Texto vers l'étranger ou DOM-TOM : 13 Texto	3,25	3,89
Appels vers numéros spéciaux : 1mn	0,32	0,38
Envoi de Texto depuis l'étranger : 24 Texto	7,84	9,38
Appels SFR Monde émis depuis Europe : 41mn2s	18,86	22,56
Appels SFR Monde émis depuis le Maghreb : 1mn16s	1,27	1,52
Appels SFR Monde émis depuis l'Afrique : 57mn16s	138,93	166,15
Appels SFR Monde reçus en Europe : 6mn12s	1,36	1,63
Appels SFR Monde reçus en Afrique : 28mn47s	33,70	40,31

**Hors forfaits**

Appels vers votre répondeur SFR : 24mn11s	gratuit	gratuit
Appels vers numéros spéciaux : 1,40 € TTC	1,17	1,40
Services fournis par des tiers (SMS+) : 1 unités	2,51	3,00

**Compris dans vos forfaits**

**Forfait Illimythics Pro : 46,90 € TTC consommés sur 46,90 € TTC**  
 dont Appels vers réseau SFR : 7mn57s  
 dont Appels vers réseau fixe : 2mn43s  
 dont Appels vers autres réseaux mobiles : 28mn54s  
 dont Envoi de Texto : 1 Texte  
 dont Envoi de Texto vers l'étranger ou DOM-TOM : 1 Texte  
 dont Envoi de Texto depuis l'étranger : 4 Texte  
 dont Appels SFR Monde émis depuis l'Afrique : 11mn56s  
 Appels illum. vers SFR & Fixes 8-18h : 2h33mn26s  
 Surf internet 3G+ illimité : 0 sessions

SFR baisse le tarif des SMS depuis l'Europe

Au 1er juillet 2009, les Textos émis depuis l'Europe et les DOM seront facturés 0,13€ / Texte.

La réception des Textos à l'étranger est gratuite.

Liste des pays de la zone Europe et DOM sur [www.sfr.fr](http://www.sfr.fr)  
 > Assistance > Assistance international.

Suite de votre facture page 3

1/10

PO4NBHD8RKO0L

Veuillez trouver ci-joint un chèque n° 3813602 d'un montant de € 93,86 émis le \_\_\_\_\_ RE  
 en règlement de \_\_\_\_\_

**TRANSPORT**

125-135 Avenue Louis Roche  
 92238 GENNEVILLIERS Cedex

Services administratifs et financiers: 0 820 123 900  
 Service clientèle: 0 820 123 800  
 Fax : 01.49.19.86.18

FDX 001369 1/1 002755 00000000 31128990 L1 00009 TF 31128990 0004

N° DE FACTURE : 9-242-96369  
 DATE : 01/09/2009  
 N° DE CLIENT : 4811-1320-2  
 ÉMISSION : 16/09/2009

ETHNOLOGUES EN HERBE  
 258 RUE MARCADET  
 75018 PARIS

N° TVA Client :

Origine FR / PAR	Date Expédition 26/08/2009	Destination EG / ALY
N° 867897097797	Colis: 1 PCS Poids 0,5 kg	N° Déclaration
Expéditeur ETHNOLOGUES EN HERBE DELTENRE DE BRUYCKER 258 RUE MARCADET 75018 PARIS		Destinataire ARTS CENTER LIBRARY OF ALEXAND SHERIF MOHIE ELDIN SHATBX 21526 EG - ALEXANDRIA
Poids Volume Dimensions: Lot G6228		Valeur Déclarée
Service FEDEX ENVELOPE		Livraison le 30/08/2009 à 11:00:00
Référence Expéditeur		Réceptionnaire MAHA
Détail des Charges		Rated Amount Taxable Non Taxable
Transport		EUR 83,80
Carburant		EUR 10,06
Exonération de la TVA selon l'article 15.13 (Sixième Directive) Surcharge Carburant - FedEx a appliqué à cet envoi une surcharge de 12.00%		
TVA	Total	Remise
19.6% TVA	0,00	0,00
0% TVA	93,86	0,00
Total moins Remise		93,86
NET A PAYER		EUR 93,86

FEDERAL EXPRESS INTL (FRANCE) - SNC au Capital de 7.941.000 Eur - RCS Nanterre B 384 956 892 00010 - N° TVA FR 37 384 956 892



copyright 1999-2009 OVH | Mentions  
légales - Contrats | Paiements |  
Contactez nous | A propos d'OVH |  
Mon compte | Rejoignez-nous

Facture acquittée : **FR2056683**  
Date : **16-01-2009**  
Commande : **BC5084029**  
paiement : **cb**

**Contact facturation :**  
**Media International**  
**Frédéric de Goldschmidt**  
**11 rue de Barchon**  
**1000 Bruxelles**  
**BE**  
**tva: BE0427999038**

Domaine	Désignation / période	Prix unitaire HT	Quantité	Points	Prix HT
ethnoclic.net	domaine en Free-Dom	0.00 EUR	1	0	0.00 EUR
ethnoclic.net	compris dans le plan: 8 pops, 0 mailing list Du : 2009-01-16 16:36:38 Au : 2010-01-16 16:36:38	0.00 EUR	1	0	0.00 EUR
ethnoclic.net	Création d'un .com.net.org - 1an Du : 2009-01-16 16:32:30 Au : 2010-01-16 16:32:30	0.00 EUR	1	0	0.00 EUR
ethnoclic.net	L'hébergement 300gp - 12mois Du : 2009-01-16 16:41:00 Au : 2010-01-16 16:41:00	55.00 EUR	1	55	55.00 EUR
ethnoclic.net	installation du compte mail	0.00 EUR	1	0	0.00 EUR
ethnoclic.net	L'installation du domaine sur le plan	0.00 EUR	1	0	0.00 EUR
<b>Prix total HT</b>					55.00 EUR
<b>TVA (0 %)</b>					0.00 EUR
<b>Prix Total TTC</b>					55.00 EUR

Prestation déclarée à l'article 259 B du CGI taxe due par le preneur

[Imprimer cette facture](#)

[telecharger le pdf](#)

OVH 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France  
Hotline: 0 899 701 761 - Email: support@ovh.com - Web: http://www.ovh.com  
SAS au capital de 500 000 € - RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00011 - Code APE 6202A  
N°TVA FR22424761419





copyright 1999-2009 OVH  
légal - Contrats - Paiements  
Contactez nous | A propos d'OVH |  
Mon compte | [Rechercher](#)

Facture acquittée : **FR2190769**  
Date : **10-03-2009**  
Commande : **BC6360399**  
paiement : **cb**

**Contact facturation :**  
**Media International**  
**Frédéric de Goldschmidt**  
**11 rue de Barchon**  
**1000 Bruxelles**  
**BE**

tva: BE0427999038

Domaine	Désignation / période	Prix unitaire HT	Quantité	Points	Prix HT
etuoci.com	L'hébergement 240plan - 12mois Du 2009-09-29 02:28:00 Au 2010-09-29 02:28:00	5,00 EUR	1	0	5,00 EUR
etuoci.com	Installation du compte mail	0,00 EUR	1	0	0,00 EUR
etuoci.com	Basculement du compte sur autre plan	0,00 EUR	1	0	0,00 EUR
etuoci.com	compte dans le plan 1000pops, 1000aship, 1050 Du 2009-09-29 02:28:00 Au 2010-09-29 02:28:00	0,00 EUR	1	0	0,00 EUR
Prix Total HT					5,00 EUR
TVA (0 %)					0,00 EUR
Prix Total TTC					5,00 EUR

OVH SAS 2 rue Kilo 59100 Roubaix Cedex 9  
TVA n° FR2190769038  
SAS au capital de 200 000 € - RCS Roubaix-Métropole 428 781 434 000111 - Copie CREG 202A2  
Rég. France 428 781 434 000111 - FR22427157619



copyright 1999-2009 OVH | Mentions  
légales - Contrats | Paiements |  
Contactez nous | A propos d'OVH |  
Mon compte | Rejoignez nous

Facture acquittée : FR2204285  
Date : 16-03-2009  
Commande : BCS377684  
paiement : cb

**Contact facturation :**  
**Media International**  
**Frédéric de Goldschmidt**  
**11 rue de Barchon**  
**1000 Bruxelles**  
**BE**  
**tva: BE0427999038**

Domaine	Désignation / période	Prix unitaire HT	Quantité	Points	Prix HT
ethnoclic.com	Création d'un .com.net.org - 1an Du : 2009-03-16 12:01:38 Au : 2010-03-16 12:01:38	4.90 EUR	1	4	4.90 EUR
ethnoclic.fr	Création d'un .fr - 1an Du : 2009-03-16 12:37:52 Au : 2010-03-16 12:37:52	0.90 EUR	1	0	0.90 EUR
ethnoclic.org	Création d'un .com.net.org - 1an Du : 2009-03-16 12:01:58 Au : 2010-03-16 12:01:58	4.90 EUR	1	4	4.90 EUR
<b>Prix total HT</b>					10.70 EUR
<b>TVA (0 %)</b>					0.00 EUR
<b>Prix Total TTC</b>					10.70 EUR

Prestation déclarée à l'article 259 B du CGI taxe due par le preneur

[Imprimer cette facture](#)

[telecharger le pdf](#)

OVH 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France  
Hotline: 0 899 701 761 - Email: support@ovh.com - Web : http://www.ovh.com  
SAS au capital de 500 000 € - RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00011 - Code APE 6202A  
N°TVA FR22424761419

18/1/2010

Nom de domaine - Gandi.net - Enregistrement et Transfert

<https://www.gandi.net/admin/domaine/facture/3962983/>

**Facture N°2009032500195**



**Date: 25.03.2009**

**De**

**GANDI SAS**

15, place de la Nation  
F-75011 Paris  
France  
RCS Paris B. 423 093 459  
SIRET 423 093 459 00034  
APE 6311Z - SAS au capital de 37.000EUR  
N° TVA FR 81 423 093 459  
facture@gandi.net

**client FDG5-GANDI**

Media International  
11, rue de Barchon  
1000 Bruxelles  
Belgium  
Téléphone : +32.26492220  
Fax : +33.142264240  
Email : FGMedia@aol.com  
N° de TVA : BE427999038

**Paiement**

Effectue le 25.03.2009, payé par carte bancaire

Produit	Description	Propriétaire	Prix
musethno.org	Renouvellement (1 an)	MEDIA INTERNATIONAL	12,00 €
musethno.be	Renouvellement (1 an)	MEDIA INTERNATIONAL	12,00 €
musethno.com	Renouvellement (1 an)	MEDIA INTERNATIONAL	12,00 €
musethno.net	Renouvellement (1 an)	MEDIA INTERNATIONAL	12,00 €

Prix HT 48,00 €  
Prix TTC 48,00 €

19/1/2010

Nom de domaine - Gandi.net - Enregistrement et Transfert

<https://www.gandi.net/admin/domaine/facture/4029485/>

**Facture N°2009052300521**



**Date: 23.05.2009**

**De**

**GANDI SAS**

15, place de la Nation

F-75011 Paris

France

RCS Paris B. 423 093 459

SIRET 423 093 459 00034

APE 6311Z - SAS au capital de 37.000EUR

N° TVA FR 81 423 093 459

facture@gandi.net

**client FDG5-GANDI**

Media International

11, rue de Barchon

1000 Bruxelles

Belgium

Téléphone : +32.26492220

Fax : +33.142264240

Email : FGMedia@aol.com

N° de TVA : BE427999038

**Paiement**

Effectue le 23.05.2009, payé par carte bancaire

Produit	Description	Propriétaire	Prix
ethnokids.net	Renouvellement (2 ans)	MEDIA INTERNATIONAL	24,00 €
			Prix HT 24,00 €
			Prix TTC 24,00 €

20/1/2010

Nom de domaine - Gandi.net - Enregistrement et Transfert

<https://www.gandi.net/admin/domaine/facture/4224604/>

**Facture N°2009111601600**



**Date: 16.11.2009**

**De**

**GANDI SAS**

15, place de la Nation

F-75011 Paris

France

RCS Paris B. 423 093 459

SIRET 423 093 459 00034

APE 6311Z - SAS au capital de 37.000EUR

N° TVA FR 81 423 093 459

facture@gandi.net

**client FDG5-GANDI**

Media International

11, rue de Barchon

1000 Bruxelles

Belgium

Téléphone : +32.26492220

Fax : +33.142264240

Email : FGMedia@aol.com

N° de TVA : BE427999038

**Paiement**

Effectue le 16.11.2009, payé par carte bancaire

<b>Produit</b>	<b>Description</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Prix</b>
ethnokids.org	Renouvellement (1 an)	MEDIA INTERNATIONAL	12,00 €
			Prix HT 12,00 €
			Prix TTC 12,00 €

39/1/2010



AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

209



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR  
 INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE  
 CHEIKH ANTA DIOP

FACTURE n°...8011.../P.U.  
 (Référence à rappeler)

*Ad majorem scientiae et Africae gloriam*

Boîte Postale : 206 DAKAR (Sénégal)  
 Tél. : (221) 824 16 52 - 825 00 90 - 825 98 90 - 825 19 90  
 Fax : (221) 824 49 18  
 E-mail : bifan@telecomplus.sn  
 Internet : http://www.refer.sn/sngal-ct/rec/ifan/accueil.htm

Dakar, le 11 février 2009

DOIT... BELTENRE Chantal.....

À L'INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE B.P. 206 - DAKAR (Sénégal)

Votre référence.....

DÉSIGNATION	PRIX
le Musée va à l'École	2 000
Contes et mythes du Sénégal	2500
Introduction aux cultures d'af noir	2500
Catégorie de la vie africaine	2100
Frais d'emballage, port et recouvrement de chèques	8100
NET À PAYER (en Francs C.F.A.)	
Conversion en Francs Français	

**PAYÉ**

Fourniture à servir.....

Expédition effectuée le.....

ARRÊTÉ la présente Facture à la somme de : huit mille cent francs cf. 1

au C.C.P. N° 5200 DAKAR

à verser obligatoirement

À DAKAR, le 11 février 2009

*[Signature]*  
 2009  
 L. Bou



4/1/2010



5/1/2010



25/1/2010

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE  
CHEIKH ANTA DIOP

Boîte Postale : 206 - Dakar (Sénégal)  
Tél. : (221) 824 16 52 - 825 00 90 - 925 98 90 - 825 19 90  
Fax. : (221) 824 49 18

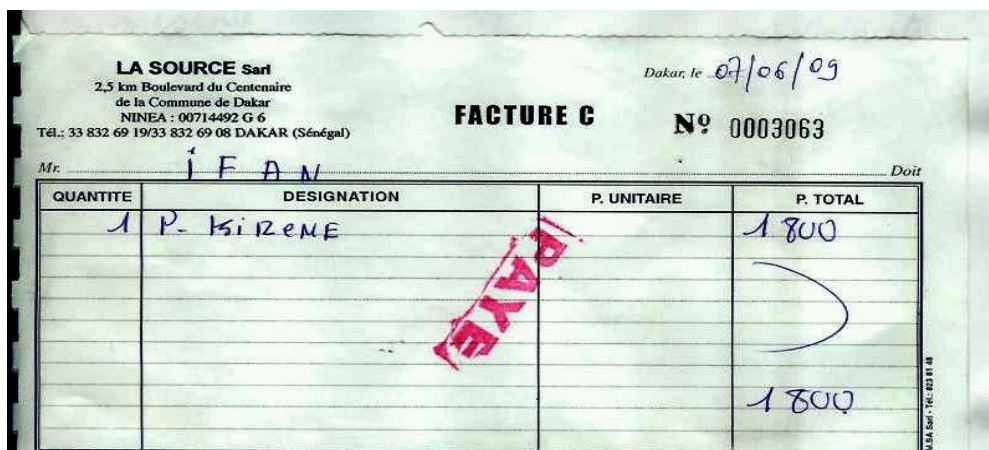
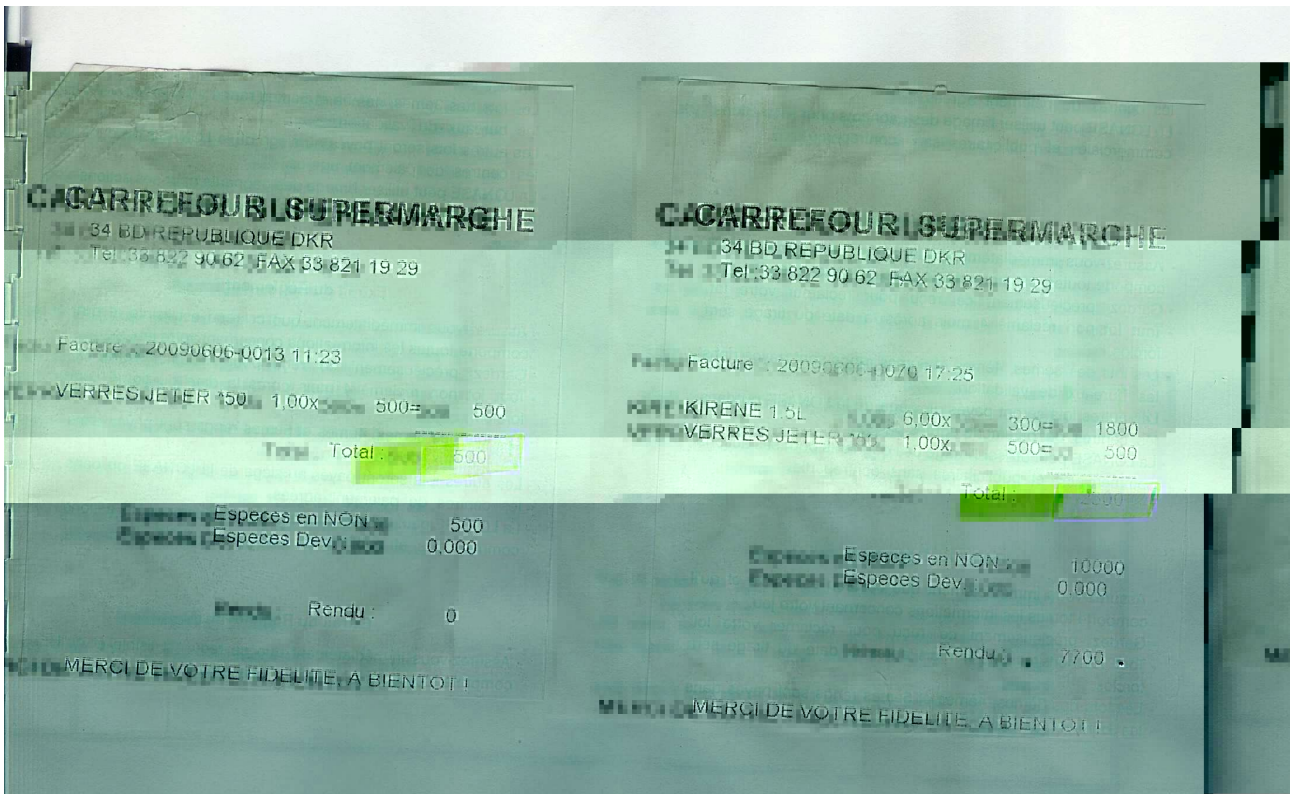
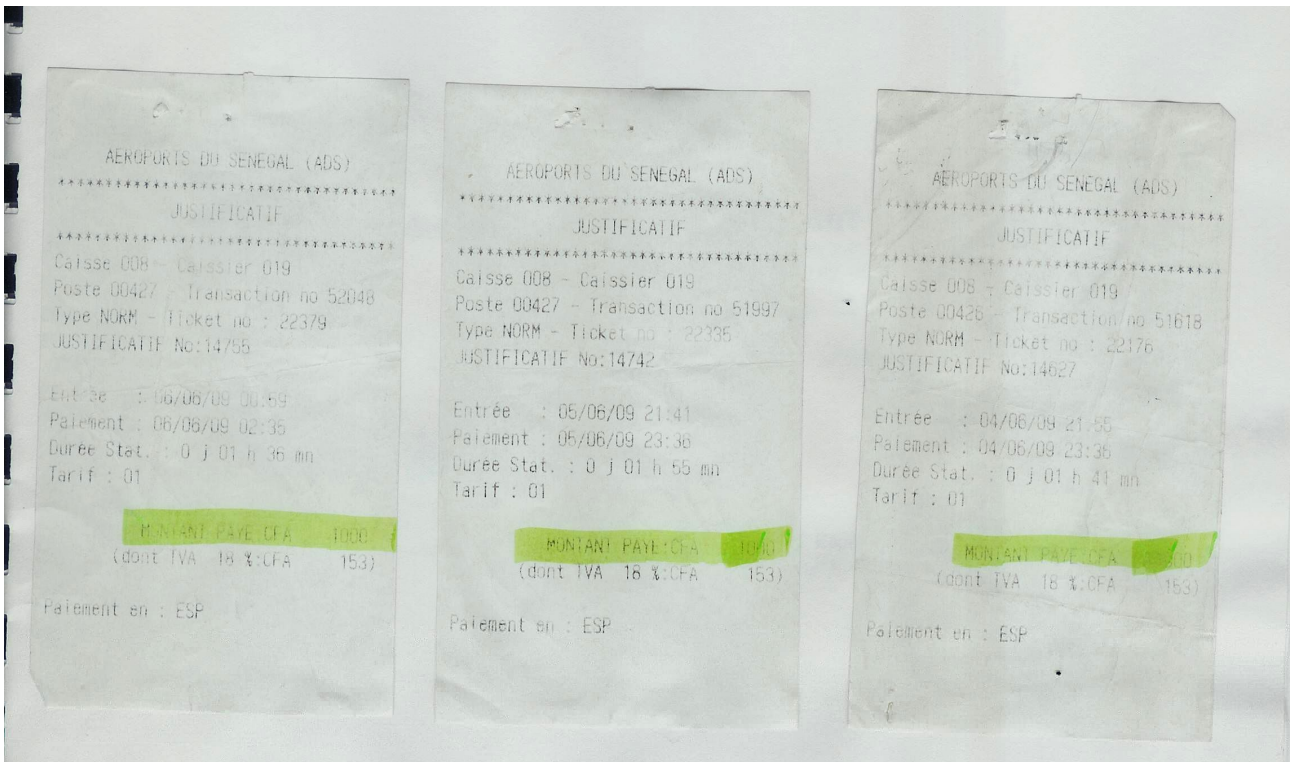
Dakar, le 07 JUIN 2009

## État récapitulatif des menues dépenses

Dates	Objet	Montant
04/06/2009	Droits de stationnement Aéroport / chauffeur	1 000 F CFA
05/06/2009	Droits de stationnement Aéroport / chauffeur	1 000 F CFA
06/06/2009	Droits de stationnement Aéroport / chauffeur	1 000 F CFA
06/06/2009	Achat eau minérale et verres à jeter	2 800 F CFA
06/06/2009	Photocopies liste de présence	750 F CFA
06/06/2009	Achat de papier toilettes	4 900 F CFA
07/06/2009	Achat d'un paquet d'eau minérale	1 800 F CFA
07/06/2009	Décharge femme de ménage pour nettoyage des toilettes	5 000 F CFA
07/06/2009	Transport matériels	1 750 F CFA
<b>TOTAL</b>		<b>20 000 F CFA</b>

Arrêté ce présent état la somme de **Vingt mille (20 000) Francs CFA**





Dakar, le 07/06/09

DECHARGE

Je soussignée, Mademoiselle Khady MBAYE  
CNI N° 2870 1982 01 404, atteste par la  
présente avoir reçu de Monsieur Abdou  
Khadir BOYE chef des Services Administratifs  
de l'IFAN Cheikh Anta MOP, la somme de  
cinq mille (5000) francs CFA. représentant  
ma prestation (Nettoyage des toilettes) le  
07 juin 2009.

Khady MBAYE

FACTURE

DATE : 06 06 09

FACTURE N° 1090125

Quantité	Designation	P.U.	RTU	MONTANT
5000	Nettoyage des toilettes	1000		5000000
TOTAL				5000000

à valoir sur la facture à la somme de

Dakar, le 06 Juin 2009

## DECHARGE

Je soussigné, Monsieur Mahfouze  
DABO CNI N° 1070 1967 01844 atteste par  
la présente avoir reçu quatre mille neuf  
cent (4900) francs CFA pour achat de :  
03 paquets de quatre rouleaux de papier hygiénique  
à 900F l'unité et deux lavis mains à 1100F  
l'unité pour les besoins de la réunion  
" Patrimoines en mouvement " tenue les 6 et 7 juin  
2009 au Musée Théodore MONOD de l'IFAN cheikh  
Anta DiOP.

Fait à Dakar, le 09 Juin 2009

M. DABO

Mahfouze

**Université Cheikh Anta Diop de Dakar**

INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE  
CHEIKH ANTA DIOP

Boîte Postale : 206 - Dakar (Sénégal)  
Tél. : (221) 824 16 52 - 825 00 90 - 925 98 90 - 825 19 90  
Fax. : (221) 824 49 18  
E-mail : bifan@ucad.sn

Dakar, le 07 juin 2009

## **DÉCHARGE**

Je soussigné : Mr Ousmane SANÉ

déclare avoir reçu la somme de : 1 750 Frs

(Mille sept cent cinquante francs CFA).

Pour : Frais de transport

L'intéressé

*Sané*

M<sup>me</sup> NDèye Lika DRAMÉ

FAN CH. A. DIOP  
Le Régisseur des Recettes  
M<sup>me</sup> LO-NÈYE LIKA DRAMÉ