

RAPPORT DE CAISSE

Analyse Financière Journalière

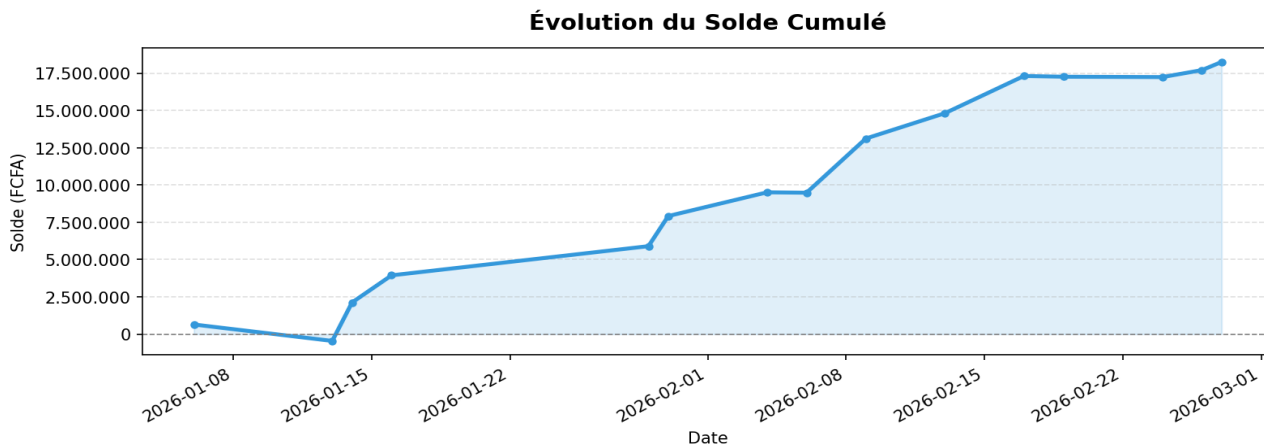
Période 06/01/2026 → 27/02/2026	Jours actifs 15 jours	Nb opérations 85	Devise FCFA
---	---------------------------------	----------------------------	-----------------------

TOTAL ENTRÉES 22 808 000 FCFA	TOTAL DÉPENSES 4 557 500 FCFA	SOLDE NET 18 250 500 FCFA	RATIO DÉP/ENT 20.0 %
---	---	-------------------------------------	--------------------------------

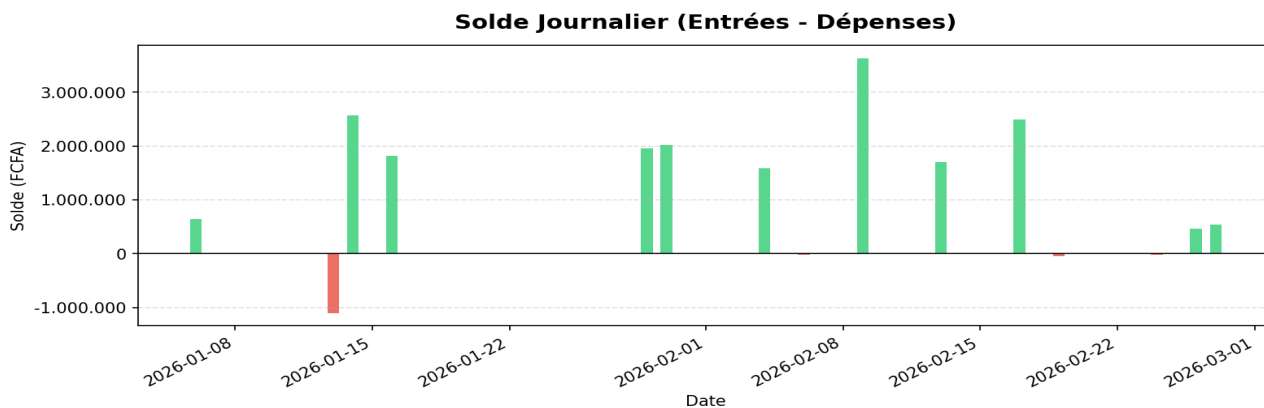
- Moyenne journalière entrées : **2 073 455 FCFA**
- Moyenne journalière dépenses : **303 833 FCFA**
- Jour record entrées : **09/02/2026**
- Jour record dépenses : **04/02/2026**
- Jours déficitaires (dép > ent) : **4**

GRAPHIQUES D'ANALYSE

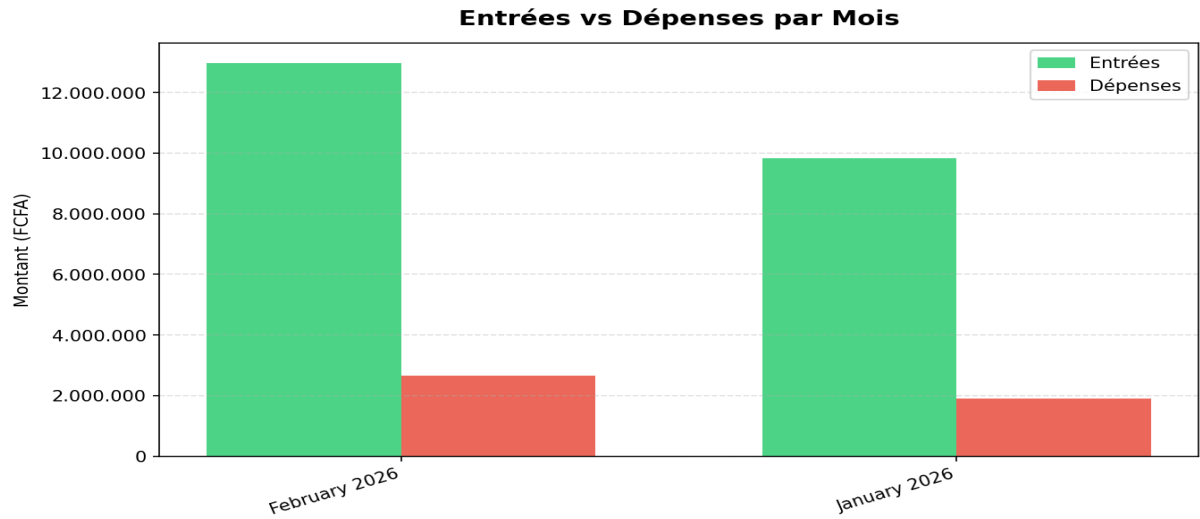
Évolution du Solde Cumulé



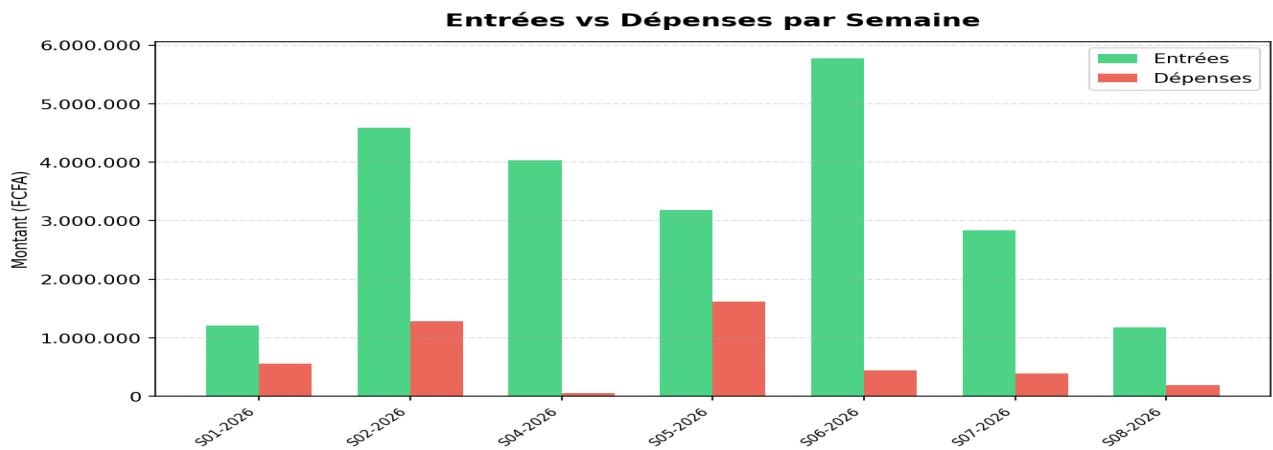
Solde Journalier



Entrées vs Dépenses par Mois

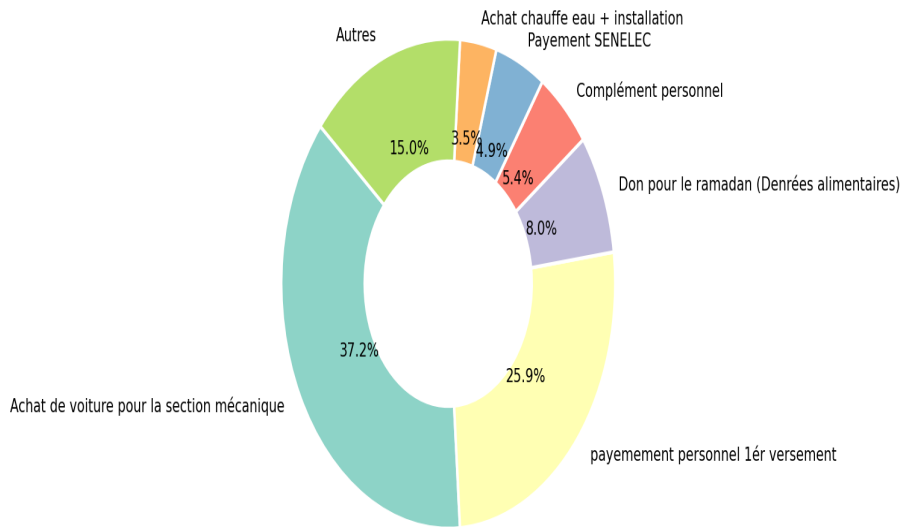


Entrées vs Dépenses par Semaine



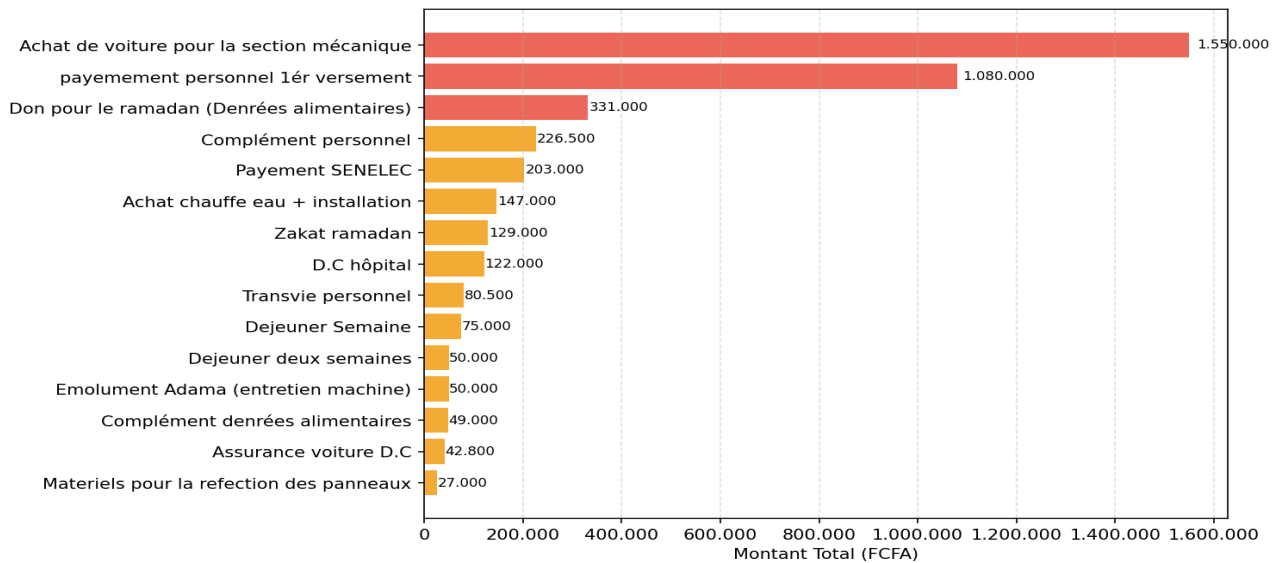
Répartition des Dépenses par Libellé

Répartition des Dépenses par Libellé



Top 15 Dépenses par Libellé

Top 15 Dépenses par Libellé (Total)



RÉSUMÉ PAR MOIS

Mois	Entrées	Dépenses	Solde	Ratio Dép/Ent
February 2026	12 982 000 FCFA	2 650 000 FCFA	10 332 000 FCFA	20.4 %
January 2026	9 826 000 FCFA	1 907 500 FCFA	7 918 500 FCFA	19.4 %
TOTAL	22 808 000 FCFA	4 557 500 FCFA	18 250 500 FCFA	20.0 %

RÉSUMÉ PAR SEMAINE

Semaine	Entrées	Dépenses	Solde
S01-2026	1 208 000 FCFA	564 000 FCFA	644 000 FCFA
S02-2026	4 584 500 FCFA	1 287 000 FCFA	3 297 500 FCFA
S04-2026	4 033 500 FCFA	56 500 FCFA	3 977 000 FCFA
S05-2026	3 187 500 FCFA	1 623 000 FCFA	1 564 500 FCFA
S06-2026	5 772 500 FCFA	441 000 FCFA	5 331 500 FCFA
S07-2026	2 841 000 FCFA	393 000 FCFA	2 448 000 FCFA
S08-2026	1 181 000 FCFA	193 000 FCFA	988 000 FCFA

DÉTAIL JOURNALIER

Date	Entrées	Dépenses	Solde Jour	Solde Cumulé	Nb Ops
06/01/2026	1 208 000	564 000	644 000	644 000	15
13/01/2026	0	1 101 000	-1 101 000	-457 000	2
14/01/2026	2 580 000	3 000	2 577 000	2 120 000	2
16/01/2026	2 004 500	183 000	1 821 500	3 941 500	9
29/01/2026	1 987 500	31 500	1 956 000	5 897 500	8
30/01/2026	2 046 000	25 000	2 021 000	7 918 500	2
04/02/2026	3 187 500	1 597 500	1 590 000	9 508 500	8
06/02/2026	0	25 500	-25 500	9 483 000	2
09/02/2026	3 709 500	75 500	3 634 000	13 117 000	10
13/02/2026	2 063 000	365 500	1 697 500	14 814 500	8
17/02/2026	2 841 000	344 000	2 497 000	17 311 500	4
19/02/2026	0	49 000	-49 000	17 262 500	1
24/02/2026	0	25 000	-25 000	17 237 500	3
26/02/2026	512 500	47 000	465 500	17 703 000	7
27/02/2026	668 500	121 000	547 500	18 250 500	4

LISTE DES OPÉRATIONS PAR JOUR

■ Tuesday 06 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Assurance voiture D.C	42 800 FCFA
■ Entrée	entrée	1 208 000 FCFA
■ Dépense	D.C hôpital	42 000 FCFA
■ Dépense	TRansport M.BA hôpital	10 000 FCFA
■ Dépense	Don Ida (fête de Noël)	10 000 FCFA
■ Dépense	Dejeuner deux semaines	50 000 FCFA
■ Dépense	Achat de deux gaz	6 000 FCFA
■ Dépense	Achat chauffe eau + installation	147 000 FCFA
■ Dépense	Thé	2 500 FCFA
■ Dépense	Avance salkaire ndeye oumy (malade)	20 000 FCFA
■ Dépense	Repas pour les chats	1 000 FCFA
■ Dépense	Carte crédit D.C	2 500 FCFA
■ Dépense	Paiement SENELEC	203 000 FCFA
■ Dépense	Talibés	200 FCFA
■ Dépense	Materiels pour la refecton des panneaux	27 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 1 208 000 Dépenses: 564 000	644 000 FCFA

■ Tuesday 13 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Avance salaire MME DIOP	21 000 FCFA
■ Dépense	payement personnel 1er versement	1 080 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 0 Dépenses: 1 101 000	-1 101 000 FCFA

■ Wednesday 14 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Entrée	entrée	2 580 000 FCFA
■ Dépense	Achat d'une rallonge	3 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 2 580 000 Dépenses: 3 000	2 577 000 FCFA

■ Friday 16 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	D.C hôpital	80 000 FCFA
■ Entrée	entrée	2 004 500 FCFA
■ Dépense	Don Diémé	10 000 FCFA
■ Dépense	Repas pour les chats	1 000 FCFA

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	TRANSPORT COUMBA IMPOT ET DOMAINE	5 000 FCFA
■ Dépense	Dejeuner vendredi	10 000 FCFA
■ Dépense	Dejeuner Semaine	25 000 FCFA
■ Dépense	Transport M.SENE (Chantier)	2 000 FCFA
■ Dépense	Emolument Adama (entretien machine)	50 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 2 004 500 Dépenses: 183 000	1 821 500 FCFA

■ Thursday 29 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Sachet pour blouses	1 000 FCFA
■ Dépense	Vitté pour la direction	500 FCFA
■ Dépense	Talibés	300 FCFA
■ Dépense	Médicament D.C	3 900 FCFA
■ Dépense	Gaz 1	2 900 FCFA
■ Dépense	Avance salaire Sané	20 000 FCFA
■ Entrée	entrée	1 987 500 FCFA
■ Dépense	Gaz 2	2 900 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 1 987 500 Dépenses: 31 500	1 956 000 FCFA

■ Friday 30 January 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Entrée	entrée	2 046 000 FCFA
■ Dépense	Dejeuner Semaine	25 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 2 046 000 Dépenses: 25 000	2 021 000 FCFA

■ Wednesday 04 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Achat gasoil pour la section mécanique	5 000 FCFA
■ Dépense	Achat huile moteur pour la voiture	13 500 FCFA
■ Dépense	Achat de voiture pour la section mécanique	1 550 000 FCFA
■ Dépense	Don M.Ndaw professeur couture (malade)	20 000 FCFA
■ Dépense	Essence voiture pour la section mécanique	5 000 FCFA
■ Dépense	Don thioub	1 000 FCFA
■ Entrée	entrée	3 187 500 FCFA
■ Dépense	Complément ordonnance D.C	3 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 3 187 500 Dépenses: 1 597 500	1 590 000 FCFA

■ Friday 06 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Sortie silencieux (voiture TP méca)	16 000 FCFA
■ Dépense	Thiacry et fruits	9 500 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 0 Dépenses: 25 500	-25 500 FCFA

Monday 09 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Transport EMG	2 000 FCFA
■ Dépense	Transport Eau (médicament D.C)	2 000 FCFA
■ Dépense	Don Abou SOW	15 000 FCFA
■ Dépense	Repas pour les chats	1 200 FCFA
■ Dépense	Portable D.C (crédit)	2 500 FCFA
■ Dépense	Avance cheikh sarr	20 000 FCFA
■ Entrée	Entrée	3 709 500 FCFA
■ Dépense	Main d'oeuvre	20 000 FCFA
■ Dépense	Réparation voiture TP	10 500 FCFA
■ Dépense	Thé et sucre	2 300 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 3 709 500 Dépenses: 75 500	3 634 000 FCFA

Friday 13 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	350	350 FCFA
■ Dépense	Transport Sané banque	3 150 FCFA
■ Dépense	Complément personnel	226 500 FCFA
■ Dépense	Depense (vendredi)	25 000 FCFA
■ Dépense	Transvie personnel	80 500 FCFA
■ Dépense	Dépenses (semaine)	25 000 FCFA
■ Dépense	Transport ndeye oumy ville de Dakar	5 000 FCFA
■ Entrée	Entrée	2 063 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 2 063 000 Dépenses: 365 500	1 697 500 FCFA

Tuesday 17 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Entrée	Entrée	2 841 000 FCFA
■ Dépense	Don pour le ramadan (Denrées alimentaires)	331 000 FCFA
■ Dépense	rencontre partenaire coiffure et Senelec	8 000 FCFA
■ Dépense	Transport Direction des examens	5 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 2 841 000 Dépenses: 344 000	2 497 000 FCFA

Thursday 19 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Complément denrées alimentaires	49 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 0 Dépenses: 49 000	-49 000 FCFA

Tuesday 24 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Zakat ramadan	18 000 FCFA
■ Dépense	Complément déboucheur	2 000 FCFA
■ Dépense	TRANSPORT COUMBA IMPOT ET DOMAINE	5 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 0 Dépenses: 25 000	-25 000 FCFA

Thursday 26 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Entrée	Entrée	512 500 FCFA
■ Dépense	Zakat ramadan	20 000 FCFA
■ Dépense	D.C essence	10 000 FCFA
■ Dépense	Don pape dieye (ami D.C)	5 000 FCFA
■ Dépense	2 gaz	6 000 FCFA
■ Dépense	don à une dame D.C	1 000 FCFA
■ Dépense	Don Ameth Sougou	5 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 512 500 Dépenses: 47 000	465 500 FCFA

Friday 27 february 2026

Type	Libellé / Motif	Montant
■ Dépense	Dejeuner Semaine	25 000 FCFA
■ Dépense	Directeur complément DI Aminta Lo ba	5 000 FCFA
■ Entrée	Entrée	668 500 FCFA
■ Dépense	Zakat ramadan	91 000 FCFA
SOUS-TOTAL	Entrées: 668 500 Dépenses: 121 000	547 500 FCFA

ANALYSE DES DÉPENSES PAR LIBELLÉ

Top 15 des dépenses les plus récurrentes et les plus importantes :

#	Libellé	Total	Occurrences	Moyenne/Occurrence
1	Achat de voiture pour la section mécanique	1 550 000 FCFA	1	1 550 000 FCFA
2	payement personnel 1ér versement	1 080 000 FCFA	1	1 080 000 FCFA
3	Don pour le ramadan (Denrées alimentaires)	331 000 FCFA	1	331 000 FCFA
4	Complément personnel	226 500 FCFA	1	226 500 FCFA
5	Payment SENELEC	203 000 FCFA	1	203 000 FCFA
6	Achat chauffe eau + installation	147 000 FCFA	1	147 000 FCFA
7	Zakat ramadan	129 000 FCFA	3	43 000 FCFA
8	D.C hôpital	122 000 FCFA	2	61 000 FCFA
9	Transvie personnel	80 500 FCFA	1	80 500 FCFA
10	Dejeuner Semaine	75 000 FCFA	3	25 000 FCFA
11	Dejeuner deux semaines	50 000 FCFA	1	50 000 FCFA
12	Emolument Adama (entretien machine)	50 000 FCFA	1	50 000 FCFA
13	Complément denrées alimentaires	49 000 FCFA	1	49 000 FCFA
14	Assurance voiture D.C	42 800 FCFA	1	42 800 FCFA
15	Materiels pour la refection des panneaux	27 000 FCFA	1	27 000 FCFA

JOURS À SOLDE NÉGATIF

Date	Entrées	Dépenses	Déficit
13/01/2026	0 FCFA	1 101 000 FCFA	-1 101 000 FCFA
06/02/2026	0 FCFA	25 500 FCFA	-25 500 FCFA
19/02/2026	0 FCFA	49 000 FCFA	-49 000 FCFA
24/02/2026	0 FCFA	25 000 FCFA	-25 000 FCFA