

Yaoundé, le 08/01/2022.

**COMPTE D'EXPLOITATION DU PROJET : BUDGET DE FONCTIONNEMENT JANVIER 2022**

ALLOUE :	20 920 000 XAF	SOLDE :	20 920 000 XAF
CUMUL :	- XAF	SOLLICITE :	2 460 000 XAF

Pour besoin de fonctionnement de l'entreprise, nous sollicitons la validation par les signataires du compte d'exploitation ci-dessous.

**COMPTE D'EXPLOITATION DU PROJET**

Identifiant	Ligne de fonctionnement	Prévision	Demandeur	Ordonnateur
01 2022 01 01	Frais de communication et de transport	400 000 XAF	Agent de Liaison	Assistant de Direction
01 2022 01 02	Approvisionnement (eau, consommable d'entretien, commodité)	50 000 XAF	Agent d'Entretien	Assistant de Direction
01 2022 01 03	Païement des factures (eau, électricité, Internet et téléphonie fixe)	135 000 XAF	Agent d'Entretien	Assistant de Direction
01 2022 01 04	Recharge Carte UBA pour achat des services en ligne	100 000 XAF	Agent de Liaison	Assistant de Direction
01 2022 01 05	Certification du dossier fiscal de l'entreprise	75 000 XAF	Agent de Liaison	Assistant de Direction
01 2022 01 06	Imprévu de fonctionnement	100 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>860 000 XAF</b>		
01 2022 03 03	Tenue du Conseil d'Administration	500 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
01 2022 03 05	Evenement annuel de fin d'année avec le personnel	1 000 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
01 2022 03 06	Evenement de vœux de bonne année	100 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>1 600 000 XAF</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>2 460 000 XAF</b>		

Demandeur

Service de Contrôleur

Le Directeur Général

Gotom Amang  
Astrid Epse Hemio

MAFFO PELAGIE

03/01/2022

**RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET**

Montant sollicité : 2 460 000 XAF

Montant dépensé : 2042440 (A remplir après le bilan du projet et calcul solde projet)

ALLOUE :	20 920 000 XAF	SOLDE :	18 877 560 XAF
CUMUL :	2 042 440 XAF	TAUX D'EXECUTION :	9,366 10%

L'Attaché Comptable

Le Gestionnaire

DSINIO ROBALIE 02/02/2022

Gotom Amang Astrid  
Epse Hemio

ALLOUE est le budget total annuel alloué au programme, CUMUL donne l'ensemble des dépenses réalisées au mois M+0

SOLLICITE est le budget du projet de mois sollicité pour la réalisation des activités.

L'Original du présent document est signé au début du projet et transmis après validation chez l'Attaché Comptable exécution.

Yaoundé, le 31/01/2022.

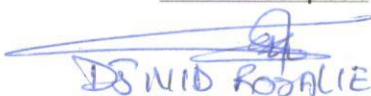
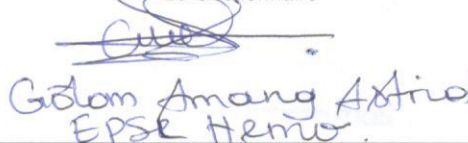
**RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET : BUDGET DE FONCTIONNEMENT JANVIER 2022**

<b>SOLLICITE :</b>	2 460 000 XAF
<b>EXECUTE :</b>	2 042 440 XAF

**SOLDE MOIS :** 417 560 XAF

Ci-dessous le rapport d'exécution du compte d'exploitation du projet sus évoqué.

Identifiant	Ligne de fonctionnement	Prévision	Réalisation	Différence
01 2022 01 01	Frais de communication et de transport	400 000 XAF	400 000 XAF	- XAF
01 2022 01 02	Approvisionnement (eau, consommable d'entretien, commodité)	50 000 XAF	50 350 XAF	- 350 XAF
01 2022 01 03	Paiement des factures (eau, électricité, Internet et téléphonie fixe)	135 000 XAF	72 350 XAF	62 650 XAF
01 2022 01 04	Recharge Carte UBA pour achat des services en ligne	100 000 XAF	50 000 XAF	50 000 XAF
01 2022 01 05	Certification du dossier fiscal de l'entreprise	75 000 XAF	75 000 XAF	- XAF
01 2022 01 06	Imprévu de fonctionnement	100 000 XAF	191 000 XAF	- 91 000 XAF
	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>860 000 XAF</b>	<b>838 700 XAF</b>	21 300 XAF
01 2022 03 03	Tenue du Conseil d'Administration	500 000 XAF	- XAF	500 000 XAF
01 2022 03 05	Evenement annuel de fin d'année avec le personnel	1 000 000 XAF	1 203 740 XAF	- 203 740 XAF
01 2022 03 06	Evenement de vœux de bonne année	100 000 XAF	- XAF	100 000 XAF
	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>1 600 000 XAF</b>	<b>1 203 740 XAF</b>	396 260 XAF
	<b>TOTAL</b>	<b>2 460 000 XAF</b>	<b>2 042 440 XAF</b>	417 560 XAF

**Commentaire:****L'Attaché Comptable**

  
DENIS RODALIO
**Le Gestionnaire**

  
Gidom Amang Axtind
  
EPSE Hemu

Imprimer cette page au VERSO