

Yaoundé, le 01/09/2022

COMPTE D'EXPLOITATION DU PROJET : BUDGET DE FONCTIONNEMENT Septembre 2022

ALLOUE : 20,920,000 XAF
CUMUL : 16 699 743 XAF

SOLDE : 4 220 257
SOLLICITE : 2 260 000

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 | Agent de Liaison | Assistant de Direction |
| 01 2022 01 02 | Approvisionnement (eau, consommable d'entretien, commodité) | 50 000 | Agent d'Entretien | Assistant de Direction |
| 01 2022 01 03 | Paiement des factures (eau, électricité, Internet et téléphonie fixe) | 135 000 | Agent d'Entretien | Assistant de Direction |
| 01 2022 01 04 | Recharge Carte UBA pour achat des services en ligne | 100 000 | Agent de Liaison | Assistant de Direction |
| 01 2022 01 05 | Certification du dossier fiscal de l'entreprise | 75 000 | Agent de Liaison | Assistant de Direction |
| 01 2022 01 06 | Imprévu de fonctionnement | 100 000 | Assistant de Direction | Directeur Général |
| | SOUS TOTAL 1 | 860 000 | | |
| | Loyer annexe A | 900 000 | Assistant de Direction | Directeur Général |
| 01 2022 03 02 | Tenue de l'Assemblée Générale Annuelle | 500 000 | Assistant de Direction | |
| | SOUS TOTAL 2 | 1 400 000 | | |
| | TOTAL | 2 260 000 | | |

Demandeur

Service de Contrôleur

Le Directeur Général

Ewolo N. Créole

EKANI Paule
01/09/2022

[Signature]

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET

Montant sollicité : 2 260 000

Montant dépensé : 584 075 (A remplir après le bilan du projet et calcul solde projet)

ALLOUE : 20,920,000 XAF
CUMUL :

SOLDE :
TAUX D'EXECUTION :

L'Attaché Comptable

Le Gestionnaire

[Signature]
Djivis
01/09/2022