


KIAMA au cœur de l'innovation.

Yaoundé, le 01/02/2022.

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


ALLOUE :	20 920 000 XAF
CUMUL :	2 042 440 XAF


SOLDE :	18 877 560 XAF
SOLLICITE :	3 260 000 XAF

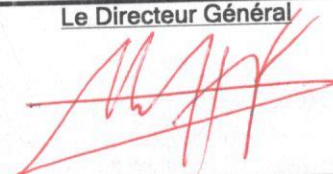
Pour besoin de fonctionnement de l'entreprise, nous sollicitons la validation par les signataires du compte d'exploitation ci-dessous.

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	Paiement 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
	SOUS TOTAL 1	860 000 XAF		
01 2022 02 01	Location des bureaux	900 000 XAF	Assistante de Direction	Directeur Général
01 2022 02 02	Achat de consommable informatique	500 000 XAF	Assistante de Direction	Directeur Général
	SOUS TOTAL 2	1 400 000 XAF		
01 2022 03 01	Mise à jour des status de l'entreprise	700 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
01 2022 03 05	Evenement du 08 Mars en entreprise	300 000 XAF	Assistant de Direction	Directeur Général
	SOUS TOTAL 3	1 000 000 XAF		
	TOTAL	3 260 000 XAF		

Demandeur**Service de Contrôleur****Le Directeur Général**

 Götum Astrid
 Epse Hemo


 MAFFO PELAGIE

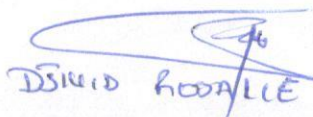

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET

Montant sollicité : 3 260 000 XAF

Montant dépensé : 1.303.300 (A remplir après le bilan du projet et calcul solde projet)

ALLOUE :	20 920 000 XAF
CUMUL :	3 345 740 XAF

SOLDE :	17 574 260 XAF
TAUX D'EXECUTION :	15,99 %

L'Attaché Comptable**Le Gestionnaire**

 David Roda LIE


 Götum Astrid Epse Hemo.

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.

Page 2

KIAMA au cœur de l'innovation.

Yaoundé, le 28/02/2022.

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET : BUDGET DE FONCTIONNEMENT FEVRIER 2022

SOLLICITE : 3 260 000 XAF
EXECUTE : 1 303 300 XAF

SOLDE MOIS : 1 956 700 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	50 000 XAF	- XAF
01 2022 01 03	Paiement des factures (eau, électricité, Internet et téléphonie fixe)	135 000 XAF	66 700 XAF	68 300 XAF
01 2022 01 04	Recharge Carte UBA pour achat des services en ligne	100 000 XAF	100 000 XAF	- XAF
01 2022 01 05	Certification du dossier fiscal de l'entreprise	75 000 XAF	- XAF	75 000 XAF
01 2022 01 06	Imprévu de fonctionnement	100 000 XAF	186 600 XAF	- 86 600 XAF
	SOUS TOTAL 1	860 000 XAF	803 300 XAF	56 700 XAF
01 2022 02 01	Location des bureaux	900 000 XAF	- XAF	900 000 XAF
01 2022 02 02	Achat de consommable informatique	500 000 XAF	500 000 XAF	500 000 XAF
	SOUS TOTAL 2	1 400 000 XAF	500 000 XAF	1 400 000 XAF
01 2022 03 01	Mise à jour des statuts de l'entreprise	700 000 XAF	- XAF	700 000 XAF
01 2022 03 05	Evenement du 08 Mars en entreprise	300 000 XAF	- XAF	300 000 XAF
	SOUS TOTAL 3	1 000 000 XAF	- XAF	1 000 000 XAF
	TOTAL	3 260 000 XAF	1 303 300 XAF	1 956 700 XAF

Commentaire:

L'Attaché Comptable

[Signature]
DANIEL ROSALIE

Le Gestionnaire

[Signature]
Gotom Astrid Epse
Hemo