

DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPENSE

Date 22/02/2021

Direction :
 Département :
 Service :

Dépense de fonctionnement

☐

Dépense d'investissement

☒

Achat petit matériel

☐

Date

22

02

2021

Avis et visa service Comptabilité

Objet de la dépense

Délai de réception
souhaité

.....07.....Jours

Joindre une note séparée en cas d'insuffisance de cet espace

Règlement facture : 891.500 NDT (HT)**Facture ci-joint**

Justificatif de la dépense

☒

Dépense budgétisée

☐

Dépense non budgétisée*

*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

Proposition fournisseurs / prestataires de services

1- KLEOS

2-

3-

Nom Demandeur

Nom Chef Hiérarchique

Nom Directeur

Date et Signature

Date et Signature

Date et Signature




Avis et visa de l'équipe HACCP en cas de dépense touchant la sécurité alimentaire

Avis et visa du responsable SST en cas de dépense touchant la santé et la sécurité au travail

AVIS DE L'ENTITE GESTIONNAIRE DU BUDGET

(A remplir au cas où le service demandeur ne gère pas le budget)

☐ Dépense budgétisée

☐ Dépense non budgétisée*

*les dépenses non budgétisées nécessitent la validation de la DG (voir note de procédure)

☐ Avis Favorable

☐ Avis Défavorable**

**En cas d'avis défavorable, retourner la « DAD » au service demandeur

Nom du responsable de gestion du budget

Nom Directeur

Date et Signature

Date et Signature

Pour les dépenses d'investissement :

Avis Contrôle de Gestion


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|------|--|--|--|------|
| Intitulé centre du coût : | | | | | | | | | | Objet | | | | | | ss-compte | | | | | | Date | | | | |
| Centre de coût | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | | 2021 |

Budget alloué :DT

Visa Contrôle de Gestion :

Avis DGA Site

Visa DGA :



| | | |
|------|--|------|
| Date | | |
| | | 2021 |

FACTURE

N° 2020/0291 15/12/2020

DELICE DES EAUX MINERALES

JELMA -SIDI BOUZID
Matricule fiscale: 1621329
L/A/M/000

| Code client | | REF BC | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------|---------|
| | | AO N°05/2019 | | |
| Code article | DESIGNATION | QTE | PU HT | P T HT |
| | SWITCH DLINK 4 PORTS GIGABIT POE | 1 | 215,000 | 215,000 |
| | POSE POUR CAMERA BULLET | 4 | 70,000 | 280,000 |
| | CABLE RESEAUX UTP6 | 305 | 1,300 | 396,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| BASE | TAUX | MONTANT | Total HT | 891,500 |
|---------|------|---------|---------------|-----------|
| | 7% | | Total TVA | 169,385 |
| 891,500 | 19% | 169,385 | Timbre Fiscal | 0,600 |
| | | | NET A PAYER | 1 061,485 |

Arrêtée la présente facture à la somme de; **Mille soixante un dinars 485 millimes,**

KLEOS
Rue 8300 - Immeuble Luxor 2 - App B 3-2
1073 Montplaisir - Tunis
Tél : 71 905 403 - Fax : 71 905 404