

**RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 13/02/2023 AU 18/02/2023

DE : PAMELA AIMONTCHE

**A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

- 1- Projet AKA-ADM-001\_Retrait des cautions ENABEL
- 2- Projet AKA-ADM-002\_Relance pour retrait des attestations de bonne exécution demandées à la SONEB, SBEE, ABSU-CEP
- 3- 3- Projet AKA-TRE-003 \_ Gestion de la trésorerie quotidienne

**B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

- 1- Projet AKA-ADM-001\_Retrait des cautions ENABEL
  - - Dépôt des demandes de caution de bonne exécution
- 2- Projet AKA-ADM-002\_Relance pour retrait des attestations de bonne exécution demandées à la SONEB, SBEE, ABSU-CEP
  - - Dépôt des demandes d'attestation de bonne exécution
- 3- Projet AKA-TRE-003 \_ Gestion de la trésorerie quotidienne
  - Gérer la caisse quotidienne selon les normes - Faire des opérations bancaires (Dépôts et retraits) - Payer les prestataires selon les instructions du DG - Mettre à jour les fichiers de dépenses sur différents sites de projets - Entrée toutes les dépenses et approvisionnements de la caisse dans cash manager

**C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- NEANT

**D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Retrait de cautions ENABEL et dépôt de factures à DESCO
2. Enregistrer de nouveaux marchés sur les sites de marchés publics