

RAPPORT HEBDOMADAIRE

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

DE : PAMELA AIMONTCHE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. 1- Projet AKA-ADM-001_Retrait des cautions ENABEL
2. 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