



Fotouni, le 24 février 2018.

BUDGET POUR L'EXERCICE 2018

I-RECETTES

N°	DESIGNATION	NOMBRE	MONTANT	PT
1	VENTE DES CARTES HOMMES			
	Douala	1 200	5 000	6 000 000
	Yaoundé	400		2 000 000
	Bafoussam	200		1 000 000
	Fotouni	400		2 000 000
	Autres villes réunies	1 500		7 500 000
	Sous total	3 700		18 500 000
2	VENTES DES CARTES FEMMES			
	Douala	1 600	3 000	4 800 000
	Yaoundé	600		1 800 000
	Bafoussam	300		900 000
	Fotouni	700		2 100 000
	Autres villes réunies	2 000		6 000 000
	Sous total	5 200		15 600 000

3	VENTE DES CARTES DIASPORA			
	EUROPE	150	20 000	3 000 000
	AMERIQUE	150	20 000	3 000 000
	ASIE	20	20 000	400 000
	AFRIQUE	200	10 000	2 000 000
	Sous total	520		8 400 000
4	VENTE DES CARTES DE SOUTIEN			
	Piliers de Fotouni	10	2 000 000	20 000 000
	Grandes élites	10	500 000	5 000 000
	Elites moyenne	50	200 000	10 000 000
	Elites montantes	100	100 000	10 000 000
	Elite	250	50 000	12 500 000
	Elite aspirante	400	25 000	10 000 000
	Elite de volonté	581	10 000	5 810 000
	Sous total	1 401		73 310 000
5	SOLDE EXERCICE 2017			4 190 000
TOTAL GENERAL RECETTES				120 000 000

II-DEPENSES

N°	PROGRAMME	ACTIVITE	TACHE	COUT ESTIMATIF
1	FONCTIONNEMENT	Tenue des assemblées et réunions	Organisation de l'Assemblée Générale Ordinaire 2019	2 000 000
			Organisation de 4 réunions du bureau	250 000
			Autres réunions	1 000 000
		Communication	Création et hébergement d'un site internet	250 000
			Mise à disposition du nécessaire de communication	1 000 000
		Transport et logistique	Payment des frais de déplacement	1 000 000
			Payment des frais d'hébergement	1 000 000
		Impression des cartes	Imprimer les diverses cartes (ordinaires et vip)	500 000
		Matériel de travail	Achat de mobilier, fournitures et consommables	500 000
		Imprévus et divers	Mise en place d'un fonds de gestion des imprévus	1 000 000
2	ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DES CONTRIBUABLES	Poursuite du recensement général des Fotouni	Développer un plan efficace de recensement	1 000 000
		Développement d'une application pour gérer le Codefo	Conception, mise en service et entretien de l'application androïde Codefo	500 000
			Sous total élargissement de l'assiette	1 500 000

3	DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES	Ouverture d'un lycée technique	Projet Construction d'un bâtiment R+2 au Cetic	50 000 000
			Montage et suivi dossier administratif de création	1 000 000
		Création d'une SAR SM	Suivi du dossier déjà engagé	500 000
		Création d'un poste de gendarmerie	Montage et suivi du dossier	1 000 000
			Aménagement de l'espace	300 000
			Acquisition d'une moto de fonction	400 000
			Carburant et lubrifiant	300 000
		Inscription des projets sur le Bip	Etude, montage et suivi des projets Bip	7 000 000
		Amélioration de l'hygiène	Construction d'un bloc toilette au Cetic	2 500 000
			Construction d'un bloc toilette à la place des fêtes ;	2 500 000
		Développement du réseau routier	Création et ouverture de certaines routes internes dans le Groupement ;	3 000 000
			Entretien courant de certaines routes du Groupement ;	3 000 000
		Santé et accès à l'eau	Appui aux structures sanitaires	5 000 000
Entretien et extension des points d'eau existants	2 000 000			
Sous total développement des infrastructures			78 500 000	
4	ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES ET SUBVENTIONS	Affaires coutumières et traditionnelles	Mettre une subvention à la disposition de la Chefferie supérieure	4 000 000
			mettre une subvention à la disposition des Chefs de village	3 000 000
		Appui à la relance de la Radio Fotouni ;	Mettre une subvention à la disposition du comité de gestion	3 000 000
		Appui à la redynamisation de la provenderie Fotouni ;	Mettre en place un cadre pour la restructuration de la provenderie	0
		Appui au festival des arts et de la culture Fotouni ;	Mettre à la disposition du comité d'organisation des fonds de roulement	0
		Appui au projet eau pour tous	Mettre à la disposition de l'équipe de projet un emprunt remboursable pour le lancement	1 000 000

	ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES ET SUBVENTIONS	Appui aux projets des sous- comités de développement	Encourager ceux qui sont les plus entrepreneurs qui ont des projets a impact visible	4 000 000
		Appuis aux activités des jeunes	Lancer le projet Codefo Awards pour l'excellence académique et scolaire	2 500 000
			Accompagner l'AEEF et autres	2 500 000
			Accompagner les activités sportives	500 000
	Répondre à certaines sollicitations fondées d'urgence toiture école,	Interventions diverses (formations, sensibilisations, problèmes ponctuels, montage projets....)	4 000 000	
	Sous total accompagnement des structures et subventions			25 500 000
5	INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS	Création d'un atelier de menuiserie à Fotouni (30 % Codefo et 70 % actionnaires) ;	Réserver les fonds pour constituer le capital de la menuiserie	3 000 000
		Ouverture d'une carrière de pierre (30 % Codefo et 70 % actionnaires) ;	Réserver les fonds pour constituer le capital de la société	0
		Projet d'exploitation du sable	Réserver les fonds pour constituer le capital de la société d'exploitation du sable	0
		Placement financier	Achat des actions pour soutenir C4ED	1 000 000
		Rentabilisation du foyer	Aménagement de 2 chambres	500 000
			Equipement du secrétariat bureautique	500 000
			Lancement de l'opération de transfert d'argent et callbox	1 000 000
	Sous total investissements productifs			5 000 000
	TOTAL GENERAL			120 000 000

