

## Rapport Clôture Financière

Titre projet	Appui Régional à la lutte contre les MST et le SIDA (PNLS)	
Code Navision	BKF/00/001	
NI Code	17652/13	
Budget Régie	€ 193 277 18	
Budget Cogestion		

Date 09/janv/2007

REMARQUE : en cas de reprise du projet par la CTB au moment de sa création, les budgets renseignés ci-dessus sont ceux dont la CTB a repris la responsabilité c'est-à-dire tels qu'ils apparaissent dans la convention de reprise, et tels que modifiés par les éventuels avenants ultérieurs  
Il ne s'agit donc pas des budgets mentionnés dans la convention spécifique



# **Table des matières**

**1. Vue d'ensemble Réconciliation Régie**

**2. Vue d'ensemble Dépenses Régie après clôture**

**3. Vue d'ensemble Cogestion**

## **Annexes**

**Annexe 1 Fonds transférés au projet**

**Annexe 2 Paiements faits pour le projet**

**Annexe 3 Fonds remboursés**

**Annexe 4 Comptes**

**Annexe 5 Dépenses communiquées / justifiées**

**Annexe 6 Justifications (Regie)**

**Annexe 7 Transferts entre régie et cogestion**

# 1. VUE D'ENSEMBLE RECONCILIATION REGIE

<b>TABEAU 1 : RECONCILIATION REGIE (EUR)</b>	
<b>Financement du Projet (montant 1)</b>	<b>193.277,18 €</b>
<b>Fonds transférés au projet</b>	9 222,18 €
<b>Paiements faits par la CTB pour le projet</b>	184 055,00 €
Assistance technique (salaire uniquement)	0,00 €
Autres paiements (y compris AT autres que salaire)	184 055,00 €
<b>Fonds remboursés (montant 2)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FONDS TOTAUX DEPENSES (montant 3)</b>	<b>193.277,18 €</b>
<b>MONTANTS TOTAUX JUSTIFIES (montant 4)</b>	<b>193.277,18 €</b>
<b>Différence à justifier (montant 5)</b>	<b>0,00 €</b>

## **Financement du projet** **193.277,18 €**

**Définition :** le financement du projet est défini comme la somme des fonds transférés au projet et des paiements faits directement par la CTB pour le projet

Un montant total de 9222 18 EUR a été transféré au projet depuis le début/la reprise jusqu'à la fin du projet. Vous trouverez en annexe 1 une vue d'ensemble des transferts.

La CTB a effectué directement des paiements pour un montant total de 184054 997321562 EUR. Les dépenses pour l'assistance technique ont été de 0 EUR. Le montant des factures payées directement par la CTB est de 184054 997321562 EUR. Vous trouverez en annexe 2 une vue d'ensemble de tous ces paiements.

## **Fonds remboursés** **0,00 €**

**Définition :** le montant est la somme des montants encore disponibles sur les comptes du projet à la fin de celui-ci, convertis en EUR.

Ce montant a été re-transféré à la CTB. Vous trouverez en annexe 3 l'information relative aux fonds remboursés et leur valeur correspondante en euros.

## **Fonds totaux dépensés** **193.277,18 €**

**Définition :** les fonds totaux dépensés sont calculés comme l'écart entre le financement du projet et le solde (les fonds remboursés).

## **Montants totaux justifiés** **193.277,18 €**

**Définition :** ceci est le montant total de dépenses justifiées à la DGCD. En annexe 5, vous trouverez une vue d'ensemble des dépenses rapportées. En annexe 6, vous trouverez une vue d'ensemble des dépenses justifiées et des avances reçues par la DGCD.

## **Différence à justifier** **0,00 €**

**Définition :** la différence à justifier est l'écart entre les fonds totaux dépensés et les montants totaux justifiés. En général, elle provient d'écarts de taux de change.

La différence à justifier est égale à 0 EUR. La différence à justifier est distribuée proportionnellement sur les lignes de rapportage DGCD concernées (à l'exclusion de la ligne AT). Un aperçu est présenté à la table 2.

## 2. VUE D'ENSEMBLE DEPENSES REGIE

<b>TABLE 2</b>			
	<b>Enregistré dans Navision &amp; justifié</b>	<b>Correction taux de change</b>	<b>Montant final</b>
<b>Assistance technique (tout compris)</b>	0,00 €	-	0,00 €
<b>Bourses</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépenses opérationnelles</b>	1 854,82 €	0,00 €	1 854,82 €
<b>Consultants</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Formation</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépenses opérationnelles</b>	1 854,82 €	0,00 €	1 854,82 €
<b>Investissement</b>	192 066,94 €	0,00 €	192 066,94 €
<b>Equipement</b>	192 066,94 €	0,00 €	192 066,94 €
<b>Constructions</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aide financière</b>	-644,58 €	0,00 €	-644,58 €
<b>Evaluation &amp; Autres</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>193 277,18 €</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 193 277,18</b>

*La différence ou correction pour le taux de change est distribuée proportionnellement sur les différentes lignes à la DGCD (à l'exclusion de l'assistance technique)*

**Le budget total régie était :** € 193.277,18

**Le pourcentage du budget dépensé est :** 100,0%

**Le solde budgétaire est :** € 0,00

### 3. VUE D'ENSEMBLE COGESTION

Le budget total pour la cogestion était de 0 EUR

Un montant total de 0 EUR a été transféré au projet. En annexe 1 vous trouverez une vue d'ensemble des transferts

Budget	€ 0,00
Transferts au Projet (annexe 1)	€ 0,00
Solde non transféré	€ 0,00

Le pourcentage du budget transféré est : 0,00%

Une proposition d'utilisation du solde non transféré, de 0 EUR, se trouve dans la lettre de demande de réception définitive qui accompagne ce rapport

Dépenses enregistrées * (annexe 5)	€ 0,00
------------------------------------	--------

		Solde Transféré ?	Destinataire
Solde en banque (annexe 4)	€ 0,00		
	€ 0,00		

\* Les dépenses enregistrées ne sont pas nécessairement égales à la différence entre le budget transféré et les soldes en banque suite des écarts de conversion

## ANNEXE 1

# FONDS TRANSFERES AU PROJET

Les tableaux suivants donnent une vue générale des transferts vers le projet qui ont été faits par Bruxelles (HQ ou DGCD) ainsi que par la représentation.

On fait la distinction entre les transferts effectués par Bruxelles et les transferts effectués par la représentation, ainsi qu'entre les transferts régie et cogestion.

Il est important d'exprimer en EUR le montant total des fonds reçus par le projet (=devise du budget). Si le projet a reçu des fonds dans une devise autre que l'EUR, il faut déterminer la valeur en EUR de ce transfert. Pour les transferts effectués par HQ, on utilise le taux de change appliqué par la banque au moment du transfert. Pour les transferts effectués par la représentation, on utilise le taux moyen mensuel de la Banque Nationale de Belgique.











## ANNEXE 2

# PAIEMENTS POUR LE PROJET

Les tableaux suivants donnent une vue générale des paiements qui ont été effectués par Bruxelles (HQ ou DGCD) ou par la représentation pour le projet.

On fait la distinction entre les paiements effectués par Bruxelles et par la représentation, ainsi qu'entre les paiements régie et cogestion.

Il est important d'exprimer en EUR le montant total des paiements effectués pour le projet (=devisé du budget). Si le paiement a été effectué dans une devise autre que l'EUR, il faut déterminer sa valeur en EUR. Pour les paiement effectués par HQ, on utilise le taux de change en vigueur au moment du paiement. Pour les paiements effectués par la représentation, on utilise le taux moyen mensuel de la Banque Nationale de Belgique.

# PAIEMENTS HQ PAR PROJET

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOT
					0,00 €

## AUTRES PAIEMENTS

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOT
360,82	178.278,72	- 299,96			178.339,58 €





## ANNEXE 3

# FONDS REMBOURSES

Les tableaux suivants donnent une vue générale des transferts effectués à la fin du projet.

Si le transfert (Régie) a été fait dans une autre devise que l'EUR, la valeur correspondante en EUR doit être déterminée.

# FONDS REMBOURSES

## REGIE (transfert vers CTB)

N°	MONTANT P (Transfert OUT)	DEWISE P (Transfert OUT)	DATE P (Transfer OUT)	MONTANT HQ/RR (Transfert IN)	DEWISE HQ/RR (Transfert IN)	DATE HQ/RR (Transfert IN)

EUR Taux de Change du Transfert IN (1.EUR	MONTANT Transféré par P (EUR)

0.00 €

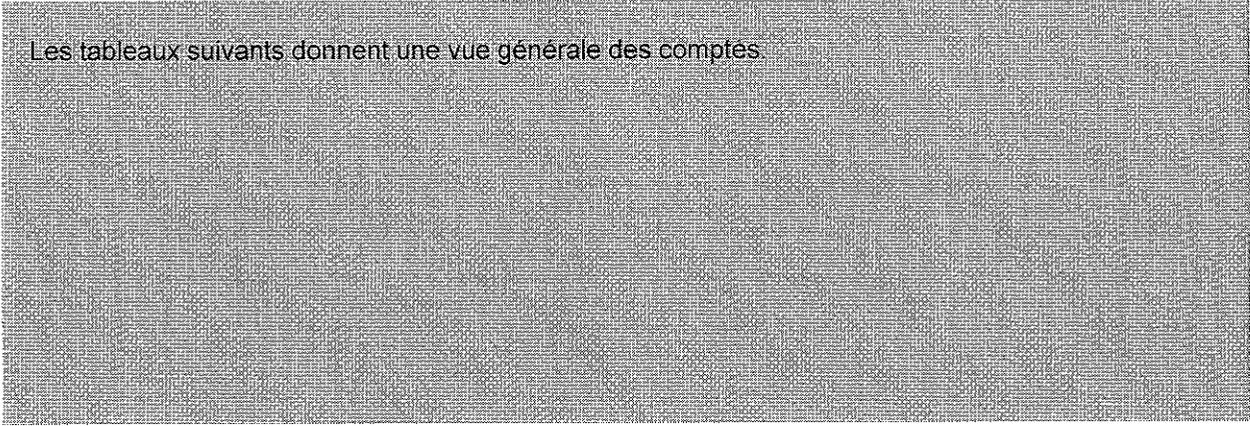
## COGESTION (transfert du partenaire local)

N°	MONTANT P (Transfert OUT)	DEWISE P (Transfert OUT)	DATE P (Transfert OUT)

## ANNEXE 4

# COMPTES

Les tableaux suivants donnent une vue générale des comptes.









**Appui Regional à la lutte contre les MST et le SIDA (PNLS)**

**BKF/00/001**

**Tableau récapitulatif des dépenses par année**

Sum of Montant	Année							Grand Total
	1/01/2000	1/01/2003	1/01/2004	1/01/2005	1/01/2006			
Compte general Niveau 0	762,25	-762,25					0,00	
600222 Cooperant (indemn loyers AT )	360,82						360,82	
603200 Fonctionnement bureau					1.494,00		1.494,00	
603910 Autres frais de fonctionnement			178.623,34	9.222,19	4.221,41		192.066,94	
604030 Matières premières			-344,62				-344,62	
609190 Produits Divers					-299,96		-299,96	
609200 Réallocations diverses								
<b>Grand Total</b>	<b>762,25</b>	<b>-401,43</b>	<b>178.278,72</b>	<b>9.222,19</b>	<b>5.415,45</b>		<b>193.277,18</b>	



## ANNEXE 5

### DEPENSES ENREGISTREES

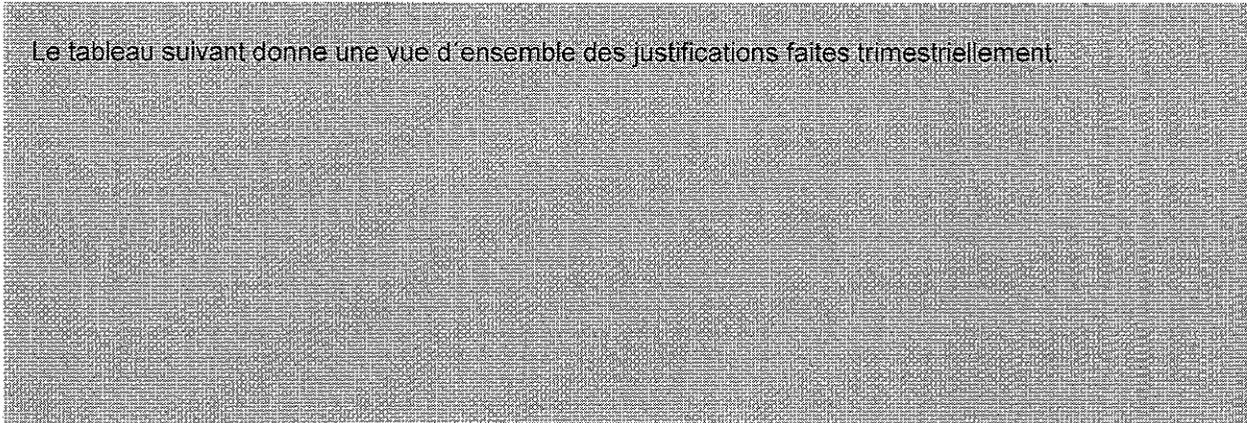
Les tableaux suivants donnent une vue d'ensemble des dépenses enregistrées par compte général et par année.



## ANNEXE 6

### JUSTIFICATIONS (REGIE)

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des justifications faites trimestriellement.





Appui Régional à la lutte contre les MST et le SIDA (PNLS)

BKF/00/001

Récapitulatif des facturations DGCD

N° facture	Type doc.	Dates	Avances	Coûts réels	Paiements	Solde
JFDG2003-0445	Etats de dépenses	31/12/2003		- 360,82		
JFDG2004-0400	Etats de dépenses	30/06/2004		- 175.426,53		
JFDG2004-0648	Etats de dépenses	30/09/2004		- 3.196,81		
JFDG2004-0815	Etats de dépenses	31/12/2004		344,62		
JFDG2005-0595	Etats de dépenses	31/12/2005		- 9.222,19		
JFDG2006-0075	Etats de dépenses	31/03/2006		- 5.715,41		
JFDG2006-0328	Etats de dépenses	30/06/2006		299,96		
	<b>Total clôture</b>			<b>- 193.277,18</b>		



## **ANNEXE 7**

### **Transferts entre Régie et Cogestion**

Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des transferts qui se sont déroulés entre la régie et la cogestion.

## Transferts entre Régie et Cogestion

N°	MONTANT Transféré OUT	DEWISE Transféré OUT	DATE du Transfert OUT	MODE FIN Transfert OUT	MONTANT Transféré IN	DEWISE Transféré IN	DATE du Transfert IN	MODE FIN Transfer IN