

Rapport Clôture Financière

Titre projet	Financement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina Faso	
Code Navision	BKF0301711	
NI Code	17229/11	
Budget Régie	€ 75 312,02	
Budget Cogestion	€ 0,00	

Draft

Date

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

TABEAU 1 : RECONCILIATION REGIE (EUR)	
Financement du Projet (montant 1)	75.312,02 €
Fonds transférés au projet	75.312,02 €
Paiements faits par la CTB pour le projet	0,00 €
Assistance technique (salaire uniquement)	0,00 €
Autres paiements (y compris AT autres que salaire)	0,00 €
Fonds remboursés (montant 2)	0,00 €
FONDS TOTAUX DEPENSES (montant 3)	75.312,02 €
MONTANTS TOTAUX JUSTIFIES (montant 4)	75.312,02 €
Différence à justifier (montant 5)	0,00 €

Financement du projet **75.312,02 €**

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 75312 02 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 0 EUR. Les dépenses pour l'assistance technique ont été de 0 EUR. Le montant des factures payées directement par la CTB est de 0 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 **75.312,02 €**

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

Montants totaux justifiés **75.312,02 €**

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

	Enregistré dans Navision & justifié	Correction taux de change	Montant final
Assistance technique (tout compris)	0,00 €	-	0,00 €
Bourses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses opérationnelles	75 312,02 €	0,00 €	75 312,02 €
Consultants	74 703,28 €	0,00 €	74 703,28 €
Formation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses opérationnelles	608,74 €	0,00 €	608,74 €
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide financière	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Evaluation & Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	75 312,02 €	€ 0,00	€ 75 312,02

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 : € 75 312,02

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 (=devise 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
					0,00 €

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 €

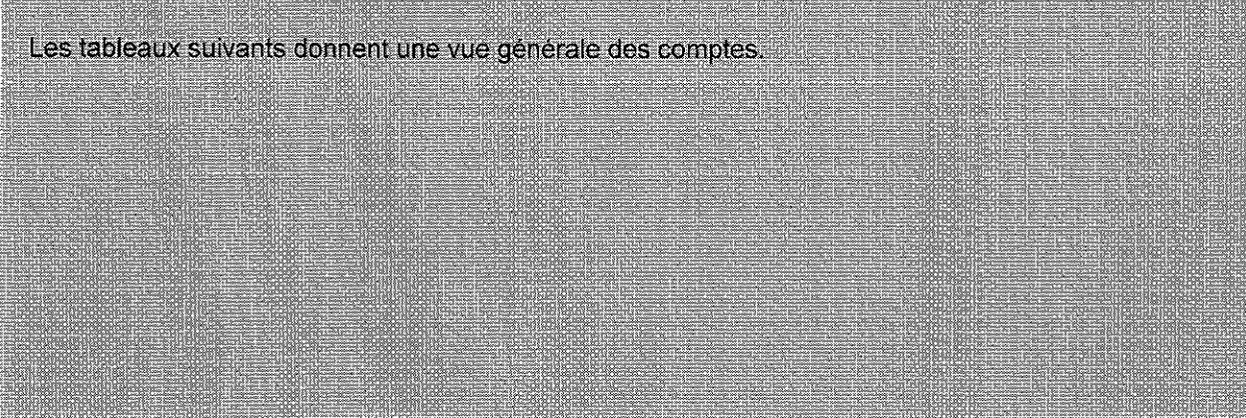
COGESTION (transfert au partenaire local)

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

ANNEXE 4

COMPTES

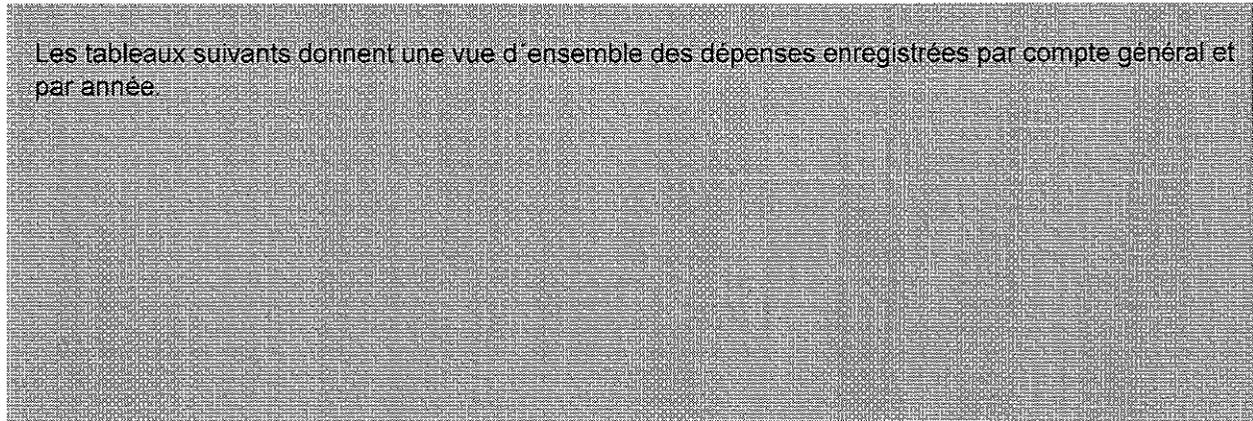
Les tableaux suivants donnent une vue générale des comptes.



ANNEXE 5

DEPENSES ENREGISTREES

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



**Financement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina Faso
BKF0301711
Tableau récapitulatif des dépenses par année**

A02(Project) Niveau 0	BKF0301711
A04 Niveau 0	REGIE

Sum of Montant	Année				Grand Total
	01/01/2004	01/01/2005	01/01/2006	01/01/2007	
Compte général Niveau 0					
601110 Consultants & Sous-traitances	48.594,79	26.108,49			74.703,28
603210 Consommables				606,04	606,04
603510 Frais administratifs & banque	2,70				2,70
Grand Total	48.597,49	26.108,49	0,00	606,04	75.312,02

Financement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina Faso
BKF0301711 **Tableau récapitulatif des dépenses**

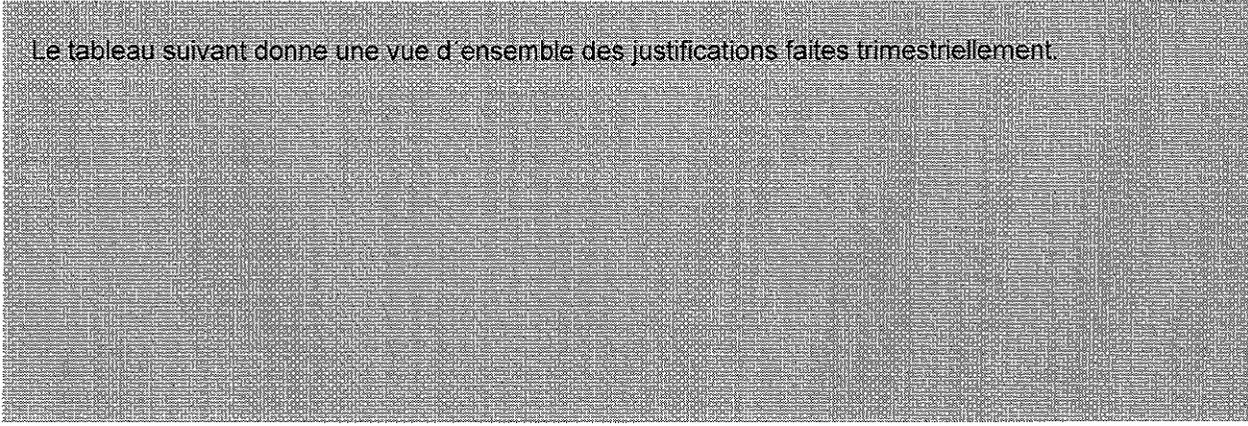
A02(Project) Niveau 0 BKF0301711

Sum of Montant	A04 Niveau 0	
Compte général Niveau 0	REGIE	Grand Total
601110 Consultants & Sous-traitances	74.703,28	74.703,28
603210 Consommables	606,04	606,04
603510 Frais administratifs & banque	2,70	2,70
Grand Total	75.312,02	75.312,02

ANNEXE 6

JUSTIFICATIONS (REGIE)

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



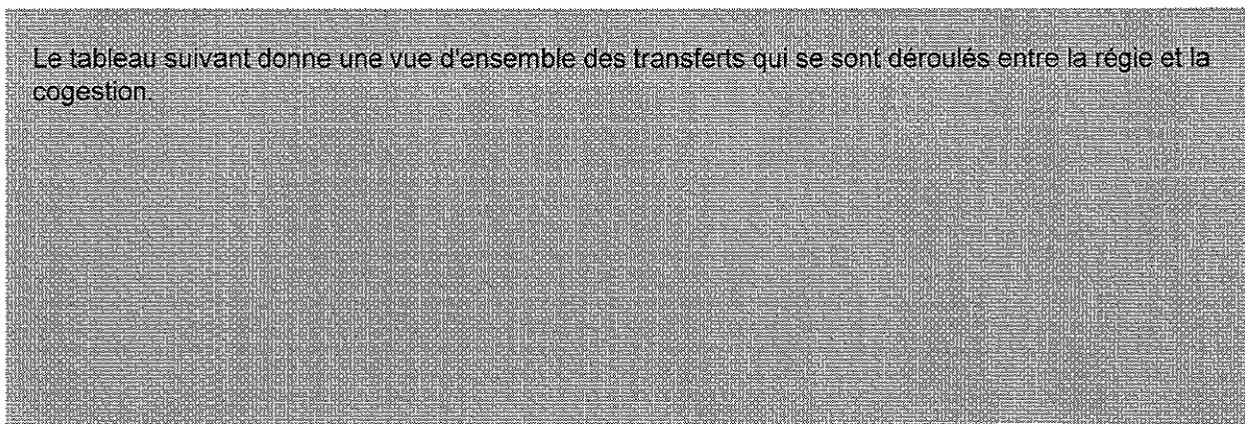
Financement de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina Faso
BKF0301711 **Récapitulatif des facturations DGCD**

<i>N° facture</i>	<i>Type doc.</i>	<i>Dates</i>	<i>Avances</i>	<i>Coûts réels</i>	<i>Paiements</i>	<i>Solde</i>
JFDG2004-0153	Etat des dépenses	01/03/2004		19.245,17		
JFDG2004-0399	Etat des dépenses	01/06/2004		2.481,59		
JFDG2004-0824	Etat des dépenses	01/12/2004		26.870,73		
JFDG2005-0601	Etat des dépenses	01/12/2005		26.108,49		
JFDG2007-0144	Etat des dépenses	01/06/2007		606,04		
				75.312,02		

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	DEVERSE Transféré OUT	DATE du Transfert OUT	MODE FIN Transfert OUT	MONTANT Transféré IN	DEVERSE Transféré IN	DATE du Transfert IN	MODE FIN Transfer IN