

Annexe 4: Décompte

Pour le décompte de chaque tranche financière du projet, vous utilisez le fichier du rapport financier sur du papier-lettre avec l'entête de votre institution, selon le canevas ci-dessous. Vous l'envoyez par mail au gestionnaire de votre projet et à vpinton@naturalsciences.be :

A l'Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique
Service financier - Vincent Pinton
Rue Vautier, 29
1000 Bruxelles
Belgique

Monsieur, Madame,

Veillez trouver ci-joint le décompte de la **xxxx**ième tranche que nous avons reçu dans le cadre du projet **2019/SOx-x/xxx [A REMPLIR]**.

1. Le budget prévu pour le projet s'élève à **xxxx** euro.
2. Les fonds versés sur notre compte pour le **xxxx**ième tranche s'élèvent à **xxxxxx** euro.
3. Nous avons dépensé **xxxx.xx** euro.

Nous vous demandons de vouloir régler le solde de **xxx.xx** euro dans un délai le plus bref possible sur notre compte :

- **Titulaire du compte** : **FACULTE DES SCIENCES / UNIVERSITE DE KINSHASA, BP 190 Kinshasa XI, unikin_dfacsciences@unikin.ac.cd, tel : (+243) 15 12 93 70**
- Numéro du compte: **.....**
- SWIFT: **RAWBCDKI**
- **Banque** : **RAWBANK**
- **Adresse** : **3487, Boulevard du 30 juin, commune de la Gombe, Kinshasa, RD Congo.**
- **E-mail** : **contact@rawbank.cd**
- **Téléphone** : **+243 819 832 000**

Signature, date, nom de la personne et sa fonction

Exemple du rapport financier à joindre au décompte

Projet: Development of Biodiversity Indicators for Buffer Zones of Rwanda's Protected Areas: focus on Nyungwe National Park (Contract VSF-RBINS 2017/S05-2/191)									
BUDGET					REVENU				
Description	Devis/Rwf	Taux d'échange	Euro	Document n°	Date	Fonds reçus	Taux d'échange	Euro	Dépendé
Budget prévu par l'IRSNB	3208750	1062.5	3020	B8E30RE1B00A00ED	30/05/2018	2366240	985.933333	2,400.00 €	
TOTAL INCOME	3208750		3020			2366240		2,400.00 €	
DEPENSES									
BUDGET					Dépendé				
description	Devis/Rwf	Taux d'échange	Euro	Document n°	Page n°	Date	Devis/Rwf	Taux d'échange	Euro
<i>Nom des dépenses catégorie 1: Wireless Internet</i>									
Wireless Internet units	531,250	1,062.50000	500				0	0.00000	0.00 €
Total Dépenses catégorie 1	531,250		500						0.00 €
<i>Nom des dépenses catégorie 2: Communication to contact stakeholders</i>									
Airtime	212,500	1062.5	200	Invoice No 122/2018	1	16/07/2018	80,000	985.93333	81.14 €
Airtime				Invoice No 221/2018	2	11/09/2018	2,000	985.93333	2.03 €
Airtime				Invoice MTN Rwandacell TVA 10001914	16	14/09/2018	143,000	985.93333	145.04 €
Total Dépenses catégorie 2	212500		200				225,000		228.21 €
<i>Nom des dépenses catégorie 3: Workshop for Development of Biodiversity Indicators</i>									
Full day package (lunch, soft drink & Tea break)	850000	1,062.50000	800	Invoice No 12948/EBM	3	29/08/2018	460,000	985.93333	466.56 €
Accommodation and transport fees for participants	1476875	1,062.50000	1390	CoEB 29/08/2018	4	29/08/2018	894,000	985.93333	906.76 €
Drinking water				Receipt Nos 28794/41703NS & 28798/41707 NS	6	29/08/2018	20,800	985.93333	21.10 €
Workshop-Fuel for transport of Materials				Facture No 237649	6	28/08/2018	22,400	985.93333	22.72 €
Workshop - Printing			100	Facture No 375	5	29/08/2018	4,720	985.93333	4.79 €
Workshop - Materials				Facture No 485	5	28/08/2018	52,200	985.93333	52.94 €
Meeting on workshop outcomes				TVA No 107141054	13	09/02/2018	53,900	985.93333	54.67 €
Cartridge hp Laserjet 85A				Facture No 621	19	16/08/2018	180,000	985.93333	182.57 €
Reams of paper				Facture No 621	19	16/08/2018	25,000	985.93333	25.36 €
Liquid glue				Facture No 621	19	16/08/2018	500	985.93333	0.51 €
Print cartridge hp laserjet 85A				Facture No 614	19	14/09/2018	240,000	985.93333	243.42 €
Printing final report (480 pages*100)				Facture No 613	19	19/09/2018	48,000	985.93333	48.68 €
Binding final report				Facture No 613	19	19/09/2018	7,500	985.93333	7.61 €
Total Dépenses catégorie 3	2433125		2290				2,009,020		2,037.68 €
<i>Nom des dépenses catégorie 4 : Transport to gather data for valorization exercise & follow up meetings</i>									
Fuel for local transport	31,875	1062.5	30	Facture No 33353	7	17/07/2018	20,000	985.93333	20.29 €
Fuel for local transport				Facture No 334760	14	14/08/2018	15,700	985.93333	15.92 €
Fuel for local transport				Facture No 238063	14	22/08/2018	11,200	985.93333	11.36 €
Fuel for local transport				Facture No 238124	14	24/08/2018	16,800	985.93333	17.04 €
Fuel for local transport				Facture No 1837	14	09/10/2018	20,000	985.93333	20.29 €
Fuel for local transport				Facture No 318549	15	14/09/2018	11,984	985.93333	12.15 €
Fuel for local transport				Facture No 318593	15	19/09/2018	11,200	985.93333	11.36 €
Fuel for local transport				Facture No 18/2018	15	07/05/2018	48,000	985.93333	48.68 €
Fuel for local transport				Facture No 27/2018	15	28/08/2018	54,900	985.93333	55.68 €
Mission fees - Thacien Hagenimana				Mission order No 16/2018	8	13/07/2018	6,000	985.93333	6.09 €
Mission fees - Gatali Callixte				Mission order No 17/2018	9	13/07/2018	7200	985.93333	7.30 €
Mission fees - Joselyne Barakagwira				Mission order No 18/2018	10	13/07/2018	6000	985.93333	6.09 €
Mission fees - Hakizimana Phocas				Mission order No 07/VSF-B/2018	11	23/07/2018	9000	985.93333	9.13 €
Mission fees - Gatali Callixte				Mission order No19/2018	12	22/07/2018	7200	985.93333	7.30 €
Total Dépenses catégorie 4	31875		30				245,184		248.68 €
<i>Nom des dépenses catégorie 5: Small equipment</i>									
Power bank				Facture No 2081	17	15/08/2018	30000.00	985.93333	30.43 €
Electric blower LW EB01				Facture No 2081	17	15/08/2018	35000.00	985.93333	35.50 €
Field bag				Facture No 2081	17	15/08/2018	60000.00	985.93333	60.86 €
USB flash drive 8GB				Facture No 586	17	13/09/2018	24000.00	985.93333	24.34 €
External hard drive 500 GB				Facture No 2018091400	17	14/09/2018	32000.00	985.93333	32.46 €
Memory card 2GB				Facture No 532	17	19/09/2018	4000.00	985.93333	4.06 €
HWG CMO3XL battery for hp Elitebook 840 G1				Amazon.com order # 111-0457199- 6369043	18	31/07/2018	28227.50	985.93333	28.63 €
Total Dépenses catégorie 5							213,228		216.27 €
<i>Nom des dépenses catégorie 6 : Allowances for data collection, analysis and reporting</i>									
Allowances for data					20	19/09/2018	303,210	1,010.70000	300.00 €
Total Dépenses catégorie 6							303,210		300.00 €
Frais bancaires					21	05/06/2018	26886.40	985.93333	27.27 €
TOTAL DEPENSES	3208750.00		3020.00				3,022,528		3,058.12 €
SOLDE DU PROJET	0.00		0.00				-656287.90		-658.12 €
SOLDE A VERSER (MONTANT PLAFONNE)									
620.00 €									