

Annexe au rapport

Projet “Mise en route du Centre LePont”

Dans le cadre de la gestion du projet “Mise en route du Centre LePont”, nous avons opté pour une gestion avec des comptes dédiés. Un en Suisse dans l'établissement POSTFINANCE, l'autre au Burkina Faso dans l'établissement Bank of Africa. Le présent annexe au rapport fait état de la situation au 29.11.2019 pour tenir les délais de reddition des rapports au 30.11.2019.

I. Etat des comptes dédiés au projet

28,02 frs

I.I Selon relevé bancaire (CH) - annexe 1

Compte dédié en Suisse	Solde au 29.11.19 (Euro)	Clôture du compte
CH7409000000151955037	8.67	31.12.2019

9.97frs

⇨ Le solde restant couvrira les frais de clôture du compte au 31.12.19

I.II Selon relevé bancaire (BF) - annexe 2

Compte dédié au Burkina Faso	Solde au 29.11.19 FCFA	Clôture du compte
BF42 4010 0200 3025 9400 1639	10295	31.12.2019

18,05 frs

⇨ Le solde restant couvrira les frais de clôture du compte 31.12.2019

Les deux comptes seront clos en date du 31.12.19. Ils pourraient être réhabilités en fonction des décisions prises pour 2020, raison pour laquelle nous ne souhaitons pas les fermer au 30.11.2019. Dans l'intervalle et en lecture des montants habituels de frais de gestion des comptes, nous considérerons que les sommes disponibles couvriront les frais de gestion des différents comptes. Dès lors nous les considérerons comme des frais anticipés au 31.12.19 dans le tableau de synthèse des frais bancaires.

II. Frais de gestion de compte

90,12 frs

II.I Frais de gestion du compte suisse

Compte dédié en Suisse	Total des frais au 29.11.19 en Euros
CH7409000000151955037	40,45

46,52 frs

⇒ CF. annexe 1

II.II Frais de gestion du compte burkinabé

Compte dédié au Burkina Faso	Total des frais au 29.11.19 en FCFA
BF42 4010 0200 3025 9400 1639	24868

43,60 frs

⇒ CF. annexe 2

Les frais mentionnés ci-dessus ont été compilés dans le tableau de synthèse pour avoir une vision globale des frais du projet.

III. Frais de transferts des fonds

78,40 frs

III.I Frais de transfert du compte suisse

Du compte de l'Association LePreau vers le compte dédié au projet en Suisse en EUROS	Total des frais au 29.11.19 en Euros	Total des frais au 29.11.19 en FRS
CH96 0900 0000 1495 6349 4 CH7409000000151955037	-	-

0

⇒ CF. annexe 3

III.II Frais de transfert du compte suisse

Du compte dédié au projet en Suisse vers le compte dédié au projet au Burkina Faso	Total des frais au 29.11.19 en FCFA	Total des frais au 29.11.19 en FRS
CH7409000000151955037 BF42 4010 0200 3025 9400 1639	2081,96	

3,65 frs

⇒ CF. annexe 4

III.III Frais de transfert du compte burkinabé

Pour le compte dédié au projet au Burkina Faso	Total des frais au 29.11.19 en FCFA	Total des frais au 29.11.19 en FRS
BF42 4010 0200 3025 9400 1639	42637,4	

74,75 frs

⇒ CF. annexe 5

Tableau de synthèse des frais bancaires

Type de frais	Chapitres	Francs suisses
Frais de gestion et de mobilisation	I&II	118,14
Frais de transfert	III	78,40
Total		106,54