

## **ANNEXE 9**

### **EXEMPLE NON EXHAUSTIF DE DOCUMENTS CONSTITUTIFS DES DOSSIERS DE REAPPROVISIONNEMENT**

(PAYS BENEFICIAIRE) .....  
MINISTERE .....

FONDS EUROPEEN  
DE DEVELOPPEMENT/  
BUDGET GENERAL  
DES COMMUNAUTES  
EUROPENNES

**PROJET .....**

DEVIS-PROGRAMME .....  
COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....

ENGAGEMENT FINANCIER/BUDGETAIRE INDIVIDUEL N° (*numéro comptable*)

**DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT N° ...**  
CORRESPONDANT A LA PERIODE DU ..... AU .....

ARRETEE LA PRESENTE DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT A LA SOMME  
DE : (*Monnaie*) (*Montant en chiffres*) .....

soit : (*Monnaie*) (*Montant en lettres*) .....

Nous vous prions d'effectuer le versement de ce montant sur le compte bancaire « devis-programme » en (*monnaie*) dont les références sont les suivantes :

Nom de la banque : .....  
Adresse de l'agence bancaire : .....  
Intitulé du compte : .....  
Numéro du compte : .....

LE RÉGISSEUR

LE COMPTABLE

(*nom*)  
(*date et signature*)

(*nom*)  
(*date et signature*)

**PROJET .....**

**DEVIS-PROGRAMME .....**  
**COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....**

**ENGAGEMENT FINANCIER/BUDGETAIRE INDIVIDUEL N° (numéro comptable)**

**DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT N° ...**  
**COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....**

**Etat justificatif de la dotation initiale  
(avance/préfinancement) reçue en (monnaie)**

	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
1.	MONTANT DE L'AVANCE/DU PREFINANCEMENT REÇU(E)	
2.	MONTANT DU PRESENT MEMOIRE DES DEPENSES	
3.	SOLDE DE BANQUE AU : (FIN DE LA PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT MEMOIRE)	
4.	SOLDE DE CAISSE AU : (FIN DE LA PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT MEMOIRE)	
5.	MONTANT DES PAIEMENTS EFFECTUES MAIS RESTANT A PRESENTER DANS UN MEMOIRE ULTERIEUR	
6.	MONTANT DU OU DES MEMOIRES EMIS NON ENCORE REMBOURSES	
7.	MONTANTS DES DEPENSES REJETEES OU EN COURS DE JUSTIFICATION COMPLEMENTAIRE SUR LES MEMOIRES ANTERIEURS	
8.	MONTANTS DES MEMOIRES ANTERIEURS PORTES EN APUREMENT DE L'AVANCE/DU PREFINANCEMENT	
	<b>TOTAL DES MONTANTS 2 A 8</b> (doit être équivalent au montant de l'avance reçue)	

**LE RÉGISSEUR**

**LE COMPTABLE**

*(nom)*  
*(date et signature)*

*(nom)*  
*(date et signature)*

**PROJET .....**

**DEVIS-PROGRAMME .....**  
**COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....**

**ENGAGEMENT FINANCIER/BUDGETAIRE INDIVIDUEL N° (numéro comptable)**

**DEMANDE DE REAPPROVISIONNEMENT N° ...**  
**COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....**

### **Estimation des besoins de trésorerie en (monnaie)**

	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
1.	SOLDE DE BANQUE AU : (FIN DE LA PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT MEMOIRE) Compte bancaire n° ..... auprès de .....	
2.	SOLDE DE CAISSE AU : (FIN DE LA PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT MEMOIRE)	
3.	MONTANT DU (DES) REAPPROVISIONNEMENT(S) ATTENDU(S) ENDEANS ( ... ) MOIS ET RELATIF(S) AU(X) MEMOIRE(S) ANTERIEUR(S) APPROUVE(S)	
4.	SOUS TOTAL (1+2+3)	
5.	ESTIMATION DU MONTANT DES ENGAGEMENTS EN COURS ET/OU ACTIONS A METTRE EN OEUVRE AU COURS DES ( ... ) MOIS SUIVANTS	
6.	ESTIMATION DU MONTANT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROJET AU COURS DES ( ... ) MOIS SUIVANTS	
7.	SOUS TOTAL (5+6)	
8.	AUTRES MONTANTS EVENTUELS A PRENDRE EN COMPTE	
	<b>TOTAL DES BESOINS DE TRESORERIE (4-7+ ou-8)</b>	

Commentaires : .....

.....

.....

**LE RÉGISSEUR**

**LE COMPTABLE**

(nom)  
(date et signature)

(nom)  
(date et signature)

(PAYS BENEFICIAIRE) .....  
MINISTERE .....

FONDS EUROPEEN  
DE DEVELOPPEMENT/  
BUDGET GENERAL  
DES COMMUNAUTES  
EUROPENNES

**PROJET .....**

DEVIS-PROGRAMME .....  
COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....

ENGAGEMENT FINANCIER/BUDGETAIRE INDIVIDUEL N° (*numéro comptable*)

**MEMOIRE DES RESSOURCES PROPRES  
ET DE LEUR UTILISATION N° ...**

COUVRANT LA PERIODE DU ..... AU .....

**ARRETE LE PRESENT MEMOIRE AUX SOMMES,**

**D'UNE PART, DE :** (*Monnaie*) (*Montant en chiffres*) .....

**soit :** (*Monnaie*) (*Montant en lettres*) .....

**correspondant aux recettes perçues pendant cette période.**

**D'AUTRE PART, DE:** (*Monnaie*) (*Montant en chiffres*) .....

**soit :** (*Monnaie*) (*Montant en lettres*) .....

**correspondant aux dépenses exposées pendant cette période en exécution de la partie ressources propres du devis-programme.**

**LE RÉGISSEUR**

**LE COMPTABLE**

(*nom*)  
(*date et signature*)

(*nom*)  
(*date et signature*)