

TYPE	RAPPORT	PRÉSEN- TATION	PRÉPARER RAPPORT	ÉCHÉANCE (OTTAWA)	DESTINA- TAIRE	RÉFÉRENCE	NOTES
B	f) Rapports financiers						
	i) Avances permanentes – Certification	EXT 1707	27 MARS	30 AVR	SBFM		Certificat déclarant que l'avance est toujours nécessaire et devant être annexé aux procédures de fin d'année.
	ii) Avances permanentes – Vérification	EXT 699	30 SEPT 31 DÉC 27 MARS 30 JUIN	15 OCT 15 JANV 14 AVR 15 JUIL	SBFM		Vérification datée devant être fournie à chaque trimestre ou au changement de détenteur.
	iii) Fonds d'urgence – Comptage	Lettre	30 SEPT 31 DÉC 27 MARS 30 JUIN	15 OCT 15 JANV 14 AVR 15 JUIL	SBFM		Les fonds d'urgence doivent être comptés trimestriellement et inspectés pour les autres mois. Une confirmation de ces comptages et inspections doit être envoyée à la centrale.
	iv) Fonds d'urgence – Inspection	Lettre	31 OCT 29 NOV 31 JANV 28 FÉV 30 AVR 30 MAI 31 JUIL 29 AOÛT	15 NOV 13 DÉC 14 FÉV 14 MARS 14 MAI 13 JUIN 14 AOÛT 15 SEPT	SBFM		Les fonds d'urgence doivent être comptés trimestriellement et inspectés pour les autres mois. Une confirmation de ces comptages et inspections doit être envoyée à la centrale.
	v) Jeu de Conciliation Bancaire (BANK_RECON_PKG)	Rapport	Demier jour ouvrable du mois	10 <sup>e</sup> jour ouvrable du mois	SBF	Bulletin des nouvelles financières AVR 1996	Préparé à la date de fermeture indiquée par l'ABD à la fin du mois. CDM et agent financier de la mission doivent signer le rapprochement bancaire et veiller à ce que le jeu complet de conciliation ainsi que le relevé bancaire ou la vérification des comptes caisse (EXT 699) soient acheminés dans les délais prévus pour chacun des comptes.

Types de rapports :

A = Rapports faits au besoin

C = Rapports dont les petites missions sont dispensées

B = Rapports périodiques faits par TOUTES les missions

D = Rapports faits par la mission «mère»