

TYPE	RAPPORT	PRÉSENTATION	PRÉPARER RAPPORT	ÉCHÉANCE (OTTAWA)	DESTINAIRE	RÉFÉRENCE	NOTES
	v) Jeu de Conciliation Bancaire (BANK_RECON_PKG)	Rapport	Dernier jour ouvrable du mois	10 ^e jour ouvrable du mois	SBRM	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.
	vi) Rapport FINEX des missions (SBFH_INQ)	Rapport	Dernier jour ouvrable du mois	10 ^e jour ouvrable du mois	SBRM	Bulletin des nouvelles financières AVR 1996	Préparé à la date de fermeture indiquée par l'ABD à la fin du mois. Transactions reliées à la facturation du Ministère (certains documents ainsi que leurs pièces justificatives sont encore requis à la centrale).
	vii) Rapport FINEX des missions (SBMQ_INQ)	Rapport	Dernier jour ouvrable du mois	10 ^e jour ouvrable du mois	SBRM	Bulletin des nouvelles financières AVR 1996	Préparé à la date de fermeture indiquée par l'ABD à la fin du mois. Transactions reliées à certaines dépenses de voyages et conférences internationales (seulement certains documents et leurs pièces justificatives sont requis par la centrale).
A	g) Réclamations contre la Couronne					GF 14.1	
	i) Paiements à titre gracieux	Lettre ou courrier élec.			SBD	GF 14.2	Copie à JLA.
	ii) Paiements sans contrepartie	"			"	GF 14.3	Copie à JLA.
D	Rapports sur les marchés adjugés (ALENA)	Courrier élec., disquette ou courrier	30 SEPT 31 DEC 31 MARS 30 JUIN	15 OCT 15 JANV 15 AVR 15 JUIL	SBRP	Circ. 2/95 10/1/95	Rapports trimestriels pour les marchés de produits, de services et de construction qui dépassent les seuils de l'ALENA.

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 »