

TYPE	RAPPORT	PRÉSENTATION	PRÉPARER RAPPORT	ÉCHÉANCE (OTTAWA)	DESTINATAIRE	RÉFÉRENCE	NOTES
	iv) Fonds d'urgence – Inspection	Lettre	30 OCT 30 NOV 29 JANV 26 FÉV 30 AVR 31 MAI 30 JUIL 31 AOÛT	13 NOV 15 DÉC 12 FÉV 12 MARS 14 MAI 15 JUIN 13 AOÛT 15 SEPT	SBRM		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	Dernier jour ouvrable du mois	10 <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> 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	h) 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.

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 »