

Projet : Réf. FGC 00-01
 Intitulé : "Renforcement

Suite de : Suivi par :

RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE No.

Période : Du : 01.01.01 Au : 31.10.01
 (celle qui concerne le rapport)

Les rapports doivent toujours repartir de la période initiale pour une référence projet. **Mettre la période la plus étendue**, soit celle faisant référence aux informations 1 à 4, qui seront le plus à jour possible.

Pour mémoire :

- 1. Période du projet selon dossier initial : Du : 01.08.00 Au : 31.12.2002
- 2. Période réelle et complète du projet : Du : 01.01.01 Au : 31.12.2002

1. FINANCEMENT DU BUDGET APPROUVE PAR LA FGC

Se limiter aux montants qui seront gérés par l'AM (+ Note 1):

Financement accordé par la FGC (Brut)	122'000.00	80%
Autres bailleurs	17'658.00	12%
Fonds propres AM	<u>12'500.00</u>	8%
Budget total approuvé	<u>152'158.00</u>	<u>100%</u>

2. FINANCEMENT DU PROJET (CHEZ L'AM)

Reprendre le solde cumulé FGC et AM du rapport final de la phase précédente. Ou le cas échéant, les ventiler sous a) et c) **Note 2)**

Solde sur phase précédente (réf. projet) 1'250.00

a) Fonds reçus de la FGC

Dates		<u>Brut</u>	<u>Net</u>	Diff. = fds info
12.03.01	DDC	35'000.00	35'000.00	
04.04.01	Ville de Genève	25'000.00	25'000.00	
06.05.01	Vernier	12'500.00	12'312.00	
		-	-	
		<u>72'500.00</u>	<u>72'312.00</u>	72'312.00 83%

Fonds **transitants** par AM, autres que fonds propres, qu'elle souhaite faire ressortir

b) Autres

xx.xx.xxxx	Y						
xx.xx.xxxx	Z		10'000.00				
			<u>-</u>	10'000.00	11%		

c) Fonds propres AM

Première année							
Deuxième année			5'000.00				
			-	5'000.00	6%		

Dispositions spéciales pour les fonds propres obligatoires

<u>87'312.00</u>	100%	<u>87'312.00</u>
		<u>88'562.00</u>

Différence avec le plan de financement au Point 1.(partiellement dû Fonds info)

Solde à financer

63'596.00

Note 1) : Attention en cas de solde(s), il y a trop de situations différentes pour donner un modèle complet ou précis (Solde GE ou terrain, déduit avant ou après requête, etc.)
Note 2) : si le montant ou une partie a été remboursé à la FGC (selon accord), l'annuler avec une 2ème ligne + brève explication. Il y a des dispositions spéciales pour les fonds propres obligatoires

3. ENVOIS DE FONDS AU PARTENAIRE ET DEPENSES DIRECTES

			Effectif		Budget global		Ecart	
			CHF		CHF	Monnaie	CHF	Monnaie
a) Envois de fonds								
<u>Dates</u>	<u>Roupie</u>	<u>Taux</u>						
02.01.01	125'000.00	9.98	12'525.00					
08.04.01	130'000.00	10.21	12'730.00					
02.07.01	135'000.00	10.37	13'015.00					
03.10.01	140'000.00	10.37	13'500.00					
	<u>530'000.00</u>	<u>10.24</u>	<u>51'770.00</u>	51'770.00	100'000.00	1'100'000.00	48'230.00	570'000.00
Taux de change :	10.24					11.00		
b) Dépenses directes								
09.11.01	Achat		3'450.00		11'363.00			
25.12.01	Achat		5'500.00		15'000.00			
			-	8'950.00	26'363.00			
	Ss total a & b			60'720.00	126'363.00			
c) Frais coord. locale (max. 8% du Ss total a & b)				4'800.00	10'000.00			
d) Frais de gestion (12.5% Ss total a & b)				7'590.00	15'795.38			
				<u>73'110.00</u>	<u>152'158.38</u>			

Mettre le montant global budgété initialement.

Le total correspond au Point 1

Frais à justifier

4. SOLDE DISPONIBLE CHEZ AM

Fonds disponibles (2)	88'562.00
Fonds justifiés (3)	<u>73'110.00</u>
Solde disponible	<u>15'452.00</u>

Bien mentionner la période qui peut être différente de celle de la situation "Genève" (1 à 4)

Monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité du projet. Eventuellement ajouter une colonne pour une monnaie intermédiaire (avec tx de change de référence)

5. SITUATION CHEZ LE PARTENAIRE (pour la période du au)

	Taux	Monnaie	CHF
Solde disponible	9.34	120'000.00	12'850.00
Fonds reçus de l'AM	10.24	530'000.00	51'770.00
Autres financements		-	-
Dépenses terrain (6)	10.06	650'000.00	64'620.00
	10.06	630'000.00	62'624.25
Solde	10.02	20'000.00	1'995.75
Ecart de change		-	67.17
Solde disponible	10.37	<u>20'000.00</u>	<u>1'928.57</u>

Préciser le cas échéant si les soldes entrants (ou respectivement sortants) concernent d'autres bailleurs que la FGC / AM. Les différencier.

Ajusté au taux du dernier envoi de fonds

6. COMPARAISON BUDGETAIRE DEPENSES TERRAIN

NB Ce tableau comportera les écarts et leur explication par mots clés; il peut être mis en annexe sur 2 page maximum et selon un modèle semblable

Volets + sous volets principaux- selon budget initial	Budget initial approuvé (période)		Dépenses (période)		Ecarts	Remarques - explication des écarts importants par mots-clés
	Monnaie	CHF	Monnaie	CHF	CHF	
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Préciser svp</div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> En cas de dépenses "directes" importantes sous Point 3 et/ou qui avaient été intégrées initialement dans le budget "terrain", compléter cette comparaison avec ces dépenses (lignes ou colonnes séparées, totaux différenciés) </div>
2						
3						
4						
5						
Totaux						

7. PREVISIONS ENVOIS DE FONDS AU PARTENAIRE POUR LES 6 PROCHAINS MOIS (montants et dates)

8. REMARQUES

Lieu pour expliquer par exemple l' utilisation des soldes importants, éventuellement proposition de les remettre à disposition (diminuer requête en cours à la FGC), ou les corrections apportées et annotées depuis le rapport précédent, etc.

Genève, le

Signature chargé(e) de projet ou responsable AM :

Nom/Statut

NB : Rapport sur maximum 3 pages, y compris la comparaison budgétaire

Impérativement 3 pages, car ce rapport est envoyé aux Bailleurs !