

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				
			-	10'000.00	11%		

c) Fonds propres AM

Première année							
Deuxième année			5'000.00				
			-	5'000.00	6%		
				<u>87'312.00</u>	100%	<u>87'312.00</u>	
						<u>88'562.00</u>	

Dispositions spéciales pour les fonds propres obligatoires

Solde à financer

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

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 !