

TRÉSORERIE

Responsable : Ghislaine JANVRIN, Adjointe : Saïda ALLIOUA

N° Tâche	Intervenants	Interaction	Tâches	A prévoir	Commentaires
T-01	T		Demande de subvention Municipale	6-7	Doit chercher l'information auprès de celui qui s'en occupe.
T-02	T		Demande de subvention transport auprès de l'OMS	9	Produire Compte de Résultat, Budget Prévisionnel, Bilan financier arrêté au 30 juin.
T-03	T		Rapport financier, Budget Prévisionnel, Solde Bancaire arrêté au 31 août.	9	Séjour ou W-E
T-04	T	RT	Séjours : Remise en banque des chèques (acomptes et soldes)		Pour AG
T-05	T	O	Séjours : Contrôle et pointage des coûts		
T-06	T	O	Séjours : Remboursement éventuel aux participants (chèque/virement)		
T-07	T	S / RT	Consultation & suivi des virements bancaires des adhérents (adhésions, séjours, repas..)		
T-08	T		Remises en banque des chèques		
T-09	T	S	Émission de chèques et virements		Actuellement, deux personnes ont la signature et accès au site de la banque : Trésorière & Secrétaire.
T-10	T		Remboursement Notes de frais (chèque/virement)	6,12	
T-11	T		Frais de reconnaissance : Envoi du document "Note de frais" aux animateurs bénévoles	6,12	
T-12	T	A / S	Frais de reconnaissance : Réception des "Notes de frais" remplies par l'animateur bénévole	6,12	Les Notes de Frais devront être signées par l'Animateur Bénévole, la Trésorerie et le Secrétaire
T-13	T		Frais de reconnaissance : Remboursement (chèque/virement)	6,12	Sauf renoncement de l'animateur bénévole
T-14	T	S	Frais de reconnaissance : Emission des reçus fiscaux (double signature)	12-1	Si l'animateur renonce au remboursement des frais
T-15	T		Déclaration administration fiscale	3	Pour le nombre de reçus fiscaux et montant global
T-16	T	CC	Suivi et contrôle de la trésorerie	9	Trésorier et commissaire aux comptes
T-17	T		Subvention Codérando "Frais de gestion" saison N-1"	11	
T-18	T	S	Formation : Paiement des Factures (chèque/virement)		Facture de l'organisme ou participant (paiement direct)
T-19	T	S	Formation : Demande de remboursement auprès de Codérando		
T-20	T		Saisie des opérations comptables sur le fichiers OLGA		
T-21	T		Rapprochement bancaire		

MEMBRES CA			RESPONSABLES	Abrégé	RESPONSABLES ADJOINTS
Jean-Yves	ANDRE	JYA	Marche Nordique : Patrick REBOURS	MN	Alain ROUYERE
Saïda	ALLIOUA	SA	Randonnée : Jacques GOUIT	RA	Jean-Yves ANDRÉ
Francis	BARTHEZ	FB	Secrétaire : Francis BARTHEZ	S	Didier DOH
Jean-Claude	BRANCHU	JCB	Site Internet : Jacques GOUIT	W	Olivier DRUBIGNY
Leonor	DA SILVA	LD	Tourisme : Jean-Claude BRANCHU	RT	Francis BARTHEZ
Fabienne	DEGORCE	FD	Trésorière : Ghislaine JANVRIN	T	Saïda ALLIOUA
Olivier	DRUBIGNY	OD			
Didier	DOH	DD			
			AUTRES	Abrégé	
Mireille	GAILLARD	MG	Animateurs	A	
Jacques	GOUIT	JG	Animateur - Marche Nordique	A-MN	
Ghislaine	JANVRIN	GJ	Animateur - Randonnée	A-RA	
Jean luc	MILLET	JLM	Bureau	B	
Patrick	REBOURS	PR	Conseil d'Administration	CA	
Alain	ROUYERE	AR	Commissaire aux comptes : Alain GAU	CC	
			Comité des fêtes : Membres du Bureau + LD	CF	
			Organisateur séjour	O	