

TABLEAUX DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE DU TRÉSORIER AUX COLLABORATEURS ET TRÉSORIER ADJOINT

DS03.F.T.CCIV.042021

1. Dispositions Générales

en matière budgétaire, comptable, financière et de trésorerie

(*) Champ d'application : La liste des sections comptables autorisées fait l'objet d'un tableau annexe.

Actes concernés :

DéTré 1	Actes relatifs à l'ouverture ou clôture des comptes bancaires ou postaux centraux
DéTré 2	Actes relatifs à la gestion de la trésorerie (décision de placement et de rémunération de la trésorerie)
DéTré 3	Titres de paiement sur comptes bancaires ou postaux centraux (chèques, lettres chèques, virements émis et autorisations de prélèvement à décaisser)
DéTré 4	Actes relatifs aux opérations d'encaissement (endossement des chèques et ordre de prélèvement à encaisser)
DéTré 5	Actes relatifs aux opérations courantes de trésorerie : virements de compte à compte, transmissions des ordres de virement, des ordres de placement et des ordres de prélèvement.
DéTré 6	Paiements relatifs aux déclarations fiscales
DéTré 7	Virements des salaires et charges sociales
DéTré 8	Injonctions de payer, lettres et bordereaux de désistement, attestations de paiement, décisions à la Banque de France (dossier de surendettement)
DéTré 9	Déclarations de créances, décisions relatives au plan de continuation (échéanciers, remises,...), requêtes en relevé de forclusion
DéTré 10	Mises en demeure de payer, relances des débiteurs pour impayés, mises en demeure à caution, notification des décisions relatives aux échéanciers demandés, lettres aux représentants des créanciers et liquidateurs
DéTré 11	Compte-rendus d'exécution d'opération, états récapitulatifs de recettes et/ou dépenses – bilans

Y Compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée

Réf	Champ d'application*	Nom – Prénom	Actes	Plafond HT	Conditions
DT00-3	CCIV	DERKAOUI Hakim	DéTré 1 à 11	Sans limitation	Délégation permanente
DT01-1	CCIV	DUPUIS Françoise	DéTré 2, 4, 5 et 6	Sans limitation	Délégation permanente
DT02-1	CCIV	DUPUIS Françoise	DéTré 3	Sans limitation	Si Trésorier et Trésorier Adjoint absents
DT03-1	CCIV	ROA Marièle	DéTré 2, 4, 5 et 6	Sans limitation	Délégation permanente
DT04-1	CCIV	ROA Marièle	DéTré 3	Sans limitation	Si Trésorier et Trésorier Adjoint absents
DT05-1	CCIV	PIERI Fabienne	DéTré 7	Sans limitation	Délégation permanente

2. Dispositions particulières

Actes concernés :

DéTré 12	Signature des mandats de frais bancaires
----------	--

Y Compris réalisation de tous ces actes par voie dématérialisée

Réf	Champ d'application	Nom – Prénom	Acte	Plafond	Conditions
DT06-1	CCIV	DUPUIS Françoise	DéTré 12	50 €	Délégation permanente

Tableau annexe : Liste des sections autorisées pour champ d'application

DéTré 1 à 12

Champ d'application	Sections comptables concernées
CCIV	Toutes sections comptables de la CCI du Var