

TABLEAUX DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE DU TRESORIER

DS03.TF.012024

TF.1	Ouverture/clôture des comptes bancaires
TF.2	Gestion de trésorerie : choix de placement et de rémunération de la trésorerie
TF.3	Signature des titres de paiement sur comptes hors régies : chèques, lettres chèques, ordres de virement émis et autorisations de prélèvement à décaisser
TF.4	Opérations relatives aux encaissements : endossement des chèques et ordres de prélèvement à encaisser
TF.5	Opérations courantes de trésorerie : virements de compte à compte, ordres d'achats et de ventes sur placements courants
TF.6	Paievements relatifs aux déclarations fiscales
TF.7	Virements des salaires et charges sociales
TF.8	Injonctions de payer, lettres et bordereaux de désistement, attestations de paiement, décisions à la Banque de France (dossier de surendettement)
TF.9	Déclarations de créances, décisions relatives au plan de continuation (échéanciers, remises,...), requêtes en relevé de forclusion
TF.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
TF.11	Compte-rendus d'exécution d'opération, états récapitulatifs de recettes et/ou dépenses – bilans
TF.12	Signature des mandats de frais bancaires

NOM Prénom	Fonction	Catégorie de Personnel	Objet/Acte	Modalités particulières
Danielle COURDOUAN	Trésorière Adjointe	CCIV – Toutes sections comptables	TF. 1 à 12	
Françoise DUPUIS	Responsable Gestion Budgétaire et Finances	CCIV – Toutes sections comptables	TF. 2, 4, 5, 6 TF. 3 TF. 12	Délégation permanente Si Trésorier et Trésorière Adjointe absents Délégation permanente dans la limite de 50 €
Marièle ROA	Réviseur comptable chargé de trésorerie	CCIV – Toutes sections comptables	TF. 2, 4, 5, 6 TF. 3	Délégation permanente Si Trésorier et Trésorière Adjointe absents
Nathalie AZEMARD	Responsable Paie et Relations sociales	CCIV – Toutes sections comptables	TF. 7	