TRESORERIE

Matériel :

* Prendre chez soi :

Caisse de trésorerie

Fourre bleue

* Laisser au local :

Classeurs

Caisse noir (pour se payer un apéro ou autre)

* Vérifier qu’il reste toujours assez de demande de remboursement dans le cassier (fichier dans le dossier trésorerie)

Mobility :

* Réservation pour les courses du mardi des achats solidaires et autres demandes (achats, événements, visités,…)
* Login : 194101

Code : 444156

Voiture : Budget, Economy, combi

* Trouver suppléant au sein du comité > donner code
* Envoyer mail à mobility, pour changer nom personne de contact
* Informer les achats du changement de responsable (la carte est dans la caisse trésorier)

Banque Alternative Suisse (BAS) :

* Changer noms de mandataires
* E-banking : changer code, mot de passe
* Faire demande de nouvelle carte maestro

(Eventuellement aussi pour le président, mais pas nécessaire, car coute. Je n’ai moi-même jamais utilisé cette carte, il suffit de garder assez de liquide en caisse)

* Il reste probablement possible de faire tout ça par la poste avec les formulaires se trouvant sur bas.ch. Sinon, passer à la filiale à Lausanne.

Demande de Subvention :

* Envoyer à l’EPFL (DAF) et ä l’UNIL :

Lettre de demande sur le site (à adapter, augmenter)

Rapport d’activité + PV de l’AG en annexe

> Délai début Novembre !!

Cotisation :

* Envoyer mail aux membres pour demander de payer :

Aux réunions

Aux soupers

Par E-banking

* Montant : 20.-/année, 10.-/semestre (pour ceux qui arrivent au 2ème semestre)
* Plusieurs rappels nécessaires > liste [ami@unipoly.ch](mailto:ami@unipoly.ch) pour ceux qui ne veulent plus payer

Vider la caisse :

* Aller à la banque (frais si pas de compte) ou faire des rouleaux et apporter à la poste

Revue durable :

* Abo valable 2 ans ä partir de mars 2011

Comptabilité :

* Noter les nouveaux budgets alloués dans le grand livre, où c’est prévu
* Il y a des comptes inutilisés (caisse achats, ...), c’est normal
* La compta 09/10 est fait ä l’envers (débit – crédit), se tenir ä 10/11, mais sinon 09/10 est plus ou moins juste
* Ça implique que le bilan et le résultat sont aussi ä l’envers

Lire les statuts et le cahier de charges du trésorier (sur wiki), très informatif

Pour tout questions : [antoine.thalmann@unil.ch](mailto:antoine.thalmann@unil.ch) / [athalmann@hispeed.ch](mailto:athalmann@hispeed.ch)

[Lucie.goy2@gmail.com](mailto:Lucie.goy2@gmail.com) (trésorière précédente)