



Préparer le rapport sur la situation financière

MISSION

1. FAITES UN SUIVI :

- ☐ Demandes de remboursement de frais de voyage
- ☐ Factures impayées
- ☐ Pièces de journal

2. FERMEZ :

- ☐ Engagements

3. RÉCONCILIEZ-VOUS :

- ☐ Relevé des cartes d'achat par rapport aux engagements

4. MISE À JOUR :

- ☐ Prévisions salariales

5. IDENTIFIER :

- ☐ Manques à gagner
- ☐ Pressions
- ☐ Excédent
- ☐ Montants reportés
- ☐ Risques

6. SUIVEZ LES PROCÉDURES POUR :

- ☐ Demander l'approbation de ressources supplémentaires
- ☐ Virement de fonds entre le F et E et le salaire

7. EXPLIQUER LES ÉCARTS :

- ☐ Budget salarial
- ☐ Budget de F&E

8. EXPLIQUER LES RETARDS :

- ☐ Approvisionnement
- ☐ Dotation en personnel
- ☐ Changements dans le travail