

## Changements du cahier des charge de la trésorerie

- Attribution et répartition des comptes pour les départements et sections de l'AESSP.
  - Gestion du coffre de l'AESSP : ~~création d'une feuille pour les actifs en liquidité permettant de référencer les liquidités dans le coffre.~~
  - Gestion du compte bancaire de l'association.
  - **Tenue des comptes via le document Excel prévu à cet effet**
  - ~~Gestion des coordonnées bancaires : création de la « Fiche de trésorerie », permettant aux responsables de ne plus avoir à réécrire leurs coordonnées bancaires.~~
  - Paiement des factures courantes et demandes de remboursements.
  - Collaboration avec l'association « Pixels » en vue de la vérification des comptes ~~et du journal de transaction de l'AESSP.~~
  - Mise à jour **des clauses de la trésorerie, du « Guide de la Thune », organigramme document** expliquant le ~~« nouveau »~~ fonctionnement de la trésorerie.
  - **S'assurer que les différents documents (demande de remboursement, de carte, etc) sont toujours disponibles au bureau en quantité suffisante.**
  - **Gérer les demandes de fond de caisse, d'autocollant twint et du terminal de paiement.**
- 
- Attribution et répartition des **budgets** pour les départements et sections de l'AESSP.
  - Gestion du coffre de l'AESSP
    - **Faire signer la feuille de réception de liquide à la personne concernée à chaque rentrée de cash**
  - Gestion du compte bancaire de l'association.
  - **Tenue des comptes via le document Excel prévu à cet effet**
  - Paiement des factures courantes et demandes de remboursements.
  - Collaboration avec l'association « Pixels » en vue de la vérification des comptes
  - Mise à jour **des clauses de la trésorerie, document** expliquant le fonctionnement de la trésorerie.
  - **S'assurer que les différents documents (demande de remboursement, de carte, etc) sont toujours disponibles au bureau en quantité suffisante.**
  - **Gérer les demandes de fond de caisse, d'autocollant twint, du terminal de paiement et des différentes cartes (mobility, aligro, bcv).**