



## Comité TRESORERIE : « CT »

- Suivi des comptes bancaires et présenter un bilan à chaque réunion de CA
- Proposer un état financier avant clôture des comptes annuels
- Travailler une tenue de comptabilité ainsi qu'une gestion budgétaire.
- Présenter à l'AG le bilan annuel
- Travailler en amont une prévision des recettes/dépenses de la saison à venir
- Assurer la relation avec la banque
- Être référent du/des carnets de chèque
- Régler les factures
- Valider en amont toutes dépenses à venir
- Encaisser et suivre les adhésions d'un point de vue financier
- Encaisser les inscriptions pour un événement organisé (ex : la Nordic'Océane)
- Aider à la rédaction des demandes de subvention (// CS et CRE)