

**REGLEMENT INTÉRIEUR**

**ANNEXE N° 7**  
(Chapitre 2 – Article 2.19)

**DÉLÉGATIONS DONNÉES PAR LE TRÉSORIER**  
y compris de procéder aux mêmes actes exercés par voie dématérialisée  
**Mandature 2017-2021**

| CODE | NATURE DES ACTES   |
|------|--|
| T.1  | Tenue de la comptabilité – Imputation de l'ensemble des pièces comptables  |
| T.2  | Liste récapitulative des mandats d'ordonnancement et des bordereaux de recettes.   |
| T.3  | Bordereaux d'accompagnement (justificatifs) pour<br>- l'ensemble des charges sociales et fiscales (Sécurité Sociale – URSSAF – caisses de retraite, de chômage – ORGANIC – FONGECIF - mutuelle – médecine du travail – FIPHFP – TVA – CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), taxe sur les salaires, effort à la construction,...) |
| T.4  | Virements bancaires de compte à compte – Achats et vente de titres – Souscription et liquidation de dépôts à terme   |
| T.5  | Toute opération entrant dans le cadre de la gestion courante (salaires, fournisseurs...).  |

| N° | DELEGATAIRE<br>Nom-Prénom-Fonction  | OBJET/<br>ACTE | MONTANT<br>MAXIMUM                         | DATE EFFET | MODALITES<br>PARTICULIERES   |
|----|---|----------------|--|------------|--|
| 1  | <u>Trésorier-Adjoint</u><br>Jacky BROTHIER  | T.1 à T.5      | Selon les mêmes modalités que le Trésorier | 01.01.2017 | En cas d'empêchement du Trésorier  |
| 2  | <u>Contrôleur de Gestion</u><br>Natalie DERMIGNY<br><u>Responsable Secrétariat Général</u><br>Isabelle DAUTHUILLE | T.1 à T.4      | /  | 01.11.15   |  |
| 3  | <u>Conjointement</u><br>Natalie DERMIGNY<br>Isabelle DAUTHUILLE   | T.5            | /  | 01.11.15   | A titre d'urgence en cas d'empêchement du Trésorier et du Trésorier Adjoint<br><br>Titre de paiement conservé pour contresignature du Trésorier ou du Trésorier Adjoint a postériori |

**Date d'effet :** 2 Janvier 2017

**Terme :** jusqu'à la fin de la mandature 2017-2021 et au plus tard le 31.12.2021