

Objectif : BFT PR 1 – Gestion d'une caisse rattachée à un fonds de tiers

Délai	Entrée	Activités et décisions	Sortie	Description / Principaux critères de décision	Responsabilités						
					D	E	C	I			
	1	Gestion d'une caisse									
		Caisse existante ? ● Demande ouverture		L'institut, faculté ou domaine central adresse une demande d'ouverture par courriel au BFT.	RP		BFT SFI	RFT			
			1	Ouverture & confirmation			BFT BCG	CAI			
	2	Formulaire «Livre de caisse» pour le caissier				CAI					
		Caisse approvisionnée ? ● Approvisionnement de la caisse	2		La demande d'approvisionnement doit être adressée par courriel au BFT.	CAI	BFT	RFT RP			
	3	Suivi du livre de caisse par le caissier			Le caissier reporte dans le livre de caisse toutes les transactions mensuelles (dépenses professionnelles uniquement).		CAI	BFT			
		Solde inférieur CHF 2'000.-- ● Remboursement excédant de caisse au BFT	3		Le caissier vire sur le CCP du BFT la part du montant en caisse qui dépasse CHF 2'000.-- (selon instructions de travail).		CAI	BFT			
	4	Envoi au BFT livre de caisse + justificatifs			Le livre de caisse dûment signé par le caissier et le responsable du projet doit parvenir mensuellement avec les justificatifs originaux au BFT.		CAI	BFT			
		Vérification par le BFT			Le BFT procède aux vérifications usuelles.		BFT				
		Tout est conforme ? ● Complément d'information demandé au caissier	4		Selon les directives et règlements en vigueur à l'Université de Neuchâtel.	BFT					
		Comptabilisation			Si tout est conforme, le BFT procède à la comptabilisation des mouvements mensuels de la caisse.		BFT	CAI			
		Scannage / classement			Le livre de caisse ainsi que les justificatifs sont numérisés avant d'être classés dans le classeur du projet.	BFT					
		Documents entrée / sortie	Renvois	Abréviation	Responsabilités						
		<input type="checkbox"/> Institut / Faculté / Domaine central <input type="checkbox"/> Bureau des fonds de tiers	● = non	CAI = Caissier RFT = Responsable fonds de tiers BCG = Bureau de la comptabilité générale SFI = Secrétariat, Faculté, Institut BFT = Bureau des fonds de tiers RP = Responsable de projet	D	E	C	I	=Décide =Exécute =Collabore =Est informé		
Rédacteur :	Alfio Di Marco, le 11.09.09		Correcteur :	Mireille Jeanmonod, le 13.08.14		Approbateur :	Geneviève Henchoz, le 13.08.14		Mise à jour :	Alfio Di Marco, le 06.12.17	