

AGENCE COMPTABLE / SERVICE FACTURIER

PROCESSUS			AGENT						SUPERVISION		OBSERVATIONS
Cycle	Procédures	Tâches	TITULAIRE	Titulaire	Habilitation	Agent(s) suppléant(s)	Suppléant	Habilitation	Responsable supervision	Nature supervision	
DEPENSES	COMMANDE PUBLIQUE	Réception / Echanges avec les fournisseurs / Contrôle / Prise en charge comptable des dépenses de fonctionnement sur EJ ou liquidations directes	Karine DAVID	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Réception / Echanges avec les fournisseurs / Contrôle / Prise en charge comptable des dépenses de fonctionnement sur bons de commandes	Dominique CHARRIER	NA	ORION	Karine DAVID	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Restauration agréée	Karine DAVID	OUI	ORION	Alexis BLANCHON	OUI	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Réception / Echanges avec les fournisseurs / Contrôle / Dépenses alimentaires	Isabelle ROUSSEAU Karine DAVID	NA	GARONE / ORION	Alexis BLANCHON	NA	GARONE / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	Selon tableau de répartition
		Prise en charge comptable des dépenses alimentaires	Isabelle ROUSSEAU Karine DAVID	NA	GARONE / ORION	Alexis BLANCHON	NA	GARONE / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	Selon tableau de répartition
		Paiement des dépenses	Karine DAVID Dominique CHARRIER	OUI	ORION / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON	OUI	ORION / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		DAO	Dominique CHARRIER Gabrielle LAVAUD	OUI	ORION	Alexis BLANCHON	OUI	ORION / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Suivi des conventions	Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Contrôle interne	Alexis BLANCHON	NA	ORION	NA	NA	ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
		Contrôle de la paye	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	XEMELIOS	NA	NA	XEMELIOS	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Intégration comptable	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Paiement de la paye	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	NA	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
	REMUNERATIONS	Contrôle des charges sociales	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Intégration comptable	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Paiement des charges sociales	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	OUI	ORION PASSERELLE DGFP	NA	OUI	ORION PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Contrôle interne	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
	AIDES DIRECTES	Visa / Paiement des bourses	Dominique CHARRIER	OUI	AGLAE / EURODEP / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON	OUI	AGLAE / EURODEP / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Traitement comptable des bourses	Dominique CHARRIER	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Aides sociales (visa et paiement)	Dominique CHARRIER	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Prise en charge des demandes d'exonération et de remboursement CVEC	Dominique CHARRIER	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	EURODEP / PASSERELLE DGFP / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
	MARCHES DE TRAVAUX	Contrôle interne	Dominique CHARRIER	NA	AGLAE / ORION	Alexis BLANCHON	NA	AGLAE / ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
		Visa des lots	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Traitement comptable des lots	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	OUI	ORION / PASSERELLE DGFP	NA	OUI	ORION / PASSERELLE DGFP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi des retenues de garantie	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
RECETTES	SUBVENTIONS	Contrôle interne	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	BO CVEC / ORION	NA	NA	BO CVEC / ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
		Vérification et liquidation des ressources fichées / Montant dépenses	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Intégration comptable	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Visa des fins de mois : clôture et vérification des pièces	Sylvie CHALVAT	OUI	H3 / VEM / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	H3 / VEM / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
	HEBERGEMENT	Contrôle des droits constatés, visa et ordonnancement	Gabrielle LAVAUD	OUI	H3 / VEM / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	H3 / VEM / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Saisie des encaissements	Sylvie CHALVAT Gabrielle LAVAUD	OUI	H3	Alexis BLANCHON	OUI	H3	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Saisie des intégrations CAF et trop perçu	Sylvie CHALVAT Gabrielle LAVAUD	OUI	H3	Alexis BLANCHON	OUI	H3	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Remboursement des provisions/participations	Sylvie CHALVAT Gabrielle LAVAUD	OUI	H3 / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	H3 / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi des impayés : contrôle des paiements, relance et mise en œuvre de procédure	Sylvie CHALVAT Gabrielle LAVAUD	OUI	H3 / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	H3 / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Restauration hors factures	Gabrielle LAVAUD	OUI	VEM / Orion	Alexis BLANCHON	OUI	VEM / Orion	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
	ACTIVITE	Restauration sur factures	Dominique CHARRIER	OUI	ORION / CHORUS PRO	Alexis BLANCHON	OUI	ORION / CHORUS PRO	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Régie Menot : suivi juridique	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Contrôle des régies	Alexis BLANCHON	NA	ATLAS / H3 / VEM / ORION	NA	NA	ATLAS / H3 / VEM / ORION	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
		Services centraux : Recettes communes, subvention, facturation, ...	Dominique CHARRIER	NA	ORION / VEM	Alexis BLANCHON	NA	ORION / VEM	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi des conventions	Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Contrôle interne	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ATLAS / H3 / VEM / ORION	NA	NA	ATLAS / H3 / VEM / ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
	RECOUVREMENT	Suivi du recouvrement amiable	Sylvie CHALVAT Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi du recouvrement contentieux - ANV	Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	SYSTEMATIQUE	
		Contrôle interne	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Delphine LE MANACH	PONCTUELLE	
		Traitement du relevé DFT	Gabrielle LAVAUD	OUI	PORTAL DGFP / ORION	Alexis BLANCHON	OUI	PORTAL DGFP / ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi global du niveau de trésorerie	Alexis BLANCHON	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Suivi des rejets et des virements à réimputer	Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
TRESORERIE	COMPTES DFT	Tenue de la caisse	Gabrielle LAVAUD	OUI	ORION	Alexis BLANCHON	OUI	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Contrôle de la caisse	Gabrielle LAVAUD Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
	NUMERAIRE	Dégagements de caisse	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	DIGIFIP	NA	NA	DIGIFIP	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
PATRIMOINE	SUIVI INVENTAIRE	Traitement WINNINVEST	Alexis BLANCHON	NA	WINNINVEST / ORION	NA	NA	WINNINVEST / ORION	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
		Suivi concordance inventaire physique/inventaire comptable	Alexis BLANCHON	NA	WINNINVEST / ORION	NA	NA	WINNINVEST / ORION	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
	SUIVI DES BAUX	Suivi comptable des baux et des restes à payer des baux	Alexis BLANCHON	NA	FAIRWAY	NA	NA	FAIRWAY	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	Engagements hors bilan
		Suivi des conventions des baux	Alexis BLANCHON	NA	FAIRWAY	NA	NA	FAIRWAY	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
FINANCIER	COMPTABILITE PATRIMONIALE	Suivi et calcul des amortissements annuels	Alexis BLANCHON	NA	WINNINVEST / ORION	NA	NA	WINNINVEST / ORION	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
		Passation des écritures comptables (dépenses et recettes d'investissement, amortissement, sortie de l'actif)	Alexis BLANCHON	NA	WINNINVEST / ORION	NA	NA	WINNINVEST / ORION	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
	SUIVI DE LA TRESORERIE	Etablissement du COFI, utilisation du logiciel Orion	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	ORION	NA	NA	ORION	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Conseil financier	Alexis BLANCHON	NA	ORION	NA	NA		Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	
TRANSVERSE	ORGANISATION ADMINISTRATIVE	Arborescence des serveurs	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	SERVEURS	NA	NA	SERVEURS	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Gestion du courrier	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA		NA	NA		Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Vieille réglementation	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA		NA	NA		Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
		Gestion des plannings	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA	OUTLOOK	NA	NA	OUTLOOK	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	
	STOCKAGE-METHODOLOGIE-DEGAGEMENT	Modalité de stockage	Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	NA		NA	NA		Alexis BLANCHON Gabrielle LAVAUD	PONCTUELLE	Opérations de fin d'exercice
		COMPTABILITE	Alexis BLANCHON	NA	ORION / INFOCENTRE	NA	NA	ORION / INFOCENTRE	Alexis BLANCHON	PONCTUELLE	Opérations de fin d'exercice