

DEFIJ1 CSP CHORUS

Organigramme fonctionnel : **Processus recettes non fiscales (hors validation des TAV) – octobre 2015**

| Services bénéficiaires | Titulaire de la tâche | Suppléant | Contrôle de supervision | Application/Outil | Traçabilité/ Réglementation |
|---|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|--|
| <p>ROLES CHORUS : gestionnaire des tiers clients et fournisseurs, gestionnaire de la liquidation de la recette</p> <p>Création, modification des tiers</p> <p>Saisie des factures, création des ordres d'acceptation</p> <p>Demande de rétablissements de crédits</p> | | | | | |
| Tous les services, HT2, T2 HPSOP, indus de paye | Nora DURAND | Sabiha BISIAUX Marlène GOMES (demande de RDC BCS) | Marlène GOMES | CHORUS | Guide des recettes non fiscales dans CHORUS du 15/09/2011 Nomenclature recettes Procédures MP5 Fiches procédures DAF |
| <p>ROLES CHORUS : responsable de la recette hors gestion des TAV</p> <p>Validation des factures entrantes et des ordres d'acceptation</p> | | | | | Procédure rétablissements de crédits de fonctionnement du bureau réglementaire de la DGFIP et mode opératoire DGFIP du 29/04/2014 |
| Tous les services, <u>hors</u> titres à valider du T2 | Marlène GOMES | Simon PLIQUET Pascal FOUGERES | Marlène GOMES | CHORUS | Note DAF A2 13-176 du 23/05/2013 : imputation comptable des recettes attendues pouvant donner lieu à rétablissement de crédits lorsque les délais sont forclos |
| <p>Restitutions</p> | | | | | Mode opératoire DGFIP annulation factures externes et indus du 20/05/2014 |
| Tous les services bénéficiaires pour le HT2 | Pascal FOUGERES | Nora DURAND | Marlène GOMES | CHORUS | |