

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
CTR 0230 / 1875	0139	1	1	0	
CTR 0230 / 1875	Somme :	1	1	0	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
ISOE 0364 / 0147	0141	4	1	3	Anomalies corrigées sur les payes de décembre 2016, octobre et novembre 2017. Il s'agit de trois dossiers SAGED 50
ISOE 0364 / 0147	Somme :	4	1	3	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
ISOE 0364 / 0413	0139	1		1	Régularisation effectuée sur la paye de septembre 2017 avec effet au 01/09/16
ISOE 0364 / 0413	Somme :	1		1	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
ISOE 0462 / 0413	0139	47	46	1	Régularisation en cours de traitement du dossier avec effet au 01/09/16
ISOE 0462 / 0413	Somme :	47	46	1	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
NBI / 0403	0141	1		1	Régularisation en cours de traitement du dossier avec effet au 01/09/15. Récupération des sommes perçues indûment depuis 2 ans (prescription biennale)
NBI / 0403	Somme :	1		1	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
NBI / 0408	0140	28	26	2	Changement d'affectation au 01/09/16 et non bonnage de l'indemnité 0408 pour Bouvier Jocya (SAGED 61) : régularisation financière sur Janvier 2018.
NBI / 0408	0141	2	1	1	1 dossier en cours de traitement par le SAGED 14 (Monsieur MASSON J-B) enseignante spécialisée (SAGED 14 code grade 503) : cumul à tort - correction sur paye de déc 2016 avec effet rétroactif au 01/09/16.
NBI / 0408	Somme :	30	27	3	

Contrôle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations

NBI / 1882	0140	19	19	
	0141	5	5	
NBI / 1882	Somme	24	24	

Controle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
NBI / 1883	0140	73	72	1	NBI perçu à tort : correction paye de Jan 17 avec effet rétroactif au 01/09/16 (SAGED 14)
	0141	25	23	2	Corrections effectués sur la paie du mois d'octobre 2017 (2 dossiers DPE 2)
NBI / 1883	Somme	98	95	3	

Controle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
NBI / 1886	0140	7	6	1	1 dossier en cours de traitement par le SAGED 14 (Madame HERVE Corinne)
	0141	1	1		
NBI / 1886	Somme	8	7	1	

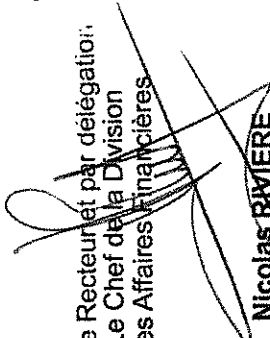
Controle	Chap	Nb dossiers identifiés (1)	Nb dossiers justifiés (2)	Nb anomalies (1)-(2)	Observations
NBI / 1887	0141	2	2		
NBI / 1887	Somme	2	2		

	Somme	216	203	13	
--	-------	-----	-----	----	--

Date et visa du responsable de la campagne de tests :

31/01/2018

Pour le Recteur et par délégation,
Le Chef de la Division
des Affaires Financières


Nicolas RIVIERE