

Organigramme fonctionnel nominatif (partie ordonnateur)

	Gestionnaire		Suppléant		Responsable	Supervision
	Opérationnel	Habilitation	Suppléant	Habilitation		
Cycle immobilisation et stocks						
Processus parc immobilier						
Inventaire-Mise à jour	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Sortie-Mise à jour	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Processus autres immobilisations corporelles						
Inventaire-Mise à jour	N. Feindel/V. Gueu/A. Robin	Oui			N. Feindel/V. Gueu	Autocontrôle et supervision directeur
Sortie-Mise à jour	N. Feindel/V. Gueu/A. Robin	Oui			N. Feindel/V. Gueu	Autocontrôle et supervision directeur
Processus immobilisations incorporelles						
Inventaire-Mise à jour	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Sortie Mise-à jour	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Processus stocks						
Inventaire-Mise à jour	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Sortie-Mise à jour de l'actif	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et supervision directeur
Cycle charges						
Processus marchés, contrats et conventions						
Engagement juridique (EJ) marché/hors marché : création, validation	A. Robin/V. Gueu	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/V. Gueu/L. Hédoïn	Avant signature par le directeur
Visa des actes par le CBCM	A. Robin/V. Gueu	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/V. Gueu/L. Hédoïn	Avant signature par le directeur
Demande de paiement (DP) : création, validation	Voir infra rubrique processus dépenses					
Processus dépenses (Chorus Pro)						
Engagement juridique (EJ) marché/hors marché : création, validation	A. Robin	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/L. Hédoïn	Avant signature par le directeur
Service fait (SF) : vérification de la conformité, constatation du SF, certification	A. Robin	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/L. Hédoïn	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Demande de paiement (DP) sur EJ/hors EJ : création, validation	A. Robin	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/L. Hédoïn	Avant signature par le directeur
Crédits de paiement (suivi de consommation)	A. Robin	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/L. Hédoïn	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Avances, retenues de garantie, gestion des pénalités, retrait d'engagement, intérêts moratoires	A. Robin	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel/L. Hédoïn	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Impôts et taxes	N. Feindel	Oui	A. Robin	Oui	N. Feindel	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Processus salaires (Win M9 et GIRAFE)						
Salaires budget propre / suivi des modifications budget Etat	L. Cardoux	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Cycle produits						
Processus recettes conventions						
Location d'espaces (EJ) : création, validation	L. Cardoux	Oui			N. Feindel	Avant signature par le directeur
Constatation de la créance	L. Cardoux	Oui			N. Feindel	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Autres conventions	N. Feindel	Oui			N. Feindel	Avant signature par le directeur
Liquidation de la créance	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Signature par le directeur
Processus dotations et subventions (recettes globalisées et fléchées)						
Constatation de la créance (notification)	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Liquidation de la créance	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Signature par le directeur
Processus recettes diverses (recettes globalisées et fléchées)						
PEB, journées professionnelles (EJ) : création, validation	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Signature par le directeur
Constatation de la créance	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Autocontrôle et contrôle exhaustif
Liquidation de la créance	L. Cresto	Oui	N. Feindel	Oui	N. Feindel	Signature par le directeur