

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Chef de Service :

Adjoint (s) :

Date de mise à jour de l'OF :

Trésorerie Amendes									
Procédures	Tâches	Titulaire			Suppléant			Responsable de la supervision contemporaine (visa)	Observations
		Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques		
Processus transverse									
Fonctions Support	Gestion des congés								
	Gestion des horaires variables								
	Gestion des imprimés								
	Correspondant informatique/Gestionnaire site micro								
	Responsable des sauvegardes informatiques (MMA,PC)								
	Gestionnaire de site								
	Responsable sécurité								
	Gestionnaire BALF								
	Responsable documentaire								
	Gestion du courrier								
CYCLE : DEVELOPPER ET GERER LE SYSTEME D'INFORMATION									
Processus : Assurer la sécurité des systèmes d'information									
Sécurité des applications	Dispositif de sauvegarde des données des PC								
	Sauvegarde des données informatiques hors PC								

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Trésorerie Amendes									
Procédures	Tâches	Titulaire			Suppléant			Responsable de la supervision contemporaine (visa)	Observations
		Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques		
CYCLE : ACCUEILLIR ET RENSEIGNER L'USAGER									
Processus : Traitement des courriels									
Orientation et traitement des courriels	Orientation des messages								
	Traitement des courriels								
Gestion de l'envoi de la réponse courriel	Rédaction des réponses courriels								
Assurer l'accueil téléphonique	Traitement des appels - organisation								
	Traitement des appels - prise en charge								
	Traitement des appels - messages d'accueil								
	Gestion de l'infrastructure téléphonique								
	Administration des boîtes vocales								
CYCLE : RECOUVRER LES RECETTES FISCALES ET NON FISCALES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE TOUS LES ORGANISMES PUBLICS									
Processus : Amendes et condamnations pécuniaires recouvrées au comptant									
Encaissement des amendes des régisseurs	Encaissement des amendes par les régisseurs de recettes - niveau trésorerie								
Encaissement des amendes forfaitaires contrôle automatisé (CA) multiinfraction et PVE	Encaissement des amendes forfaitaires multiinfraction CA et PVE - niveau trésorerie								
Processus : Amendes et condamnations pécuniaires sur prise en charge									
Prise en charge des amendes et condamnations pécuniaires	Prise en charge des amendes et condamnations pécuniaires - niveau trésorerie								

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Trésorerie Amendes									
Procédures	Tâches	Titulaire			Suppléant			Responsable de la supervision contemporaine (visa)	Observations
		Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques		
Annulations et réductions de PEC des amendes et condamnations pécuniaires	Traitement comptable des annulations d'amendes et condamnations pécuniaires - niveau trésorerie								
	Traitement comptable des réductions et remises d'amendes - niveau trésorerie								
	Instruction du dossier de remise gracieuse								
Recettes avant émission des titres - Amendes sur PEC	Encaissement des amendes avant émission des titres - niveau trésorerie								
	Imputation définitive des recettes d'amendes avant émission des titres - niveau trésorerie								
Encaissement des amendes et condamnations pécuniaires prises en charge	Encaissement des amendes et condamnations pécuniaires prises en charge - niveau trésorerie								
	Rectifications - niveau trésorerie								
Recouvrement des amendes prises en charge	Déclenchement et suivi de l'action en recouvrement								
	Suspension et empêchement à recouvrement - niveau trésorerie								
Admission en non-valeur des amendes et condamnations pécuniaires	Traitement comptable de l'admission en non-valeur - niveau trésorerie								
Processus : Redevance d'archéologie préventive									
Prise en charge - redevance d'archéologie préventive	Prise en charge - niveau PNC								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
	Ajustement des prises en charge et recouvrements								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
Encaissement de la redevance d'archéologie préventive	Encaissement - niveau PNC								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
Recouvrement des prises en charge - redevance d'archéologie préventive	Déclenchement et suivi de l'action en recouvrement								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
	Suspension et empêchement à recouvrement - niveau PNC								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Trésorerie Amendes									
Procédures	Tâches	Titulaire			Suppléant			Responsable de la supervision contemporaine (visa)	Observations
		Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques		
Dégrèvement de la redevance d'archéologie préventive	Traitement du dégrèvement - niveau PNC								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
Admission en non-valeur - redevance d'archéologie préventive	Traitement de l'admission en non-valeur - niveau PNC - RAP								Le traitement de la RAP est affecté à une Trésorerie par département
Processus : Taxes d'urbanisme									
Prise en charge des taxes d'urbanisme	Prise en charge des taxes d'urbanisme - niveau PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Encaissement des taxes d'urbanisme	Encaissement des taxes d'urbanisme - niveau PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Recouvrement des prises en charge - taxes d'urbanisme	Déclenchement et suivi de l'action en recouvrement								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
	Suspension et empêchement à recouvrement - niveau PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Dégrèvements - Taxes d'urbanisme	Traitement du dégrèvement - Taxes d'urbanisme- niveau PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
	Décompte d'intérêts moratoires au profit du redevable - Taxes d'urbanisme- PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Admission en non-valeur - Taxes d'urbanisme	Traitement comptable de l'admission en non-valeur - Taxes d'urbanisme - PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Remises et annulations d'accessoires de taxes d'urbanisme	Traitement comptable des remises et annulations d'accessoires - TU - niveau PNC								Le traitement de la TU est affecté à une Trésorerie par département
Processus : Compte bancaire									
Tenue du compte bancaire	Tenue quotidienne du compte bancaire								
	Consolidation annuelle du compte bancaire								
Encaissement sur le compte bancaire	Encaissements des chèques et autres effets bancaires								
	Chèques impayés en matière d'amendes et condamnations pécuniaires								
Encaissement sur le compte	Encaissements des virements et des prélèvements								

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Trésorerie Amendes									
Procédures	Tâches	Titulaire			Suppléant			Responsable de la supervision contemporaine (visa)	Observations
		Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques	Nom	Délégation de signature	Applications informatiques / Profils informatiques		
bancaire	Encaissements par carte bancaire								
Paiement sur le compte bancaire	Paiements par virement								
Processus : Numéraire									
Tenue de la caisse	Tenue de la caisse								
Encaissements en numéraire	Encaissements en numéraire								
Paiements en numéraire	Paiements en numéraire								
Approvisionnement et dégage ment de la caisse	Approvisionnement et dégage ment de la caisse auprès de la BDF								
	Approvisionnement et dégage ment de la caisse auprès de La Poste								
	Approvisionnement et dégage ment de la caisse par des transporteurs de fonds								
	Approvisionnement et dégage ment de la caisse auprès d'un autre comptable								
Processus : Excédents de versement et reliquats divers									
Constatation des excédents de versement et reliquats divers	Constatation des excédents de versement et reliquats divers								
Remboursement ou imputation de l'excédent de versement ou du reliquat	Remboursement ou compensation des excédents de versement								
	Remboursement/Compensation des EDV - Cas des amendes et condamnations pécuniaires								
CYCLE : TENIR LES COMPTES DE L'ETAT									
Processus : Centralisations des opérations des comptables secondaires de la DGFIP									
Centralisations des opérations des comptables secondaires de la DGFIP	Transmission des opérations des Postes comptables Non Centralisateurs								
Transferts entre Direction et Trésorerie	Réception des transferts en poste comptable non centralisateur								