

## Fiche navette accompagnant le bordereau ordres de recettes

*L'objet de cette fiche jointe au bordereau des ordres de recettes en double exemplaire est d'en assurer la traçabilité : un exemplaire sera remis à l'établissement rattaché.*

Etablissement	
Date du bordereau	Le jj/mm/aa
Bordereau n°	
Date de réception du bordereau à l'agence comptable	Le jj/mm/aa
Agent chargé de la réception	

<b>Contrôle de la liquidation</b>	Contrôle effectué		Observations
	Oui	Non	
Liste des contrôles			
Vérifier l'établissement des éléments de constatation <ul style="list-style-type: none"> <li> Indication de la nature de la créance</li> <li> Référence à la décision de justice ou aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance</li> </ul>			
Contrôler l'identité du débiteur			
Vérifier les bases de liquidation <ul style="list-style-type: none"> <li> Le montant de la somme à recouvrer</li> </ul>			
Contrôler l'imputation			
Vérifier la compétence de l'ordonnateur			
Vérifier la conformité de la pièce justificative <ul style="list-style-type: none"> <li> Pièce(s) adéquate(s)</li> <li> Vérifier les mentions figurant sur le titre de recettes pour une facture émise par l'établissement (confer annexes)</li> </ul>			
Contrôle du nombre de pièces jointes			
Date			
Signature de l'agent chargé de la liquidation			

<b>Contrôle de l'édition du bordereau journal des ordres de recettes</b>	Contrôle effectué		Observations
	Oui	Non	
Liste des contrôles			
Contrôle de la mise en forme des ordres de recettes			
Contrôle de la signature de l'ordonnateur			
Contrôle de la présence du support de transfert et de la situation des recettes			
Date			
Signature du gestionnaire			

**Agence comptable**

<b>Contrôle préalable avant validation des écritures automatiques</b>	Contrôle effectué		Observations formulées
	Oui	Non	
Liste des contrôles			
Contrôle de la signature de l'ordonnateur sur le bordereau			
Contrôle de la qualité de l'ordonnateur			
Contrôle de la base légale de l'ordre de recettes <ul style="list-style-type: none"> <li> Décision de justice</li> <li> Actes du conseil d'administration exécutoire</li> </ul>			
Contrôle de l'identification ou de la désignation du débiteur			
Contrôle des bases de liquidation			
Contrôle de l'exacte imputation du titre			
Contrôle des pièces justificatives <ul style="list-style-type: none"> <li> Existence</li> <li> nombre</li> <li> Conformité <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Pièce adéquate</li> <li><input type="radio"/> Présence des mentions réglementaires</li> </ul> </li> </ul>			
Date			
Signature de l'agent chargé du contrôle préalable			

<b>Validation des écritures automatiques</b>	Oui	Non	Date
Prise en charge du bordereau journal des ordres de recettes n°			Le jj/mm/aa
Rejet du comptable et transfert du rejet			Le jj/mm/aa
Contrôle de supervision de l'agent comptable			
Observations :			
Signature de l'agent comptable			

Exemplaire remis à l'établissement rattaché : le jj/mm/aa

Signature du gestionnaire de l'établissement rattaché