

 CATEIN GERARD BAKER TILLY <small>Membre indépendant de Baker Tilly France et de Baker Tilly International</small>	Société :
	Exercice clos au : 31/12/2013

REPARTITION DES TACHES

Superviseur :

Société :

Exercice clos au : 31/12/2013

Eléments communs	Intervenants	
RSCI		
Achats		
Ventes		
Immobilisations		
Stocks		
Paie		
Environnement de Contrôle		
Système d'information		
RA		
Revue par cycle	A-Fonds propre	
	B-Immobilisations corporelles et incorporelles	
	C-Immobilisation financières	
	D-Stocks	
	E-Trésorerie	
	F-Charges	
	G-Produits Clients	
	H-Paie et Personnel	
	I-Impôts et taxes	
	J-Emprunts et Dettes financières	
	K-Débiteurs et créditeurs divers	

Planification	A-Fonds propre	
	B-Immobilisations corporelles et incorporelles	
	C-Immobilisation financières	
	D-Stocks	
	E-Trésorerie	
	F-Charges	
	G-Produits Clients	
	H-Paie et Personnel	
	I-Impôts et taxes	
	J-Emprunts et Dettes financières	
	K-Débiteurs et créditeurs divers	
Circularisation	A-Avocats	
	B-Banques	
	C-Fournisseurs	
	D-Clients	
	E-Débiteurs et créditeurs divers	
RDC	Fonds propre	
	Immobilisations corporelles et incorporelles	
	Immobilisation financières	
	Stocks	
	Trésorerie recettes	
	Trésorerie dépenses	
	Charges fournisseurs	
	Produits Clients	
	Paie et Personnel	
	Impôts et taxes	
	Emprunts et Dettes financières	
	Débiteurs et créditeurs divers	

Société :

Exercice clos au : 31/12/2013

Domaine	RISQUE	COMMENTAIRES
IMMOBILISATIONS Corporelles, incorporelles, financières		
STOCK		
VENTES - CLIENTS		
TRESORERIE (Depense)		
TRESORERIE (Recette)		
ACHATS - FOURNISSEURS		
PAIE - PERSONNEL		
SOUS TRAITANCE		