

CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE
VAGUE III – GESTION DES BOURSES DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Organigramme fonctionnel – Bourses de collèges privés

04/10/2016

Responsable de la mise à jour du document : Estelle LE GOFF, chef du SIB

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
Pré-instruction					
Veille réglementaire / diffusion de la réglementation aux gestionnaires	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	BOURREE Giacomo	
Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	BOURREE Giacomo	
Instruction					
Suivi de la diffusion des formulaires de demandes de bourse en établissements	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Réception des dossiers	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Élaboration des listes de points à contrôler	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Vérification des dossiers et réclamation des pièces manquantes	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Saisie des dossiers de demandes de bourse	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Traitement des réclamations	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Traitement des retraits, congés et transferts de bourses	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Versement					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	Chorus

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
Vérification des délais de paiement par les établissements aux familles	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Transmission à la DRFIP des procurations faites aux familles	SIB	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Suivi budgétaire					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	COMPAGNE Nicole	Chorus
Saisie des EJ	SIB	BADIOU Marie	MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Saisie des demandes de paiement	SIB	BADIOU Marie	MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Bilan de clôture					
Calcul de charges à payer	SIB	BADIOU Marie	MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Suivi de la provision	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	BOURREE Giacomo	Chorus