

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

**Organigramme fonctionnel – Bourses de lycées**

24/09/2015

Responsable de la mise à jour du document : Marie BADIOU, chef du SIB par interim

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
<b>Pré-instruction</b>					
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	
<b>Instruction</b>					
Suivi de la diffusion des formulaires de demandes de bourse en EPLE	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	BOURREE Giacomo	
Réception des dossiers	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	
Élaboration des listes de points à contrôler	SIB	BADIOU Marie	MARTEL Isabelle MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	
Vérification des dossiers et réclamation des pièces manquantes	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle	LE GOFF Estelle	

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
		FLEGO Isabelle	FLEGO Isabelle		
Saisie des dossiers de demandes de bourse	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	Agebnet
Traitement des réclamations	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	
Mise à jour des fiches des boursiers : établissement, section	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	Agebnet
Vérification des ressources des familles des élèves redoublants ou changeant d'orientation	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie	LE GOFF Estelle	Agebnet

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
		PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle		
Traitement de bourses provisoires	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	Agebnet
Traitement des retraits, congés, rétablissements et promotions de bourse	SIB	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	BADIOU Marie GÉRARD Nathalie NEEL Émilie MULAC Christelle PARENT Nathalie PAUL Béatrice MARTEL Isabelle FLEGO Isabelle	LE GOFF Estelle	Agebnet
<b>Versement</b>					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement (ou familles)	SIB	BADIOU Marie MULAC Christelle	BADIOU Marie MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	Agebnet
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SIB	BADIOU Marie MULAC Christelle	BADIOU Marie MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Vérification des délais de	SIB	BADIOU Marie	BADIOU Marie	LE GOFF Estelle	

Tâches / opérations	Service	Titulaire(s) de la tâche	Suppléant(s)	Responsable de la supervision	Outil / module dans l'outil
paiement par les EPLE aux familles		MULAC Christelle	MULAC Christelle		
Transmission à la DRFIP des procurations faites par les familles	SIB	BADIOU Marie	MULAC Christelle	LE GOFF Estelle	
<b>Suivi budgétaire</b>					
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	BADIOU Marie MULAC Christelle LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Saisie des demandes de paiement	SIB	BADIOU Marie MULAC Christelle	BADIOU Marie MULAC Christelle LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	Chorus
<b>Bilan de clôture</b>					
Calcul de charges à payer et provisions	SIB	LE GOFF Estelle BADIOU Marie	LE GOFF Estelle BADIOU Marie MULAC Christelle	BOURREE Giacomo	Chorus
Suivi de la provision	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	BOURREE Giacomo	Chorus