

Contrôle Interne Comptable : processus bourses de l'enseignement scolaire
 Bourses de collèges publics
 Organigramme fonctionnel

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	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	Code de l'éducation
Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	
Versement					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	Excel
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	Chorus
Vérification des délais de paiement par les EPLE aux familles	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	
Suivi budgétaire					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	Chorus BO
Saisie des EJ	SIB	LE GOFF Estelle NEEL Emilie	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	Chorus
Saisie des demandes de paiement	SIB	LE GOFF Estelle NEEL Emilie	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	Chorus
Bilan de clôture					
Calcul de charges à payer	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	CHORUS Tableau excel DGESCO
Suivi de la provision	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	Chorus BO