

Contrôle Interne Comptable : processus bourses de l'enseignement scolaire
 Bourses au mérite
 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	
Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	
Instruction					
Établissement de la liste des boursiers de droit	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	AGEBNET
Suivi des propositions de retrait ou de maintien de bourse au mérite pour les élèves redoublants	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	AGEBNET
Versement					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	
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	
Transmission à la DRFIP des procurations faites par les familles	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	COCOUAL Isabelle	
Suivi budgétaire					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SIB	LE GOFF Estelle	BADIOU Marie	COCOUAL Isabelle	Chorus
Saisie des EJ	SIB	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	Chorus
Saisie des demandes de paiement	SIB	LECOEUR Marie NEEL Emilie	LECOEUR Marie LEGOFF Estelle	LE GOFF Estelle	Chorus
Bilan de clôture					
Calcul de charges à payer et provisions*	SIB	LE GOFF Estelle LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	Chorus
Suivi de la provision*	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	Excel