

Contrôle Interne Comptable : processus bourses de l'enseignement scolaire  
 Bourses de lycées publics et privés  
 Organigramme fonctionnel

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	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	
<b>Instruction</b>					
Suivi de la diffusion des formulaires de demandes de bourse en EPLE	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	
Réception des dossiers	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	AGEBNET / Téléservice
Élaboration des listes de points à contrôler	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Vérification des dossiers et réclamation des pièces manquantes	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Saisie des dossiers de demandes de bourse	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Traitement des réclamations	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	Excel
Mise à jour des fiches des boursiers : établissement, section	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Vérification des ressources des familles des élèves redoublants ou changeant d'orientation	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Traitement des retraits, congés, rétablissements et promotions de bourse	SIB	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LECOEUR Marie DIDIER Christelle NEEL Emilie MARTEL Isabelle PAUL Béatrice MULAC Christelle LOQUET-GORAU Maurine	LE GOFF Estelle	AGEBNET
<b>Versement</b>					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement (ou familles)	SIB	LECOEUR Marie LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	AGEBNET
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Vérification des délais de paiement par les EPLE aux familles	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Transmission à la DRFIP des procurations faites par les familles pour les lycées privés	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
<b>Suivi budgétaire</b>					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SIB	LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie	LECOEUR Marie	CHORUS BO
Saisie des EJ	SIB	LECOEUR Marie NEEL Emilie LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie NEEL Emilie LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	CHORUS
Saisie des demandes de paiement	SIB	LECOEUR Marie NEEL Emilie LE GOFF Estelle	LECOEUR Marie NEEL Emilie LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	CHORUS
<b>Bilan de clôture</b>					
Calcul de charges à payer et provisions	SIB	LE GOFF Estelle LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	CHORUS Tableaux excel DGESCO
Suivi de la provision	SIB	LE GOFF Estelle LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle LECOEUR Marie	COCOUAL Isabelle	CHORUS BO