

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	SAB	Sophie PRUDHOMME	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	Code de l'éducation
Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers	SAB	Sophie PRUDHOMME	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	Code de l'éducation
Instruction					
Établissement de la liste des boursiers de droit	SAB	Sophie PRUDHOMME	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	AGEBNET
Suivi des propositions de retrait ou de maintien de bourse au mérite pour les élèves redoublants	SAB	Sophie PRUDHOMME	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	AGEBNET
Versement					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	AGEBNET
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	Bordereaux Direction départementale des archives
Vérification des délais de paiement par les EPLE aux familles	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	Comptes d'emploi des établissements
Transmission à la DRFIP des procurations faites par les familles	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	Bordereaux d'envoi
Suivi budgétaire					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SAB	Anne DELORT-LEYROLLE	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	BO
Saisie des EJ	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	AGEBNET
Saisie des demandes de paiement	SAB	Dominique BORE	Sophie PRUDHOMME	Anne DELORT-LEYROLLE	AGEBNET
Bilan de clôture					
Calcul de charges à payer et provisions	SAB	Anne DELORT-LEYROLLE	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	Excel
Suivi de la provision	SAB	Anne DELORT-LEYROLLE	Dominique BORE	Anne DELORT-LEYROLLE	BO