

Contrôle Interne Comptable : processus bourses de l'enseignement scolaire
Bourses de collèges privés
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 | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Code de l'éducation |
| Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Code de l'éducation |
| Instruction | | | | | |
| Suivi de la diffusion des formulaires de demandes de bourse en établissements | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Réception des dossiers | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Élaboration des listes de points à contrôler | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Vérification des dossiers et réclamation des pièces manquantes | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Saisie des dossiers de demandes de bourse | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Traitement des réclamations | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Traitement des retraits, congés et transferts de bourses | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Versement | | | | | |
| Calcul des versements à effectuer à chaque établissement | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | EXCEL |
| Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Bordereaux Direction départementale des archives |
| Vérification des délais de paiement par les établissements aux familles | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Comptes d'emploi des établissements |
| Transmission à la DRFIP des procurations faites aux familles | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Bordereau d'envoi |
| Suivi budgétaire | | | | | |
| Suivi de la réception des crédits en début d'année | SAB | Anne DELORT-LEYROLLE | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | BO |
| Saisie des EJ | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Saisie des demandes de paiement | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Bilan de clôture | | | | | |
| Calcul de charges à payer | SAB | Anne DELORT-LEYROLLE | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | EXCEL |
| Suivi de la provision | SAB | Annick HELOUIN | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | BO |