

**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 | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | Code de l'éducation |
| Suivi et harmonisation des règles de traitement des dossiers | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | Code de l'éducation |
| Versement | | | | | |
| Calcul des versements à effectuer à chaque établissement | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | Excel |
| Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | Bordereaux Direction départementale des archives Comptes d'emploi des établissements |
| Vérification des délais de paiement par les EPLE aux familles | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | |
| Suivi budgétaire | | | | | |
| Suivi de la réception des crédits en début d'année | SAB | Anne DELORT-LEYROLLE | Thierry FLEURY | Thierry FLEURY | BO |
| Saisie des EJ | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET |
| Saisie des demandes de paiement | SAB | Thierry FLEURY | Annick HELOUIN | Anne DELORT-LEYROLLE | AGEBNET - CHORUS |
| Bilan de clôture | | | | | |
| Calcul de charges à payer | SAB | Anne DELORT-LEYROLLE | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | Excel |
| Suivi de la provision | SAB | Anne DELORT-LEYROLLE | Thierry FLEURY | Anne DELORT-LEYROLLE | BO |