

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	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	
Instruction					
Suivi de la diffusion des formulaires de demandes de bourse en établissements	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Réception des dossiers	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
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	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	DIAMAN
Saisie des dossiers de demandes de bourse	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	DI@MAN
Traitement des réclamations	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Traitement des retraits, congés et transferts de bourses	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	DIAMAN
Versement					
Calcul des versements à effectuer à chaque établissement	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	AGEBNET DIAMAN Excel
Suivi des versements et archivage des dossiers et pièces justificatives	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	CHORUS
Vérification des délais de paiement par les établissements aux familles	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Transmission à la DRFIP des procurations faites aux familles	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	
Suivi budgétaire					
Suivi de la réception des crédits en début d'année	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	CHORUS BO
Saisie des EJ	SIB	LECOEUR Marie	NEEL Emilie	LE GOFF Estelle	CHORUS
Saisie des demandes de paiement	SIB	LECOEUR Marie	NEEL Emilie	LE GOFF Estelle	CHORUS
Bilan de clôture					
Calcul de charges à payer	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	LE GOFF Estelle	CHORUS Tableau excel DGESCO
Suivi de la provision	SIB	LECOEUR Marie	LE GOFF Estelle	COCOUAL Isabelle	CHORUS BO