

Portail Familles des services périscolaires et extra-scolaires

Tutoriel édition bordereaux encaissement régie

L'opération consiste à éditer un bordereau précisant les quantités d'activité encaissées sur une période donnée. Ce bordereau est joint en PJ du titre de recette.

Un fichier excel effectue la calcul automatiquement à partir d'un export du logiciel Néo.

2 temps :

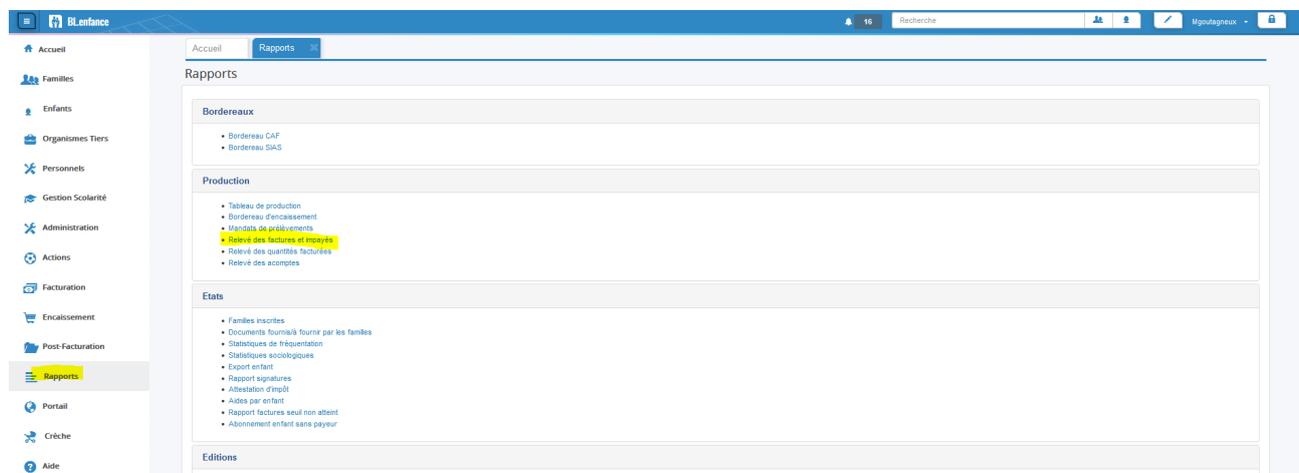
- export du fichier à partir du logiciel

- édition du bordereau

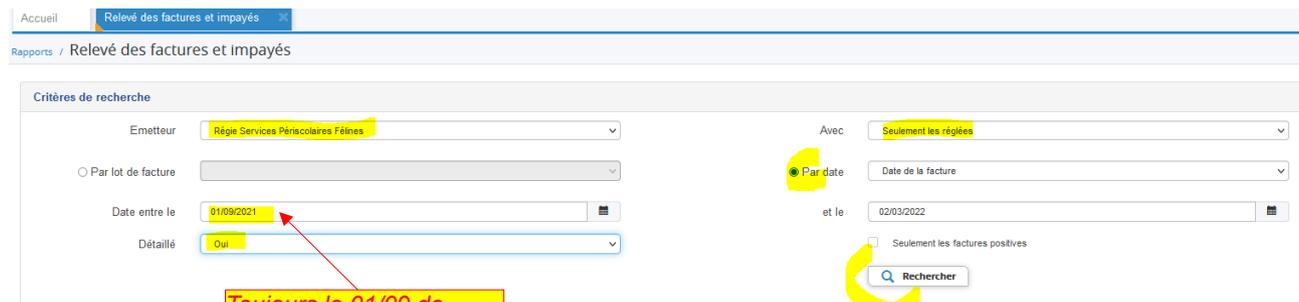
Prévoir un bordereau par type d'encaissement (CB portail / Chèques / Espèces)

Génération du fichier d'export

A partir de la page d'accueil : aller sur le menu **RAPPORT** puis « **relevé des factures et impayés** »



Puis sélectionner **les critères de recherche** tel que ci-dessous :



Toujours le 01/09 de l'année scolaire en cours

Aller en bas de page et « exporter CSV »

PF4466	07/02/2022	DREY	e du	Félines Garderie Soir	10,00€	Chèque	01/03/2022	10,00€	0,00 €
PF4466	07/02/2022	DREY	e du	Félines Repas	42,00€	Chèque	01/03/2022	42,00€	0,00 €
PF4467	07/02/2022	Duch	e du	Félines Garderie Matin	6,50€	Carte bancaire portail	11/02/2022	6,50€	0,00 €
PF4467	07/02/2022	Duch	e du	Félines Garderie Soir	3,50€	Carte bancaire portail	11/02/2022	3,50€	0,00 €
PF4467	07/02/2022	Duch	e du	Félines Repas	16,80€	Carte bancaire portail	11/02/2022	16,80€	0,00 €
TOTAL 138 Factures					6088,80€			6088,80€	0,00€

Le fichier est téléchargé sur votre ordinateur sous le nom « releve_factures_reglees.csv »

Ouvrir le fichier sous libre office ou open office. Une boîte de dialogue s'affiche.

1- Vérifier que les paramètres sont correctes (voir ci-contre) :

2- Paramétrer le format de la colonne « date règlement » en Date J/M/A

- 1- déplacer la barre horizontale à droite
- 2 - sélectionner la colonne en cliquant sur le haut de la colonne
- 4sélectionner le type de colonne

Le fichier est ouvert.

Il faudra le copier-coller dans le fichier permettant le calcul (voir ci-dessous)

Edition du bordereau

1- Ouvrir le fichier « bd extraction régie et cantine »

Puis renseigner :

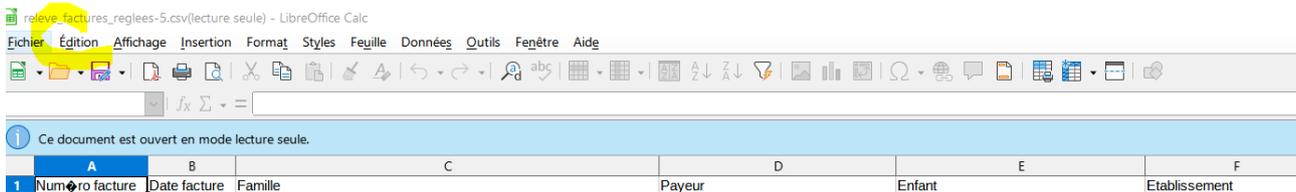
- date de remise
- date des encaissements
- mode de règlement

Collectivité :	Commune de Félines				
	PLACE DE LA MAIRIE				
	07 340 FELINES				
N° collectivité :	22000				
Régie :	REGIE N° 22001				
Régisseur :	Isabelle JUNIQUE		Email :	mairie.peaugres@inforoutes-ardeche.fr	
Date de remise :	02/03/2022				
Date des encaissements :					
	du :	01/02/22	au :	25/02/22	
Mode de règlement :	Carte bancaire portail				
ENCAISSEMENT PARTICIPATION CANTINE ET GARDERIE					
Quittance N°	à N°	TYPE SERVICE	PARTICIPATION	NOMBRE D'UNITE	TOTAL
Y0354692	Y0354738	Felines Repas	4,20 €	0	0,00 €
		Felines Repas - Substitution	8,00 €	0	0,00 €
		Felines Garderie Matin	0,50 €	0	0,00 €
		Felines Garderie Midi	0,50 €	0	0,00 €
		Felines Repas - Substitution	0,50 €	0	0,00 €
		Felines Facturation exceptionnelle	-		0,00 €
					0,00 €
				TOTAL	0 00 €

2- copier le fichier exporté

Retourner dans le premier fichier « releve_factures_reglees.csv »

Aller au menu « **Edition** » et « **Tout sélectionner** »



Puis « **Edition** » et « **Copier** »

3- Retourner dans le fichier « bd extraction régie et cantine »

aller à l'**onglet** « **Relevé des factures BL Enfance** »

bd extraction régie et cantine - felines.xls - LibreOffice Calc

Fichier Édition Affichage Insertion Format Styles Feuille Données Outils Fenêtre Aide

Arial 10 pt

4	Collectivité :	Commune de Félines								
5		PLACE DE LA MAIRIE								
6		07 340 FELINES								
7	N° collectivité :	22000								
8										
9	Régie :	REGIE N° 22001								
10	Régisseur : Isabelle JUNIQUE		Email :		mairie.peaugres@inforoutes-ardèche.fr					
11										
12	Date de remise :	02/03/2022								
13										
14	Date des encaissements :									
15	du :	01/02/22	au :	25/02/22						
16										
17	Mode de règlement :	Carte bancaire portail								
18										
19	ENCAISSEMENT PARTICIPATION CANTINE ET GARDERIE									
20										
21										
22										
23	Quittance N°	à N°	TYPE SERVICE	PARTICIPATION	NOMBRE D'UNITE	TOTAL				
24	Y0354692	Y0354738	Felines Repas	4,20 €	0	0,00 €				
25			Felines Repas - Substitution	8,00 €	0	0,00 €				
26			Felines Garderie Matin	0,50 €	0	0,00 €				
27			Felines Garderie Midi	0,50 €	0	0,00 €				
28			Felines Repas - Substitution	0,50 €	0	0,00 €				
29			Felines Facturation exceptionnelle	-		0,00 €				
30						0,00 €				
31										
32					TOTAL	0,00 €	vérif montant encaissement = montant participations ventilées 0,00 €			
33										
34										

BORDEREAU MONTANT PARTICIPATION Relevé des factures PL Enfance Table de calcul Mode de paiement Services par communes Liste des communes

4- Coller le fichier exporté

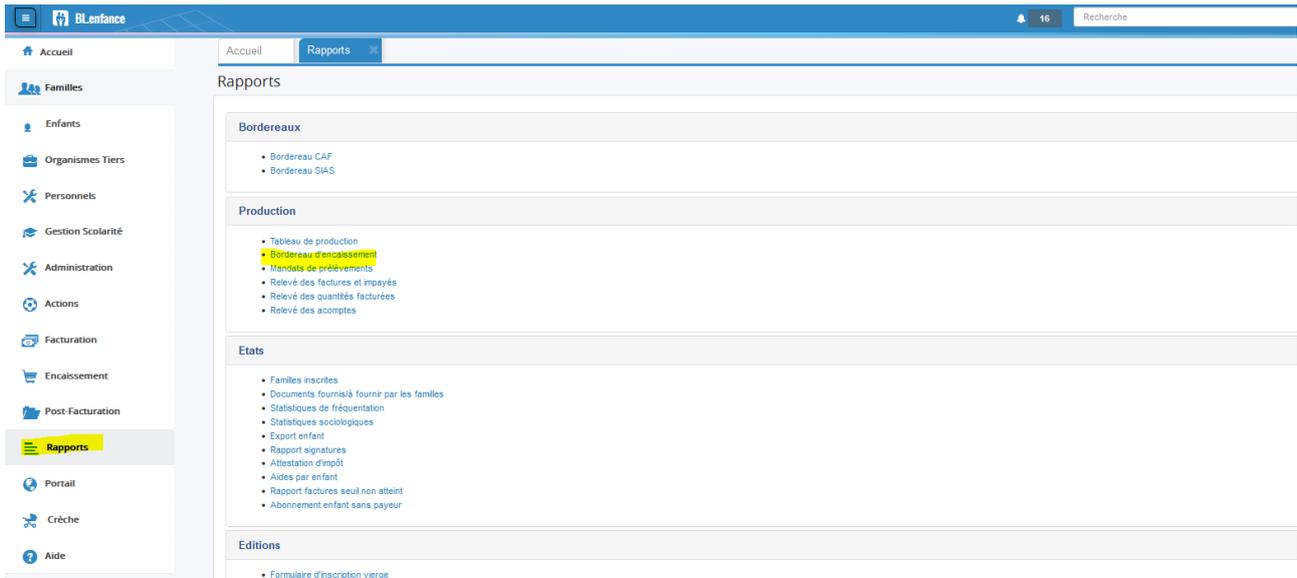
Aller au menu « **Edition** » et « **Coller** »

Puis vérifier la cohérence des données votre bordereau d'encaissement.

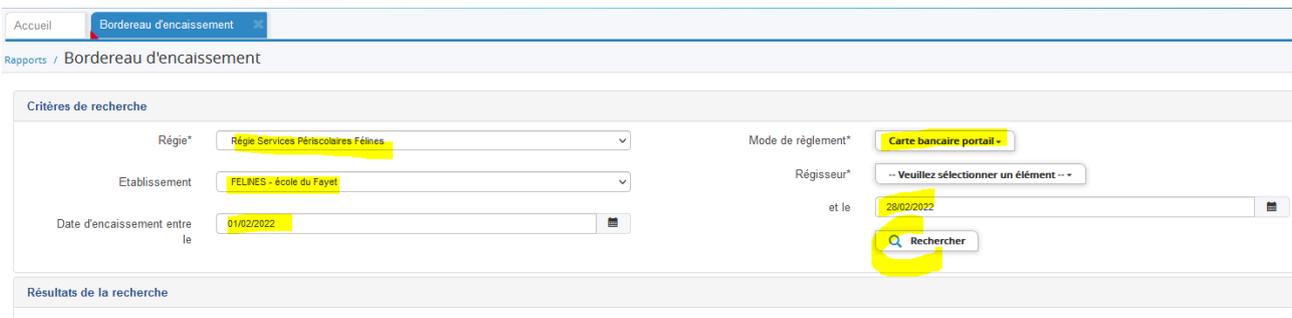
Pour vérifier le montant des encaissements : ajouter les encaissements CB + chèques + espèces

Edition d'un bordereau d'encaissement via BL Enfance

A partir de la page d'accueil : aller sur le menu **RAPPORT** puis « **bordereau d'encaissement** »



Puis sélectionner **les critères de recherche** tel que ci-dessous :



Contact : Syndicat Intercommunal Enfance et Jeunesse
36 place de l'Eglise
07 340 PEAGRES

LES SERVICES AUX FAMILLES :
ENFANCE, JEUNESSE ET
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRA-SCOLAIRES

PORTAIL MIS EN PLACE AVEC LE
CONCOURS DE :

