

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 :

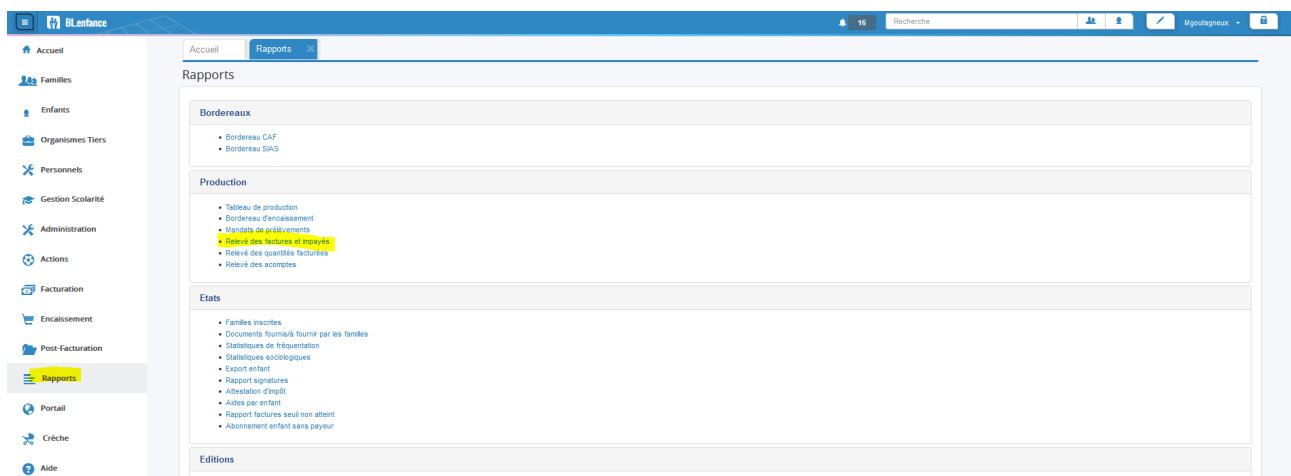
- export du fichier à partir du logiciel

- édition du bordereau

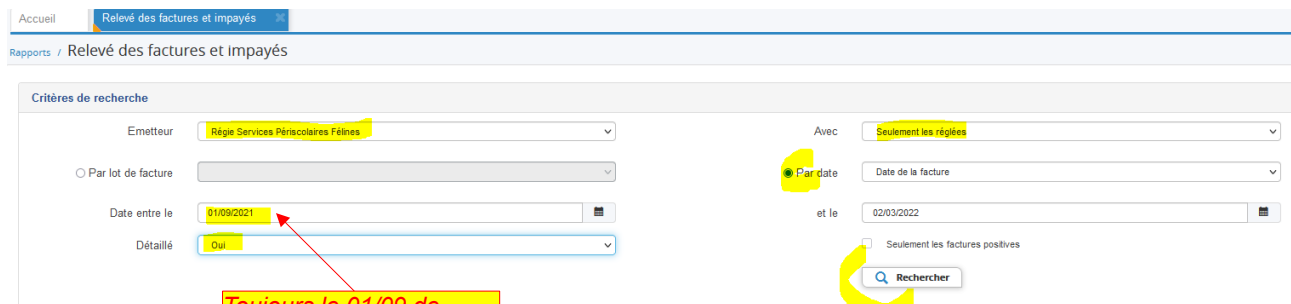
Prévoir un bordereau par type d'encaissement (CB portail / Chèques / Espèces)

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 :

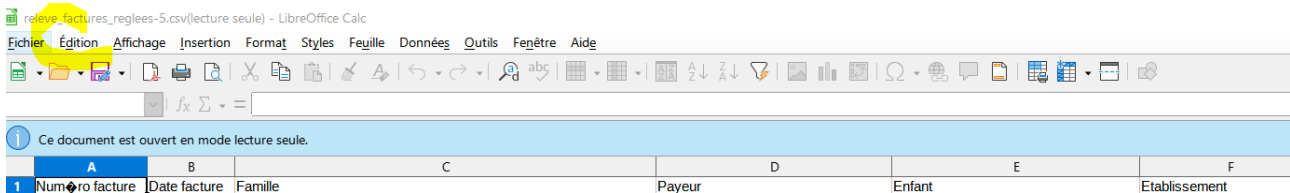
- date de remise
- date des encaissements
- mode de règlement

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** »

Collectivité : Commune de Félines
PLACE DE LA MAIRIE
07 340 FELINES
N° collectivité : 22000

Régie : REGIE N° 22001

Régisseur : Isabelle JUNIQUE Email : mairie.peaugres@anfroutes-ardèche.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 €
TOTAL				0,00 €	0,00 €

vérif montant encaissement = montant participations vérifiées
0,00 €

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** »

The screenshot shows the BL Enfance web application interface. On the left is a navigation menu with items like 'Accueil', 'Familles', 'Enfants', 'Organismes Tiers', 'Personnels', 'Gestion Scolarité', 'Administration', 'Actions', 'Facturation', 'Encaissement', 'Post-Facturation', 'Rapports' (highlighted), 'Portail', 'Crèche', and 'Aide'. The main area displays 'Rapports' with sub-sections: 'Bordereaux' (Bordereau CAF, Bordereau SIAS), 'Production' (Tableau de production, Bordereau d'encaissement (highlighted), Mandats de prélèvements, Relevé des factures et impayés, Relevé des quantités facturées, Relevé des acomptes), 'Etats' (Famille inscrites, Documents fournis à fournir par les familles, Statistiques de fréquentation, Statistiques sociologiques, Export enfant, Rapport signatures, Attestation d'impôt, Aides par enfant, Rapport factures seul non atteint, Abonnement enfant sans payeur), and 'Editions' (Formulaire d'inscription vierge).

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

The screenshot shows the search criteria form for 'Bordereau d'encaissement'. The form fields are: Régie* (Régie Services Périscolaires Félines), Etablissement (FELNES - école du Fayet), Date d'encaissement entre le (01/02/2022), Mode de règlement* (Carte bancaire portail), Régisseur* (-- Veuillez sélectionner un élément --), et le (28/02/2022). A yellow circle highlights the 'Rechercher' button. Below the form is a section for 'Résultats de la recherche'.

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

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

PORTAIL MIS EN PLACE AVEC LE
CONCOURS DE :

