

SIECLE

Gestion Financière des Elèves

PHASE 2

*Le fil conducteur
de l'UTILISATION*

Février 2016

Historique des modifications du document

Date de mise à jour	Page	Résumé de la mise à jour
27/10/2007	13	Information sur l'onglet Commentaire
29/10/2007 et 02/11/2007	5, 6, 8-17, 19-25, 28, 30	Ajout des nouveaux écrans
02/11/2007	19 et 23	Informations sur l'édition des bordereaux des droits constatés en simulation de constatation et en constatation
06/11/2007	26	Information sur le transfert de créances
09/11/2007	7	Information sur les modalités d'attribution des remises de principe
11/02/2008	10 11	Ajout d'un nouvel écran Correction du signe de la régularisation des autres éléments financiers sur l'écran des régularisations
21/04/2009	4-6, 8-12, 16, 23 6 11 22 23 30 33-41	Rafraichissement des captures Ajout de l'onglet « Régime » Il n'y a plus que le RIB à qui on paye qui s'affiche Information sur le nouvel emplacement de la liste des demandes de RIB Information sur le changement d'ergonomie de l'état de constatation Information sur les dangers du changement de trimestre T1 => T3 Ajout de la gestion des voyages
06/07/2009	23	Gestion des remises d'ordre Avis aux familles Brouillard des paiements
24/02/2010	13	Passage du RIB en IBAN. Modification de l'écran.
16/05/2011	10	Primes annuelles pour élèves descolarisés
22/06/2011	29	Précision sur tri bordereau TG
15/05/2012 18/07/2012	13	Norme SEPA - maj du paragraphe IBAN/BIC
12/11/2012	11-12-27	Suppression des références à la version DOS de GFE.
11/01/2013	13	Ajout des codes modes de paiement
07/12/2012	29	Paiement - Ajout du contrôle des coordonnées bancaires
14/02/2013	20 et 24	On trouve désormais la liste des coordonnées bancaires à la fois dans le menu des listes de simulation et à la fois dans le menu des listes de constat.
23/05/2013	30, 31, 32 et 33 14 7 34	Précisions sur le fonctionnement du paiement. RO collective périmètre et voyage Changement de régime Changement de trimestre
17/06/2013	7 21 et 24	Changement de régime (élève devient externe) Listes de simulation et de constatation
25/10/2013	24	Précision sur avis aux familles
14/11/2013	35	Règles de lancement de l'initialisation des hébergements

18/12/2013	29	Précision sur les paiements
20/05/2014	31	Précision sur les paiements
03/09/2015	30	Bourse déductible sur brouillard des paiements
02/2016		Révision générale. Subdivision du compte de créance.

SOMMAIRE

SIECLE	- 1 -
METTRE À JOUR LES ELEMENTS FINANCIERS DES ELEVES	- 6 -
1 RECHERCHER UN ELEVE	- 6 -
2 FICHE ELEVE	- 7 -
3 REGIME	- 8 -
4 SITUATION D' HEBERGEMENT	- 9 -
5 REMISES D'ORDRE ET REMISE DE PRINCIPE	- 10 -
6 BOURSES	- 12 -
7 PRIMES	- 13 -
8 AIDES	- 14 -
9 AUTRES ELEMENTS FINANCIERS	- 15 -
10 REGULARISATIONS	- 16 -
11 BIC-IBAN	- 17 -
12 COMMENTAIRE	- 18 -
EFFECTUER DES REMISES D'ORDRE COLLECTIVES	- 19 -
SUPPRIMER UNE REMISE D'ORDRE	- 21 -
SIMULER LA CONSTATATION DES DROITS	- 22 -
EDITER LES DOCUMENTS RELATIFS A LA SIMULATION	- 24 -
CONSTATER LES DROITS	- 26 -
EDITER LES DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTATATION	- 28 -
TRANSFERER LES CREANCES VERS GFC	- 31 -
REGULARISER LA SITUATION DES ELEVES	- 33 -
EFFECTUER LES PAIEMENTS A LA TG	- 34 -
CHANGER DE TRIMESTRE	- 38 -
METTRE À JOUR LES TARIFS D'HEBERGEMENT	- 39 -
GESTION DES VOYAGES	- 40 -

1	CREER OU MODIFIER UN VOYAGE	- 40 -
2	MODULER LES MONTANTS	- 43 -
3	ANNULER UN VOYAGE	- 44 -
4	TRANSFERER UN VOYAGE	- 45 -
5	LISTES	- 47 -

METTRE À JOUR LES ELEMENTS FINANCIERS DES ELEVES

1 RECHERCHER UN ELEVE

La mise à jour des éléments financiers de l'élève s'effectue à partir de l'option **Éléments financiers de l'élève** du menu **Mise à jour**.

La zone **Critères de recherche** permet de cibler le ou les élèves à rechercher, selon la division, la formation ou le nom.

Pour qu'un élève soit **traité dans GFE**, il faut qu'il soit :

- soit **scolarisé** dans l'établissement
- soit **sortant** de l'établissement pour le trimestre courant.

L'élève est dit **scolarisé** s'il possède un MEF et une division.

L'élève est dit **sortant** s'il possède un MEF et une date de sortie de l'établissement comprise entre les bornes du trimestre courant (bornes incluses).

Mise à jour

- ↳ Renseignement établissement
- ↳ Découpage en trimestre
- ↳ Tarifs hébergement
- ↳ Constantes financières
- ↳ Initialisation des hébergements
- ↳ **Éléments financiers de l'élève**
- ↳ Attribution globale des primes aux élèves
- Visualisation élève
- Traitement
- Listes
- Transfert créance
- Paiement
- Gestion des traitements externes

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Critères de recherche

Trimestre sur lequel porte la recherche 1

Régimes ? Tous les régimes

Divisions ? Toutes les divisions

Formations ? Toutes les formations

Spécialité ? Spécialité

Elèves ayant quitté l'établissement

Recherche des noms d'élèves commençant par la lettre
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Recherche par saisie du :

- nom d'élève
- nom du responsable légal 1
- nom du responsable financier

Réinitialiser recherche Rechercher Recherche libre

Résultats de la recherche

1 à 10 sur 201 résultats

Numéro	Nom	Prénom	Date de naissance	Formation	Division	Régime	
415601	ABSIL	Maurine	23/04/96	5G	5EME2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
323835	ALBISSETTI	Paul	29/09/94	4G	4EME2	INTERNE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
23141	ALBISSETTI	Benoît	13/01/93	3EME	3EME2	INTERNE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
480123	ALIOT	Anaïs	07/11/96	6EME	6EME1	EXTERNE LIBRE	Détail
480064	ALVAREZ	Tomas	03/11/97	6EME	6EME1	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 4	Détail
23145	ANDRE	Teddy	27/09/94	3EME	3EME2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
480055	ASNA	Cloé	26/03/97	6EME	6EME2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 4	Détail
379157	AUBERT	Damien	05/01/95	5G	5EME2	INTERNE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
307213	BALCAR	Julia	06/08/95	4G	4EME1	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT	Détail
480071	BARBIER	Vélina	16/04/97	6EME	6EME1	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 4	Détail

← Résultats suivants →

2 FICHE ELEVE

La fiche élève permet de mettre à jour les éléments financiers du trimestre en cours (régime, hébergement, bourses, primes, aides, autres éléments financiers, régularisations, contrôle/saisie des coordonnées bancaires, remises d'ordre individuelles, remise de principe, quotient familial, commentaire).

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime

Hébergement

Bourses

Primes

Aides

Autres éléments financiers

Régularisations

RIB

Commentaire

modification le : 24/03/2009

Informations élève

Catégories d'hébergement

1 Code catégorie ?

1 Code régime ?

Etablissement ?

Nombre de jours *

Date début régime (jj/mm/aa) *

Date fin régime (jj/mm/aa) *

Supprimer

2 Libellé catégorie

2 Libellé régime

Jours de régime

C1

2

0090001C

90

01/09/09

31/12/09

Supprimer

Tranche 1

DEMI-PENSI

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Midi

Soir

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Ajouter une catégorie d'hébergement

Remises d'ordre déjà existantes

! Les remises d'ordre déjà existantes ne peuvent pas être modifiées, par contre elles peuvent être supprimées

Code catégorie ?

Code régime ?

Régime

Etablissement ?

Nombre de jours *

Sélection ou affichage des jours *

Supprimer

1 Motif *

Nouvelles remises d'ordre

Code catégorie ?

Code régime ?

Régime

Etablissement ?

Sélection ou affichage des jours *

Nombre de jours *

Supprimer

1 Motif *

Ajouter une remise d'ordre

Remise de principe

Code de la remise ? -

AUCUNE REMISE

Quotient familial

Quotient familial

Valider

Annuler

3 REGIME

L'onglet régime permet de modifier le régime de l'élève avant d'initialiser les hébergements.

Le régime principal de l'élève est modifiable :

- si l'établissement "a la main sur GFE" pour faire la modification,
- si l'élève n'a pas de remise d'ordre pour le trimestre courant,
- s'il n'y a pas eu de constatation ou de simulation pour l'élève,
- si l'élève de l'établissement a une date de sortie nulle, une division et une formation ou bien s'il a une date de sortie non nulle et comprise entre les bornes du trimestre courant (bornes incluses), et a une formation.

Si l'élève a une remise d'ordre, il faut la supprimer avant de faire la modification de régime. S'il a été constaté (simulation ou non), alors il faut lui changer l'hébergement de manière classique (par l'onglet hébergement) et s'assurer que tous les éléments financiers sont corrects.



La modification du régime de l'élève entraîne la suppression de l'hébergement pour le trimestre courant et les suivants. Vous devez **impérativement réinitialiser son hébergement** dans l'onglet Hébergement.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
modification le : 24/03/2009								Informations élève
Régime principal ▾								
Code du régime ? 2		DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT						
ATTENTION, la modification du régime de l'élève entraîne la suppression de son hébergement pour le trimestre courant et les suivants								
Vous devez IMPERATIVEMENT réinitialiser son hébergement								
Confirmez-vous la mise à jour du régime ?								
Valider		Annuler						

Cliquer sur **Valider** pour modifier le régime de l'élève

4 SITUATION D'HEBERGEMENT

L'onglet **HEBERGEMENT** affiche la ou les situations d'hébergement ainsi que les remises d'ordre, la remise de principe et le quotient familial d'un élève pour le trimestre en cours et permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier ces éléments.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
--------	-------------	---------	--------	-------	----------------------------	-----------------	-----	-------------

modification le : 24/03/2009

Informations élève

Catégories d'hébergement

Code catégorie ?	Code régime ?	Etablissement ?	Nombre de jours *	Date début régime (jj/mm/aa) *	Date fin régime (jj/mm/aa) *	
C1	2	0090001C	90	01/09/09	31/12/09	Supprimer
Jours de régime						
Tranche 1						
DEMI-PENSI						
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche						
Midi <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
Soir <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						

Ajouter une catégorie d'hébergement

Pour ajouter une situation d'hébergement, cliquer sur **Ajouter une catégorie d'hébergement** puis renseigner les différentes rubriques. Si nécessaire modifier les rubriques du premier hébergement

- Lorsqu'un élève demi-pensionnaire ou interne devient externe au cours du trimestre, modifiez la date de fin de son régime d'hébergement précédent et le nombre de jours d'hébergement.
- Lorsque la situation d'hébergement d'un élève change au cours du trimestre (par exemple, passage d'interne à demi-pensionnaire), saisissez, le cas échéant, un congé de prime.
- Lorsque vous modifiez l'hébergement d'un élève pour le trimestre en cours, la dernière situation d'hébergement saisie sera la situation d'hébergement par défaut pour le trimestre suivant (par exemple, si lors du premier trimestre, un élève a été interne un mois puis demi-pensionnaire pour la période restante, il sera considéré comme demi-pensionnaire lors du trimestre suivant).



La modification du régime de l'élève entraîne la suppression de l'hébergement pour le trimestre courant et les suivants. Vous devez **impérativement réinitialiser son hébergement** dans l'onglet Hébergement.

5 REMISES D'ORDRE ET REMISE DE PRINCIPE

La zone **Remises d'ordre déjà existantes** affiche la ou les remises d'ordre (individuelles et/ou collectives) saisies pour le trimestre en cours (de la plus récente à la plus ancienne).

Lorsque deux remises d'ordre ont été saisies pour la même période (par exemple : une remise d'ordre individuelle pour maladie et une remise d'ordre collective liée à une grève), les deux remises d'ordres figurent sur le volet hébergement, mais une seule figurera sur le bordereau DC suite à la constatation. Elle représentera le cumul global (nombre de jours et montants) des remises d'ordre par élève.

Pour consulter les jours d'absence correspondant à la remise d'ordre, cliquer sur le bouton .

Une remise d'ordre peut être supprimée (bouton **Supprimer**) mais ne peut pas être modifiée directement.

Pour modifier une remise d'ordre, supprimer la remise d'ordre puis en saisir une nouvelle (voir zone **Nouvelles remises d'ordre**).

Lors de la suppression d'une remise d'ordre, si l'élève est boursier et qu'un congé de bourse avait déjà été saisi pour cette remise d'ordre, supprimer aussi le congé de bourse (Volet **Bourses**).

Lors de la suppression d'une remise d'ordre pour une situation d'hébergement concernant l'internat, si l'élève bénéficie d'une prime d'internat, le message suivant s'affiche "**La remise d'ordre est mise à jour, voir si le congé de prime à l'internat est correct**", et vous devez alors vérifier (volet **Primes**) si un congé de prime avait été saisi et, si c'est le cas, supprimer ce congé de prime.

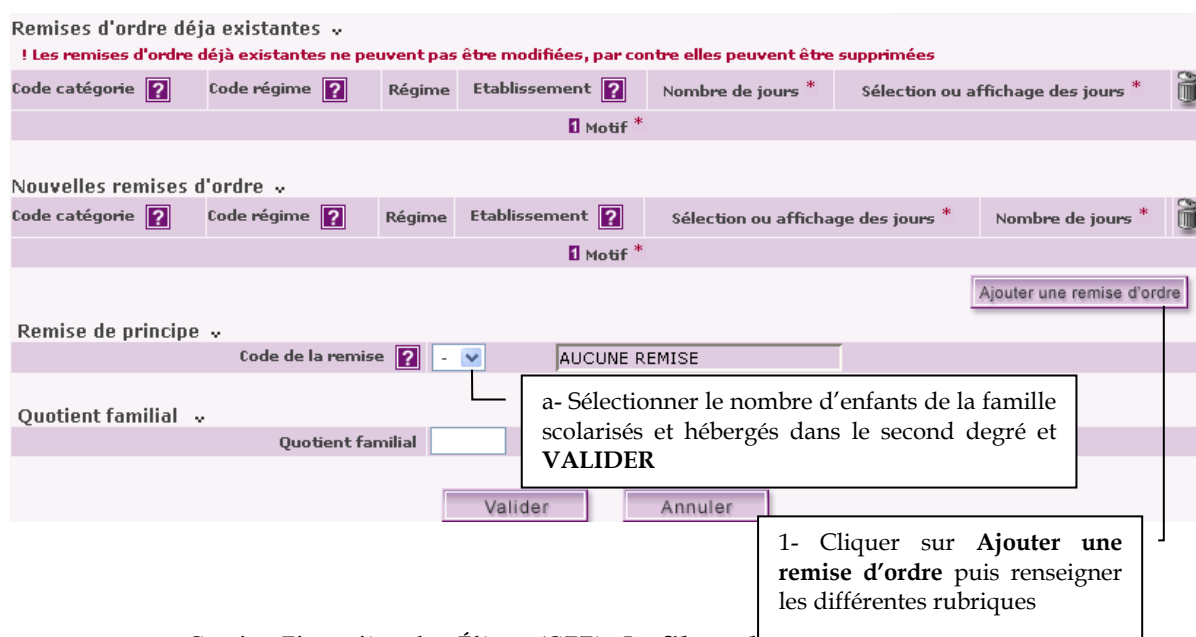
La zone **Nouvelles remises d'ordre** permet de saisir une nouvelle remise d'ordre individuelle liée à l'hébergement.

La zone **Remise de principe** permet de saisir une remise de principe. La remise de principe n'est pas déterminée automatiquement et ne fait l'objet d'aucun contrôle automatique.

Modalité d'attribution/saisie de la remise de principe :


- si hébergement - remise d'ordre - bourse(s) < 0 alors aucune remise de principe;
- si hébergement - remise d'ordre - bourse(s) > 0 alors remise de principe.

Le cadre **Quotient familial** est une aide à la gestion des aides départementales.




Remises d'ordre déjà existantes ▾

! Les remises d'ordre déjà existantes ne peuvent pas être modifiées, par contre elles peuvent être supprimées

Code catégorie ? Code régime ? Régime Etablissement ? Nombre de jours * Sélection ou affichage des jours * 

1 Motif *

Nouvelles remises d'ordre ▾

Code catégorie ? Code régime ? Régime Etablissement ? Sélection ou affichage des jours * Nombre de jours * 

1 Motif *

Ajouter une remise d'ordre

Remise de principe ▾

Code de la remise ? - AUCUNE REMISE

Quotient familial ▾

Quotient familial

Valider Annuler


a- Sélectionner le nombre d'enfants de la famille scolarisés et hébergés dans le second degré et **VALIDER**

1- Cliquer sur **Ajouter une remise d'ordre** puis renseigner les différentes rubriques

Gestion Financière des Élèves (GFE) : **Le fil conducteur de l'utilisation**

Lorsque l'on clique sur « Ajouter une remise d'ordre », le calendrier est affiché

Nouvelles remises d'ordre ▾


Code catégorie ?	Code régime ?	Régime	Etablissement ?	Sélection ou affichage des jours *	Nombre de jours *	
dp ▾	2 ▾	DEMI-PENSIONNAIRE DANS	0540005M ▾			Supprimer ?
<div style="text-align: right;">Ajouter une remise d'ordre</div>						

Remise de principe ▾

Mois précédent Mois suivant

Septembre 2004						
Len	Mai	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Valider Annuler

2- Cliquer sur  et sélectionner les jours d'absences pour la remise d'ordre à partir du calendrier puis cliquer sur **VALIDER**

6 BOURSES

L'onglet **BOURSES** affiche la ou les bourses dont bénéficie l'élève pour le trimestre en cours et permet d'en ajouter, de les supprimer ou de les modifier.

Cet écran permet également de saisir les congés de bourse.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
--------	-------------	---------	--------	-------	----------------------------	-----------------	-----	-------------

modification le : 21/04/2009 Informations élève

Bourse des Collèges ▾

Code bourse	Libellé bourse	Nombre de jours	Taux
8	BOURSE DES COLLEGES	90	3

Bourses ▾

Code bourse	Libellé bourse	Nombre de jours	Nombre de parts ou taux*
2	BOURSE DEPARTEMENTALE	90	1

Congés de bourses ▾

Code bourse	Libellé bourse	Nombre de jours	Montant déductible
2	BOURSE DEPARTEMENTALE	5	0.56

Valider Annuler

Cliquer sur **Ajouter une bourse**, renseigner les différentes rubriques et cliquer sur **VALIDER**

Pour supprimer une bourse, cliquer sur **Supprimer**

Cliquer sur **Ajouter un congé**, renseigner les différentes rubriques et cliquer sur **VALIDER**

7 PRIMES

L'onglet **PRIMES** affiche la ou les primes dont bénéficie l'élève pour le trimestre en cours et permet d'en ajouter, de les supprimer ou de les modifier.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime Hébergement Bourses **Primes** Aides Autres éléments financiers Régularisations RIB Commentaire

modification le : 21/04/2009 Informations élève

Primes ▾ Cliquez sur **Ajouter une prime**, renseigner les différentes rubriques et cliquer sur **VALIDER**.

Code prime ?	Libellé prime	Déjà versée au trimestre antérieur	
A	Prime d'exemple	non	Supprimer

Pour supprimer une prime, cliquer sur **Supprimer**

Congés de prime ▾ Cliquez sur **Ajouter un congé**, renseigner les différentes rubriques et cliquer sur **VALIDER**

Code prime ?	Libellé prime	Nombre de jours *	Montant	
A	Prime d'exemple	5	2.78	Supprimer

Valider Annuler

- Une prime qui a déjà été versée ne peut plus être supprimée.
- Si un congé de prime a déjà été saisi pour la prime, supprimez, au préalable, le congé de prime pour pouvoir supprimer la prime.
- Les primes versées en une seule fois au premier trimestre ne peuvent faire l'objet de congés.
- Seules les primes annuelles versées en trois fois peuvent faire l'objet de congés.



Une prime d'entrée doit être versée intégralement même si l'élève est déscolarisé.

La condition de versement pour les primes est liée au texte d'application qui prévoit que ces primes (équipement, entrée) sont accordées en fonction du MEF et de l'enchaînement de scolarité. Elles ne sont pas liées à l'assiduité, sinon nous devrions les payer par trimestre, ce qui n'est pas du tout ce que prévoit la réglementation.



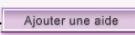
8 AIDES

L'onglet **AIDES** affiche la ou les aides dont bénéficie l'élève pour le trimestre en cours et permet d'en ajouter, de les supprimer ou d'en modifier le montant.

- Une aide qui a déjà été accordée à un élève ne peut plus être supprimée.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
modification le : 21/04/2009								
Informations élève								
Code aide ?	Libellé aide			Montant aide *				
CA 	FONDS SOCIAL CANTINE							
Cliquez sur Ajouter une aide puis renseigner le montant de l'aide et VALIDER								
<div>Valider Annuler</div>								

9 AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

L'onglet **AUTRES ELEMENTS FINANCIERS** permet de saisir et mettre à jour les autres éléments financiers qui ne sont pas du compte 4112. Ils figurent sur l'Avis aux familles. Ces informations sont indépendantes des droits constatés et n'apparaissent pas sur le Bordereau des droits constatés et des bourses.

Pour les autres éléments financiers, seules les sommes dues par la famille à l'établissement seront transmises en encaissements dans l'application GFC **par la liste des autres éléments financiers**.

Les autres éléments financiers doivent être créés sur un compte subdivisé.



Les avances sont gérées dans les autres éléments financiers, elles doivent être créées sur le compte principal 4112 et viennent en réduction de la créance.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
--------	-------------	---------	--------	-------	-----------------------------------	-----------------	-----	-------------

modification le : 21/04/2009

Informations élève

Autres éléments financiers ▾

- montant dû par l'établissement à la famille
- montant dû par la famille à l'établissement

Libellé *	Montant *	Compte classe 4 *
BRIS DE GLACE	150	4632

Supprimer

Ajouter un élément financier

Valider Annuler

Pour supprimer un autre élément financier, cliquer sur **Supprimer**

Cliquer sur **Ajouter un élément financier** puis renseigner les différentes rubriques et **VALIDER**

10 REGULARISATIONS

L'onglet **REGULARISATIONS** permet de saisir et de mettre à jour les régularisations de constatation et les régularisations des autres éléments financiers.

Si les régularisations de constatation figurent sur le Bordereau des droits constatés et des bourses, les régularisations des autres éléments financiers sont indépendantes des droits constatés et ne figurent que sur l'Avis aux familles.

La régularisation des paiements s'opère à partir de la zone **Régularisation autres éléments financiers**.

Pour un élève boursier, vous ne devez pas saisir de régularisation d'autres éléments financiers venant en déduction de la bourse et qui ne concernent pas directement les droits constatés.

Pour la régularisation des autres éléments financiers, seules les sommes dues par la famille à l'établissement seront transmises en encaissements dans l'application GFC.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
--------	-------------	---------	--------	-------	----------------------------	-----------------	-----	-------------

modification le : 21/04/2009

Régularisation ▼

Pour l'ajout d'une régularisation : cocher l'un des deux boutons ☒ ou ☐, puis saisir le montant.

☒ montant dû par l'établissement à la famille

☐ montant dû par la famille à l'établissement

Régularisation de constatation ▼

Type de régularisation	Montant*	
1	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pour supprimer une régularisation, cliquer sur **Supprimer**

Cliquer sur **Ajouter une régularisation** puis renseigner les différentes rubriques et **VALIDER**

Régularisation autres éléments financiers ▼

Libellé *	Montant*	
TROP PERCU	20	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Pour supprimer une régularisation des autres éléments financiers, cliquer sur **Supprimer**

Cliquer sur **Ajouter une régularisation** puis renseigner les différentes rubriques et **VALIDER**

Valider **Annuler**

11 BIC-IBAN

L'onglet BIC-IBAN permet de saisir, de modifier ou de supprimer des IBAN.

Les modes de paiement disponibles pour les établissements scolaires situés dans une zone autre que les COM (France métropolitaine – DOM et Andorre) :

99 VIREMENT A L'ETRANGER

06 CHEQUE TRESOR

03 VIREMENT BANCAIRE SEPA

Les modes de paiement disponible pour les établissements scolaires situés dans les COM :

99 VIREMENT A L'ETRANGER

06 CHEQUE TRESOR

04 VIREMENT BANCAIRE



Si aucun IBAN n'est enregistré, le paiement s'effectue à la caisse

Transformation du RIB en IBAN et création du BIC

F	R	7	6	1	0	2	7	8	0	4	9	0	0	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
													RIB												
				10278				04900				860000000000										50			
													IBAN												
FR76				1027				8049				0086				0000				0000				050	
A	A	N	N	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN	AN

C	M	C	I	F	R	2	A	X	X	X
BIC										
BANQUE				PAYS		EMPLACEMENT		BRANCHE		
A	A	A	A	A	A	AN	AN	AN	AN	AN

Légende

- A Caractère Alphabétique (Lettre uniquement)
- AN Caractère Alphanumérique (Lettre ou chiffre)
- N Caractère numérique (chiffre uniquement)

RIB : 23 caractères

IBAN : 27 caractères pour la France, jusqu'à 31 pour Chypre, Hongrie, Malte et Pologne

BIC : 8 à 11 caractères (3 derniers optionnels)

Gestion Financière des Élèves (GFE) : **Le fil conducteur de l'utilisation**

12 COMMENTAIRE

L'onglet **COMMENTAIRE** permet de saisir pour un élève un libellé de 180 caractères maximum pour une constatation donnée. Ce commentaire apparaîtra sur l'avis aux familles sous le message général.

ELEMENTS FINANCIERS ELEVES
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Hébergement	Bourses	Primes	Aides	Autres éléments financiers	Régularisations	RIB	Commentaire
--------	-------------	---------	--------	-------	----------------------------	-----------------	-----	-------------

modification le : 21/04/2009

Informations élève

Commentaire ▾

Valider

Annuler

EFFECTUER DES REMISES D'ORDRE COLLECTIVES

REMISE D'ORDRE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Visualiser les résultats de remise d'ordre >>

Trimestre sur lequel porte la recherche : 2

Périmètre de recherche des élèves ▾

Tous les élèves de l'établissement ☒

Sélection d'élèves de l'établissement ☐

Sélectionnez une ou plusieurs divisions >>

Sélectionnez une ou plusieurs formations >>

Participant à un voyage : Aucun voyage ▾

Sélection des élèves à l'intérieur du périmètre ▾

Tous les élèves du périmètre ☒

Sélectionnez un ou plusieurs élèves du périmètre >>

Attention: pensez à modifier le nombre de congé de prime à l'internat et ceci pour chaque élève de la sélection.

Rechercher Annuler

1- Sélectionner le ou les Critères de recherche, appelé périmètre de recherche

Sélection des élèves par rapport au périmètre qui vient d'être défini.

Depuis la V13.2.1, on peut définir une RO collective pour les élèves qui participent à un voyage .

REMISE D'ORDRE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Régime	Libellé	Sélection du ou des régime(s)
2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>
3	INTERNE DANS L'ETABLISSEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>
4	INTERNE EXTERNE	<input type="checkbox"/>
38	DEMI INTERNE	<input type="checkbox"/>
39	INTERNE WEEK END	<input type="checkbox"/>
0	EXTERNE LIBRE	<input type="checkbox"/>
5	INTERNE HEBERGE	<input type="checkbox"/>
1	EXTERNE SURVEILLE	<input type="checkbox"/>
6	DEMI-PENSIONNAIRE HORS L'ETABLISSEMENT	<input type="checkbox"/>
21	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 1	<input type="checkbox"/>
22	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 2	<input type="checkbox"/>
23	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 3	<input type="checkbox"/>
24	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 4	<input type="checkbox"/>
25	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 5	<input type="checkbox"/>
26	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT 6	<input type="checkbox"/>
29	DEMI-PENSIONNAIRE AU TICKET	<input type="checkbox"/>
31	INTERNE 1 JOUR	<input type="checkbox"/>
32	INTERNE 2 JOURS	<input type="checkbox"/>
33	INTERNE 3 JOURS	<input type="checkbox"/>
34	INTERNE 4 JOURS	<input type="checkbox"/>
35	INTERNE 5 JOURS	<input type="checkbox"/>
36	INTERNE 6 JOURS	<input type="checkbox"/>

2- Sélectionner le ou les régimes concernés par la remise d'ordre

Motif *

Etablissement ? * 0000000A ▾ ANDRA MALAUX

Sélection des jours de remise d'ordre * 1 2

Nombre de jours ? *

3- Renseigner les rubriques Motif, Etablissement et Nombre de jours

4- Sélectionner les jours de remise d'ordre à partir du calendrier et cliquer sur VALIDER

Valider Annuler

Fenêtre de validation d'une remise d'ordre

REMISE D'ORDRE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Périmètre de la sélection ▾

Elèves concernés	641
Elèves non concernés	0

Choix de la remise ▾

Régime	Libellé
2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT
3	INTERNE DANS L'ETABLISSEMENT

Motif VOYAGE

Etablissement 0000000A

Nombre de jours 4

Confirmez-vous le lancement du traitement de remise d'ordre ?

Valider Annuler

Confirmer le lancement du traitement de remise d'ordre en cliquant sur **VALIDER**

Fenêtre de visualisation des résultats de remise d'ordre

REMISE D'ORDRE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des remises d'ordre ▾

Date	Etat	Detail
29-10-2007 16:43:14	Terminée	Remise ordre collectiveFin du traitement le 29-10-2007 16:56:12 Rapport complet >>>
29-10-2007 16:30:10	Terminée	Remise ordre collectiveFin du traitement le 29-10-2007 16:43:03 Rapport complet >>>

Retour

Cliquer sur le bouton >>> pour visualiser le Rapport complet

Fenêtre de visualisation du Rapport complet

REMISE D'ORDRE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Résultat ▾

Régime	Libellé	Elèves traités	Nombre de remises d'ordre
2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT	526	526

Le traitement concerne le trimestre 1.

Motif VOYAGE

Etablissement 0000000A

Nombre de jours 4

Jours de remise d'ordre

Retour

SUPPRIMER UNE REMISE D'ORDRE

Seules les remises d'ordre concernant plusieurs élèves sont affichées dans cette liste

Le tableau affiche la liste des remises d'ordre saisies pour le trimestre en cours (collectives et individuelles)

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
↳ Simulation de constatation
↳ Constatation
↳ Remise d'ordre
↳ **Suppression remise d'ordre**
Listes
Transfert créance
Paiement
Gestion des traitements externes

SUPPRESSION D'UNE REMISE D'ORDRE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Trimestre	Motif	Code établissement ?	Nombre de jours	Jours	Cochez pour sélectionner *
1	VOYAGE	0000000A	4		<input type="checkbox"/>
1	VOYAGE	0000000A	4		<input checked="" type="checkbox"/>

Cocher la ou les remises d'ordre à supprimer et cliquer sur **VALIDER**

Fenêtre de validation de suppression de remise d'ordre

SUPPRESSION D'UNE REMISE D'ORDRE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Périmètre de la sélection ▾

Elèves concernés	526
Elèves non concernés	100

Régimes concernés ▾

Régime	Libellé
2	DEMI-PENSIONNAIRE DANS L'ETABLISSEMENT

Détail de la remise ▾

Motif	VOYAGE
Etablissement	0000000A
Nombre de jours	4

Jours de remise d'ordre

Attention, la remise d'ordre sera supprimée de façon irréversible, voulez-vous poursuivre le traitement ?

Confirmer le lancement de la suppression de remise d'ordre en cliquant sur **VALIDER**


SUPPRESSION D'UNE REMISE D'ORDRE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

⚠ La remise d'ordre est supprimée

Trimestre	Motif	Code établissement ?	Nombre de jours	Jours	Cochez pour sélectionner *
1	VOYAGE	0000000A	4		<input type="checkbox"/>

SIMULER LA CONSTATATION DES DROITS

Après validation d'une simulation, le bouton  permet de visualiser les résultats de la simulation de constatation

- Mise à jour
- Visualisation élève
- Traitement**
- ↳ Simulation de constatation
- ↳ Constatation
- ↳ Remise d'ordre
- ↳ Suppression remise d'ordre
- Listes
- Transfert créance
- Palement
- Gestion des traitements externes

SIMULATION DE CONSTATATION

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Visualiser les résultats de simulation de constatation >>

Critères de recherche v

Trimestre sur lequel porte la recherche 1

Elèves modifiés ☐

Elèves modifiés depuis la dernière constatation ☐

Tous les élèves de l'établissement sauf les élèves déscolarisés ☐

Elèves ayant quitté l'établissement durant le trimestre ☐

Elèves non boursiers ☐

Sélectionnez un ou plusieurs élèves >>

Sélectionnez une ou plusieurs divisions >>

Sélectionnez une ou plusieurs formations >>

Sélectionnez une bourse ? -

Sélectionnez un régime ? -

Visualiser les montants des bourses >>

Visualiser les montants des primes >>

Visualiser les tarifs d'hébergement >>

Rechercher Annuler


Sélectionner le ou les **Critères de recherche** et cliquer sur **RECHERCHER**

Fenêtre de validation d'une simulation

RECAPITULATIF DE LA SELECTION

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Périmètre de la sélection v

Elèves concernés	610
Elèves non concernés	31
Liste des élèves concernés	

Libellé libre figurant sur le bordereau de simulation des droits constatés et des bourses v

Choisissez votre critère de tri des élèves v

☒ Ordre alphabétique général

☐ Ordre division / alphabétique

Confirmez-vous le lancement du traitement de la simulation de constatation?

Valider Annuler

Renseigner la rubrique

Confirmer le lancement du traitement de simulation de constatation en cliquant sur **VALIDER**

Fenêtre de visualisation des résultats de simulation de constatation


SIMULATION DE CONSTATATION

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des simulations de constatation v

Date	Etat	Detail
29-10-2007 16:56:14	Terminée	Fin du traitement le 29-10-2007 16:57:06 Rapport complet >>

Retour

Cliquer sur le bouton  pour visualiser le Rapport complet

SIMULATION DE CONSTATATION
 * Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Résultat ▾

Numéro de constatation	1
Nombre d'élèves traités	574
Nombre d'élèves constatés	527
Nombre d'élèves non constatés	47

[»» Détail](#)

Rappel des critères ▾

Le traitement concerne le trimestre .

Elèves concernés	574
Elèves non concernés	271

Edition de la simulation de constatation ▾

Pour lancer l'impression de la simulation de constatation, sélectionnez dans le menu la rubrique "Liste/Etats de simulation de constatation" à partir de la date et du numéro de constatation et imprimez le bordereau des droits constatés.

[Retour](#)

Cliquer sur le bouton [»»](#) **Détail** pour accéder à la liste des élèves non constatés

RECAPITULATIF DE LA SELECTION
 * Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Nom	Prénom	Détail des erreurs	
AMIRALY	Inchya	Elève sans responsable légal	»» Détail
AMIRALY	Inchya	Elève sans responsable financier	»» Détail

Cliquer sur le bouton [»»](#) **Détail** pour accéder à la fiche de l'élève

Si vous ne cochez pas la case « élèves modifiés » :


- si la case « Tous les élèves de l'établissement sauf les élèves déscolarisés » est cochée, tous les élèves scolarisés (élèves avec MEF et division) sont pris en compte.
- si la case « Elèves ayant quitté l'établissement durant le trimestre » est cochée, tous les élèves sortants (élèves avec MEF et date de sortie) sont pris en compte.
- un élève n'est jamais retenu lorsque le paiement a été fait dans le trimestre courant.

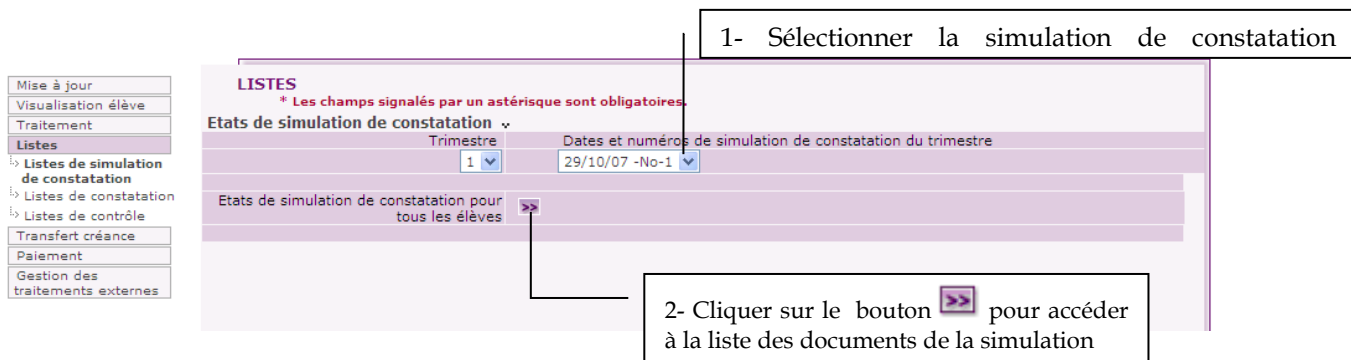
Si vous cochez la case " élèves modifiés " :

- tous les élèves qui ne sont pas passés en paiement et dont la date de mise à jour dans GFE est supérieure ou égale à la date de la dernière simulation de constatation de l'élève sont sélectionnés.

EDITER LES DOCUMENTS RELATIFS A LA SIMULATION

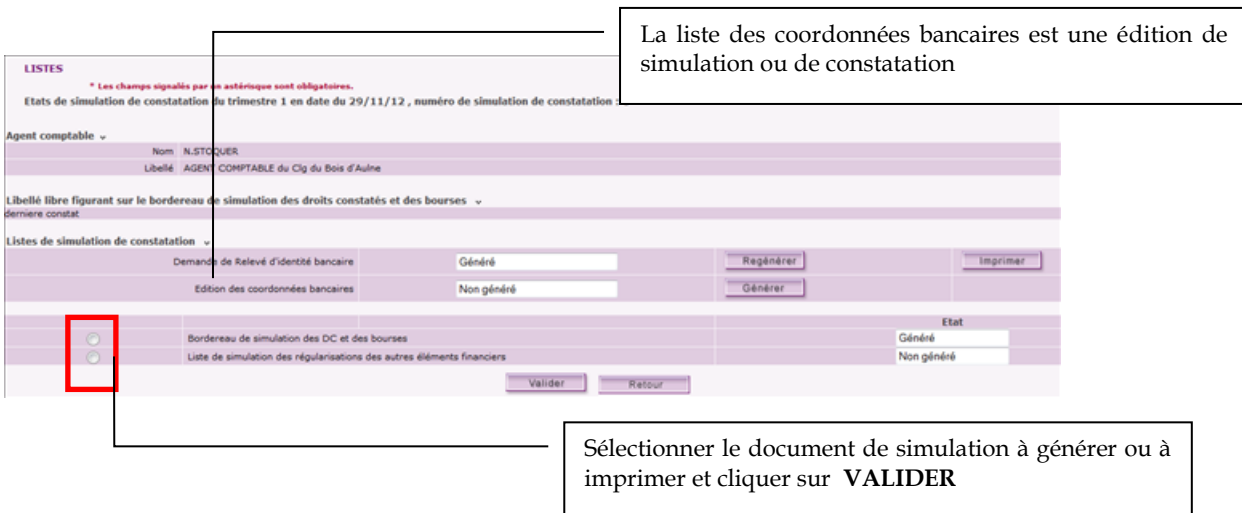
1- Sélectionner la simulation de constatation

2- Cliquer sur le bouton  pour accéder à la liste des documents de la simulation



La liste des coordonnées bancaires est une édition de simulation ou de constatation

Sélectionner le document de simulation à générer ou à imprimer et cliquer sur **VALIDER**



2- Cliquer sur **IMPRIMER** pour afficher l'aperçu du document


1- Sélectionner le critère de tri pour l'impression


2- Cliquer sur **IMPRIMER** pour afficher l'aperçu du document










Gestion Financière des Élèves (GFE) : **Le fil conducteur de l'utilisation**

Les élèves externes sans éléments financiers sont dans la simulation et ne sont pas dans la constatation.

Cliquer sur  pour lancer l'impression

Cliquer sur  pour enregistrer le document afin de le consulter ou l'imprimer ultérieurement





1 / 107


59,3%


Etablissement : 0000000A COLLEGE ANDRA MALAUX

Année scolaire 2007-2008
1er trimestre (no 1)


Bordereau des droits constatés et des bourses
au 29/10/07
(simulation de constatation)

Div	Nom/prénom élève	Droits constatés/ Remises d'ordre			Bourses/ Congés de bourse				Primes/ Congés		Aides		Remise de principe	A verser aux familles	Dû par les familles	Primes/ bourses non déduct	
		Régime	Etab	Nbj	Mont	Nat	Parts	Nbj	Mont	Nat	Nbj	Mont					Nat
6G	Al Michael	2 DP DAN 10 DP DAN		73 4	200.00 -20.00	1 NAT. Cb NAT.	4 4	90 10	55.36 -6.15								
	TOTAL				180.00				49.21			0.00	0.00	0.00		190.79	0.00
4A	A Samir	2 DP DAN 10 DP DAN		73 4	200.00 -20.00					C PARS	90	0.00					
	TOTAL				180.00				0.00			0.00	0.00	0.00		180.00	0.00
3C	Al Laure	2 DP DAN 10 DP DAN		73 4	200.00 -20.00												
	TOTAL				180.00				0.00			0.00	0.00	0.00		180.00	0.00
3A	Al Meddy	2 DP DAN 10 DP DAN		73 4	200.00 -20.00					C PARS	90	0.00					
	TOTAL				180.00				0.00			0.00	0.00	0.00		180.00	0.00
3G	Al Gladys	2 DP DAN 10 DP DAN		73 4	200.00 -20.00												
	TOTAL				180.00				0.00			0.00	0.00	0.00		180.00	0.00
	**** TOTAUX ****				800.00				49.21			0.00	0.00	0.00	0.00	860.79	0.00

Page: 1

CONSTATER LES DROITS

Étant donné que la constatation des droits est une opération irréversible et que l'application GFE ne permet plus d'opérer des opérations de sauvegarde/restauration de la base de données, avant d'opérer la constatation, **vous devez impérativement simuler la constatation.**

Après validation d'une constatation, le bouton  permet de visualiser les résultats de la constatation

- Mise à jour
- Visualisation élève
- Traitement**
- ↳ Simulation de constatation
- ↳ **Constatation**
- ↳ Remise d'ordre
- ↳ Suppression remise d'ordre
- Listes
- Transfert créance
- Paiement
- Gestion des traitements externes

CONSTATATION

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Visualiser les résultats de constatation >>

Critères de recherche ▾

Trimestre sur lequel porte la recherche 1

Elèves modifiés ☐

Tous les élèves de l'établissement sauf les élèves déscolarisés ☐

Elèves ayant quitté l'établissement durant le trimestre ☐

Elèves non boursiers ☐

Sélectionnez un ou plusieurs élèves >>

Sélectionnez une ou plusieurs divisions >>

Sélectionnez une ou plusieurs formations >>

Sélectionnez une bourse ? - ▾

Sélectionnez un régime ? - ▾

Visualiser les montants des bourses >>

Visualiser les montants des primes >>

Visualiser les tarifs d'hébergement >>

Rechercher Annuler

Sélectionner le ou les **Critères de recherche** et cliquer sur **RECHERCHER**

Fenêtre de validation d'une constatation

RECAPITULATIF DE LA SELECTION

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Périmètre de la sélection ▾

Elèves concernés	610
Elèves non concernés	31
Liste des élèves concernés	

	Jour	Mois	Année
Date de mise en recouvrement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date limite de paiement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Libellé libre figurant sur le bordereau des droits constatés et des bourses ▾

Choisissez votre critère de tri des élèves ▾

☒ Ordre alphabétique général
☐ Ordre division / alphabétique

Confirmez-vous le lancement du traitement de la constatation?

Valider Annuler

Renseigner les différentes rubriques

Confirmer le lancement du traitement de constatation en cliquant sur **VALIDER**

Fenêtre de visualisation des résultats de la constatation

CONSTATATION
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des constatations ▾

Date	Etat	Detail
02-11-2007 12:46:04	Terminée	Fin du traitement le 02-11-2007 12:47:03 Rapport complet >>
27-09-2007 14:45:12	Terminée	Fin du traitement le 27-09-2007 14:46:42 Rapport complet >>
20-09-2007 14:46:49	Terminée	Fin du traitement le 20-09-2007 14:47:51 Rapport complet >>

Retour

Cliquer sur le bouton >> pour visualiser le Rapport complet

Fenêtre de visualisation du Rapport complet

CONSTATATION
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Résultat ▾

Numéro de constatation	3
Nombre d'élèves traités	574
Nombre d'élèves constatés	526
Nombre d'élèves non constatés	48 >> Détail

Rappel des critères ▾

Le traitement concerne le trimestre .

Elèves concernés	574
Elèves non concernés	271

Edition de la constatation ▾

Pour lancer l'impression de la constatation, sélectionnez dans le menu la rubrique "Liste/ Etats de constatation" à partir de la date et du numéro de constatation et imprimez le bordereau des droits constatés.

Retour

Si vous ne cochez pas la case « élèves modifiés » :

- si la case « Tous les élèves de l'établissement sauf les élèves déscolarisés » est cochée, tous les élèves scolarisés (élèves avec MEF et division) sont pris en compte
- si la case « Elèves ayant quitté l'établissement durant le trimestre » est cochée, tous les élèves sortants (élèves avec MEF et date de sortie) sont pris en compte.
- un élève n'est jamais retenu lorsque le paiement a été fait dans le trimestre courant.
- un élève n'est pas sélectionné s'il a eu précédemment une constatation pour laquelle la créance n'a pas été faite.

Si vous cochez la case " élèves modifiés " :

- tous les élèves qui ne sont pas passés en paiement et dont la date de mise à jour dans GFE est supérieure ou égale à la date de la dernière constatation de l'élève sont sélectionnés. De plus, il faut que la créance soit passée pour cette constatation.

EDITER LES DOCUMENTS RELATIFS A LA CONSTATATION

Documents de contrôle

- Mise à jour
- Visualisation élève
- Traitement
- Listes**
 - ↳ Listes de simulation de constatation
 - ↳ **Listes de constatation**
 - ↳ Listes de contrôle
- Transfert créance
- Paielement
- Gestion des traitements externes

Cliquer sur **GENERER** pour lancer la génération du document

LISTES

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires

Impression des erreurs en attente ⚠ (enregistrez ou imprimez la liste sinon elle sera perdue)	Non généré	Générer	
Coordonnées bancaires [contrôle]	Non généré	Générer	
Demande de Relevé d'identité bancaire	Non généré	Générer	

	Trimestre		
Journal des modifications	1	Non généré	Générer
Coordonnées bancaires (édition)	1	Non généré	Générer

Etats de constatation

	Trimestre	Dates et numéros de constatation du trimestre
	1	02/11/07 -No-3
Etats de constatation pour tous les élèves	➤➤	
Etats de constatation pour un élève	➤➤	

Sélectionner le trimestre et le numéro de la constatation puis cliquer sur le bouton ➤➤ pour accéder aux états de constatation pour tous les élèves ou un élève

La liste des coordonnées bancaires est une édition de simulation ou de constatation

Le bordereau des droits constatés et des bourses est généré immédiatement après le traitement de constatation.

Les dates de mise en recouvrement et de limite de paiement saisies antérieurement dans la fenêtre de validation de la constatation apparaissent automatiquement dans les champs de saisie correspondants lors de la demande d'édition du bordereau des droits constatés et des bourses.

Pour la gestion des remises d'ordre, on prend en compte l'hébergement au lieu du régime.

Les avis aux familles sont générés à partir des informations de l'établissement et de la constatation concernée. Ils prennent en compte les élèves externes ayant un solde nul ou des élèves ayant au moins un élément financier.

Le brouillard des paiements prend en compte les élèves non excédentaires avec bourse ou prime non déductibles ayant un responsable légal.

Les élèves externes sans éléments financiers sont dans la simulation et ne sont pas dans la constatation.

LISTES
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.
Etats de constatation du trimestre 2 en date du 22/04/09 , numéro de constatation : 1

Agent comptable ▾

Nom	M. Dupond
Libellé	AGENT COMPTABLE DU COLLEGE

Libellé libre figurant sur le bordereau des droits constatés et des bourses ▾

Listes de constatation ▾

Bordereau des DC et des bourses	Date de mise en recouvrement 25/04/09	Date limite de paiement 30/04/09	Imprimer
	Génération de la liste ▾	Edition de la liste existante ▾	
Liste des remises de principe	Tri alphabétique ▾	Générer	
Etat nominatif global	Tri alphabétique ▾	Générer	
Etat statistique	Tri alphabétique ▾	Générer	
Liste des régularisations	Tri alphabétique ▾	Générer	
Analyse du bordereau des DC, des bourses et des aides	Tri alphabétique ▾	Générer	Imprimer
			▾ Message particulier à faire apparaître sur les avis (si édition initiale)
Avis de virements de prime ou bourse non déductible	Générer	Pas d'avis	
Avis aux familles : Tous les avis	Générer		
Avis aux familles : Avis non excédentaires	Générer		
Avis aux familles : Avis excédentaires uniquement	Générer		
Liste des autres éléments financiers		Tri alphabétique ▾	Imprimer
			Retour

Il est possible de régénérer une liste, par exemple pour changer l'ordre de tri

Cliquer sur « Imprimer » pour récupérer le document (affichage / impression)

Cliquer sur « Générer » pour programmer la génération des documents

2- Cliquer sur **IMPRIMER** pour afficher l'aperçu du document

Aide Guide Contact Quoi de neuf Informations pratiques Imprimer Quitter

LISTES
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.
Etats de constatation du trimestre 1 en date du 02/11/07 , numéro de constatation : 3

Agent comptable ▾

Nom	titi
Libellé	toto
Libellé TG	test
Numéro de compte	10071310000000100140451

Il est inutile de sélectionner un critère de tri dans le cas d'un état statistique ou de l'analyse des DC.

Choisissez votre critère de tri pour l'impression

☒ Ordre alphabétique général
☐ Ordre division / alphabétique

Retour

1- Sélectionner le critère de tri pour l'impression

TRANSFERER LES CREANCES VERS GFC

Cette fenêtre permet d'envoyer à l'agent comptable, par courriel, le fichier des encaissements à réaliser. Ces créances seront intégrées dans l'application GFC.

Après chaque constatation, le traitement des créances est obligatoire, si dans l'écran des renseignements de l'établissement, la réponse est **oui** à la question : Transfert de créance obligatoire après chaque constatation ?

Cependant, si le gestionnaire ne le lance pas, il pourra uniquement constater des élèves qui ne sont pas concernés par la précédente constatation et ne pourra reconstater les élèves tant que leur constatation n'aura pas été traitée en créance.

TRANSFERT CREANCE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des actions de transfert de créances

Date	Etat	Detail	Liste du transfert de créance	Renvoi du mail
06-09-2006 14:43:23	Programmée	Enregistrement de la demande le 06-09-2006 14:43:23		

Trimestre

Trimestre sur lequel porte le traitement: 1

Informations

Etablissement comptable	0811206W
Compte de classe 4	4112
Mail de l'agent comptable	xxxxxxxxxxxxxxxx

Texte du mail

Ci-joint le fichier des créances pour l'établissement 0811206W

Voulez-vous poursuivre le traitement et envoyer un mail à l'agence comptable?

Valider Annuler

Cliquer sur **VALIDER** pour lancer le traitement et envoyer le mail à l'agent comptable

Modifier, si nécessaire, le message d'accompagnement du fichier des encaissements

TRANSFERT CREANCE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des actions de transfert de créances

Date	Etat	Detail	Liste du transfert de créance	Renvoi du mail
01-09-2006 15:59:49	Terminée	Fin du traitement le 01-09-2006 15:59:54 Rapport complet >>	Visualiser la liste	Renvoi du mail

Trimestre

Trimestre sur lequel porte le traitement: 1

Informations

Etablissement comptable	0811206W
Compte de classe 4	4112
Mail de l'agent comptable	0811206w-gest@ac-toulouse.fr


Texte du mail


Ci-joint le fichier des créances pour l'établissement 0811206W

Voulez-vous poursuivre le traitement et envoyer un mail à l'agence comptable?

Valider Annuler

Cliquer sur **VISUALISER LA LISTE** pour consulter la liste des créances envoyée

Cliquer sur  Enregistrer une copie pour enregistrer le document afin de le consulter ou l'imprimer ultérieurement.

Cliquer sur  Imprimer pour lancer l'impression.

Pages

Commentaires

Plages jointes

Annotations

Etablissement : 0811206W 1ORD LYCEE TECHNIQUE

Année scolaire 2004/2005
1er trimestre

Liste des créances

N° élève	Division	Cpte 4112	Cpte Cl.4	Total créance	Nom prénom élève	Nom prénom responsable	Type
3894	1STA C	146.20	0.00	146.20	ADJOU MANI Victoire	SILUE Minata	C
3963	1STA C	266.40	0.00	266.40	CALIXTE Dimitri	CALIXTE Yolande	C
3901	1STA C	146.20	0.00	146.20	CAULET Kevin	CAULET Thierry	C
3902	1STA C	146.20	0.00	146.20	CHELLAH Samir	CHELLAH Hocine	C
3903	1STA C	146.20	0.00	146.20	CHIVE Gaelle	CHIVE Alain	C
3892	1STA C	146.20	0.00	146.20	DAHO Myriam	KOULAL Djamilia	C
3893	1STA C	146.20	0.00	146.20	DERIVERY Noura	DERIVERY INCONNU	C
3904	1STA C	146.20	0.00	146.20	GROS Valérieane	CRETINOIR Paulette	C
3930	1STA C	146.20	0.00	146.20	GUART Mickaël	GUART Yamina	C
3932	1STA C	146.20	0.00	146.20	HRIRA Amel	HRIRA Kedhiri	C
3959	1STA C	146.20	0.00	146.20	MARQUES Kosta	MARQUES Dakosta Victor	C
3958	1STA C	146.20	0.00	146.20	MILLA Philippe	MILLA Manfred	C
3937	1STA C	57.80	0.00	57.80	PARAISO Laura	KUBLER Patricia	C
Total à		1932.40	0.00	1932.40			

1 sur 1



Rappel :

Pour une créance faite sur le 41120 :

- si les avances sont faites sur le 41120, alors elles ne viendront pas en réduction de la créance et ne seront pas sur la liste des créances
- si les avances sont faites sur le 4112, alors elles viendront en réduction de la créance et seront sur la liste des créances.

REGULARISER LA SITUATION DES ELEVES

Modifier les éléments financiers des élèves, si nécessaire, dans la rubrique **ELEMENTS FINANCIERS DE L'ELEVE** du menu **MISE À JOUR**, simuler et constater.

Le journal des modifications (rubrique **LISTES DE CONSTATATION** du menu **LISTES**) permet de suivre les élèves pour lesquels des modifications ont été saisies depuis la dernière constatation.

Lorsque les droits ont déjà été constatés pour des élèves, ces élèves ne sont pas pris en compte pour une nouvelle constatation tant que les créances n'ont pas été transférées pour ces élèves. De plus, si le paiement des bourses et/ou primes a déjà été effectué pour ces élèves, ils ne seront pris en compte que dans la première constatation du trimestre suivant.

EFFECTUER LES PAIEMENTS A LA TG

Ce traitement permet de transmettre à GFC les informations nécessaires aux paiements des sommes dues aux familles ayant fournies leurs coordonnées bancaires et d'éditer le bordereau correspondant.

Les paiements concernent les élèves dont le solde des droits constatés est excédentaire et/ou les élèves qui possèdent des primes ou bourses non déductibles pour le trimestre courant.

Les élèves non excédentaires en constatation ne sont pas sur le brouillard des paiements, sauf s'ils ont une bourse non déductible.

Lorsqu'un élève a un solde excédentaire, mais qu'il a fait l'objet d'une créance pour le trimestre en cours, on annule sa créance précédente lors du transfert des créances et on génère un paiement correspondant à son solde excédentaire de la dernière constatation.

Le paiement TG ne concerne que les élèves pour lesquels le BIC-IBAN du destinataire du paiement (l'élève ou le responsable légal) a été saisi et dont le mode de paiement n'est pas 'Chèque Trésor'.

Le fichier de paiement est envoyé à l'agence comptable. Il sera importé dans l'application GFC.



Après l'émission du paiement, la situation de constatation des élèves concernés ne pourra plus être modifiée pour le trimestre. On ne peut faire un paiement pour un élève, qu'une seule fois par trimestre.

Si la coche « créances » est à « oui », contrôler que la dernière créance a été transférée avant d'effectuer le traitement de paiement (Fichier TG ou Caisse).

PAIEMENT POUR LA TRESORERIE GENERALE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des traitements de paiement et de régénération de fichiers

Type de traitement	Référence Paiement	Date	Etat	Detail
--------------------	--------------------	------	------	--------

Tableau des paiements à la TG

Référence Paiement	Date du traitement	Date de compensation	Bordereau TG	Fichier TG
--------------------	--------------------	----------------------	--------------	------------

Informations

Trimestre sur lequel porte le traitement	1
Compte trésor numéro	10071310000000100140451
Code guichet	00833
Code remettant	A314
Dénomination	COLLEGE ANDRA MALAUX

Paierement et Régénération d'un fichier TG

Date de compensation *

Jour	Mois	Année
------	------	-------

Régénération d'un fichier TG

Référence de paiement *

Attention, le paiement est le dernier traitement possible du trimestre, assurez-vous avant de poursuivre d'avoir effectué le traitement de créance

Voulez-vous poursuivre le traitement ?

Valider le paiement Régénérer le fichier TG Annuler

Pour valider le paiement : Le gestionnaire doit obligatoirement saisir une date de compensation, c'est-à-dire la date de règlement saisie pour valider le paiement TG.

Lorsque le gestionnaire valide le paiement, le contrôle des coordonnées bancaires des destinataires du paiement est effectué.

Si au moins un des destinataires a des coordonnées bancaires erronées, l'écran « contrôles invalides » s'affiche.

PAIEMENT POUR LA TRESORERIE GENERALE

Résultat du contrôle des coordonnées bancaires pour les élèves concernés par le paiement ▾

Certains élèves concernés par le paiement ont des coordonnées bancaires erronées

Liste des élèves dont les coordonnées bancaires du destinataire du paiement sont erronées >> **1**

Choix possibles de traitement ▾

Si vous **validez le paiement**, les coordonnées bancaires erronées seront supprimées et le fichier de paiement sera constitué sans les élèves dont les coordonnées bancaires du destinataire du paiement sont erronées.

Si vous **annulez** le traitement, les coordonnées bancaires erronées seront supprimées et la constitution du fichier de paiement sera abandonnée.

Dans les deux cas, si les coordonnées bancaires du destinataire du paiement ne sont pas resaisies, le traitement positionnera l'élève en **Paiement à la Caisse**.

2 Choix du traitement ? **3**

1 - Visualise la liste des élèves dont le destinataire du paiement a des coordonnées bancaires erronées.

LISTE DES ELEVES DONT LE DESTINATAIRE DU PAIEMENT A DES COORDONNES BANCAIRES ERRONEES					
Nom élève	Prénom élève	Paiement à		Division	Compte bancaire
		Resp. légal : R	Elève : E		
AAOUCHE	Chahineze	R		6E2	VIREMENT BANCAIRE SEPA
A...	Eva	R		6E6	VIREMENT A L ETRANGER
AHRIANA	Denis	E		3E1	VIREMENT A L ETRANGER
ALMANDA	Marion	R		4E3	VIREMENT BANCAIRE SEPA

2 - Supprime les coordonnées bancaires erronées et enregistre la demande de traitement pour les élèves dont le destinataire du paiement a des coordonnées bancaires valides. Si vous validez le paiement, seules les coordonnées bancaires correctes partiront en paiement. **Après correction des coordonnées bancaires fausses, le paiement pour les élèves concernés ne pourra pas être renvoyé en paiement TG, ils devront être payés en caisse. Si vous régénerez le fichier TG après correction d'élèves, celui-ci sera vide.**

3 - Efface toute la trace du paiement. **Après correction des coordonnées bancaires, vous pourrez relancer un paiement qui contiendra tous les élèves à payer.**



Lorsqu'un établissement valide un paiement avec des élèves en erreur (choix 2), qui seront payés par la Caisse, il ne doit pas corriger les données de ces élèves avant de lancer un paiement caisse.

TRANSFERT VERS L'AGENCE COMPTABLE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Enregistrement de la demande le 11-01-2013 12:15:57
Lancement du traitement le 11-01-2013 12:16:49
Paiement TG Fin du traitement le 11-01-2013 12:18:42

Paiement TG Fin du traitement le 11-01-2013 12:18:42
Rapport complet

Tableau des traitements de transfert vers l'agence comptable et de régénération

Type de traitement	Référence Paiement	Date de traitement	Date de compensation
Paiement	1	11-01-2013 12:16:49	26-01-2013

Tableau des transferts vers l'agence comptable

Référence Paiement	Date du traitement	Date de compensation
1	11-01-2013 12:16:49	26-01-2013

Informations : Trimestre sur lequel porte le traitement : 1

Transfert vers l'agence comptable et Régénération d'un fichier :

Régénération d'un fichier :

Attention, le transfert vers l'agence comptable est le dernier traitement possible du trimestre, assurez-vous avant de poursuivre d'avoir effectué le traitement de créance.

Voulez-vous poursuivre le traitement ?

Valider le paiement | Régénérer le fichier TG | Annuler

1 - afficher le bordereau du fichier TG.

Page no 1
10/01/13

Bordereau des règlements à effectuer pour le trimestre 1

Nom du bénéficiaire	Nom Prénom du ou des élève(s)	IBAN	BIC	Montant	Correspondance individuelle
MERANO PERERA	PERERA Emile	FR7630004004200000000021185	BNPAFRPPNCY	214.16	BOURSE TRIM No 1-0540039Z
MYOUNES SEDDOUC	SEDDOUC Younes	FR7610278040650001978630256	CMCIFR2A	291.21	BOURSE TRIM No 1-0540039Z
MELLE GENANI LINDA	GENANI Linda	FR7614707000202404058047744	CCBPFRRPMTZ	527.03	BOURSE TRIM No 1-0540039Z
MME PETERS	PUNTHUELLER	FR7614707000240241902662674	CCBPFRRPMTZ	150.90	BOURSE TRIM No 1-0540039Z
M MME ZINCIR	ZINCIR Emile	FR7630007306100000004000463	CMCIFRPPXXX	290.02	BOURSE TRIM No 1-0540039Z



Depuis 2008, les fichiers de règlement à destination des Trésoreries générales produits par les logiciels de gestion administrative, dont GFE ne doivent plus être exploitables en l'état et devront être traités au préalable dans GFC qui constituera les fichiers de règlement exploitables par les TG. C'est pour cette raison qu'aucun tri n'est fait sur le bordereau TG.

2 - enregistrer le fichier des paiements qui sera au format xml :



0540039Z.xml

3 - Pour régénérer un fichier TG : Lorsqu'un problème est survenu avec le fichier de paiement (par exemple, fichier illisible), le gestionnaire peut régénérer le paiement. Dans ce cas, le gestionnaire doit obligatoirement renseigner la date de compensation et la référence du paiement (cette information figure dans le tableau des traitements de paiement et de régénération de fichiers).



Une demande de paiement en mode SEPA peut générer deux fichiers paiement : un au format SEPA et un deuxième au format non SEPA. Ce dernier contient les virements étrangers qui ne sont pas au format SEPA et qui ne sont pas gérés par GFC. Les caractères spéciaux sont supprimés dans les fichiers SEPA.

IMPRIMER LE BORDEREAU DES PAIEMENTS A LA CAISSE

Cette fenêtre permet d'imprimer le bordereau des paiements à effectuer en espèces pour les élèves dont le solde est excédentaire ou qui ont des primes et/ou des bourses non déductibles et pour lesquels aucun RIB n'a été renseigné, ainsi que les élèves dont le paiement a été rejeté du fichier TG.

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
Listes
Transfert créance
Paieement
↳ Paiement TG
↳ **Paieement à la caisse**
Gestion des traitements externes

PAIEMENT A LA CAISSE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des actions de paiement à la Caisse ▾

Date	Etat	Detail	Bordereau de règlements à la caisse
------	------	--------	-------------------------------------

Trimestre ▾

Trimestre sur lequel porte le traitement	1
--	---

Attention, le paiement est le dernier traitement possible du trimestre, assurez-vous avant de poursuivre d'avoir effectué le traitement de créance

Voulez-vous poursuivre le traitement ?

1- Cliquer sur **VALIDER** pour lancer le traitement

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
Listes
Transfert créance
Paieement
↳ Paiement TG
↳ **Paieement à la caisse**
Gestion des traitements externes

PAIEMENT A LA CAISSE
* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Tableau des actions de paiement à la Caisse ▾


Date	Etat	Detail	Bordereau de règlements à la caisse
01-09-2006 16:08:12	Terminée	Fin du traitement le 01-09-2006 16:08:18 Rapport complet >>	<input type="button" value="Bordereau de Caisse"/>


Trimestre ▾

Trimestre sur lequel porte le traitement	1
--	---

Voulez-vous poursuivre le traitement ?

2- Cliquer sur **BORDEREAU DE CAISSE** pour afficher l'aperçu

Cliquer sur  **Enregistrer une copie** pour enregistrer le document afin de le consulter ou l'imprimer ultérieurement

Cliquer sur  **Imprimer** pour lancer l'impression

102%

Recherche Web

Etablissement : 0811206W LYCEE TECHNIQUE

Année scolaire 2004-2005
1er Trimestre

Bordereau des paiements à effectuer en espèces à la caisse au 06/09/06

Nom/Prénom	Adresse Responsable	Montant	Emargement	Eleve	Division
CLAYETTE Nicole	XXXXXXXXXX 75012 PARIS 12E	456.59		CLAYETT E Sarah	1-STT 1STAC
MONTANT TOTAL		456.59			

CHANGER DE TRIMESTRE

Mise à jour

- Renseignement établissement
- Découpage en trimestre**
- Tarifs hébergement
- Constantes financières
- Initialisation des hébergements
- Eléments financiers de l'élève
- Attribution globale des primes aux élèves
- Visualisation élève
- Traitement
- Listes
- Transfert créance
- Paiement
- Gestion des traitements externes

TRIMESTRES

** Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.*

Votre établissement ne relève pas du décret relatif à la gestion des bourses des collèges

Trimestres	Nombre de jours*	Date début trimestre* (jj/mm/aa)	Date fin trimestre* (jj/mm/aa)	Trimestre courant
1 ^{er}	90	01/09/04	31/12/04	<input type="radio"/>
2 ^{ème}	60	01/01/05	31/03/05	<input checked="" type="radio"/>
3 ^{ème}	40	01/04/05	30/06/05	<input type="radio"/>

Valider Annuler

1- Modifier, si nécessaire, le nombre de jours et/ou les dates du nouveau trimestre.

2- Cliquer sur le bouton radio ☒ pour sélectionner le nouveau trimestre courant et cliquer sur **VALIDER**



- le changement de trimestre n'est pas possible s'il y a des traitements de créance ou de paiement non faits
- Le changement de trimestre est irréversible. Lorsque vous aurez confirmé le changement de trimestre, vous ne pourrez plus sélectionner le trimestre précédent.
- Il faut bien faire attention à ne pas passer directement du 1^{er} trimestre au 3^{ème} trimestre.
- Si le nombre de jours est modifié pour le trimestre, les situations d'hébergement doivent être initialisées via la rubrique **INITIALISATION DES HEBERGEMENTS** du menu **MISE A JOUR**.

METTRE À JOUR LES TARIFS D'HEBERGEMENT

Tableau des tarifs ▾

Etablissement	Catégorie	Régime	Libellé court 2 Avis aux familles	Montant trimestriel	Coût journalier	Nombre de jours d'hébergement pour le trimestre
0540005M	c1	2	1 reg2	90.00	1.00	90
0540005M	c1	0	1 reg0	0.00	0.00	90
0540005M	c1	1	1 reg1	0.00	0.00	90
0540005M	c1	21	1 reg21	10.00	1.00	10
0540005M	c1	22	1 reg22	20.00	1.00	20
0540005M	c1	23	1 reg23	30.00	1.00	30
0540005M	c1	24	1 reg24	40.00	1.00	40

Mettre à jour les tarifs ▾

Etablissement *	Catégorie *	Régime *	Libellé court 2 Avis aux familles	Montant trimestriel *	Coût journalier *	Nombre de jours d'hébergement pour le trimestre *	
0540005M	c1	2	1 reg2	90.00	1.00	90	Supprimer
0540005M	c1	0	1 reg0	0.00	0.00	90	Supprimer
0540005M	c1	1	1 reg1	0.00	0.00	90	Supprimer
0540005M	c1	21	1 reg21	10.00	1.00	10	Supprimer
0540005M	c1	22	1 reg22	20.00	1.00	20	Supprimer
0540005M	c1	23	1 reg23	30.00	1.00	30	Supprimer
0540005M	c1	24	1 reg24	40.00	1.00	40	Supprimer

Création catégorie

Ajouter tarif

Valider Annuler

Modifier le montant trimestriel de chaque tarif d'hébergement (ce montant doit être calculé par le gestionnaire selon le nombre de jour du trimestre) et **VALIDER**



Quand on modifie le nombre de jours du trimestre ou du tarif, il faut faire un traitement d'initialisation personnalisée des hébergements.
Par contre, si on modifie uniquement le montant du tarif, l'initialisation personnalisée n'est pas utile.

GESTION DES VOYAGES

Afin de coller au plus près avec la réalité financière de l'organisation des voyages, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition en version 09.2 de GFE : **la gestion des voyages**.

Cela vous permet de définir dans l'application GFE les différents voyages organisés par votre établissement, d'y affecter des élèves, de définir le montant à facturer ainsi que les diverses réductions et déductions qui s'appliquent éventuellement selon l'élève.

Enfin, vous pouvez transférer par courriel à l'agent comptable les données financières du voyage.

1 CREER OU MODIFIER UN VOYAGE

SAISIE D'UN NOUVEAU VOYAGE

Critères de recherche

Tous les élèves de l'établissement

Sélectionner un ou plusieurs élèves

Sélectionner des élèves pour une ou plusieurs divisions

Sélectionner des élèves pour une ou plusieurs formations

Vous avez sélectionné des élèves

Rechercher Annuler

Sélectionner le ou les **Critères de recherche** et cliquer sur **RECHERCHER**

Cliquer sur **[?]** pour afficher la liste des élèves participant au voyage

Informations générales du voyage

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Périmètre de la sélection

Nombre d'élèves sélectionnés 10

Liste des élèves concernés [?]

Saisie des informations générales

Nature* Voyage Londres 4EME trimestre 1

Date de début* 10-12-2008

Date de fin* 19-12-2008

Délibération du CA ou de la commission permanente par délégation

N°* 0630002D-08 du* 10-10-2008

Montant fixé par le CA* 150.00 €

Commentaire* Etude architecturale - visite des monuments

Ajouter ou supprimer un élève

Uniquement présent en modification.

Cliquer sur **VALIDER** pour créer / enregistrer le voyage et l'associer aux élèves sélectionnés

Cliquer sur **+** pour ajouter des élèves au voyage

Cliquer sur **-** pour retirer des élèves du voyage

Gestion Financière des Élèves (GFE) : **Le fil conducteur de l'utilisation**

Liste des élèves participant au voyage :

GESTION FINANCIERE - Détail des élèves - Microsoft Internet Explorer four

LISTE DES ELEVES CONCERNES PAR LE VOYAGE

1 à 7 sur 7 résultats

Nom	Prénom	Division	Formation
ALVES	Adrien	3E3	3EME
ATTARD	Anais	3E6	3EME
BONETTI	Hugo	3E3	3EME
CORRIOU	Pauline	3E3	3SSPO
DUVERGE	Valentin	3E3	3EME
FOUCHE	Alice	3E3	3EME
GALLARD	Capucine	3E6	3EME

Lorsque vous souhaitez ajouter un élève à un voyage, la liste des élèves de l'établissement s'affiche (excepté les élèves déjà concernés par le voyage).

SELECTION D'ELEVES

Critères de recherche

Recherche des noms commençant par la lettre **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**

Recherche par saisie

Réinitialiser recherche Rechercher

Résultat de la recherche

1 à 10 sur 70 résultats

Nom	Prénom		Confirmer la sélection	
			Oui	Non
ADLINE	Kévin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AGACHE	Adrien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AGACHE	Kristina		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AKOUN	Priscilla		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALEXANDRINI	Alice		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGANS	Leila		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALIMANDA	Steven		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALIMANDA	Raphael		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALVES	Alexia		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AMARO	Antoine		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Cliquer sur **VALIDER** pour ajouter les élèves sélectionnés au voyage

Selectionner les élèves

Filtrer par nom

Lorsque vous souhaitez retirer un élève d'un voyage, l'écran des élèves concernés par le voyage s'affiche.

SELECTION D'ELEVES

1 à 10 sur 70

Nom	Prénom		Confirmer la sélection	
			Oui	Non
ADLINE	Kévin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AGACHE	Adrien		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AGACHE	Kristina		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AKOUN	Priscilla		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALEXANDRINI	Alice		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALGANS	Leila		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALIMANDA	Steven		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALIMANDA	Raphael		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ALVES	Alexia		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AMARO	Antoine		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Confirmez-vous la suppression du voyage des élèves non sélectionnés ?


Cliquer sur **VALIDER** pour retirer les élèves désélectionnés du voyage


Confirmer la sélection des élèves

Gestion Financière des Élèves (GFE) : **Le fil conducteur de l'utilisation**

Une fois le voyage créé, il apparaît dans la liste des voyages non transférés. Il est possible, depuis cet écran, de consulter / modifier les informations relatives au voyage ainsi que les élèves concernés par le voyage.

Cliquer sur **MODIFIER** pour accéder en modification aux informations relatives au voyage ou pour ajouter / retirer un élève







Cliquer sur  pour consulter la liste des élèves concernés par le voyage

Cliquer sur  pour consulter les informations relatives au voyage

Cliquer sur **AJOUTER** pour créer un nouveau voyage

ATTRIBUTION VOYAGE

Liste des voyages non transférés

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves	
Voyage Paris 6EME trimestre 1	12-10-2008	19-10-2008			Modifier
Voyage Espagne 3EME trimestre 1	14-11-2008	30-11-2008			Modifier
Voyage Londres 4EME trimestre 1	10-12-2008	19-12-2008			Modifier

Ajouter Annuler

Gestion des voyages

- Attribution voyage
 - Consultation voyage
 - Mise à jour éléments financiers élèves
 - Annulation voyage
 - Transfert créances voyage
 - Listes
- Gestion des traitements externes

Écran de détail d'un voyage

Détail du voyage - Microsoft Internet Explorer fourni par le Rectorat de C

VOYAGE

Nature	coin coin 2		
Date de début	15-10-2007		
Date de fin	15-10-2007		
Délibération du CA ou de la commission permanente par délégation	N° ergtertrtrtr	du	10-10-2008
Montant fixé par le CA	600.00		
Commentaire	terterter enterter		
Nombre d'élèves sélectionnés	4		

X Fermer

2 MODULER LES MONTANTS

Certains élèves peuvent bénéficier d'aides diverses pour la participation au voyage (avantage cheminot, sponsor, etc.). Il est donc possible de saisir une modulation du montant pour ces élèves.

Mise à jour MISE A JOUR ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

Visualisation élève

Traitement

Listes

Transfert de créance

Paieement

Gestion des voyages

Attribution voyage

Consultation voyage

Mise à jour éléments financiers élèves

Annulation voyage

Transfert créances voyage

Listes

Gestion des traitements externes

Liste des voyages non transférés

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves	
Voyage Paris 6EME trimestre 1	12-10-2008	19-10-2008	>>	>>	Moduler montant
Voyage Espagne 3EME trimestre 1	14-11-2008	30-11-2008	>>	>>	Moduler montant
Voyage Londres 4EME trimestre 1	10-12-2008	19-12-2008	>>	>>	Moduler montant

Cliquer sur **MODULER MONTANT** pour accéder à la liste des élèves concernés par le voyage et pouvoir saisir les modulations

Mise à jour MISE A JOUR ELEMENTS FINANCIERS ELEVES

Visualisation élève

Traitement

Listes

Transfert de créance

Paieement

Gestion des voyages

Attribution voyage

Consultation voyage

Mise à jour éléments financiers élèves

Annulation voyage

Transfert créances voyage

Listes

Gestion des traitements externes

Nature

Date de début

Date de fin

Voyage Paris 6EME trimestre 1

12-10-2008

19-10-2008

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Déduction et réduction par élève

Nom et prénom de l'élève	Montant maximum	Montant déduction	Commentaire déduction	Montant réduction	Commentaire réduction
CAVILLARD Cindy	150.00	0.00		0.00	
DE CASTRO Inès	150.00	0.00		0.00	
DERRET Paul	150.00	0.00		0.00	
DUCART Emile	150.00	0.00		0.00	
EFFERT Alexandra	150.00	0.00		0.00	
EGERT Laurence	150.00	0.00		0.00	

Valider Annuler

Saisir les montants des déductions et / ou réductions applicables aux élèves

Cliquer sur **VALIDER** pour enregistrer les déductions et réductions des élèves

3 ANNULER UN VOYAGE

Sélectionner les voyages à annuler

Mise à jour

Visualisation élève

Traitement

Listes

Transfert de créance

Paielement

Gestion des voyages

Attribution voyage

Consultation voyage

Mise à jour éléments financiers élèves

Annulation voyage

Transfert créances voyage

Listes

Gestion des traitements externes

ANNULATION VOYAGES

Liste des voyages non transférés v

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves	Sélection
Voyage Paris 6EME trimestre 1	12-10-2008	19-10-2008	>>	>>	<input type="checkbox"/>
Voyage Espagne 3EME trimestre 1	14-11-2008	30-11-2008	>>	>>	<input type="checkbox"/>
Voyage Londres 4EME trimestre 1	10-12-2008	19-12-2008	>>	>>	<input type="checkbox"/>

Valider Annuler

Cliquer sur **VALIDER** pour annuler les voyages sélectionnés

Un écran de confirmation s'affiche, demandant de valider l'annulation des voyages sélectionnés.

Mise à jour

Visualisation élève

Traitement

Listes

Transfert de créance

Paielement

Gestion des voyages

Attribution voyage

Consultation voyage

Mise à jour éléments financiers élèves

Annulation voyage

Transfert créances voyage

Listes

Gestion des traitements externes

ANNULATION VOYAGES

Voyages dont vous avez demandé l'annulation v

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves
Voyage Paris 6EME trimestre 1	12-10-2008	19-10-2008	>>	>>
Voyage Espagne 3EME trimestre 1	14-11-2008	30-11-2008	>>	>>
Voyage Londres 4EME trimestre 1	10-12-2008	19-12-2008	>>	>>

Confirmez-vous l'annulation des voyages ?

Valider Annuler

Cliquer sur **VALIDER** pour confirmer l'annulation des voyages

Une fois les voyages annulés, un écran de résultat s'affiche, indiquant pour chaque voyage si l'annulation s'est correctement passée ou non.

Mise à jour

Visualisation élève

Traitement

Listes

Transfert de créance

Paielement

Gestion des voyages

Attribution voyage

Consultation voyage

Mise à jour éléments financiers élèves

Annulation voyage

Transfert créances voyage

Listes

Gestion des traitements externes

ANNULATION VOYAGES

Résultat de l'annulation des voyages v

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Etat
Voyage Paris 6EME trimestre 1	12-10-2008	19-10-2008	Annulé
Voyage Espagne 3EME trimestre 1	14-11-2008	30-11-2008	Annulé
Voyage Londres 4EME trimestre 1	10-12-2008	19-12-2008	Non annulé, Erreur system

Retour

GFE V09.6

4 TRANSFERER UN VOYAGE

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
Listes
Transfert créance
Païement
Gestion des voyages
↳ Attribution voyage
↳ Consultation voyage
↳ Mise à jour éléments financiers élèves
↳ Annulation voyage
↳ Transfert créances voyages
↳ Listes
Gestion des traitements externes

TRANSFERT CREANCES VOYAGE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Liste des voyages déjà transférés ▾

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves	Date de transfert	Renvoi de la créance
Voyage en Angleterre	16-03-2009	20-03-2009	>>	>>	09-03-2009	Renvoi du mail
Voyage en Allemagne	16-03-2009	21-03-2009	>>	>>	09-03-2009	Renvoi du mail
Voyage en Italie	23-03-2009	28-03-2009	>>	>>	09-03-2009	Renvoi du mail

Informations ▾

Mail de l'agent comptable :

Liste des voyages non transférés ▾

Nature du voyage	Date de début	Date de fin	Détail voyage	Détail élèves	Date limite de paiement *	Transfert
Voyage au zoo	23-03-2009	27-03-2009	>>	>>	<input type="text"/>	Transférer
Voyage à Guedelon	25-03-2009	25-03-2009	>>	>>	<input type="text"/>	Transférer

Cliquer sur **RENOI DU MAIL** pour renvoyer le mail à l'agent comptable

Vérifier le mail de l'agent comptable

Saisir la date limite de paiement

Cliquer sur **TRANSFÉRER** pour transférer le voyage à l'agent comptable par mail.

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
Listes
Transfert créance
Païement
Gestion des voyages
↳ Attribution voyage
↳ Consultation voyage
↳ Mise à jour éléments financiers élèves
↳ Annulation voyage
↳ Transfert créances voyages
↳ Listes
Gestion des traitements externes

TRANSFERT CREANCES VOYAGE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

Nature	Voyage Londres 4EME trimestre 1		
Date de début	10-12-2008		
Date de fin	19-12-2008		
Délégation du CA ou de la commission permanente par délégation	N°	0630002D-08	du 10-10-2008
Montant fixé par le CA	0.00		
Commentaire	Etude architecturale - visite des monuments		
Nombre d'élèves sélectionnés	10		

Liste des élèves concernés par le voyage >>

Confirmer-vous le transfert du voyage ?

Cliquer sur **VALIDER** pour transférer le voyage à l'agent comptable par mail

Mise à jour
Visualisation élève
Traitement
Listes
Transfert créance
Palement
Gestion des voyages
↳ Attribution voyage
↳ Consultation voyage
↳ Mise à jour éléments financiers élèves
↳ Annulation voyage
↳ Transfert créances voyages
↳ Listes
Gestion des traitements externes

TRANSFERT CREANCES VOYAGE

* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.

• Voyage transféré avec succès

Nature	Voyage à Guedelon		
Date de début	25-03-2009		
Date de fin	25-03-2009		
Délibération du CA ou de la commission permanente par délégation	N°	2008-10	du 10-03-2009
Montant fixé par le CA	48.00		
Commentaire	zz		
Nombre d'élèves sélectionnés	7		

Liste des élèves concernés par le voyage >>

Retour

Cliquer sur **RETOUR** pour revenir à la liste des voyages

5 LISTES

Cliquer sur **IMPRIMER** pour imprimer la liste de tous les voyages selon le critère de tri sélectionné

The screenshot shows a web interface titled 'LISTES'. On the left is a sidebar menu with options: 'Mise à jour', 'Visualisation élève', 'Traitement', 'Listes', 'Transfert créance', 'Paiement', 'Gestion des voyages', 'Attribution voyage', 'Consultation voyage', 'Mise à jour éléments financiers élèves', 'Annulation voyage', 'Transfert créances voyages', 'Listes', and 'Gestion des traitements externes'. The main area has a header 'LISTES' with a note '* Les champs signalés par un astérisque sont obligatoires.' Below this are two sections: 'Listes de contrôle' and 'Listes d'état'. The 'Listes de contrôle' section has a dropdown 'Liste de tous les voyages' set to 'Tri alphabétique nature' and an 'Imprimer' button. The 'Listes d'état' section has a dropdown 'Voyage concerné' set to 'coin coin 2 - 15-10-2007 au 15-10-2007'. Below this are two columns: 'Génération de la liste' and 'Edition de la liste existante'. The 'Génération de la liste' column has a dropdown 'Bordereau récapitulatif' set to 'Tri alphabétique' and a 'Générer' button. The 'Edition de la liste existante' column has a dropdown 'Avis aux familles' set to 'Tri alphabétique' and an 'Imprimer' button. Callouts point to these buttons and the 'Voyage concerné' dropdown.

Cliquer sur **GÉNÉRER** pour générer le bordereau récapitulatif du voyage sélectionné

Sélectionner le voyage pour lequel les documents doivent être générés

Cliquer sur **IMPRIMER** pour imprimer le document souhaité



Tant que le voyage n'est pas transféré, alors les avis aux familles ne sont pas disponibles.

Selon que le voyage a été transféré ou non, le bordereau récapitulatif généré est un bordereau temporaire (voyage non transféré) ou un bordereau définitif (voyage transféré).

S'il s'agit d'un bordereau temporaire, le titre du document est « **BORDEREAU RÉCAPITULATIF TEMPORAIRE DES AVIS AUX FAMILLES - VOYAGES - SORTIES SCOLAIRES** ».

S'il s'agit d'un bordereau définitif, le titre du document est « **BORDEREAU RÉCAPITULATIF DES AVIS AUX FAMILLES - VOYAGES - SORTIES SCOLAIRES** »