



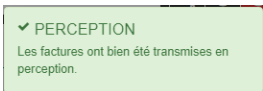
COMMENT CRÉER UN DÉPÔT ET LE TRANSMETTRE ?

Vous n'avez pas de régie.

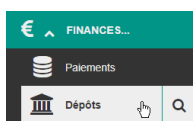
1 - Une fois vos factures « brouillons » validées (cf. Fiche pratique 7 : factures), il vous suffira alors de les déposer en cliquant sur le bouton **Transmettre en perception**



Un message vous indiquera que vos factures ont bien été transmises en perception.



2 - Vous êtes automatiquement dirigé vers la page de la liste de vos dépôts.



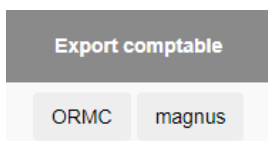
3 - Vous pouvez modifier le numéro du dépôt en cliquant sur l'icône à côté du numéro.

Vous pouvez également supprimer le dernier dépôt (dans un délai de 24 heures) en utilisant la corbeille .

Pour visualiser un récapitulatif PDF de vos paiements déposés, cliquez sur le bouton de la colonne **Imprimer**.

Pour faire un export Excel de votre dépôt, cliquez sur le bouton de la colonne **Exporter en xlsx**.

4 - Pour exporter votre dépôt vers votre logiciel de comptabilité ou pour l'enregistrer sur votre ordinateur afin de le transmettre à votre trésorerie, cliquez sur le bouton ORMC ou le bouton correspondant à votre export comptable situé dans la colonne **Export Comptable**.



Le fichier se télécharge.

Bon à savoir : nous pouvons vous proposer des passerelles comptables vers des logiciels de comptabilité afin, notamment, de faciliter l'émission de titres individuels. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.



Après facturation, les informations bancaires des familles souhaitant être prélevées ou les références PAYFIP permettant de régler en ligne n'apparaissent pas automatiquement sur les factures.

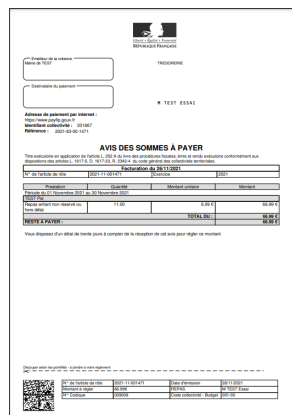
Vous devez pour cela faire le dépôt de ces factures comme expliqué ci-dessus.

Une fois le dépôt créé, cliquez sur bouton ORMC ou SEPA en bout de ligne du dépôt créé pour générer l'export comptable.

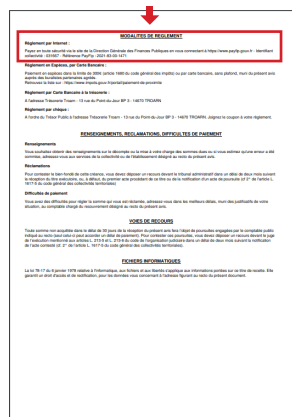
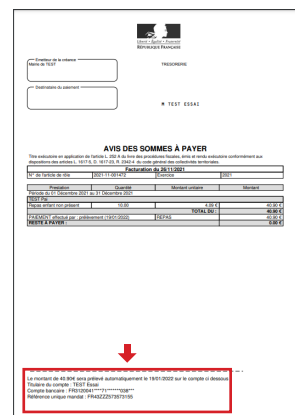


Les informations bancaires ou les références PAYFIP seront alors visibles sur vos factures.

Référence PAYFIP



Coordonnées bancaires

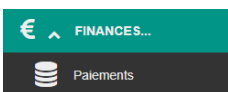




COMMENT CRÉER UN DÉPÔT ET LE TRANSMETTRE ?

Vous avez une régie.

1 - Cliquez sur le bouton dans le bandeau de gauche. La liste des paiements non déposés s'affiche.



FILTRE SUR LES PAIEMENTS

Paielements uniquement à déposer : 0/0

Page RESTAURATION ET PÉRIODIQUE

#	Date	Facteur	Montant	Nombre	Produit	Mode de paiement	Détails de paiement	Nombre de dépôt
15642019	PRAT Sylvain	1,20 € Facture	000141	PERIODIQUE	numéraire			
15642019	PRAT Sylvain	5,30 € Facture	000141	RESTAURATION	chèque	Nom de la banque : SOCIETE générale Nom de titulaire : Jacques Numéro de chèque : 123456789102		
15642019	KEJART Nabouha	2,40 € Facture	000142	PERIODIQUE	numéraire			
15642019	KEJART Nabouha	5,30 € Facture	000142	RESTAURATION	loi			
15642019	ALLAN Paul	23,10 € Facture	000133	RESTAURATION PERIODIQUE	prélèvement	Nom de titulaire : ALLAN Paul RIB : PERIODES2020493 BIC : COOPFR33XXX RIBAN : 1233		
15642019	ASSE Sébastien	19,50 € Facture	000135	RESTAURATION PERIODIQUE	prélèvement	Nom de titulaire : ASSE Sébastien RIB : COOPFR33XXX BIC : COOPFR33XXX RIBAN : 1233		
12642019	LEBRUN Sébastien	1,00 € Facture	000138	PERIODIQUE	numéraire			

Total sélectionnés : 6,00 €

Affichage de l'écran 1 à 7 sur 7 éléments

[Imprimer la table](#)

[Déposer les paiements](#) [Supprimer les paiements](#) [Exporter les paiements](#)

Vous pouvez au préalable cliquer sur le menu déroulant **FILTRE SUR LES PAIEMENTS** pour filtrer si besoin les paiements en fonction de leur date, du mode de paiement ou de la régie par exemple, puis cliquer sur **Valider**.

FILTRE SUR LES PAIEMENTS

Date : à partir de Valider

PAIEMENTS

De : À :

Montant des paiements :

Mode(s) de paiement : numéraire chèque prélèvement CESU chèques vacances pension loi

Région : RESTAURATION ET PERIODIQUE

2 - Cochez ensuite dans la liste ceux que vous souhaitez déposer.

FILTRE SUR LES PAIEMENTS

Paielements uniquement à déposer : 0/0

Page RESTAURATION ET PÉRIODIQUE

#	Date	Facteur	Montant	Nombre	Produit	Mode de paiement	Détails de paiement	Nombre de dépôt
15642019	PRAT Sylvain	1,20 € Facture	000141	PERIODIQUE	numéraire			<input type="checkbox"/>
15642019	PRAT Sylvain	5,30 € Facture	000141	RESTAURATION	chèque	Nom de la banque : SOCIETE générale Nom de titulaire : Jacques Numéro de chèque : 123456789102		<input type="checkbox"/>
15642019	KEJART Nabouha	2,40 € Facture	000142	PERIODIQUE	numéraire			<input type="checkbox"/>
15642019	KEJART Nabouha	5,30 € Facture	000142	RESTAURATION	loi			<input type="checkbox"/>
15642019	ALLAN Paul	23,10 € Facture	000133	RESTAURATION PERIODIQUE	prélèvement	Nom de titulaire : ALLAN Paul RIB : PERIODES2020493 BIC : COOPFR33XXX RIBAN : 1233		<input type="checkbox"/>
15642019	ASSE Sébastien	19,50 € Facture	000135	RESTAURATION PERIODIQUE	prélèvement	Nom de titulaire : ASSE Sébastien RIB : COOPFR33XXX BIC : COOPFR33XXX RIBAN : 1233		<input type="checkbox"/>
12642019	LEBRUN Sébastien	1,00 € Facture	000138	PERIODIQUE	numéraire			<input type="checkbox"/>

Total sélectionnés : 67,80 €

Affichage de l'écran 1 à 7 sur 7 éléments

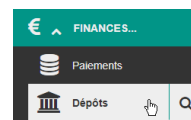
[Imprimer la table](#)

[Déposer les paiements](#) [Supprimer les paiements](#) [Exporter les paiements](#)

3 - Une fois vos paiements sélectionnés via le système de case à cocher, cliquez sur le bouton en bas à gauche de la page. Un message vous confirme que les paiements sélectionnés ont bien été déposés.

La loupe accessible à côté du numéro de la facture vous permet de visualiser la facture du responsable. La carte de visite accessible à côté du nom du responsable vous permet de visualiser la fiche du responsable de facturation.

4 - Vous êtes automatiquement dirigé vers la page de la liste de vos dépôts.



Page RESTAURATION ET PÉRIODIQUE

#	Numéro	Date	Produit	Mode de paiement	Montant	Afficher	Supprimer	Imprimer	Exporter en xls	Export comptable
1	17111021	17/11/2021	PERIODIQUE	prélèvement	9,604					
2	17111021	17/11/2021	PERIODIQUE	numéraire	9,604					

5 - Vous pouvez modifier le numéro du dépôt en cliquant sur l'icône à côté du numéro.

Vous pouvez également supprimer le dernier dépôt (dans un délai de 24 heures) en utilisant la corbeille .

Pour visualiser un récapitulatif PDF de vos paiements déposés, cliquez sur le bouton de la colonne **Imprimer**.

Pour faire un export Excel de votre dépôt, cliquez sur le bouton de la colonne **Exporter en xls**.

6 - Si vous avez le mode de paiement prélèvement bancaire, vous pourrez cliquer sur le bouton SEPA ou SEPA_ddfip pour transmettre l'ordre de prélèvement des factures concernées.



Le fichier se télécharge.

Bon à savoir : nous pouvons vous proposer des passerelles comptables vers des logiciels de comptabilité afin, notamment, de faciliter l'émission des impayés.



Après facturation, les informations bancaires des familles souhaitant être prélevées ou les références PAYFIP permettant de régler en ligne n'apparaissent pas automatiquement sur les factures.

Vous devez pour cela faire le dépôt de ces factures comme expliqué ci-dessus.

Une fois le dépôt créé, cliquez sur bouton « SEPA » ou « SEPA_ddfip » en bout de ligne du dépôt créé pour générer l'export comptable.



Les informations bancaires ou les références PAYFIP seront alors visibles sur vos factures.

Référence PAYFIP

Coordonnées bancaires

NUMERO DE TEST
RIBAN : 1233
02 00 00 00
www.payfip.com

N. ALTEST Débit
17 rue Paul
52000 LANNON

FACTURE :
N° : C2021-01-000207
Établi le : 26 Novembre 2021
Échéance : 11 Décembre 2021
Facturation de 01 Novembre 2021 au 30 Novembre 2021
Cette facture comprend un compte détaillé à l'annexe 1 sous règlement

ALTEST Débit	Quantité	Montant unitaire	Montant
Produit	2,00	2,94	5,88
Produit	2,00	2,94	5,88
TVA à 20%			1,176
MONTANT TOTAL ALTEST Débit			12,936
TOTAL HT			12,936
MONTANT À PAYER			12,936

ZEROS/DEZ/QUATRE/...
Produit de 01 Novembre 2021 au 30 Novembre 2021

N. ALTEST Débit
Rue :
Date : ALTEST

Mode de règlement : en espèces par carte
 par chèque par virement
 par prélèvement

RECHERCHER LE NUMERO DE LA FACTURE

NUMERO DE TEST
RIBAN : 1233
02 00 00 00
www.payfip.com

N. ALTEST Débit
17 rue Paul
52000 LANNON

FACTURE :
N° : C2021-01-000208
Établi le : 26 Novembre 2021
Échéance : 11 Décembre 2021
Facturation de 01 Novembre 2021 au 30 Novembre 2021

ALTEST Débit	Quantité	Montant unitaire	Montant
Produit	2,00	2,94	5,88
Produit	2,00	2,94	5,88
TVA à 20%			1,176
MONTANT TOTAL ALTEST Débit			12,936
TOTAL HT			12,936
MONTANT À PAYER			12,936

ZEROS/DEZ/QUATRE/...
Produit de 01 Novembre 2021 au 30 Novembre 2021

N. ALTEST Débit
Rue :
Date : ALTEST

Mode de règlement : en espèces par carte
 par chèque par virement
 par prélèvement

RECHERCHER LE NUMERO DE LA FACTURE