

EXEMPLES FICHIERS DE REMISE

Fichier de remise CB :

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	PAIEMENTS TRANSMIS A LA BDF LE XX/XX/XXXX ⁽¹⁾ POUR LE CONTRAT nnnnn ⁽²⁾ (LIBELLE RÉGIE ⁽³⁾)				
4					
5		Code collectivité : XXX ⁽⁴⁾			
6		Code budget : XX ⁽⁵⁾			
7					
8	Date de transaction	Référence dette	Montant brut	Montant des commissions	Montant net
9	jj/mm/aaaa hh:mm:ss				
10					
11					
12		TOTAUX	SOMME(C9:C11)	SOMME(D9:D11)	SOMME(E9:E11)
13					
14		Nombre total de paiements	X		
15					
16	(1) correspond à la CAPTURE DATE présente sur le fichier PayZen				
17	(2) correspond au numéro de contrat commerçant				
18	(3) correspond au libellé de la régie (LIBELLEREGIE de TPI_CLIENT)				
19	(4) correspond au code collectivité (CODECOLLECTIVITE de TPI_CLIENT)				
20	(5) correspond au code budget (CODEBUDGET de TPI_CLIENT)				

Fichier de remise Prélèvement :

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	PAIEMENTS TRANSMIS A LA BDF LE XX/XX/XXXX ⁽¹⁾ POUR LE CLIENT cccccc ⁽²⁾ (LIBELLE RÉGIE ⁽³⁾)						
4							
5				Code collectivité : XXX ⁽⁴⁾			
6				Code budget : XX ⁽⁵⁾			
7							
8	Date de transaction	Date de prélèvement	RUM	Référence dette	Montant		
9	jj/mm/aaaa hh:mm:ss	jj/mm/aaaa					
10							
11							
12				TOTAUX	SOMME(E9:E11)		
13							
14				Nombre total de paiements	X		
15							
16	(1) correspond à a date de remise issue du titre du fichier global de remise PayFiP -1 jour						
17	(2) correspond au numéro de client TPI						
18	(3) correspond au libellé de la régie (LIBELLEREGIE de TPI_CLIENT)						
19	(4) correspond au code collectivité (CODECOLLECTIVITE de TPI_CLIENT)						
20	(5) correspond au code budget (CODEBUDGET de TPI_CLIENT)						

Si le client est actif CB sans paiement et qu'il y a au moins un paiement par prélèvement, le fichier CB est envoyé vide.

S'il n'y a aucun paiement CB et Prélèvement le fichier n'est pas produit.