

Annexe 11

EXEMPLES FICHIERS DE REMISE

Fichier de remise CB :

A	B	C	D	E
1				
2				
PAIEMENTS TRANSMIS A LA BDF LE XX/XX/XXXX ⁽¹⁾ POUR LE CONTRAT nnnnnn⁽²⁾ (LIBELLE RÉGIE⁽³⁾)				
5	<u>Code collectivité</u> : XXX ⁽⁴⁾			
6	<u>Code budget</u> : XX ⁽⁵⁾			
8	Date de transaction	Référence dette	Montant brut	Montant des commissions
9	jj/mm/aaaa hh:mm:ss			
10				
11				
12		TOTAUX	SOMME(C9:C11)	SOMME(D9:D11)
13				SOMME(E9:E11)
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						
PAIEMENTS TRANSMIS A LA BDF LE XX/XX/XXXX ⁽¹⁾ POUR LE CLIENT ccccccc⁽²⁾ (LIBELLE RÉGIE⁽³⁾)						
5		<u>Code collectivité</u> : XXX ⁽⁴⁾				
6		<u>Code budget</u> : XX ⁽⁵⁾				
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 la date de remise issue du titre du fichier global de remise PayFiP –1 jour					
17	(2) correspond au numéro de client TIPI					
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 aucun paiement CB et Prélèvement le fichier n'est pas produit.