



---

**iCamélia : iSolution**

05/07/2023

-

Aide

**Facturation Apprentis**

---

## Sommaire

I.	Gestion de la facturation des d'apprentissage avec iCamelia.....	3
II.	Création d'un contrat d'apprentissage.....	3
1.	Type contrat : Contrat d'apprentissage.....	3
2.	Maître d'apprentissage et IDCC entreprise.....	4
3.	Date APEC et numéro CERFA.....	5
III.	Paramétrage : Convention type en fonction de l'OPCO ou CNFPT.....	5
1.	Paramétrage comptable des comptes produits OPCO.....	6
2.	Création du groupe de grille tarifaire pour l'apprentissage.....	7
3.	Création des grilles tarifaires OPCO Formations Apprentissage.....	7
4.	Création de la convention type.....	8
IV.	Convention de formation par apprentissage.....	13
1.	Paramétrages carnet d'adresses : thème OPCO.....	13
2.	Ajout d'un financeur : OPCO, CNFPT,.....	14
V.	Convention financière.....	16
1.	Création convention financière.....	16
2.	Ajout par une convention type.....	16
3.	Gestion des rationnaires.....	18
4.	Cas CNFPT/Collectivité.....	19
VI.	Facturation des conventions financières.....	20
VII.	Bordereaux de paiement.....	23
1.	Exemple de création et paiement d'un bordereau.....	23
2.	Gestion du multi-adresses pour les OPCO.....	24
3.	Pointage sur un bordereau non payé.....	26

## I. Gestion de la facturation des d'apprentissage avec iCamelia

Le principe fondamental de la facturation des apprentis est de partir du contrat d'apprentissage à partir de la fiche élève. Ce contrat d'apprentissage relie l'apprenti, l'entreprise d'accueil et l'établissement. En outre une convention de formation par apprentissage va permettre à l'apprenti de se faire financer auprès d'un OPCO ou du CNFPT.

De ce contrat et cette convention va découler le calcul de l'échéancier, les règlements, les factures, les prélèvements bancaires, le suivi des échéances, le transfert en comptabilité générale.

En suivant bien toutes les étapes, une à une, la facturation des apprentis avec iCamelia fera gagner un temps précieux et permettra à la comptable et au directeur (trice) de suivre en temps réel la situation de chaque apprenti.

## II. Création d'un contrat d'apprentissage

### 1. Type contrat : Contrat d'apprentissage

La facturation de l'apprentissage commence par la création du contrat d'apprentissage au niveau de la fiche élève dans le menu « alternance ».

Lors de la création d'un contrat d'apprentissage il est important de bien compléter toutes les informations dans les encadrés rouges pour que la création du contrat soit effective au niveau du menu « Facturation apprentis ».

The screenshot displays the 'Alternance' form in the iCamelia software. The form is titled 'APP' and is for a student named 'Int' (53 ans) in the 'BTS 1 Aéro' program (2020-2021) at 'AIRBUS (MARTIN Isat)'. The form is divided into several sections: 'Type stage' (APPRENTISSAGE), 'Libellé stage' (Monteur), 'Responsable' (TESTEUSE Fafa), 'Autre statut' (APP - Apprentis), 'Cherpion' (checkbox), 'Insc.SC' (Type ss contrat), 'Diplôme préparé' (32025302 - BTS A), 'Début' (01/03/2021), 'Fin' (31/05/2021), 'Nombre de mois' (15), 'Enquête' (checkbox), 'Contrat Région' (checkbox), 'Emploi avenir' (checkbox), and 'Type contrat' (Contrat d'apprenr). The employer information includes 'Organisme' (AIRBUS (MARTIN Isat)), 'Adresse' (12 rue des nuages, 75000 PARIS), 'Tuteur', 'Tuteur Suivi', 'Convention Collective' (0363 - CCN du personnel ingénieur...), 'OPCO de rattachement' (OPCO 21), 'Tél', 'Fax', 'eMail' (longeron56@ciel.com), and 'Port'. Buttons for 'Supprimer', 'Annuler', and 'Enregistrer' are visible at the top right. A search bar at the top right contains 'Recherchez un élève c'.

En résumé vous devez renseigner impérativement :

- Diplôme préparé
- Date début et fin contrat + Date début et fin APEC
- Type de contrat : Contrat d'apprentissage (impératif pour voir apparaître les contrats d'apprentissage dans la partie Facturation Apprenant)

## 2. Maître d'apprentissage et IDCC entreprise

Lors de l'ajout d'un maître d'apprentissage sur la fiche du contrat il faudra bien préciser l'IDCC de celui-ci. Cette information permettra de déterminer de manière automatique les Niveaux de Prise En Charge (NPEC) de l'OPCO qui financera l'apprenti.

Vous pouvez retrouver les IDCC dont dépendent les entreprises grâce à ces 2 sites :

- CFADock : base de données des IDCC en fonction des SIRET des entreprises (<https://www.cfadock.fr/>)
- Site gouvernement : liste des IDCC en cours de validité et ceux de remplacement (<https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/rechercheidcc>)

The screenshot displays the 'Altiternance' software interface. The main window is titled 'Altiternance' and contains a form for adding an employer/master of stage. The form is divided into several sections:

- Organisme:** Includes fields for 'Adresse' (12 rue des nuages), 'CP Ville' (75000 PARIS), 'Tuteur', and 'Tuteur Suivi'.
- Convention Collective:** Includes a dropdown for 'N° IDCC' (0363 - CCN du personnel ingénieur) and a 'Montant' field (0.00 €).
- OPCO de rattachement:** Includes a dropdown for 'OPCO 2i'.
- Contacts:** Includes fields for 'Tél:', 'Port:', 'Fax:', and 'eMail: longeron56@ciel.com'.

The interface also features a sidebar with user information (APP Int, 53 ans, BTS 1 Aéro 2020-2021) and a bottom navigation bar with icons for help, home, alerts, and currency. A red box highlights the 'Employeur/maître de stage' title and the 'N° IDCC' and 'OPCO de rattachement' fields.

### 3. Date APEC et numéro CERFA

Vous avez la possibilité de renseigner au sein de cette fiche contrat, les dates APEC début/fin ainsi que votre numéro de CERFA. Ces données pourront également être modifiées directement dans le dossier de facturation apprenant.

Revenir au trombinoscope de cette classe

Recherchez un élève

Supprimer Annuler Enregistrer

APP  
Int  
15 ans

CAP 1A  
2021-2023

Alternance

Tous APPRENTISSAGE

Complément contrat

Type : 1.2 - Contrat de deux ans

Raison :

Clause : Rhône-Alpes : M4 - Aucune m

Date début APEC : 01/09/2021

Date fin APEC : 31/08/2021

Situations N-1 et avant apprentissage

Sit° N-1 (51) : 1021 - 3eme generale

RNE N-1 (51) : 042 (ou 0+Dépt)

Sit° av App (51) : 11 - Scolarite type college (y. c

Diplôme obtenu :

Sit° N-1 (CR) : 0023 - S-3EME GENERALE

Sit° av App (CR) : 0023 - S-3EME GENERALE

Mission Local PAIO :

Civis, Zus, +18ans :

Modalités de déroulement

Amgt Parcours :

Dates

VISITE MED. DU TRAV

Compléments

Nb salariés : 3

Distance CFA MDS : 55

Distance CFA Elève : 61

Distance Elève MDS : 0

Code APE/NAF : 3312Z - Réparation de m

Numéro SIRET :

Numéro agrément :

Numéro CERFA :

Date VISA :

Date DDTE :

### III. Paramétrage : Convention type en fonction de l'OPCO ou CNFPT

Le paramétrage de la convention type se fait au niveau des paramétrages comptables.

Facturation

1. Facturation apprenants
2. Facturation association
3. Suivi facturation

Règlements

4. Echeanciers/Règlements
5. Paiements et remises
6. Prélèvements
7. Virements

Bourses

8. Versement des bourses

Apprentissage

9. Validation rationnaires
10. Conventions → Factures
11. Bordereaux de paiement

Outils

12. Liste des factures / avoirs
13. Liste des devis
14. Génération contrats
15. Génération échéanciers
16. Contrats → Factures

Formation Modulaire

19. Devis
20. Facturation FM
21. Convention FM
22. Prél. FM/multi élèves
23. Remises de chèques
24. Transferts comptables
25. Param. FM

Comptabilité

17. Paramétrages comptables
18. Transferts comptables

La convention type va vous permettre de structurer les différents NPEC du contrat d'apprentissage en fonction du financement des OPCO ou du CNFPT.

A titre d'exemple nous allons détailler dans la suite de ce chapitre la création d'une convention type pour un parcours sur 3 ans avec un rythme de facturation à l'année découpé comme suit :

- 1<sup>er</sup> mois : facturation 1<sup>er</sup> équipement
- 6<sup>ème</sup> mois : facturation à 40% du NPEC + facturation hébergement et restauration pour les 6 premiers mois de l'année
- 9<sup>ème</sup> mois : facturation à 30% du NPEC
- 12<sup>ème</sup> mois : facturation à 30% du NPEC + facturation hébergement et restauration pour les 6 derniers mois de l'année

## 1. Paramétrage comptable des comptes produits OPCO

Dans un premier temps il vous faut paramétrer vos différents comptes d'OPCO en associant les numéros de comptes à chaque ligne de produit. Pour ceci vous irez dans « Comptabilité / Plan comptable » au niveau de l'onglet « Produits ».

The screenshot shows the 'Facturation - Paramétrages' interface. On the left, a sidebar menu has 'Comptabilité' expanded, with 'Plan comptable' highlighted by a red box and arrow. The main area is titled 'Paramétrages du plan comptable' and has three tabs: 'Tiers', 'Général', and 'Produits', with 'Produits' selected and highlighted by a red box and arrow. The table below lists 10 products with their respective account numbers and labels.

Tiers	N°	Général	Produit	Archive			
	1	47222	Activités extérieures 3e DIMA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	2	472221	Activités extérieures 4e	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	3	47223	Activités extérieures CAP 1ère année	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	4	47224	Activités extérieures CAP 2ème année	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	5	47225	Activités extérieures BP 1ère année	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	6	47226	Activités extérieures BP 2ème année	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	7	47227	Activités extérieures 2nde Pro Canin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	8	47228	Activités extérieures Term Pro Canin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	9	472281	Activités extérieures 1ère Pro Canin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
	10	472282	Activités extérieures Bac Canin 2ème année	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	

Par exemple vous pouvez ainsi définir les comptes suivants :

- OPCO apprentissage NPEC-formation
- OPCO apprentissage 1er équipement
- OPCO Restauration
- OPCO Hébergement

Les numéros de comptes sont à définir selon le plan comptable général de votre établissement et/ou association.

Facturation - Paramétrages

Paramétrages du plan comptable

[Ajouter](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

14	70611	Scolarité Ministère Agriculture	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	706121	Frais dossier inscription	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	706122	Carnets de liaison	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	706211	OPCO apprentissage NPEC-formation	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	706212	OPCO apprentissage 1er équipement	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	7062161	OPCO Restauration	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	7062162	OPCO Hébergement	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	70641	Restauration élèves - formation scolaire	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	70642	Restauration Apprentis	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	70643	Restauration stagiaires Formation professionnelle	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Création du groupe de grille tarifaire pour l'apprentissage

Vous pouvez ensuite créer un groupe de grille tarifaire correspondant à la facturation des OPCO pour l'apprentissage. Vous irez dans « Facturation / Groupe de grilles » et cliquez sur [Ajouter](#). Dans cet exemple nous l'appellerons « OPCO Formations Apprentissage »

Facturation - Paramétrages

Paramétrages des groupes de grilles tarifaires

[Ajouter](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

Voir les groupes de grilles archivés

N°	Ordre	Libellé	Archive
1	0	OPCO Formations Apprentissage	<input type="checkbox"/>
2	1	4e EA	<input type="checkbox"/>
3	2	3e EA	<input type="checkbox"/>
4	8	2e - Bac Pro CGESCF	<input type="checkbox"/>
5	10	1e - Bac Pro CGESCF	<input type="checkbox"/>
6	12	Term - Bac Pro CGESCF	<input type="checkbox"/>
7	15	CAP ELEC	<input type="checkbox"/>
8	17	BP ELEC	<input type="checkbox"/>
9	19	BAC PRO MELEC	<input type="checkbox"/>
10	19	Autres activités hors formation (locations...)	<input type="checkbox"/>
11	25	BTS ELEC	<input type="checkbox"/>

## 3. Création des grilles tarifaires OPCO Formations Apprentissage

Au sein de ce groupe de grille nouvellement créé vous pouvez ainsi définir les différentes grilles tarifaires à utiliser pour votre convention type. Plus ces grilles sont détaillées, plus votre facturation sera claire.

De cette manière vous pouvez détailler, par exemple, l'intitulé de chacune de vos échéances comme suit :

- Les NPEC pour la partie formation : NPEC-formation 1<sup>ère</sup> échéance, 2<sup>ème</sup> échéance, 3<sup>ème</sup> échéance, etc...
- Restauration : Restauration Apprentis 1<sup>ère</sup> échéance, 2<sup>ème</sup> échéance, etc..
- Hébergement : Hébergement Apprentis 1<sup>ère</sup> échéance, 2<sup>ème</sup> échéance, etc..
- Mobilité : OPCO mobilité
- 1<sup>er</sup> équipement : 1<sup>er</sup> équipement

Pour ajouter une grille tarifaire, vous cliquez sur le bouton [Ajouter](#) et vous pourrez renseigner :

- Le numéro de compte associé à la grille (paramétré dans l'étape 1. Paramétrage comptable des comptes OPCO)
- L'intitulé de la grille tarifaire
- Catégorie de la grille (important pour l'apprentissage) : le choix peut se faire entre Enseignement (NPEC),

## Hébergement, Restauration et Premier équipement.

Si nous reprenons notre exemple d'une convention du 3 ans vous aurez alors :

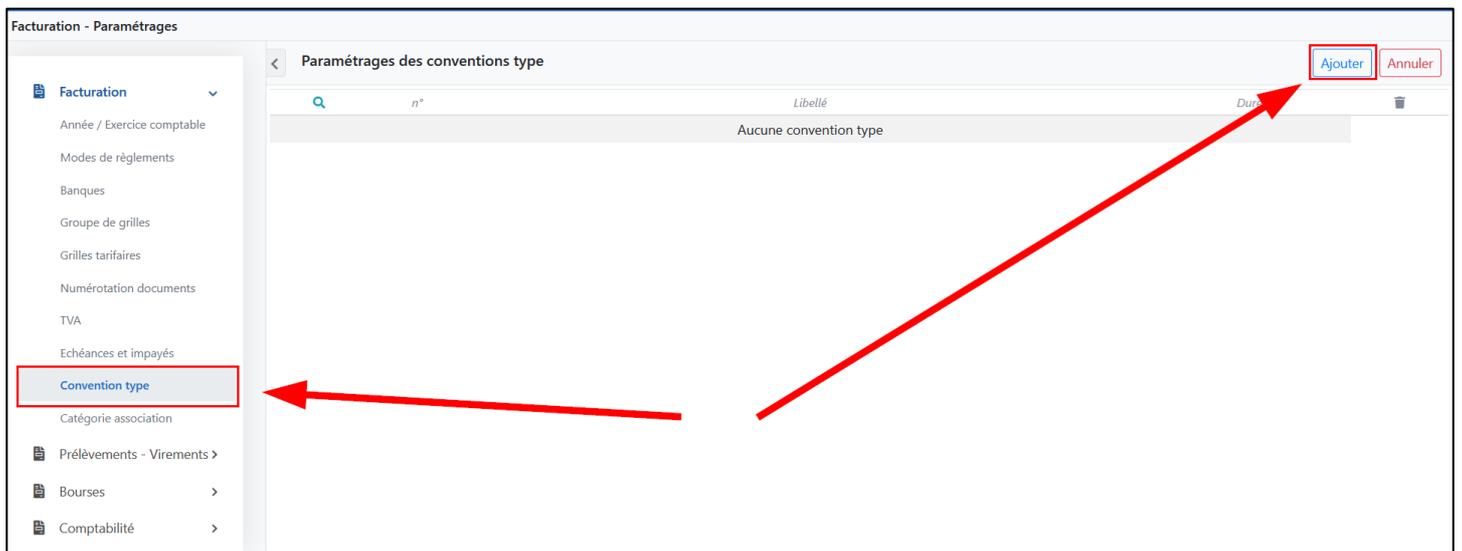
- 9 échéances pour les NPEC partie formation : NPEC formation 1<sup>ère</sup> échéance à NPEC formation 9<sup>ème</sup> échéance
- 6 échéances pour l'hébergement : Hébergement Apprentis 1<sup>ère</sup> échéance à Hébergement Apprentis 6<sup>ème</sup> échéance
- 6 échéances pour la restauration : Restauration Apprentis 1<sup>ère</sup> échéance à Restauration Apprentis 6<sup>ème</sup> échéance
- 1<sup>er</sup> équipement

Vous pouvez noter que ce groupe de grille tarifaire pourra être utilisé pour générer les conventions types de 1 an et de 2 ans puisque vous aurez moins d'échéance à renseigner.

Ordre	Régime	Compte	Libellé	Txt	Catégorie	Montant	TVA	Archive
1	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 1ère échéance		Enseignei v	0	--	
2	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 2ème échéance		Enseignei v	0	--	
3	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 3ème échéance		Enseignei v	0	--	
4	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 4ème échéance		Enseignei v	0	--	
5	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 5ème échéance		Enseignei v	0	--	
6	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 6ème échéance		Enseignei v	0	--	
7	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 7ème échéance		Enseignei v	0	--	
8	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 8ème échéance		Enseignei v	0	--	
9	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 9ème échéance		Enseignei v	0	--	
10	Tous	706211 - OPCO apprentis: v	NPEC-formation 10ème échéance		Enseignei v	0	--	
11	Tous	706212 - OPCO apprentis: v	1er équipement		Premier é v	0	--	
12	Tous	7062161 - OPCO Restaura v	Restauration Apprentis 1ère échéance		Restaurat v	0	--	

## 4. Création de la convention type

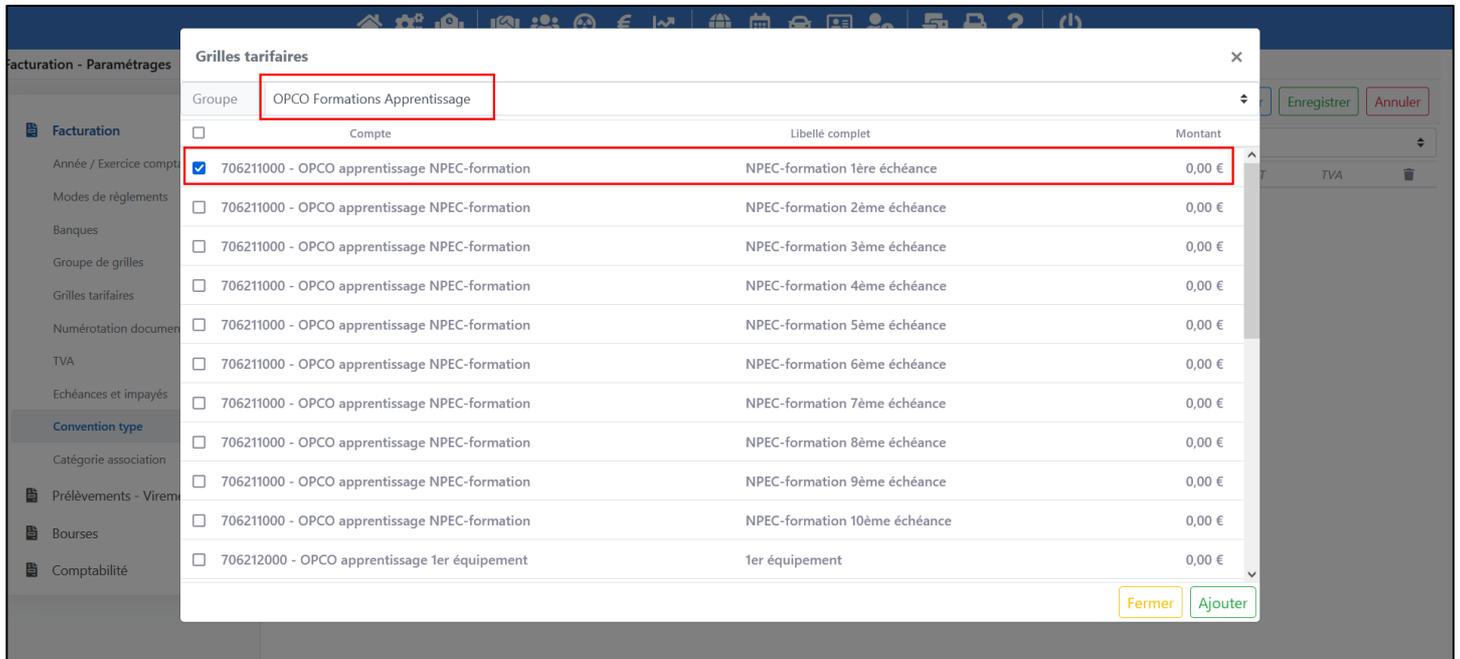
Une fois que l'ensemble des étapes précédentes est terminé vous pouvez passer au paramétrage de la convention type. Celui-ci se fait au niveau du menu « Convention type » dans le menu « Facturation » des Paramétrages comptables. Pour créer une convention type cliquez sur le bouton [Ajouter](#).



Ensuite vous pouvez saisir le nom de votre nouvelle convention type avec le nombre d'années sur lequel elle s'appliquera. Pour notre exemple nous mettrons « Convention 40/30/30 – 3 ans » avec une durée donc de 3 ans.

Pour rappel la convention type définit **le rythme de facturation à l'OPCO/CNFPT** pour votre apprenant sous contrat d'apprentissage. Donc nous allons ici décrire l'ordre d'enchaînement des différentes facturations que vous allez faire à l'OPCO.

Vous pouvez ajouter une ligne à votre convention à l'aide du bouton [Ajouter](#). Ce bouton ouvre la palette des groupes de grilles tarifaires, vous pourrez choisir le groupe « OPCO Formations Apprentissage » et sélectionner une grille tarifaire. Nous allons commencer avec la 1<sup>ère</sup> échéance de NPEC.



Vous pourrez ensuite renseigner :

- Mois de début et de fin pour la facturation de la grille tarifaire
- L'année à laquelle correspond la grille tarifaire
- La quantité et le type de quantité de cette grille
- Le montant
- La TVA

Par exemple pour la première facturation du NPEC au 6<sup>ème</sup> mois qui représente 40% du montant total de NPEC annuel on mettra :

- **Mois de début : 0** (le 1<sup>er</sup> mois sera toujours à 0 pour la convention type)
- Mois de fin : 6
- Type : %
- Quantité type : 40

Facturation - Paramétrages

Paramétrages des conventions type

Libellé: Convention 40/30/30    Durée: 3 ans

n°	Mois debut	Mois fin	Libellé	Type	Quantité type	Montant HT	TVA
1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance	%	40.00	0.00	-

Ici on n'est pas obligé de renseigner un montant car le calcul du montant de NPEC sera calculé automatiquement lors de la création de la convention financière pour votre apprenant (grâce à l'IDCC du Maitre de Stage (MDS))

Pour la création de votre 2<sup>ème</sup> échéance qui s'étalera jusqu'au 9<sup>ème</sup> mois avec une facturation de 30% du NPEC annuel il vous faudra recommencer la même opération en renseignant les informations suivantes (attention de bien prendre la bonne ligne de produit qui correspond à votre 2<sup>ème</sup> échéance) :

- Mois début : 6
- Mois de fin : 9
- Type : %
- Quantité type : 30

Facturation - Paramétrages

Paramétrages des conventions type

Libellé: Convention 40/30/30    Durée: 3 ans

n°	Mois debut	Mois fin	Libellé	Type	Quantité type	Montant HT	TVA
1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance	%	40.00	0.00	-
2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2ème échéance	%	30.00	0.00	-

### Précisions sur les mois début/fin :

Pour que les dates se suivent entre les différentes échéances pour **un même numéro de compte** (dans notre exemple il s'agit du numéro de compte rattaché au libellé de compte « OPCO apprentissage NPEC-formation », voir III.1) il faut que le mois de début de la nouvelle ligne soit le même que le mois de fin de la ligne précédente.

Prenons pour exemple une première échéance qui commence au 13/01/22, soit le 1<sup>er</sup> mois de la première année d'apprentissage (on met pour le 1<sup>er</sup> mois : mois début = 0). Celle-ci se finira au 12/07/22, soit le 6<sup>ème</sup> mois plein de la première année d'apprentissage. La prochaine échéance quant à elle commencera au 13/07/22. Donc on aura au final :

- 1<sup>ère</sup> échéance : du mois 0 au mois 6
- 2<sup>ème</sup> échéance : du mois 6 au mois 9 (jusqu'au 12/10/22 dans notre exemple)

De cette manière on peut décliner l'entièreté de la convention type pour les 3 ans pour les NPEC-formation.

Facturation - Paramétrages

Paramétrages des conventions type

Ajouter Enregistrer Annuler

Libellé	Convention 40/30/30		Durée						
n°	Mois debut	Mois fin	Libellé	Type	Quantité type	Montant HT	TVA		
1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1 <sup>ère</sup> échéance	+	%	40.00	0.00	-	
2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	
3	9	12	706211000 - OPCO NPEC-formation 3 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	
4	12	18	706211000 - OPCO NPEC-formation 4 <sup>ème</sup> échéance	+	%	40.00	0.00	-	
5	18	21	706211000 - OPCO NPEC-formation 5 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	
6	21	24	706211000 - OPCO NPEC-formation 6 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	
7	24	30	706211000 - OPCO NPEC-formation 7 <sup>ème</sup> échéance	+	%	40.00	0.00	-	
8	30	33	706211000 - OPCO NPEC-formation 8 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	
9	33	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 9 <sup>ème</sup> échéance	+	%	30.00	0.00	-	

Il ne vous reste plus qu'à ajouter les autres montants et échéances de prise en charge des OPCO : hébergement, restauration, mobilité, 1<sup>er</sup> équipement,...etc.

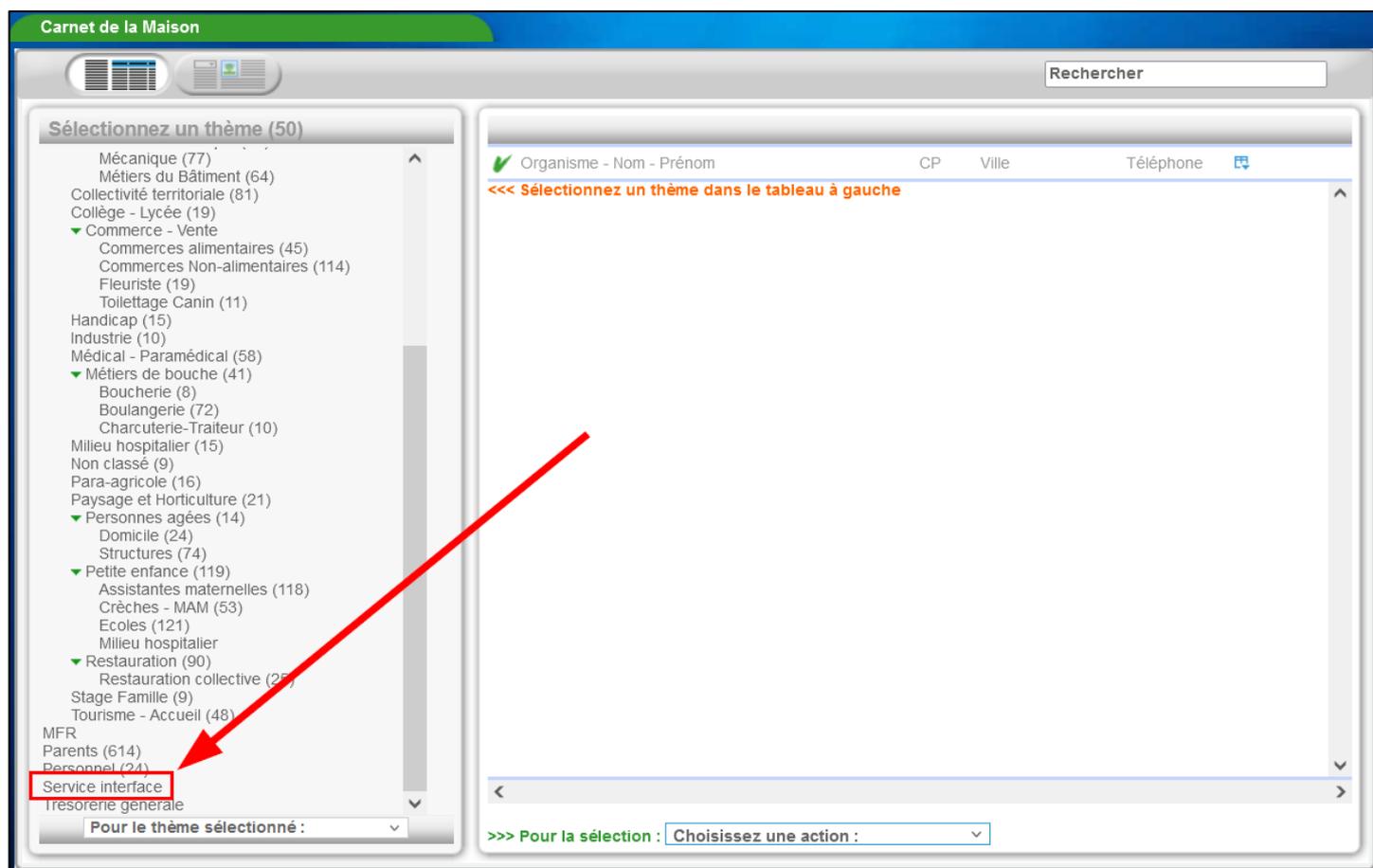
< << Paramétrages des conventions type Ajouter Enregistrer Annuler

Libellé		Convention 40/30/30		Durée	3 ans				
n°	Mois debut	Mois fin	Libellé	Type	Quantité type	Montant HT	TVA		
1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance	+	%	40.00	0.00	-	
2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
3	9	12	706211000 - OPCO NPEC-formation 3ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
4	12	18	706211000 - OPCO NPEC-formation 4ème échéance	+	%	40.00	0.00	-	
5	18	21	706211000 - OPCO NPEC-formation 5ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
6	21	24	706211000 - OPCO NPEC-formation 6ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
7	24	30	706211000 - OPCO NPEC-formation 7ème échéance	+	%	40.00	0.00	-	
8	30	33	706211000 - OPCO NPEC-formation 8ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
9	33	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 9ème échéance	+	%	30.00	0.00	-	
10	36	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 10ème échéance	+	%	100.00	0.00	-	
11	0	3	706212000 - OPCO 1er équipement	+	Unité	1.00	500.00	-	
12	0	6	706510000 - OPCO Hébergement 1ère échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
13	6	12	706510000 - OPCO Hébergement 2ème échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
14	12	18	706510000 - OPCO Hébergement 3ème échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
15	18	24	706510000 - OPCO Hébergement 4ème échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
16	24	30	706510000 - OPCO Hébergement 5ème échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
17	30	36	706510000 - OPCO Hébergement 6ème échéance	+	Unité	1.00	6.00	-	
18	0	6	706410000 - OPCO Restauration 1ère échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
19	6	12	706410000 - OPCO Restauration 2ème échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
20	12	18	706410000 - OPCO Restauration 3ème échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
21	18	24	706410000 - OPCO Restauration 4ème échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
22	24	30	706410000 - OPCO Restauration 5ème échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
23	30	36	706410000 - OPCO Restauration 6ème échéance	+	Unité	1.00	3.00	-	
24	0	12	706621 - OPCO Mobilité	+	Unité	1.00	0.00	-	

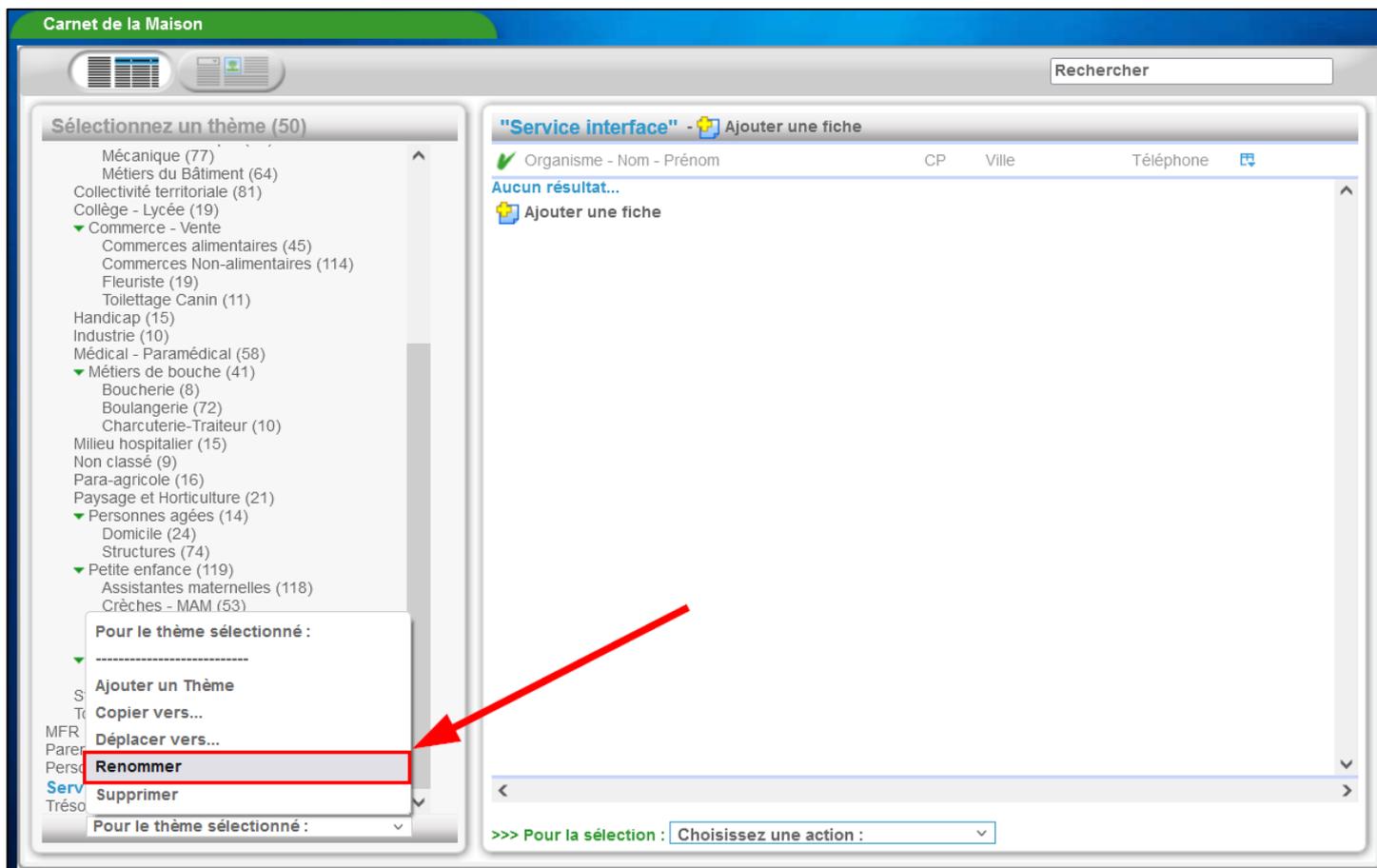
## IV. Convention de formation par apprentissage

### 1. Paramétrages carnet d'adresses : thème OPCO

Au sein de votre carnet d'adresses se trouve un thème nommé « Service interface », ce thème servira à rassembler vos financeurs OPCO et autres. Il vous faudra (si ce n'est déjà fait) renommer ce thème en « OPCO et autres financeurs ».



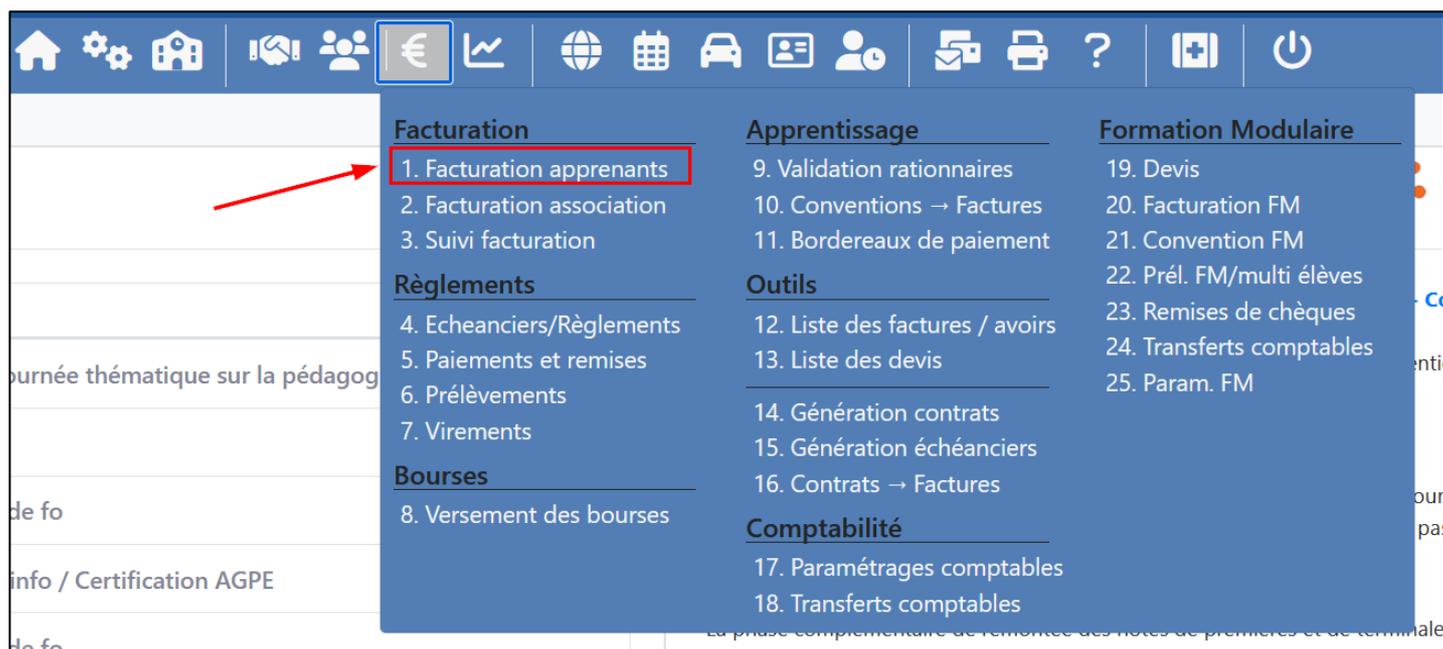
Pour le renommer il faut se placer sur le thème « Service interface », sélectionner dans le menu déroulant « Renommer » et enregistrer votre modification.



## 2. Ajout d'un financeur : OPCO, CNFPT,...

Pour la prise en charge d'un apprenti par un OPCO/CNFPT il est nécessaire d'éditer une convention de formation par apprentissage. Cette convention permettra par la suite aux financeurs de déterminer les NPEC définitifs pour l'apprenti tout au long de son parcours.

On retrouve donc au niveau du menu « Facturation apprenants », après avoir sélectionné sa formation, le contrat d'apprentissage lié avec l'apprenant. On peut maintenant affecter un financeur au niveau du contrat de l'apprenti à l'aide du bouton .



	Tous	FI	APP	FC	FM	Tous	Ancien	En cours	Recrutement	En retard	Financiers archivés	Rechercher 3 carac. mini.
1	APP											
Contrat App. [redacted] - (12/09/2020 au 31/08/2022)												
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°129) N°20-378416 29 076,44 € 29 076,44 €												
2	APP											
Contrat App. [redacted] (Parents) - (01/09/2020 au 31/08/2022)												
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°86) N° de dossier : 20-259117 1 754,85 € 1 754,85 €												
Contrat App. [redacted] - (26/10/2020 au 31/08/2022)												
OCAPIAT Convention (n°98) 6 256,00 € 6 256,00 €												
3	APP											
Contrat App. [redacted] (Parents) - (01/09/2020 au 31/08/2022)												
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°3) 6 421,00 € 6 421,00 €												
4	APP											
Contrat App. [redacted] - (01/09/2021 au 31/08/2022) <b>+ Financier contrat</b>												
5	APP											
Contrat App. [redacted] (Parents) - (01/08/2020 au 31/07/2022)												
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°53) N° de dossier : 20-231602 5 894,00 € 5 894,00 €												

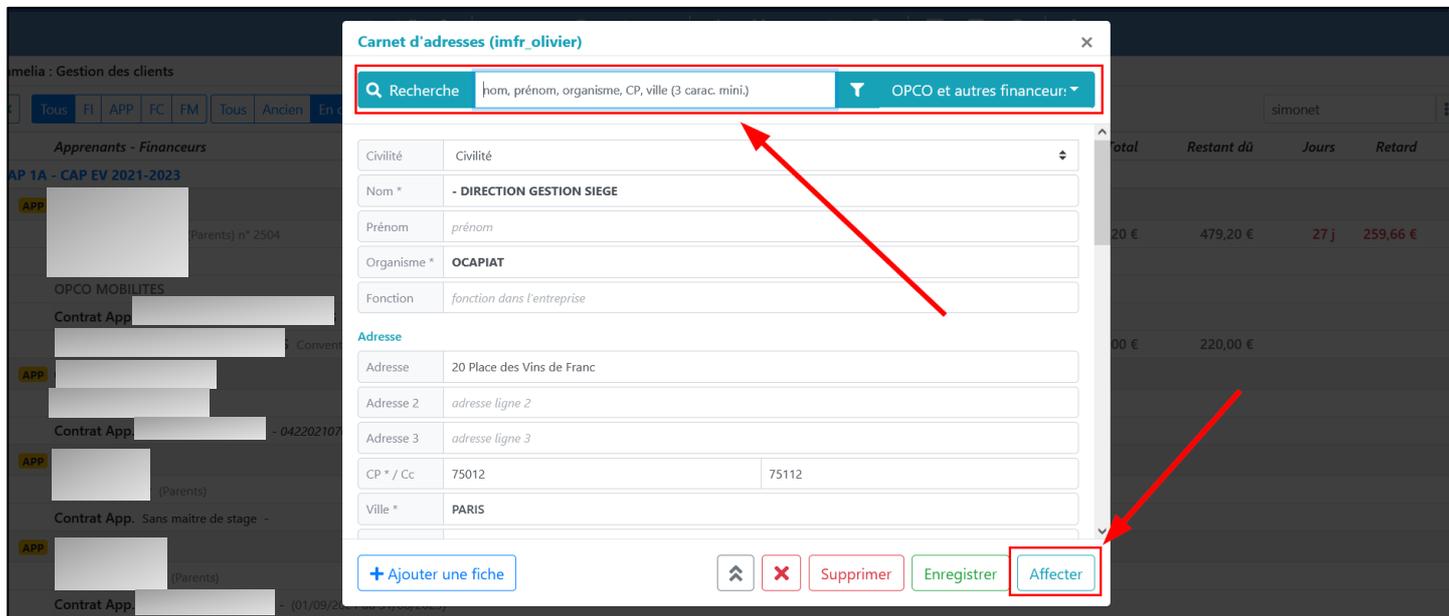
Ce bouton ouvre la palette du carnet d'adresses. Dans cette palette vous avez l'indication de l'OPCO rattaché au contrat d'apprentissage grâce à l'IDCC que vous aurez renseigné dans le carnet d'adresses pour le MDS. Vous n'avez plus qu'à aller chercher votre OPCO avec le bouton « Rechercher ».

Choix des financeurs

- Contrat (OPCO lié au contrat: **Entreprises de proximité**)
- OPCO et autres

rechercher

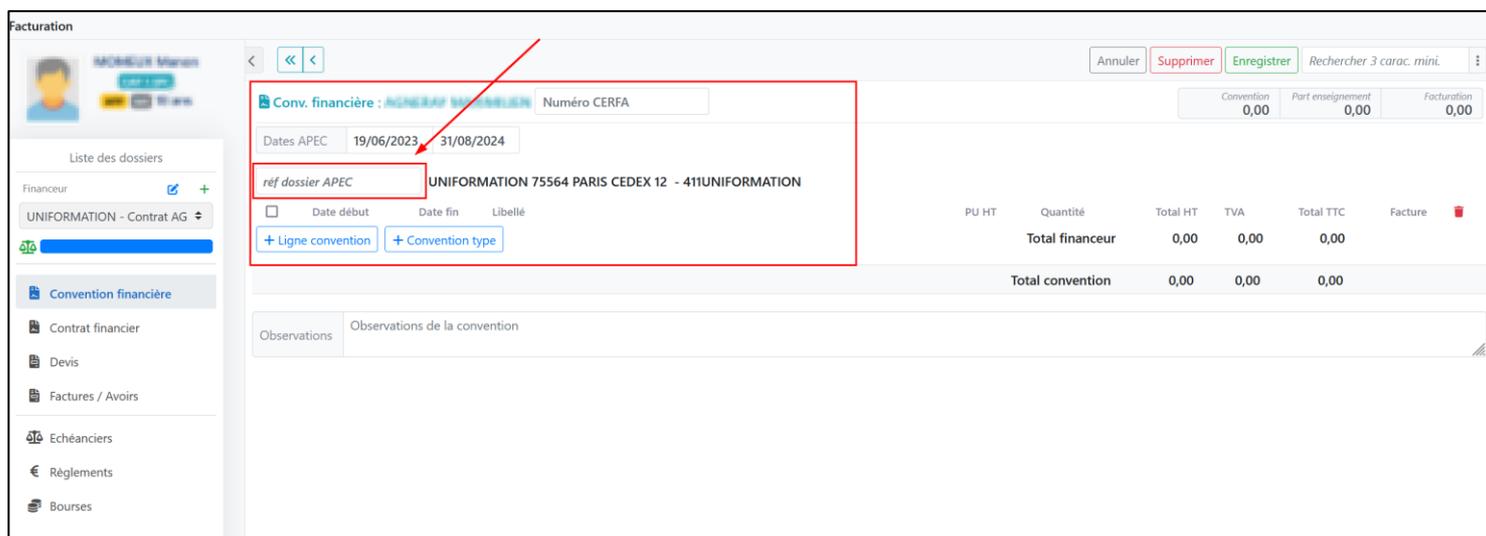
Cela vous ouvre directement le carnet d'adresses au niveau de votre thème « OPCO et autres financeurs ». Vous avez aussi la possibilité de rajouter une fiche directement sur cette palette. Pour se faire vous cliquez sur le bouton « Ajouter une fiche », vous renseignez les informations sur votre financeur et faites « Enregistrer ». Une fois que votre OPCO est sélectionné, ou créé, vous n'avez plus qu'à « Affecter » le financeur.



## V. Convention financière

### 1. Création convention financière

Pour rappel la convention financière permet de décliner par tranche de mois (date de début / date de fin) le déroulement du rythme de facturation. On retrouve cette convention dans le dossier de facturation apprenant au niveau de la convention financière. Le champ « Réf dossier APEC » correspond à votre numéro de référence de votre Accord de Prise En Charge (APEC) qui aura été envoyé par votre OPCO.



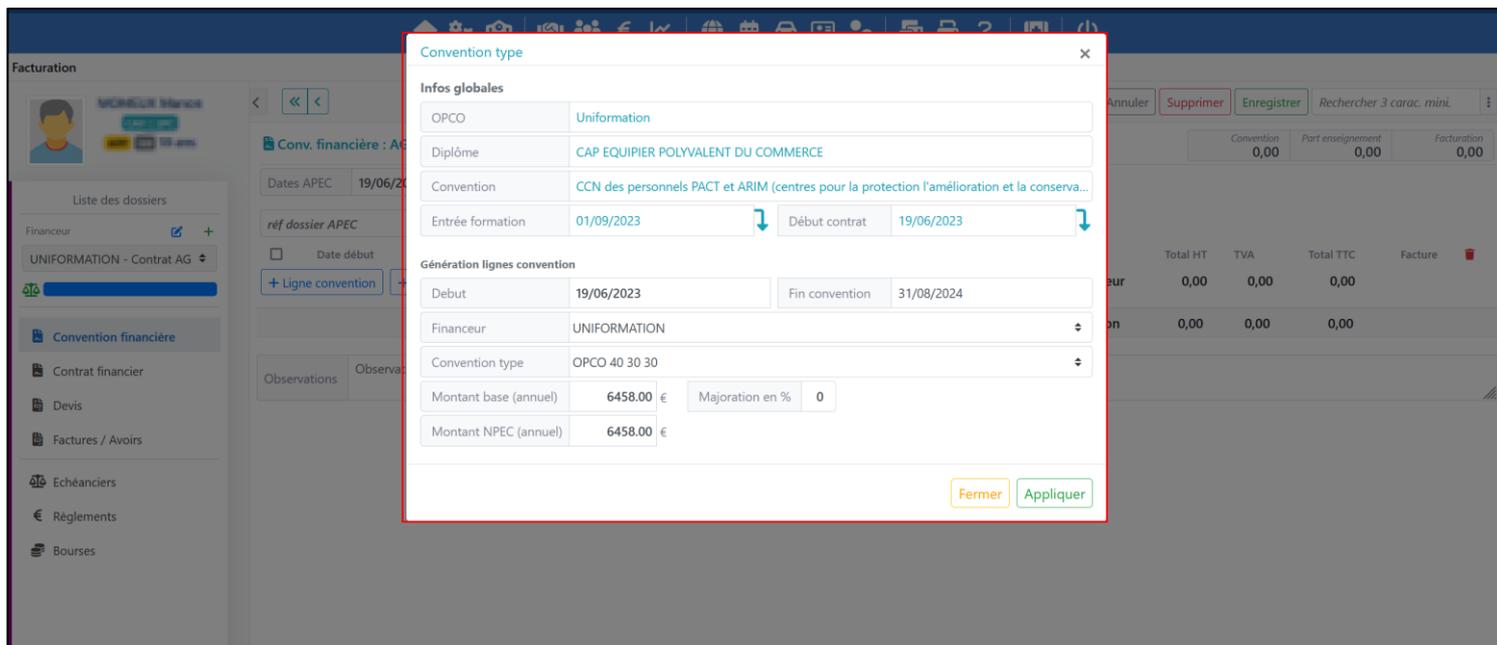
### 2. Ajout par une convention type

#### a) Création de la convention financière

La convention financière peut être créée :

- Manuellement : ligne par ligne grâce au bouton [+ Ligne convention](#)
- Par ajout d'une convention type avec le bouton [+ Convention type](#)

La convention financière créée grâce à la convention type va calquer la structure de facturation, définie dans les paramètres comptables, avec le NPEC calculé de manière automatique en fonction de l'IDCC de l'entreprise d'accueil de l'apprenti.



On retrouve dans les options de création de la convention par la convention type (bouton + Convention type) :

- (1) Informations générales sur l'entreprise, l'OPCO/CNFPT, IDCC et les dates début/fin
- (2) Choix du financeur
- (3) Choix de la convention type à appliquer
- (4) Montant NPEC calculé automatiquement en fonction de l'IDCC. Ce montant est modifiable.

### *b) Lecture APEC et calcul du NPEC annuel (convention type)*

En fonction du contrat d'apprentissage, de l'IDCC et du diplôme un montant NPEC pourra être directement remonté depuis iMFR. Si le montant est à 0€ c'est que les abaques de France Compétences ne sont pas complètes pour ce type de contrat.

**Dans tous les cas** il vous faudra vérifier ou calculer le montant NPEC annuel à partir de l'accord de prise en charge de l'apprenti.

La méthode de calcul conseillée est la suivante :

- Repérer le montant de la 1<sup>ère</sup> échéance sur l'accord de prise en charge, ici « Montant 1 »
- Cette première échéance représente 40% du montant NPEC annuel (ou 50% pour des contrats avant 2021)
- Faites le calcul suivant : « Montant 1 » / 0.4 = Montant NPEC annuel

Exemple pour un APEC OCAPIAT :

Coût de formation pris en charge : 12 182,33 euros HT  
 Hébergement : 720,00 € Repas : 450,00 € 1er Equipement : 500,00 €  
 Le numéro d'enregistrement de ce contrat auprès de l'état est le [REDACTED]

#### Modalités de financement annuelles du niveau de prise en charge

- Un premier versement de 40,00 % du montant annuel intervient dans les jours suivants le début du contrat.
- Un deuxième versement de 30,00 % du montant annuel interviendra au 7ème mois, sur présentation de votre facture accompagnée du certificat de réalisation de la période réalisée et, le cas échéant, la facture des frais annexes (hébergement, repas, ...) liés à la 1ère période.
- Le solde de l'année N interviendra au 10ème mois, sur présentation de votre facture accompagnée du certificat de réalisation de la période réalisée et, le cas échéant, votre facture des frais annexes (hébergement, repas...) liés à la 2ème période.
- Si la dernière année du contrat ne correspond pas à une année entière, alors la facturation s'effectue au prorata temporis.

#### **Veillez trouver ci-dessous le calendrier des échéances de paiement**

1ère échéance : 40,00 % pour un montant de 2 542.40 € (dans les jours suivants le début du contrat)

2ème échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Mars 2022)

3ème échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Juin 2022)

4ème échéance : 40,00 % pour un montant de 2 542.40 € (Septembre 2022)

5ème échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Mars 2023)

6ème échéance : Solde pour un montant de 1 377.13 € (Juin 2023)

Les factures (précisant le numéro d'échéance) et certificats de réalisation sont à déposer via les extranets (cf le document ci-joint).

Ici le montant de la première échéance est de 2542.4€, qui représente 40% du montant annuel NPEC.

Donc le montant annuel NPEC =  $2542.4 / 0.4 = 6356 \text{ €}$

Ce montant sera à reporter au niveau de la palette de création de la convention avec la convention type.

Le montant de base sera ensuite appliqué à l'ensemble de vos lignes de comptes qui correspondent aux NPEC de l'OPCO/CNFPT.

The screenshot shows a software interface for managing financial conventions. The main table lists various payment lines with columns for start/end dates, descriptions, unit prices, quantities, and totals. The total amount for the convention is 9,595.00 €.

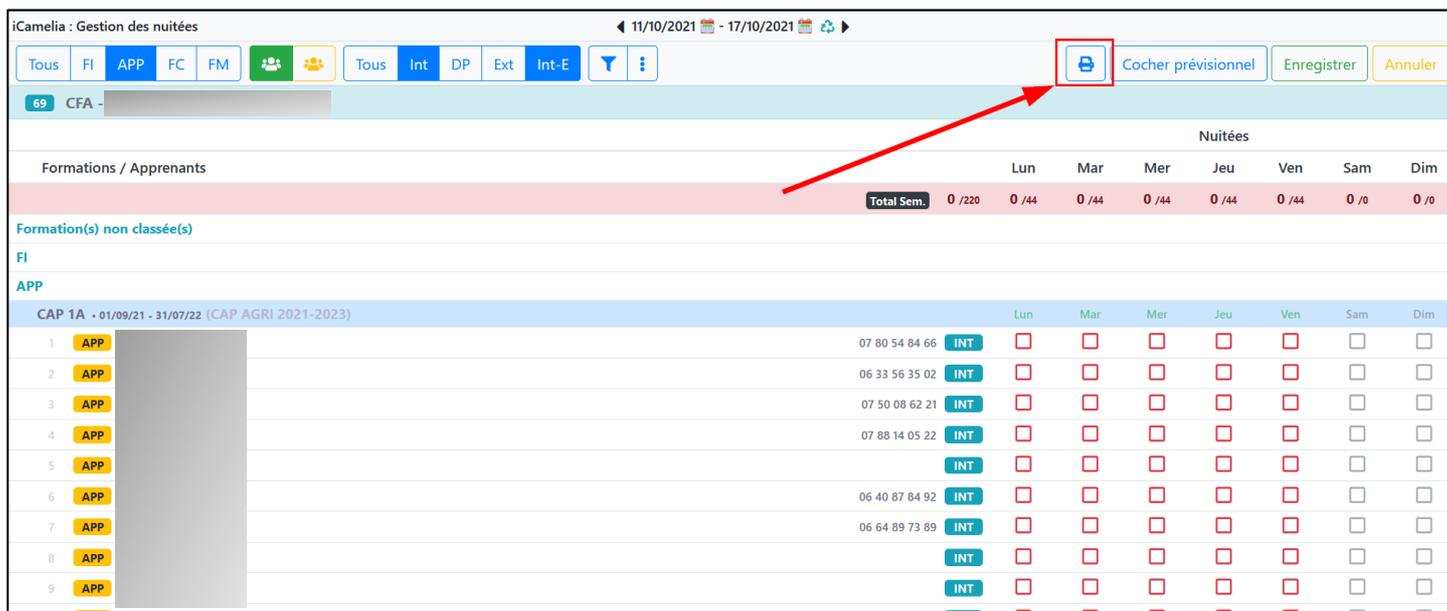
Date début	Date fin	Libellé	PU HT	Quantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture
19/06/2023	18/12/2023	706211 - OPCO NPEC 1ère échéance	6458.00	0.40	2 583,20	-	2 583,20	
19/12/2023	18/03/2024	706211 - OPCO NPEC 2ème échéance	6458.00	0.30	1 937,40	-	1 937,40	
19/03/2024	18/06/2024	706211 - OPCO NPEC 3ème échéance	6458.00	0.30	1 937,40	-	1 937,40	
19/06/2024	31/08/2024	706211 - OPCO NPEC 4ème échéance	2137.00	1.00	2 137,00	-	2 137,00	
19/06/2023	18/06/2024	706223 - OPCO Frais liés aux premiers équipements pédagogiques	500.00	1.00	500,00	-	500,00	
19/06/2023	18/12/2023	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	6.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/12/2023	18/06/2024	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	6.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/06/2024	31/08/2024	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	6.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/06/2023	18/12/2023	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	3.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/12/2023	18/06/2024	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	3.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/06/2024	31/08/2024	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	3.00	0.00	0,00	-	0,00	
19/06/2023	18/06/2024	706224 - OPCO Frais liés à la mobilité	500.00	1.00	500,00	-	500,00	
<b>Total financeur</b>					<b>9 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595,00</b>	
<b>Total convention</b>					<b>9 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 595,00</b>	

Pour l'ensemble de frais annexes de la convention (repas, hébergement, ...) vous pourrez modifier les quantités à l'issue des périodes (dates début/fin) définies dans la convention type, avant de procéder à la facturation qui est décrite au chapitre suivant.

### 3. Gestion des rationnaires

Pour vos frais d'hébergement et de restauration, vous pouvez retrouver dans le menu « Gestion des nuitées » de

la partie élève un état de vos quantités de repas (midi + soir) et nuits (repas matin ou nuit) sur une période donnée. Vous devez cliquer sur le bouton « modifier » et aller sur l'imprimante.



iCamelia : Gestion des nuitées

11/10/2021 - 17/10/2021

Tous FI APP FC FM Tous Int DP Ext Int-E

69 CFA -

Cocher prévisionnel Enregistrer Annuler

Formations / Apprenants		Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Total Sem.		0 /220	0 /44	0 /44	0 /44	0 /44	0 /0	0 /0

Formation(s) non classée(s)

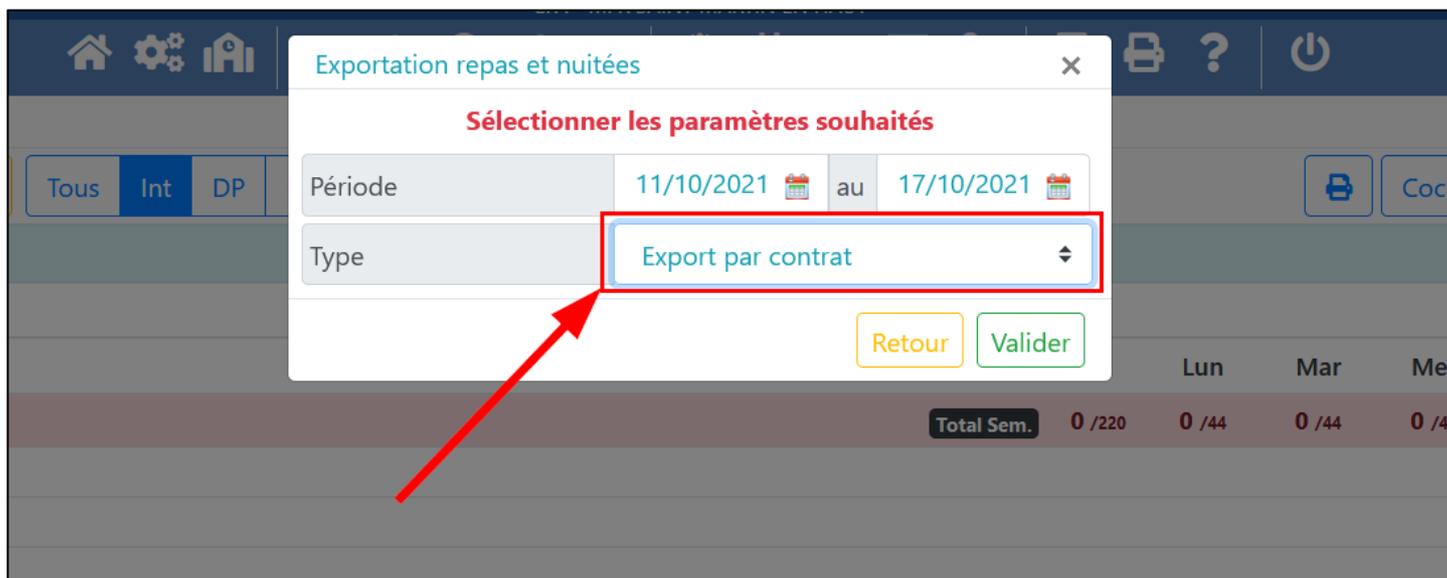
FI

APP

CAP 1A - 01/09/21 - 31/07/22 (CAP AGRI 2021-2023)

		Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
1	APP	07 80 54 84 66 INT	<input type="checkbox"/>					
2	APP	06 33 56 35 02 INT	<input type="checkbox"/>					
3	APP	07 50 08 62 21 INT	<input type="checkbox"/>					
4	APP	07 88 14 05 22 INT	<input type="checkbox"/>					
5	APP	INT	<input type="checkbox"/>					
6	APP	06 40 87 84 92 INT	<input type="checkbox"/>					
7	APP	06 64 89 73 89 INT	<input type="checkbox"/>					
8	APP	INT	<input type="checkbox"/>					
9	APP	INT	<input type="checkbox"/>					

Vous sélectionnez vos périodes et faites un export « par contrat ». Vous pourrez alors exporter un fichier .CSV avec l'état de vos rationnaires pour cette période.



Exportation repas et nuitées

Sélectionner les paramètres souhaités

Période 11/10/2021 au 17/10/2021

Type Export par contrat

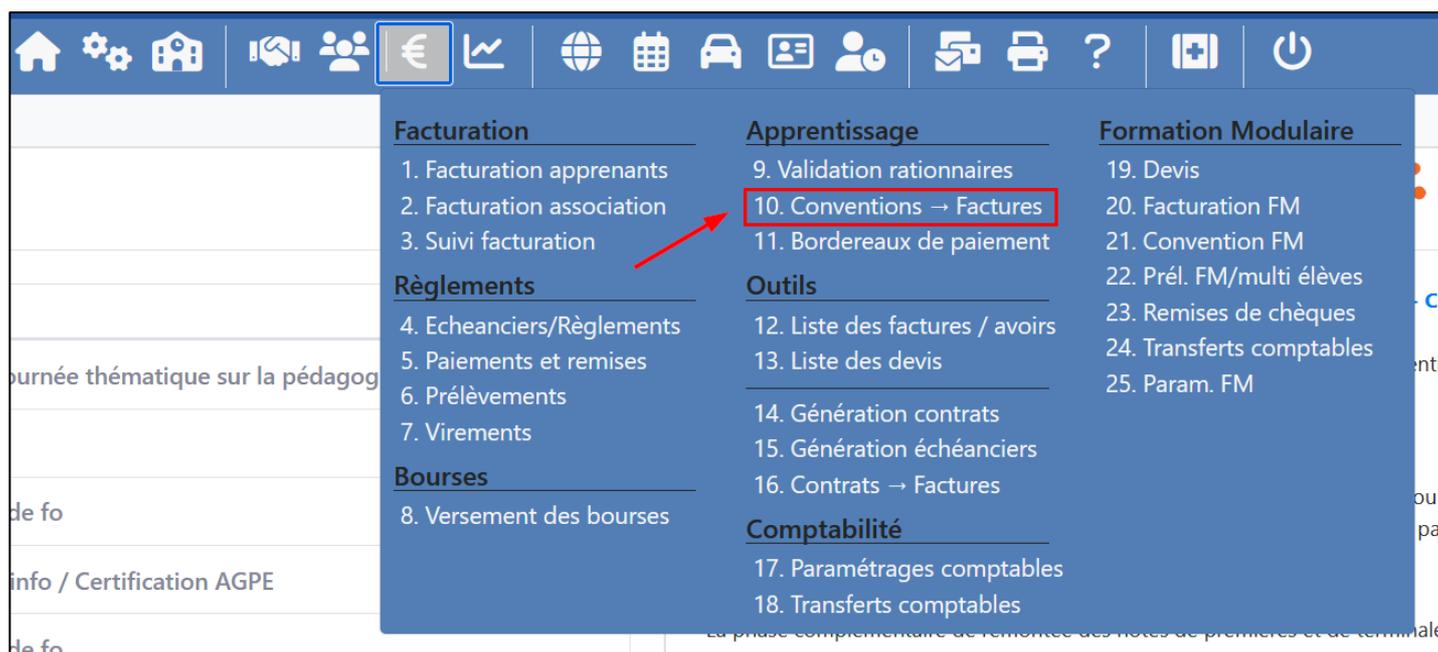
Retour Valider

#### 4. Cas CNFPT/Collectivité

Dans le cadre de contrat public le financement des contrats d'apprentissage se fait via 2 financeurs : CNFPT et une collectivité. Dans ce cas là il vous faudra alors créer 2 conventions financières, une pour chaque financeur. La création de ces conventions financières se fera de la même manière que présentée au dessus.

## VI. Facturation des conventions financières

La facturation des conventions financière se fait via le menu « Conventions -> Factures » au niveau du sous menu apprentissage.



Au sein de ce menu vous pourrez retrouver, à l'aide de plusieurs filtres, l'ensemble de vos lignes de conventions financières qui n'auront pas été facturées.

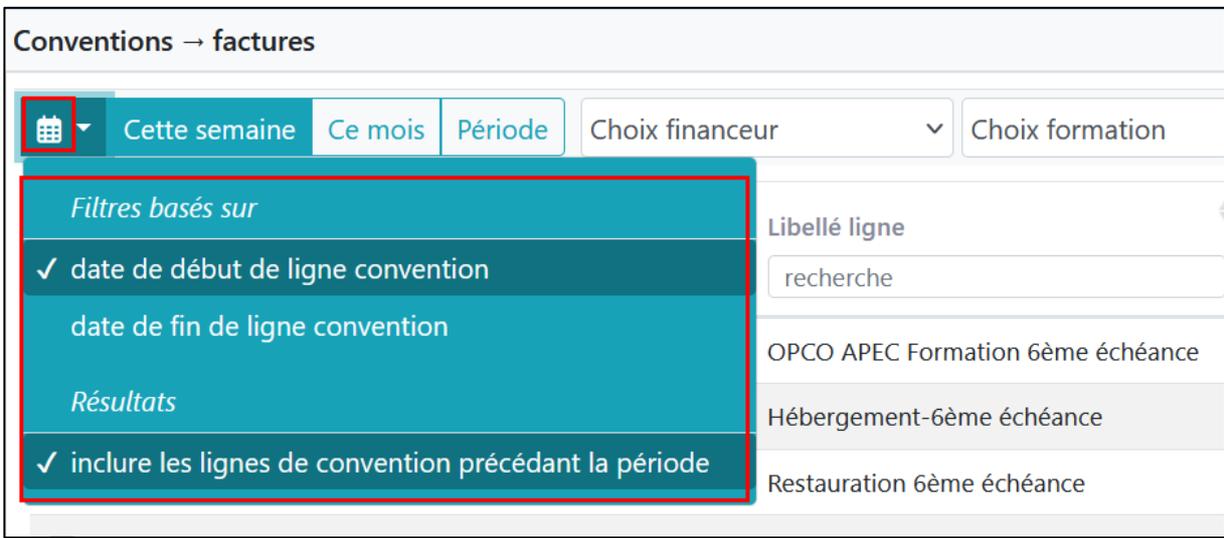
The screenshot shows the 'Conventions -> factures' menu with various filters and a table of convention lines. The filters include 'Cette semaine', 'Ce mois', 'Période', 'Choix financeur', 'Choix formation', and 'Catégorie produit'. The table has columns for 'Date début', 'Date fin', 'Date rupture', 'Libellé ligne', 'Formation', 'Apprenant', 'Entreprise', 'Financeur', 'Montant', and 'Fact.'. The total amount is 207 827,59 €.

	Date début	Date fin	Date rupture	Libellé ligne	Formation	Apprenant	Entreprise	Financeur	Montant	Fact.
<input type="checkbox"/>	1	13/04/2023	12/07/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC1	ELEMENT Arthur	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	2 375,40 €	
<input type="checkbox"/>	2	13/04/2023	12/07/2023	Hébergement-6ème échéance	BTSA TC1	ELEMENT Arthur	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	6,00 €	
<input type="checkbox"/>	3	13/04/2023	12/07/2023	Restauration 6ème échéance	BTSA TC1	ELEMENT Arthur	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	4	13/07/2021	12/07/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC1	ELEMENT Arthur	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	5	27/06/2023	31/08/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC2	HECHACRU Thomas	SARL S COMME BOURGOINE	OPCOMMERCE BFC	2 375,40 €	
<input type="checkbox"/>	6	27/06/2023	31/08/2023	Restauration 6ème échéance	BTSA TC2	HECHACRU Thomas	SARL S COMME BOURGOINE	OPCOMMERCE BFC	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	7	27/09/2021	31/08/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC2	HECHACRU Thomas	SARL S COMME BOURGOINE	OPCOMMERCE BFC	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	8	13/03/2023	12/06/2023	OPCO APEC Formation 5ème échéance	BTSA TC2	BLANCHARD Thomas	HOTEL MERCIERE BEAUNE COPIRE	AKTO PARIS	2 375,40 €	
<input type="checkbox"/>	9	13/06/2023	12/09/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC2	BLANCHARD Thomas	HOTEL MERCIERE BEAUNE COPIRE	AKTO PARIS	2 375,40 €	
<input type="checkbox"/>	10	13/09/2021	12/09/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC2	BLANCHARD Thomas	HOTEL MERCIERE BEAUNE COPIRE	AKTO PARIS	0,00 €	
<input type="checkbox"/>	11	01/06/2023	31/08/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	1ere-CGEVV	GRIGNET IRLA	NEA BRAET	OCAPIAT	2 193,60 €	
<input type="checkbox"/>	12	01/06/2023	31/08/2023	Hébergement-6ème échéance	1ere-CGEVV	GRIGNET IRLA	NEA BRAET	OCAPIAT	6,00 €	
<input type="checkbox"/>	13	01/06/2023	31/08/2023	Restauration 6ème échéance	1ere-CGEVV	GRIGNET IRLA	NEA BRAET	OCAPIAT	3,00 €	
<input type="checkbox"/>	14	01/11/2021	31/10/2023	OPCO Mobilité	1ere-CGEVV	GRIGNET IRLA	NEA BRAET	OCAPIAT	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	15	07/06/2021	06/12/2021	1er Equipement	BTSA TC2	BORRHEE Ugo	LE CITEY DE MONTMUSACHE	AKTO PARIS	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	16	06/07/2022	31/08/2022	Hébergement-6ème échéance	BTSA TC2	FERRARI Benoit	ELI MOUREU DU VIN	OPCOMMERCE BFC	6,00 €	
<input type="checkbox"/>	17	01/10/2020	05/10/2021	OPCO Mobilité	BTSA TC2	FERRARI Benoit	ELI MOUREU DU VIN	OPCOMMERCE BFC	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	18	26/10/2020	25/10/2021	OPCO Mobilité	BTSA TC2	LEROUX Valérie	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	500,00 €	
<input type="checkbox"/>	19	27/10/2020	26/10/2021	OPCO Mobilité	BTSA TC2	LEROUX Valérie	DAVE EN COLLEGE	OPCOMMERCE AURA	500,00 €	

303 convention(s)  
Total : 207 827,59 €

L'intérêt de ce menu est de pouvoir visualiser rapidement les lignes de conventions financières à facturer sur une période choisie.

Pour cela il faudra se servir finement des filtres de sélection. Notamment ceux au niveau de l'icône en forme de planning.



Les filtres basés sur les dates début et fin de ligne de convention vous permettront d'isoler les lignes de convention à facturer de la manière suivante :

- Date de début de ligne de convention : si vous souhaitez savoir ce que vous aurez à facturer « à partir de » la date de début dans les filtres semaine, mois et période.
- Date de fin de ligne de convention : si vous souhaitez savoir ce qu'il vous reste à facturer « jusqu'à » la date de fin dans les filtres semaine, mois et période.

Le filtre « inclure les lignes de convention précédant la période » permet d'afficher et ce quelque soit le filtre, toutes les lignes de convention non facturée.

Pour facturer il faudra sélectionner les lignes de conventions que vous souhaitez traiter et appuyer sur le bouton [Créer facture](#) et valider votre choix de création de facture.

	Date début	Date fin	Libellé convention	Apprenant	Formation	Financier	Libellé	Montant	Facturée
<input checked="" type="checkbox"/>	16	02/05/2021	01/05/2021	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Hébergement APP	6,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	17	02/02/2021	01/05/2021	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Prise en Charge Apprentissage	3 566,40 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	18	02/11/2020	01/02/2021	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Prise en Charge Apprentissage	3 566,40 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	19	01/11/2020	01/11/2020	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Repas APP	3,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	01/11/2020	01/11/2020	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Hébergement APP	6,00 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	21	01/06/2020	01/11/2020	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Prise en Charge Apprentissage	4 755,20 €	
<input checked="" type="checkbox"/>	27	02/05/2021	01/05/2021	Convention Aero	BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Repas APP	3,00 €	
34 convention(s)								Total : 37 006,99 €	

Si vous retournez au niveau de la convention financière de votre apprenti vous retrouverez bien les lignes de conventions facturées avec l'identification des factures au niveau de la colonne « Facture ».



BTS 1 Aéro

Annuler

Supprimer

Enregistrer

Rechercher 3 carac. mini.



Convention financière n°20 Convention Aero

Convention  
24 892,73Facturation  
11 906,00

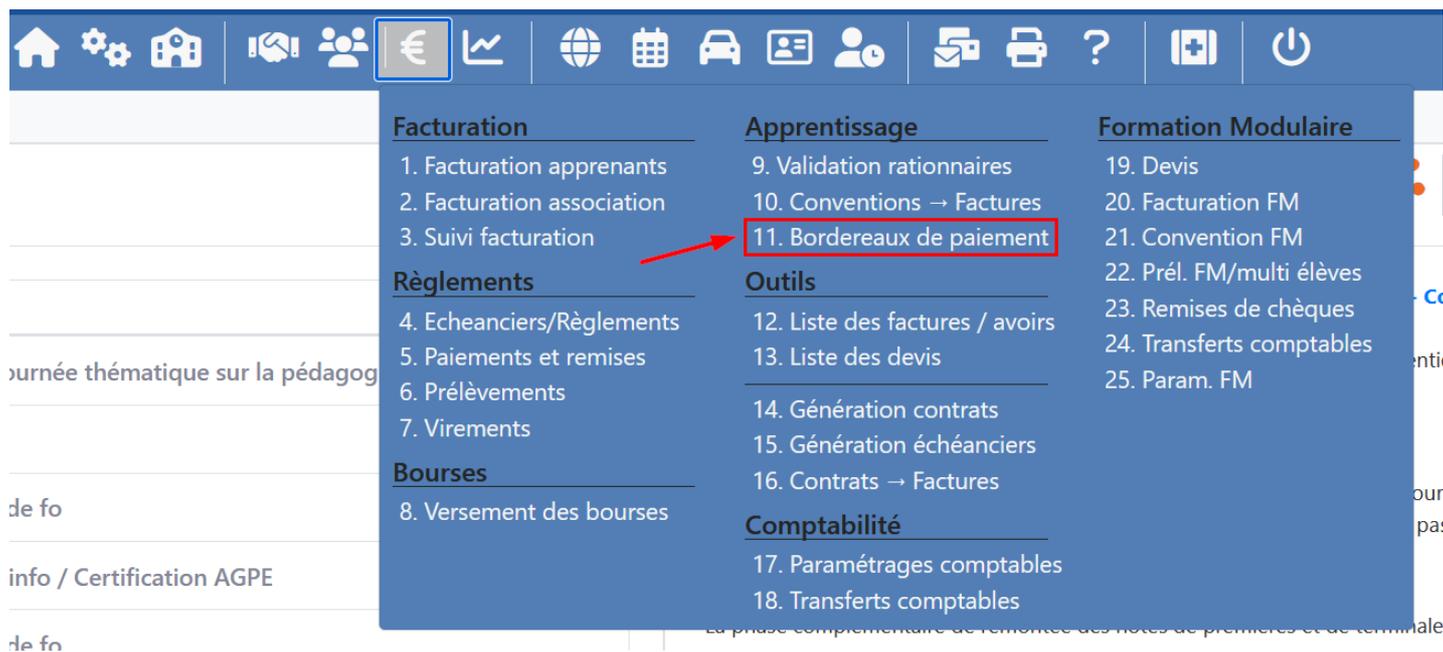
Date 01/06/2020 30/06/2022

n° identification financeur OPCO COMMERCE 49000 ANGERS

<input type="checkbox"/>	Date debut	Date fin	An	libelle	PU HT	Quantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture	
<input type="checkbox"/>	01/06/2020	01/06/2020	1	Frais premier équipement	0.00	1.00	0,00	- v	0,00		
<input type="checkbox"/>	01/06/2020	01/11/2020	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage 1er versement	11888.00	0.40	4 755,20	- v	4 755,20	20210054	
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	01/11/2020	1	Hébergement APP	6.00	1.00	6,00	- v	6,00	20210055	
<input type="checkbox"/>	01/11/2020	01/11/2020	1	Repas APP	3.00	1.00	3,00	- v	3,00	20210056	
<input type="checkbox"/>	02/11/2020	01/02/2021	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage 2ème versement	11888.00	0.30	3 566,40	- v	3 566,40	20210057	
<input type="checkbox"/>	02/02/2021	01/05/2021	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage 3ème versement	11888.00	0.30	3 566,40	- v	3 566,40	20210058	
<input type="checkbox"/>	02/05/2021	01/05/2021	1	Hébergement APP	6.00	1.00	6,00	- v	6,00	20210059	
<input type="checkbox"/>	02/05/2021	01/05/2021	1	Repas APP	3.00	1.00	3,00	- v	3,00	20210060	
<input type="checkbox"/>	02/05/2021	01/10/2021	2	Niveau Prise en Charge Apprentissage 4ème versement	11888.00	0.40	4 755,20	- v	4 755,20		
<input type="checkbox"/>	02/10/2021	01/02/2022	2	Niveau Prise en Charge Apprentissage	11888.00	0.30	3 566,40	- v	3 566,40		

## VII. Bordereaux de paiement

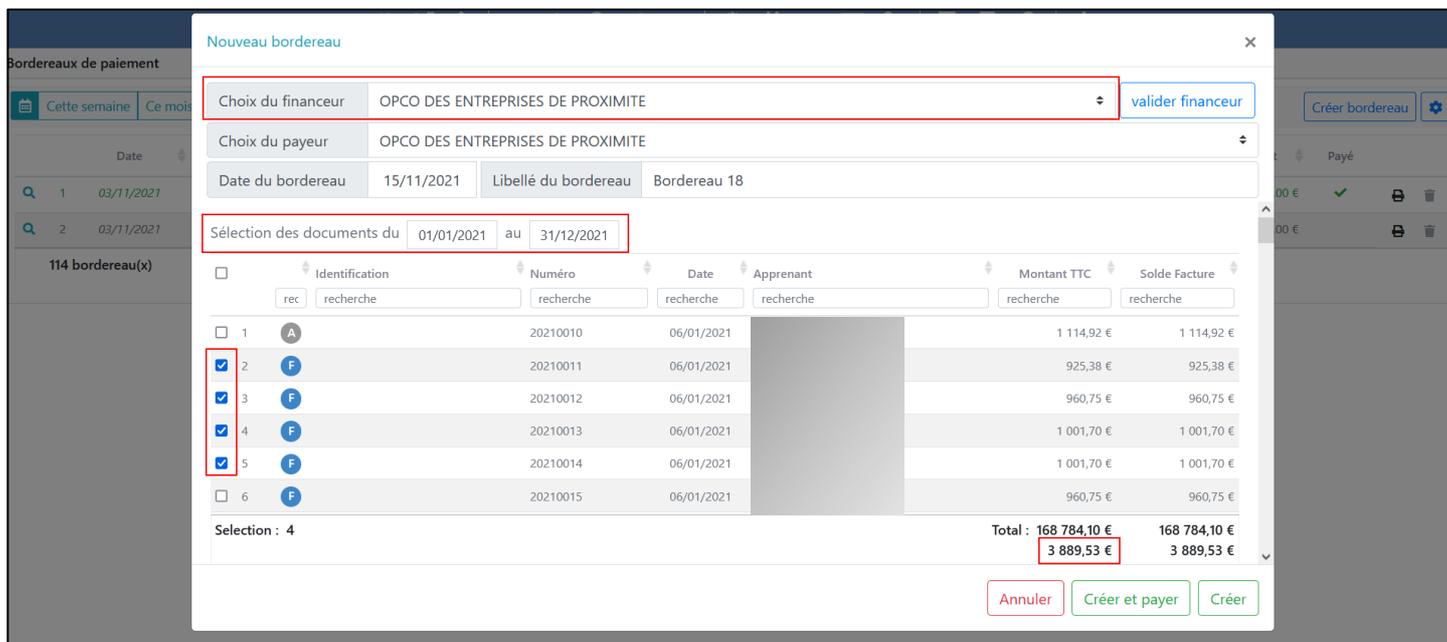
Le menu « Bordereaux de paiement » permet de créer des bordereaux rassemblant les factures et avoirs de vos financeurs pour suivre l'état d'avancement de vos paiements pour une période choisie.



### 1. Exemple de création et paiement d'un bordereau

Vous recevez paiement par virement de l'OPCO EP de 9186€ pour le mois de janvier 2021.

Afin de mettre au regard de ce paiement vos factures et avoirs vous allez créer un bordereau (bouton [Créer bordereau](#)) en sélectionnant le financeur OPCO EP. Ensuite vous irez choisir toutes les factures du mois de janvier. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide du filtre de période (date début/fin).

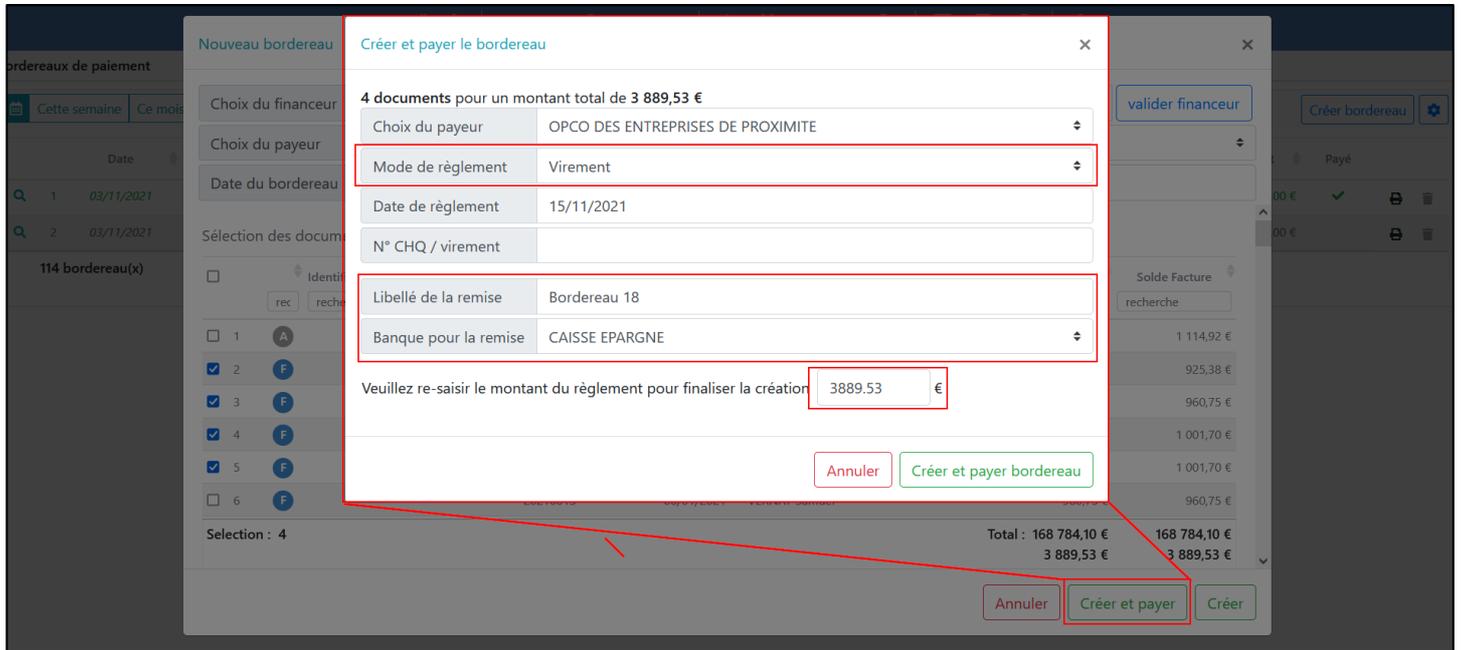


Vous avez ensuite 2 options :

- [Créer et payer](#) : cette action vous permet de directement passer ce bordereau en « payé » et de valider le paiement de votre financeur

- **Créer** : cette action permet de créer un bordereau sans le payer. Vous pourrez par la suite retrouver ce bordereau dans votre liste de bordereaux.

Le bouton **Créer et payer** finalise la création du bordereau en précisant les modalités et détails de paiement de votre financeur. Un bordereau de paiement est également lié à une remise. Cela vous permettra de mieux identifier vos factures au niveau de votre transfert comptable. Pour le payer il vous faudra renseigner toutes les informations nécessaires, saisir le montant exact du bordereau et payer.



Vous retrouverez ensuite votre bordereau écrit en vert dans la liste des bordereaux pour vous signifier que celui-ci est payé.

Date	Financier	Num.	Libellé bordereau	Nb documents	Pointage	Montant	Règlement	Payé	
1	15/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	13	Bordereau 13	3 documents	100%	9 186,00 €	9 186,00 €	✓
2	13/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	12	Bordereau 12	3 documents	0%	3 273,04 €	0,00 €	
3	12/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	11	Bordereau 11	1 document	0%	1 611,60 €	0,00 €	
4	06/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	10	Bordereau 10	3 documents	100%	26 937,50 €	26 937,50 €	✓
5	29/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	9	Bordereau 9	1 document	100%	2 148,80 €	2 148,80 €	✓
6	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	8	Proforma	1 document	100%	1 000,00 €	1 000,00 €	✓
7	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	7	Bordereau septendrial	1 document	100%	2 077,50 €	1 077,50 €	✓
8	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	6	Bordereau six	1 document	100%	3 707,00 €	3 707,00 €	✓
9	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	5	Bordereau cinq	2 documents	100%	17 071,00 €	17 071,00 €	✓
10	13/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	3	Bordereau 3	3 documents	100%	1 690,50 €	1 690,50 €	✓
11	03/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	2	Bordereau 2	2 documents	100%	3 502,00 €	0,00 €	
12	28/07/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	1	Bordereau 1	1 document	0%	1 608,00 €	1 608,00 €	✓
12 bordereau(x)							Total : 74 890,44 €		

## 2. Gestion du multi-adresses pour les OPCO

Un même OPCO peut avoir plusieurs adresses en plus de l'OPCO central (généralement à Paris). On peut parler d'OPCO "locaux", la plupart du temps ils sont régionaux comme par exemple OCAPIAT AURA, OCAPIAT Occitanie, OCAPIAT Nouvelle Aquitaine, etc ...

Plusieurs contrats d'apprentissage peuvent être répartis entre ces OPCO locaux mais ce sera seulement l'OPCO

central qui sera le payeur.

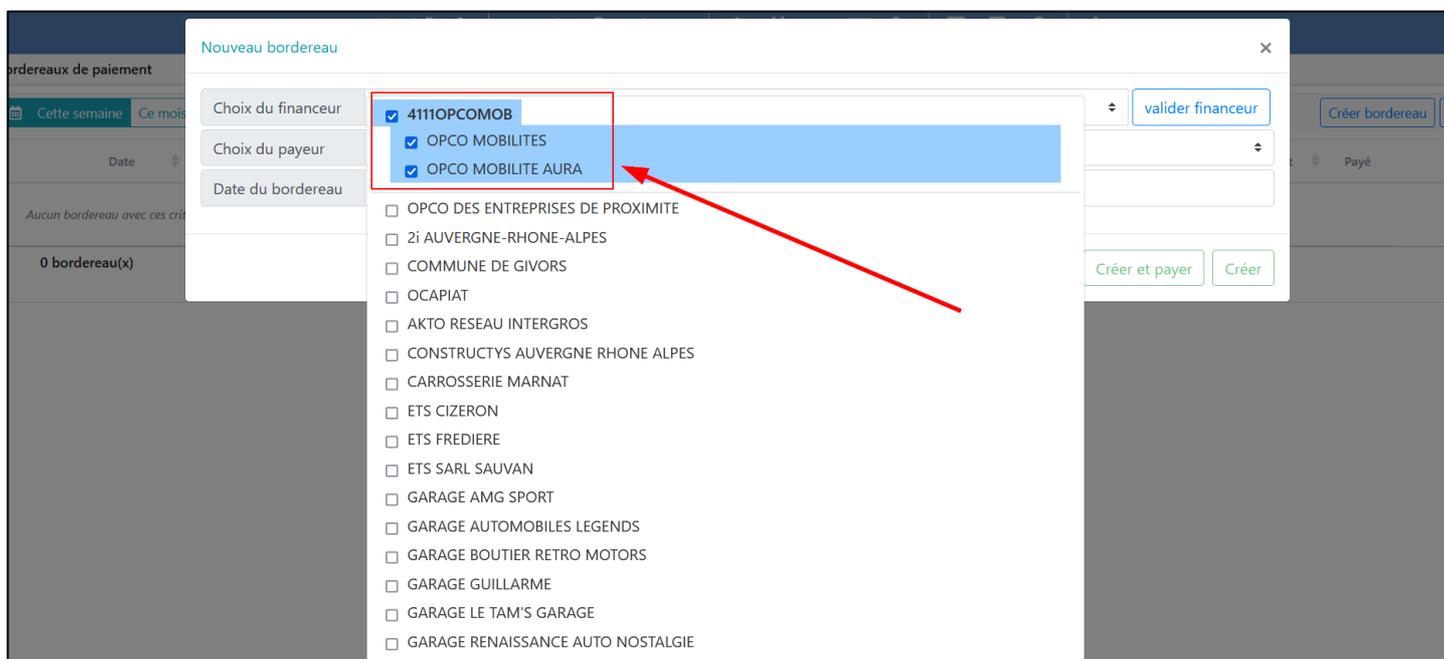
### a) Paramétrages comptables : un seul numéro de compte tiers

Dans un premier temps, au niveau de votre plan comptable de vos paramétrages comptables, il vous faudra saisir le même numéro de compte tiers pour l'OPCO central et les OPCO locaux.



### b) Sélection financeurs à la création du bordereau

Pour créer votre bordereau vous pourrez maintenant sélectionner toutes les factures de vos OPCO locaux et/ou OPCO central et désigner un OPCO payeur dans la sélection "Choix du payeur".



Nouveau bordereau

Choix du financeur: OPCO MOBILITESOPCO MOBILITE AURA valider financeur

Choix du payeur: OPCO MOBILITES

Date du bordereau: --

Sélection des documents: OPCO MOBILITE AURA

	rec	Identification	Numéro	Date	Apprenant	Montant TTC	Solde Facture
		recherche	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche
<input type="checkbox"/>	1	F	20210021	06/01/2021	CADIEU Aurele	1 750,00 €	1 750,00 €
<input type="checkbox"/>	2	F	20210022	06/01/2021	CAETANO Hugo	1 750,00 €	1 750,00 €
<input type="checkbox"/>	3	F	20210023	06/01/2021	HOURTOULE Côme	1 750,00 €	1 750,00 €
<input type="checkbox"/>	4	F	20210024	06/01/2021	LEFAS Vianney	1 700,00 €	1 700,00 €
<input type="checkbox"/>	5	F	20210025	06/01/2021	MEYRIEUX Anthony	1 750,00 €	1 750,00 €
<input type="checkbox"/>	6	F	20210026	06/01/2021	RICARD Lucas	1 750,00 €	1 750,00 €
<input type="checkbox"/>	7	F	20210027	06/01/2021	ROCHÉ Yoann	1 750,00 €	1 750,00 €
<b>Total :</b>						<b>383 350,11 €</b>	<b>383 350,11 €</b>

Selection : Annuler Créer et payer Créer

Ce sera l'adresse de l'OPCO payeur qui figurera sur les bordereaux de paiement ainsi créés.

### 3. Pointage sur un bordereau non payé

Vous pouvez créer des bordereaux en prévision de la réception d'un paiement de vos financeurs. Ce bordereau ne sera pas avec le statut payé (il sera écrit en grisé) dans votre liste de bordereaux.

Bordereaux de paiements

Cette semaine Ce mois Période du 01/01/2021 au 31/10/2021 Choix financeur payés Créer bordereau

	Date	Financier	Num.	Libellé bordereau	Nb documents	Pointage	Montant	Règlement	Payé
1	15/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	13	Bordereau 13	3 documents	0%	9 186,00 €	0,00 €	
2	13/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	12	Bordereau 12	3 documents	0%	3 273,04 €	0,00 €	
3	12/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	11	Bordereau 11	1 document	0%	1 611,60 €	0,00 €	
4	06/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	10	Bordereau 10	3 documents	100%	26 937,50 €	26 937,50 €	✓
5	29/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	9	Bordereau 9	1 document	100%	2 148,80 €	2 148,80 €	✓
6	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	8	Proforma	1 document	100%	1 000,00 €	1 000,00 €	✓
7	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	7	Bordereau septendrial	1 document	100%	2 077,50 €	1 077,50 €	✓
8	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	6	Bordereau 6	1 document	100%	3 707,00 €	3 707,00 €	✓
9	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	5	Bordereau 5	2 documents	100%	17 071,00 €	17 071,00 €	✓
10	13/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	3	Bordereau 3	3 documents	100%	1 690,50 €	1 690,50 €	✓
11	03/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - 75017 PARI...	2	Bordereau 2	2 documents	100%	3 502,00 €	0,00 €	
12	28/07/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT...	1	Bordereau 1	1 document	0%	1 608,00 €	1 608,00 €	✓
<b>12 bordereau(x)</b>							<b>Total :</b>	<b>74 890,44 €</b>	

Vous pourrez voir le détail du bordereau en cliquant sur la loupe 🔍 en début de ligne.

Au sein de ce bordereau vous serez en mesure de pointer les factures ou avoirs au niveau de la colonne ✎. S'il vous manque des factures/avoirs associés à ce bordereau vous pouvez toujours ajouter des lignes avec le bouton + Ajouter facture. Vous pouvez également modifier les informations sur le nom et la date de création du bordereau à l'aide du bouton ✎.

Une fois que toutes les lignes auront été pointées vous pourrez passer le statut du bordereau en « payé » à l'aide du bouton Payer.

Bordereaux de paiements

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021

Payer + Ajouter facture

Liste des factures et avoirs pointées

Type	Numéro	Date	Apprenant	Total HT	Total TTC	Restant dû	Règlement
Facture	20210002	04/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
Facture	20210003	04/01/2021		2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €
Facture	20210009	06/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
<b>3 factures</b>						<b>Total</b>	<b>9 186,00 €</b>
1 document pointé - avancement 33.33%							<b>9 186,00 €</b>

### a) Règlement partiel ou avec surplus d'un bordereau

Dans votre bordereau de paiement vous retrouvez au niveau de votre colonne règlement une icône avec un crayon. Lorsque vous cliquez sur cette icône vous pourrez indiquer un montant pour votre facture, soit inférieur soit supérieur.

Bordereaux de paiements

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021

Payer + Ajouter facture

Liste des factures et avoirs pointées

Type	Numéro	Date	Apprenant	Total HT	Total TTC	Restant dû	Règlement
Facture	20210002	04/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
Facture	20210003	04/01/2021		2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €
Facture	20210009	06/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
<b>3 factures</b>						<b>Total</b>	<b>9 186,00 €</b>
1 document pointé - avancement 33.33%							<b>9 186,00 €</b>

#### (1) Règlement partiel de facture

Le règlement de votre facture est dit « partiel » lorsque le montant saisi pour cette facture est inférieur au montant TTC. Si vous réalisez un règlement partiel, cette facture apparaîtra de nouveau à la création d'un nouveau bordereau avec le montant du reste à payer de la facture.

Bordereaux de paiements

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021

Payer + Ajouter facture

Liste des factures et avoirs pointées

Type	Numéro	Date	Apprenant	Total HT	Total TTC	Restant dû	Règlement
Facture	20210002	04/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	2 800,00 €
Facture	20210003	04/01/2021		2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €
Facture	20210009	06/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
<b>3 factures</b>						<b>Total</b>	<b>9 186,00 €</b>
1 document pointé - avancement 33.33%							<b>8 736,00 €</b>
							<i>Différence</i> 450,00 €

#### (2) Règlement avec surplus de facture

Le règlement de votre facture est dit « avec surplus » lorsque le montant saisi pour cette facture est supérieur au montant TTC.

Bordereaux de paiements

OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021 - payé le 23/01/2021

Supprimer le paiement

Liste des factures et avoirs

Type	Numéro	Date	Apprenant	Total HT	Total TTC	Restant dû	Règlement reçu
Facture	20210002	04/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 500,00 €
Facture	20210003	04/01/2021		2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €
Facture	20210009	06/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
<b>3 factures</b>						<b>Total</b>	<b>9 436,00 €</b>
3 documents pointés - avancement 100%							

A la création de ce type de règlement le surplus du montant est directement inscrit au niveau des règlements dans le dossier de facturation de l'apprenant, et ceci avec les références de la facture en observation.

The screenshot displays a software interface for managing payments. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Règlements' (highlighted with a red box and arrow), 'Echéanciers', 'Factures / Avoirs', 'Devis', 'Contrat financier', 'Convention financière', and 'Bourses'. The main area shows a summary of payments for 'OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE' with a total of 5 849,00 €. Below this is a table of three payments, with the first two rows highlighted by a red box and a red arrow pointing to the 'Observations' column.

	Date	Type	Montant	N° CHQ / virement	Observations	Remise	Date remise	Compta
1	23/01/2021	Virement	250.00		Ecart paiement facture 20210002	Remise borderea...	23/01/2021	x
2	23/01/2021	Virement	3500.00	Facture 20210002	Facture 20210002	Remise borderea...	23/01/2021	x
3	26/04/2021	Virement	2099.00					x

3 règlement(s) Total : 5 849,00 €