

-	iCamélia : iSolution 05/07/2023	Facturation Apprentis
Aide	- Aide	

_					
S۵	m	m	ici	iro	
50	111		a		

I.	Ge	estion de la facturation des d'apprentissage avec iCamelia	3
II.	Cr	éation 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.	I	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.	Со	onvention 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.	I	Facturation des conventions financières	20
VII.	I	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 apprenants ».

🔕 Élèves		
🌲 Revenir à la liste des fo	ormations 👔 Revenir au trombinoscope de cette classe	
	Image: Supprimer intermance Image: Supprimer intermance	эг
	Tous 📵 Monteur 🍪	
53 ans	Type stage : APPRENTISSAGE ~ Début : 01/03/202' Créer une rupture Libellé stage : Monteur Fin : 31/05/202' Im Im	
	Responsable : TESTEUSE Fafa v Nombre de mois: 15 Autre statut : APP - Apprentis v Enquête : V Créer un sans contrat Cherpion : Contrat Région : V Créer un sans contrat	
BTS 1 Aéro 2020-2021	Insc.SC : Type ss contrat v Diplôme préparé : 32025302 - BTS A v Type contrat : Contrat d'apprer v	
	Afficher la fiche élève	
5	Contacts	
3	Organisme : Port : Adresse : 12 rue des nuages Fax : Image: Créer un avenant CP Ville : 75000 PARIS eMail : longeron56@ciel.com	
🙀 AIRBUS (MARTIN Isal	Tuteur :	
62	Convention Collective OPCO de rattachement	~
	0 🎄 😥 🙀 🗐 €	

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 apparaitre 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 (<u>https://www.cfadock.fr/</u>)
- Site gouvernement : liste des IDCC en cours de validité et ceux de remplacement (<u>https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/rechercheIdcc</u>)

🔕 Élèves 🍂 Revenir à la liste des f	formations 🔰 🏨 Revenir au trombinoscope de cette cl	asse	Recherchez un élève c 🋃 🎯
ETS 1 Aéro 2020-2021	Tous Monteur Tous Monteur Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state Image: Second state <th>Contacts Tél : Port : Fax : eMail : longeron56@ciel.com OPCO de rattachement OPCO 2i</th> <th>X Annuler Fregistrer</th>	Contacts Tél : Port : Fax : eMail : longeron56@ciel.com OPCO de rattachement OPCO 2i	X Annuler Fregistrer
а () Эмана () С	Ajouter I' entrepris	se de mon lieu de stage si différent : 🌮	~

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.

Elèves	ope de cette classe			📲 Recherchez un élève c 🌖	
	Alternance		🇃 Suppri	imer 🗙 Annuler 🔚 Enregis	trer
APP Int 15 ans	Tous APPRENT Complément contrat	TIS: AGE 😽			^
	Type: 1. Raison: Clause: R	.2 - Col trat de deux ans v v thône-Alpes : M4 - Aucune mr v	VISITE MED. DU TRAV		
CAP 1A 2021-2023	Date début APEC : Date fin APEC : Situations N-1 et avant ap	01/09/2021 31/08/2023			
<u>.</u>	Sit° N-1 (51) : RNE N-1 (51) : Sit° av App (51) :	1021 - 3eme generale 042 (ou 0+Dép 11 - Scolarite type college (y. c	Compléments t) Nb salariés : Distance CFA MDS :	3 55	
3	Sit ^o N-1 (CR) : Sit ^o av App (CR) : Mission Local PAIO :	0023 - S-3EME GENERALE	Distance CFA Eleve : Distance Elève MDS : Code APE/NAF : Numéro SIRET :	B1 0 3312Z - Réparation de m; ∨	
19 19 19	Civis, Zus, +18ans : Modalités de déroulemen Amgt Parcours :	nt	Numéro agrément : Numéro CERFA : Date VISA :]_
	0	۹ 👂		€	-

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

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

🔺 🍫 🏦 🕼 💒	€ ~		🚔 🗷 🌆	5	?	С С		
	Facturation 1. Facturatior 2. Facturatior	apprenants association	<u>Apprentissag</u> 9. Validation ra 10. Convention	e ationnaires ns → Factures	Formation 19. Devis 20. Facturati	Modulaire	•	
	3. Suivi factur <u>Règlements</u> 4. Echeancier	ation s/Règlements	11. Bordereaux Outils 12. Liste des fa	x de paiement	paiement 21. Convention FM 22. Prél. FM/multi élè 23. Remises de chèqu			
Journée thématique sur la pédagog	5. Paiements 6. Prélèveme 7. Virements	et remises nts	13. Liste des d	evis contrats	24. Transfert 25. Param. F	s comptables M	n	
s de fo	des bourses	– 16. Contrats → <u>Comptabilité</u>	Factures	1				
r info / Certification AGPE			17. Paramétrac 18. Transferts o	ges comptables comptables	ues notes de pre		la	

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^{er} mois : facturation 1^{er} équipement
- 6^{ème} mois : facturation à 40% du NPEC + facturation hébergement et restauration pour les 6 premiers mois de l'année
- 9^{ème} mois : facturation à 30% du NPEC
- 12^{ème} 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 ».

Factu	ration - Paramétrages							
		< Paramét	rages du plan comptable			Ajo	uter Enregistre	r Annuler
Ë	Facturation >						Voir les compte	s archivés 🗆
Ë	Prélèvements - Virements >	Tiers G	énéral Produits					
皆	Bourses >	N°	Numéro compte	Libellé	Général	Produit	Archive	T
B	Comptabilité 🗸	1	47222	Activités extérieures 3e DIMA		۲		Ŵ
	Plan comptable	2	472221	Activités extérieures 4e	0	۲		Ŵ
	Journaux	3	47223	Activités extérieures CAP 1ère année		۲		Ŵ
T	Configuration transfert	4	47224	Activités extérieures CAP 2ème année	0	۲		Û
		5	47225	Activités extérieures BP 1ère année		۲		Ŵ
		6	47226	Activités extérieures BP 2ème année	0	۲		Ŵ
1		7	47227	Activités extérieures 2nde Pro Canin		۲		Ŵ
		8	47228	Activités extérieures Term Pro Canin	0	۲		T
		9	472281	Activités extérieures 1ère Pro Canin		۲		Î
		10	472282	Activités extérieures Bac Canin 2ème année	0	۲		÷.

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.

Factu	ration - Paramétrages									
		< Pa	ramétrages du plan	comptable				Ajouter	Enregistrer	Annuler
10.	Facturation >	1	4 70611		Scolarité Ministère Agriculture	0	۲			
40'	Prélèvements - Virements >	1	5 706121		Frais dossier inscription	0	۲			T
	Bourses >	1	6 706122		Carnets de liaison	0	۲			Ť
Ē)Comptabilité 🗸	1	7 706211		OPCO apprentissage NPEC-formation	0	۲			Ť
	Plan comptable	1	8 706212		OPCO apprentissage 1er équipement	0	۲			
	Journaux Configuration transfert	1	9 7062161		OPCO Restauration	0	۲			
	5	2	7062162		OPCO Hébergement	0	۲			
		2	70641		Restauration élèves - formation scolaire		۲			Ť
		2	70642		Restauration Apprentis	0	۲			T
		2	70643		Restauration stagiaires Formation professionnelle	0	\odot			

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 »

Factu	Facturation - Paramétrages											
		<	Paramétrages de	Ajouter	Enregistrer Annuler							
	Facturation Ve											
	Année / Exercice comptable		N°	Ordre	Libellé	Archive	Ť					
	Modes de règlements		1	0	OPCO Formations Apprentissage		*					
	Banques	1	2	1	4e EA		Ť					
	Groupe de grilles		3	2	3e EA		Ŧ					
	Numérotation documents		4	8	2e - Bac Pro CGESCF		Ŧ					
	TVA		5	10	1e - Bac Pro CGESCF		Ť					
	Echéances et impayés		6	12	Term - Bac Pro CGESCF		Ť					
	Convention type		7	15	CAP ELEC		Ť					
B	Categorie association		8	17	BP ELEC		Ť					
	Bourses		9	19	BAC PRO MELEC							
			10	19	Autres activités hors formation (locations)		Ξ.					
			11	25	RTS FLFC		÷					

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^{ère} échéance, 2^{ème} échéance, 3^{ème} échéance, etc...
- Restauration : Restauration Apprentis 1^{ère} échéance, 2^{ème} échéance, etc..
- Hébergement : Hébergement Apprentis 1^{ère} échéance, 2^{ème} échéance, etc..
- Mobilité : OPCO mobilité
- 1^{er} équipement : 1^{er} 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^{ère} échéance à NPEC formation 9^{ème} échéance
- 6 échéances pour l'hébergement : Hébergement Apprentis 1^{ère} échéance à Hébergement Apprentis 6^{ème} échéance
- 6 échéances pour la restauration : Restauration Apprentis 1^{ère} échéance à Restauration Apprentis 6^{ème} échéance
- 1^{er} 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.

Factu	Facturation - Paramétrages															
	< Liste des produits											Ajoute	r Enre	gistrer	Ann	uler
	Facturation	~	Groupe de grille	e tarifairea	OPC	O Formations Apprentissage			~	1						
	Année / Exercice comptable		Groupe de grate	s turquires	010	io romatono ripprentassage	1						Voir les	s produ	uits archiv	rés 🗌
	Modes de règlements		Ordre	Régin	ne	Compte		Libellé	Txt	Catégorie	Mon	tant	TVA		Archive	
	Banques		1	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	→	NPEC-formation 1ère échéance	ľ	Enseignei 🗸	0	\$		~		Ĩ
	Groupe de grilles		2	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	→	NPEC-formation 2ème échéance	ľ	Enseigner 🗸	0	¢		~		Ť.
	Grilles tarifaires		3	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	→	NPEC-formation 3ème échéance	ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Û
	Numérotation documents		4	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 4ème échéance	Ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Û
	TVA		5	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 5ème échéance	Ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Ť.
	Echéances et impayés		6	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 6ème échéance	ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Ť.
	Catégorie association		7	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 7ème échéance	Ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		İ
皆	Prélèvements - Virements	5 >	8	Tous	•	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 8ème échéance	ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Ť.
皆	Bourses	>	9	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 9ème échéance	ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		Û
₿.	Comptabilité	>	10	Tous	~	706211 - OPCO apprentis: 🗸	÷	NPEC-formation 10ème échéance	ø	Enseigner 🗸	0	\$		~		
			11	Tous	~	706212 - OPCO apprentis: 🗸	→	1er équipement	Ø	Premier é 🗸	0	\$		~		Û
			12	Tous	~	7062161 - OPCO Restaura 🗸	→	Restauration Apprentis 1ère échéance	ľ	Restaurat 🗸	0	\$		~		Ť.

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.

Facturation - Paramétrages			
	< Paramétrages des conventions type		Ajouter
🖺 Facturation 🗸 🗸	Q n°	Libellé	Duro
Année / Exercice comptable		Aucune convention type	
Modes de règlements			
Banques			
Groupe de grilles			
Grilles tarifaires			
Numérotation documents			
TVA			
Echéances et impayés			
Convention type			
Catégorie association			
Prélèvements - Virements >			
🖹 Bourses 📏			
🛱 Comptabilité 🛛 🗲			

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'enchainement 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^{ère} échéance de NPEC.

		a 🚓 🙆	181 🤐 🙆 E 127 #) 🛗 🛆 🖽 💁 🗖	? (I)			
acturation - Paramétrages	Grilles t	tarifaires				×		
	Groupe	OPCO Formations Apprentissage				÷	Enregistrer	Annuler
E Facturation		Compte		Libellé complet	М	ontant		\$
Année / Exercice comp	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 1ère échéance		0,00€	T TVA	Ť
Modes de règlements	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 2ème échéance		0,00 €		
Banques	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 3ème échéance		0,00 €		
Grilles tarifaires	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 4ème échéance		0,00 €		
Numérotation docume	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 5ème échéance		0,00 €		
TVA	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 6ème échéance		0,00 €		
Echéances et impayés	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 7ème échéance		0,00 €		
Convention type	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 8ème échéance		0,00 €		
Catégorie association	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 9ème échéance		0,00 €		
Prelevements - virem B Pourses	7062	211000 - OPCO apprentissage NPEC-forr	nation	NPEC-formation 10ème échéance		0,00 €		
Comptabilité	7062	212000 - OPCO apprentissage 1er équipe	ment	1er équipement		0,00 €		
					Fermer	Ajouter		

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^{ème} mois qui représente 40% du montant total de NPEC annuel on mettra :

- Mois de début : 0 (le 1^{er} mois sera toujours à 0 pour la convention type)
- Mois de fin : 6
- Type : %
- Quantité type : 40

uration - Paramétrages								
	< «	Paramétrages des conventions typ	pe			Ajouter	Enregistrer	Annule
Facturation	Libellé	Convention 40/30/30		Durée 3	ans			
Année / Exercice comptable	n°	Mois debut Mois fin	Libellé		Type Quantité type	Montant HT	TVA	Î
Modes de règlements	1	o 6 7062110	000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance	Đ	% ~ 40.00	0.00		-
Banques								
Groupe de grilles					7			
Grilles tarifaires								
Numérotation documents								
TVA								
Echéances et impayés					/			
Convention type		•			•			
Catégorie association								
Prélèvements - Virements >								
Bourses >								
🛱 Comptabilité 🔉								

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^{ème} échéance qui s'étalera jusqu'au 9^{ème} 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^{ème} échéance) :

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

Factur	ation - Paramétrages													
		< «	Paramé	trages des conve	entions type						Ajouter	Enregistrer	Annule	ər
Ë	Facturation 🗸	Libellé		Convention 40/30/	30	Durée	3	ans						\$
	Année / Exercice comptable	n°	Mois debu	t Mois fin	Libellé			Туре		Quantité type	Montant HT	TVA	Î	_
	Modes de règlements	1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance		Đ	%	~	40.00	0.00	_	× 📋	
	Banques	2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2ème échéance		Ŧ	%	~	30.00	0.00	-	-	
	Groupe de grilles						-							
	Grilles tarifaires													
	Numérotation documents													
	TVA													
	Echéances et impayés													
	Convention type													
	Catégorie association				•									
B	Prélèvements - Virements >													
۱. E	Bourses >													
B	Comptabilité >													

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^{er} mois de la première année d'apprentissage (on mettre pour le 1^{er} mois : mois début = 0). Celle-ci se finira au 12/07/22, soit le 6^{ème} 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^{ère} échéance : du mois **0** au mois **6**
- 2^{ème} 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											
	< <	Paramétra	ges des conver	ntions type					Ajouter	Enregistrer	Annuler
🖺 Facturation 🗸 🗸	Libelle	e Co	nvention 40/30/3	0	Durée	3 ans					¢
Année / Exercice comptable	n°	Mois debut	Mois fin	Libellé		Туре		Quantité type	Montant HT	TVA	Î
Modes de règlements	1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance		Ŧ 9	5 V	40.00	0.00	- ~	
Banques	2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2ème échéance		+ 9	5 V	30.00	0.00	- •	
Groupe de grilles	3	9	12	706211000 - OPCO NPEC-formation 3ème échéance		+ 9	5 v	30.00	0.00	- v	
Grilles tarifaires	4	12	18	706211000 - OPCO NPEC-formation 4ème échéance		- 9	5 V	40.00	0.00	- •	
Numérotation documents	5	18	21	706211000 - OPCO NPEC-formation 5ème échéance		- 	5 v	30.00	0.00	- •	
TVA	-	24	24	706211000 OPCO NPEC formation famo taktones				20.00	0.00		-
Echéances et impayés	6	21	24	706211000 - OPCO NPEC-formation 6eme echeance		±	• •	30.00	0.00	- •	
Convention type	7	24	30	706211000 - OPCO NPEC-formation 7ème échéance		• 9	6 ~	40.00	0.00	- ~	
Catégorie association	8	30	33	706211000 - OPCO NPEC-formation 8ème échéance		+ 9	5 V	30.00	0.00	- V	
Prélèvements - Virements >	9	33	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 9ème échéance	I	± 9	5 ~	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^{er} équipement,...etc.

< «	Paramé	trages des conve	entions type					Ajouter	Enregistrer	Annuler
Libellé		Convention 40/30/	30	Durée	3 ar	าร				4
n°	Mois debut	t Mois fin	Libellé			Туре	Quantité type	Montant HT	TVA	Û
1	0	6	706211000 - OPCO NPEC-formation 1ère échéance		Ð	% ~	40.00	0.00	-	~ 📋
2	6	9	706211000 - OPCO NPEC-formation 2ème échéance		Ð	% ~	30.00	0.00	-	~ 1
3	9	12	706211000 - OPCO NPEC-formation 3ème échéance		Ð	% ~	30.00	0.00	-	· 📋
4	12	18	706211000 - OPCO NPEC-formation 4ème échéance		Ð	% ~	40.00	0.00	-	~ 📋
5	18	21	706211000 - OPCO NPEC-formation 5ème échéance		Ð	% ~	30.00	0.00	-	~ 👕
6	21	24	706211000 - OPCO NPEC-formation 6ème échéance		Ŧ	% ~	30.00	0.00	-	• 👕
7	24	30	706211000 - OPCO NPEC-formation 7ème échéance		Đ	% ~	40.00	0.00	-	- 👕
8	30	33	706211000 - OPCO NPEC-formation 8ème échéance		Đ	% ~	30.00	0.00	-	• 👕
9	33	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 9ème échéance		Đ	% ~	30.00	0.00	-	- 1
10	36	36	706211000 - OPCO NPEC-formation 10ème échéance		Đ	% ~	100.00	0.00	-	• =
11	0	3	706212000 - OPCO 1er équipement		Đ	Unité 🗸	1.00	500.00	-	~ 📋
12	0	6	706510000 - OPCO Hébergement 1ère échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00	-	~ 📋
13	6	12	706510000 - OPCO Hébergement 2ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00	-	- 💼
14	12	18	706510000 - OPCO Hébergement 3ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00		~ 📋
15	18	24	706510000 - OPCO Hébergement 4ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00		• 📋
16	24	30	706510000 - OPCO Hébergement 5ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00		~ 📋
17	30	36	706510000 - OPCO Hébergement 6ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	6.00		~ 👕
18	0	6	706410000 - OPCO Restauration 1ère échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	3.00		~ 📋
19	6	12	706410000 - OPCO Restauration 2ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	3.00		~ 📋
20	12	18	706410000 - OPCO Restauration 3ème échéance		Ŧ	Unité 🗸	1.00	3.00		• 📋
21	18	24	706410000 - OPCO Restauration 4ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	3.00		• 👕
22	24	30	706410000 - OPCO Restauration 5ème échéance		Ŧ	Unité 🗸	1.00	3.00		• 👕
23	30	36	706410000 - OPCO Restauration 6ème échéance		Đ	Unité 🗸	1.00	3.00		~ 👕
24	0	12	706621 - OPCO Mobilité		Đ	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 Financeur contrat.

♠ 🍫 🏦 🖾 🛬	€ ⊻ ⊕ 曲	a 🗉 龜 5 🔒	G
purnée thématique sur la pédagog	Facturation apprenants1. Facturation apprenants2. Facturation association3. Suivi facturation Règlements 4. Echeanciers/Règlements5. Paiements et remises6. Prélèvements7. VirementsBourses	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
de fo info / Certification AGPE	8. Versement des bourses	Comptabilité 17. Paramétrages comptables 18. Transferts comptables	our pa:
de fo		- Lu phase complementaire de remontee	. des notes de premieres et de termindle

Tous FI APP FC FM Tous Ancien Encours Recrutement En retard Financeurs archivés			Rechercher 3 carac, mini,
arents)			
Contrat App (12/09/2020 au 31/08/2022)			
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°129) N°20-378416	۵Ĩ۵ <mark></mark>	29 076,44 €	29 076,44 €
2 (APP)			
(Parents)			
Contrat App (01/09/2020 au 31/08/2022)			
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°86) N° de dossier : 20-259117	۵ <u>۳</u> ۵	1 754,85 €	1 754,85 €
Contrat App (26/10/2020 au 31/08/2022)			
OCAPIAT Convention (n°98)	۵Ĩ۵	6 256,00 €	6 256,00 €
3 дрр			
(Parents)			
Contrat App (01/09/2020 au 31/08/2022)			
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°3)	۵ <u>۴</u>	6 421,00 €	6 421,00 €
4 APP			
Contrat App (01/09/2021 au 31/08/2022) + Financeur contrat			
5 APP			
(Parents)			
Contrat App (01/08/2020 au 31/07/2022)			
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°53) N° de dossier : 20-231602	۵ <u>۵</u>	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 ».

<u> </u>	ISI 2: ⊙ € ⊡	🌐 🛱 🖨 🖪 丸	i 🛼 🔒	?	ዑ		
Tous FI APP FC FM Tous Ancien En cours Recrutement	Choix des financeurs		×				Rechercher 3 carac. mini.
arents)	Contrat (OPCO lié au contr	rat : Entreprises de proximité)	1				
Contrat App							
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°129) N°20-	37 SOPCO et autres				29 076,44 €	29 076,44 €	
2 (APP)	Q rechercher						
Parents)							
Contrat App. £ - (01/09/2020 au 31/	08/2022						
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°86) N° de d	ossier : 20-259117	<u>9</u> 2			1 754,85 €	1 754,85 €	
Contrat App (26/10/2020 au 31/08/2022)							
OCAPIAT Convention (n°98)	1	ate			6 256,00 €	6 256,00 €	
3 (APP)							
(Parents)							
Contrat App (01/09/2020 au 31/08/2022)							
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°3)		<u>9</u> 75			6 421,00 €	6 421,00 €	
4 (APP)							
Contrat App. I - (01/09/2021 au 31/08/2022)							
5 APP							
(Parents)							
Contrat App (01/08/2020 au 31/07/2022)							
OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE Convention (n°53) N° de d	ossier : 20-231602	<u> </u>			5 894,00 €	5 894,00 €	

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.

Ca	arnet d'adr	esses (imfr_olivier)		×			
melia : Gestion des clients							
Tous FI APP FC FM Tous Ancien En c	A Recherch	hom, prénom, organisme, CP, ville (3 carac. mini.	Y OPCO et autres	financeur: 🔻			
Apprenants - Financeurs	ivilité	Civilité		↑ otal	Restant dû	Jours	Retard
AP 1A - CAP EV 2021-2023	lom *	- DIRECTION GESTION SIEGE					
Provente) et 3504	rénom	prénom		20.6			250.66.f
(Parents) 11 2504	Organisme *	OCAPIAT		20 €			
	onction	fonction dans l'entreprise					
Contrat App	Iresse		•	00 £	220.00 €		
	dresse	20 Place des Vins de Franc		00 2			
A	dresse 2	adresse ligne 2					
Contrat App 042202107	dresse 3	adresse ligne 3					
	CP * / Cc	75012	75112				
Contrat App. Sans maitre de stage -	/ille *	PARIS					
APP							
(Parents)	+ Ajouter u	ine fiche	Supprimer Enregistrer	Affecter			
Contrat App (01/09/26							

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.

Facturation							
MONEUR Marian	< « <	Annule	r Supprimer	r Enregistrer	Rechercher 3	carac. mini.	:
-01-	Conv. financière : Conv. financi			Convention 0,00	Part enseignement 0,00	Factu	<i>iration</i> 0,00
Liste des dossiers	Dates APEC 19/06/2023 31/08/2024						
Financeur 🕑 +	réf dossier APEC UNIFORMATION 75564 PARIS CEDEX 12 - 411UNIFORMATION						
UNIFORMATION - Contrat AG 🗢	Date début Date fin Libellé	PU HT Quantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture	
<u>م</u> ه	+ Ligne convention + Convention type	Total financeur	0,00	0,00	0,00		
Convention financière		Total convention	0,00	0,00	0,00		
Contrat financier	Observations Observations de la convention						
😫 Devis							11.
Factures / Avoirs							
Chéanciers							
€ Règlements							
Bourses							

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, définit dans les paramétrages comptables, avec le NPEC calculé de manière automatique en fonction de l'IDCC de l'entreprise d'accueil de l'apprenti.

	ſ	🔺 🎝 nôn 🗌 ແລະ		* #		<u>5 2 2 0</u>	Lα	1					
Facturation		Convention type					×						
MONEY Marcol	< « <	Infos globales						Annuler	Supprimer		Rechercher 3		
		OPCO	Uniformation										
	🖹 Conv. financière : AG	Diplôme	CAP EQUIPIER POLY	YVALENT DU CO	MMERCE					0,00	Part enseignement 0,00		0,00
Liste des dossiers	Dates APEC 19/06/20	Convention	CCN des personnels	s PACT et ARIM	centres pour la prot	ection l'amélioration et la con	serva						
Financeur C +	réf dossier APEC	Entrée formation	01/09/2023	ļ	Début contrat	19/06/2023	ļ						
UNIFORMATION - Contrat AG	Date début	Génération lignes conventio	on						Total HT	TVA	Total TTC	Facture	Î
₫¢ (+ Ligne convention	Debut	19/06/2023		Fin convention	31/08/2024		eur	0,00	0,00	0,00		
Convention financière		Financeur	UNIFORMATION				\$	on	0,00	0,00	0,00		
Contrat financier	Observations Observa:	Convention type	OPCO 40 30 30				\$						
Devis		Montant base (annuel)	6458.00 €	Majoration er	n % 0								11.
Factures / Avoirs		Montant NPEC (annuel)	6458.00 €										
Echéanciers													
€ Règlements						Fermer	liquer						
Bourses													

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^{ère} 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 :

Hebe	ergement : 720,00 € Repas : 450,00 € 1er Equipement : 500,00 €
	umére d'enregistrement de se contrat suprès de l'état est le
Len	umero d'enregistrement de ce contrat aupres de l'etat est le
Mod	alités 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 intervien dans les jours suivants le debut du contrat.
	accompagnée du certificat de réalisation de la période réalisée et le cas échéant la facture des frais annexes
	(hébergement, repas,) liés à la 1 ^{ère} période.
	Le solde de l'année N interviendra au 10 ^{ème} 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.
Veui	illez 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)
2èm	e échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Mars 2022)
3èm	e échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Juin 2022)
4èm	e échéance : 40,00 % pour un montant de 2 542.40 € (Septembre 2022)
5èm	e échéance : 30,00 % pour un montant de 1 906.80 € (Mars 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 € 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.

ACHER Martin	< «	<					Annul	er Supprime	r Enregistre	Rechercher 3 ca	ırac. mini.
	🗄 Cor	nv. financière :	AGNEED IN MARK	111111111111111					Convention 9595,00	Part enseignement 8 595,00	Facturati 0,0
Liste des dossiers	Dates	APEC 19/06/	/2023 31/08/2	2024							
inanceur 🕑 +	XXXS	SS456789	UNIFOR	MATION 75564 PARIS CEDEX 12 - 411UNIFORMATION							
UNIFORMATION - Contrat AG 🗘		Date début	Date fin	Libellé		PU HT	Quantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture
6		19/06/2023	18/12/2023	706211 - OPCO NPEC 1ère échéance	Q	6458.00	0.40	2 583,20	- ~	2 583,20	1
tana day		19/12/2023	18/03/2024	706211 - OPCO NPEC 2ème échéance	Q	6458.00	0.30	1 937,40	- ~	1 937,40	
Convention financière		19/03/2024	18/06/2024	706211 - OPCO NPEC 3ème échéance	Q	6458.00	0.30	1 937,40	- ~	1 937,40	
Contrat financier		19/06/2024	31/08/2024	706211 - OPCO NPEC 4ème échéance	Q	2137.00	1.00	2 137,00	- ~	2 137,00	
		19/06/2023	18/06/2024	706223 - OPCO Frais liés aux premiers équipements pédagogiques	Q	500.00	1.00	500,00	- ~	500,00	
Devis		19/06/2023	18/12/2023	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	Q	6.00	0.00	0,00	- ~	0,00	
Factures / Avoirs		19/12/2023	18/06/2024	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	Q	6.00	0.00	0,00	- ~	0,00	
ATL FLY		19/06/2024	31/08/2024	706221 - OPCO Frais liés à l'hébergement	Q	6.00	0.00	0,00	- ~	0,00	1
ele Echeanciers		19/06/2023	18/12/2023	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	D	3.00	0.00	0,00	- ~	0,00	1
€ Règlements		19/12/2023	18/06/2024	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	D	3.00	0.00	0,00	- ~	0,00	
Bourses		19/06/2024	31/08/2024	706222 - OPCO Frais liés à la restauration	D	3.00	0.00	0,00	- ~	0,00	
		19/06/2023	18/06/2024	706224 - OPCO Frais liés à la mobilité	Q	500.00	1.00	500,00	- ~	500,00	
	+ Lig	ne convention	+ Convention ty	/pe			Total financeur	9 595,00	0,00	9 595,00	
						To	tal convention	9 595,00	0,00	9 595,00	

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 4 11/10/2021 🚆 - 17/10/2021 🚆 -	₽							
Tous FI APP FC FM 🐸 😀 Tous Int DP Ext Int-E 🍸 🚦			•	Cocher pr	évisionnel	Enreg	istrer 🖌	Annuler
69 CFA -								
					Nuitées			
Formations / Apprenants		Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
	Total Sem. 0 /220	0 /44	0 /44	0 /44	0 /44	0 /44	0 /0	0 /0
Formation(s) non classée(s)								
FI								
АРР								
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							
2 APP	06 33 56 35 02 INT							
3 APP	07 50 08 62 21 INT							
4 APP	07 88 14 05 22 INT							
5 APP	INT							
6 APP	06 40 87 84 92 INT							
7 APP	06 64 89 73 89 INT							
8 APP	INT							
9 APP	INT							

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 nuit	ées ×	₽?	ር ሀ	
	Sélectionne	er les paramètres souhaités			
Tous Int DP	Période	11/10/2021 🛗 au 17/10/2021 🚔		e	ocł
	Туре	Export par contrat 🔶			
		Retour Valider	Lun	Mar f	Mer
		Total Sem. 0 /22	o 0 /44	0 /44 0) /44

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.

♠ ॐ⇔ कि ⊮ः 🏰	€ ⊻ ⊕ ŧ		20 5	a ?	(+)	ር ሀ				
	Facturation 1. Facturation apprenant 2. Facturation association 3. Suivi facturation Règlements	Appren s 9. Valida n 10. Con 11. Bord Outils	tissage ation rationnair ventions → Fac dereaux de paie	res f tures 2 ement 2	ormation N 9. Devis 20. Facturatio 21. Conventio 22. Prél. FM/	Modulaire on FM on FM multi élèves				
ournée thématique sur la pédagog	 4. Echeanciers/Règlemer 5. Paiements et remises 6. Prélèvements 7. Virements 	nts 12. Liste 13. Liste 14. Gén 15. Gén	e des factures / e des devis ération contrat ération échéan	avoirs 2 s ciers	23. Remises o 24. Transferts 25. Param. FN	de chèques s comptables M				
de fo info / Certification AGPE	Bourses 8. Versement des bourse	16. Con ²⁵ <u>Compta</u> 17. Para 18. Trar	trats → Facture abilité métrages com sferts comptab	s ptables Iles						
de fo		La phase com	piementaire de i	emontee des	notes de prei	meres et de terminale				

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.

				📌 🍫 🕅 🛙	• 😤 € ს	2 🕀 🛱 🛱 🗷 🚣	5 • 8 ? 1 0 (ט	
Conven	tions	s → factures		-1			4 4 4		
m *	Cett	te semaine	e mois Période Che	oix financeur V Choix formation	✓ Catégorie	e produit 🗢 💿 facturées	5		Créer factures / avoirs
		Date début recherche	Date fin Date	e rupture [©] Libellé ligne herche recherche	Formation	Apprenant recherche	Entreprise recherche	Financeur Financeur	Montant Fact.
	1	13/04/2023	12/07/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC1	CLEMENT ARTICL	DAVE DE CIELONE	OPCOMMERCE AURA	2 375,40 €
	2	13/04/2023	12/07/2023	Hébergement-6ème échéance	BTSA TC1	CLEMENT Address	DAVE DE CIELOBE	OPCOMMERCE AURA	6,00 €
	3	13/04/2023	12/07/2023	Restauration 6ème échéance	BTSA TC1	ILLIMENT Advan	LAVE DE CILLURE	OPCOMMERCE AURA	3,00 €
	4	13/07/2021	12/07/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC1	ELEMENT Advan	DAVE DE CIRLUME	OPCOMMERCE AURA	500,00 €
	5	27/06/2023	31/08/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC2	Matteria della Printen	1474 E COMME EDURIDORE	OPCOMMERCE BFC	2 375,40 €
	6	27/06/2023	31/08/2023	Restauration 6ème échéance	BTSA TC2	HICOLAGU Tristen	SHEE COMME BOURDOOME	OPCOMMERCE BFC	3,00 €
	7	27/09/2021	31/08/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC2	HICOLAGU Diptus	SHIER COMMERCISIONE	OPCOMMERCE BFC	0,00 €
	8	13/03/2023	12/06/2023	OPCO APEC Formation 5ème échéance	BTSA TC2	BLANCIARD Thomas	HERO, MERCURE BLAUME CONTRE-	AKTO PARIS	2 375,40 €
	9	13/06/2023	12/09/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	BTSA TC2	BLANCIARD Thomas	HURD, MERCURE REALINE CONTREL	AKTO PARIS	2 375,40 €
	10	13/09/2021	12/09/2023	OPCO Mobilité	BTSA TC2	BLANCHARD TROTILE	HORE MERCLINE REALINE CONTROL	AKTO PARIS	0,00 €
	11	01/06/2023	31/08/2023	OPCO APEC Formation 6ème échéance	1ere-CGEVV	ERDEADY MILE	ICEA BRAILT	OCAPIAT	2 193,60 €
	12	01/06/2023	31/08/2023	Hébergement-6ème échéance	1ere-CGEVV	CREATER FORA	ICEA BRAEFF	OCAPIAT	6,00 €
	13	01/06/2023	31/08/2023	Restauration 6ème échéance	1ere-CGEVV	CAUSTING And	KEEA BRAILT	OCAPIAT	3,00 €
	14	01/11/2021	31/10/2023	OPCO Mobilité	1ere-CGEVV	CALCULATE BARA	KERA BRAEFT	OCAPIAT	500,00 €
	15	07/06/2021	06/12/2021	1er Equipement	BTSA TC2	BORRENE Upp	LI CITIÈ BEMI MOUSSAORE	AKTO PARIS	500,00 €
	16	06/07/2022	31/08/2022	Hébergement-6ème échéance	BTSA TC2	FORARO BonoR	KU MOROE DU VIN	OPCOMMERCE BFC	6,00 €
	17	01/10/2020	05/10/2021	OPCO Mobilité	BTSA TC2	PONARO BonoR	KU MONDE DU VW	OPCOMMERCE BFC	500,00 €
	18	26/10/2020	25/10/2021	OPCO Mobilité	BTSA TC2	LANDUS INNOVA	DAVE DE BRENDAS	OPCOMMERCE AURA	500,00 €
	19	27/10/2020	26/10/2021	OPCO Mobilité	RTSA TC2	THE REAL PROPERTY.	1.0.4 19 1.00 1.000	OPCOMMERCE ALIRA	500.00 6
	303 d Selec	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.

Conventions \rightarrow factures					
Cette semaine Ce mois Période Choix finance	ur Choix formation 				
Filtres basés sur	Libellé ligne				
✓ date de début de ligne convention	recherche				
date de fin de ligne convention	OPCO APEC Formation 6ème échéance				
Résultats	Hébergement-6ème échéance				
✓ inclure les lignes de convention précédant la période	Restauration 6ème échéance				

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.

Conve	ventions → factures												
*	Cette	e semaine Ce n	nois Période	^{du} 28/06/2021 au 04/07/2021	Choix finance	eur v	Choix formation ~	Catégorie produit	 ✓ facturées 	D		Créer facture	\$
		Date début 🔶	Date fin	Libellé convention recherche	Apprenant		Formation recherche	Financeur recherche	Libellé	rche	\$	Montant [🌲] Factur	rée
	16	02/05/2021	01/05/2021	Convention Aero			BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Héberg	jement APP		6,00 €	
	17	02/02/2021	01/05/2021	Convention Aero			BTS 1 Aéro • 01/08/2020 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Apprer	Prise en Charge itissage		3 566,40 €	
	18	02/11/2020	01/02/2021	Convention Aero			51S 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Apprer	Prise en Charge itissage		3 566,40 €	
	19	01/11/2020	01/11/2020	Convention Aero	_		BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Repas	АРР		3,00 €	
	20	01/11/2020	01/11/2020	Convention Aero			BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Héberg	jement APP		6,00 €	
	21	01/06/2020	01/11/2020	Convention Aero			BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Niveau Apprer	Prise en Charge itissage		4 755,20 €	
	27	02/05/2021	01/05/2021	Convention Aero			BTS 1 Aéro • 01/08/2020 - 31/07/2021	OPCO COMMERCE	Repas	АРР		3,00 €	
	34 cor	vention(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 ».

Facturation															
	< (× <							Annule	er Supp	primer Enr	egistrer	Rechercher 3	carac. mini.	• • •
BTS 1 Aéro	불 Co	nvention fin	ancière	n°20	Conv	ention Aero	Convention 24892,73		Facturat	ion DO					
	Date	01/0	6/2020	30/0	6/202	2									
Liste des dossiers	n° ide	ntification fin	anceur	OPC	о со	MMERCE 49000 ANGERS									
Financeur +		Date debut	Date	fin	An	libelle		PU H	Q	uantité	Total HT	TVA	Total TTC	Facture	
OPCO COMMERCE \$		01/06/2020	01/06/	2020	1	Frais premier équipement	E	E 0.	00	1.00	0,00	- ~	0,00		Ť
10 () () () () () () () () () (01/06/2020	01/11/	2020	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage	E	11888	00	0.40	4 755,20	- ~	4 755,20	20210054	Ť.
						1er versement									
Convention financière		01/11/2020	01/11/	2020	1	Hébergement APP	E	E 6.	0	1.00	6,00	- ~	6,00	20210055	Ť
🖹 Contrat financier		01/11/2020	01/11/	2020	1	Repas APP	E	З.	00	1.00	3,00	- ~	3,00	20210056	Ť
Devis		02/11/2020	01/02/	2021	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage		11888	00	0.30	3 566,40	- ~	3 566,40	20210057	Î
						2ème versement									
Factures / Avoirs		02/02/2021	01/05/	2021	1	Niveau Prise en Charge Apprentissage	E	11888	00	0.30	3 566,40	- ~	3 566,40	20210058	Î
Echéanciers						3ème versement									
6 Distances		02/05/2021	01/05/	2021	1	Hébergement APP	E	- e.	0	1.00	6,00	- ~	6,00	20210059	Ĩ
€ Regiements		02/05/2021	01/05/	2021	1	Repas APP	E	Ез.	0	1.00	3,00	- ~	3,00	20210060	Ť
Sourses		02/05/2021	01/10/	2021	2	Niveau Prise en Charge Apprentissage		11888	00	0.40	4 755,20	- ~	4 755,20		Ť.
						4ème versement									
		02/10/2021	01/02/	2022	2	Niveau Prise en Charge Apprentissage		11888	0	0.30	3 566,40	- ~	3 566,40		I

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.

📌 🍫 🕅 🔍 🛸		🛱 🖅 🏞 👼	? 🖬 也
	Facturation1. Facturation apprenants2. Facturation association3. Suivi facturationRèglements4. Echeanciers/Règlements	Apprentissage 9. Validation rationnaires 10. Conventions → Factures 11. Bordereaux de paiement Outils 12. Liste des factures / avoirs	Formation Modulaire 19. Devis 20. Facturation FM 21. Convention FM 22. Prél. FM/multi élèves 23. Remises de chèques
ournée thématique sur la pédagog	5. Paiements et remises 6. Prélèvements 7. Virements Bourses	 13. Liste des devis 14. Génération contrats 15. Génération échéanciers 16. Contrats → Factures 	24. Iransferts comptables 25. Param. FM
de fo	8. Versement des bourses	<u>Comptabilité</u>	ou pa
info / Certification AGPE		17. Paramétrages comptables 18. Transferts comptables	-aco notos ao promieros et ao terminal

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).

Bordereaux de paiement	Nouveau bordereau				×	:			
Cette semaine Ce mois	Choix du financeur OPCO DES EN	NTREPRISES DE PROXIMITE		\$	valider financeur		Créer bord	ereau	*
Date 🔶	Choix du payeur OPCO DES EN		\$		Payé				
Q 1 03/11/2021	Date du bordereau 15/11/2021	Libellé du bordereau	Bordereau 18			.00 €	~	0	-
Q 2 <i>03/11/2021</i>	Sélection des documents du 01/01/20	021 au 31/12/2021				^ 00 €		8	
114 bordereau(x)	Identification	Numéro	Date Apprenant	Montant TTC	Solde Facture				
		20210010	06/01/2021	1 114,92 €	1 114,92 €				
	2	20210011	06/01/2021	925,38 €	925,38 €				
	Z 3 B	20210012	06/01/2021	960,75 €	960,75 €				
	4	20210013	06/01/2021	1 001,70 €	1 001,70 €				
	5 🕒	20210014	06/01/2021	1 001,70 €	1 001,70 €				
	6 6	20210015	06/01/2021	960,75 €	960,75 €				
	Selection : 4			Total : 168 784,10 € 3 889,53 €	168 784,10 € 3 889,53 €	~			
				Annuler Créer	ret payer Créer]			

Vous avez ensuite 2 options :

• Créer et payer : cette action vous permet de directement passer ce bordereau en « payé » et de valider le

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.

ordereaux de paiement	Nouveau bordereau	Créer et payer le bordere	u	×	>			
	Choix du financeur	4 documents pour un mo	ntant total de 3 889,53 €		valider financeur			
Cette semaine Ce mois		Choix du payeur	OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE	\$				ereau 🐺
Date 🔶	Choix du payeur	Mode de règlement	Virement	\$	Ť	r e		
Q 1 03/11/2021	Date du bordereau	Date de règlement	15/11/2021			00	~	8 🕯
Q 2 03/11/2021	Sélection des docum	N° CHO / virement				.00		8 🗊
114 bordereau(x)	🔲 🍦 Identif	N ChQ/ Weilen			Solde Facture			
	rec reche	Libellé de la remise	Bordereau 18		recherche			
	🗆 1 🔺	Banque pour la remise	CAISSE EPARGNE	\$	1 114,92 €			
	2 F	Marchine and the large state			925,38 €			
	🗹 3 🕞	veuillez re-saisir le monta	nt du reglement pour finaliser la creation 3889.55	ŧ	960,75 €			
	☑ 4 F				1 001,70 €			
	🗹 5 🕞		Annuler	réer et payer bordereau	1 001,70 €			
	🗆 6 🕞			50075 0	960,75 €			
	Selection : 4			Total: 168 784,10 € 3 889,53 €	168 784,10 € 3 889,53 €	~		
				Annuler	r et payer Créer			

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

Bord	ordereaux de paiements												
İ	Cette s	semaine Ce	e mois Période 01/01/2021	au 31/10/2021	Choix	financeur 🗸	• payés				Créer borde	ereau	\$
		Date	Financeur	4	Num.	Libellé bordereau	Nb documents	🍦 Pointage	Montant 🔶	Règlement	Payé		
٩	1	15/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	13	Bordereau 13	3 documents	100%	9 186,00 €	9 186,00 €	~	₽	Ξ.
۹	2	13/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	12	Bordereau 12	3 documents	0%	3 273,04 €	0,00 €		e	T
٩	3	12/10/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	11	Bordereau 11	1 document	0%	1 611,60 €	0,00 €		₽	•
٩	4	06/10/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	10	Bordereau 10	3 documents	100%	26 937,50 €	26 937,50 €	×	⊖	÷.
٩	5	29/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROX	XIMITE - 75017 PARI	9	Bordereau 9	1 document	100%	2 148,80 €	2 148,80 €	×	₽	Ŵ
٩	6	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	8	Proforma	1 document	100%	1 000,00 €	1 000,00 €	×	⇔	Ŵ
٩	7	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	7	Bordereau septendrinal	1 document	100%	2 077,50 €	1 077,50 €	× .	⇔	÷.
٩	8	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	6	Bordereau six	1 document	100%	3 707,00 €	3 707,00 €	×	₽	Ξ.
٩	9	29/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	5	Bordereau cinq	2 documents	100%	17 071,00 €	17 071,00 €	~	₽	Ŧ
٩	10	13/09/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	3	Bordereau 3	3 documents	100%	1 690,50 €	1 690,50 €	×	₽	÷.
٩	11	03/09/2021	OPCO DES ENTREPRISES DE PROX	XIMITE - 75017 PARI	2	Bordereau 2	2 documents	100%	3 502,00 €	0,00 €		₽	Ŵ
٩	12	28/07/2021	OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	GNE-BILLANCOURT	1	Bordereau 1	1 document	0%	1 608,00 €	1 608,00 €	×	₽	T
	12 bo	rdereau(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.

Facturation - Pa	aramétrages														
			< Pa	aram	étrage	es du plan comptable	•		Export comptable Options Enregistrer Annuler						
🖺 Facturat	Facturation >				Géné	ral Produits				Voir les comptes archiv					
Prélèver	ments - Viremen	ts >	Filtre di	u	01/08	/2021 au 31/07/2	022		OPCO et autres financeurs		\$	Voir comptes	saisis		\$
Bourses	5	>													
🖺 Compta	abilité	~	N°			Numéro compte recherche		obi	Libellé		Cel recherche	ntralisateur		Compta 🕴	Archive 🔶
Plan con	nptable		9		Δ	41110PCOMOB	0	PCO MOBILITE AURA			Non utilisé		~		
Journaux Configur	x ration transfert		4		▲	41110PCOMOB	0	PCO MOBILITES PARIS			Non utilisé		~		

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".

ordereaux de paiement	Nouveau bordereau			×
ordereaux de paiement Cette semaine Ce mois Date Aucun bordereau avec ces crit 0 bordereau(x) 	Choix du financeur Choix du payeur Date du bordereau	 41110PCOMOB OPCO MOBILITES OPCO MOBILITE AURA OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE 2i AUVERGNE-RHONE-ALPES COMMUNE DE GIVORS OCAPIAT AKTO RESEAU INTERGROS CONSTRUCTYS AUVERGNE RHONE ALPES CARROSSERIE MARNAT ETS CIZERON ETS FREDIERE ETS SARL SAUVAN GARAGE AMG SPORT GARAGE AUTOMOBILES LEGENDS GARAGE BOUTIER RETRO MOTORS 	valider financeur	Créer bordereau
		GARAGE GUILLARME GARAGE LE TAM'S GARAGE GARAGE RENAISSANCE AUTO NOSTALGIE		

ux de paiement	Nouveau	bordereau							×	
tte semaine Ce mois	Choix d	lu financeur	OPCO MOBILITESOP	CO MOBILITE AURA			\$	valider financeur]	Créer bordereau
Date 🍦 F	Choix d	lu payeur	OPCO MOBILITES					÷	;	Pavé
	Date du	ı bordereau								
n bordereau avec ces critè	c (1, 1)		OPCO MOBILITES						^	
5 bordereau(x)	Selection	1 des documer	OPCO MOBILITE AUR	A						\sim
		🗘 Identifica	tion	Numéro	Date	Apprenant	Montant TTC	Solde Facture		
		rec recherch	10	recherche	recherche	recherche	recherche	recherche		
	1	F		20210021	06/01/2021	CADIEU Aurele	1 750,00 €	1 750,00 €		
	2	F		20210022	06/01/2021	CAETANO Hugo	1 750,00 €	1 750,00 €		
	3	F		20210023	06/01/2021	HOURTOULE Côme	1 750,00 €	1 750,00 €		
	4	F		20210024	06/01/2021	LEFAS Vianney	1 700,00 €	1 700,00 €		
	5	F		20210025	06/01/2021	MEYRIEUX Anthony	1 750,00 €	1 750,00 €		
	6	Ð		20210026	06/01/2021	RICARD Lucas	1 750,00 €	1 750,00 €		
	7	F		20210027	06/01/2021	ROCHE Yoann	1 750,00 €	1 750,00 €		
	Selection	n:					Total : 383 350,11 €	383 350,11 €	~	
							Annuler Crée	r 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.

Borde	ereaux	de paiement	ts										
	Cette	e semaine Ce	e mois Période 01/01/2021	au 31/10/2021	Choix	financeur v	• payés			[Créer bord	ereau	\$
		Date	Financeur	¢	Num.	Libellé bordereau	Nb documents	🔶 Pointage	rightarrow Montant $rightarrow$	Règlement	Payé		
٩	1	15/10/2021	1 OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	13	Bordereau 13	3 documents	0%	9 186,00 €	0,00 €		Ð	
۹	2	13/10/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULO	OGNE-BILLANCOURT	12	Bordereau 12	3 documents	0%	3 273,04 €	0,00 €		₽	Ŧ
٩	3	12/10/2021	1 OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	11	Bordereau 11	1 document	0%	1 611,60 €	0,00 €		₽	
۹	4	06/10/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	10	Border u 10	3 documents	100%	26 937,50 €	26 937,50 €	×	₽	÷.
٩	5	29/09/2021	1 OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	9	Bordereiu 9	1 document	100%	2 148,80 €	2 148,80 €	× .	₽	Ť
۹	6	29/09/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	8	Proforma	1 document	100%	1 000,00 €	1 000,00 €	~	₽	Ŧ
٩	7	29/09/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	7	Bordereauseptendrina	I 1 document	100%	2 077,50 €	1 077,50 €	× .	Ð	÷.
۹	8	29/09/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	6	Bordereau sx	1 document	100%	3 707,00 €	3 707,00 €	× .	₽	Ξ.
٩	9	29/09/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	5	Bordereau ciuq	2 documents	100%	17 071,00 €	17 071,00 €	× .	₽	Ŧ
۹	10	13/09/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	3	Bordereau 3	3 documents	100%	1 690,50 €	1 690,50 €	× .	⊖	Ŧ
۹	11	03/09/2021	1 OPCO DES ENTREPRISES DE PRO	XIMITE - 75017 PARI	2	Bordereau 2	2 documents	100%	3 502,00 €	0,00 €		8	ŵ
٩	12	28/07/2021	1 OPCO MOBILITES - 92100 BOULC	OGNE-BILLANCOURT	1	Bordereau 1	1 document	0%	1 608,00 €	1 608,00 €	~	₽	T
	12 bo	ordereau(x)							Total : 74 890,44 €				

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.

Bord	reaux	x de paieme	ents							
«) o	PCO DES	Payer	Payer + Ajouter facture						
List	e des	s factures e	et avoirs Opointées							
	ø	Туре		🚔 Date	eq Apprenant	Total HT	Total TTC 🛛 🍦	Restant dû 🛛 🍦	Règlement 🍦	Î
1	ø	Facture	20210002	04/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 € 📝	T
2	ø	Facture	20210003	04/01/2021		2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 € 📝	
3	ø	Facture	20210009	06/01/2021		3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 € 📝	T
3 fa	cture	s					Total	9 186,00 €	9 186,00 €	
1 d	ocum	ent pointé -	avancement 33.33%							

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 \square . Lorsque vous cliquez sur cette icône vous pourrez indiquer un montant pour votre facture, soit inférieur soit supérieur.

Bordere	ordereaux de paiements											
«	« OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021 Payer Payer											
Liste	iste des factures et avoirs Opintées											
	ø	Туре	Numéro	÷	Date	Apprenant	\$	Total HT 🔶	Total TTC	Restant du 🥚	Règlement 🔶	Ξ.
1	ø	Facture	20210002		04/01/2021			3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 € 📝	Ť.
2	ø	Facture	20210003		04/01/2021			2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 € 📝	
3	ø	Facture	20210009		06/01/2021			3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 € 📝	Ŧ
3 factures Total 9 186,00 € 9 186,00										9 186,00 €		
1 doc	ume	nt pointé	- avancement 33.33%									

(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 apparaitra de nouveau à la création d'un nouveau bordereau avec le montant du reste à payer de la facture.

Bord	dereaux de paiements												
«	0	PCO DES	ENTREPRISES DE PRO	Payer	+ Ajouter facture								
Lis	te des	s factures e	et avoirs Opointées										
	ø	Туре	Numéro	Date	Apprenant	🔶 🛛 Total HT	Total TTC 🔶	Restant du 🔶	Règlement 🔶	Î			
1	ø	Facture	20210002	04/01/2021		3 250,0	€ 3 250,00 €	3 250,00 €	2 800,00 € 📝	÷.			
2	ø	Facture	20210003	04/01/2021		2 686,0	€ 2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 € 🖾	T			
3	ø	Facture	20210009	06/01/2021		58500	€ 3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 € 🖪	T			
3 f 1 d	acture ocum	s ent pointé -	avancement 33.33%				Total	9 186,00 € Différence	8 736,00 € 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.

Bordereau	ordereaux de paiements												
« (« OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE - Bordereau 13 du 15/10/2021 - payé le 23/01/2021 s												
Liste de	ste des factures et avoirs												
ø	Туре	Numéro	.≜ Date	Apprenant	\$	Total HT 🛛 🍦	Total TTC	Restant dû	Règlement reçu 🛛 🍦	I			
1 💋	Facture	20210002	04/01/2021			3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 500,00 € 🗹	Ŧ			
2 💋	Facture	20210003	04/01/2021			2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 €	2 686,00 € 🖾	Ŧ			
3 <i>p</i> Facture 20210009 06/01/2021 3 250,00 € 3 250,00 € 3 250,00 €										÷.			
3 factures Total 9 186,00 € 9 436,0													
3 docum	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.

Facturation												
	<	« <						Annuler	Enregistrer	Rechercher 3 car	ac. mini.	:
APP Int 16 ans	€ Règlements : OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE ()											
Liste des dossiers		Total règle 5 849,	oments 00€									
Financeur +							1				+ Règlem	ent
OPCO DES ENTREPRISES DE F 🗢		Date	Туре		Montant	N° CHQ / virement	Observations		Remise	Date remise	Compta	Î
5 849,00 €	1	23/01/2021	Virement	~	250.00		Ecart paiement facture 2021	10002	Remise borderea.	23/01/2021	×	Ť
	2	23/01/2021	Virement	~	3500.00	Facture 20210002	Facture 20210002	I	Remise borderea.	23/01/2021	×	Î
Convention financière	3	26/04/2021	Virement	~	2099.00						×	İ
🖺 Contrat financier	3 ré	églement(s)			Total : 5 849,00 €							
🖹 Devis												
Factures / Avoirs												
De Echéanciers												
€ Règlements	-											
🔮 Bourses												