

Les paiements dématérialisés

Tipi ou Payfip – DataMatrix – Clic'Esi

1. LES TITRES DE RECETTE.

En comptabilité, les titres que vous émettez sont, depuis le « PESASAP », envoyés systématiquement soit sur « CHORUS » pour les Collectivités Territoriales ou vers le « Centre éditique » pour les autres. Ce dernier apposera sur les titres le « Datamatrix » qui est en fait une variante de « QR-Code ». Ce « DataMatrix » permettra à votre débiteur de régler son titre auprès d'un débit de tabac en espèce par exemple.

En revanche, si votre débiteur souhaite régler son titre par « Internet » il utilisera « **TIPi** » (ou PAYFIP). Attention, la démarche suppose que vous ayez adhéré à ce service auprès de votre Trésorerie et vous complétez alors le « *Paramétrage des flux ASAP* » sur votre programme de comptabilité :

- Code « **TIPi** », à demander à votre Trésorerie.
- Adresse TIPi : www.payfip.gouv.fr

2. LES FACTURATIONS.

a. Par « PES-ASAP » vers la comptabilité.

Après avoir calculé les factures et créé le fichier de transfert vers la comptabilité, vous demanderez dans la rubrique « Titres », l'importation de la facturation et ainsi vous pourrez créer votre bordereau en « **PES ASAP** » :

Puis vous chargerez votre fichier et créez ensuite votre bordereau en « **PES-ASAP** ».

b. Par « **ORMC** » avec le « **DataMatrix** » et « **Clic'Esi** ».

Si vous gardez le principe de l'ORMC et l'impression en local, vous pourrez paramétrer votre logiciel de facturation comme suit :

Exemple : Facturation « Eaux » dans « *Paramétrage des flux PES* » vous renseignerez :

- Le code « **TIPI** », à demander à votre Trésorerie.
- **DataMatrix** « Code Etabl. Hélios », à demander également à votre Trésorerie.

Paramétrage des flux PES

Paramètres généraux

N° Code du poste comptable :
N° de SIRET :
Code collectivité : Code budget :
Libellé du budget :
Identifiant créancier SEPA (ICS) :

Mise en page des Factures

TIPI - Identifiant collectivité :
Clic'ESI - Codification :
Adresse mairie/Syndicat : Mairie
Téléphone :
DataMatrix - CODE_ETABL_HELIOS : Code 2 lettres, helios->Paramétrages

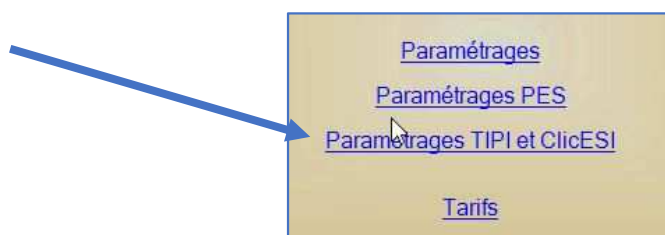
Gestion des codes produits

Vente et distribution d'eau : Valeur par défaut : EA1
Assainissement collectif : Valeur par défaut : EA2
Pollution domestique : Valeur par défaut : EA3
Modernisation des réseaux : Valeur par défaut : EA4
Assainissement non collectif : Valeur par défaut : E10

Si vous paramétrez de nouveaux codes, veuillez à les ajouter également en comptabilité pour les imputations de vos titres récapitulatifs.

Enregistrer les paramètres Annuler

- Si vous avez opté pour le système « **Clic'Esi** » d'impression par la DGFIP, vous renseignerez le code correspondant. Au préalable, cette solution exigera une période de test auprès du service. (Vous devez vous renseigner auprès de votre Trésorerie).
- **Autre présentation de ces options dans les programmes : Cantine, AFR ...**



Paramétrage TIPI et ClicESI

☒ Activer le paiement en ligne TIPI (Titres Payables sur Internet)

Identifiant collectivité :
Code service : -RA-00-

☒ Activer ClicESI (Courrier Local Industrialisé et Centralisé en Établissement de Services Informatiques)

Codification ClicESI : (En haut à droite de la facture, fourni par la trésorerie)

☒ Activer le DataMatrix sur les factures

Code Etablissement HELIOS :
Code Recette HELIOS : 069 helios->Paramétrages (Codes fournis par la trésorerie)

Enregistrer Quitter