



FFRS360 CRM Flux Financiers

Hervé BIGNON
Cyrielle PICARD





Sommaire

- Rappels sur les commandes FFRS
- Opérations et Batch B00 et B01
- Opérations et Batch B03 et B05

- Rappels sur les annulations de commandes FFRS
- Opérations et Batch B02 et B07
- Opérations et Batch B04 et B06

- Résumé des batches

- Espace privé du site internet

Rubrique : Responsable de comité et de club -> FFRS360 : Modernisation SI

Bonjour !
Déconnexion

Accueil

Élections fédérales de novembre 2024

Votre adhésion

Les partenaires

Les publications

La formation

Espace animateurs, instructeurs & médecins

Espace responsables de Comité et de Club

- > [FFRS360 : Modernisation du SI](#)
- > Assurances
- > Carte découverte
- > Communication
- > Comptes rendus fédéraux
- > Conventions et partenariats
- > Création/Affiliation de club ou de section
- > Développement
- > Foire aux questions (FAQ)
- > Guides

FFRS360 : Modernisation du SI

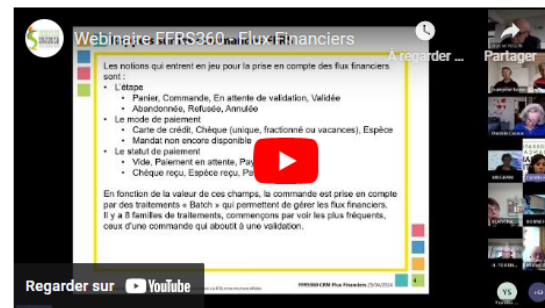
FFRS360 est le nom générique de l'ensemble des applications mises en œuvre dans le cadre de la modernisation du système d'information. Il illustre à la fois l'ambition de la modernisation du SI et la « vue à 360° » offerte à toute la communauté FFRS.

Documentation

- [Paramétrage 2024-2025 et Informations FFRS360 : Informations pratiques.](#)
- [Diaporama création des paramètres années](#)
- [Diaporama sur les flux financiers](#)
- [Diaporama sur les rapports essentiels pour une structure dans l'espace de gestion](#)
- [Diaporama espace structure simplifié](#)
- [Diaporama espace structure complet](#)
- [FFRS360 CRM : Manuel utilisateur dirigeants v3](#)
- [Mode opératoire 1ère connexion à l'espace adhérent](#)

Vidéos : tutoriels et webinaires

Gestion des flux financiers : Rediffusion du webinaire de formation (24 octobre 2024)



Espace structure : Rediffusion du webinaire de formation (février 2024)

Ouvert le 26 février 2024, l'espace structure est réservé aux dirigeants de clubs (président, vice-



LES BATCHS

Rappels sur les commandes FFRS

Lors de son adhésion à la FFRS pour une année sportive, un adhérent crée une commande, visible dans la vue « Commandes/Gérer les commandes ».

La commande va passer par une ou plusieurs étapes pour aller de « Panier » à « Validée ».

Le numéro de commande

L'étape

Le statut de paiement

Le mode de paiement

Le montant total

Commande FFRS 2024-018848

Annuler la commande Modifier Gérer la remise

Montant 70,00 € Type Nouvelle Adhésion Étape Validé Contact Hervé BIGNON

Validé Modifier Étape fermée(s)

DÉTAILS OPERATIONS LES PRODUITS DE MA COMMANDE

Nom de l'organisation	ASSOCIATION EZTITASUNA	Nom de la commande firs	2024-018848
Contact	Hervé BIGNON	Date de clôture	31/08/2023
Type	Nouvelle Adhésion	Étape	Validé
Date de Fin Retraction		Statut Paiement	Payé
Montant	70,00 €	Mode Paiement	Carte de crédit
Date Commande	28/08/2023		
✓ Gestion Annulation			
Numero Annulation		Numero Annulation Remise	
Motif de refus		Date Annulation Remise	
✓ Informations supplémentaires			
Source		Dérogation	Aucune

Rappels sur les commandes FFRS, les produits

Les produits d'une commande sont listés dans l'onglet « Les Produits de Ma Commande », on y trouve :

- La Licence (qui peut éventuellement être une carte découverte)
- Les assurances
- L'adhésion CORERS (pour les régions qui en ont un)
- L'adhésion CODERS (pour les clubs qui en ont un)
- L'adhésion Club
- Les Activités



Commandes FFRS > 2024-018848
Produits (Gestion des adhésions)

	Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne
1	Licence	Licence FFRS saison 2023-2024	23,77 €	1
2	Assurance	Assistance / Rapatriement	0,56 €	2
3	Assurance	IA	1,08 €	3
4	Assurance	RC / Défense Recours	0,59 €	4
5	Adhésion CODERS	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	4,00 €	5
6	Adhésion Club	Adhésion Club ASSOCIATION EZTITASUNA	15,00 €	6
7	Activités	Randonnée	15,00 €	7
8	Adhésion	Randonnée à la mer	0,00 €	8

Rappels sur les commandes : les montants

A chaque produit correspond un numéro de ligne, un prix de vente et un destinataire du paiement

- La Licence pour la Fédération
- Les assurances pour les assureurs
- L'adhésion CORERS ou CODERS pour ledit Comité
- L'adhésion Club pour le club
- Les Activités pour le club

Le prix peut être nul sur une ligne, le total est le montant de la commande.



Commandes FFRS > 2024-018848
Produits (Gestion des adhésions)

Produit	Nom du produit	Prix de vente	Numéro de ligne
1 Licence	Licence FFRS saison 2023-2024	23,77 €	1
2 Assurance	Assistance / Rapatriement	0,56 €	2
3 Assurance	IA	1,08 €	3
4 Assurance	RC / Défense Recours	0,59 €	4
5 Adhésion CODERS	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	4,00 €	5
6 Adhésion Club	Adhésion Club ASSOCIATION EZTITASUNA	15,00 €	6
7 Activités	Randonnée	15,00 €	7
8 Adhésion	Randonnée à la mer	0,00 €	8

Rappels sur les commandes FFRS

Les notions qui entrent en jeu pour la prise en compte des flux financiers sont :

- L'étape
 - Panier, Commande, En attente de validation, Validée
 - Abandonnée, Refusée, Annulée
- Le mode de paiement
 - Carte de crédit, Chèque (unique, fractionné ou vacances), Espèce
 - Mandat non encore disponible
- Le statut de paiement
 - Vide, Paiement en attente, Payé partiellement, Payé
 - Chèque reçu, Espèce reçu, Paiement non reçu

En fonction de la valeur de ces champs, la commande est prise en compte par des traitements « Batch » qui permettent de gérer les flux financiers. Il y a 8 familles de traitements, commençons par voir les plus fréquents, ceux d'une commande qui aboutit à une validation.

Opérations et Batch B00 et B01

L'onglet « Opérations » dans les commandes n'est pas fonctionnel dans l'espace structure donc l'écran ci-dessous est issu de l'espace de gestion pour illustrer le texte.

Commande FFRS
2024-019343

Montant 70,00 € Type Nouvelle Adhésion Étape Validé Contact Marinette ITURRI

Détails Historique **Opérations** Les Produits De Ma Comma...

Opérations (8)
8 éléments • Mis à jour il y a une minute

	Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistr...	Calendrier de paiement
1	INST-00057082	70,00 €	Collecté	Recevable	
2	INST-00296614	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
3	INST-00296615	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
4	INST-00296616	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
5	INST-00296617	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
6	INST-00296618	4,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
7	INST-00296619	15,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
8	INST-00296620	25,00 €	Nouveau	Payable	

Afficher tout

Batches collectifs (2)
2 éléments • Trié(s) par Id Batch • Mis à jour il y a une minute

	N° Opportunity/PaymentSc...	Batch Collectif	Id Batch
1	073469		B00-2024-
2	212072	PS-000000616	B01-2024-

Afficher tout

Dans l'espace gestion on voit ceci

Dans l'espace structure on ne voit pas encore le détail

Commande FFRS
2024-018848

Montant 70,00 € Type Nouvelle Adhésion Étape Validé Contact Hervé BIGNON

DÉTAILS **OPÉRATIONS** LES PRODUITS DE MA COMMANDE

Opérations (6-)

Nom de l'opération
INST-00056419
INST-00296552
INST-00296553
INST-00296554
INST-00296555
INST-00296556

Afficher tout

Opérations et Batch B00 et B01

Les opérations de mouvements financiers sont listées dans l'onglet « Opérations » de chaque commande. Le terme anglais est Installment. Elles sont décrites du point de vue d'un compte de transfert, situé entre l'adhérent et les entités de la Fédération, compte par lequel transitent toutes les sommes avant d'atteindre leur destination finale.

Ici une commande payée par Carte de Crédit avec deux batch B00 et B01. La présence d'un calendrier de paiement indique que la commande a été prise en compte.

Le montant à récolter par paiement carte de crédit Recevable (à recevoir)

Les montants à ventiler par destination Payable (à payer)

Le calendrier de paiement est présent

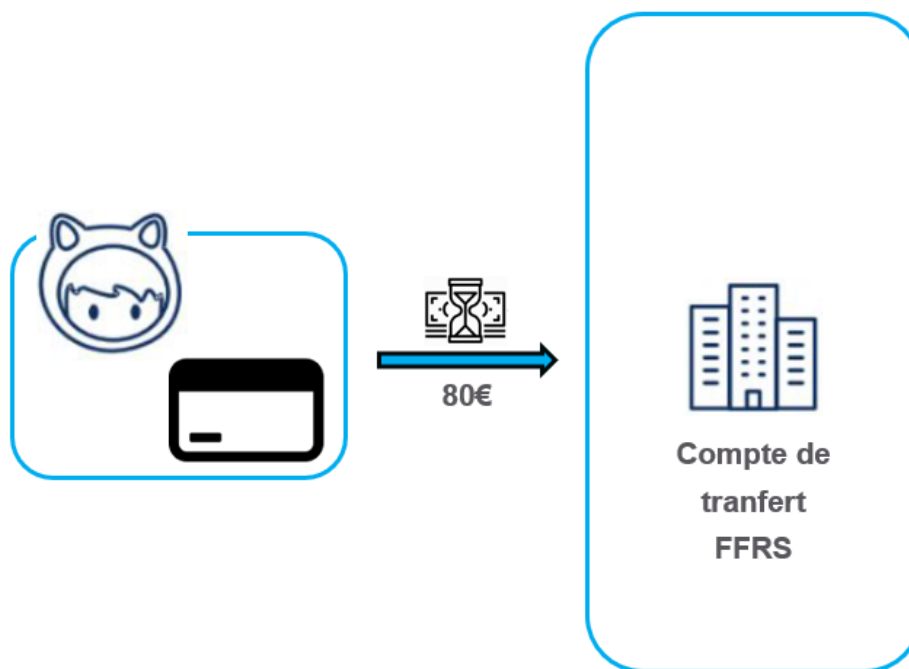
Commande FFRS 2024-019343				
Montant	Type	Étape	Contact	
70,00 €	Nouvelle Adhésion	Validé	Marinette ITURRI	

Opérations (8)				
Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistr...	Calendrier de paiement
1 INST-00057082	70,00 €	Collecté	Recevable	
2 INST-00296614	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
3 INST-00296615	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
4 INST-00296616	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
5 INST-00296617	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
6 INST-00296618	4,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
7 INST-00296619	15,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000616
8 INST-00296620	25,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000616

Batches collectifs (2)		
N° Opération/PaymentSc...	Batch Collectif	Id Batch
073469		B00-2024-35
212072	PS-000000616	B01-2024-37

Batch B00

Le batch B00 sert à collecter les sommes payées par Carte de Crédit, il est déclenché au fil de l'eau au moment où l'adhérent finalise sa commande avec Mode de Paiement « Carte de Crédit ».

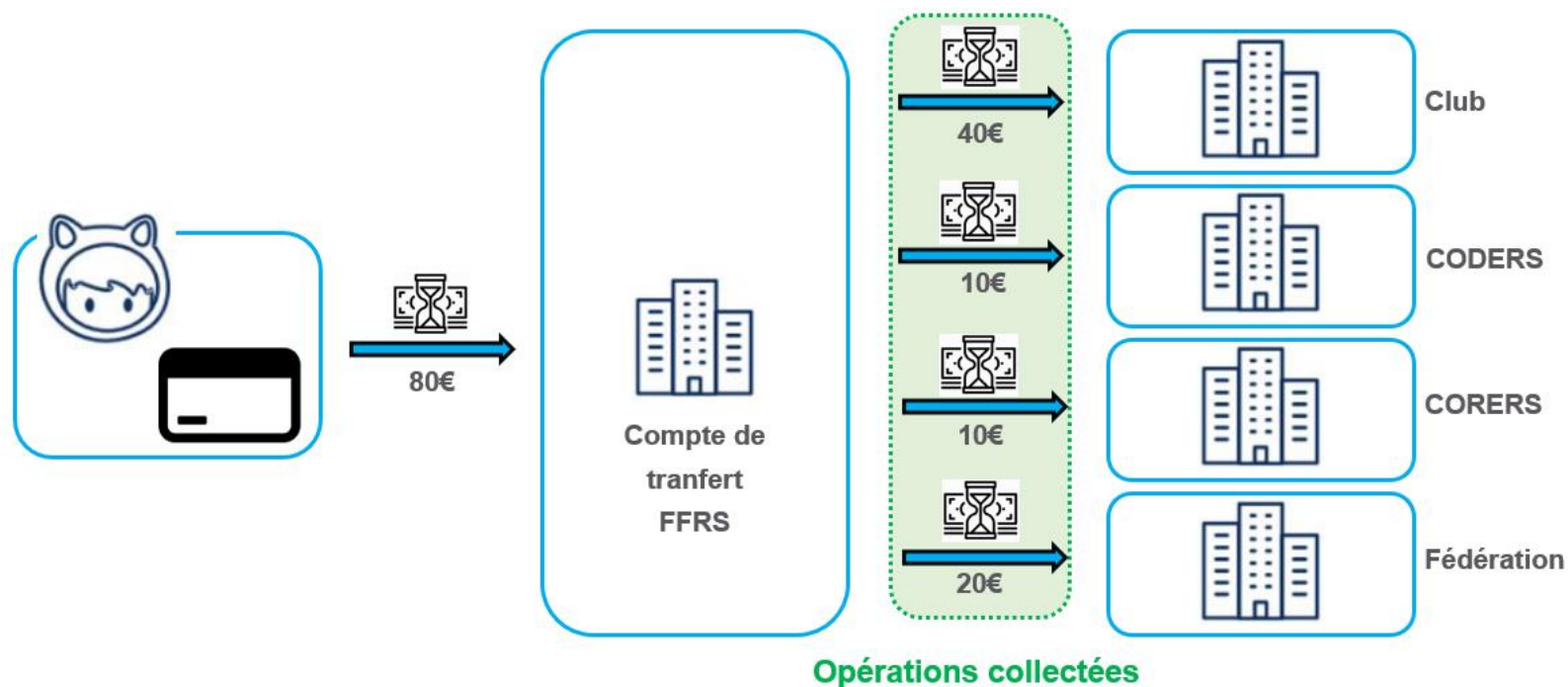


Batch B01


Le batch B01 sert à distribuer les sommes récoltées par paiement Carte de Crédit.

Il est déclenché en début de chaque semaine, exemple : B01-2024-37 est le batch B01 de la semaine 37 de l'année 2024.


Chaque entité en constate les effets par le versement des sommes qui lui sont dues suite à cette adhésion.



Batch B01 (suite)

Le trésorier d'une entité peut obtenir le détail des lignes d'un batch B01 en utilisant le rapport « Flux Financier » du dossier «  Rapport espace structure » en filtrant sur le numéro de Batch.

Exemple : filtre sur le batch B01-2024-37 qui contient un montant total de 3190 €.

 Rapport : Opérations avec Commande
Flux Financiers
Pour rapprochement avec les extraits de comptes

Activer la modification de champ

Rechercher

Ajouter un graphique

Filtres

Modifier

Total : Montant
3190,00 €

Statut	Date de la dernière collecte	N° FFRS Batch	Opération : Type d'enregistrement	Opération : Nom de l'opération	Montant	Comman
<input type="checkbox"/> Payé	18/09/2023	B01-2024-37	Payable	INST-00296557	15,00 €	2024-018
			Payable	INST-00296558	15,00 €	2024-018
			Payable	INST-00296559	10,00 €	2024-018
			Payable	INST-00296619	15,00 €	2024-019
			Payable	INST-00296620	25,00 €	2024-019
			Payable	INST-00296836	15,00 €	2024-019
			Payable	INST-00296837	15,00 €	2024-019
			Payable	INST-00214271	15,00 €	2024-024
			Payable	INST-00214272	10,00 €	2024-024
			Payable	INST-00214273	5,00 €	2024-024
			Payable	INST-00214274	25,00 €	2024-024
			Payable	INST-00214275	100,00 €	2024-024
			Payable	INST-00191218	15,00 €	2024-029
			Payable	INST-00191219	10,00 €	2024-029

Me montrer
Toutes les opérations

Date d'échéance
Toutes les dates

Méthode de paiement
égal à Débit direct, Transfert de crédits

N° FFRS Batch
égal à B01-2024-37

Compte
ne contient pas FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE, MODERS, CORERS

Filtre sur le Batch

Nombres de lignes ☐ Lignes de détail ☒ Sous-totaux ☒ Total général ☒

Batch B01 (suite)

Dans un premier temps, jusqu'au 20 novembre 2023, chaque ligne d'opération donnait lieu à un mouvement vers le compte destinataire, avec comme référence le numéro de commande.

Pour certaines entités, la quantité de lignes à traiter pouvait être énorme. Pour l'exemple précédent, 166 lignes sur l'extrait de compte du club. Pour certains CODERS ou CORERS, ce nombre pouvait devenir astronomique.

VOTRE COMPTE COURANT N° 86021763887

RELEVÉ N° 9 AU 29/09/2023

DATE COMPTA	LIBELLE/REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	DEBIT EUROS	CREDIT EUROS
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027250	BEUWZQX	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-026474	BEUWZR0	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027250	BEUWZR1	06/09	06/09		10,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-025813	BEUWZR4	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-026980	BEUWZR6	06/09	06/09		100,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-026474	BEUWZR7	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027674	BEUWZQF	06/09	06/09		25,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-026980	BEUWZQG	06/09	06/09		5,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027250	BEUWZQH	06/09	06/09		25,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027674	BEUWZRI	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-026474	BEUWZRK	06/09	06/09		25,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027719	BEUWZRL	06/09	06/09		10,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027250	BEUWZRM	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-025034	BEUWZRN	06/09	06/09		15,00
06/09	EVI Federation Francaise 2024-027719	BEUWZRO	06/09	06/09		10,00

Batch BG01

Pour palier cet inconvénient, il a été créé une deuxième famille de batch, le batch groupé, ces traitements cumulent toutes les lignes d'un batch ayant le même destinataire et produisent un seul mouvement de fond ayant pour référence le numéro de batch groupé.

Exemple : BG01-2024-48 est le regroupement fait pour le B01-2024-48.

Sur l'extrait de compte, il n'y a plus qu'une seule ligne à pointer :

05/12/2023	EVI Federation Francaise BG01-2024-48	FJPB41Z	05/12/2023	05/12/2023	<u>225,00</u>
------------	--	---------	------------	------------	---------------

Sur le rapport on en a le détail :

<div> Rapport : Opérations avec Commande Flux Financiers Pour rapprochement avec les extraits de comptes</div> <div>Activer la modification de champ Ajouter un graphique Modifier</div>						
Total : Montant 225,00 €						
<input type="checkbox"/> Statut	<input type="checkbox"/> Payé	<input type="checkbox"/> Date de la dernière collecte	<input type="checkbox"/> N° FFRS Batch	<input type="checkbox"/> Opération : Type d'enregistrement	<input type="checkbox"/> Opération : Nom de l'opération	<input type="checkbox"/> Montant
		04/12/2023	B01-2024-48	Payable	INST-00629066	15,00 €
				Payable	INST-00629067	15,00 €
				Payable	INST-00627424	15,00 €
				Payable	INST-00627425	50,00 €
				Payable	INST-00627426	100,00 €
				Payable	INST-00629051	15,00 €
				Payable	INST-00629052	15,00 €
			Sous-total			225,00 €
		Sous-total				225,00 €
		Sous-total				225,00 €
		Total				225,00 €

Filtres

Me montrer
Toutes les opérations

Date d'échéance
Toutes les dates

Méthode de paiement
égal à Débit direct, Transfert de crédits

N° FFRS Batch
égal à B01-2024-48

Compte
ne contient pas FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE, CODERS, CORERS

Opérations et Batch B03 et B05

Ici une commande payée par Chèque avec deux batch B03 et B05.

Le club reçoit la totalité du paiement du chèque.

Lorsque le trésorier indique sur la commande le Statut de Paiement « Chèque Reçu » (ou que le délai de rétractation est passé), les sommes dues aux entités autres que le club doivent être prélevées et distribuées. La présence d'un calendrier de paiement indique que cette commande a été prise en compte dans un traitement Batch.

Le montant à récolter par prélèvement du club Recevable (à recevoir)

Les montants à ventiler par destination Payable (à payer)

Le calendrier de paiement est présent

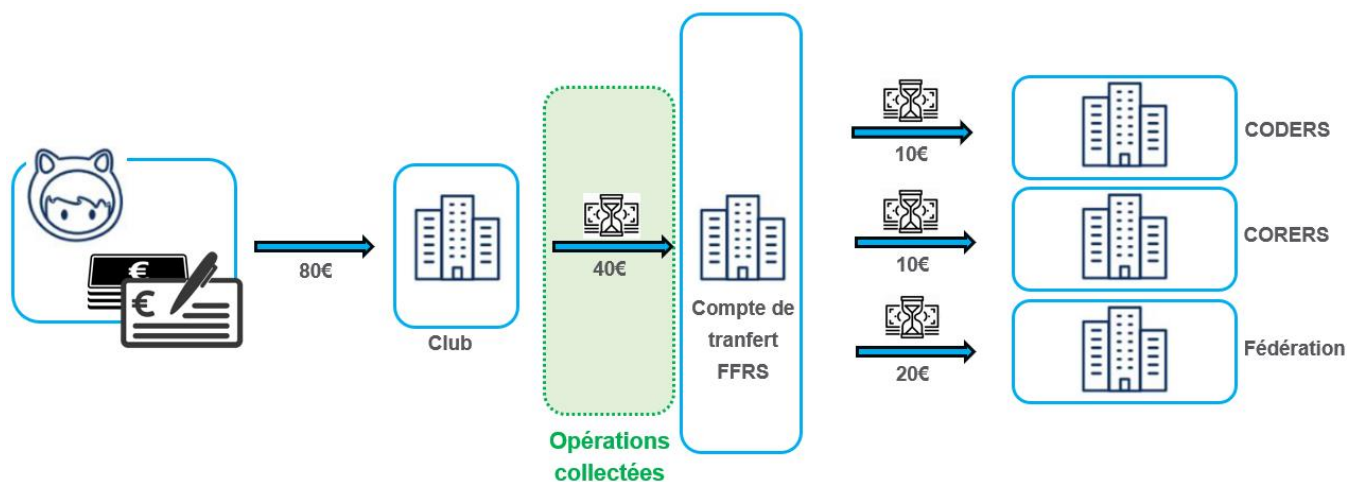
	Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistrem...	Calendrier de paiement
1	INST-00442611	30,00 €	Nouveau	Recevable	PS-000000652
2	INST-00442612	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-000000687
3	INST-00442613	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-000000687
4	INST-00442614	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-000000687
5	INST-00442615	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-000000687
6	INST-00442616	0,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000687

	N° Opportunity/PaymentS...	Batch Collectif	Id Batch
1	320131	PS-000000687	B03-2024-42
2	320130	PS-000000652	B05-2024-39

Batch B05

Le batch B05 sert à collecter par prélèvement du compte du club les sommes dues aux autres entités :

- Licence
- Assurances
- Adhésion CORERS
- Adhésion CODERS.




















Batch B05 (suite)

Exemple : sur le club 64005 le batch B05-2024-48 contient 4 lignes pour un montant total de 120 €.

L'extrait de compte avec la référence BG05-2024-48 :

06/12/2023	PRLV SEPA Federation Fra BG05-2024-48 FFRSA0VVSZ0000001U2X2AA	OG20MGL	06/12/2023	06/12/2023	 <u>120,00</u>
------------	---	---------	------------	------------	---

Le rapport en donne le détail :

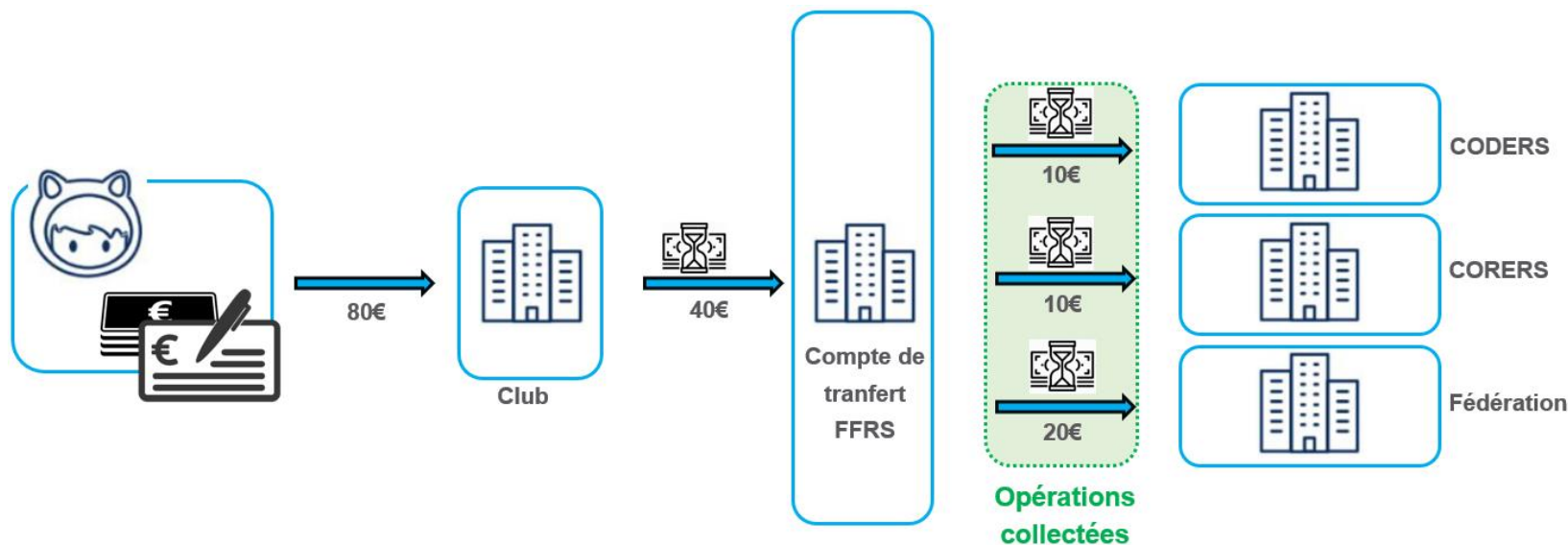
 Rapport : Opérations avec Commande Flux Financiers Pour rapprochement avec les extraits de comptes							 Activer la modification de champ			 Ajouter un graphique			Modifier 
Total : Montant 120,00 €							Filtres 						
<input type="checkbox"/> Statut 	<input type="checkbox"/> Collecté	<input type="checkbox"/> Date de la dernière collecte 	<input type="checkbox"/> N° FFRS Batch 	<input type="checkbox"/> Opération : Type d'enregistrement 	<input type="checkbox"/> Opération : Nom de l'opération 	<input type="checkbox"/> Montant 	<input type="checkbox"/> Comman	<div>Me montrer Toutes les opérations</div> <div>Date d'échéance Toutes les dates</div> <div>Méthode de paiement égal à Débit direct, Transfert de crédits </div> <div>N° FFRS Batch égal à B05-2024-48 </div> <div>Compte ne contient pas FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE, CODERS, CORERS </div>					
		04/12/2023	B05-2024-48	Recevable	INST-00629680	30,00 €	2024-110						
				Recevable	INST-00629686	30,00 €	2024-110						
				Recevable	INST-00629842	30,00 €	2024-110						
				Recevable	INST-00629829	30,00 €	2024-110						
			Sous-total			120,00 €							
		Sous-total				120,00 €							
		Sous-total				120,00 €							
		Total				120,00 €							

Batch B03

Le batch B03 sert à distribuer les sommes récoltées par prélèvement du compte d'un club.

Il est déclenché en début de chaque semaine, exemple : B03-2024-37 est le batch B03 de la semaine 37 de l'année 2024.

Chaque entité autre que le club en constate les effets par le versement des sommes qui lui sont dues suite à cette adhésion.



Batch B03 (suite)

Les trésoriers de CODERS ont d'autres rapports

Exemple : sur le CODERS CD64 le batch B03-2024-47 contient 7 lignes pour un montant total de 28 €.

L'extrait de compte avec la référence BG03-2024-47 :

29 Novembre
2023



VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRA

+28,00 €

BG03-2024-47
418966832801075677627

Le rapport en donne le détail :

Rapport : Opérations avec Calendrier de paiement

Installments par Batches collectifs

Affichage des installments par batches collectifs

Activer la modification de champ

Ajouter un graphique

Modifier

Nombre total d'enregistrements

7

Total : Montant

28,00 €

<input type="checkbox"/> Calendrier de paiement : Référence du batch ↑	<input type="checkbox"/> N° Club ↑	Opération : Nom de l'opération ↓	Montant ↓	Compte ↓	Commande ↓
<input type="checkbox"/> PS-000000765 (7)	CD64 (7)	NST-00619473	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-108402
		NST-00619468	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-108398
		NST-00619479	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-108500
		NST-00619987	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-106578
		NST-00623668	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-107280
		NST-00624552	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-107525
		NST-00625044	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-108322
Sous-total		28,00 €			
Sous-total		28,00 €			
Total (7)		28,00 €			

Filtres

Me montrer

Toutes les opérations

Date d'échéance

Toutes les dates

Calendrier de paiement :

Identifiant FFRS

égal à B03-2024-47

N° Club

égal à CD64

Rappels sur les annulations de commandes FFRS

Après paiement d'une commande, il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à son annulation et donc au remboursement des sommes perçues par chaque entité.

Le paiement en ligne donne un délai de rétractation de 14 jours, se rétracter signifie annuler une commande.

Certains clubs ont un processus de validation de commande et cela peut se terminer par un refus (non dérogation à la règle d'âge par exemple).

Lorsque la commande est annulée, elle reçoit un numéro d'annulation et entre dans de nouveaux traitements batch.

Opérations et Batch B02 et B07

Ici une commande payée par Carte de Crédit puis annulée avec, en plus de batch B00 et B01 les B02 et B07 d'annulation.

Le statut est Remboursé

Le Batch B07

Panier

Commande

En attente de validation

Annulé

Détails

Historique

Opérations

Les Produits De Ma Comma...

Opérations (3)

3 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes

	Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistre...	Calendrier de paiement
1	INST-00010380	85,00 €	Remboursé	Recevable	
2	INST-00010381	85,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000191
3	INST-00010492	85,00 €	Nouveau	Recevable	PS-000000190

Afficher tout

Batches collectifs (4)

4 éléments • Trié(s) par Id Batch • Mis à jour il y a quelques secondes

	N° Opportunity/PaymentSc...	Batch Collectif	Id Batch
1	077384		B00-2024-31
2	179852	PS-000000191	B01-2024-32
3	181020	PS-000000190	B02-2024-31
4	077544		B07-2024-35

Afficher tout

Actualités

Chatter

Filtres : Toutes les dates • Toutes

Actu

À venir et passés

Aucune activité à Commencez par envoyer un e-mail, planifi

Aucune activité passée. Les réunions et les terminées sont aff

Notes et pièces jointes (0)

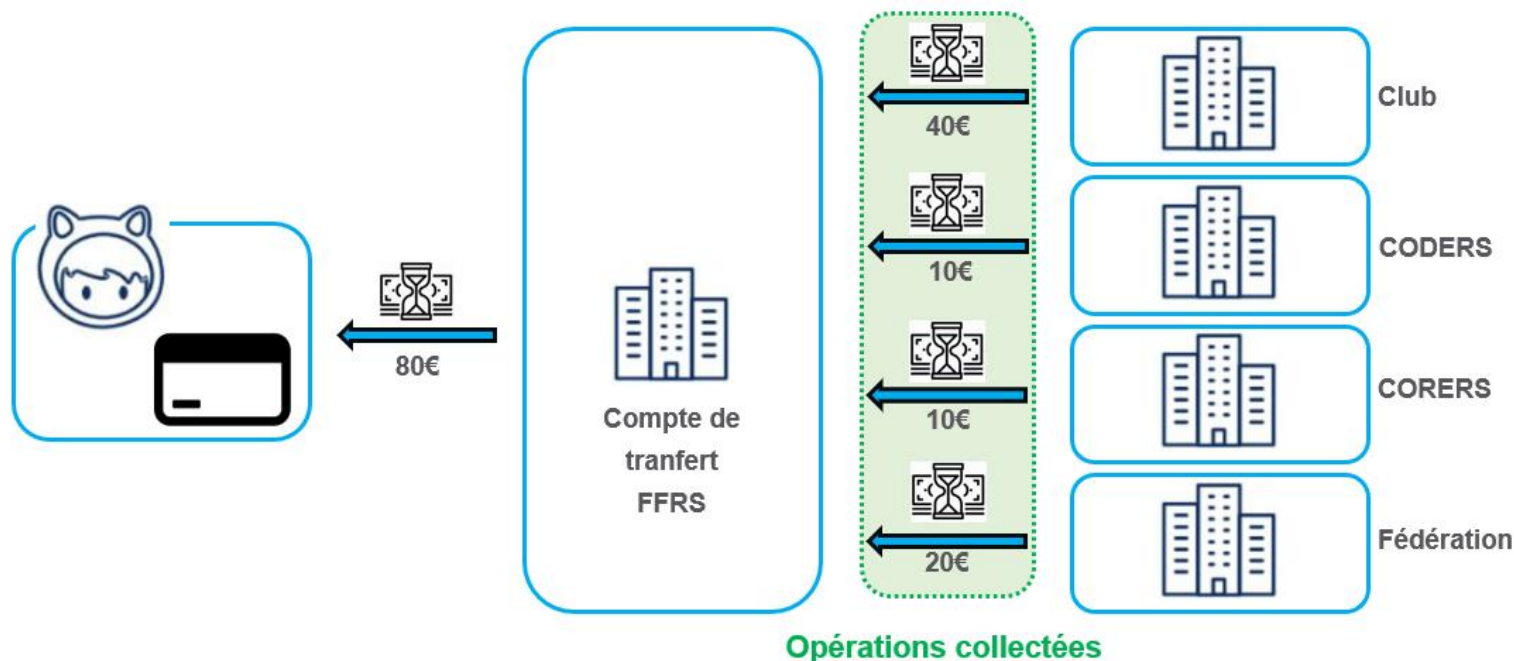
Charger des

ou déposer des

Batch B02

Le batch B02 sert à récolter les sommes initialement versées aux entités suite à un paiement Carte de Crédit afin de les restituer au compte de la Carte de Crédit après l'annulation de la commande.

Chaque entité en constate les effets par le prélèvement des sommes qui doivent être restituées suite à cette adhésion.



Batch B02 (suite)

Exemple : sur le club 64005 le batch B02-2024-40 contient 3 lignes pour un montant total de 40 €.

L'extrait de compte avec les lignes remboursées :

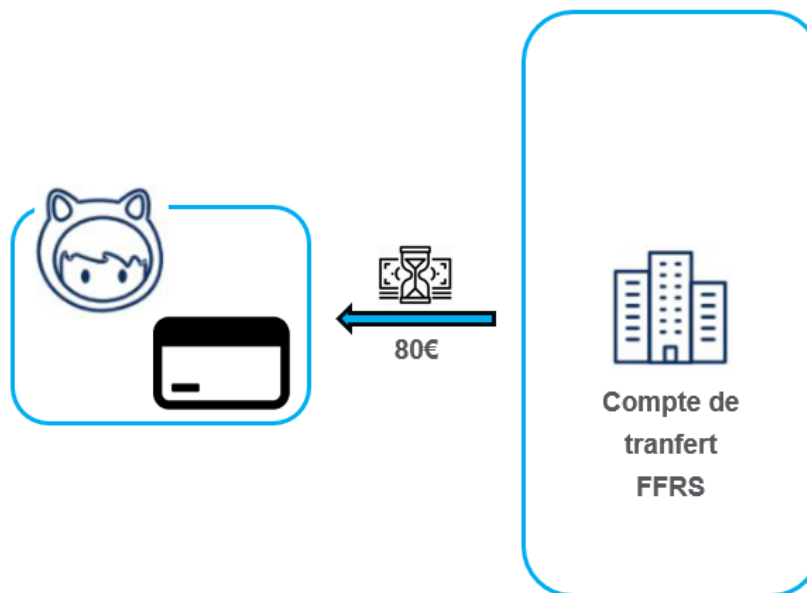
12/10/2023	PRLV SEPA Federation Fra 2024-075618 remboursement FFRSAOV7S000002TNM0UAM	0FQM3HD	11/10/2023	11/10/2023	10,00
12/10/2023	PRLV SEPA Federation Fra 2024-075618 remboursement FFRSAOV7S000002TNM0UAM	0FQM3H0	11/10/2023	11/10/2023	15,00
12/10/2023	PRLV SEPA Federation Fra 2024-091086 remboursement FFRSAOV7S000002TM2KUAE	0FQM3HM	11/10/2023	11/10/2023	15,00

Le rapport en donne le détail :

<div> Rapport : Opérations avec Commande Flux Financiers Pour rapprochement avec les extraits de comptes</div> <div>Activer la modification de champ Ajouter un graphique Modifier </div>							Filtres →	
Total : Montant 40,00 €							<div>Me montrer Toutes les opérations</div>	
<div><input type="checkbox"/> Statut ↑ ↓</div>							<div>Date d'échéance Toutes les dates</div>	
<div><input type="checkbox"/> Collecté</div>							<div>Méthode de paiement égal à Débit direct, Transfert de crédits</div>	
Date de la dernière collecte ↑ ↓							<div>N° FFRS Batch égal à B02-2024-40</div>	
N° FFRS Batch ↑ ↓							<div>Compte ne contient pas FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE, CORERS, CODERS</div>	
Opération : Type d'enregistrement ↑ ↓								
Opération : Nom de l'opération ↑ ↓								
Montant ↑ ↓								
Commande ↑ ↓								
09/10/2023								
B02-2024-40								
Recevable								
INST-00486497								
10,00 €								
2024-075								
Recevable								
INST-00486498								
15,00 €								
2024-075								
Recevable								
INST-00471052								
15,00 €								
2024-091								
Sous-total								
40,00 €								
Sous-total								
40,00 €								
Sous-total								
40,00 €								
Total								
40,00 €								

Batch B07

Le batch B07 sert à rembourser les sommes payées sur le compte associé à la Carte de Crédit, il est déclenché une fois par semaine pour traiter les commandes annulées ayant été prise en charge par un batch B02



Opérations et Batch B04 et B06

Ici une commande payée par Chèque puis annulée avec, en plus de batch B03 et B05 les B04 et B06 d'annulation.

Le montant à récolter par paiement carte de crédit Recevable (à recevoir) Devient Payable pour l'annulation

Les montants à ventiler par destination Payable (à payer) Deviennent Recevable pour l'annulation

Détails

Historique

Opérations

Les Produits De Ma Comma...

Opérations (10+)

10+ éléments • Mis à jour il y a 9 minutes

	Nom de l'opération	Montant	Statut	Type d'enregistre...	Calendrier de paiement	
1	INST-00495198	30,00 €	Nouveau	Recevable	PS-000000663	
2	INST-00495199	23,77 €	Nouveau	Payable	PS-000000737	
3	INST-00495200	0,56 €	Nouveau	Payable	PS-000000737	
4	INST-00495201	1,08 €	Nouveau	Payable	PS-000000737	
5	INST-00495202	0,59 €	Nouveau	Payable	PS-000000737	
6	INST-00495203	4,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000737	
7	INST-00495204	30,00 €	Nouveau	Payable	PS-000000665	
8	INST-00495205	23,77 €	Nouveau	Recevable	PS-000000678	
9	INST-00495206	0,56 €	Nouveau	Recevable	PS-000000678	
10	INST-00495207	1,08 €	Nouveau	Recevable	PS-000000678	

Afficher tout

Batches Collectifs (4)

4 éléments • Trié(s) par Id Batch • Mis à jour il y a 9 minutes

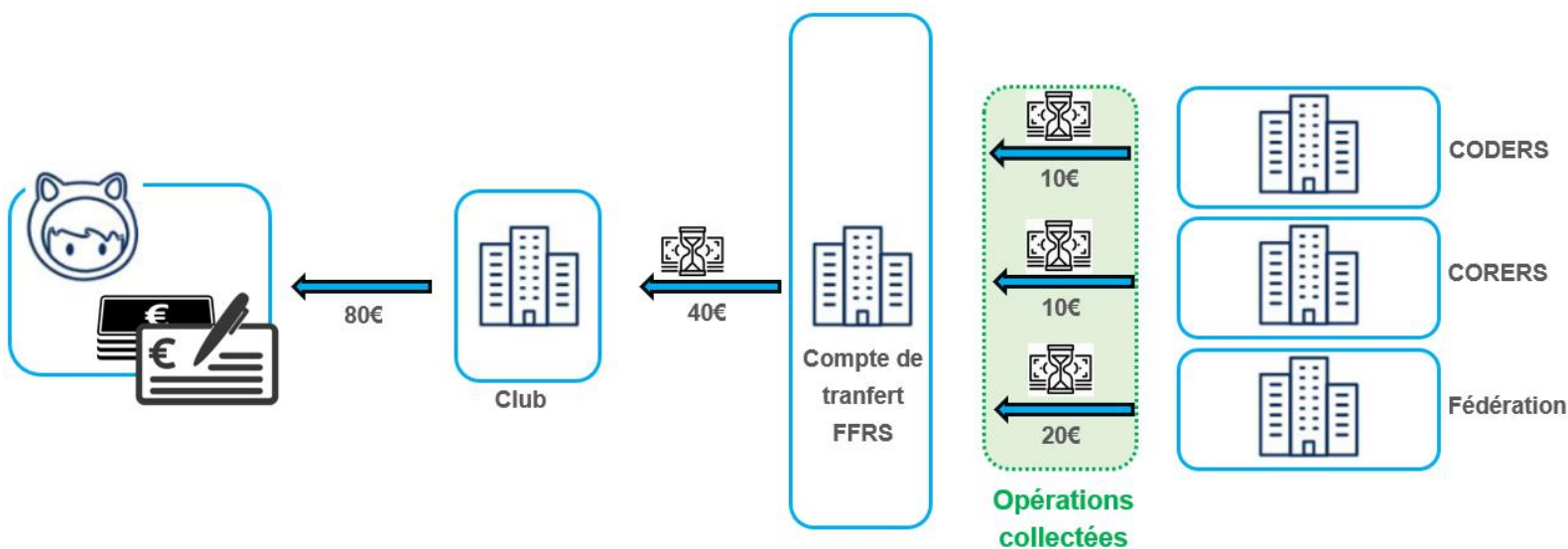
	N° Opportunity/PaymentS...	Batch Collectif	Id Batch ↑	
1	<input type="checkbox"/> 303673	PS-000000737	B03-2024-45	
2	<input type="checkbox"/> 303674	PS-000000678	B04-2024-41	
3	<input type="checkbox"/> 269149	PS-000000663	B05-2024-40	
4	<input type="checkbox"/> 276582	PS-000000665	B06-2024-40	

Afficher tout

Batch B04

Le batch B04 sert à récolter les sommes initialement versées aux entités suite à un paiement autre que Carte de Crédit afin de les restituer au compte du club après l'annulation de la commande.

Chaque entité en constate les effets par le prélèvement des sommes qui doivent être restituées suite à cette adhésion annulée ou refusée.



Batch B04 (suite)






Exemple : sur le CODERS CD64 le batch B04-2024-41 contient 1 lignes pour un montant total de 4 €.

L'extrait de compte avec la référence 2024-093784 :

17 Octobre 2023 ⌵ PRELEVEMENT
FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRA -4,00 € ✓

2024-093784 remboursement
FFRSaOV7S000002tO6KUAU
FR18ZZZ560928
715700504256961591364


Le rapport en donne le détail :


<div> Rapport : Opérations avec Calendrier de paiement Installments par Batches collectifs Affichage des installments par batches collectifs</div> <div>Activer la modification de champ  Ajouter un graphique   Modifier </div>						
Nombre total d'enregistrements 1		Total : Montant 4,00 €				
<input type="checkbox"/> Calendrier de paiement : Référence du batch ⬆ ⬇	<input type="checkbox"/> N° Club ⬆ ⬇	<input type="checkbox"/> Opération : Nom de l'opération ⬇	<input type="checkbox"/> Montant ⬇	<input type="checkbox"/> Compte ⬇	<input type="checkbox"/> Commande ⬇	
<input type="checkbox"/> PS-000000678 (1)	CD64 (1)	INST-00495209	4,00 €	CODERS DES PYRENEES ATLANTIQUES	2024-093784	
Sous-total			4,00 €			
Sous-total			4,00 €			
Total (1)			4,00 €			

Filtres →

Me montrer
Toutes les opérations

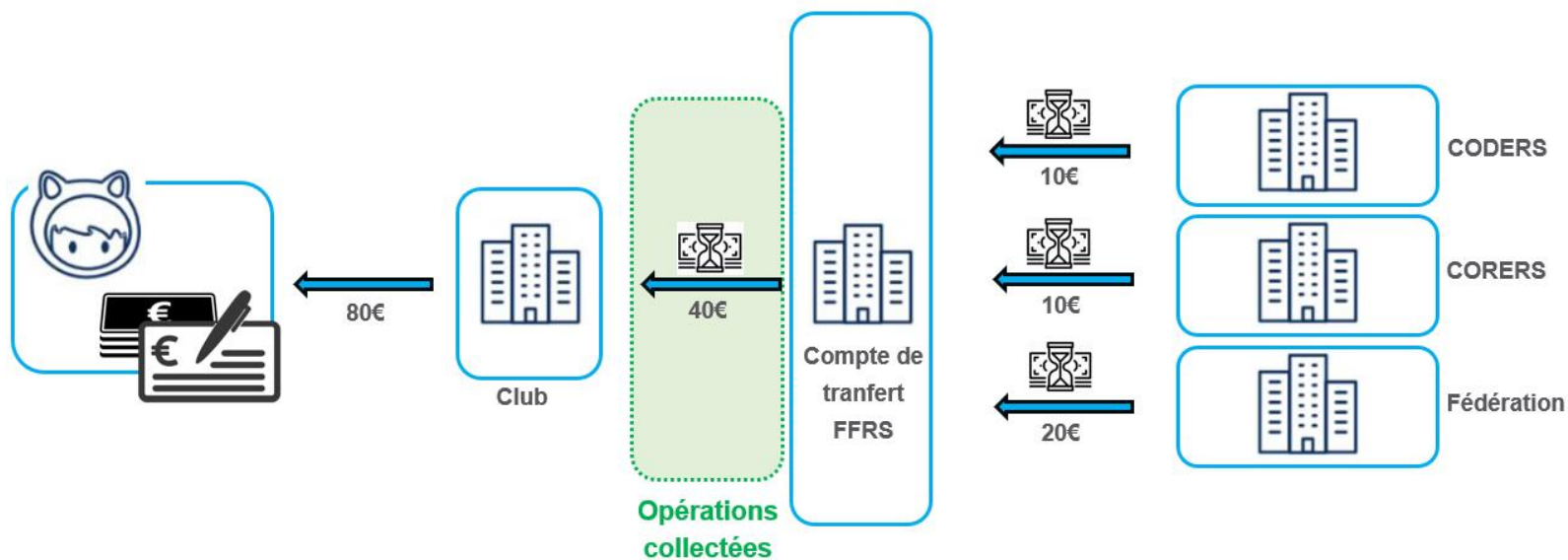
Date d'échéance
Toutes les dates

Calendrier de paiement :
Identifiant FFRS
égal à B04-2024-41 

N° Club
égal à CD64 

Batch B06


Le batch B06 sert à rembourser les sommes initialement prélevées au club suite à un paiement autre que Carte de Crédit à partir du compte de transfert après l'annulation de la commande et passage du B04. Il appartient au club de rembourser l'adhérent par la méthode qui lui convient.




Batch B06 (suite)





Exemple : sur le club 64005 le batch B06-2024-40 contient 1 lignes pour un montant total de 30 €.








L'extrait de compte avec la référence 2024-093784 :


11/10/2023	EVI Federation Francaise 2024-093784 remboursement	D0QPZJ9	11/10/2023	11/10/2023	 30,00
------------	---	---------	------------	------------	---

Le rapport en donne le détail :

 Rapport : Opérations avec Commande
Flux Financiers
Pour rapprochement avec les extraits de comptes


[Activer la modification de champ](#)  [Ajouter un graphique](#)   [Modifier](#) 


<input type="checkbox"/> Statut 	Date de la dernière collecte 	N° FFRS Batch 	enregistrement 	Opération : Nom de l'opération 	Montant 	Commande : Nom de la comm 
<input type="checkbox"/> Payé	09/10/2023	B06-2024-40		INST-00495204	30,00 €	2024-093784
		Sous-total			30,00 €	
		Sous-total			30,00 €	
		Sous-total			30,00 €	
		Total			30,00 €	


Filtres 

Me montrer
Toutes les opérations

Date d'échéance
Toutes les dates

Méthode de paiement
égal à Débit direct, Transfert de crédits 

N° FFRS Batch
égal à B06-2024-40 

Compte
ne contient pas FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE, CORERS, CODERS 

Utilisation du rapport

Le rapport est disponible ici : [Flux Financiers](#) (Rapports -> Rapport Espace structure)

Pour un dirigeant de club, le rapport est filtré pour ne conserver que les mouvements de fonds qui concernent son club.

Si vous êtes dirigeant de comité départemental ou régional, le rapport est disponible: (Rapport -> Rapport Espace de gestion)

- Corers : [Flux Financiers - Espace Gestion -CORERS](#)
- Coders : [Flux Financiers - Espace Gestion -CODERS](#)

NOUVEAU !

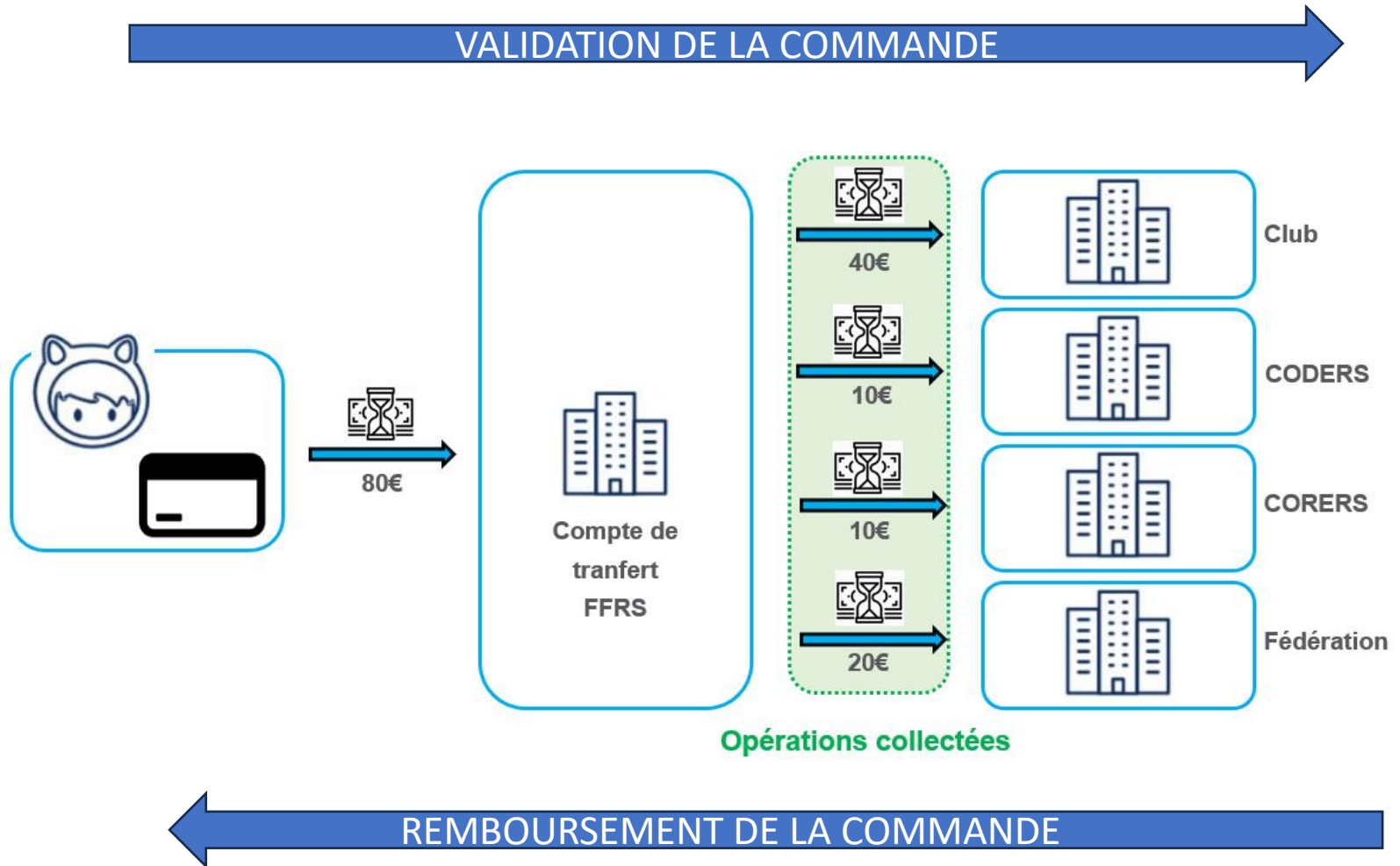
Pour un dirigeant, vous pouvez connaître les flux financiers au statut de nouveau qui passeront dans les prochains flux financiers:

- Corers: [Flux Financiers à venir CORERS](#)
- Coders: [Flux Financiers à venir CODERS](#)
- Club: [Flux Financiers à venir](#)

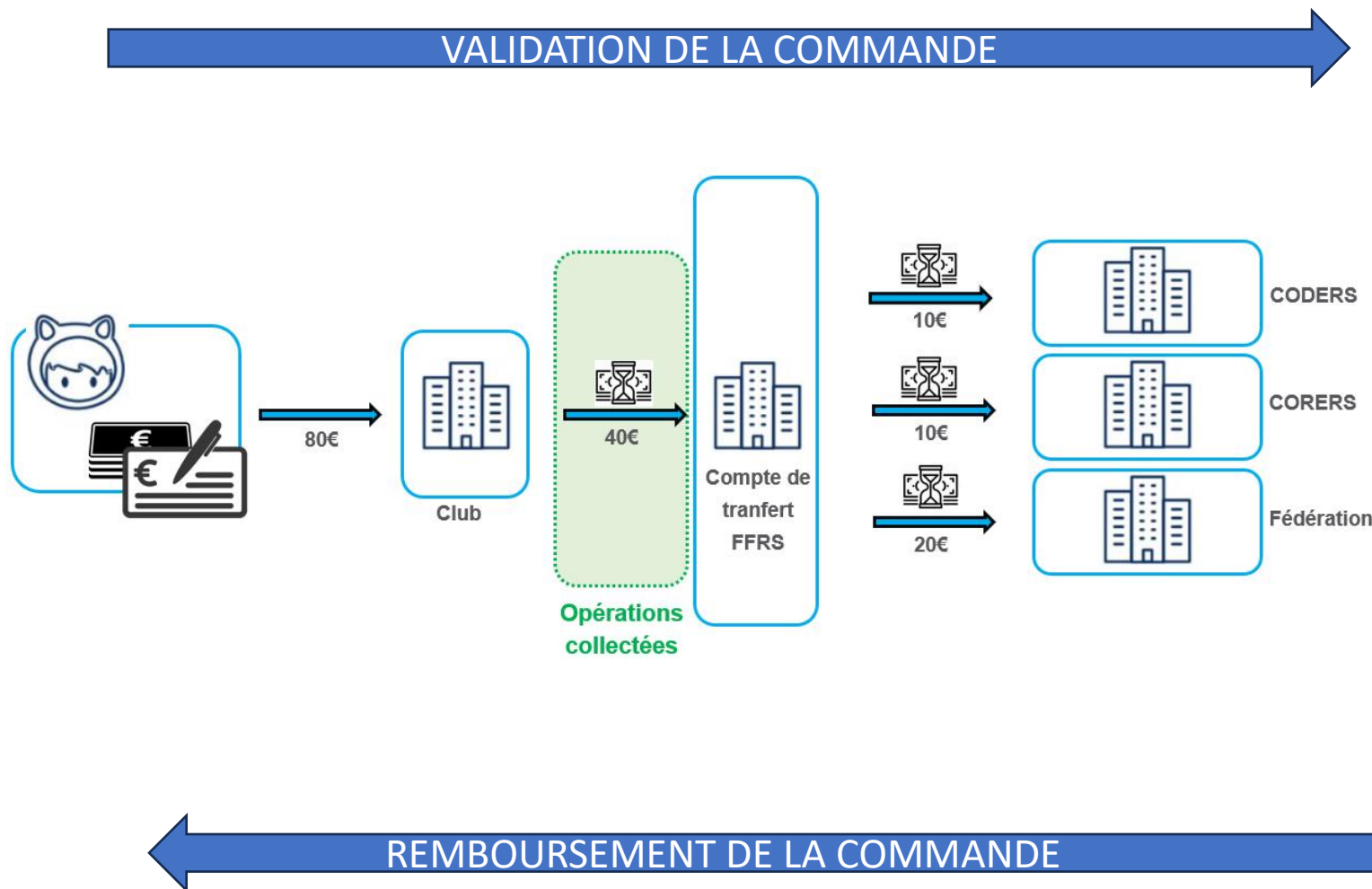


Résumé

Carte bancaire



Chèque et Espèces



Résumé sur les Batches

- Clubs

Mode de paiement	Batch	Type	Description
Carte bancaire	B01	Payable	Compte TRANSIT vers FFRS/CORERS/CODERS/Club
	B02	Recevable	FFRS/CORERS/CODERS/Club vers COMPTE TRANSIT
Chèque ou espèce	B05	Recevable	Club vers Compte TRANSIT
	B06	Payable	Compte TRANSIT vers Club

- Corers et Coders

Mode de paiement	Batch	Type	Description
Carte bancaire	B01	Payable	Compte TRANSIT vers FFRS/CORERS/CODERS/Club
	B02	Recevable	FFRS/CORERS/CODERS/Club vers COMPTE TRANSIT
Chèque ou espèce	B03	Payable	Compte TRANSIT vers FFRS/CORERS/CODERS
	B04	Recevable	FFRS/CORERS/CODERS vers Compte TRANSIT

(Recevable = Prélèvement et Payable= Virement)

Résumé sur les Batches

- Commandes

Type	Collecte	Batch	Distribution	Batch
Carte bancaire	Adhérent vers Transit	B00	Transit vers Entités	B01
Autres	Club vers Transit	B05	Transit vers Entités	B03

- Annulations

Type	Collecte	Batch	Distribution	Batch
Carte bancaire	Entités vers Transit	B02	Transit vers Adhérent	B07
Autres	Entités vers Transit	B04	Transit vers Club	B06

- Numérotation (exemple : B01-2024-50)

B01 est le type de batch

2024 est l'année sportive (ici 2023-2024)

50 est le numéro de semaine dans l'année civile

Ainsi, ce numéro correspond à une semaine de l'année civile 2023

Résumé sur les statuts (première colonne du rapport)

- Les deux premiers sont heureusement les plus fréquents.

Statut	Signification
Collecté	<ul style="list-style-type: none">• Paiement de la carte bancaire reçu• Prélèvement effectué par la banque et réceptionné
Payé	<ul style="list-style-type: none">• Virement effectué par la banque et réceptionné
Annulé / En attente	<ul style="list-style-type: none">• Paiement en CB non finalisé. Pas de réception du moyen de paiement
Rejeté	<ul style="list-style-type: none">• Prélèvement refusé par la structure, refus par la banque de la structure ou mauvais IBAN renseigné
Traitement en cours	<ul style="list-style-type: none">• Contestation du litige ou du rejet. En attente retour du paiement ou de la réponse de la banque de l'adhérent
Reversé	<ul style="list-style-type: none">• À la suite du rejet, prélèvement représenté en banque. Nouveau flux financier réalisé
Échoué	<ul style="list-style-type: none">• Lors d'un rejet ou litige de la carte bancaire de l'adhérent



Merci de votre attention

www.federetraitesportive.fr