

# PES RETOUR

## E.GESTION FINANCIERE 2009

### Table des matières

|   |   |
|---|---|
| I – Principe.....                                   | 1 |
| II – Traitement du flux dans le logiciel .....      | 1 |
| 1/ Visualisation du flux avant traitement.....      | 2 |
| 2/ Types de prises en charge / Etat des pièces..... | 5 |
| 3/ Intégration dans le logiciel .....               | 5 |

### I – Principe

Le PES retour est structuré par domaine fonctionnel : DEPENSES et RECETTES.

Il permet d’informer l’ordonnateur des actions menées par le comptable.

Ces flux permettent des retours périodiques sur :

- Les prises en charge, les paiements et les encaissements,
- Sur la régularisation des paiements avant mandatement (régularisation des charges) ou des encaissements avant émission de titre (P503).

Mais aussi des retours quotidiens pour les rejets et mise en instance de liquidation par la trésorerie.

**La mise en place du PES RETOUR et la périodicité de chaque retour est à définir avec le trésorier.**

### II – Traitement du flux dans le logiciel

- Développer le bloc *Liaison*.
- Dans le bloc *Trésorerie*, onglet *Retour* cliquer sur *PES*.



Indication sens PES retour :  
Recettes ou Dépenses

Indication type de PES retour : PEC /  
paiement / P503 / Régularisation

The screenshot shows the 'PES Retour' interface with the following search criteria:

- Sens:** Les deux (selected), Dépense, Recette
- Flux:** Tous (selected), PEC / Paiement ou encaissement / Régul. / P503, Rejet / Mise en instance
- Situation:** Non-traités (selected), Traités, Les deux

The table below shows the search results:

| Sens    | Type de retour        | Date       | Bord. Déb. | Bord. Fin. | Nom du flux  | Restitution | Type          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|--|-------------|---------------|
| Recette | PEC / Paiement / P503 | 07/02/2018 | 1          | 48         | PES2R_RCE_S_102_00_046023_20180207_20180207_20180208045242.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | PEC / Paiement        | 08/02/2018 | 4          | 4          | PES2R_DEP_P_102_00_046023_20180208_20180208_20180209044422.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | PEC / Paiement        | 12/02/2018 | 5          | 6          | PES2R_DEP_P_102_00_046023_20180212_20180212_20180213052702.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | Régularisation        | 13/02/2018 | 0          | 0          | PES2R_DEP_P_102_00_046023_20180213_20180213_20180214050134.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Recette | PEC / Paiement        | 08/02/2018 | 1          | 1          | PES2R_RCE_P_102_00_046023_20180208_20180208_20180209043745.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Recette | P503                  | 13/02/2018 | 0          | 0          | PES2R_RCE_P_102_00_046023_20180213_20180213_20180214050058.xml | Périodique  | Flux détaillé |

### 1/ Visualisation du flux avant traitement

Il est possible de visualiser les éléments contenus dans le flux PES RETOUR avant son traitement dans le logiciel de comptabilité :

- Les prises en charge,
- Les rejets,
- Les régularisations de titre ou de mandat,
- Les règlements effectués par la trésorerie...

Pour cela :

- Sélectionner une ligne,
- Cliquer sur *Visualiser*.

Plusieurs vues des informations envoyées par la trésorerie sont alors proposées :

- Une vue par contextes collectivité/exercice,
- Une vue par flux,
- Une vue par type d'informations retournées.

The screenshot shows the 'Retours RECETTES' interface with three views:

- Vue par contextes collectivité/exercice:** Shows details for '2018\*R - détails pièces (10)' and '2017\*R - détails pièces (2)'. A red box highlights '2017\*R - détails pièces (2)'.
- Vue par flux:** Shows '1 flux PES Retour - détails'. A red box highlights this label.
- Vue par type d'informations retournées:** Shows '3 types - détails'. A red box highlights this label.

Red arrows point from the highlighted labels in the 'Vue par flux' and 'Vue par type d'informations retournées' sections to the highlighted label in the 'Vue par contextes collectivité/exercice' section.

Pour développer les vues, il faut cliquer sur l'étiquette bleue de la vue souhaitée.

Exemple de vue par contexte collectivité/exercice :

Retours RECETTES

Vue par contextes collectivité/exercice

[Cacher ce détail](#)

| Poste Comptable :                       |       | Collectivité : |          | Exercice : 2018                       |             |            |             |
|---|-------|----------------|----------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <a href="#">Cacher le détail pièces</a> |       |                |          |                                       |             |            |             |
| Exercice                                | Bord. | n°             | Triplet  | Objet                                 | Etat        | Date       | Commentaire |
| 2018                                    | 1     | 1              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018                    | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 3              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018                    | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 4              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018                    | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 6              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018                    | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 7              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018                    | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21566926911    | 05/13/12 | EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF 2/1 | En instance | 05-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21738814411    | 05/13/12 | DGF JANVIER                           | En instance | 24-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21765450511    | 05/13/12 | centimes 01/2018                      | En instance | 26-01-2018 |             |
| 2019                                    | 1     | 21767422311    | 05/13/12 | AVOIR COTISATION                      | En instance | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21798272911    | 05/13/12 | apc janvier                           | En instance | 31-01-2018 |             |

| Poste Comptable :                       |       | Collectivité : |          | Exercice : 2017       |      |            |             |
|---|-------|----------------|----------|-----------------------|------|------------|-------------|
| <a href="#">Cacher le détail pièces</a> |       |                |          |                       |      |            |             |
| Exercice                                | Bord. | n°             | Triplet  | Objet                 | Etat | Date       | Commentaire |
| 2017                                    | 48    | 183            | 01/01/01 | taxe ordure ménagères | PEC  | 27-12-2017 |             |
| 2017                                    | 48    | 187            | 01/01/01 | taxe ordure ménagères | PEC  | 27-12-2017 |             |

Retours DEPENSES

Vue par contextes collectivité/exercice

[Cacher ce détail](#)

| Poste Comptable                         |       | Collectivité : |          | Exercice : 2018     |      |            |             |
|---|-------|----------------|----------|---------------------|------|------------|-------------|
| <a href="#">Cacher le détail pièces</a> |       |                |          |                     |      |            |             |
| Exercice                                | Bord. | n°             | Triplet  | Objet               | Etat | Date       | Commentaire |
| 2018                                    | 1     | 8421665311     | 04/12/20 | PLVT FACTURE ORANGE | PEC  | 13-02-2018 |             |

| Poste Comptable :                       |       | Collectivité : |          | Exercice : 2018                    |       |            |             |
|---|-------|----------------|----------|------------------------------------|-------|------------|-------------|
| <a href="#">Cacher le détail pièces</a> |       |                |          |                                    |       |            |             |
| Exercice                                | Bord. | n°             | Triplet  | Objet                              | Etat  | Date       | Commentaire |
| 2018                                    | 5     | 23             | 01/01/03 | maison du pal                      | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 24             | 01/01/01 | consommation eau 2018              | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 25             | 01/01/01 | Fourniture bois                    | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 26             | 01/01/01 | fourniture entretien abrasif       | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 27             | 01/01/01 | fourniture bureau                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 28             | 01/01/01 | fourniture bureau                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 29             | 01/01/01 | cérémonie sapeur pompier           | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 30             | 01/01/01 | illumination 2017                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018                                    | 6     | 31             | 01/01/01 | bûche noel petits fours mignardise | Soldé | 12-02-2018 |             |

Exemple de vue par flux :

Retour RECETTES

Vue par flux

[Cacher ce détail](#)

| Poste Comptable :                       |       | Collectivité : |          | flux émis le : 07-02-2018, type d'informations retournées : |             |            |             |
|---|-------|----------------|----------|---|-------------|------------|-------------|
| Evénements sur titres (stock)           |       |                |          |   |             |            |             |
| <a href="#">Cacher le détail pièces</a> |       |                |          |   |             |            |             |
| Exercice                                | Bord. | n°             | Triplet  | Objet   | Etat        | Date       | Commentaire |
| 2017                                    | 48    | 183            | 01/01/01 | taxe ordure ménagères                                       | PEC         | 27-12-2017 |             |
| 2017                                    | 48    | 187            | 01/01/01 | taxe ordure ménagères                                       | PEC         | 27-12-2017 |             |
| 2018                                    | 1     | 1              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018  | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 3              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018  | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 4              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018  | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 6              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018  | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 7              | 01/01/01 | loyer JANVIER 2018  | PEC         | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21566926911    | 05/13/12 | EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF 2/1                       | En instance | 05-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21738814411    | 05/13/12 | DGF JANVIER   | En instance | 24-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21765450511    | 05/13/12 | centimes 01/2018  | En instance | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21767422311    | 05/13/12 | AVOIR COTISATION  | En instance | 26-01-2018 |             |
| 2018                                    | 1     | 21798272911    | 05/13/12 | apc janvier   | En instance | 31-01-2018 |             |

Retour DEPENSES

Vue par flux

[Cacher ce détail](#)

Poste Comptable : Evénements sur mandats Collectivité : flux émis le : 13-02-2018, type d'informations retournées :

[Cacher le détail pièces](#)

| Exercice | Bord. | a <sup>n</sup> | Triplet  | Objet               | Etat | Date       | Commentaire |
|----------|-------|----------------|----------|---------------------|------|------------|-------------|
| 2018     | 1     | 8421665311     | 04/12/20 | PLVT FACTURE ORANGE | PEC  | 13-02-2018 |             |

Poste Comptable : Evénements sur mandats Collectivité : flux émis le : 12-02-2018, type d'informations retournées :

[Cacher le détail pièces](#)

| Exercice | Bord. | a <sup>n</sup> | Triplet  | Objet                              | Etat  | Date       | Commentaire |
|----------|-------|----------------|----------|------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 2018     | 5     | 23             | 01/01/03 | maison du pal                      | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 24             | 01/01/01 | consommation eau 2018              | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 25             | 01/01/01 | Fourniture bois                    | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 26             | 01/01/01 | fourniture entretien abrasif       | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 27             | 01/01/01 | fourniture bureau                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 28             | 01/01/01 | fourniture bureau                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 29             | 01/01/01 | cérémonie sapeur pompier           | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 30             | 01/01/01 | illumination 2017                  | Soldé | 12-02-2018 |             |
| 2018     | 6     | 31             | 01/01/01 | buche Noel petits fours mignardise | Soldé | 12-02-2018 |             |

Exemple de vue par type d'informations retournées :

Vue par type d'informations retournées

[Cacher ce détail](#)

Type d'informations retournées : Titres mis en instance

[Cacher le détail pièces](#)

| Contexte |        | Pièce |             |                                       |           |            |             |  |
|----------|--------|-------|-------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|--|
| Exercice | Budget | Bord. | Titre       | Objet                                 | Tiers     | Date       | Commentaire |  |
| 2018     |        | 1     | 21566926911 | EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF 2/1 | Nom Tiers | 05-01-2018 |             |  |
| 2018     |        | 1     | 21738814411 | DGF JANVIER                           |           | 24-01-2018 |             |  |
| 2018     |        | 1     | 21765450511 | centimes 01/2018                      |           | 26-01-2018 |             |  |
| 2018     |        | 1     | 21767422311 | AVOIR COTISATION                      |           | 26-01-2018 |             |  |
| 2018     |        | 1     | 21798272911 | app janvier                           |           | 31-01-2018 |             |  |

Type d'informations retournées : Emargements

[Cacher le détail pièces](#)

| Contexte |        | Pièce |       |           | Emargements  |            |                                    |         |
|----------|--------|-------|-------|-----------|--------------|------------|------------------------------------|---------|
| Exercice | Budget | Bord. | Titre | Tiers     | Total émargé | Date       | Origine                            | Montant |
| 2017     |        | 48    | 193   | Nom Tiers | 3,79         | 23-01-2018 | Encasement avant émission de titre | 0,83    |
| 2017     |        | 48    | 193   |           | 3,79         | 23-01-2018 | Encasement                         | 1,30    |
| 2017     |        | 48    | 193   |           | 3,79         | 05-02-2018 | Encasement                         | 1,66    |
| 2017     |        | 48    | 197   |           | 123,00       | 28-12-2017 | Encasement avant émission de titre | 41,00   |
| 2017     |        | 48    | 187   |           | 123,00       | 28-12-2017 | Encasement                         | 82,00   |
| 2018     |        | 1     | 6     |           | 301,00       | 26-01-2018 | Encasement                         | 301,00  |
| 2018     |        | 1     | 7     |           | 381,00       | 26-01-2018 | Encasement                         | 381,00  |

Type d'informations retournées : Titres pris en charge

[Cacher le détail pièces](#)

| Contexte |        | Pièce |       |                    |       |            |             |  |
|----------|--------|-------|-------|--------------------|-------|------------|-------------|--|
| Exercice | Budget | Bord. | Titre | Objet              | Tiers | Date       | Commentaire |  |
| 2018     | 1      | 1     | 1     | loyer JANVIER 2018 | E     | 26-01-2018 |             |  |
| 2018     | 1      | 1     | 3     | loyer JANVIER 2018 | ff    | 26-01-2018 |             |  |

Vue par type d'informations retournées

[Cacher ce détail](#)

Type d'informations retournées : Emargements

[Cacher le détail pièces](#)

| Contexte |        | Pièce |        |           | Emargements  |            |               |          |
|----------|--------|-------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|----------|
| Exercice | Budget | Bord. | Mandat | Tiers     | Total émargé | Date       | Origine       | Montant  |
| 2018     |        | 5     | 23     | Nom Tiers | 7 769,64     | 12-02-2018 | Paiement réel | 7 769,64 |
| 2018     |        | 6     | 24     |           | 5 711,79     | 12-02-2018 | Paiement réel | 5 711,79 |
| 2018     |        | 6     | 25     |           | 60,00        | 12-02-2018 | Paiement réel | 60,00    |
| 2018     |        | 6     | 26     |           | 88,06        | 12-02-2018 | Paiement réel | 88,06    |
| 2018     |        | 6     | 27     |           | 159,52       | 12-02-2018 | Paiement réel | 159,52   |
| 2018     |        | 6     | 28     |           | 634,07       | 12-02-2018 | Paiement réel | 634,07   |
| 2018     |        | 6     | 29     |           | 320,00       | 12-02-2018 | Paiement réel | 320,00   |
| 2018     |        | 6     | 30     |           | 745,75       | 12-02-2018 | Paiement réel | 745,75   |

## 2/ Types de prises en charge / Etat des pièces

Lexique de l'Etat des pièces :

| Etat de la pièce             | Signification  |
|------------------------------|--|
| <b>En instance</b>           | Il manque les Pièces Justificatives ou celles-ci sont invalides (voir commentaire du trésorier)            |
| <b>Prise en charge</b>       | La pièce est enregistrée comptablement dans Hélios   |
| <b>Soldé / Paiement réel</b> | Le mandat a été payé (toutes les lignes de la pièce ont été payées ou émargées) ou le titre a été recouvré |
| <b>Rejeté</b>                | La pièce est rejetée par le trésorier  |
| <b>Contentieux</b>           | Un contentieux sur la pièce est en cours   |

## 3/ Intégration dans le logiciel

- Sélectionner une ligne,
- Cliquer sur *Traiter le flux*.

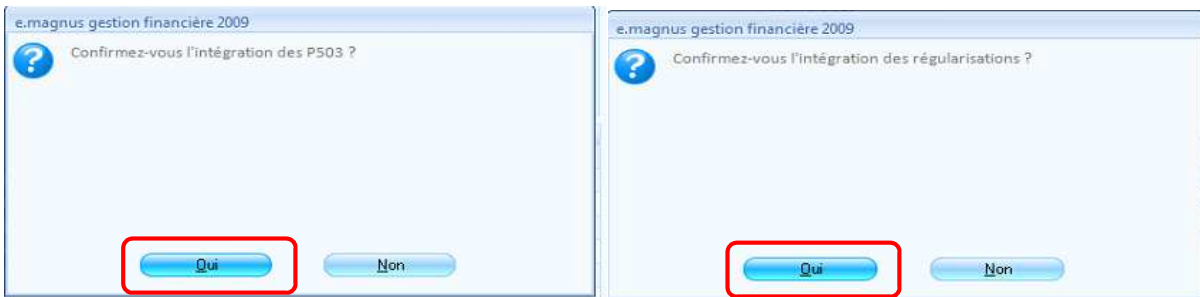
| Sens    | Type de retour        | Date       | Bord. Déb. | Bord. Fin. | Nom du flux                                      | Restitution | Type          |
|---------|-----------------------|------------|------------|------------|--|-------------|---------------|
| Recette | PEC / Paiement / P503 | 07/02/2018 | 1          | 48         | PES2R_RCE_S_20180207_20180207_20180208045242.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | PEC / Paiement        | 08/02/2018 | 4          | 4          | PES2R_DEP_P_20180208_20180208_20180209044422.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | PEC / Paiement        | 12/02/2018 | 5          | 6          | PES2R_DEP_P_20180212_20180212_20180213052702.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Dépense | Régularisation        | 13/02/2018 | 0          | 0          | PES2R_DEP_P_20180213_20180213_20180214050134.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Recette | PEC / Paiement        | 08/02/2018 | 1          | 1          | PES2R_RCE_P_20180208_20180208_20180209043745.xml | Périodique  | Flux détaillé |
| Recette | P503                  | 13/02/2018 | 0          | 0          | PES2R_RCE_P_20180213_20180213_20180214050058.xml | Périodique  | Flux détaillé |

Suivant les informations contenues dans le flux, différents messages peuvent apparaître et s'enchaîner :

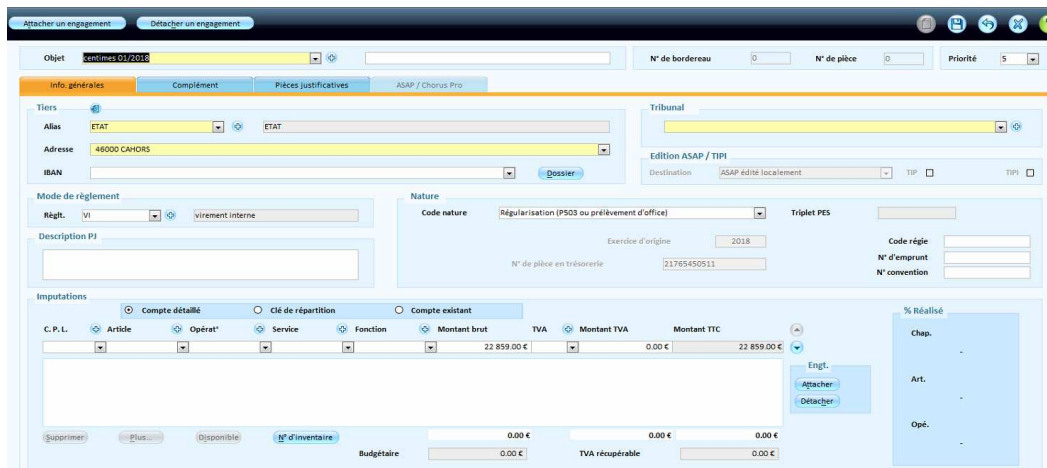
- Pour intégrer des prises en charge (PEC) :

Les informations de prise en charge seront alors intégrées dans les liquidations (mandats ou titres) correspondantes, dans l'onglet *Complément*.

- Pour intégrer des *P503* ou des *Régularisations de mandat*.



- o Le logiciel ouvre automatiquement le premier P503 ou le premier mandat de régularisation.



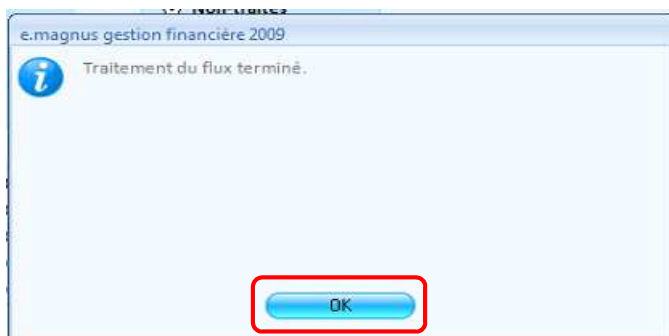
- o Renseigner les éléments manquants : tribunal (pour les titres), l'article et descendre la ligne d'imputation pour la valider.
- o Enregistrer et fermer.

Une fois le 1<sup>er</sup> P503 ou mandat de régularisation traité, attendre un peu et le logiciel ouvre automatiquement le 2<sup>nd</sup> et ainsi de suite.

Si le logiciel indique qu'il n'a pas trouvé le tiers dans la comptabilité, cliquer sur **OK** puis sélectionner le bon tiers.



- Une fois le flux entièrement traité :



Une fois vos flux traités, aller dans le bloc *Exécution*, choisir l'option *Dépenses ou recettes* (mandat pour les dépenses à régulariser ou titre pour les P503 à régulariser) et si nécessaire penser à ajouter les pièces justificatives avant d'ordonnancer.

Penser également à envoyer le flux PES correspondant.