

PES RETOUR

E.GESTION FINANCIERE EVOLUTION

Table des matières

I – Rappel du principe	1
II – Traitement du flux dans le logiciel	1
1/ Visualisation du flux avant intégration et traitement	.2
2/ Types de prises en charge / Etat des pièces	5
3/ Traiter le flux PES Retour	6
A – Onglet « Intégration débits d'office/P503 » :	6
B – Onglet « Prises en charge des liquidations »	7
C – Liste des liquidations rejetées par la trésorerie.	7
D – Onglet « Gestion des mises en instance »	7
E – Onglet « Récapitulatif »	8
5/ Historiser le flux traité	8
6/ Ordonnancer les P503 et mandats de régularisation	.8

I – Rappel du 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 prise en charge, les paiements et les encaissements
- Sur la régularisation des paiements avant mandatement (régularisation de 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

Dans le bloc Suivi des échanges, cliquer sur Suivi des échanges avec le comptable – Retour.

Budget	٦
Dossiers budgétaires	B
Inscriptions budgétaires	
Exécution	đ
Bons de commande	Ð
N Encadamente (dénances)	D.



Cliquer sur Opérations / Actualiser.



ļ	Ind	ication	sens PES ou Dépe	retour : Recette enses	S				
-	0.402								
475375	CTDUR BI		The demonstration	[manage	C WARME	for he sufference	Page page and	I have be been	
	0	×				the states	THE OWNER AND A DESCRIPTION OF		
-	- 21	Paterna .	Charles Parts			and the second se	The second	HEATER AND A	- Marganete Damagered Press
	-	- Concerned	The second		1	The second se	The straig	PRAIN DEP #	PRODUCTS DESIGNATION INCOME.
	-	Baratta Jako	2509502048		7	Personal	The share	PROFILE PLAN	1 20480-121 20480-121 20480
-	- GB	Reads Inc.	in het scale lie	-	+	and the second s	The situate	PERSON NEW P	A ADDRESS SAMELING SPREET
-		Tabana	Same Street	-	-	and the second s	The selected	PRINT THE P	homeotic browning bring
-		Distantion of Concession, Name	Case of Case o	Nom	1	and the second se	The state	while him a	sciencia brinking these
-	14	Balata - Tau	antiputs.		The second	Panetas	Fine Industry	PERCHARGE P	Description of the second
-		Haustan Tar	Tanto Charles		Nom	Automatica	First second	PERCHANNER P	1 Sciencial Sciences man
	-	and the second second	and America	and a set of the set	+ HACKER	- Contract	White address of	PRIME COLOR OF	Solately minists man
-		1200	and the second	collectivite	budget	and the second sec	The share	PROVIN CONT N	scienter besette been
-	61	Statute Tax	anisotra in	and the second second	-	and the second s		PROFESSION OF A	i setable beautin and
-	-	Ballette - The	and the second	-	-	- Contraction	Contraction of the second seco	and the second	Contraction of the local division of the loc
2	14		and south	-	-		Contraction of the second	reserved and a	Conternation and a second second
		- Appendie	Contract of the		+		Pia prane	PESSER CRP.P.	Station Statistic Board
2	*	Extenses.	Jan 1991		+		Fig. State	1010 (00P P	"Number State of Tast.
5	×1.	Relate-Tex	- Sweiderle	_1		Pendan	The shafe	PRIDUNCE, P.	21100404,201004,301001
(really			2						
					S Vaulan S Magar	Q			

1/ Visualisation du flux avant intégration et 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 charges,
- 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.



Retours RECETTES

Cacher ce détail Poste Comptable : No *2018*R	m poste comptable c	ollectivitě :	Siret collectivité (code col et code budget)	. Exercice : 2018	
Poste Comptable : 2017:F	. c	ollectivitë : ;		. Exercice : 2017	
Vue par flux 1 flux PES_Retour : détails					
Vue par type d'informations re <u>3 types : défails</u>	journées :				

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

Exemple de vue par contexte collectivité / exercice :

Poste Co	mptabl	e :		, Collectivité :	Exercice	: 2018	
Exercice	Bord.	T		Piec			
1	*	1.00	Triplet	Ohjat	Etat	Date	Commentaire
2018	1		1 01/01/0	1 loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1		3 01/01/0	1 loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1		4 01/01/0	1 Joyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1	1	6 01/01/0	1 loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1		7 01/01/0	1 loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1	215669269	11 05/13/1	2 EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF 2/1	En instance	05-01-2018	
2018	1	217388144	11 05/13/1	2 DGF JAM/IER	En instance	24-01-2018	
2018	1	217654505	11 05/13/1	2 centimes 01/2018	En instance	26-01-2018	
2019	1	217674223	11 05/13/1	2 AVOIR COTISATION	En instance	26-01-2018	
2018	1	217982729	11 05/13/1	2 apc janvier	En instance	31-01-2018	
Poste Co Cacher le	mptable détail p	e : Ièces		. Collectivité :	Exercice	: 2017	
Exercice	Bord.			Pec	() () () () () () () () () () () () () (-	
2017	81	103	Triplet	Objet	Ette	Date	Commentaire
2017	48	187	01/01/01 1	axe ordure menageres	PEC	27-12-2017	
	-						

Poste Co	mptable			Collectivité :	, Exerci	ce : 2018	
cacher le	detail p	ieces					
Exercice	Bord.	1			Piece		
Exercice	Bord.	e.	Triplet	Objet	Pièce	Data	Commentaire



acherie	detail ple	ces					
Exercice	Bord.			W	Piece	201 22.01	
1.12	- 14 ⁴	10 ⁴⁰	Triplet	Objet	Euc	Data	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	8	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 flux :

AUDI DO							
r ce dét	ail						
Poste Evèner	Comptable ments sur t	tres (stock)		Collectivité :	, flux émis	s le : 07-02-2018, t	ype d'informations retournée
Cacher	le détail p	èces					
Exercie	te Bord.			Piéc	E)		
1.00		- a ⁰	Triplat	Objet	Etat	Date	Commentaire
2017	48	18	01/01/01	taxe ordure menagères	PEC	27-12-2017	
2017	48	18	01/01/01	taxe ordure menagères	PEC	27-12-2017	
2018	1		01/01/01	loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1		01/01/01	loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	š - 3	1	01/01/01	loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1	1	01/01/01	loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1		01/01/01	loyer JANVIER 2018	PEC	26-01-2018	
2018	1	2156692691	05/13/12	EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF 2/1	En instance	05-01-2018	
2018	1	2173881441	05/13/12	DGF JAW/IER	En instance	24-01-2018	
2018	1	2176545051	05/13/12	centimes 01/2018	En instance	26-01-2018	
2018	1	2176742231	05/13/12	AVOIR COTISATION	En instance	26-01-2018 .	
2018	1	2179827291	05/13/12	apc janvier	En instance	31-01-2018	
ir DEPE Ir flux r ce déta	ENSES						
r DEPE r flux ce déta Poste C Evèner	ENSES	: : nandats		. Collectivité : :	flux émi	sle: 13-02-2018,	type d'informations retourné
r DEPE r flux ce déta Poste C Evénem Cacher Exerció	ENSES El Comptable nents sur n le détail pi r Bord.	: nandats èces		, Collectivité : : Pier	flux émi	s le : 13-02-2018,	type d'informations retourné
r DEPf r flux ce déta Poste C Evénem Cacher	Comptable nents sur n le détail pr r Bord.	r: handats éces	Triplet	, Collectivité ∷ Pièc O 6jat	flux émi	s le : 13-02-2018, Dete	type d'informations retourné Commentaire
ar flux r ce déta Poste C Evénem Cacher Exercio	ENSES Enses Comptable nents sur n le détail pi r Bord. * 1	r: handats éces e ⁴ 8421665311	Tripler 04/12/20	Collectivité : : Pier Objer PLVT FACTURE ORANGE	flux émi e Ese PEC	bee 13-02-2018	type d'informations retourné Commentaire
r DEPE r flux ce déta Poste C Evénem Cacher Exercise 2018 ite Com nementi her le d	ENSES Comptable ents sur n le détail pi e Bord. * * * * * * * * * * * * * * * *	:: handats eccs e ⁴ 8421065311 8421065311	Терін 04/12/20	, Collectivité : : Otjut PLVT FACTURE ORANGE , Collectivité :	flux émi Etet PEC flux émis	Dete 13-02-2018, 13-02-2018 ie : 12-02-2018, ty	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée
r DEPE r flux ce déta Poste C Evénem Cacher Exercise 2018 te Com nement: her le dencise	ENSES	i i andats éces 8421005311 8421005311	Triplet 04/12/20	. Collectivité : : Pire PLVT FACTURE ORANGE . Collectivité : Price	flux émi * PEC flux émis	s le : 13-02-2018, Date 13-02-2018 le : 12-02-2018, tj	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée
r DEPE r flux ce déta Poste C Evènen Cacher Exercise 2018 te Com nements her le descrite	ENSES	:: aandats éces # ² 8421005311 8421005311 845 5 8	Triplet 04/12/20	_ Collectivité : : Pier PLNT FACTURE ORANGE Collectivité : 	flux émi e PEC flux émis East	Date 13-02-2018, 13-02-2018 ie : 12-02-2018, ty Date	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire
r DEPP r flux ce déta Poste C Exvènem Exercise 2018 te Com nement her le d	ENSES	:: aandats <u>\$421865311</u> 8421865311 8421865311 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842	Teipler 04/12/20 4 03	Collectivité : : Par Objer PLVT FACTURE ORANGE Collectivité : Pare Objer	e Exer PEC flux émis Exer Soldé	s le : 13-02-2018, Dete 13-02-2018 . le : 12-02-2018, ty Date 12-02-2018	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire
r DEPE r flux ce déta Poste C Evénen Cacher Exercise 2018 te Com nements her le de 018 018	ENSES Comptable ents sur e Bord. s sur mani étais pièce Bord. s 6 6	:: aandats eccs 8421065311 5ats 5 * Trije 23 01/01 24 01/01	Triplet 04/12/20 03 maisor 01 coresor	, Collectivité : : Objet PLVT FACTURE ORANGE Collectivité : Plice Objet Intration eau 2016	r flux émi Etar PEC flux émis Etar Soldé Soldé	Dete 13-02-2018, 13-02-2018, 12-02-2018, 12-02-2018, 12-02-2018, 12-02-2018,	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire
r DEPP r flux ce déta Poste C Evénen 2019 te Com nement her le d ercice 2018	ENSES Comptable rents sur n le détail pièce s sur mann étail pièce Bord. a ⁿ 5 6 6 6 6	23 01/01 25 01/01	Triplet 04/12/20 03 maisor 01 consor	Collectivité : : Piec Objet PLVT FACTURE ORANGE Collectivité : Piece Objet odu pal smation eau 2018 ture bois	flux émi * PEC flux émis Soldé Soldé Soldé	Date 13-02-2018 13-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire
r flux ce déta Poste C Evènem Cacher 2018 te Com nemente her le d te Com nemente her le d	ENSES Comptable tents sur n le détail pr c Bord. ut ptable : s sur manué étail pièce Bord. ut s d o o o o o o o o o o o o o	: : andats éces 8421005311 845 8 22 01/01 24 01/01 26 01/01 26 01/01	Triplet 04/12/20 03 maisor 01 consor 01 count	Collectivité : : Piece Objet PLNT FACTURE ORANGE Collectivité : Collectivité : Piece Objet du pel mation eau 2018 uration eau	flux émi e PEC flux émis Soloé Soloé Soloé	Date 13-02-2018, 13-02-2018 13-02-2018 12-02-2018, 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée
r DEPP r flux cc déta Poste C Evéner 2018 2018 te Com nementi her le d ercice 2018 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ENSES	:: sandats etcs #* 3421665311 8421665311 8421665311 842 0100 24 0100 24 0100 25 0100 25 0100 25 0100	Teiplet 04/12/20 4 03 73 74 75 75 75 75 75 76 <t< td=""><td>. Collectivité : : Pare Objer PLVT FACTURE ORANGE Collectivité : Pare Plut pail Innation eau 2018 Ure bols Innation eau 2018 Innation e</td><td>e Exe: PEC flux émis Soloé Soloé Soloé Soloé</td><td>bete : 13-02-2018, ty 13-02-2018 - 13-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 -</td><td>type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire</td></t<>	. Collectivité : : Pare Objer PLVT FACTURE ORANGE Collectivité : Pare Plut pail Innation eau 2018 Ure bols Innation eau 2018 Innation e	e Exe: PEC flux émis Soloé Soloé Soloé Soloé	bete : 13-02-2018, ty 13-02-2018 - 13-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 - 12-02-2018 -	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée Commentaire
r DEPF r flux cc déta Poste C Evénen Exercice 2018 te Com mement here de 018 018 018 018 018	ENSES Comptable Comptable For Bord For Bord For Bord For Bord For Bord For Bord For For Bord For	sats s 1 1 1 1 1 1 1 1	Triplet 04/12/20 0 03 maisor 01 consor 01 50 Fournit 31 50 51 51 51 51 50 51 50 51 50 51 51 50 51 50 51 51 52 53 54 54 54 55 56 57 50 50 50 50 51 50 51 52 53 54 55 56 57 57 57 57	, Collectivité : :	* Exer PEC flux émis flux émis flux émis Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé	Dete 13-02-2018, 13-02-2018 13-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018 12-02-2018	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée
r DEPP r flux ccedéta Poste C Evènem Cacher 2018 te Com nement her Le d te Com nement her Le d 1018 018 018 018	ENSES Comptable rents sur n r ptable : sur man sur sur man fais pace brai	23 01/01 24 01/01 23 01/01 24 01/01 25 01/01 26 01/01 28 01/01 28 01/01 29 01/01 29 01/01	Triplet 04/12/20 03 maisor 01 coreior 01 fournit 01 fournit 01 fournit 01 cereior	Collectivité : :	flux émi Esse PEC flux émis Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé	Date	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée
rr DEPF	ENSES	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Triplet 04/12/20 03 maisor 01 Fournit 01 fournit 01 fournit 01 cérém 01 cérém 01 du lumin	Collectivité : :	e Exec PEC flux émis Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé Soloé	Date Date 13-02-2018 1 13-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1 12-02-2018 1	type d'informations retourné Commentaire pe d'informations retournée



Exemple de vue par type d'informations retournées :

			1010000000						
Type d'ir	nformatio	ons reto	urnees : Tille	es mis en instance					
Cacher I Con	e defail p Inste	eces			Piece				
Exercica	Budget	Bard	Tine	Ohist		Tiers	Data	Comm	unitaire .
2012			21666026014	EDUCATION NAT FOND D AMORCAGE BDF			05.01.2019		
4019			* 199996971	2/1	5		00-01-2010		
2018	ē	- 1	21738814411	DGF JANVIER	Nom Ti	erc	24-01-2018		
2019			21765450511	centimes 01/2018	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	icits	26-01-2018		
2018			21/0/422311	APORCOTISATION	읽		20-01-2010		
2016	2		21190212911	apt jarmer			31-21-2010		
Type d'ir	nformatio	ons reto	urnées : Em	argements					
Cachera	e coecilii pi	nces		Prince			Emanments	10	
Francica	Bedret	Bard	Titue	The	Total immedi	Data	Origina		Measured
2017	and a	48	183	-	3.79	23-01-2018	Encaissement avant émission	in de stre	0
2017		48	183		3,79	23-01-2018	Encaissement		1
2017		43	183	Nom Tiors	3,79	05-02-2018	Encaissement		1
2017		48	187	- Nom Hers	123,00	28-12-2017	Encaissement avant émission	in de stre	- 45
2017		48	187		123,00	28-12-2017	Encaissement		82
2018		1	6		301,00	26-01-2018	Encaissement		301
		- 1	7		391.00	26-01-2018	Encarssement		301
2018 Type d'ir	nformatio	ons reto	urnées : Titre	es pris en charge	- 55913.00			201	
2018 Type d'ir Cacher le Cas	nformatik e détail p	ons reto	umées : Titre	rs pris en charge	Pièce				361
2018 Type d'ir Cacher le Con Esercice	nformatio e détail p lesse Bodget	ons retor	urnées : Titre	es pris en charge Okjør	Piece	Tiers	Dase	Comm	entaire
Type d'ir Cacher la Con Esercice 2018 2018	nformatio e détail p texte 8 adget	eces Berd.	Titre	Objør over JANVIER 2018	Price	Tiers	Date 26-01-2018 26-01-2018	Contan	entaire -
Type d'ir Cacher li Cacher li 2018 2018 2018 0UIT D r type d'i ce dètai	e détail p teste Beilget P EPEN	Beed.	Time	Objør over JANVIER 2018 over JANVIER 2018 1 margements	Pièce	Tees	Date 26-01-2018 26-01-2018	Comm	30 i
Type d'ir Cacher le Cee Esercice 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	e détait p texte Budget 1 1 EPEN 'informa I nformat ie détait j	Bierd.	UTINE I III	Objut	Piice	- Tieto	Dave 26-01-2016 26-01-2018 Timarges	Comm	vedality
Type d'ir Cacher la Cacher	e détail p iteste Beilget FEPEN Cinforma I nformat le détail p itésze Beilget	Bied. SES tions retroining retr	Time I III III III III IIII IIII IIIIIIIII	Objør Objør over JANVIER 2018 E over JANVIER 2018 E margements Piece Time	Pièce	Ties	Date 26-01-2018 28-01-2018 Imarger Emarger Origine	Comm meats	entility M
Type d'ir Cacher la Cee Esercice 2018 2018 0UIT D ce dètai Cee dètai Type d'i Cacher I Cacher I Cacher I Cacher I	e détail p texte Bulget T EPEN Generat e détail bulget Dadget	Bied T SES tions reter see Bied T tions reter Bied Bied T tions reter Bied Bied T tions reter Bied T tions reter Bied T tions reter Bied T tions reter Bied T tions reter Bied	Time 1 International Internati	Objet over JANVIER 2018 over JANVIER 2018 in argements	Pièce Total émerg	Tiers	Date 28-01-2018 28-01-2018 28-01-2018 Timarger E Origina Paiement rési	Contain ments	estaire M
2018 Type d'in Cacher In 2018 2018 2018 2018 OUT D Cacher In Cacher In Cache	e détail p resse Bodger I EPEN Informat Bedget Dedget	SES	Time	Objet	Pièce Total ésary 7 76	Pé Date 9.64 12-02- 1.79 2-02- 0 2-02-	Date 28-01-2016 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 2018 Palement réal 2018 Palement réal 2018 Palement réal 2018 Palement réal	Common meants *	antiles M
2018 Type d'in Cacher M Cacher M Cacher M Cacher M 2018 2018 2018 2018 0UIT D Type d'in Cacher I Cacher M Cacher M Cache	e détait p Bulger EPEN informat I Bulger Delger Delger	Bied 1 1 SES tions retuines re	Time 1 1 1	Objer	Price Total imary 776 571 6	Tiers (6 Det 9.64 12-02- 1.79 12-02- 0.00 12-02- 0.0	Date 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 2016 Palement réel 2016 Palement réel 2016 Palement réel 2016 Palement réel	Common means	antality M
2018 Type d'in Cacher le Exercise 2018 2018 2018 2018 2018 Cacher I Cacher I Cacher I Cacher I Cacher I Cacher J Cacher	e détail pluger Bulger EPEN Informat I Bulger Dudget	Beed. 1 1 SES tions rete	Time I 1 1	Objet	Pièce Tersl emery 7 76 6 8	Tiere pi 9.64 12-02- 1.79 12-02- 0.00 12-02- 8.06 12-02- 0.00 12-02- 8.06 12-02- 0.00 12	Emarger Emarger Emarger Conjector Emarger Conjector Palement risel 2016 Palement risel 2016 Palement risel	Comm meats	entality M
2018 Type d'iz Cacher Inf. 2018 2018 2018 2018 0UIT D cc détai 2018 Cacher Inf. 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018	e detail p terse Beiger EPEN informat informat beiger beiger informat beiger informat	Bird.	Time I 1 1 5 1 3 k tournées 1 5 23 6 24 6 25 6 26 6 26 6 27 6 26	Objør Objør over JANVIER 2018 E over JANVIER 2018 E margements E Nom Tiers E	Piece Total imary 7.76 6.15 15 	Dete 9 Date 9.64 12-02- 1.79 12-02- 0.00 12-02- 8.06 12-02- 8.06 12-02- 9.52 12-02- 0.00 12-02- 9.52 12-02-	Emarger 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 Palement réel 2016 Palement réel 2016 Palement réel 2016 Palement réel 2016 Palement réel	Comm meats	estables
2018 Type d'iz Cacher Iv Cacher Iv Cacher I 2018 2018 0UIT D Cacher Iv Cacher I	e detail p teste Bulget I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Bird 1 1 1 SES tions ret	Time I 1 1	Objet O	Piece Total desary 7 76 5 71 6 8 15 15	Tiers pi Det 9.54 12-02- 1.79 12-02- 0.00 12-02- 8.52 12-02- 8.52 12-02- 4.07 12-02- 8.52 12-02- 9.52 12-02- 9.5	Emarger 28-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 26-01-2018 Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Construction Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Emarger Emarger Construction Emarger Construction Emarger Construction Emarger Em	Common meants	entaire M

2/ Types de prises en charge / Etat des pièces

Lexique de l'Etat des pièces :

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



3/ Traiter le flux PES Retour

Les flux PES Retour s'intègrent dans le logiciel et sont à l'état A traiter.

- Cliquer sur *Opérations* puis *Traiter le fichier Pes retour*.

Denme	Cate	Covere	¹ Balant	Type im raithden	Nature as Television	10¢	Ren de fotter	
Depense	10110110	COMMUNICAMENT OF LAURE	IN BLOCET PRINCIPAL	Yenveux.	Pas others	-	PERSILOR9_P_200_30_146	
Receive - Titre	35912018	COMMU-COMMINE DE LAURE	201-BLOGET PRINCIPAL	Pendare	Thur Network	PRIMA	PEER, R.S. P. 200, 10, 144	

Un assistant d'intégration s'ouvre en fonction des informations contenues dans le flux, différents onglets peuvent être ou ne pas être accessibles.

A – Onglet « Intégration débits d'office/P503 » :

Accessed Assessment the track	entered then PES Retract 11		100 T				
	()2	01 0	05				
Configuration of the second			and a second second				
Complifier les lepations Décember les televes entre	na prior property los meligrer.						
Contraction of the second s			11				
Antager	Demaine	Exercise Exercise	Tere	Our.	Date d'american	Normal TVC Error	
1 12		a second second					
•[0	Depende	30046A/-304-2018	195	Page 1015	30010018	1000	R
							1
							/
						/	
time to and a me	and the						
				Contraction of the local division of the loc			
Attaitmeterer Dis	#U4-belochermer			Chiba mardat tea			
1	Concernantes					/	11
Girtele	HACTS.	how.	Canette	Namel of	. Meter/7e	Mysuri TIC	
					1004		10.6
100 m 2 m	(and)						
Upan e e e	an I						
Upe M + - + M	pe I	.8		Ø			0.0

- Présence d'erreurs 🗾 : il s'agit d'informations manquantes pour créer le P503 ou le mandat de régularisation :
 - Cliquer sur Fiche mandat/titre : le logiciel ouvre la liquidation,
 - o Renseigner les informations manquantes,
 - o Enregistrer et fermer.

A faire pour chaque ligne de régularisation ou P503

- Cocher la case A intégrer,
- Cliquer sur *Suivante*,



B – Onglet « Prises en charge des liquidations »

Accession Assessment	de traffammet des FEX Beister R								
	Colored States on charge the Name	(53) Interdence	California and	OS hand	-				
Les laboration	en de joine en charge norant nomen is jour	our los inputitations.							
Demana	* Exercise surgestide	* Nº de Sordeinau	Bertyllain	"to pike	Targ	Diat.		Montane Thic	Provinciarge
¥.			0						
* Depinse	- 20,48	14	8	80		Column			18.00 (00010018
· Dépette	<3078	14	10	34		Cres alum		12 411.00 4200 12018	
+ Dapense .	- 2018	14	28	95		Calipation			91.36 € 30/21/2018
 Dépense 	-3018	14	8	14		Collastion			29,434(3901-2019
* Dépense	- 2016	14		10		Collagen			41.304(300)10018
· Dispense	-30%8	14	8	84		Cobastion		1	61.03 €300 12018
* Dispetas	- 2010	11	8	10	Nom Tiers	uknertak		14	88,734(300102018
+ Depense	-2216	14	8	100	12811-1213	all markets			41.524(200)(2018
# Dépense	-2010	11		101		plonerto#		.14	N.37 K200 12018
* Dépense	- 2016	10	8	100	-10	parmantpat-	heis .		28104030012018
* Disperse	-30%8	11	8	704		winnerto#-		13	11.25 4(3001/2018
· Dipets+	- 2010	11	8	104		remarkale		1	40,73-80001102118
+ Depense	-2018	11	8	100		(Annual Contraction)			84.xt #30012016
+ Dépanse	- 2218	4.0		106		- Simurials		1.1	NK 54 K 30/01/2018

Liste des informations de prises en charges qui seront intégrées dans les liquidations (mandat ou titre) correspondantes, dans l'onglet *Trésorerie*.

ſ	dentification Détail Pièces justificatives Trésorerie Historique		
	Envoi		
	Date d'émission 11/03/2020	Date d'échéance souhaitée	Date de transmission 12/03/2020
	Ratour		
	Etat de la pièce Soldé	Date situation 17/03/2020	
	Date de prise en charge 13/03/2020	Date dernier paiement 16/03/2020	Montant total payé 22,64 €

C – Liste des liquidations rejetées par la trésorerie.

- Cocher A rejeter pour que le logiciel rejette automatiquement les liquidations concernées.

Cas où la case A rejeter est inaccessible :

Observation	Signification
Liquidation introuvable dans la comptabilité	La liquidation n'a pas été retrouvée dans e.GF évolution
Liquidation déjà rejetée	La liquidation a été retrouvée dans e.GF évolution mais celle-ci est déjà rejetée
Un PES Retour plus récent a déjà été intégré	La date de situation est plus récente que la date du PES Retour

- Cliquer sur *Suivante*.

D – Onglet « Gestion des mises en instance »

Liste des liquidations mises en instance par la trésorerie.

- Décocher la case *A traiter* pour ne pas mettre les liquidations en instance automatiquement.



Cas où la case A traiter est inaccessible :

Observation	Signification
Liquidation introuvable dans la comptabilité	La liquidation n'a pas été retrouvée dans e.GF évolution
Liquidation déjà rejetée. Mise en instance impossible	La liquidation a été retrouvée dans e.GF évolution mais celle-ci est déjà rejetée
Un PES Retour plus récent a déjà été intégré	La date de situation est plus récente que la date du PES Retour

- Cliquer sur *Suivante*.

E – Onglet « Récapitulatif »

Etat récapitulatif des différents traitements qui vont être réalisés en fonction des étapes précédentes.



- Cliquer sur *Terminer*.

5/ Historiser le flux traité

- Sélectionner le ou les flux à historiser,
- Cliquer sur *Opérations* puis *Historiser*.

			- weather and	reducedate	ices.	Here & Kiner	
a costa costa	UNITE CALINE OF	E BLOGET MINCON	Personal	File dilate	-	PEGR (NP. P. 200, 30, 246	-
II COMAL-COM	INE DE LALIRE	9 - RUDGET PRINCIPAL	Palodait	Phil Offalia	Abater	PESIN, NOT, P., 200, 00, 046	
	H COMMICOM	IL COMMING COMMING DE LALIE	IN COMMUNICATION OF LASH DO ALCOST PRINCIPAL IN COMMUNICATION OF LASH DO ALCOST PRINCIPAL	N COMMUNICATING DE LALIM. DES HUCCET PRINCIPAL PRINCIPAL COMMUNICAMENTE DE LALIM. DES HUCCET PRINCIPAL Principal DESAMUNICAMENTE DE LALIM. DES HUCCET PRINCIPAL Principal	IN COMMUNICATION OF ALL AND THE ALL AND ALL AN	N CORRCOMMAND LLAM. DD-RUCCET PENCERA. Prendigue Pix Malair Aleman N COMA-COMAND LLAM. DD-RUCCET PENCERA. Pixedge Pix Malair Aleman Pixed DD-RUCC	N COMMUNICATION COMMUNICATION CONTRACTOR PROVIDE PROVIDE AND PERMIT AND PERMI

6/ Ordonnancer les P503 et mandats de régularisation

Une fois vos flux traités, aller dans le bloc *Exécution*, choisir l'option *Mandats ou titres* (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.