

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.

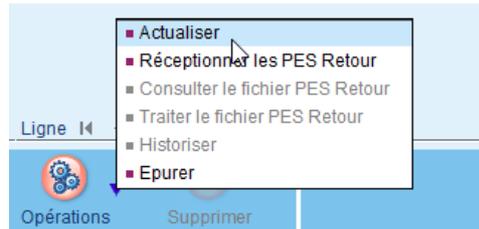
La mise en place du PES RETOUR et la périodicité de chaque retour est à définir avec le trésorier.

II – Traitement du flux dans le logiciel

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



- Cliquer sur *Opérations / Actualiser*.



Indication sens PES retour : Recettes ou Dépenses

	Date d'émission	Code-Bénéf	Budget	Type de libération	Nature de l'information	Nom du Bénéf
1	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_DEP_P_20100120_20100121_20100124
2	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_DEP_P_20100122_20100123_20100124
3	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100123_20100123_20100124
4	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
5	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_DEP_P_20100124_20100124_20100124
6	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
7	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
8	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_DEP_P_20100124_20100124_20100124
9	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
10	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
11	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
12	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
13	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
14	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
15	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
16	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
17	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
18	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
19	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124
20	20100118			Prélevé	Fux débit	PESH_REC_P_20100124_20100124_20100124

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

Vue par contextes collectivité/exercice

[Cacher ce détail](#)

Poste Comptable : **Nom poste comptable** Collectivité : **Siret collectivité (code col et code budget)** Exercice : 2018
[*2018*R : détails pièces \(10\)](#)

Poste Comptable : Collectivité : Exercice : 2017
[2017*R : détails pièces \(2\)](#)

Vue par flux

[1 flux PES_Retour : détails](#)

Vue par type d'informations retournées

[3.types : détails](#)

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
[Cacher le détail pièces](#)

Exercice	Bord.		Triplet	Objet	Etat	Date	Commentaire
	a ⁿ	a ⁿ					
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	21738914411	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	

Poste Comptable : Collectivité : Exercice : 2017
[Cacher le détail pièces](#)

Exercice	Bord.		Triplet	Objet	Etat	Date	Commentaire
	a ⁿ	a ⁿ					
2017	48	163	01/01/01	taxe ordure menagères	PEC	27-12-2017	
2017	48	167	01/01/01	taxe ordure menagères	PEC	27-12-2017	

Retours DEPENSES

Vue par contextes collectivité/exercice

[Cacher ce détail](#)

Poste Comptable Collectivité : Exercice : 2018
[Cacher le détail pièces](#)

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

Poste Comptable : , Collectivité : , Exercice : 2018

[Cacher le détail pièces](#)

Exercice	Bord.		Triplet	Objet	Pièce			Commentaire
	n°	n°			Etat	Date		
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 flux :

Retour RECETTES

Vue par flux

[Cacher ce détail](#)

Poste Comptable : Evénements sur titres (stock) , Collectivité : , flux émis le : 07-02-2018, type d'informations retournées :

[Cacher le détail pièces](#)

Exercice	Bord.		Triplet	Objet	Pièce			Commentaire
	n°	n°			Etat	Date		
2017	48	183	01/01/01	taxe ordure menagères	PEC		27-12-2017	
2017	48	187	01/01/01	taxe ordure menagères	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	21738914411	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.		Triplet	Objet	Pièce			Commentaire
	n°	n°			Etat	Date		
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.		Triplet	Objet	Pièce			Commentaire
	n°	n°			Etat	Date		
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%	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	apc 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	183	Nom Tiers	3,79	23-01-2018	Encasement avant émission de titre	0,63
2017		48	183		3,79	23-01-2018	Encasement	1,30
2017		48	183		3,79	05-02-2018	Encasement	1,66
2017		48	187		123,00	28-12-2017	Encasement avant émission de titre	41,00
2017		48	187		123,00	28-12-2017	Encasement	62,00
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	H	26-01-2018	

Retour DEPENSES

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

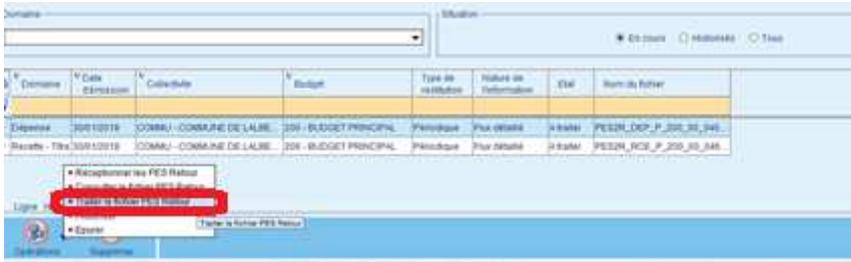
Lexique de l'Etat des pièces :

Etat de la pièce	Signification
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

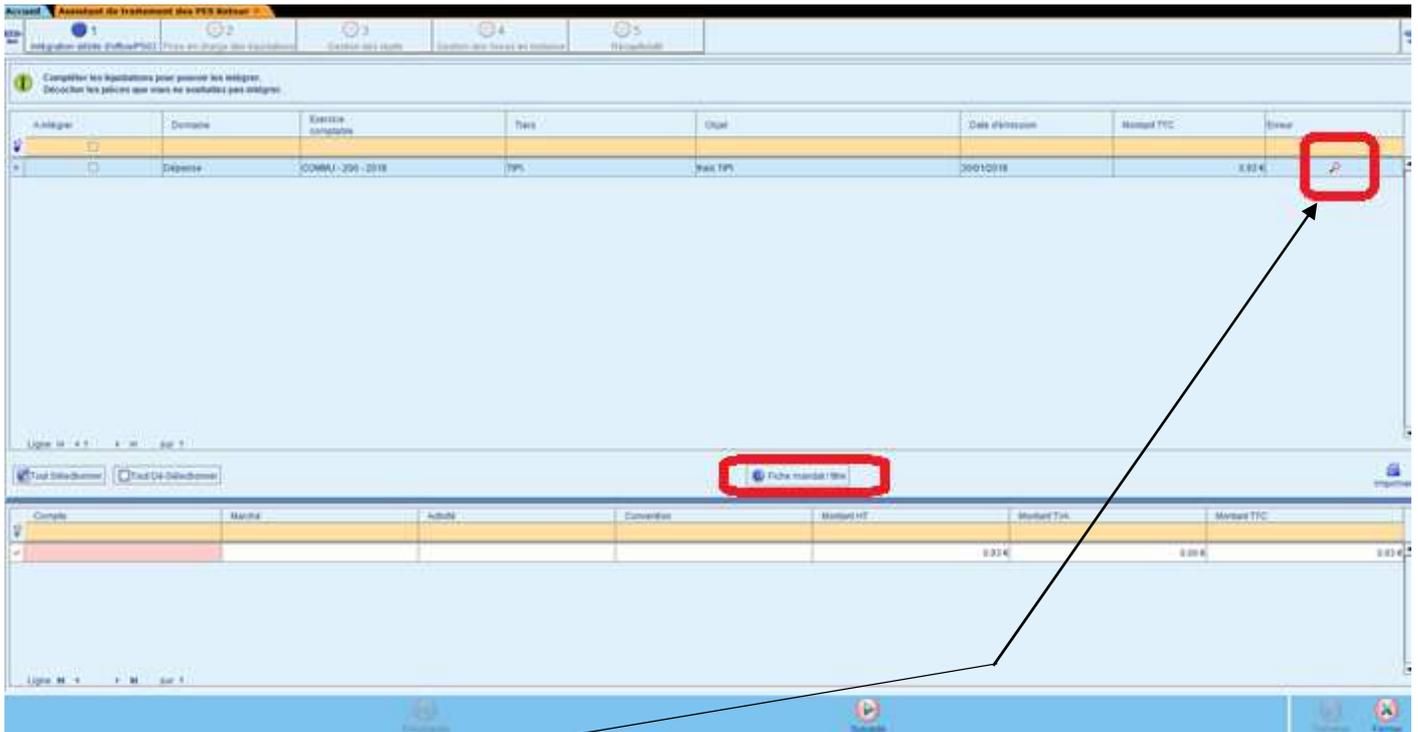
Les flux PES Retour s'intègrent dans le logiciel et sont à l'état *A traiter*.

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



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 » :



- Présence d'erreurs : il s'agit d'informations manquantes pour créer le P503 ou le mandat de régularisation :
 - o 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 »

Assistant de traitement des PES Retour

1 Régularisation des PES (Villes/PDS) Prises en charge des liquidations

2 Gestion des mandats

3 Liquidation des mandats

4 Liquidation des mandats

5 Régularisation

Les informations de prises en charge seront renvoyées à jour sur les liquidations.

N°	Débit	Crédit	N° de bonificati	Échéance	N° de pièce	Tiers	Objet	Montant TTC	Prise en charge
1	Dépense	-2018	14	30	33		Cotation	119,00 €	30012018
2	Dépense	-2018	14	30	34		Cotation	12 411,00 €	30012018
3	Dépense	-2018	14	30	35		Cotation	381,50 €	30012018
4	Dépense	-2018	14	30	36		Cotation	1 129,63 €	30012018
5	Dépense	-2018	14	30	37		Cotation	148,30 €	30012018
6	Dépense	-2018	14	30	38		Cotation	581,03 €	30012018
7	Dépense	-2018	18	30	39	Nom Tiers	Remettant	1 488,73 €	30012018
8	Dépense	-2018	18	30	100		Remettant	545,58 €	30012018
9	Dépense	-2018	18	30	101		Remettant	1 402,37 €	30012018
10	Dépense	-2018	18	30	102		Remettant	128,13 €	30012018
11	Dépense	-2018	18	30	103		Remettant	173,25 €	30012018
12	Dépense	-2018	18	30	104		Remettant	240,73 €	30012018
13	Dépense	-2018	18	30	105		Remettant	488,45 €	30012018
14	Dépense	-2018	18	30	106		Remettant	766,14 €	30012018

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

Identification | Détail | Pièces justificatives | **Trésorerie** | Historique

Envoi

Date d'émission: 11/03/2020 | Date d'échéance souhaitée: | Date de transmission: 12/03/2020

Retour

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 »

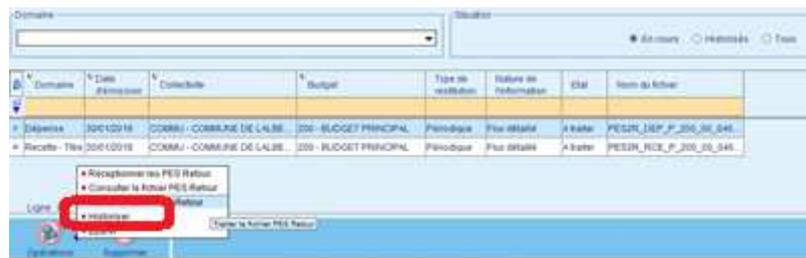
Etat récapitulatif des différents traitements qui vont être réalisés en fonction des étapes précédentes.



- Cliquer sur *Terminer*.

5/ Historiser le flux traité

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



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.