

# Télétransmission des flux comptables en Trésorerie

## Tutoriel n°PES6 : « Vérifier l'acquittement de son flux »

**Si vous rencontrez un soucis au niveau de l'acquittement de vos flux PES (Acquittement KO), il est possible d'en avoir un rapport détaillé.**

**Nous allons vous expliquer dans ce tutoriel quel chemin emprunter pour y accéder.**

Entité Racine / **COMMUNE**

**Types de dossier Facture Chorus Pro**

- Facture Chorus Pro >
- Facture Formulaire PIVOT >
- Statut Facture Chorus Pro >

**Types de dossier génériques**

- Actes (générique) >
- Actes automatique >
- Helios (générique) >
- Helios PES Retour >
- Helios automatique >

**Types de dossiers Actes Mégalis**

- Actes individuels >
- Actes réglementaires >
- Autres >
- Contrats, conventions et avenants >
- Documents budgétaires et financiers >
- Délibérations >

**Types de dossiers PES Mégalis**

- PES >
- PES (avec signature) >**

**Liste des dossiers PES (avec signature) pour COMMUNE**

+ Créer

Rechercher par titre Sélectionner un état

< Page précédente Position 21 à 40 sur 168 Page suivante >

Résultat(s) de la recherche

Titre	Dernier état	Dernier changement d'état ↓	Date de production du fichier	Code Budget	Etat acquittement Helios
UzzMEBk	Créé	23/11/2020 16:18:01			
zmhTGCz	Créé	23/11/2020 16:18:00			
BORDEREAU 119 MANDATS	Traitement terminé	23/11/2020 11:37:06	20/11/2020	00	Acquittement KO
BORDEREAU 121 MANDATS	Traitement terminé	23/11/2020 06:36:31	20/11/2020	00	Acquittement OK
bordereau 119 mandats	Erreur sur le TdT	20/11/2020 15:22:15	16/11/2020	00	Non acquitté
f7DknPI	Créé	20/11/2020 15:17:20			
bordereau 120 mandat	Traitement terminé	17/11/2020 16:54:22	17/11/2020	00	Acquittement OK
bordereau 120 mandat	Traitement terminé	17/11/2020 16:54:12	17/11/2020	00	Acquittement OK
BORDEREAU 119 MANDATS	Traitement terminé	15/11/2020 20:52:55	13/11/2020	00	Acquittement OK

**Cliquez sur le type de dossier PES que vous souhaitez vérifier.**

Entité Racine / **COMMUNE**

- Types de dossier Facture Chorus Pro**
- Facture Chorus Pro >
  - Facture Formulaire PIVOT >
  - Statut Facture Chorus Pro >
- Types de dossier génériques**
- Actes (générique) >
  - Actes automatique >
  - Helios (générique) >
  - Helios PES Retour >
  - Helios automatique >
- Types de dossiers Actes Mégalis**
- Actes individuels >
  - Actes réglementaires >
  - Autres >
  - Contrats, conventions et avenants >
  - Documents budgétaires et financiers >
  - Délibérations >
- Types de dossiers PES Mégalis**
- PES >
  - PES (avec signature) >**

### Liste des dossiers PES (avec signature) pour **COMMUNE**

+ Créer

Rechercher par titre Sélectionner un état

< Page précédente Position 21 à 40 sur 168 Page suivante >

Titre	Dernier état	Dernier changement d'état ↓	Date de production du fichier	Code Budget	Acquittement Helios
UzzMEBk	Créé	23/11/2020 16:18:01			
zmhTGCz	Créé	23/11/2020 16:18:00			
<b>BORDEREAU 119 MANDATS</b>	Traitement terminé	23/11/2020 11:37:06	20/11/2020	00	<b>Acquittement KO</b>
BORDEREAU 121 MANDATS	Traitement terminé	23/11/2020 06:36:31	20/11/2020	00	Acquittement OK
bordereau 119 mandats	Erreur sur le TdT	20/11/2020 15:22:15	16/11/2020	00	Non acquitté
f7DknPI	Créé	20/11/2020 15:17:20			
bordereau 120 mandat	Traitement terminé	17/11/2020 16:54:22	17/11/2020	00	Acquittement OK
bordereau 69 titre	Traitement terminé	17/11/2020 16:54:12	17/11/2020	00	Acquittement OK
BORDEREAU 117	Traitement terminé	15/11/2020 20:52:55	13/11/2020	00	Acquittement OK

Cliquez sur le nom du flux KO.

Les flux qui n'ont pas été acquittés sont repérables par la mention « Acquittement KO ».

Entité Racine / **COMMUNE**

**Types de dossier Facture Chorus Pro**

- Facture Chorus Pro >
- Facture Formulaire PIVOT >
- Statut Facture Chorus Pro >

**Types de dossier génériques**

- Actes (générique) >
- Actes automatique >
- Helios (générique) >
- Helios PES Retour >
- Helios automatique >

**Types de dossiers Actes Mégalis**

- Actes individuels >
- Actes réglementaires >
- Autres >
- Contrats, conventions et avenants >
- Documents budgétaires et financiers >
- Délibérations >

**Types de dossiers PES Mégalis**

- PES >
- PES (avec signature) >

## BORDEREAU 119 MANDATS (PES (avec signature))

[←](#) Liste des "PES (avec signature)" de COMMUNE

[PES](#) [Cheminement](#) [Libersign](#) [Information PES Aller](#) [Retour Tdt](#) [SAE](#)

Cliquez sur l'onglet « Retour Tdt ».

**Identifiant de la transaction sur le Tdt** 2336451

**PES Acquit** PESALR2JVSRCT20201120152948\_ACK.xml

**Etat acquittement Helios** Acquittement KO

[Voir](#)

Cliquez ensuite sur le bouton « Voir » pour consulter le rapport de non-acquittement.

[Supprimer](#)

### États du dossier

État	Date	Utilisateur	Journal
Créé	20/11/2020 15:17:38		
En cours de rédaction	20/11/2020 15:17:56		
Passage à l'état suivant	20/11/2020 15:38:11		
Préparation de l'extraction des informations	20/11/2020 15:38:45		
Préparation de l'envoi au SAE	20/11/2020 15:39:17		

- Types de dossier génériques**
- Actes (générique) >
  - Actes automatique >
  - Helios (générique) >
  - Helios PES Retour >
  - Helios automatique >

- Types de dossiers Actes Mégalis**
- Actes individuels
  - Actes réglementaires
  - Autres
  - Contrats, conventions et avenants
  - Documents budgétaires et financiers
  - Délibérations

- Types de dossiers PES Mégalis**
- PES
  - PES (avec signature) >

- ZZ Types de dossiers historiques Actes**
- Actes individuels >
  - Actes individuels (avec visa) >
  - Actes réglementaires >
  - Actes réglementaires (avec visa) >
  - Autres
  - Autres (avec visa)
  - Contrats, conventions et avenants
  - Contrats, conventions et avenants (avec visa)
  - Documents budgétaires et financiers
  - Documents budgétaires et financiers (avec visa)

Identifiant de la transaction sur le Tdt

PES Acquit

PESALR2JVSRACT20201120152948\_ACK.xml

Voir

## Rapport acquittement

Identification du flux : PESALR2JVSRACT20201120152948.xml

12 éléments - 2 erreurs

Domaine	Exercice	Numéro de bordereau	Acquitté	Erreur
justificative			NON	Erreur ERREUR_DOUBLON_PJ : 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été enregistré dans HELIOS
pièce justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	
dépense	2020	119	NON	Erreur :
justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	
pièce justificative			OUI	

Sur cet exemple, on peut voir 2 erreurs :  
 Un doublon de pièce (la Trésorerie a déjà reçue cette pièce). Cela n'empêche pas l'acquittement d'un bordereau.

Une erreur non-détaillée qui empêche l'acquittement.

## Voici un tableau de différentes erreurs que vous pourrez rencontrer :

Erreur	Cause - Explication
"ERREUR_DOUBLON_PJ : 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS"	doublon de transmission de sa pièce jointe. La pièce jointe a déjà été transmise dans un autre flux PES.
"ERREUR_AUTRE""2001 - Clé de l'identifiant national invalide"	L'identifiant national saisi n'est pas valide La clé et la longueur de l'identifiant sont vérifiés en fonction du type de l'identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN, 14 pour le SIRET. La valeur à contrôler se trouve dans la balise <IdColl V>.
"ERREUR_SIGNATURE_ILLISIBLE : La signature ne peut être lue"	Dans le fichier XML du flux, on retrouve la balise " <InfoDematerialisee V="1"/>" (signature attendue) alors que dans le cheminement l'étape de signature n'est pas cochée.
"ERREUR_AUTRE" "2016 - Numéro de convention absent à tort"	Le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », et la balise IdConv est absente
"ERREUR_AUTRE" "1963 - Domiciliation erronée"	Les références bancaires fournies ne sont pas valides.

Entité Racine / COMMUNE

Types de dossier Facture Chorus Pro

- Facture Chorus Pro >
- Facture Formulaire PIVOT >
- Statut Facture Chorus Pro >

Types de dossier génériques

- Actes (générique) >
- Actes automatique >
- Helios (générique) >
- Helios PES Retour >
- Helios automatique >

Types de dossiers Actes Mégalis

- Actes individuels >
- Actes réglementaires >
- Autres >
- Contrats, conventions et avenants >
- Documents budgétaires et financiers >
- Délibérations >

Types de dossiers PES Mégalis

- PES >
- PES (avec signature) >

## BORDEREAU 119 MANDATS (PES (avec signature))

← Liste des "PES (avec signature)" de COMMUNE

PES Cheminement Libersign Information PES Aller Retour Tdt SAE

Identifiant de la transaction sur le Tdt 2336451

PES Acquit PESALR2JVSRCT20201120152948\_ACK.xml

Voir

Etat acquittement Helios Acquittement KO

Supprimer

Pour consulter un rapport détaillé, des erreurs, cliquez sur le fichier d'acquittement au format xml.

### États du dossier

État	Date	Utilisateur	Journal
Créé	20/11/2020 15:17:38		
En cours de rédaction	20/11/2020 15:17:56		
Passage à l'état suivant	20/11/2020 15:38:11		
Préparation de l'extraction des informations	20/11/2020 15:38:45		
Préparation de l'envoi au SAE	20/11/2020 15:39:17		



En ouvrant ce xml, vous pourrez apercevoir le détail de la première erreur :

```
- <ElementACQUIT>  
  <DomaineAck V="4"/>  
  <EtatAck V="0"/>  
  <IdUnique V="DEP202002204341000CDG228"/>  
  - <Erreur>  
    <NumAnoAck V="ERREUR_DOUBLON_PJ"/>  
    <LibelleAnoAck V="1984 - L'identifiant unique de la PJ a dÃ©jÃ© Ã©tÃ©  
      intÃ©grÃ© dans HELIOS"/>  
  </Erreur>
```

Et la deuxième :

```
<NumPiece V="830"/>  
- <DetailLigne>  
  <NumLigne V="1"/>  
  - <Erreur>  
    <NumAnoAck V="ERREUR_AUTRE"/>  
    <LibelleAnoAck V="2001 - ClÃ© de l'identifiant national invalide"/>  
  .-
```

**Pour la plupart de ces erreurs, il s'agira d'en faire part à vos éditeurs de logiciels de gestion financière afin de les corriger et régénérer un nouveau flux PES qui devra être télétransmis à nouveau.**

**Fin de ce tutoriel.**

**Vous pouvez consulter les autres tutoriels disponibles sur le site de Mégalis Bretagne : [https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw\\_9535/des-tutoriels-video-pour-vous-accompagner-dans-l-utilisation-des-services#zoneContenu](https://www.megalis.bretagne.bzh/jcms/mw_9535/des-tutoriels-video-pour-vous-accompagner-dans-l-utilisation-des-services#zoneContenu)**

**Pour toute question technique :**

- Cellule d'assistance et de supervision au 02 23 48 04 54**
- Formulaire de contact : [lien](#)**