

	MISSION DE DEPLOIEMENT DE LA DEMATERIALISATION		Mise à jour 15/12/2013
Référence : D2	Domaine : Dépense	Titre : Mandat de régularisation des pièces constatées chez le comptable	
<i>Annexes : D2</i>			

MANDAT de régularisation des pièces constatées chez le comptable

Objet de la présente fiche

À chaque paiement sans ordonnancement préalable, l'application Hélios donne une référence à l'ordre de paiement (N° d'OP). Ces références seront véhiculées dans le retour PES V2Retour, afin que l'ordonnateur puisse les intégrer dans le mandat de régularisation. En effet, lorsque ces références sont présentes sur ce mandat, cela permet de dénouer automatiquement l'opération d'origine.

Il est donc souhaitable de préfigurer ce fonctionnement de l'application Hélios en communiquant ces références à l'ordonnateur lors du passage au PESV2 afin que l'usage de les intégrer dans le mandat de régularisation soit établi.

Pour les collectivités locales, ces références sont actuellement véhiculées dans le retour OCREP503, afin qu'elles soient reprises dans le mandat. Pour les EPS les fichiers retours HREDEP ne possèdent pas de zone pour contenir ces références. Cette fiche va décrire comment transmettre une liste des références des OP en attendant le PESV2 Retour

Pré-Requis réglementaire

Il n'y a pas de pré requis réglementaire particulier.

Description d'un mode opératoire

Afin de pouvoir transmettre les N°OP à l'ordonnateur il faut demander une liste dans l'application Hélios, le chemin d'accès pour demander cette liste est :

Service exploitation / lancement de traitement, filtrer domaine comptabilité liste des dépenses (ou recettes) à régulariser.

Demander cette liste en données brutes au format CSV. Utiliser la fiche pratique de la documentation Hélios « Editions savoir retraiter un format CSV » pour remettre en forme le fichier au format excel et faire des extractions par compte ou sur un autre critère pour faire des fichiers destinés à des services différents, à envoyer par messagerie.

Il faudra définir avec l'ordonnateur la périodicité d'extraction et d'envoi.

	MISSION DE DEPLOIEMENT DE LA DEMATERIALIZATION		Mise à jour 15/12/2013
Référence : D2	Domaine : Dépense	Titre : Mandat de régularisation des pièces constatées chez le comptable	
<i>Annexes : D2</i>			

Description PESV2

Voir les fiches métiers « mandats d'emprunts émis après paiement » « Mandats de régie émis après paiement »
 Les mandats d'emprunt, de régie, de frais bancaire ou autres sont émis après paiement. Ils régularisent une opération liée à un emprunt bancaire (annuité), un paiement au nom de la régie, un paiement de frais bancaires (prélèvements, TIPI...) ou autres paiements. Les fiches métier ont donc rendu, par conséquent, le bloc RattachPce (Rattachement pièce dans Hélios) obligatoire.

Rattachement du mandat émis après paiement avec la pièce initiale dans le bloc RattachPiece :

	NatPceOrig	ExerRat	IdPceOrig	IdLigneOrig
BlocRattachPièce	03	Exercice identique à celui de la pièce initiale	Numéro de paiement Helios	Pas de balise ou ligne à 0

Points d'attention :

Dans la zone IdPceorig du BlocRattachPiece les services de l'ordonnateur indiqueront le Numéro de paiement Hélios c'est-à-dire la référence de l'ordre de Paiement (OP) qui aura été transmise par messagerie dans le tableau excel (= numéro de pièce ordo dans l'exemple suivant)



MISSION DE DEPLOIEMENT DE LA DEMATERIALISATION

Mise à jour
15/12/2013

Référence : **D2**

Domaine : **Dépense**

Titre : **Mandat de régularisation des pièces constatées
chez le comptable**

Annexes : D2

Code Service	Libellé	N° de la pièce	Ordo	Date du règlement	Libellé du règlement	Libellé du créancier	Imputation comptable	Montant du règlement
DIVERS		1890202217	03/04/2013	commissions cb internet du 19/03/13 au 26/03/2013 N° Paiement 2707663617	tipi	4722 176.64		
DIVERS		1904568817	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733748117	regie hcl sctd	4722 47.26		
DIVERS		1904568617	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733747917	regie hcl antoine charial	4722 14.91		
DIVERS		1904569017	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733748317	regie hcl ecole clemenceau	4722 1.03		
DIVERS		1904530317	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2731154417	regie hcl heh	4722 252.53		
DIVERS		1904530717	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2731158317	regie hcl charpennes	4722 22.13		
DIVERS		1904530617	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2731158217	regie hcl renee sabran	4722 12.5		
DIVERS		1904568117	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733747317	regie hcl ghe	4722 243.97		
DIVERS		1904568917	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733748217	regie hcl ecole esquirol	4722 6.61		
DIVERS		1904568517	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733747817	regie hcl ghs	4722 191.17		
DIVERS		1904568217	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2733747417	regie hcl pierre garraud	4722 18.49		
DIVERS		1904530417	10/04/2013	frais comm bdf N° Paiement 2731158017	regie hcl ghn	4722 1017.64		
DIVERS		1908392917	11/04/2013	commissions cb internet du 27/03/13 au 07/04/2013 N° Paiement 2737206917	tipi	4722 183.93		
							SOUS-TOTAL DU COMPTE 2188.81	

	MISSION DE DEPLOIEMENT DE LA DEMATERIALIZATION		Mise à jour 15/12/2013
Référence : D2	Domaine : Dépense	Titre : Mandat de régularisation des pièces constatées chez le comptable	
<i>Annexes : D2</i>			

Annexes

Annexe D 2	Les paiements à juste date et les délais de paiement	<u>Lien</u>
------------	--	-----------------------------

	MISSION DE DEPLOIEMENT DE LA DEMATERIALIZATION		Mise à jour 15/12/2013
Référence : D2	Domaine : Dépense	Titre : Mandat de régularisation des pièces constatées chez le comptable	
<i>Annexes : D2</i>			