



[TDT - PES] : Vérifier l'acquittement de son flux

📄 Télécharger le tutoriel PDF 467.7 ko

Accéder à la page service

Contexte

Si vous **rencontrez un souci 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.

Visualiser votre acquittement en erreur

Une fois connecté sur Pastell, pour commencer, cliquer sur le dossier « **PES** » que vous voulez vérifier :

Titre	Type de dossier	Dernier état	Dernier changement d'état
TEST-PES-0422	PES	Erreur lors de l'envoi au SAE	02/03/2022 16:21:59
TEST-PES-0322	PES (avec signature)	Erreur lors de l'envoi au SAE	02/03/2022 16:03:07
jthjfhjjsf	Actes (générique)	En cours de rédaction	01/03/2022 15:24:39
...
ARTEST1	Délibérations	En cours de rédaction	02/02/2022 14:27:56
A2mYfEj	Actes individuels	En cours de rédaction	25/01/2022 17:16:40
JV63Fyu	Délibérations	En cours de rédaction	25/01/2022 17:11:47
j0s58mP	Documents budgétaires et financiers	Créé	25/01/2022 16:47:31

Cliquez sur le nom du flux KO . Les flux qui n'ont pas été acquittés sont repérables par la mention « **Acquittement KO** » :

Liste des dossiers PES pour zTest_Megalix

+ Créer

Rechercher par titre | Sélectionner un état | Rechercher | Recherche avancée | Traitement par lot

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

Position 1 à 11 sur 11

mention « Acquittement KO ».

Titre	Dernier état	Dernier changement d'état	Date de production du fichier	Code Budget	Etat d'acquittement Helios
TEST-PES-0622	Erreur lors de l'envoi au SAE	03/03/2022 16:45:21	27/03/2015	00	Acquittement KO
TEST-PES-0422	Erreur lors de l'envoi au SAE	02/03/2022 16:21:59	27/03/2015	00	Acquittement OK
Test	Erreur lors de l'envoi au SAE	03/11/2021 09:50:19			Acquittement OK
m9cZT7D	Créé	03/11/2021 09:20:21			
00XKRhl	Créé	20/05/2021 15:44:23			
testtd	Erreur lors de l'envoi au SAE	03/02/2021 11:43:57	27/03/2015	00	Acquittement OK
EUFYTG	Créé	30/09/2020 08:26:27			
HZWuZuW	Créé	25/09/2020 16:25:36			
Test PJ	Erreur lors de l'envoi au SAE	16/06/2020 14:38:17	13/01/2016	00	Acquittement OK
OM9vdhA	Créé	16/06/2020 14:15:51			
YEj5yVR	Créé	16/06/2020 14:09:28			

Cliquez sur l'onglet « **Retour Tdt** », puis cliquez sur le bouton « Voir » pour **consulter le rapport de non-acquittement** :

TEST-PES-0622 (PES)

← Liste des "PES" de zTest_Megalix

PES Cheminement Information PES Aller **Retour Tdt**

Identifiant de la transaction sur le Tdt : 2016275988

PES Acquit : PESALR125...9100039-035080-20150327144940434_ACK.xml

Etat d'acquittement Helios : Acquittement OK

Verser au SAE

États du dossier

État	Date	Utilisateur	Journal
Créé	03/03/2022 16:17:50	adminMegalix	👁
En cours de rédaction	03/03/2022 16:43:57	adminMegalix	👁
Préparation de l'extraction des informations	03/03/2022 16:45:14	adminMegalix	👁

Sur l'exemple suivant, on peut voir 2 types d'erreur :

- un **doublon de pièces** (la trésorerie a déjà reçu cette pièce) -> cela **n'empêche pas l'acquittement** d'un bordereau
- une **erreur non détaillée** qui **empêche l'acquittement** :

Types de dossier génériques

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

Types de dossiers Actes Megalis

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

Types de dossiers PES Megalis

- PES
- PES (avec signature)

ZZ Types de dossiers historiques Actes

Identifiant de la transaction sur le Tdt : PESALR2.JVSRCT20201120152948_ACK.xml

PES Acquit : PESALR2.JVSRCT20201120152948_ACK.xml

Report d'acquittement

Identification du flux : PESALR2.JVSRCT20201120152948.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 utilisé dans HELIOS
pièce 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.

Actes individuels	>	pièce justificative	OUI
Actes individuels (avec visa)	>	pièce justificative	OUI
Actes réglementaires	>	dépense 2020 119	NON Erreur :
Actes réglementaires (avec visa)	>	justificative	OUI
Autres	>	pièce justificative	OUI
Autres (avec visa)	>	pièce justificative	OUI
Contrats, conventions et avenants	>		
Contrats, conventions et avenants (avec visa)	>		
Documents budgétaires et financiers	>		
Documents budgétaires et financiers (avec visa)	>		

Une erreur non-détaillée qui empêche l'acquittement.

Les différents types d'erreur

Voici un tableau avec les 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 vérifiées 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.

Visualiser le fichier xml d'erreur

Vous pouvez également aller voir l'erreur directement dans le fichier xml.

Sur votre flux en « Acquittement KO », cliquez sur l'onglet « **Retour Tdt** ». Et pour consulter un rapport détaillé des erreurs, **cliquez sur le fichier**

d'acquiescement au format xml :

TEST-PES-0622 (PES)

← Liste des "PES" de zTest_Megalis

PES Cheminement Information PES Aller

Retour Tdt

Cliquez sur l'onglet « Retour Tdt ».

Identifiant de la transaction sur le Tdt 2016275988

PES Acquit

PESALR1.25351449100039.035080-20150327144940434 ACK.xml

Voir

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

Etat acquiescement Helios

Acquiescement OK

Verser au SAE

États du dossier

État	Date	Utilisateur	Journal
Créé	03/03/2022 16:17:50	adminMegalis	👁
En cours de rédaction	03/03/2022 16:43:57	adminMegalis	👁
Préparation de l'extraction des informations	03/03/2022 16:45:14	adminMegalis	👁

En ouvrant ce xml, vous pourrez apercevoir le détail de la première erreur et la deuxième (de l'exemple ci-avant) :

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 - CIÃ© de l'identifiant national invalide"/>
  ..
```