

| | |
|--|-----|
| Répertoire | |
| III - Enregistrement des Opérations avec les Sièges | |
| N° | /LS |

OBJET / - LIAISON-SIÈGES

Débouclage des Avis dont la destination est erronée.

Complément à la Circulaire n° 410 du 9/01/1973.

- 1 - Le paragraphe 16 de la Circulaire n° 410 traitant du débouclage des opérations enregistrées au compte Liaison-Sièges est modifié comme suit :
 - 5°) Lorsqu'un Siège reçoit un avis bien établi à son nom pour une opération qui ne le concerne pas, il doit :
 - a) Si le libellé ne permet pas d'identifier le Siège destinataire réel, déboucler l'écriture de conformité et la rejeter au Siège expéditeur au moyen d'un avis Liaison-Sièges avec, le cas échéant, les documents reçus par erreur.
 - b) Quand l'avis de débit mod. CT 1130, comporte des appoints, chèques ou effets permettant l'identification du Siège concerné, déboucler l'écriture et créer en contrepartie un autre avis de débit CT 1130 à l'adresse du destinataire réel, les appoints bien entendu doivent être joints à cet envoi.
 - c) De même, dans l'hypothèse d'un avis de crédit CT 1129 dont le libellé permet d'identifier sans équivoque aucune le Siège destinataire réel, déboucler si le repère éventuel est exact, l'écriture et initier en contrepartie un autre avis de crédit Liaison-Sièges CT 1129 à l'adresse du Siège concerné.

.../...

- 2 - Les documents parvenus sous couvert de l'avis erroné doivent être joints au nouvel avis créé qui comportera éventuellement un nouveau repère.

En outre, et pour ce qui est de ces deux cas, les libellés portés sur les nouveaux avis doivent mentionner qu'il s'agit d'une répercussion d'écriture.

- 3 - Le texte de ce paragraphe est repris par le volet joint à la présente. Il devra être détaché et annexé à la suite du paragraphe 16 sur la Circulaire n° 410 du 9/01/1973, au lieu et place du 5ème alinéa.
-

MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE N° 410

La Circulaire n° 410 doit être modifiée comme suit :

Page 6

Ajouter à la fin du 5ème alinéa, paragraphe 16, le texte ci-après, à
agrafer, côté marge seulement :

5°) Lorsqu'un Siège reçoit un avis bien établi à son nom pour une opération
qui ne le concerne pas, il doit :

(Modifié
par Cir.
n° 659)

- a) Si le libellé ne permet pas d'identifier le Siège destinataire réel,
déboucler l'écriture de conformité et la rejeter au Siège créancier
au moyen d'un avis Liaison-Sièges, avec, le cas échéant, les documents
reçus par erreur.
- b) Quand l'avis de débit mod. CT 1130 comporte des appoints, chèques ou
effets, permettant l'identification du Siège concerné, déboucler
l'écriture et créer en contrepartie un autre avis de débit CT 1130 à
l'adresse du destinataire réel, les appoints, bien entendu, doivent
être joints à cet envoi.
- c) De même, dans l'hypothèse d'un avis de crédit CT 1129 dont le libellé
permet d'identifier sans équivoque aucune, le Siège destinataire réel,
déboucler, si le repère éventuel est exact, l'écriture et initier en
contrepartie, un autre avis de crédit Liaison-Siège CT 1129 à l'adresse
du Siège concerné.

Les documents parvenus sous couvert de l'avis erroné doivent être joints
au nouvel avis créé qui comportera éventuellement un nouveau repère.

En outre, et pour ce qui est de ces deux cas, les libellés portés sur les
nouveaux avis doivent mentionner, qu'il s'agit d'une répercussion
d'écriture.