



Guide ministériel des restitutions & transactions




Domaine
BUDGET

Domaine
**RECETTES
NON FISCALES**

Domaine
DEPENSES

Domaine
PROGRAMMATION

Domaine
ACTIFS



En mai 2014, la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a élaboré ce guide des restitutions et transactions proposées par le progiciel Chorus. Deux ans plus tard, afin de tenir compte de vos remarques et des évolutions (outil et réglementaires), la DAF met à votre disposition cette version actualisée.

Ce document, qui n'a pas vocation à être exhaustif, retrace les restitutions les plus utilisées par notre ministère (selon les chiffres 2015 de l'agence pour l'informatique financière de l'Etat – AIFE). Deux domaines (programmation et actifs), ainsi que de nouvelles restitutions et transactions ont été ajoutés.

Ce document s'adresse en priorité aux agents et responsables des centres de services partagés (CSP) des services centraux et déconcentrés du ministère. Il leur servira d'aide au pilotage et au suivi de l'exécution des dépenses et des recettes ; activité particulièrement importante dans la nouvelle organisation en services facturiers.

Concernant l'organisation du guide, les restitutions et transactions sont classées en 5 domaines : le budget, les recettes non-fiscales, les dépenses, les actifs et la programmation.


Chaque explication de restitution est organisée de la même manière autour de plusieurs questions : pour quelle utilisation ? Quelle signification pour les colonnes affichées ? Comment lancer la restitution et avec quels critères ?

Dans la plupart des cas, un cas pratique (sous forme de pas à pas) est présent afin de vous accompagner.

Pour faciliter la recherche dans le document, deux sommaires sont à votre disposition : un thématique et un listant toutes les restitutions et transactions retenues.

La nouvelle version de ce guide est destinée à répondre à un besoin ciblé.

Son contenu sera élargi et mis à jour pour tenir compte de vos remarques (qui sont à adresser à l'adresse fonctionnelle : men-demat.dafa2@education.gouv.fr).



Sommaire thématique

Mode d'emploi de Chorus et de l'infocentre

L'infocentre et le cœur Chorus	p 09
Vocabulaire Chorus.....	p 10
Abréviations utiles	p 10
Barre d'outils ECC et manipulation ECC	p 11
Naviguer dans l'infocentre.....	p 12
Codification des pièces Chorus	p 15 et 102

Comment connaître le montant, en AE et en CP, consommé sur une activité déterminée ?

INF-BUD-40
page 20

INF-BUD-51
page 24

INF-BUD-53
page 28

Comment connaître le montant de crédits disponibles sur une adresse budgétaire ?

FMAVCR01
page 41

Comment obtenir une synthèse de la comptabilité budgétaire en dépenses et en recettes ?

ZBUD01
page 45

ZBUD02
page 47

Déterminer le montant payé sur un type de dépense précis, sur une période arrêtée.

INF-BUD-51
page 24

INF-BUD-53
page 28

Déterminer le montant payé à un fournisseur identifié.

INF-BUD-53
page 28

Définir l'activité de ma plate-forme Chorus par axes financiers.

INF-BUD-49
page 31

INF-BUD-55
page 39

INF-BUD-56
page 35

INF-BUD-58
page 37

Comment suivre les différentes étapes d'un titre de perception ?

INF-RNF-11
page 50

INF-RNF-30
page 54

Journal des pièces
page 64

Comment connaître le statut d'un titre de perception ?

FMAO
page 60

Comment consulter l'ensemble des recettes versées par un tiers ?

FBL5N
page 62

Comment connaître la liste des titres pouvant être rétablis ?

Journal des pièces
page 60

ZRNF11
(septembre 2016)

Comment rétablir des crédits ?

ZRNF11
(septembre 2016)

Comment suivre les rétablissements de crédits sur les différents titres budgétaires ?

INF-BUD-45
page 56

Comment connaître le montant des DP facturées mais non payées ?

INF-DEP-47
page 69

Comment connaître le nombre de DP payées par service exécutant ?

INF-DEP-56
page 72

Comment connaître le délai global de paiement par type d'EJ ?

INF-DEP-56
page 72

Consulter l'ensemble des pièces en temps réel.

Journal des pièces
page 76

ZJDP
page 77

Comment consulter l'ensemble des dépenses payées à un tiers ?

FBL1N
page 79

Comment affecter des DP à une équipe de gestionnaires de DP ?

ZDEP56
page 81

Comment distinguer les DP dématérialisées en cours de workflow ?

ZDEP56
page 81

Comment suivre les EJ ?

ME2K
page 83

Comment connaître la programmation par BOP/UO ?

INF-BUD-09G
page 92

INF-BUD-38
page 96

Déterminer la programmation par catégorie budgétaire.

INF-BUD-38
page 96

Déterminer la programmation par activité.

INF-BUD-09G
page 92

INF-BUD-38
page 96

Comment distinguer les DP dématérialisées en cours de workflow ?

ZDEP56
page 81

Comment suivre les EJ ?

ME2K
page 83

Mode d'emploi
INFOCENTRE | ECC

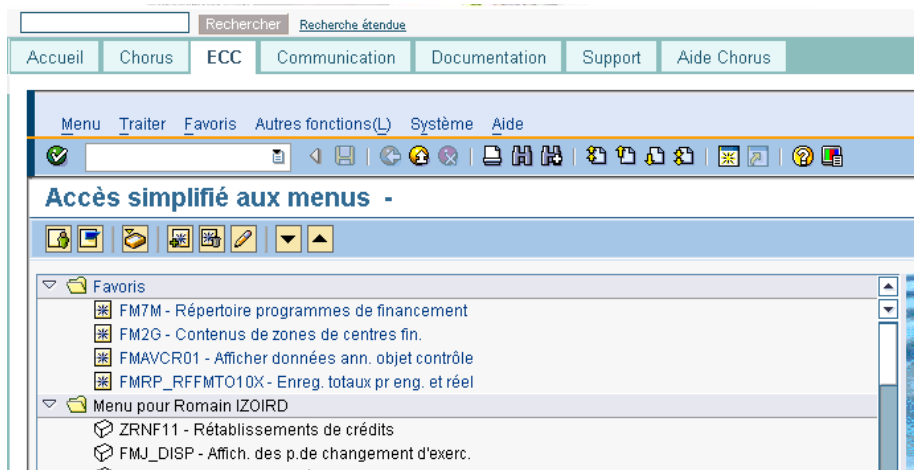
Restitutions et transactions Chorus

Mode d'emploi des différents outils mis à votre disposition



L'INFOCENTRE ET LE CHŒUR CHORUS

- Chorus prend en charge les **trois comptabilités** prévues par la LOLF : comptabilité budgétaire, comptabilité générale et comptabilité d'analyse des coûts.
- Chorus comporte trois modules distincts :
 - **SRM** (*supplier relation management*) qui permet la saisie des engagements juridiques ;
 - **ECC** (*enterprise resource planning*) : c'est le **cœur de Chorus**. Il permet d'assurer toutes les tâches de gestion budgétaire et comptable à l'exception de la saisie des EJ et de la programmation. Il propose également des transactions qui permettent d'afficher les pièces budgétaires. **Il s'agit de l'onglet ECC** ;
 - **BI** (*business intelligence*) ou **infocentre**. Il est construit à partir des données issues d'ECC, mais préalablement agrégées **Il s'agit de l'onglet Chorus**.
Sauf cas exceptionnel, l'infocentre est mis à jour chaque nuit.



- Le nom des restitutions de l'infocentre est construit sur le modèle suivant : **INF – nom du domaine – numéro de la restitution.**

Les domaines sont les suivants :

- BUD pour budgétaire ;
- DPP pour dépenses de personnel ;
- RNF pour recettes non fiscales ;
- DEP pour dépenses ;
- TDC pour tenue des comptabilités ;
- ACT pour actifs.



LE VOCABULAIRE CHORUS

- **Axe ministériel** : donnée de pilotage permettant de « tracer » des dépenses dans les restitutions.
- **Centre de coût** : il s'agit du code du service au profit duquel la dépense est réalisée.
- **Centre financier** : cet axe représente les programmes / budgets opérationnels de programme / unités opérationnelles.
- **Centre de profit** : il s'agit du code qui identifie le service bénéficiaire de la recette.
- **Compte budgétaire** : le contenu est différent selon le domaine choisi.
 - Cet axe contient :
 - pour les dépenses : les titres et les catégories budgétaires ;
 - pour les recettes : les lignes de recettes ;
 - pour les ETP : les catégories d'emploi.
- **Compte général** : c'est le compte PCE.
- **Domaine fonctionnel** : cet axe représente la destination des dépenses selon la nomenclature mission/programme/action. Il est à noter que la dépense est toujours imputée au niveau le plus bas.
- **Domaine d'activité** : il s'agit du code qui désigne le comptable.
- **Fonds** : il s'agit de l'origine des crédits et la source de financement. Ce champ est renseigné « N/A » sauf lorsqu'il s'agit de fonds de concours et d'attributions de produits.
- **Groupe acheteur** : il s'agit du service pilote de l'achat.
- **Lédger** : livre budgétaire.
- **Périmètre financier** : trois valeurs sont possibles pour ce champ :
 - BG00 : budget général de l'Etat ;
 - BA00 : budget annexe ;
 - CS00 : comptes spéciaux.
- **Référentiel de programmation** : l'activité est l'élément sur lequel la programmation est construite.
- **Service exécutant** : c'est un regroupement d'utilisateurs Chorus.
- **Société** : cela correspond à un regroupement de comptables.

ABREVIATIONS

- **AE** : autorisation d'engagement
- **ACT** : actifs
- **ADP** : attribution de produits
- **ANV** : admission en non-valeur
- **BG** : budget général
- **BA** : budget annexe
- **CS** : comptes spéciaux
- **COM** : fiche « nouvelle communication »
- **CP** : crédits de paiements
- **DA** : demande d'achat
- **DGP** : délai global de paiement
- **DP** : demande de paiement
- **EB** : expression du besoin
- **EJ** : engagement juridique
- **ET** : engagement de tiers
- **FDC** : fonds de concours
- **PEC** : pris en charge
- **PROG** : programmation
- **RDC** : rétablissement de crédits
- **RNF** : recettes non fiscales
- **SF** : service fait
- **V INIT** : version initiale
- **V DEF** : version définitive

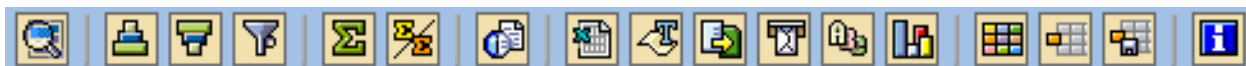
LA BARRE D'OUTILS DES TRANSACTIONS ECC (CŒUR CHORUS)



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1. Trier les données de la colonne par ordre croissant.
2. Trier les données de la colonne par ordre décroissant.
3. Filtrer les données d'une colonne.
4. Afficher le total d'une colonne.
5. Afficher les sous-totaux.
6. Développer la hiérarchie.
7. Réduire la hiérarchie.
8. Ouvrir un classeur Excel.
9. Générer un document Word.
10. Exporter les données à différents formats.
11. Envoyer un message avec les données affichées.
12. Mise en forme (ajout ou suppression de données).

TRIER ET FILTRER UNE TRANSACTION ECC



Trier

1. Sélectionner la colonne sur laquelle effectuer le tri.
2. Cliquer sur pour trier les données par ordre croissant.
3. Cliquer sur pour trier les données par ordre décroissant.

ou

Pour définir une colonne comme critère de tri :

1. Cliquer sur ou pour ouvrir le tableau des critères de tri.
2. Dans « Colonnes », cliquer sur le nom de colonne à définir comme critère de tri.
3. Cliquer sur pour basculer le nom de colonnes dans « Critères de tri ».
4. Cliquer sur pour valider les critères.

Pour supprimer une colonne des critères de tri :

1. Cliquer sur ou pour ouvrir le tableau des critères de tri.
2. Pour supprimer un nom de colonne des critères de tri, cliquer sur le nom de colonne.
3. Cliquer sur pour basculer le nom de colonne dans « Colonnes ».
4. Cliquer sur pour valider les critères.

Filtrer

1. Cliquer sur pour afficher le tableau de définition des colonnes à filtrer.
2. Dans « Colonnes », cliquer sur le nom de colonne à définir comme critère de filtre.
3. Cliquer sur pour basculer le nom de colonne dans « Critères de filtre ».
4. Cliquer sur pour valider les critères de filtre.
5. Dans le tableau de définition des colonnes à filtrer, cliquer sur .
La liste des critères de filtre apparaît.
6. Définir les valeurs de chaque critère de filtre.
7. Cliquer sur pour valider les valeurs.

NAVIGUER DANS L'INFOCENTRE

PRINCIPE DU GLISSER-DEPOSER

Dans l'infocentre, on ajoute ou on retire les axes d'analyses avec la technique du « glisser-déposer ». Il s'agit de cliquer sur une caractéristique et de maintenir le clic en déplaçant la souris.

Les caractéristiques disponibles sont indiquées dans la colonne « Caractéristiques libres » (à gauche de l'écran) et dans la zone « Ratios » disponible dans les options (barre des tâches en haut à droite de l'écran).

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message

pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Centre de profit: Afficher toutes valeurs | Centre financier: Afficher toutes valeurs | Compte budgétaire: Afficher toutes valeurs
exercice comptable: 2012 - 2012 | Fonds: Afficher toutes valeurs | Organisation commerciale: Afficher toutes valeurs
Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre | Ratios: Afficher toutes valeurs

Exercice comptable		2012							
Compte budgétaire	Fonds	Montant factures et annulations en cours (TTC)	Montant factures et annulations PEC (TTC)	Montant annulé PEC (TTC)	Montant Remises Gracieuses	Montant ANV	Montant recouvré	Montant restant à recouvrer	
230699	N/A	1 273,70	42 031,93	40 758,23	0,00	0,00	-4,32	-40 753,91	
239999	N/A						0,00	168,86	
249905	N/A						80,00	-80,00	
261801	N/A								
262003	N/A								
262004	N/A								
262099	N/A								
262301	N/A								
269710	N/A								
269715	N/A								
269906	N/A			25,00					
461689	N/A		494,41						

Par exemple, vous maintenez le clic appuyé sur « Centre financier », vous glissez jusqu'au tableau de la restitution (au centre de l'écran) à l'endroit désiré. Une barre noire s'affiche pour matérialiser l'ajout. Vous lâchez le clic et la colonne/ligne apparaît dans la restitution.

Pour retirer un axe, vous faites un « glisser-déposer » à partir de l'axe et vous l'amenez dans le bloc de navigation (en bas à gauche de l'écran).

Le même principe s'applique pour changer l'ordre des colonnes. Pour ce faire, il est également possible de faire un clic droit sur la colonne/ligne concernée puis de cliquer sur « Modifier analyse descendante », puis « Changer... » et « Choisir la variable souhaitée ».

SAUVEGARDE DE LA PRESENTATION

Une fois que la restitution a l'apparence souhaitée, l'état de navigation peut être sauvegardé afin de revenir à la même mise en forme avec de nouvelles données.

Pour sauvegarder, aller dans la barre d'outils et cliquer sur « Sauvegarder sous ».

Une fenêtre s'affiche comprenant 3 onglets : « favoris », « portefeuille business explorer » et « mon portefeuille ». Rester sur l'onglet « Favoris » et dans le champ en bas de l'écran, remplir la description souhaitée et cliquer sur « Ok ».

Pour ouvrir l'état de navigation sauvegardé, cliquer sur « Ouvrir » (en haut à gauche de l'écran dans la barre des tâches), sélectionner la sauvegarde souhaitée (qui se met en surbrillance orange) et cliquer sur « Ok ».

FILTRES LES DONNEES

Il est possible de filtrer un certain nombre de données dans le but d'affiner les résultats.

Pour ce faire, cliquer sur « Filtres » dans la barre des tâches. Les données filtrables apparaissent. Cliquer sur la flèche à droite de la caractéristique à filtrer, puis sur « Traiter ».

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table **Filtres** Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client Informations techniques

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Centre de profit: Afficher toutes valeurs Centre financier: Afficher toutes valeurs Compte budgétaire: Afficher toutes valeurs
Exercice comptable: 2012 - 2012 Fonds: Afficher toutes valeurs Organisation commerciale: Afficher toutes valeurs

Clôturer Ecran de variables Afficher toutes les valeurs filtre

Sélectionner les données que vous souhaitez filtrer. Elles apparaissent en surbrillance orange.

Sélectionner valeurs pour Compte budgétaire (0CMMT_ITEM)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement Afficher vue: Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour

Tous

Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée)

<input type="checkbox"/>	230699
<input type="checkbox"/>	239999
<input checked="" type="checkbox"/>	249905
<input type="checkbox"/>	261801
<input type="checkbox"/>	262003
<input checked="" type="checkbox"/>	262004
<input type="checkbox"/>	262099
<input type="checkbox"/>	262301
<input type="checkbox"/>	269710
<input type="checkbox"/>	269715
<input type="checkbox"/>	269906
<input type="checkbox"/>	461689

Saisissez une valeur pour :
Compte budgétaire:

Ajouter Supprimer

Sélections

Type	Description
------	-------------

Modifier séquence

OK Interrompre

Cliquer sur « Ajouter ». Les données figurent désormais dans la partie « Sélections » sur la droite de l'écran. Vous pouvez les supprimer en cliquant dessus, puis en cliquant sur « Supprimer ».

Sélectionner valeurs pour Compte budgétaire (0CMMT_ITEM)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement Afficher vue: Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour

Tous

Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée)

<input type="checkbox"/>	230699
<input type="checkbox"/>	239999
<input type="checkbox"/>	249905
<input type="checkbox"/>	261801
<input type="checkbox"/>	262003
<input type="checkbox"/>	262004
<input type="checkbox"/>	262099
<input type="checkbox"/>	262301
<input type="checkbox"/>	269710
<input type="checkbox"/>	269715
<input type="checkbox"/>	269906
<input type="checkbox"/>	461689

Saisissez une valeur pour :
Compte budgétaire:

1 Ajouter **2** Sélections **3** OK Interrompre

Sélections

Type	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	249905
<input checked="" type="checkbox"/>	262004

Modifier séquence

Une fois les données sélectionnées, cliquez sur « Ok ». La restitution se met à jour selon les filtres désirés.

DEVELOPPER LA HIERARCHIE

Le développement de la hiérarchie peut se faire au niveau horizontal.

Pour développer la hiérarchie, se positionner sur la caractéristique à développer et faire un clic droit. Sélectionner « Modifier l'analyse descendante » → « Développer par » → « Horizontal ».

Vous pouvez également préciser le niveau de développement en cliquant sur « Hiérarchie » puis « Etendre la hiérarchie » et « Choisir le niveau ». Le niveau le plus fin correspond au niveau affiché le plus bas.

Dans le même esprit, vous pouvez désactiver ou activer une hiérarchie.

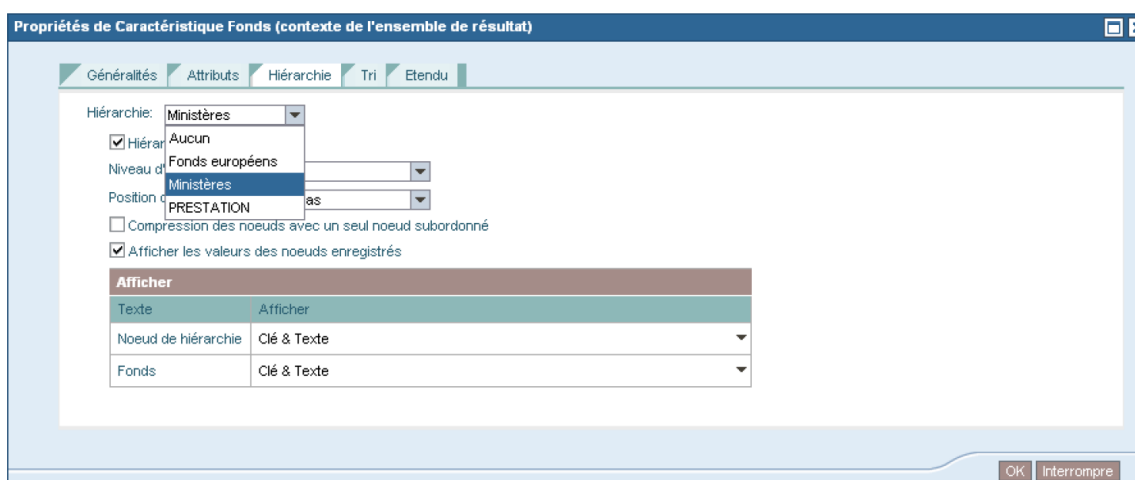
Pour désactiver, clic droit sur la variable puis « Hiérarchie » et cliquer sur « Hiérarchie activée » (si la case est cochée).

MODIFIER LA HIERARCHIE

Il est possible de sélectionner une autre hiérarchie que celle utilisée au lancement de la restitution sur une variable.

Clic droit sur la variable → « Propriétés » → « Caractéristiques »

Dans la rubrique « Hiérarchie » (onglet en haut de l'écran), cliquer sur la flèche à droite de la case « Hiérarchie » et sélectionner la hiérarchie souhaitée.



INTERVERTIR LES AXES

Il est possible, une fois la restitution générée, d'intervertir l'axe horizontal et l'axe vertical. Pour cela, clic droit pour afficher le menu, puis « Modifier l'analyse descendante » et cliquer sur « Intervertir les axes ».

EXPORTER LES DONNEES

Une fois la restitution paramétrée comme souhaitée, vous pouvez l'exporter (en PDF, sur Excel et en CSV).

Pour cela, cliquer sur l'onglet désiré de la barre des tâches (en haut de l'écran) et lorsque la fenêtre s'affiche, cliquer sur « Enregistrer ». Le fichier se place dans le répertoire que vous avez choisi lors de la configuration de votre profil Chorus (vous pouvez changer le répertoire dans l'onglet « Paramètres » au lancement de Chorus).

NOTE

Dans le guide, les restitutions se trouvant dans l'onglet « Chorus » sont indiquées par l'encart

INFOCENTRE

Les transactions se trouvant dans l'onglet « ECC » sont indiquées par l'encart

ECC

Codification des pièces Chorus

I. Codification des marchés formalisés

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
Marché unique	10xxxxxxxx
Marché à tranches	11xxxxxxxx
Marché mixte	12xxxxxxxx
Marché à bons de commande	13xxxxxxxx

II. Codification des marchés à procédure adaptée

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
MAPA unique	15xxxxxxxx
MAPA à tranches	16xxxxxxxx
MAPA à bons de commande	17xxxxxxxx
MAPA mixte	18xxxxxxxx

III. Codification des bons de commande

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
Bons de commande sur marchés / MAPA	14xxxxxxxx

IV. Codification des autres types d'engagements juridiques

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
Décision diverse	19xxxxxxxx
Bail	20xxxxxxxx
Subvention	21xxxxxxxx
Autre contrat	22xxxxxxxx
Engagement juridique Flux 4	24xxxxxxxx

V. Codification des autres actes de gestion « dépense »

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
Service fait	50xxxxxxxx
Demande de paiement sur EJ	51xxxxxxxx ou 12xxxxxxxx
Demande de paiement direct	50xxxxxxxx ou 60xxxxxxxx
Avoirs, acomptes et avances	51xxxxxxxx
Pénalités	80xxxxxxxx
Réservations de crédits	30xxxxxxxx
Demande de RIB	90xxxxxxxx ou 10xxxxxxxx

VI. Codification des actes de gestion « recettes non fiscales »

<u>Type</u>	<u>Codification - 10 caractères</u>
Facture externe	26xxxxxxxx
Facture interne	27xxxxxxxx
Recette au comptant	26xxxxxxxx
Indu	29xxxxxxxx

Un complément, avec l'intégralité des numéros de pièces, figure en fin de guide (page 102)

Liste des restitutions et transactions décrites dans le guide

Domaine BUDGET

- **INF-BUD-40** : Suivi de la consommation en AE et en CP par axes d'analyses p 20
- **INF-BUD-51** : Pilotage de la gestion – vue agrégée (tableau) p 24
- **INF-BUD-53** : Pilotage de la gestion – vue détaillée (*accessible par saut depuis la précédente*) p 28
- **INF-BUD-49** : Pilotage de l'activité – vue agrégée (tableau) p 31
- **INF-BUD-56** : Pilotage de l'activité – détail des EJ p 35
- **INF-BUD-58** : Pilotage de l'activité – détail des SF p 37
- **INF-BUD-55** : Pilotage de l'activité – détail des DP p 39
- **FMAVCR01** : Afficher les données annuelles des objets de contrôle des disponibilités p 41
- **ZBUD01** : Situation de la ressource budgétaire p 45
- **ZBUD02** : Situation de la ressource budgétaire – Recettes p 47

Domaine RNF

- **INF-RNF-11** : Suivi agrégé des factures p 50
- **INF-RNF-30** : Suivi détaillé des factures (*accessible par saut depuis la précédente*) p 54
- **INF-BUD-45** : Suivi des rétablissements de crédits p 56
- **FMAO** : Journal des ordres p 60
- **FBL5N** : Liste des postes individuels clients p 62
- **FMRP_RFFMEP1AX** : Journal des pièces (*toutes les recettes*) p 64

Domaine DEPENSES

- **INF-DEP-47** : Suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyse et imputations p 69
- **INF-DEP-56** : Délai global de paiement détaillé p 72
- **FMRP_RFFMEP1AX** : Journal des pièces p 76
- **ZJDP** : Nouveau journal des pièces p 77
- **FBL1N** : Liste des postes individuels fournisseurs p 79
- **ZDEP56** : Demande de paiement en cours de workflow p 81
- **ME2K** : Documents d'achat par imputation p 83
- **ZDEP11A** : Liste des EJ avec SF arrivant à échéance p 85
- **ZDEP11B** : Liste des postes d'EJ ayant des services faits non facturés p 87
- **ZDEP19B** : Mise en relation des DP et des CP disponibles p 89

- **INF-BUD-09G** : Consultation de la programmation agrégée des dépenses..... p 92
- **INF-BUD-38** : Programmation budgétaire du BOP p 96

(DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2016)

Domaine
BUDGET



POUR QUELLE UTILISATION ?

Suivre la consommation d'AE et de CP à une maille très fine :

- Service exécutant ;
- Centre de coûts ;
- Compte général ;
- Activités ;
- Domaine d'activité ;
- Société.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

INF-BUD-40 – Suivi conso. AE & CP par axes d'analyses

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client

Ex. compt./période		Janvier 2013		Février 2013		Mars 2013	
		Consommation d AE	Consommation de CP	Consommation d AE	Consommation de CP	Consommation d AE	Consommation de CP
Centre financier	Service exécutant	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ BG00	Résultat	8 128 523	4 225 178	11 123 053	7 557 968	52 306 257	
	CPT0000031 TG31-MIDI PYRÉNÉES E	10 290		12 997		12 460	
	CPT0000053 TG de Mayenne					329	
	FINDP01075 BAF DPAEP	198		198		198	
	FIP2110044 Direction Nantes	910		920		920	
	PRFPLTF076 Moyens, RH et log. S	-2 176	-10	-2 176	-10	-2 176	
	S070200001 BAF DPAEP						
	S700010101 SGA/DAF	1 301 646		1 502 626		1 504 289	
	SEGCSPG075 CSP Général	817		844		966	
	SUPER SUPER	-835		-835		-835	
	# Non affecté	6 817 673	4 225 188	9 608 479	7 557 978	50 790 107	
▶ 0101	Résultat	20		20		20	
	CPT0000031 TG31-MIDI PYRÉNÉES E	20		20		20	
▶ 0104	Résultat			1		1	
	# Non affecté			1		1	
▶ 0105	Résultat			-1		-1	
	# Non affecté			-1		-1	
▶ 0107	Résultat	0		0		100 000	
	PRFPLTF076 Moyens, RH et log. S						
	# Non affecté	0		0		100 000	
▶ 0123	Résultat	22		22		22	
	# Non affecté	22		22		22	
▶ 0128	Résultat	10	10	10	10	10	10
	# Non affecté	10	10	10	10	10	10
▶ 0146	Résultat	-94 780	-100 000	-86 955	-100 000	-88 255	
	CPT0000031 TG31-MIDI PYRÉNÉES E	3 900		3 600		3 600	
	# Non affecté	-98 680	-100 000	-90 555	-100 000	-91 855	

COMPRENDRE LES COLONNES

- « **Consommation d'AE** » : Montants engagés cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné : montants consommés par des DP sans EJ préalable, montants consommés par des EJ, écritures correctives et régularisations, montants PSOP et hors PSOP, mouvement sur EJ des années antérieures et mouvement sur DP directe années antérieures ;
- « **Consommation de CP** » : montants payés cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné en critère de lancement : montants CP payés et écritures correctives et régularisations, paie PSOP et hors PSOP ;
- « **Montants de CP facturés** » : montants de CP facturés cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné et qui n'ont pas encore été payés ;
- « **Montants de CP préenregistrés** » : montants de CP préenregistrés cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné.

LANCER LA RESTITUTION

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="text"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hiérarchie de centres financiers	Hiérarchie données de... <input type="text"/>	Hiérarchie données de base BG00, BA00 ...
*	Centre financier	+BG00/0139(CFUND_CTF) <input type="text"/>	BG00/0139 ens. privé; BG00/0140 ens. s...
*	Mois de fin de période / exercice comptable	010.2013 <input type="text"/>	OCT 2013
	Compte général	<input type="text"/>	
	Domaine d'activité	<input type="text"/>	
	Localisation interministérielle	<input type="text"/>	
	Service exécutant	CENCHO1075; CENCHO4 <input type="text"/>	CENCHO1075 Plateforme Chorus AC; CEN...
	Société	<input type="text"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- mois de fin de période/exercice comptable.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Axe ministériel 1
- Axe ministériel 2
- Centre de coûts
- Code présage
- Compte budgétaire
- Compte général
- Contrats de projet Etat-Régions
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Élément d'OTP
- Exercice comptable/période
- Fonds
- Localisation interministérielle
- Localisation ministérielle
- Nature détaillée ministérielle
- Pays/OSD
- Périmètre financier
- Projet analytique
- Référentiel de programmation
- Service exécutant
- Société
- Tranche fonctionnelle

CAS PRATIQUE : SUIVRE LES CREDITS CONSOMMES

Je souhaite connaître le montant en CP payé sur mon service exécutant sur une activité déterminée.

1) Connaître le montant en CP payé sur mon service exécutant :

- Je lance la restitution INF-BUD-40 avec le nom de ma société, le service exécutant concerné, le centre financier adéquat et la période souhaitée (ici, par exemple, février 2014).

Suivi consommation AE & CP par axes d'analyses - INF-BUD-40

INF-BUD-40 – Suivi conso. AE & CP par axes d'analyses

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir me

Colonne	Ex. compt./période	Janvier 2014		Février 2014	
		Consommation d AE	Consommation de CP	Consommation d AE	Consommation de CP
Centre financier	Service exécutant	EUR	EUR	EUR	EUR
0214	Résultat	19 152 915	90 340	212 818 460	6 933 474
	CENCHO1075 Plateforme Chorus AC	19 152 915	90 340	212 818 460	6 933 474

- Colonne
 - Ex. compt./période
 - Ratios
- Lignes
 - Centre financier
 - Service exécutant
- Caractéristiques libres
 - Axe ministériel 1
 - Axe ministériel 2
 - Centre de coûts
 - Code Présage
 - Compte budgétaire
 - Compte général
 - Contrats de projet Etat-Régions (CPER)
 - Domaine d'activité
 - Domaine fonctionnel

2) Connaître le montant en CP payé sur certaines activités :

- J'ajoute la colonne « Référentiel de programmation » grâce au glisser-déposer et je la place sur la colonne « Service exécutant » afin qu'elle soit remplacée. Il est à noter que toutes les colonnes peuvent être filtrées.

Suivi consommation AE & CP par axes d'analyses - INF-BUD-40

INF-BUD-40 – Suivi conso. AE & CP par axes d'analyses

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans

Colonne	Ex. compt./période	Janvier 2014		Février 2014	
		Consommation d AE	Consommation de CP	Consommation d AE	Consommation de CP
Centre financier	Référentiel de programmation	EUR	EUR	EUR	EUR
0214	0214000T202	7 529	6 909	12 066	10 424
	021400U4AS04			8 112	8 112
	021401FC0102	0	514	0	514
	021401FC0105	38	38	247	74
	021401FC0201	69 195	26 036	137 225	127 429
	021401FC0203	10 858	10 667	26 160	27 628
	021401FC0401	2 828 834		2 828 834	
	021401FC0404	-79 018		-69 019	32 720
	021401FC0405	1 520	8 014	6 304	9 906
	021401FC0407			1 675	1 675
	021401FC0502	186 032	11 230	186 032	97 828
	021401FC0503	24 756	7 117	33 350	12 711
	021401FC0505	132 932	10 335	132 932	10 335
	021403OP0101			1 665 203	

- Colonne
 - Ex. compt./période
 - Ratios
- Lignes
 - Centre financier
 - Référentiel de programmation
- Caractéristiques libres
 - Axe ministériel 1
 - Axe ministériel 2
 - Centre de coûts
 - Code Présage
 - Compte budgétaire
 - Compte général
 - Contrats de projet Etat-Régions (CPER)
 - Domaine d'activité
 - Domaine fonctionnel
 - Elément d'OTP
 - Fonds

- Afin d'obtenir le nom de chaque activité, je fais un clic droit sur la colonne « Référentiel de programmation » et je sélectionne « Propriétés → Caractéristiques → Général → Texte et clé ».

Suivi consommation AE & CP par axes d'analyses - INF-BUD-40

INF-BUD-40 – Suivi conso. AE & CP par axes d'analyses

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir mess

Colonne	Centre financier	Référentiel de programmation	Ex. compt./période	Janvier 2014		Février 2014	
				Consommation d AE	Consommation de CP	Consommation d AE	Consommation de CP
				EUR	EUR	EUR	EUR
▼ Lignes	►0214	Aut.dép fnct courant	BG00/021401FC0503	24 756	7 117	33 350	12 711
• Centre financier		Aut.prest. A.S. HT2	BG00/021401FC0405	1 520	8 014	6 304	9 906
• Référentiel de programmation		AUT.PREST.D'A.S. T2	BG00/021400U4AS04			8 112	8 112
▼ Caractéristiques libres		Autres frais déplact	BG00/021401FC0203	10 858	10 667	26 160	27 628
• Axe ministériel 1		Bourse masterisation	BG00/021404DI0101	15 780 239		15 780 239	
• Axe ministériel 2		CEREQ	BG00/021403OP0103			6 964 530	
• Centre de coûts		CIEP	BG00/021403OP0101			1 665 203	
• Code Présage		CNDP	BG00/021403OP0102			88 957 313	
• Compte budgétaire		CNED	BG00/021403OP0104			69 617 573	
• Compte général		Dép. trans. form.HT2	BG00/021401FC0105	38	38	247	74
• Contrats de projet Etat-Régions (CPER)		Dépenses évaluation	BG00/021401FC0502	186 032	11 230	186 032	97 828
• Domaine d'activité		Expertise juridique	BG00/021401FC0505	132 932	10 335	132 932	10 335
• Domaine fonctionnel		Format continue HT2	BG00/021401FC0102	0	514	0	514
• Elément d'OTP							



POUR QUELLE UTILISATION ?

Etablir un état des lieux agrégé des pièces en instance (EJ, SF et DP) et des DP payées en nombre suivant des axes tels que le type de flux de la dépense, le centre financier ou le compte général.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD



Fin de session

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Navigation sur la page

Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-51

INF-BUD-51 : Pilotage de la gestion - Vue agrégée Dernière MàJ des données : 12.04.2011

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client Broadcasting Informations tech

Colonnes	Exercice comptable	2016					
		Montant engagé*	Montant certifié non soldé*	Montant pré-enregistré**	Montant facturé**	Montant payé**	Dépenses obligatoire**
Service exécutant a.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AECACH075	Mission des achats	2 654 284,56	22 449,76				22 449,76
AECCSPF044	CSP Financier	1 764 839,20	2 955,40				2 955,40
AERCHOR075	AERES	1 958 648,11	685 996,55	1 306 061,83		1 611 916,54	1 265 781,69
AGC1114075	Centre service compt	5 447 721,80	66 729,13				66 729,13
AGC1115075	Bureau In form budgét	0,04					
AGRAC14014	CPCM DRAAF Basse-Nor	8 863 541,93	305 852,70	286 720,47	23 901,00	952 800,19	349 610,43
AGRAC21021	CPCM DRAAF Bourgogne	6 620 989,39	282 751,30	286 916,45	146 976,15	3 347 804,69	646 273,25
AGRAC25025	CPCM DRAAF Franche-C	1 624 617,71	217 520,63		1 769,96	147 310,90	219 290,59
AGRAC34034	CPCM DRAAF Languedoc	25 086 922,63	43 315,04	111 763,69	12 457,34	1 907 895,18	150 781,81
AGRAC44044	CPCM DRAAF Pays de l	32 286 490,41	38 415,58	63 270,08	49 808,18	1 917 627,70	138 906,89
AGRAC45045	CPCM DRAAF Centre	7 396 984,80	64 048,94	74 146,44	53 378,18	953 131,44	173 138,94
AGRAC51051	CPCM DRAAF Champagne	4 281 864,51	90 868,65	100 682,96	76 821,75	915 881,41	239 634,04
AGRAC67067	CPCM DRAAF Alsace	843 876,92	103 937,81	217 434,74	23 268,52	375 004,38	321 617,96
AGRAC00000	CPCM DRAAF Picardie	2 944 665,81	78 667,80	151 199,06	43 166,77	592 726,87	261 129,88
AGRAC98098	CPCM DRAAF Poitou-Ch	1 723 125,97	109 183,09	43 895,42	16 509,10	872 763,39	146 830,12
AGRAF51051	Cell. Fin. DRAAF Cha	0,08	1 456,67				1 456,67
AFEMNT093	service des acteurs	52 771,14			110,31		110,31
CCCOPMG075	Bureau de la qualité	1 675 576,58	133 540,79	15 726,75	1 679,86	376 591,77	135 220,85
CENCHO1075	Plateforme Chorus AC	20 754 998,63	649 427,08	2 054,68		126 113,59	651 433,26
CENCHO2075	DAF B3	18 689 311 187,37	4 640 605 274,79	2 983 723 308,00		4 837 938 813,78	7 502 345 548,79
CENCHO3075	DAF B4	1 341 043 123,96	889 498 392,83	31 834 171,00		715 959 872,07	889 498 392,83
CENCHO4075	Mission des achats	57 140 921,98	6 604 120,61	443 120,00	925 219,15	3 629 694,79	7 826 815,64

COMPRENDRE LES COLONNES

- **« Montant engagé »** : montant des postes d'EJ engagés dans l'exercice en cours + bascule des EJ non soldés. Le montant inclut les montants basculés et les montants cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné ;
- **« Montant certifié non soldé »** : montant des postes de SF certifiés (codes 101 ou 105) non soldés par une DP au statut « facturé » ou « payé » ou non annulés par un SF avec code mouvement 102 ou 106. Cette colonne n'est pertinente que pour l'année en cours ;
- **« Montant préenregistré »** : montant des DP au statut « préenregistré complet ». Il s'agit du montant cumulé depuis le 1^{er} janvier de l'année sélectionnée. Cette colonne n'est valable que pour l'année en cours ;
- **« Montant facturé »** : montant des DP au statut « facturé ». Cet indicateur n'est pas pertinent sur les années antérieures ;
- **« Montant payé »** : montant des postes dont le statut est payé.

LANCER LA RESTITUTION

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la perso](#)

Variables générales			
	Variable**	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hiérarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... ▼	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
*	Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/01...
*	Exercice comptable	2016 <input type="checkbox"/>	2016 Année civile, 4 périodes spéc. 2016
*	Hiérarchie de centre de coûts	Etat ▼	Etat (BG00ETAT)
	Centre de coûts	<input type="checkbox"/>	
	Compte budgétaire	<input type="checkbox"/>	
	Axe ministériel 1	<input type="checkbox"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- exercice comptable ;
- hiérarchie des centres de coûts.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Axe ministériel 1
- Centre de coûts
- Code application origine
- Code présage
- Compte budgétaire
- Compte général
- Condition de paiement
- Domaine
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Fonds
- Groupe d'acheteurs
- Groupe de marchandises
- Localisation interministérielle
- N° de contrat
- Nature d'achat
- Organisation d'achats
- Pays/OSD
- Périmètre financier
- Référentiel de programmation
- Service exécutant
- Société
- Statut DP
- Tranche fonctionnelle
- Type d'opération
- Type de flux
- Type de pièce

CAS PRATIQUE : DETERMINER UN MONTANT PAYE

Je souhaite connaître le montant payé, à la fin du mois de mars 2016, par centre de coûts, des états de frais.

1) Connaître le montant en CP payé sur mon service exécutant :

- Je lance la restitution INF-BUD-51 avec le nom du service exécutant concerné, le centre financier adéquat et la période souhaitée (ici, par exemple, mars 2016).

Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-51

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Centre de coûts: Centre financier:

Code application origine: Code Présage: Compte budgétaire:

Exercice comptable		2016					
Type de flux ±	Montant engagé [±]	Montant certifié non soldé [±]	Montant pré-enregistré [±]	Montant facturé [±]	Montant payé [±]	Dépenses obligatoire [±]	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Flux 1 & 2	29 389 335,38	1 810 433,38	251 857,42	161 795,25	3 152 979,67	1 972 228,63	
Flux 3	54 934,55		68 584,21		80 773,90	68 584,21	
Flux 4 Autres			6 057 187,69	2 272,45	400 886,94	6 059 460,14	
Flux 4 Carte Achat			768,20		8 206,59	768,20	
Flux 4 États de frais			37 959,23		243 698,90	37 959,23	

2) Connaître le montant en CP payé par centre de coûts :

- J'ajoute la colonne « Centre de coûts » grâce au glisser-déposer et je la place sur la colonne juste à côté de « Type de flux ».
- Il est à noter que toutes les colonnes peuvent être filtrées.

Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-51

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Centre de coûts: Centre financier:

Code application origine: Code Présage: Compte budgétaire:

Exercice comptable		2016					
Type de flux ±	Centre de coûts	Montant engagé [±]	Montant certifié non soldé [±]	Montant pré-enregistré [±]	Montant facturé [±]	Montant payé [±]	Dépenses obligatoire [±]
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flux 1 & 2	▼ BG00ETAT	29 389 335,38	1 810 433,38	251 857,42	161 795,25	3 152 979,67	1 972 228,63
	▶ BG00MIN38	28 880,00	24 095,00	24 095,00		4 785,00	24 095,00
Flux 3	▼ BG00ETAT	29 360 455,38	1 786 338,38	227 762,42	161 795,25	3 148 194,67	1 948 133,63
	▶ BG00MIN06	54 934,55		68 584,21		80 773,90	68 584,21
Flux 4 Autres	▼ BG00ETAT			6 057 187,69	2 272,45	400 886,94	6 059 460,14
	▶ BG00MIN06			6 057 187,69	2 272,45	400 886,94	6 059 460,14
Flux 4 Carte Achat	▼ BG00ETAT			768,20		8 206,59	768,20
	▶ BG00MIN06			768,20		8 206,59	768,20
Flux 4 États de frais	▼ BG00ETAT			37 959,23		243 698,90	37 959,23
	▶ BG00MIN06			37 959,23		243 698,90	37 959,23

- Afin d'apporter de la visibilité à l'ensemble et de ne garder que l'information souhaitée, je filtre la colonne « Type de flux » et sélectionne « Flux 4 États de frais ».
Pour ce faire, je clique sur « Filtre » en haut de la page, puis sur « Traiter » du champ « Type de flux ». Sélectionner le flux souhaité et cliquer sur « ok ».

Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-51

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Centre de coûts: Centre financier:

Code application origine: Code Présage: Compte budgétaire:

Type de flux	Centre de coûts	Exercice comptable 2016				
		Montant engagé [€]	Montant certifié non soldé [€]	Montant pré-enregistré [€]	Montant facturé [€]	Montant payé [€]
Flux 4 États de frais				EUR	EUR	EUR
	▼ BG00ETAT			37 959,23		243 698,90
	▶ BG00MIN06			37 959,23		243 698,90



POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle permet de suivre par type de flux, par fournisseur et par compte PCE, à la maille du poste de la pièce, les dossiers en instance (EJ, SF et DP) selon leurs statuts ainsi que les DP payées en complément de la restitution « IND-BUD-51 » qui offre une vision agrégée.
Elle peut être affinée par des critères qui lui sont propres (fournisseur titulaire de l'EJ, tranche fonctionnelle...).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

INF-BUD-53 : Pilotage de la gestion - Vue détaillée Dernière MàJ des données : 12.04.20

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message client | Broadcasting | Informations tech

						Exercice comptable 2016				
						Montant engagé [±]	Montant certifié non soldé [±]	Montant pré-enregistré [±]	Montant facturé [±]	Montant payé [±]
N° EJ Δ	N° poste EJ Δ	N° SF Δ	N° poste SF Δ	N° DP Δ	N° poste DP Δ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Résultat global						29 444 269,93	1 810 433,38	6 416 356,75	164 067,70	3 886 546,00
1000010006	13	Résultat				0,01				
		#	#	#	#	0,01				
1000010009	2	Résultat				43 145,70				
		#	#	#	#	43 145,70				
	8	Résultat				71 795,49				
		#	#	#	#	71 795,49				
	10	Résultat				28 056,44				
		#	#	#	#	28 056,44				
	11	Résultat				14 160,01				
		#	#	#	#	14 160,01				
	12	Résultat				17 022,25				3 402,18
		#	#	#	#	17 022,25				3 402,18
				100024113	2					3 402,18
	13	Résultat				54 984,25				
		#	#	#	#	54 984,25				
1000016105	2	Résultat				0,01				
		#	#	#	#	0,01				
	3	Résultat				0,01				
		#	#	#	#	0,01				
1000016342	1	Résultat				1,00				
		#	#	#	#	1,00				
1000055297	4	Résultat				0,02				
		#	#	#	#	0,02				
	5	Résultat				11 559,29				
		#	#	#	#	11 559,29				
	7	Résultat				18 408,84				
		#	#	#	#	18 408,84				
1000062775	24	Résultat				3 268,65				
		#	#	#	#	3 268,65				
	33	Résultat								1 238,98
		#	#	#	#					1 238,98
	40	Résultat				2 989,65	787,37			
		#	#	#	#	2 989,65	787,37			
		5027044013	1	#	#			787,37		
		#	#	#	#					

COMPRENDRE LES COLONNES

- **« Montant engagé »** : montant des postes d'EJ engagés dans l'exercice en cours + bascule des EJ non soldés. Le montant inclut les montants basculés et les montants cumulés depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné ;
- **« Montant certifié non soldé »** : montant des postes de SF certifiés (codes 101 ou 105) non soldés par une DP au statut « facturé » ou « payé » ou non annulés par un SF avec code mouvement 102 ou 106. Cette colonne n'est pertinente que pour l'année en cours ;
- **« Montant préenregistré »** : montant des DP au statut « préenregistré complet ». Il s'agit du montant cumulé depuis le 1^{er} janvier de l'année sélectionnée. Cette colonne n'est valable que pour l'année en cours ;
- **« Montant facturé »** : montant des DP au statut « facturé ». Cet indicateur n'est pas pertinent sur les années antérieures ;
- **« Montant payé »** : montant des postes dont le statut est payé.

LANCER LA RESTITUTION

Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-51

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Centre de coûts: Centre financier:
 Code application origine: Code Présage: Compte budgétaire:

Colonnes	Exercice comptable 2016					
	Type de flux	Centre de coûts	Montant engagé**	Montant certifié non soldé**	Montant pré-enregistré**	Montant facturé**
Flux 4 États de frais	BG00ETAT			EUR	EUR	
	BG00MIN06			37 959,23		
				37 959,23		

CRITERES OBLIGATOIRES



- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- exercice comptable ;
- hiérarchie des centres de coûts.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Axe ministériel 1
- Centre de coûts
- Centre financier
- Code application origine
- Code présage
- Compte budgétaire
- Compte général
- Conditions de paiement
- Date comptable du SF
- Date de base de la DP
- Date de la dernière modification de l'EJ
- Date de la dernière opération sur la DP
- Domaine
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Exercice origine DP
- Fonds
- Fournisseur payé (DP)
- Fournisseur titulaire principal (EJ)
- Groupe d'acheteurs
- Groupe de marchandises
- Localisation interministérielle
- N° de contrat
- N° document origine
- Nature d'achat
- Organisation d'achats
- Pays/OSD
- Périmètre financier
- Référence
- Référentiel de programmation
- Service exécutant
- Société
- Statut DP
- Tranche fonctionnelle
- Type d'opération
- Type de flux
- Type de pièce

CAS PRATIQUE : DETERMINER UN MONTANT PAYE

Je souhaite connaître le montant payé à un fournisseur identifié, à la fin d'une période donnée, par compte général.

1) Connaître le montant en CP payé à un fournisseur :

- Je lance la restitution INF-BUD-53 par le biais du saut de requête (clic droit sur un ratio) à partir de l'INF-BUD-51.

Saisie de variables

⚠ La sélection source pour OFM_AREA est incompatible avec la sélection de ligne.

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hiérarchie de Centres Financiers	Hiérarchie données de...	Hiérarchie données de base BG00, BA00 ...
*	Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR)	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/...
*	Exercice comptable	2014	2014 Année civile, 4 périodes spéc. 2014
*	Hiérarchie de centre de coûts	Etat	Etat (BG00ETAT)
	Centre de coûts		
	Compte budgétaire	+BG00/HT2(OCMMT_ITEM)	BG00/HT2 Hors titre 2; CS00/HT2 Hors titr...
	Axe ministériel 1		
	Code application origine		
	Compte général		
	Domaine d'activité		

- Je rajoute la colonne « Fournisseur payé (DP) ».

2) Connaître les dépenses payées à un fournisseur par la ventilation des comptes PCE :

- Par le principe du « glisser déposer », j'enlève les colonnes inutiles dans le cas présent : « N°SF », « N° Poste SF » et « N° Poste DP ».
- Je filtre la colonne « Fournisseur » (même méthode que le filtre de l'INF-BUD-51) pour ne garder que le tiers qui m'intéresse ;
- J'ajoute la colonne « compte général » grâce au glissé-déposé et je la place sur la colonne juste à côté de « Fournisseur payé ».

INF-BUD-53 : Pilotage de la gestion - Vue détaillée Dernière MAJ des données : 01/

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client Informations

				Exercice comptable	2014				
					Montant engagé	Montant certifié non soldé	Montant pré-enregistré	Montant facturé	Montant payé
				N° DP	EUR				
N° poste EJ	Fournisseur payé (DP)		N° DP						
#	180000020	AMM DEPL. TEMPORAIRES MENMESR	500000228						15,25
			500000229						354,91
			500000230						1 610,33
			500000231						99,88
			500000237						30,50
			500000238						290,00
			500000239						173,70
			500000240						171,03
			500000241						146,52
			500000242						7,63
			500000243						32,63
			500000244						376,40
			500000245						48,22
			500000246						266,28



POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle a pour but d'établir un état des lieux agrégé et un suivi de l'activité sur les 4 événements de gestion de la dépense (DA, EJ, SF et DP) dans le but d'aider les plateformes Chorus. Cet état permet d'effectuer un suivi mensuel de l'évolution:

- du nombre et du montant des postes ayant été traités par un service ;
- du stock et du montant des postes restant à traiter (stock de postes de SF constatés non certifiés, stock de postes de SF certifiés non soldés, stock de postes de DP pré-enregistrées et stock de postes de DP facturées).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-49

INF-BUD-49 : Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau)

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme **Table** Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client

Service exécutant	Ex./Période	JAN 2016			FEV 2016
		Nombre cumulé de postes d'EJ commandés ^{1,2}	Nombre cumulé de postes de SF certifiés ^{2,3}	Nombre cumulé de postes de DP payées ^{2,3}	Nombre cumulé de postes d'
Résultat global		17 206	5 833	61 338	
RECCHOR006	Service des Recettes	487	114	1 633	
RECCHOR013	Cellule Chorus	396	110	2 226	
RECCHOR014	CSP CHORUS Rectorat	205	58	1 585	
RECCHOR021	DIBAPP plateforme CH	1 073	330	1 976	
RECCHOR025	Plateforme CHORUS	235	58	204	
RECCHOR02A	PLATEFORME	39		337	
RECCHOR031	Plateforme Chorus To	473	251	2 980	
RECCHOR033	Plateforme Chorus	584	294	4 608	
RECCHOR034	Plateforme Chorus Mo	622	245	3 701	
RECCHOR035	Rectorat de Rennes P	935	404	3 110	
RECCHOR038	Rectorat de GRENOBLE	549	141	4 589	
RECCHOR044	Plateforme Chorus Na	607	250	3 321	
RECCHOR045	PlateformeDivision d	1 789	372	4 374	
RECCHOR051	Plateforme Chorus Re	459	186	1 226	
RECCHOR054	RECTORAT NANCY-METZ	729	152	2 124	
RECCHOR059	Plateforme Chorus Li	775	211	4 730	
RECCHOR063	RECCHOR063	399	153	529	
RECCHOR067	Plateforme Chorus Ac	281	184	2 046	
RECCHOR069	Plateforme Chorus	528	288	2 765	
RECCHOR075	DAFCG Plateforme Cho	346	85	119	
RECCHOR076	Plateforme Chorus Ro	410	160	1 559	
RECCHOR078	Plateforme Chorus	923	254	832	
RECCHOR080	Plateforme Chorus AM	425	345	3 980	

COMPRENDRE LES COLONNES

- **« Nombre cumulé de postes d'EJ commandés »** : nombre de postes d'EJ en statut « commandé à la fin de la période concernée. Nombre de postes cumulé depuis le 1^{er} janvier de l'exercice sélectionné. Sont comptés tous les postes d'EJ en statut « commandé » dont le montant est différent de 0 ou dont le montant a été basculé à 0 par les TFG ;
- **« Nombre cumulé de postes de SF certifiés »** : nombre de postes de SF certifiés (code mouvement 101 ou 105) à la fin de la période concernée. Les postes de SF totalement annulés ne sont pas comptés dans ce ratio ;
- **« Nombre cumulé de postes de DP payées »** : nombre de postes des DP au statut « payé » à la fin de la période concernée.

LANCER LA RESTITUTION

Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-49

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hierarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... <input type="checkbox"/>	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
*	Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/01...
*	Mois de fin de période / Exercice	04.2016 <input type="checkbox"/>	AVR 2016
*	Hierarchie de centre de coûts	Etat <input type="checkbox"/>	Etat (BG00ETAT)
	Centre de coûts	<input type="checkbox"/>	
	Code application origine	<input type="checkbox"/>	
	Compte budgétaire	<input type="checkbox"/>	
	Domaine d'activité	<input type="checkbox"/>	
	Groupe d'acheteurs	<input type="checkbox"/>	
	Organisation d'achats	<input type="checkbox"/>	
	Pays / OSD	<input type="checkbox"/>	
	Service exécutant	<input type="checkbox"/>	
	Société	<input type="checkbox"/>	
	Type de flux	<input type="checkbox"/>	
	Type de pièce	<input type="checkbox"/>	
	Type d'opération	<input type="checkbox"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- mois de fin de période/exercice comptable.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre de coûts
- Centre financier
- Code application origine
- Code mouvement SF
- Compte budgétaire
- Domaine d'activité
- Exercice
- Groupe d'acheteurs
- Organisation d'achats
- Pays/OSD
- Périmètre financier
- Société
- Type d'opération
- Type de flux
- Type de pièce

POINTS DE VIGILANCE

Performances

Il est conseillé de limiter le nombre de caractéristiques sur un périmètre important, l'affichage dans l'Infocentre étant limité à 500 000 cellules et à un temps de réponse de 20 minutes

Pièces de retenue de garantie (type de pièce RG)

Les pièces de type RG n'ayant pas d'impact budgétaire, elles ne sont pas visibles dans la restitution. Toutefois, elles sont prises en compte via le montant facturé de la DP d'origine (le montant de la retenue de garantie non libérée reste en statut « facturé » sur la DP d'origine)

Les différents types de ratio

Les restitutions agrégées du pilotage de l'activité contiennent trois types de ratios différents:

- Les ratios de type « montant »
- Les ratios de type « Nombre cumulé »
- Les ratios de type « Stock »

Les ratios de type « Nombre cumulé » correspondent au statut final des différents événements de gestion et leurs valeurs ne cesseront d'augmenter tout au long de l'exercice comptable.

Sur ces ratios, l'activité du mois M correspond à la différence entre les résultats de M et M-1.

Ils sont au nombre de 4:

- Nombre cumulé de postes de DA traités
- Nombre cumulé de postes d'EJ commandés
- Nombre cumulé de postes de SF certifiés
- Nombre cumulé de postes de DP payées

Les ratios de type « stock » correspondent aux statuts intermédiaires des différents événements de gestion et leurs valeurs fluctueront d'une période à l'autre, tout au long de l'exercice comptable. Ils sont au nombre de 4:

- Stock de postes de SF constatés non certifiés
- Stock de postes de SF certifiés non soldés
- Stock de postes de DP pré-enregistrées
- Stock de postes de DP facturées

Gestion des périodes passées et en cours

La restitution INF-BUD-49 permet de restituer une image arrêtée à chaque fin de période des différents ratios présents dans la restitution. Ainsi, lors des traitements de nuit de chaque premier jour du mois, un traitement est déclenché afin de figer la valeur de chaque ratio présent dans la restitution au dernier jour du mois précédent.

Les résultats sur le mois en cours ne sont pas figés et varient en fonction de l'activité dans le cœur Chorus sur les différents événements de gestion DA, EJ, SF et DP.

Exemple sur le ratio « Nombre cumulé de postes de DA traités »:

Cas : Lancement de la restitution le 15/02/2013

Ex./Période	JAN 2013	FEV 2013
Groupe acheteurs	Nombre cumulé de postes de DA traités	Nombre cumulé de postes de DA traités
01A	27	31

Dans cet exemple:

- au 31/01/2013, il existait 27 postes de DA en statut « traité » dont la date de création est sur l'exercice comptable 2013;

- au 15/02/2013, il existe 31 postes de DA en statut « Traité » dont la date de création est sur l'exercice comptable 2013.

→ Activité du mois de Février 2013 au 15/02 : 4 postes de DA traités

Exemple sur le ratio « Nombre cumulé de postes d'EJ commandés »:

Cas: lancement de la restitution le 15/02/2013

Ex./Période	JAN 2013	FEV 2013
	Nombre cumulé de postes d'EJ commandés	Nombre cumulé de postes d'EJ commandés
Centre financier		
BG00/0195-C001-0001	765	794

Dans cet exemple:

- au 31/01/2013, il existait 765 postes d'EJ en statut « commandé » dont la date comptable des impacts budgétaires est sur l'exercice comptable 2013;

- au 15/02/2013, il existe 794 postes d'EJ en statut « commandé » dont la date comptable des impacts budgétaires est sur l'exercice comptable 2013.

→ Activité du mois de Février 2013 au 15/02 : 29 postes d'EJ commandés

CAS PRATIQUE : SUIVRE LES STOCKS DE POSTES DE DP PRE-ENREGISTREES

- Je lance la restitution INF-BUD-49.

Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau) - INF-BUD-49

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable **	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hiérarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... ▼	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
*	Centre financier	+BG00/0214(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0214 SoutienPolitiqueEduc
*	Mois de fin de période / Exercice	04.2016 <input type="checkbox"/>	AVR 2016
*	Hiérarchie de centre de coûts	Etat ▼	Etat (BG00ETAT)
	Centre de coûts	<input type="checkbox"/>	
	Code application origine	<input type="checkbox"/>	
	Compte budgétaire	<input type="checkbox"/>	
	Domaine d'activité	<input type="checkbox"/>	
	Groupe d'acheteurs	<input type="checkbox"/>	
	Organisation d'achats	<input type="checkbox"/>	
	Pays / OSD	<input type="checkbox"/>	
	Service exécutant	RECCHOR078 <input type="checkbox"/>	RECCHOR078 Plateforme Chorus
	Société	IDF1 <input type="checkbox"/>	IDF1 Ile de France
	Type de flux	<input type="checkbox"/>	
	Type de pièce	<input type="checkbox"/>	
	Type d'opération	<input type="checkbox"/>	

- Je clique sur « Filtre », puis sur « Ratio » et « Traiter ».

INF-BUD-49 : Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau)

Ouvrir Afficher comme

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Ratio:	<input type="text" value="Stock de postes de D..."/>	Pays /OSU:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>	Perimetre financier:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>
Type d'operation:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>	Service exécutant:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>	Société:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>
		Type de flux:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>	Type de pièce:	<input type="text" value="Afficher toutes valeurs"/>

- Je sélectionne « Stock de postes de DP pré-enregistrées » et l'ajoute à la sélection.

		Ex./Période	JAN 2016	F
Service exécutant**		Stock de postes de DP pré-enregistrées**		S
Résultat global		64 769		
RECCHOR0	Service des Recettes	1 915		
RECCHOR0	Cellule Chorus	1 589		



POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle permet de suivre à la maille du poste de la pièce (vue détaillée) et uniquement sur le mois en cours, les engagements juridiques en complément de la restitution « INF-BUD-49 » qui en offre une vision agrégée.

Cette restitution ne permet pas de suivre le détail des pièces justifiant les résultats de l'INF-BUD-49 sur les périodes passées. Elle permet de reconstituer le résultat sur le mois en cours, des ratios suivants de l'INF-BUD-49 :

- Nombre cumulé de postes d'EJ commandés ;
- Montant engagé.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

INF-BUD-56 : Pilotage de l'activité - Détail des EJ

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme **Table** | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Exp

- ▼ Colonnes
 - Exercice comptable
 - Ratios
- ▼ Lignes
 - N° EJ
 - N° Poste EJ
 - Service exécutant
- ▼ Caractéristiques libres
 - Axe ministériel 1
 - Centre de coûts
 - Centre financier
 - Code application origine
 - Code Présage
 - Compte budgétaire
 - Compte général
 - Date de dernière modification EJ
 - Domaine
 - Domaine d'activité
 - Domaine fonctionnel
 - Fonds
 - Fournisseur titulaire FI

			Exercice comptable	2016
				Montant engagé ^{△=}
N° EJ [△]	N° Poste EJ [△]	Service exécutant ^{△=}		EUR
Résultat global				3 627 796 627,36
1000003385	Résultat			5 072,00
	2	RECCHOR973	Plateforme Chorus Re	5 072,00
1000003389	Résultat			1 342,40
	2	RECCHOR076	Plateforme Chorus Ro	1 342,40
1000003393	Résultat			153,37
	2	RECCHOR076	Plateforme Chorus Ro	153,37
1000003394	Résultat			4 980,94
	3	RECCHOR075	DAFCG Plateforme Cho	4 980,94
1000003395	Résultat			112,64
	3	RECCHOR075	DAFCG Plateforme Cho	5,31
	6	RECCHOR075	DAFCG Plateforme Cho	107,33
1000003396	Résultat			0,01
	2	RECCHOR076	Plateforme Chorus Ro	0,01
1000003406	Résultat			3 975,73
	3	RECCHOR063	RECCHOR063	3 975,73

COMPRENDRE LES COLONNES

- « **Montant engagé** » : montant des postes d'EJ engagés dans l'exercice en cours + bascule des EJ non soldés. Le montant inclut les montants basculés (type de montant 0350).



POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle permet de suivre à la maille du poste de la pièce et uniquement sur le mois en cours, les services faits certifiés et les services faits certifiés non soldés.

Cette restitution ne permet pas de suivre le détail des pièces justifiant les résultats de l'INF-BUD-49 sur les périodes passées.

Elle permet de reconstituer le résultat sur le mois en cours, des ratios suivants de l'INF-BUD-49 :

- Nombre cumulé de postes de SF certifiés
- Montant certifié
- Stock de postes de SF certifiés non soldés
- Montant certifié non soldé

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

INF-BUD-58 : Pilotage de l'activité - Détail des SF

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 20...

- ▼ Colones
 - Exercice comptable
 - Ratios
- ▼ Lignes
 - N° SF
 - N° poste SF
 - Code Mouvement
 - Service exécutant
- ▼ Caractéristiques libres
 - Axe ministériel 1
 - Centre de coûts
 - Centre financier
 - Code présage
 - Compte budgétaire
 - Compte général
 - Date comptable du SF
 - Domaine
 - Domaine d'activité
 - Domaine fonctionnel
 - Fonds
 - Groupe d'acheteurs
 - Groupe de marchandises
 - N° contrat
 - N° EJ
 - N° Poste EJ

				Exercice comptable	2016	
					Montant certifié ^{ab}	Montant certifié non soldé ^{ab}
N° SF ^Δ	N° poste SF ^Δ	Code Mouvement ^Δ	Service exécutant ^Δ		EUR	EUR
Résultat global					804 288 380,56	74 027 419,36
5000367196	Résultat					960,65
	1	101	RECCHOR045	PlateformeDivision d		960,65
5000409190	Résultat					6,03
	1	101	RECCHOR021	DIBAPP plateforme CH		6,03
5000420123	Résultat					197,36
	2	101	RECCHOR971	Plateforme Chorus Gu		197,36
5000448587	Résultat					39,90
	1	101	RECCHOR971	Plateforme Chorus Gu		39,90
5000590476	Résultat					1 572,98
	1	101	RECCHOR063	RECCHOR063		1 572,98
5000687700	Résultat					4 980,94
	1	101	RECCHOR075	DAFCG Plateforme Cho		4 980,94
5000778177	Résultat					185 999,23
	1	101	RECCHOR021	DIBAPP plateforme CH		185 999,23
5000898792	Résultat					4,26
	5	101	RECCHOR976	Plateforme Chorus Ma		4,26
5001478901	Résultat					6 418,69
	1	101	RECCHOR973	Plateforme Chorus Re		6 418,69
5001574788	Résultat					26 334,56

COMPRENDRE LES COLONNES

- « **Montant certifié** » : nombre de postes de SF certifiés (code mouvement 101 ou 105) à la fin de la période concernée. Les postes de SF totalement annulés ne sont pas comptés dans ce ratio. En cas d'annulation partielle d'un poste de SF, le montant certifié est mis à jour en fonction du montant de l'annulation. Sont sélectionnés tous les postes de SF certifiés dont la date comptable est comprise dans l'exercice sélectionné.
- « **Montant certifié non soldé** » : nombre de postes de SF certifiés (code mouvement 101 ou 105) non soldés par une DP au statut « facturé » ou « Payé » ou non annulés par un SF avec code mouvement 102 ou 106 à la fin de la période concernée.
Dans le cas où le poste de l'EJ lié au service fait est finalisé, le montant certifié non soldé est passé à zéro. Sont sélectionnés tous les services faits certifiés non soldés rattachés aux EJ sélectionnés quelque soit la date comptable du service fait

LANCER LA RESTITUTION

Nombre cumulé de postes de SF certifiés	Nombre cumulé de postes
INF_BUD_55 : Pilotage de l'activité - Détail des DP	
INF-BUD-56 : Pilotage de l'activité - Détail des EJ	
INF-BUD-57 : Pilotage de l'activité - Détail des DA	
INF-BUD-58 : Pilotage de l'activité - Détail des SF	
	457
	155
	269
	492
	378
	515
2 485	832
	289

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales		
Variable	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	BG00 Budget Général de l'Etat
* Hiérarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ...	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR)	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/01...
* Exercice comptable	2016	2016 Année civile, 4 périodes spéc. 2016
* Hiérarchie de centre de coûts	Etat	Etat (BG00ETAT)
Centre de coûts		
Compte budgétaire	+BG00/T2(0CMMT_ITEM); -	BG00/T2 Dépenses de personne; CS00/T2 D...
Domaine d'activité		
Groupe d'acheteurs		
Organisation d'achats		
Pays / OSD		
Service exécutant	RECCHOR006; RECCHOR0	RECCHOR006 Service des Recettes; RECCH...
Société		
Type d'opération		



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- exercice comptable ;
- hiérarchie de centre de coûts.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre de coûts
- Centre financier
- Code application origine
- Code Mouvement SF
- Compte budgétaire
- Domaine d'activité
- Exercice
- Groupe d'acheteurs
- Organisation d'achats
- Pays/OSD
- Périmètre financier
- Société
- Type d'opération
- Type de flux
- Type de pièce



POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle permet de suivre à la maille du poste de la pièce (vue détaillée) et uniquement sur le mois en cours, les demandes de paiement selon leurs statuts en complément de la restitution « INF-BUD-49 » qui en offre une vision agrégée.

Elle permet de reconstituer le résultat sur le mois en cours, des ratios suivants de l'INF-BUD-49 :

- Stock de postes de DP pré-enregistrées
- Montant pré-enregistré
- Stock de postes de DP facturées
- Montant facturé
- Nombre cumulé de postes de DP payées
- Montant payé

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

INF-BUD-55 : Pilotage de l'activité - Détail des DP

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans E

				Exercice comptable 2016		
				Montant pré-enregistré [€]	Montant facturé [€]	Montant payé [€]
N° DP [△]	N° poste DP [△]	Service exécutant [△]		EUR	EUR	EUR
Résultat global						191 749,29
500009278	Résultat					213,86
	5	RECCHOR006	Service des Recettes			213,86
500024093	Résultat					108,00
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			108,00
500024106	Résultat					390,02
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			390,02
500024112	Résultat					4,24
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			4,24
500024114	Résultat					333,76
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			333,76
500024119	Résultat					20,37
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			20,37
500024121	Résultat					102,00
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			102,00
500024133	Résultat					259,37
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			259,37
500024135	Résultat					56,00
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			56,00
500024136	Résultat					60,00
	2	RECCHOR006	Service des Recettes			60,00

COMPRENDRE LES COLONNES

- « Montant pré-enregistré » : montant des postes des DP au statut « pré-enregistré complet » ;
- « Montant facturé » : montant des postes des DP au statut « facturé » ;
- « Montant payé » : montant des postes des DP dont le statut est « payé ».

LANCER LA RESTITUTION

de postes d'EJ commandés [≠]	Nombre cumulé de postes de	Retour	tes de
INF_BUD_55 : Pilotage de l'activité - Détail des DP		Saut	
INF-BUD-56 : Pilotage de l'activité - Détail des EJ		Filtre	
INF-BUD-57 : Pilotage de l'activité - Détail des DA		Modifier l'analyse descendante	
INF-BUD-58 : Pilotage de l'activité - Détail des SF		Version d'impression	
	1 341	Distribuer et exporter	
	492	Sauvegarder vue	
	102	Personnaliser BEx Web Application	
	1 038	Propriétés	
	1 331	Calculs et conversions	
	1 229	Exceptions	
	2 485	Trier	515
	832		289

Variantes disponibles:

Variables générales		
Variable [≠]	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	BG00 Budget Général de l'Etat
* Hiérarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ...	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR)	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/01...
* Exercice comptable	2016	2016 Année civile, 4 périodes spéc. 2016
* Hiérarchie de centre de coûts	Etat	Etat (BG00ETAT)
Centre de coûts		
Code application origine		
Compte budgétaire	+BG00/T2(OCMMT_ITEM); -	BG00/T2 Dépenses de personne; CS00/T2 D...
Domaine d'activité		
Groupe d'acheteurs		
Organisation d'achats		
Pays / OSD		
Service exécutant	RECCHOR006; RECCHOR0	RECCHOR006 Service des Recettes; RECCH...
Société		
Type de flux		
Type de pièce		
Type d'opération		



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- mois de fin de période/exercice comptable.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Axe ministériel 1
- Centre de coûts
- Centre financier
- Code application origine
- Code Présage
- Compte budgétaire
- Compte général
- Conditions de paiement
- Date de base de la DP
- Date dernière opération de la DP
- Domaine
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Exercice origine DP
- Fonds
- Fournisseur payé (DP)
- Groupe d'acheteurs
- Groupe de marchandise
- N° de contrat
- N° document origine
- N° EJ
- N° de poste EJ
- Nature d'achat
- Organisation d'achats
- Pays / OSD
- Périmètre financier
- Référence
- Référentiel de programmation
- Société
- Statut DP
- Tranche fonctionnelle
- Type d'opération
- Type de flux
- Type de pièce



POUR QUELLE UTILISATION ?

- La transaction permet d'afficher les crédits disponibles, sous forme de hiérarchie, avant de les mettre à disposition ou d'effectuer une action importante de la comptabilité budgétaire ;
- elle permet également de vérifier si le budget consommé dépasse, ou ne dépasse pas, le budget consommable.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD



Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus **ECC** Communication Documentation Support Aide Chorus

Liste Traiter Saut(L) Système Aide

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponibil.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	BG00 (EUR)	Fonds	N/A
Exercice comptable	2014	Centre financier	0214-CEN2-LGAC
Ledger CDis.	91	Compte budgétaire	HT2
		Domaine fonctionnel	0214

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adre...	BudgetFondsE...	Fonds engagés	Montant dispon...
< Toutes valeurs de progr. financement >	64 061 406,11	46 063 577,81	17 997 828,30
N/A	60 347 336,60	44 706 617,06	15 640 719,54
TF008181	266 761,60	266 761,60	0,00
TF008228	118 905,53	16 051,42	102 854,11
TF008308	470 317,95	347 306,48	123 011,47
TF008505	244 730,46	111 308,53	133 421,93

COMPRENDRE LES COLONNES

Trois colonnes sont renseignées au moment du lancement de la transaction :

- « **BudgetFondsE** » qui correspond au budget initial prévu ;
- « **Fonds engagés** » qui regroupent les montants facturés et payés (ou consommations existantes) ;
- « **Montant dispon** » qui est la différence des deux précédentes colonnes.

LANCER LA RESTITUTION

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités



Périmètre financier
Exercice comptable
Ledger de CDis.

Types d'imputation

Imputations indiquées ci-dessous :

- Objets CDis.
- Adresses budgétaires
- Adresses des écritures

Sélection d'imputations

Fonds	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Centre financier	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Compte budgétaire	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine fonctionnel	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

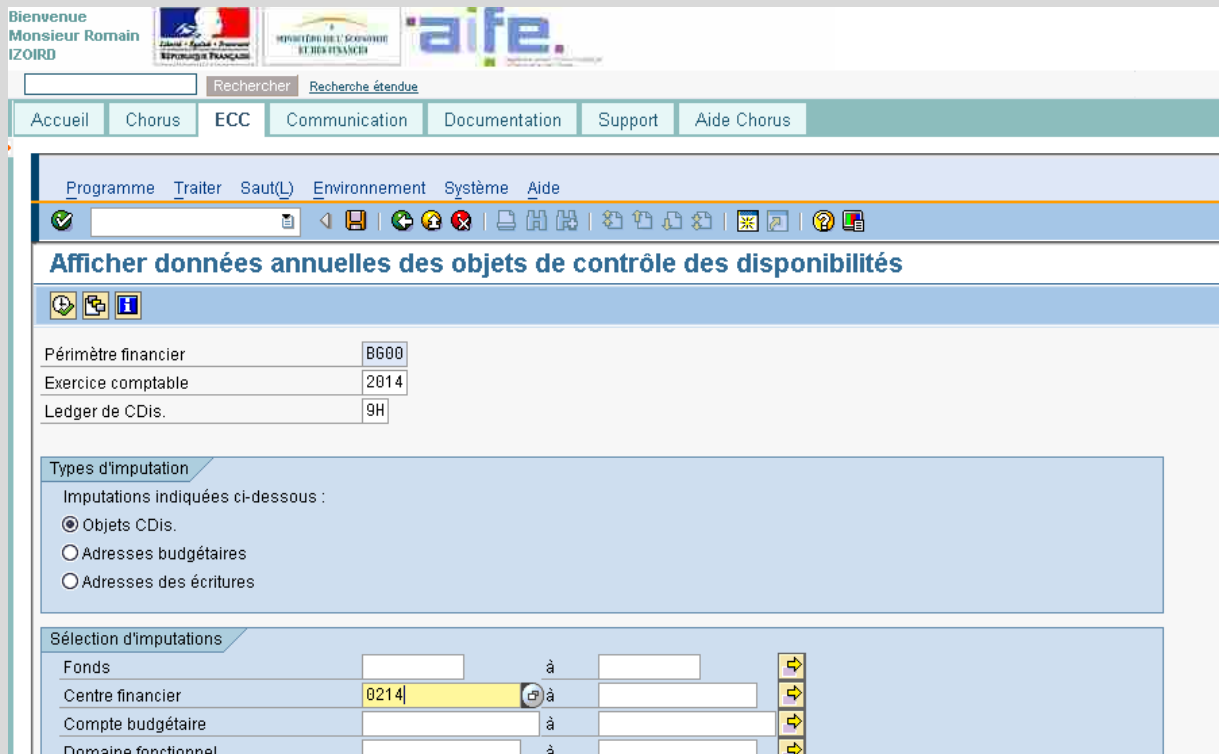
- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- exercice comptable ;
- Ledger de CDis (engagement, paiement, blocage de dépenses en AE ou en CP).

CAS PRATIQUE : CONNAITRE LE MONTANT RESTANT A CONSOMMER SUR UN FONDS DE CONCOURS

1) Connaître le montant en CP restant à consommer sur une adresse budgétaire définie :

- Je lance la transaction FMAVCR01 dans l'onglet « ECC » et je remplis les critères qui m'intéressent.

- Je clique sur 



Bienvneue Monsieur Romain IZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Programme Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier 8600
Exercice comptable 2014
Ledger de CDis. 9H

Types d'imputation

Imputations indiquées ci-dessous :


Objets CDis.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection d'imputations

Fonds		à		
Centre financier	0214	à		
Compte budgétaire		à		
Domaine fonctionnel		à		

- Une fois les données affichées, je développe la hiérarchie en cliquant sur 

2) Connaître la situation d'un fonds de concours

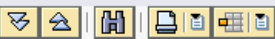
- En développant la hiérarchie, des lignes « fonds de concours » apparaissent. Il s'agit des lignes étiquetées comme suit : « X-X-XXXXX|Prog|Titre|Prog|N/A ».
- Il est possible de double-cliquer sur la ligne (à cet endroit ) afin d'obtenir les détails du résultat agrégé.

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponibil.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	BG00 (EUR)	Fonds	N/A
Exercice comptable	2014	Centre financier	0214
Ledger CDis.	9H	Domaine fonctionnel	0214
		Progr. financement	N/A



Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adre...	BudgetFondsE...	Fonds engagés	Montant dispon...
< Toutes les valeurs du cpte budgétaire >	206 335 345,68	50 588 133,00	155 747 212,68
HT2	43 381 774,68	43 331 722,00	50 052,68
1-1-00170 0214 HT2 0214 N/A		0,00	
1-2-00290 0214 HT2 0214 N/A	50 052,68		
2-2-00034 0214 HT2 0214 N/A		0,00	
2-2-00704 0214 HT2 0214 N/A		0,00	

Il est à noter que cette restitution est réservée à des utilisateurs expérimentés. Pour les autres, il est préférable d'utiliser la transaction « ZBUD01 ».



POUR QUELLE UTILISATION ?

- La ZBUD01 présente un journal des écritures budgétaires selon les différents types d'écritures ;
- Elle permet également de retrouver le détail des écritures (les données de la transaction sont disponibles en temps réel).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD



Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Liste Traiter Saut Vues Options Système Aide

RESTITUTION Situation de la ressource budgétaire

Perimètre financier : BG00
Exercice : 2016
Période de : Janvier à : Décembre
Catégorie Budgétaire : Budget d'engagmt compt. budg.
Date : 12 Avril 2016

Ministère	Centre Fina...	Centre Fina...	Centre Fi...	Niveau de c...	Tranche fo...	Compte b...	Compte Bu...	[Crédits]	PLF/LFI	PLF	LFI	Mouveme...	Dotati
06	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	31	HT2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	31	HT2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	31	HT2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	31	HT2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	HT2	HT2	3 513 640...	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0214	0214-CEN2	0214-CE...	UO	N/A	31	HT2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06								3 513 6...	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3 513 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

- La ZBUD02 présente un journal des écritures budgétaires en recettes non fiscales selon les différents types d'écritures ;
- Elle est accessible pour chaque catégorie budgétaire (recettes à engager et recettes à encaisser) ; Elle permet également de retrouver le détail des écritures (les données de la transaction sont disponibles en temps réel).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Gestionnaire des TF
- Pilote des CP
- RPROG
- RBOP
- RUO

Situation de la ressource budgétaire – Recettes

Périmètre financier : BG00
Exercice : 2014
Période de Janvier à Décembre
Catégorie budgétaire : Budget d'encaissement compt. budg.
Date : 05 Mai 2014

CB de pré...	CB de d'ex...	Centre financier	CF niveau P...	CF niveau B...	Source de fi...	Prévision ...	Mouvement...	Prévision ...	Recettes...	Montants ...	Montants f...	Montants ...
	485152	0214-CEN2-RHAC	0214	0214-CEN2	N/A	0,00	0,00	0,00	1 614,68	0,00	0,00	12 842,23
	485152					0,00	0,00	0,00	1 614,68	0,00	0,00	12 842,23
	485157	0214-CEN2-RHAC	0214	0214-CEN2	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,30
	485157					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,30
	485571	0214-CEN2-RHAC	0214	0214-CEN2	N/A	0,00	0,00	0,00	137 915,04	382 867,60	86 231,59	138 439,04
	485571					0,00	0,00	0,00	137 915,04	382 867,60	86 231,59	138 439,04
	485573	0214-CEN2-RHAC	0214	0214-CEN2	N/A	0,00	0,00	0,00	58 435,12	0,00	0,00	58 435,12
	485573					0,00	0,00	0,00	58 435,12	0,00	0,00	58 435,12
	485574	0214-CEN2-RHAC	0214	0214-CEN2	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00
	485574					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	197 964,€	382 867,€	87 380,5€	212 092,€

LANCER LA RESTITUTION

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Situation de la ressource budgétaire – Recettes

Sélection données budgétaires recettes

Périmètre financier	B600				
Catégorie budgétaire					
Exercice comptable	2014				
Période de	1	à	12		
Centre financier	<input checked="" type="checkbox"/>	à			↔
Compte budgétaire		à			↔
Source de financement		à			↔

Pilotage Sortie

- Visualisation ligne prévision
- Visualisation ligne exécution
- Détail recettes affectées RDC
- Détail prévision
- Détail exécution

Les coches « visualisation » permettent de définir sur quels centres financiers les données sont regroupées. Les données apparaissent sur les lignes de total.
Les coches « détail » permettent d'afficher en détail les indicateurs des crédits, des consommations, des blocages et mises en réserve, et des soldes.

Tout comme sur la FMAVCR01, les flèches  permettent une sélection multiple.



CRITERES OBLIGATOIRES

- Cadre budgétaire (AE ou CP) ;
- Exercice comptable ;
- Centre financier.

Domaine
**RECETTES NON
FISCALES**



POUR QUELLE UTILISATION ?

- Suivre les étapes d'un titre de perception de son enregistrement par le gestionnaire des RNF à son recouvrement ;
- Connaître le montant enregistré, recouvré et restant à recouvrer sur un centre de profit, une ligne de recettes (compte budgétaire) ou un fonds de concours ;
- Connaître le montant des admissions en non-valeur et des remises gracieuses sur un centre de profit, une ligne de recettes ou un fonds de concours.

QUELS ROLES CHORUS ?

- *Gestionnaire de la liquidation de la recette*
- *Gestionnaire de recettes*
- *Responsable de l'engagement de tiers*
- *Responsable de la recette*

INF-RNF-11 - Suivi agrégé des factures

Dernière

			Exercice comptable 2010				
			Montant factures et annulations en cours (TTC)	Montant factures et annulations PEC (TTC)	Montant annulé PEC (TTC)	Montant Remises Gracieuses	Montant ANV
Centre de profit	Compte budgétaire	Fonds	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼BG00ETAT	220103	N/A	0,00	1.500.001.521,00	1.050,00	0,00	0,00
	220301	N/A	470,00	362,00	60,00	0,00	0,00
	230603	N/A	0,00	59,99	40,01	0,00	0,00
	269903	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485113	N/A	17.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	485123	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485151	N/A	227.000,00	4.086.000,00	0,00	0,00	0,00
	485153	N/A	903.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485343	N/A	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	485572	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
►BG00MIN09	510007	1-1-00086	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-00746	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510070	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220103	N/A	0,00	1.500.001.521,00	1.050,00	0,00	0,00
	220301	N/A	370,00	362,00	60,00	0,00	0,00
	230603	N/A	0,00	59,99	40,01	0,00	0,00
	269903	N/A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRENDRE LES COLONNES

- « Montant factures et annulations en cours (TTC) » : montants des titres saisis par le gestionnaire des RNF et validés par l'ordonnateur ;
- « Montant factures et annulations PEC (TTC) » : titres comptabilisés par le comptable de la prise en charge ;
- « Montant annulé PEC (TTC) » : titres d'annulation comptabilisés par le comptable de la prise en charge » ;
- « Montant ANV » : titres admis en non-valeur ;
- « Montant recouvré » : montants payés par les tiers clients après réception du titre de perception.

LANCER LA RESTITUTION

Suivi agrégé des factures - INF-RNF-11

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Exercice comptable	2016 <input type="checkbox"/>	2016 Année civile, 4 périodes spéc. 2016
*	Secteur/Domaine d'activité	0010; 0020; 0030; 0040; 0050 <input type="checkbox"/>	0010 DDFIP AIN; 0020 DDFIP AISNE; 0030 DDFIP AIN; 0040 DDFIP AIN; 0050 DDFIP AIN
*	Organisation commerciale	#; ADCE; ALSA; AQU; AU <input type="checkbox"/>	#; ADCE AD Centrale; ALSA Alsace; AQU Aquitaine
	Hiérarchie de centre de profit	<input type="text"/> ▼	
	Centre de profit	<input type="checkbox"/>	
	Service exécutant	<input type="checkbox"/>	
	Type de facture avec ET	<input type="checkbox"/>	
	Type de facture sans ET	<input type="checkbox"/>	
*	Société	<input type="checkbox"/>	
*	Hiérarchie de Centres Financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... ▼	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 CS00)
*	Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/0150 FormationsSup.&Rech.
	Hiérarchie Localisation interministérielle	<input type="text"/> ▼	
	Localisation interministérielle	<input type="checkbox"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- l'exercice comptable ;
- le domaine d'activité (numéro identifiant le comptable de la prise en charge) ;
- l'organisation commerciale (qui correspond à la société choisie) ;
- la société ;
- la hiérarchie des centres financiers ;
- le/les centre(s) financier(s).

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre de profit
- Compte budgétaire
- Fonds
- Centre financier
- Organisation commerciale
- Secteur/domaine d'activité
- Statut facture
- Service exécutant
- Type de facture avec ET
- Type de facture sans ET

CAS PRATIQUE : SUIVRE LES FONDS DE CONCOURS

Je souhaite connaître le montant recouvré sur un fonds de concours particulier depuis le début de l'année et distinguer les montants portant sur un numéro d'engagement de tiers.

1) Connaître le montant recouvré sur un fonds :

- Je lance la restitution INF-RNF-11 avec le nom de ma société, le domaine d'activité du comptable de la prise en charge et le centre financier correspondant au fonds demandé.

Suivi agrégé des factures - INF-RNF-11

INF-RNF-11 - Suivi agrégé des factures

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | S

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Centre de profit: Afficher toutes valeurs | Centre financier: Afficher toutes valeurs | Compte budgétaire: Afficher toutes valeurs
 Exercice comptable: 2012 - 2012 | Fonds: Afficher toutes valeurs | Organisation commerciale: Afficher toutes valeurs

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

Exercice comptable		2012								
Compte budgétaire	Fonds	Montant factures et annulations en cours (TTC)	Montant factures et annulations PEC (TTC)	Montant annulé PEC (TTC)	Montant Remises Gracieuses	Montant ANV	Montant recouvré	Montant restant à recouvrer		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
230699	N/A	1 273,70	-42 031,93	40 758,23	0,00	0,00	-4,32	-40 758,23		
239999	N/A	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	188,86		
249905	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00		
261801	N/A	0,00	0,00	3 658,32	0,00	4 110,05	1 190,36	-8 958,67		
262003	N/A	0,00	0,00	75 661,43	209 279,20	794 888,93	954 220,65	-2 034 030,19		
262004	N/A	0,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	605,00	-6 142,00		
262099	N/A	0,00	67 084,56	10 919,82	11 727,60	106 999,00	143 870,74	-200 213,50		
262301	N/A	0,00	17 029,57	0,00	0,00	0,00	16 863,71	165,86		

- Je filtre sur le compte budgétaire 510006 (CB de la majorité des fonds de concours du ministère de l'éducation nationale. Mettre 510038 pour le ministère de l'enseignement supérieur). Pour cela, cliquez sur « Filtre ». A droite de « Compte budgétaire », cliquez sur la flèche et sélectionnez « Traiter ». Cliquez ensuite sur le CB voulu (qui se surligne en orange) et cliquez sur « Ok ».

Les fonds de concours rattachés au compte budgétaire apparaissent. Il est à noter que toutes les colonnes peuvent être filtrées.

- Pour obtenir le code fonds voulu, à droite de « Fonds », cliquez sur Traiter et, de la même manière que précédemment, sélectionnez le fonds souhaité.

Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV

Sélectionner valeurs pour Fonds (CFUND)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement | Afficher vue: Tous

Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 | Mettre à jour

Fonds: Clé (représentation mixte concaténée)

Sélections

Type	Description

2) Connaître les montants pris en charge, recouverts et à recouvrer sur un engagement de tiers (ET) :

- Je clique sur « Type de facture avec ET » dans les caractéristiques libres et j'amène la donnée dans le tableau avec le principe du « glisser-déposer ». De préférence, je place la caractéristique à la droite du code fonds.
- Le montant des factures sans ET apparaît sur la ligne « # » et les factures avec ET sur la ligne comprenant le type de pièce « ZFV1 » ou « ZFV2 » ou « ZFV3 ».



POUR QUELLE UTILISATION ?

- L'objectif de cette restitution « INF-RNF-30 » est de présenter le détail des factures en complément de la restitution « INF-RNF-11 » qui en offre une vision agrégée.
- Cet état liste les factures sélectionnées et leur numéro d'engagement de tiers le cas échéant, selon différents critères depuis une sélection de données résultant de la restitution « INF-RNF-11 ».
- Pour cette restitution détaillée, l'état affiche les montants des factures depuis leur création par le gestionnaire de la liquidation des recettes jusqu'à leur recouvrement par le comptable.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Gestionnaire de la liquidation de la recette
- Gestionnaire de recettes
- Responsable de l'engagement de tiers
- Responsable de la recette

INF-RNF-30 - Suivi détaillé des factures

Dernière MàJ des données : 16.09.2

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Informations

					Exercice comptable 2010					
					Montant factures et annulations en cours (TTC)	Montant factures et annulations PEC (TTC)	Montant annulé PEC (TTC)	Montant Remises Gracieuses	Montant ANV	Montant recouvré
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Société	Exercice facture FI d'origine	N° de facture FI d'origine	N° de document	Numéro ET						
PAYL	Résultat				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	2600000002	1000000075	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000005	1000000079	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000008	1000000082	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000021	1000000094	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000025	3000000015	#	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000027	1000000105	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000046	1000000127	#	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600000047	1000000128	#	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700000004	1000000083	#	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRENDRE LES COLONNES

- « Montant factures et annulations en cours (TTC) » : montants des titres saisis par le gestionnaire des RNF et validés par l'ordonnateur ;
- « Montant factures et annulations PEC (TTC) » : titres comptabilisés par le comptable de la prise en charge ;
- « Montant annulé PEC (TTC) » : titres d'annulation comptabilisés par le comptable de la prise en charge » ;
- « Montant ANV » : titres admis en non-valeur ;
- « Montant recouvré » : montants payés par les tiers clients après réception du titre de perception.

LANCER LA RESTITUTION

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales		
Variable	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00 <input type="button" value=""/>	BG00 Budget Général de l'Etat
* Hiérarchie de centre de profit	<input type="text"/>	
* Centre de profit	BG00/CENCHO1075 <input type="button" value=""/>	BG00/CENCHO1075 Centre Profit Acad.
Statut facture	<input type="text"/>	
* Service exécutant	CENCHO1075 <input type="button" value=""/>	CENCHO1075 Plateforme Chorus AC
* Société	ADCE <input type="button" value=""/>	ADCE Administration Centrale
* Hiérarchie de Centres Financiers	Hiérarchie données de... <input type="text"/>	Hiérarchie données de base BG00, BA00 ...
* Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTF) <input type="button" value=""/>	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/...
Hiérarchie Localisation interministérielle	<input type="text"/>	
Localisation interministérielle	<input type="text"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- la hiérarchie de centre de profit ;
- le centre de profit ;
- le service exécutant ;
- la société ;
- la hiérarchie de centres financiers ;
- le/les centre(s) financier (s).

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre de profit
- Compte budgétaire
- Fonds
- Centre financier
- Organisation commerciale
- Secteur/domaine d'activité
- Statut facture
- Service exécutant
- Type de facture avec ET
- Type de facture sans ET
- Tiers client



POUR QUELLE UTILISATION ?

- Suivre les rétablissements de crédits par compte général et par regroupement de comptes PCE.
- Pour les rétablissements de crédits du titre 2, les imputations par compte PCE des atténuations de dépenses diffèrent parfois sensiblement des imputations de la dépense d'origine (par exemple, les montants relatifs aux cotisations au CAS Pensions ne sont pas correctement imputés ou seulement partiellement).

QUELS ROLES CHORUS ?

- *Gestionnaire de la liquidation de la recette*
- *Gestionnaire de recettes*
- *Responsable de l'engagement de tiers*
- *Responsable de la recette*

Exercice comptable		2011					
Ex. compt./période		JAN 2011	JAN 2011	FEV 2011	FEV 2011	MAR 2011	MAR 2011
		▶ RDC en AE	▶ RDC en CP	▶ RDC en AE	▶ RDC en CP	▶ RDC en AE	▶ RDC en CP
Centre financier		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ BG00	BG00	-100 000 010	-100 000 000	-1 100 009 131	-1 100 009 021	-1 100 009 431	-1 100 009 321
0105	Action de la France			-1 114	-1 114	-1 114	-1 114
0169	Reconnaissance et ré						
0178	Prép&Emploi des forc						
0195	Retr.MinesSEITAdv.	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 000	-100 000 300	-100 000 300
0209	Solidarité à l'égard			-7 143	-7 143	-7 143	-7 143
0305	Stratégie économique						
0307	Adm.territori.						
0310	Pilot.Justice	-10		-10		-10	
880	Avances aux collecti			-1 000 000 864	-1 000 000 764	-1 000 000 864	-1 000 000 764

COMPRENDRE LES COLONNES

- « RDC en AE » : somme des rétablissements de crédits en AE (opérations de régularisation) ;
- « RDC en CP » : somme des rétablissements de crédits en CP (opérations de régularisation).

LANCER LA RESTITUTION

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Hiérarchie de centres financiers	Hiérarchie données de... <input type="checkbox"/>	Hiérarchie données de base BG00, BA00 ...
*	Centre financier	+BG00/0214(CFUND_CTF) <input type="checkbox"/>	BG00/0214 SoutienPolitiqueEduc
	Compte budgétaire	<input type="checkbox"/>	
*	Mois de fin de période / exercice comptable	005.2014 <input type="checkbox"/>	MAI 2014
	Société	<input type="checkbox"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier ;
- mois de fin de période / exercice comptable.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre financier
- Axe ministériel 1
- Axe ministériel 2
- Centre de coûts
- Compte budgétaire
- Compte général
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Localisation interministérielle
- Localisation ministérielle
- Projet analytique ministériel
- Référentiel de programmation
- Regroupement de comptes généraux
- Société
- Contrats de projet Etat-Régions
- Code présage
- Elément d'OTP
- Service exécutant
- Tranche fonctionnelle
- Fonds

CAS PRATIQUE : SUIVRE LES RETABLISSEMENTS DE CREDITS DU TITRE 2 SUR UN CENTRE FINANCIER

Je souhaite connaître, à échéance, le montant des rétablissements de crédits sur le titre 2.

1) Connaître le montant rétabli sur un centre financier :

- Je lance la restitution INF-BUD-45 avec le nom de ma société, le centre financier concerné et, éventuellement, le compte budgétaire.

Suivi des rétablissements de crédits - INF-BUD-45

INF-BUD-45 : Suivi des rétablissements de crédits

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme | Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans...

Centre financier	Exercice comptable Ex. compt./période	2014			
		Janvier 2014		Février 2014	
		►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP
▼BG00/0214	SoutienPolitiqueEduc	-18 785	-35 930	-730 777	-773 235
►BG00/0214-VERS	0214-VERS				
►BG00/0214-TOUL	0214-TOUL				
►BG00/0214-SIEC	0214-SIEC	-88	-88	-340 741	-340 741
►BG00/0214-ROUE	0214-ROUE	-1 180	-1 180	-7 794	-7 794
►BG00/0214-RENN	0214-RENN	-5 665	-5 665	-25 809	-25 809
►BG00/0214-REIM	0214-REIM				
►BG00/0214-POIT	0214-POIT				
►BG00/0214-PARI	0214-PARI	-11 851	-28 996	-30 330	-72 787
►BG00/0214-ORLE	0214-ORLE			-93	-93
►BG00/0214-NICE	0214-NICE			-191	-191
►BG00/0214-NANT	0214-NANT				
►BG00/0214-NANC	0214-NANC			-34 394	-34 394
►BG00/0214-MART	0214-MART				
►BG00/0214-LYON	0214-LYON			-6 022	-6 022
►BG00/0214-LIMO	0214-LIMO				

- Je filtre sur le centre financier qui m'intéresse grâce à « Filtre », puis « Centre financier » → « Traiter ».

Suivi des rétablissements de crédits - INF-BUD-45

INF-BUD-45 : Suivi des rétablissements de crédits

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme | Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans...

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: [Afficher toutes valeurs] | Axe ministériel 2: [Afficher toutes valeurs] | Centre de coûts: [Afficher toutes valeurs]

Centre financier: [BG00/0214-CEN1 0214-...] | Code présage: [Afficher toutes valeurs] | Compte budgétaire: [Afficher toutes valeurs]

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

Centre financier	Exercice comptable Ex. compt./période	2014			
		Février 2014		Mars 2014	
		►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP
▼BG00/0214-CEN2	0214-CEN2	-166 971	-166 971	-171 331	-171 331
►BG00/0214-CEN2-RHAC	0214-CEN2-RHAC			-3 547	-3 547
►BG00/0214-CEN2-LGAC	0214-CEN2-LGAC	-38 924	-38 924	-39 737	-39 737
►BG00/0214-CEN2-INFO	0214-CEN2-INFO	-128 047	-128 047	-128 047	-128 047
►BG00/0214-CEN2-HCE1	0214-CEN2-HCE1				

2) Connaître les montants rétablis par titre budgétaire

- Je rajoute la colonne « Compte budgétaire » et la place à gauche de la colonne « Centre financier » ;
- Je clique sur « Filtre » → « Compte budgétaire » → « Traiter » ;
- Je sélectionne « T2 » → « Ajouter » et « Ok ».

Suivi des rétablissements de crédits - INF-BUD-45

INF-BUD-45 : Suivi des rétablissements de crédits Dernière MAJ des données : 01.05.2014

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme: Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message client | Informations techniques

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Afficher toutes valeurs | Axe ministériel 2: Afficher toutes valeurs | Centre de coûts: Afficher toutes valeurs

Centre financier: BG000214-CEN1 0214-... | Code présage: Afficher toutes valeurs | Compte budgétaire: BG00/T2

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

		Exercice comptable		2014		Février 2014		Mars 2014		Avril 2014		Mai 2014	
		Ex. compt./période		►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP
Compte budgétaire	Centre financier			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼BG00/T2	▼BG00/0214-AIXM	0214-AIXM		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
	• BG00/0214-AIXM-RECT	0214-AIXM-RECT		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
• BG00/Z1	▼BG00/0214-AIXM	0214-AIXM		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
	• BG00/0214-AIXM-RECT	0214-AIXM-RECT		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778



POUR QUELLE UTILISATION ?

Connaître le statut d'un titre de perception (non pris en charge, pris en charge, recouvré).

Pour utiliser la FMAO dans des conditions optimales, il est préférable d'avoir en sa possession le numéro de titre de perception (ou numéro de pièce) que l'on recherche. La transaction est disponible en tapant « FMAO » dans l'onglet « ECC ».

QUELS ROLES CHORUS ?

- Gestionnaire de la liquidation de la recette
- Gestionnaire de recettes
- Responsable de l'engagement de tiers
- Responsable de la recette

Bienvenue Monsieur Romain IZOIRD

Logo République Française, Ministère de l'Économie et des Finances, aife.

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

SAP

Journal des ordres

Délimitat. libres

Données de base

Périmètre financier	B600		
Client		à	
Fournisseur		à	
Type de recettes			
Compte budgétaire		à	
Centre financier		à	
Fonds		à	
Compte général		à	
Numéro d'immobilisation		à	

Pièce

Société	<input checked="" type="checkbox"/>		
Exercice comptable	<input checked="" type="checkbox"/>	à	
Numéro de pièce		à	
Numéro d'ordre		à	
Date comptable		à	
Type d'ordre		à	
Statut pièce		à	
Validation effectuée		à	
Pièce complète		à	
Type de pièce			

LANCER LA RESTITUTION

Sélectionner le statut de l'ordre que l'on souhaite vérifier.

Statut de l'ordre

- Ordres préenregistrés
- Ordres comptab. non rapprochés
- Ordres cptabil. et rapprochés
- Ordres périodiques

Bienvenue
Monsieur Romain
EZORD

Rechercher Recherche avancée

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

SAP

Journal des ordres

02.05.2014 10:53:35

NUMERO OR	N° pièce	Ex	Sté	DomA	Type	Montant	Cpte budg.	Centre de profit	Texte du centre fin.	Ctre fin	Date pièce	Saisie le	Date cpt.	Texte cpte budg.	Modif. par
1000153354	2600010808	2014	ADCE	9460	DO	7 643 370,38					15.04.2014	16.04.2014	16.04.2014		
	2600010808	2014	ADCE	9460	DO	7 643 370,38	510006	CENCHO1075	SoutienPolitiqueEduc	0214	15.04.2014	16.04.2014	16.04.2014	FDC Ordinaires MEN	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- société ;
- exercice comptable.



POUR QUELLE UTILISATION ?

La FBL5N permet l'affichage de l'ensemble des écritures sur un compte client.

Elle permet de suivre les encaissements, notamment pour les recettes au comptant.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Gestionnaire de la liquidation de la recette
- Gestionnaire de recettes
- Responsable de l'engagement de tiers
- Responsable de la recette

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD



Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus **ECC** Communication Documentation Support Aide Chorus

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Liste des postes individuels clients

Sources de données

Sélection client

Compte client [] à [] [↔]

Société [] à [] [↔]

Sélection via aide recherche

ID aide recherche []

Chaîne de recherche []

Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés
PNS au jour de référence 05.05.2014

Postes rapprochés
Date de rapprochement [] à [] [↔]
PNS au jour de référence []

Tous les postes
Date comptable [] à [] [↔]

Catégorie

Postes standard

Opérations cptes gén.spéciaux

Postes pour mémoire

Postes préenregistrés



CRITERES OBLIGATOIRES

Aucun critère n'est obligatoire.

Cependant, les critères suivants sont conseillés :

- Numéro du tiers client ;
- Société ;
- Statut des postes ;
- Date comptable.



Titre de perception émis mais non recouvré



Titre de perception recouvré

Client 1200000000
Société ADCE
Nom COMMISSION EUROPEENNE
Localité BRUXELLES

St	Affectation	N° pièce	Typ	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rappr.	Texte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADCE-10-2600000698	2600000565	DT	26.02.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	49 043,02	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADCE-10-2600000699	2600000566	DT	26.02.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	552 660,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADCE-10-2600000701	2600000567	DT	26.02.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	442 700,13	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADCE-11-2600000137	2600000563	DT	26.02.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	10 000 000,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ADCE-11-2600000138	2600000564	DT	26.02.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	1 343 668,35	EUR		
	<input checked="" type="checkbox"/>						12 388 071,50	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600003823	DK	13.04.2012			51 000,00	EUR	2600003823	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3000001162	ZB	13.04.2012			51 000,00-	EUR	2600003823	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600004645	DK	25.04.2012			1 470,14	EUR	2600004645	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3000001452	ZB	25.04.2012			1 470,14-	EUR	2600004645	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600005008	DK	26.08.2011			119 000,00	EUR	2600005008	



POUR QUELLE UTILISATION ?

En recettes non fiscales, le journal des pièces est surtout utile pour suivre les rétablissements de crédits (de l'émission du titre jusqu'au rétablissement par le comptable).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Type val.	Société	Ex.	N° pce réf	N° pièce pmt	Référence	Cpte gén.	bdgt d'eng	Budg. pmt	Cpte budg.	Centre financier	Dom. fonc.	F
Paiements	ADCE	2014	2600000024	3600005748	DP 5118313829	7281100000	0,00	183,00-	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014		3600005748	DP 5118313829	7281100000	183,00-	0,00	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014	2600000026	3600005748	DP 5118113540	7281100000	0,00	126,00-	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014		3600005748	DP 5118113540	7281100000	126,00-	0,00	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014	2600000142	3600013350	DP 5118313829	7281100000	0,00	138,00-	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014		3600013350	DP 5118313829	7281100000	138,00-	0,00	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014	2600000218	3600090225	DP 5118813752	7283100000	0,00	2 376,30-	485157	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014		3600090225	DP 5118813752	7283100000	2 376,30-	0,00	485157	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014	2600002189	3600090225	DP 5119175754	6199910000	0,00	5 296,92-	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014		3600090225	DP 5119175754	6199910000	5 296,92-	0,00	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014	2600004021	3600092949	DP 5118627095	7281100000	0,00	366,00-	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014		3600092949	DP 5118627095	7281100000	366,00-	0,00	485147	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014	2600004195	3600094383	DP 5119214031	6199910000	0,00	3 547,04-	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014		3600094383	DP 5119214031	6199910000	3 547,04-	0,00	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014	2600009178	3600126745		6199910000	0,00	3 998,27-	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014		3600126745		6199910000	3 998,27-	0,00	485152	0214-CEN2-RHAC	0214-06-05	F
	ADCE	2014	2600011397	3600139901	DP 5119442745	6199910000	0,00	183,00-	485142	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F
	ADCE	2014		3600139901	DP 5119442745	6199910000	183,00-	0,00	485142	0214-CEN2-LGAC	0214-08-02	F

COMPRENDRE LES COLONNES

- Les différentes colonnes correspondent aux imputations de la recette ;
- les pièces de paiement sont les pièces par lesquelles le paiement a été effectué.

LANCER LA RESTITUTION

Sélections définies par l'utilisateur	
Société	ADCE
Exercice n° pièce FI	2014
Numéro de pièce FI	26*
Centre de profit	

Périmètre financier	
Périm. fin.	B600

Adresse budgétaire	
Fonds	N/A à [] ou groupe []
Centre financier	0214* à [] ou groupe []
J. réf.	05.05.2014
Compte budgétaire	485* à [] ou groupe []
Exce compte budgét.	2014
Variante	000
Domaine fonctionnel	[] à [] ou groupe []
Programme de finance	[] à [] ou groupe []
<input type="checkbox"/> Adr. budgét. supér.	
<input type="checkbox"/> Adresses bdgt. sub.	

Engagements/réel	
Exercice/période	2014 1 jsq 2014 12

Optimisation de l'accès à la base donn.	
Nb. maxi occurrences	[]

Eng./réel	
Tyval.	57 à []

MeF	
Mise en forme	/SUI_ENC_RDC <input type="checkbox"/> Uniq. zones de var.




CRITERES OBLIGATOIRES

- La société ;
- L'exercice comptable ;
- La racine du compte budgétaire ;
- La date du jour de référence.

CAS PRATIQUE : EXTRAIRE LA LISTE DES TITRES POUVANT ETRE RETABLIS

Je souhaite connaître les titres de perception qui doivent faire l'objet d'un rétablissement de crédits.

1) Lancement de la restitution

- Je lance la restitution FMRP_RFFMEP1AX, en précisant « suivi_enc_rdc », via , afin d'avoir la mise en forme pour les rétablissements de crédits.
- Je renseigne ma société, l'exercice, le jour de référence et le compte budgétaire. Pour plus d'efficacité, je renseigne le numéro des pièces attendues (26*, 27*, 29*), le centre de profit, le centre financier et le compte budgétaire exact.

Sélections définies par l'utilisateur	
Société	ADCE
Exercice n° pièce FI	2014
Numéro de pièce FI	26*
Centre de profit	

Périmètre financier	
Périm. fin.	B600

Adresse budgétaire	
Fonds	N/A
Centre financier	0214*
J. réf.	05.05.2014
Compte budgétaire	485*
Exce compte budgét.	2014
Variante	000
Domaine fonctionnel	
Programme de finance	
<input type="checkbox"/> Adr. budgét. supér.	
<input type="checkbox"/> Adresses bdtg. sub.	

Engagements/réel	
Exercice/période	2014 1
jsq	2014 12

Optimisation de l'accès à la base donn.	
Nb. maxi occurrences	

Eng./réel	
Ty.val.	57

MeF	
Mise en forme	/SUI_ENC_RDC
<input type="checkbox"/> Uniq. zones de var.	

2) Connaître les montants rétablis par titre budgétaire

- Je rajoute la colonne « Compte budgétaire » et la place à gauche de la colonne « Centre financier » ;
- Je clique sur « Filtre » → « Compte budgétaire » → « Traiter » ;
- Je sélectionne « T2 » → « Ajouter » et « Ok ».

Suivi des rétablissements de crédits - INF-BUD-45

INF-BUD-45 : Suivi des rétablissements de crédits Dernière MAJ des données : 01.05.2014

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme: Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message client | Informations techniques

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Axe ministériel 1: Afficher toutes valeurs | Axe ministériel 2: Afficher toutes valeurs | Centre de coûts: Afficher toutes valeurs

Centre financier: BG000214-CEN1 0214-... | Code présage: Afficher toutes valeurs | Compte budgétaire: BG00/T2

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

		Exercice comptable		2014		Février 2014		Mars 2014		Avril 2014		Mai 2014	
		Ex. compt./période		►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP	►RDC en AE	►RDC en CP
Compte budgétaire	Centre financier			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼BG00/T2	▼BG00/0214-AIXM	0214-AIXM		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
	• BG00/0214-AIXM-RECT	0214-AIXM-RECT		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
• BG00/Z1	▼BG00/0214-AIXM	0214-AIXM		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778
	• BG00/0214-AIXM-RECT	0214-AIXM-RECT		-997	-997	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778	-16 778

Domaine
DEPENSES



POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution a pour objectif de présenter les montants engagés et réalisés par centre financier, centre de coûts et par compte budgétaire selon divers axes d'analyse d'imputation. Elle permet de suivre le flux de la dépense : les EJ, les SF et les DP.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyse d'imputation- INF-DEP-47

INF-DEP-47 - Suivi de l'exécution de la dépense

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV

Comptes	Compte budgétaire		▼ COMPTES BUDGETAIRES			
	Centre financier	Centre de coûts	Montant engagé EUR	Montant réceptionné EUR	Montant facturé EUR	Montant payé EUR
▼ BG00	▼ BG00ETAT		2 629 541 332	2 920 656	2 138 720 492	2 305 005 484
	▪ BG00/DAPC001033		24 881	24 881	0	0
	▪ BG00/TECHNIQUE		0	0	19 695	19 695
	▶ BG00MIN57		1 289 297	0	2 134 601	2 355 551
	▶ BG00MIN01		4 456 362	0	1 004 487 389	1 004 803 544
	▶ BG00MIN06		2 320 479 019	106 339	71 090 023	71 100 928
	▶ BG00MIN03		92 692	22 453	7 980	19 386
	▶ BG00MIN07		177 400 784	92 537	546 633	21 136
	▶ BG00MIN09		3 713 673	1 259 409	1 002 699 127	1 002 681 671
	▶ BG00MIN10		3 828 678	397 139	1 345 012	1 340 079
	▶ BG00MIN23		322	77	1 139	1 139
	▶ BG00MIN38		22 599	17 468	18 869	17 363
	▶ BG00MIN70		118 253 045	1 000 353	56 370 023	222 644 992
▶ 0105	▼ BG00ETAT		2 038 938	0	1 003 093 288	1 003 252 080
	▶ BG00MIN01		2 038 938	0	1 003 093 288	1 003 252 080
▶ 0107	▼ BG00ETAT		100 586	76 079	8 053	6 325
	▪ BG00/DAPC001033		24 881	24 881	0	0
	▶ BG00MIN09		0	0	-2 500	0

COMPRENDRE LES COLONNES

- « **Montants engagé** » : somme des montants consommés par l'EJ au statut « commande » au niveau du poste de l'EJ. L'indicateur se base sur la date d'impact budgétaire de l'EJ ;
- « **Montant réceptionné** » : somme des services faits TTC au niveau des postes de l'EJ. L'indicateur se base sur la date d'impact budgétaire de l'EJ auquel se réfère le service fait ;
- « **Montant facturé** » : somme des montants facturés des DP directes et des montants facturés des DP sur EJ ;
- « **Montant payé** » : somme des montants payés DP directes + montants payés DP sur EJ + montants PSOP/hors PSOP + écritures correctives + opérations de régularisation.

LANCER LA RESTITUTION

Suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyse d'imputation- INF-DEP-47

Saisie de variables

Variantes disponibles:

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2014 <input type="checkbox"/>	2014 Demi-périodes 2014
*	Mois de fin de période	5 <input type="checkbox"/>	5 005
*	Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Budget Général de l'Etat
*	Groupe d'acheteurs	#, 02H; 02I; 02J; 02K; 02L <input type="checkbox"/>	# Non affecté; 02H RECCHOR094; 02I RE...
*	Organisation d'achats	#, C381; P001 <input type="checkbox"/>	# Non affecté; C381 EdNat/EnsSup/Rech; ...
*	Hiérarchie de centre de coûts	<input type="text"/>	
*	Centre de coûts	<input type="text"/>	
*	Hiérarchie de Centres Financiers	Hiérarchie données de... <input type="checkbox"/>	Hiérarchie données de base BG00, BA00 ...
*	Centre financier	+BG00/0150(CFUND_CTF) <input type="checkbox"/>	BG00/0150 FormationsSup.&Rech.; BG00/...
*	Compte général	<input type="text"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- périmètre financier (par défaut BG00) ;
- exercice comptable ;
- mois de fin de période ;
- groupe d'acheteurs ;
- hiérarchie de centres de coûts ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- centre financier.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Axe ministériel 1
- Axe ministériel 2
- Code application
- Compte général
- Contrats de projet Etat-régions
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Fonds
- Groupe d'acheteurs
- Localisation interministérielle
- Localisation ministérielle
- Mois
- Nature détaillée ministérielle
- Organisation d'achats
- Pays/OSD
- PRESAGE
- Projet analytique
- Référentiel de programmation
- Service exécutant
- Type de pièce

CAS PRATIQUE : AFFICHER LE MONTANT FACTURE EN COURS PAR CENTRE DE COUT

Je souhaite connaître le montant des DP facturées mais non payées.

- Je lance la restitution INF-DEP-47 en remplissant tous les critères de la fenêtre de lancement afin de gagner en rapidité d'exécution.

Suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyse d'imputation- INF-DEP-47

INF-DEP-47 - Suivi de l'exécution de la dépense

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel

Centre financier	Compte budgétaire	COMPTES BUDGETAIRES		
		Montant engagé	Montant réceptionné	Montant facturé
	Centre de coûts	EUR	EUR	
0140	BG00MIN06	10 270 569	1 691 545	
	BG00ADMCENT075	6 955 855	277 950	177 734 EU
	BG00ACADEMI988	0	0	
	BG00ACADEMI987	231 563	0	34 828 EU
	BG00ACADEMI986	0	0	
	BG00ACADEMI976	19 496	9 090	9 250 EU
	BG00ACADEMI975	3 172	3 172	3 555 EU
	BG00ACADEMI974	40 765	19 284	231 960 EU
	BG00ACADEMI973	30 198	13 876	122 526 EU
	BG00ACADEMI972	70 444	40 000	64 870 EU

- Je clique sur « Filtre » puis « Traiter » le champ « Ratio ».

PRESAGE: Afficher toutes valeurs

Référéntiel de programmation: Afficher toutes valeurs

Projet analytique: Afficher toutes valeurs

Service exécutant: Afficher toutes valeurs

Sélectionner valeurs pour Ratios (3FYJ9ZBFCY60302VMIKVV70)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement | Afficher vue: Tous

Sélectionner tout

Tous

- Ratios: Texte
- Montant engagé
- Montant réceptionné
- Montant facturé DP Directes
- Montant facturé DP sur EJ
- Montant facturé
- Montant payé DP direct
- Montant payé DP sur EJ
- Montant PSOP/HPSOP
- Opérations de régularisation
- Ecritures correctives
- Montant payé
- Montant facturé en cours DP directes
- Montant facturé en cours DP/EJ
- Autres dépenses

Saisissez une valeur pour : Ratios: []

Sélections

Type	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant engagé
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant réceptionné
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant facturé
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant payé
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant facturé en cours DP directes
<input checked="" type="checkbox"/>	Montant facturé en cours DP/EJ

Ajouter | Supprimer

Modifier séquence

OK | Interrompre

- Je sélectionne sur la colonne de gauche « Montant facturé en cours DP directes » et « Montant facturé en cours DP/EJ » ;
- je clique sur « Ajouter » puis sur « Ok ».

- Les deux colonnes supplémentaires s'affichent et donnent les montants souhaités par centre financier et par centre de coût.



POUR QUELLE UTILISATION ?

- Suivi du délai global de paiement moyen de l'ensemble des demandes de paiement payées selon différents axes (centre financier, service exécutant...);
- connaître le nombre de DP liées aux différents délais affichés.

La restitution « INF-DEP-60 » donne les mêmes informations à la maille agrégée.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Délai global de paiement détaillé - INF-DEP-56

INF-DEP-56 - Délai global de paiement détaillé

Dernière MAJ des

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme **Table** Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message client Broadcasting

- ▼ Colonnes
 - Exercice de paiement
 - Ratios
- ▼ Lignes
 - Domaine d'activité
- ▼ Caractéristiques libres
 - Centre de coûts
 - Centre financier
 - Code application origine
 - Compte budgétaire
 - Compte général
 - Nature/sous-nature
 - Période comptable
 - Service exécutant
 - Société
 - Type d'opération
 - Type de pièce
 - Type industrie

Exercice de paiement		2015						
Domaine d'activité		Nombre de DP ²	Delai moyen gestionnaire ²	Delai moyen transmission PJ ²	Delai de visa ²	Délai de rapprochement ²	Délai global de paiement ²	
0060	DDFIP ALPES MARITIMES	14 144	7,80	0,36	0,23	1,33	9,72	
0130	DRFIP BOUCHES DU RHONE	18 508	6,23	1,97	2,77	1,23	12,20	
0140	DRFIP CALVADOS	13 010	3,39	0,26	0,50	1,18	5,33	
0210	DRFIP COTE D'OR	22 081	5,48	0,59	0,14	1,11	7,31	
0250	DRFIP DOUBS	13 623	6,27	0,54	0,36	1,28	8,45	
02A0	DRFIP CORSE DU SUD	2 931	3,19	0,97	0,48	1,24	5,88	
0310	DRFIP HAUTE GARONNE	22 541	12,46	0,38	0,96	1,17	14,96	
0330	DRFIP GIRONDE	24 627	6,07	0,43	0,78	1,16	8,44	
0340	DRFIP HERAULT	23 536	6,65	0,48	0,84	1,02	8,99	
0350	DRFIP ILLE ET VILAINE	24 347	3,69	0,69	0,18	1,11	5,67	
0380	DDFIP ISERE	26 497	5,51	0,63	0,77	1,10	8,00	
0440	DRFIP LOIRE-ATLANTIQUE	36 366	5,73	0,16	0,22	1,14	7,26	
0450	DRFIP LOIRET	17 591	5,49	0,54	0,92	1,61	8,56	
0510	DRFIP MARNE	15 586	6,95	0,36	0,20	1,20	8,63	
0540	DDFIP MEURTHE ET MOSELLE	25 762	8,38	0,70	0,81	1,31	11,20	
0590	DRFIP NORD	27 139	11,47	0,39	0,72	1,05	13,64	
0630	DRFIP PUY DE DOME	14 886	6,24	0,68	0,45	1,17	8,53	
0670	DRFIP BAS RHIN	15 020	8,88	1,09	0,14	1,04	11,15	
0690	DRFIP RHONE	31 343	5,07	0,48	0,21	1,43	7,19	
0750	DRFIP PARIS	27 944	5,25	0,57	0,05	1,37	7,24	
0760	DRFIP SEINE MARITIME	15 635	7,80	0,30	0,23	1,01	9,34	
0780	DDFIP YVELINES	16 412	21,90	1,55	0,26	1,11	24,83	
0800	DRFIP SOMME	14 745	4,35	0,75	0,96	1,02	7,09	
0860	DRFIP VIENNE	16 205	5,14	1,80	2,81	1,31	11,06	
0870	DRFIP HAUTE-VIENNE	5 803	3,95	1,52	2,07	1,17	8,71	
0930	DDFIP SEINE SAINT DENIS	74	1,22	1,50	1,34	1,00	5,05	

COMPRENDRE LES COLONNES

- « **Nombre de DP** » : nombre de demandes de paiement par axe affiché. Par défaut, il s'agit du nombre de DP par domaine d'activité. L'imputation budgétaire se fait au niveau de la ligne de facture. Un centre financier peut être présent plusieurs fois pour une même demande de paiement mais il n'est comptabilisé qu'une seule fois pour ne pas fausser les calculs ;
- « **Délai global de paiement** » : nombre de jours de paiement / nombre de DP.

LANCER LA RESTITUTION

Délai global de paiement détaillé - INF-DEP-56

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la person...](#)

Variables générales

Variable	Sélection actuelle	Description
* Service exécutant	<input type="text"/>	
* Hiérarchie de centres financiers	BG00 : Ministères	BG00 : Ministères (BG00 MINISTERES)
* Centre financier	+BG00/0723(CFUND_CTF)	BG00/0723 Contrib.Dep.Immo.; BG00/0139...
* Domaine d'activité	0010; 0020; 0030; 0040;	0010 TG AIN; 0020 TG AISNE; 0030 TG A...
Hiérarchie de comptes budgétaires	<input type="text"/>	
* Mois de début et fin de période	<input type="text"/>	
* Exercices à visualiser	2014	2014
Société	<input type="text"/>	
Type industrie	<input type="text"/>	
Seuil DGP	<input type="text"/>	
Nature/sous-nature	<input type="text"/>	



CRITERES OBLIGATOIRES

- Service exécutant ;
- Hiérarchie des centres financiers ;
- Centre financier ;
- Domaine d'activité ;
- Mois de début et de fin de période ;
- Exercice.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Centre de coûts
- Centre financier
- Code application origine
- Compte budgétaire
- Compte général
- Nature/sous-nature
- Période comptable
- Service exécutant
- Société
- Type d'opération
- Type de pièce
- Type industrie

CAS PRATIQUE : AFFICHER LE NOMBRE DE DP PAYEES PAR UN SERVICE EXECUTANT ET LE TAUX DE DP PAYEES A 30 JOURS SELON LES TYPES D'EJ

- Je lance la restitution INF-DEP-56 en remplissant les critères que je souhaite utiliser.

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation](#)

Variables générales			
	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Service exécutant	CENCHO1075 <input type="button" value=""/>	CENCHO1075 CENCHO1075
*	Hiérarchie de centres financiers	BG00 : Ministères <input type="button" value=""/>	BG00 : Ministères (BG00 MINISTERES)
*	Centre financier	+BG00/0139(CFLUND_CTR) <input type="button" value=""/>	BG00/0139 ens. privé; BG00/0214 Soutie...
*	Domaine d'activité	0010; 0020; 0030; 0040; <input type="button" value=""/>	0010 TG AIN; 0020 TG AISNE; 0030 TG A...
	Hiérarchie de comptes budgétaires	<input type="text"/>	
*	Mois de début et fin de période	1 - 3 <input type="button" value=""/>	1 001 - 3 003
*	Exercices à visualiser	2014 <input type="button" value=""/>	2014
	Société	ADCE <input type="button" value=""/>	
	Type industrie	<input type="text"/>	
	Seuil DGP	<input type="text"/>	
	Nature/sous-nature	<input type="text"/>	

- Je clique sur « Filtre » puis « Traiter » le champ « Ratio ». Je sélectionne « Taux de DP payées à 30 jours » et clique sur « Ok ».

n transmission PJ				
Delai de visa	Délai de rapprochement	Délai global de paiement	Taux de DP payées à 30 jours	
0,32	1,26	1,04	10,66	92,95

- Grâce au « glisser-déposer », je place la colonne « Type d'opération » à la place de « Domaine d'activité ».

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Centre de coûts: Centre financier: Code application origine:
 Compte budgétaire: Compte général: Domaine d'activité:

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

Exercice de paiement		2014							
Type d'opération	Nombre de DP	Delai moyen gestionnaire	Delai moyen transmission PJ	Delai de visa	Délai de rapprochement	Délai global de paiement	Taux de DP payées à 30 jours		
ZBC	2	17,00	1,00	0,00	11,00	29,00	100,00		
ZCTR	31	35,87	1,90	0,00	1,58	39,35	38,71		
ZDEC	58	21,53	2,28	0,10	1,66	25,57	72,41		
ZMPU	23	36,43	1,65	0,13	1,35	39,57	39,13		
ZSUB	62	17,56	1,81	0,06	1,00	20,44	93,55		
#	1 938	6,54	0,17	1,37	1,00	9,08	95,05		

- Pour plus de lisibilité, je peux supprimer les données non nécessaires dans le cas présent : délai moyen gestionnaire, délai moyen transmission PJ, délai de visa et délai de rapprochement. Pour ce faire, « Filtre » → « Ratio » → « Traiter ». Sélectionner dans la colonne de droite qui affiche les éléments à enlever et cliquer sur « Supprimer » puis sur « Ok ».



POUR QUELLE UTILISATION ?

Le journal des pièces est une restitution qui vient en support des restitutions précédentes. Il permet de consulter l'ensemble des pièces.

Le journal des pièces offre un large choix d'analyse en temps réel mais connaît un temps d'exécution long et un risque d'échec si peu de critères sont renseignés au démarrage.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Journal des pièces



Journal des pièces

Périmètre financier BG00
Exce compte budgét. 2014
Compte budgétaire 510006
Centre financier 0214
Fonds
Mise en forme

N° pce réf	Pos.r	Type val.	TypeMont	Pér	CB dteComp	bdgt d'eng	Budg. pmt	Cpte budg.	Ctre fin.	Fonds	Cpte gén.	Société	Client	Fourn.	Code stat.
2600000010	2	Factures	0100	1	15.01.2014	0,00	644,51-	510006	0214	2-2-00034	7060000000	FRCO	1600002246		
			0200	1		0,00	644,51	510006	0214	2-2-00034	7060000000	FRCO	1600002246		
2600000018			0100	1	13.01.2014	0,00	97,74-	510006	0214	1-2-00290	7512880000	CHAR	1600001682		
			0200	1		0,00	97,74	510006	0214	1-2-00290	7512880000	CHAR	1600001682		
2600000048			0100	1	20.01.2014	0,00	1 722,28-	510006	0214	2-2-00034	7060000000	ADCE	1600001430		
			0200	1		0,00	1 722,28	510006	0214	2-2-00034	7060000000	ADCE	1600001430		

COMPRENDRE LES COLONNES

Création de l'engagement juridique et validation par le responsable :

Type de montant : « Original »
Type de valeur « Commandes d'achats »
Type de montant : « 0100 »

Si modification de l'EJ
Type de montant : « Modification »
Type de valeur « Commandes d'achats »
Type de montant : « 0150 »

Saisie (validation par le responsable) de la demande de paiement (sur et hors EJ) :

Ecriture comptable en lien avec la commande d'achat
Type de montant : « Réduction »
Type de valeur « Commandes d'achats »
Type de montant : « 0200 »

Validation de la demande de paiement par le responsable
Type de montant : « Original »
Type de valeur « Pièces préenregistrées »
Type de montant : « 0100 »

Si le montant est différent de l'EJ, réajustement des montants
Type de montant : « Ajustement par pièce suivante »
Type de valeur « Commandes d'achats »
Type de montant : « 0500 »

Validation de la demande de paiement par le comptable :

Ecriture comptable en lien avec la pièce préenregistrée
Type de montant : « Réduction »
Type de valeur « Pièces préenregistrées »
Type de montant : « 0200 »

Validation de la facture par la DRFIP/DDFIP
Type de montant : « Original »
Type de valeur « Factures »
Type de montant : « 0100 »

Demande de paiement payée :

Ecriture comptable en lien avec la facture
Type de montant : « Réduction »
Type de valeur « Factures »
Type de montant : « 0200 »

Décaissement de la facture
Type de montant : « Payé »
Type de valeur « Paiements »
Type de montant : « 0250 »

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

- Compléter le journal des pièces initial par une transaction plus rapide ;
- les données sont rétablies au niveau agrégé ;
- les transactions ZBUD01 et ZBUD04 se basent désormais sur ce nouveau journal des pièces afin d'optimiser les performances.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Journal des pièces FM - CHORUS

Historique | Action

Ld	Ex.	Ex.	Pér	CB	dteComp	PFin	TV	Cpte bu...	Type	Cpte gén.	z	Montant péri...	fin.	Mont.L
9A	2014	2012				BG00	60				.	7 009,43-		
						BG00					..	7 009,43-		
											...	7 009,43-		
		2013				BG00	54				.	72 208,94-		
							57				.	138 195,67-		
							60				.	323 719,54-		
						BG00					..	534 124,15-		
		2013									...	534 124,15-		
		2014				BG00	54				.	345 419,66-		
							57				.	70 820 004,81		
							60				.	16 699,28		
						BG00	66				.	0,00		
											..	70 491 284,43		
											...	70 491 284,43		
		2014									69 950 150,85		
											69 950 150,85		
											69 950 150,85		

LANCER LA RESTITUTION

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

SAP

Journal des pièces FM - CHORUS

Périmètre financier à

Ledger

Exercice comptable

Période à

CB date comptable à

Mise en forme

Sélectionnez une mise en forme en utilisant l'aide à la recherche (F4)

Centre financier à

Fonds à

Compte budgétaire à

Domaine fonctionnel à

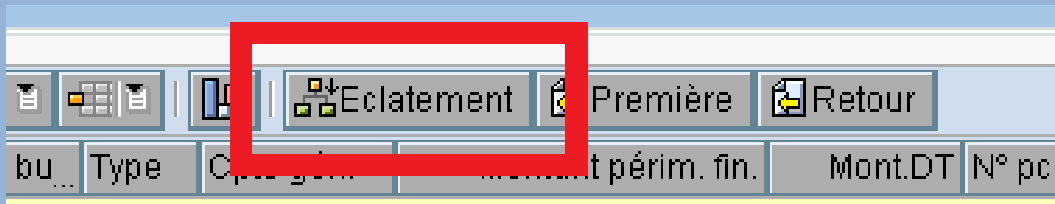
Le champ « Mise en forme » doit être obligatoirement renseigné. Plusieurs choix sont par défaut possibles :

- blocages et mises en réserve ;
- préliquidation ;
- suivi consommation par centre de coût ;
- réservations de crédits ;
- mise en forme par défaut...

S'il s'agit juste de lancer le journal des pièces « classique », privilégiez « /STANDARD – Mise en forme par défaut ».

Il est possible de procéder à un éclatement d'une ligne afin d'obtenir le détail des pièces.

Pour ce faire, il faut sélectionner la ligne à éclater et cliquer sur le bouton « Eclatement ».



L'éclatement entraîne la sélection d'une nouvelle mise en forme (même fenêtre que lors de la sélection pour lancer la transaction).

Afin de conserver les performances de la transaction, il est souhaitable d'utiliser des critères de lancement restreints et de choisir une mise en forme détaillée.

La dimension « ledger » (le livre budgétaire) doit être affichée pour pouvoir dissocier les montants d'AE et les montants de CP.

Enfin, une ligne de totalisation est toujours affichée en bas de la liste de résultat. Elle est renseignée lorsque la coche « sous-total » est activée dans la variante de mise en forme.



CRITERES OBLIGATOIRES

- Exercice comptable ;
- Lédger (sélection en AE ou en CP) ;
- Mise en forme ;
- Centre financier



POUR QUELLE UTILISATION ?

La transaction « FBL1N » restitue la liste des postes fournisseurs non soldés et /ou rapprochés pour un ou plusieurs comptes fournisseurs.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Bienvenue
Monsieur Romain
IZOIRD



Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

Sélection fournisseur

Compte fournisseur à

Société ADCE à

Sélection via aide recherche

ID aide recherche

Chaîne de recherche

Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés

PNS au jour de référence 05.05.2014

Postes rapprochés



CRITERES OBLIGATOIRES

- Numéro du tiers fournisseur ;
- Société ;
- Statut des postes.

Demande de paiement préenregistrée,
non payée

Demande de paiement payée

Client 1200000000
Société ADCE
Nom COMMISSION EUROPEENNE
Localité BRUXELLES

St	Affectation	N° pièce	Typ	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev. I	Pce rapp.	Texte
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCE-10-2600000698	2600000565	DT	26.02.2011			49 043,02	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCE-10-2600000699	2600000566	DT	26.02.2011			552 660,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCE-10-2600000701	2600000567	DT	26.02.2011			442 700,13	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCE-11-2600000137	2600000563	DT	26.02.2011			10 000 000,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	ADCE-11-2600000138	2600000564	DT	26.02.2011			1 343 668,35	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>							12 388 071,50	EUR		
<input type="checkbox"/>		2600003823	DK	13.04.2012			51 000,00	EUR	2600003823	
<input type="checkbox"/>		3000001162	ZB	13.04.2012			51 000,00-	EUR	2600003823	
<input type="checkbox"/>		2600004645	DK	25.04.2012			1 470,14	EUR	2600004645	
<input type="checkbox"/>		3000001452	ZB	25.04.2012			1 470,14-	EUR	2600004645	
<input type="checkbox"/>		2600005008	DK	26.08.2011			119 000,00	EUR	2600005008	



POUR QUELLE UTILISATION ?

La ZDEP56 est utilisée, entre autres cas, pour le pilotage de l'activité des services sur le traitement des demandes de paiement. Elle sert en particulier à affecter les DP aux bonnes équipes en fonction des informations restituées : N° d'EJ, fournisseur, CF, CC, DF, compte PCE...

La nouvelle version ZDEP56 permet l'affichage de tous les axes d'imputation des DP sur EJ au statut préenregistré simple :
 - soit à partir des postes déjà créés dans la DP (cas des DP DEMAT sur EJ avec SF non soldés) ;
 - soit en cherchant le premier bloc d'imputation valide (poste non soldé) sur l'EJ (cas des DP DEMAT sur EJ sans SF).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Entrée de table Traiter Saut(L) Options Système Aide

Demande de Paiement en cours de Workflow : 136 DP

Code AE	Service exécutant	Se	N° pièce	N° factur	Po...	Doc achat	Doc.réfé	Exe...	T...	Statut de la DP	Montant Facture (€)	Mont Post	Niveau
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100048683	5119687902	1	1505100041	5017559155	2014	RE	Préenregistré comp	670,63	670,63	Comp
			100048683								670,63	670,63	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100048698	5119687922	1	1402331269	5018260040	2014	RE	Préenregistré comp	795,94	795,94	Respc
			100048698								795,94	795,94	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058741	5119831739	1	1402391575	5018327070	2014	RE	Préenregistré comp	1 083,60	1 083,60	Comp
			100058741								1 083,60	1 083,60	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058742	5119831741	1	1402391574	5018327241	2014	RE	Préenregistré comp	609,86	609,86	Comp
			100058742								609,86	609,86	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058743	5119831743	1	1402316232	5017558703	2014	RE	Préenregistré comp	1 241,23	1 241,23	Comp
			100058743								1 241,23	1 241,23	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058748	5119831751	1	1505037150	5018315256	2014	RE	Préenregistré comp	1 883,37	1 883,37	Respc
			100058748								1 883,37	1 883,37	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058753	5119831760	1	1505044616	5017211040	2014	RE	Préenregistré comp	2 016,26	2 016,26	Respc
			100058753								2 016,26	2 016,26	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058762	5119831784	1	1402316233	5017558704	2014	RE	Préenregistré comp	703,01	703,01	Comp
			100058762								703,01	703,01	
CFF003	CENCHO5075	<input type="checkbox"/>	100058763	5119831786	1	1504802700	5018516102	2014	RE	Préenregistré comp	8 992,10	8 992,10	Respc
			100058763								8 992,10	8 992,10	
											17 996,00	17 996,00	

LANCER LA RESTITUTION

Bienvenue Monsieur Romain IZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Programme Traiter Saut(L) Système Aide

Demande de Paiement en cours de Workflow

Renseignez un des trois critères :

Domaine d'activité [] [] []

Service exécutant [] [] []

Centre financier [] [] []

Critères complémentaires

Société [] [] []

Numéro de pièce [] [] []

Date de création [] [] []



CRITERES OBLIGATOIRES

Aucun critère n'est obligatoire.

Cependant, il est préférable de renseigner :

- le domaine d'activité ;
- le service exécutant ;
- la société.

De plus, afin d'affiner la sélection, on peut décocher les différents niveaux de workflow et n'en laisser qu'un.

Trois niveaux sont disponibles et sont cochés par défaut :

- gestionnaire des demandes de paiement ;
- responsable des demandes de paiement ;
- contrôleur du règlement.

La transaction ZDEP56 est particulièrement importante pour traiter les DP dématérialisées. C'est le code d'application externe qui permet d'identifier les DP dématérialisées (sur la capture d'écran, CFF003).

La transaction permet également d'affecter un ensemble de DP à un agent en particulier.

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ME2K permet l'affichage de la liste d'EJ par imputations comptables et budgétaires.

Elle permet d'identifier les EJ sur lesquels des livraisons (constatation de services faits) sont attendues. Il est à noter que cette transaction permet également de suivre les EJ en attente de DP.

Cette transaction peut être remplacée, dans l'infocentre, par l'INF-BUD-56 (Détail des EJ).

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Liste Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

Documents d'achat Pour centre

Aperçu avant impression Historique cde Modifications Echéances Services

Commande	Type	Fourniss.	Nom	GrA	Date cde
Pos.	Article	Désignation		GrpeMarch.	
S P I Div.	Mag	Qté cdée	UQ	Prix net	Dev. par UQ
1401859396	ZBC	1000190448	ANSAMBLE	699	11.03.2013
00001		Forfait annuel "couts fixes"			05.05.01
	Z 0002	42 316,080	DEV	1,00	EUR 1 DEV
	Centre	CENSAX2075			
		Reste à livrer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %
		Reste à facturer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %
1401859633	ZBC	1000190448	ANSAMBLE	699	11.03.2013
00001		Restauration Janvier 2013			05.05.01
	Z 0002	6 535,280	DEV	1,00	EUR 1 DEV
	Centre	CENSAX2075			
		Reste à livrer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %
		Reste à facturer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %
1401907877	ZBC	1000190448	ANSAMBLE	699	08.04.2013
00001		Restauration Février 2013			05.05.01
	Z 0002	5 990,540	DEV	1,00	EUR 1 DEV
	Centre	CENSAX2075			
		Reste à livrer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %
		Reste à facturer	0,000	DEV	0,00 EUR 0,00 %

LANCER LA RESTITUTION

Documents achat par imputation

Sélectionner

Centre à

Elément d'OTP

Ordre à

Immobilisation

Numéro subsidiaire

Document commercial

Poste

Numéro de l'échéance

Réseau

Opération

Organisation d'achats à

Etendue de la liste

Paramètres de sélection à

Type de document à

Par défaut, le champ est renseigné par « BEST ».

Effacer « BEST » et saisir « ALV ».

La transaction présente la possibilité de filtrer les EJ par centre de coût, centre financier, domaine fonctionnel, fournisseur et compte PCE.

Trois particularités sont à prendre en compte :

- la ligne « reste à facturer » correspond aux pièces qui ne sont pas validées par le comptable ou à des pièces au statut préenregistré, ou à des pièces non créées ;
- la transaction ne comprend que les EJ au statut commandé ;
- les valeurs obtenues sont hors taxes.



CRITERES OBLIGATOIRES

- Centre de coût ;
- Groupe d'acheteurs ;
- Division.

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ZDEP11A permet d'afficher la liste des engagements juridiques pour lesquels le service fait n'est pas encore saisi.

Elle peut être consultée avant la modification et validation de l'EJ et avant la certification du SF.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Liste des EJ avec SF arrivant à échéance

N° de l'EJ	Type d'EJ	N° poste de l'EJ	Désignation	Date d'éch...	Quantité échancée
2100000153	Subventions	2	Subvention	29.05.2008	100,000
2100000154	Subventions	2	Subvention	29.05.2008	100,000
2100000156	Subventions	3	Subvention	28.05.2008	200,000
2100000156	Subventions	2	Subvention	28.05.2008	200,000
2100000126	Subventions	2	SUBVENTION	27.05.2008	300,000
2100000097	Subventions	2	2008	26.05.2008	8,000
2100000113	Subventions	2	SUBVENTION TDU1	26.05.2008	200,000
2100000046	Subventions	2	Subvention	25.05.2008	100,000

LANCER LA RESTITUTION

Liste des EJ avec SF arrivant à échéance

Date d'échéance à

N° de l'EJ à

Type d'EJ

N° officiel du marché

Centre de coûts

Centre financier

Domaine d'activité

Fournisseur titulaire

Organisation d'achat

Groupe d'acheteur

Service exécutant

Demandeur

Afficher montants MR11

Nombre max d'occurrences



CRITERES OBLIGATOIRES

- Organisation d'achat ;
- Groupe d'acheteur.

CRITERES CONSEILLES

- Date d'échéance ;
- Fournisseur titulaire ;
- Type d'EJ ;
- Programme/BOP/UO (centre financier) ;
- Service exécutant.

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ZDEP11B permet d'afficher la liste des EJ avec des SF qui ont été générés mais pour lesquels les DP n'ont pas été payées.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Certificateur du SF
- Gestionnaire du SF
- Pilote des CP
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Liste des postes d'EJ ayant des services faits non facturés














N° de l'EJ	Type d'EJ	N° poste de l'EJ	Désignation	Date d'échéance	Quantité échancée	Montant engagé	Quantité livrée
2100000153	Subventions	2	Subvention	29.05.2008	100,000	100,00	50,000
2100000126	Subventions	2	SUBVENTION	27.05.2008	300,000	300,00	40,000
2100000114	Subventions	2	Subvention	26.05.2008	100,000	100,00	100,000
2100000125	Subventions	1	test	26.05.2008	10,000	10,00	10,000
2100000095	Subventions	2	SUBV TDU2	23.05.2008	5.000,000	5.000,00	5.000,000
2100000093	Subventions	2	SUBV TDU avec niveau	22.05.2008	150,000	150,00	5,000
2100000095	Subventions	2	SUBV TDU2	22.05.2008	15.000,000	15.000,00	15.000,000
2100000099	Subventions	2	Subvention	22.05.2008	100,000	100,00	50,000

COMPRENDRE LES COLONNES

- « N° EJ court » : numéro de l'engagement juridique ;
- « Désignation » : description de l'objet en cours d'affichage ;
- « Quantité/Montant prévu » : quantité/montant renseigné dans l'onglet « échéance » du poste de l'EJ ;
- « Quantité/Montant facturé » : quantité/montant total des postes de DP saisis en référence au poste de l'EJ (hors statut maintenu) ;
- « Fournisseur titulaire principal » : numéro de compte fournisseur (titulaire principal renseigné en données d'en-tête de l'EJ).

LANCER LA RESTITUTION

Liste des postes d'EJ ayant des services faits non facturés

					
Date d'échéance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>		
N° de l'EJ	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>		
Type d'EJ	<input type="text"/>				
N° officiel du marché	<input type="text"/>				
Centre de coût	<input type="text"/>				
Domaine d'activité	<input type="text"/>				
Centre financier	<input type="text"/>				
Fournisseur Titulaire	<input type="text"/>				
Organisation d'achats	<input checked="" type="checkbox"/>				
Groupe acheteur	<input checked="" type="checkbox"/>				
Service exécutant	<input type="text"/>				
Demandeur	<input type="text"/>				
Nombre max d'occurrences	<input type="text" value="500"/>				



CRITERES OBLIGATOIRES

- Organisation d'achat ;
- Groupe d'acheteur.

CRITERES CONSEILLES

- Date d'échéance ;
- Fournisseur titulaire ;
- Type d'EJ ;
- Programme/BOP/UO (centre financier) ;
- Service exécutant.

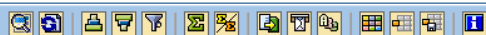
**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ZDEP19B met en parallèle le montant des CP disponibles avec le montant des DP arrivant à échéance de règlement de paiement avant la fin de l'année.

Les crédits de paiement sont mutualisés par centre financier.

QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- Pilote des CP
- Responsable de programme
- Responsable de BOP
- Responsable d'UO

Mise en relation des DP et des CP disponibles

Niveau de mutualisation des CP : 0214-CEN2-LGAC

		HT2	T2
Montant des CP dispo	:	29 087 061,23	0,00
Montant CP dispo pour payer	:	29 087 061,23	0,00
Montant CP dispo pour facturer	:	28 134 888,81	0,00
Montant CP dispo pour pré-enregistrer	:	27 741 337,71	0,00

N° pièce	Sté	Ex.	Type	DomA	statut pièce cpt	Date éch pmnt	Date cpt.	Date pièce	BLP	Centre financier	Montant de la pièce	Montant des CP dispo
100074288	ADCE	2016	RE	9460	COMPTABILISE	07.04.2015	15.04.2016	25.03.2016		0214-CEN2-LGAC	2 478,00	29 087 061,23
*					COMPTABILISE						2 478,00	
100012458	ADCE	2016	RE	9460	SAUVEGARDE COMPLET	01.12.2015	23.02.2016	26.11.2015		0214-CEN2-LGAC	247,50	29 087 061,23
100028729	ADCE	2016	RE	9460	SAUVEGARDE COMPLET	23.12.2015	26.02.2016	23.12.2015		0214-CEN2-LGAC	1 393,20	29 087 061,23
500013396	ADCE	2016	K1	9460	SAUVEGARDE COMPLET	23.12.2015	13.01.2016	23.12.2015		0214-CEN2-LGAC	204,60	29 087 061,23
*					SAUVEGARDE COMPLET						1 845,30	
** Année d'échéance 2015											4 323,30	

Niveau de mutualisation des CP : 0214-CEN2-LGAC

		HT2	T2
Montant des CP dispo	:	29 087 061,23	0,00

LANCER LA RESTITUTION**Mise en relation des DP et des CP disponibles**

Statut pièce comptable	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/>
Type de pièce comptable	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Date comptable	<input type="text"/>	à <input type="text"/> <input type="button" value="→"/>
N° fournisseur	<input type="text"/>	à <input type="text"/> <input type="button" value="→"/>
Catégorie juridique	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Type d'industrie	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Exercice	<input checked="" type="checkbox"/>	
Périmètre financier	BG00	
Société	<input checked="" type="checkbox"/>	
Centre financier	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Nombre max d'occurrences	1000	



CRITERES OBLIGATOIRES

- Exercice ;
- Société ;
- Périmètre financier.

CRITERES CONSEILLES

- Centre financier (programme/BOP/UO) ;
- Date comptable.

Domaine **PROGRAMMATION**



POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution permet de consulter la programmation agrégée des dépenses à partir de la version publique (PUB) ou des versions de référence (A_INI_REF ; A_ACT_REF) :

- Par niveau de responsabilité budgétaire (programme/BOP) ;
- Par axe de programmation.

QUELS ROLES CHORUS ?

- RSPROG
- RPROG
- RBOP

Consultation de la programmation agrégée des dépenses

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Afficher comme Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir mess

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Activité: | Axe ministériel 1: | Centre financier:
 Compte budgétaire: | CPER - Programmation: | Domaine fonct.:

Clôturer | Dialogue de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

- ▼ Colonnes
 - Millésime
 - Struct.
- ▼ Lignes
 - Centre financier
 - Ratios
 - Priorité
- ▼ Caractéristiques libres
 - Activité
 - Axe ministériel 1
 - Compte budgétaire
 - CPER - Programmation
 - Domaine fonct.
 - Mois calendrier
 - Semestre
 - Statut
 - Tranche Fonctionnell
 - Trimestre
 - Version de Programma

					Millésime	2016				
Centre financier			Priorité			Programmation <2015	Programmation 2015	Programmation 2016	Programmation 2017	Program
0214-AXM	0214-AXM	AE	1	Priorité élevée	EUR		4 158 019,84	7 137 530,00		
		AE affectées	1	Priorité élevée	EUR		0,00	0,00		
		CP sur AE nouvelles	1	Priorité élevée	EUR		0,00	6 575 675,99		
		CP sur EJ antérieurs	1	Priorité élevée	EUR		0,00	841 934,01		
		Total CP	1	Priorité élevée	EUR		0,00	7 417 610,00		
		ETPT	1	Priorité élevée			0	0		
0214-AMIE	0214-AMIE	AE	1	Priorité élevée	EUR		1 415 281,84	5 254 107,00		
		AE affectées	1	Priorité élevée	EUR		0,00	0,00		
		CP sur AE nouvelles	1	Priorité élevée	EUR		0,00	4 949 973,14		
		CP sur EJ antérieurs	1	Priorité élevée	EUR		0,00	328 874,86		
		Total CP	1	Priorité élevée	EUR		0,00	5 278 848,00		
		ETPT	1	Priorité élevée			0	0		
0214-BESA	0214-BESA	AE	1	Priorité élevée	EUR		448 804,96	4 702 321,00		
		AE affectées	1	Priorité élevée	EUR		0,00	0,00		
		CP sur AE nouvelles	1	Priorité élevée	EUR		0,00	4 516 686,58		
		CP sur EJ antérieurs	1	Priorité élevée	EUR		0,00	130 636,42		
		Total CP	1	Priorité élevée	EUR		0,00	4 647 323,00		
		ETPT	1	Priorité élevée			0	0		
0214-BORD	0214-BORD	AE	1	Priorité élevée	EUR		1 741 682,32	9 224 883,00		
		AE affectées	1	Priorité élevée	EUR		0,00	0,00		
		CP sur AE nouvelles	1	Priorité élevée	EUR		0,00	7 889 515,00		

COMPRENDRE LES COLONNES

- **Programmation < 20xx** : total, par axe d'analyse, de la programmation sur les années antérieures à l'année N-1 sélectionnée ;
- **Programmation 20xx** : total de la programmation pour l'année N-1 (N étant l'année de référence sélectionnée lors du lancement de la restitution) ;
- **Programmation 20xx** : total de la programmation pour l'année N.

LANCER LA RESTITUTION

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable**	Sélection actuelle	Description
*	H hiérarchie de centres financiers		
*	Millésime		
*	Centre financier		
*	Sélectionnez votre version	PUB	PUB Version publique



CRITERES OBLIGATOIRES

- Hiérarchie de centres financiers ;
- Millésime ;
- Centre financier ;
- Version de programmation (recommandé : PUB_Version publique).

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Activité
- Axe ministériel 1
- Compte budgétaire
- CPER
- Domaine fonctionnel
- Mois calendrier
- Semestre
- Statut
- Tranche fonctionnelle
- Trimestre
- Version de programmation

CAS PRATIQUE : AFFICHER LA PROGRAMMATION PAR UO, PAR AXE DE PROGRAMMATION ET PAR PRIORITE.

- Je lance la restitution INF-BUD-09G en remplissant les critères que je souhaite utiliser.

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable**	Sélection actuelle	Description
*	Hiérarchie de centres financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... ▼	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 CS00)
*	Millésime	2016 <input type="button" value="Copier"/>	2016
*	Centre financier	+BG00/0214(CFUND_CTR) <input type="button" value="Copier"/>	BG00/0214 SoutienPolitiqueEduc
*	Sélectionnez votre version	PUB <input type="button" value="Copier"/>	PUB Version publique

- L'écran ci-dessous s'affiche.

Bienvenue Monsieur Romain ZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Consultation de la programmation agrégée des dépenses

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 2000 Saisir message

				Millésime	2016		
Centre financier		Activité			Programmation <2015	Programmation 2015	Programmation 2016
▼ 0214	SoutienPolitiqueEduc	▼ BG00ACTIVITES	Activités	AE	EUR	417 789 591,28	855 336 632,87
				AE affectées	EUR	0,00	0,00
				CP sur AE nouvelles	EUR	0,00	698 745 626,72
				CP sur EJ antérieurs	EUR	0,00	165 444 773,69
				Total CP	EUR	0,00	864 190 400,41
				ETPT		0	0
		▶ BG000214	SoutienPolitiqueEduc	AE	EUR	417 789 591,28	855 336 632,87
				AE affectées	EUR	0,00	0,00
				CP sur AE nouvelles	EUR	0,00	698 745 626,72
				CP sur EJ antérieurs	EUR	0,00	165 444 773,69
				Total CP	EUR	0,00	864 190 400,41
				ETPT		0	0
		▶ Non affecté Activité(n/e)		AE	EUR		
				AE affectées	EUR		
				CP sur AE nouvelles	EUR		
				CP sur EJ antérieurs	EUR		
				Total CP	EUR		
				ETPT			
▼ 0214-VERS	0214-VERS	▼ BG00ACTIVITES	Activités	AE	EUR	16 269 394,15	9 505 113,00

- Je désactive la hiérarchie des centres financiers en faisant un clic-droit que la colonne « Centre financier », en sélectionnant « Hiérarchie » et en décochant « hiérarchie activée ».

- Grâce au « glisser-déposer », je sors du tableau la colonne « Activité »

Consultation de la programmation agrégée des dépenses

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export da

- Colonne
 - Millésime
 - Struct.
- Lignes
 - Centre financier
 - Ratios
- Caractéristiques libres
 - Activité
 - Axe ministériel 1
 - Compte budgétaire
 - CPER - Programmation
 - Domaine fonct.
 - Mois calendrier
 - Priorité
 - Semestre
 - Statut
 - Tranche Fonctionnell
 - Trimestre
 - Version de Programma

Centre financier		Millésime	2016
0214	SoutienPolitiqueEduc	AE	EUR
		AE affectées	EUR
		CP sur AE nouvelles	EUR
		CP sur EJ anterieurs	EUR
		Total CP	EUR
		ETPT	
0214-VERS	0214-VERS	AE	EUR
		AE affectées	EUR
		CP sur AE nouvelles	EUR
		CP sur EJ anterieurs	EUR
		Total CP	EUR
		ETPT	
0214-VERS	0214-VERS	AE	EUR
		AE affectées	EUR
		CP sur AE nouvelles	EUR

- Je rajoute la colonne « Priorité »

Consultation de la programmation agrégée des dépenses

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Exc

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Activité: Afficher toutes valeurs Axe ministériel 1: Afficher toutes valeurs

Compte budgétaire: Afficher toutes valeurs CPER - Programmation: Afficher toutes valeurs

Clôturer Dialogue de variables Afficher toutes les valeurs filtre

- Colonne
 - Millésime
 - Struct.
 - Priorité
- Lignes
 - Centre financier
 - Ratios
 - Priorité
- Caractéristiques libres
 - Activité
 - Axe ministériel 1
 - Compte budgétaire
 - CPER - Programmation
 - Domaine fonct.
 - Mois calendrier

Centre financier		Millésime	2016
0214-AIXM	0214-AIXM	AE	Priorité élevée EUR
		AE affectées	Priorité élevée EUR
		CP sur AE nouvelles	Priorité élevée EUR
		CP sur EJ anterieurs	Priorité élevée EUR
		Total CP	Priorité élevée EUR
		ETPT	Priorité élevée
0214-AME	0214-AME	AE	Priorité élevée EUR
		AE affectées	Priorité élevée EUR
		CP sur AE nouvelles	Priorité élevée EUR
		CP sur EJ anterieurs	Priorité élevée EUR



POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution permet de suivre la programmation détaillée ou agrégée, ou le cadrage des BOP ou des UO d'un programme par axe de programmation (T2/HT2, Activités, Domaine fonctionnel) à partir de la version publique (PUB) ou des versions de références :

- En AE, CP et ETPT ;
- Sur un millésime de deux années de programmation.

QUELS ROLES CHORUS ?

- *RSPROG*
- *RPROG*
- *RBOP*
- *Pilote des CP*

Programmation budgétaire du BOP - INF-BUD-38

INF-BUD-38 - Programmation budgétaire du BOP

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options Export dans Excel 200

Colones

- Struct.
- Ratios
- ▼ Lignes
 - Centre financier
 - Activité
- ▼ Caractéristiques libres
 - Domaine fonctionnel
 - Priorité

		Millésime 2016 Année 2016					Millésime 2016 Année 2017	
		AE T2 [≠]	AE HT2 [≠]	CP T2 [≠]	CP HT2 [≠]	ETPT [≠]	AE T2 [≠]	AE HT2 [≠]
		EUR			EUR		EUR	
Centre financier [≠]	Activité [≠]							
▼ 0214	SoutienPolitiqueEduc	021401	Fonctions supports					345 069 946,00
		021401FC01	Formation	18 112 417,00		18 123 577		
		021401FC02	Frais de déplacement	8 207 275,00		8 998 147		
		021401FC03	FCR, C Bonif, C Adm	47 500 409,00		46 939 203		
		021401FC04	Action sociale	22 810 001,11		22 461 458		
		021401FC05	Autres fonct.courant	55 227 559,10		55 347 007		
		021401M01	Immobilier-occupant	138 687 252,00		145 910 655		
		021401M02	Immob. propriétaire	37 711 495,08		32 326 789		
		021401SI	Systèmes information	59 997 652,00		58 647 652		
		021402	Grands projets					55 300 000,00
		021402GP01	Grds projets inform	54 300 000,00		50 100 000		
		021403	Opérateurs					157 120 890,00
		021403OP	Opérateurs	155 750 851,00		155 750 851		
		021404	Dépenses métiers					132 469 788,00
		021404CS	Construct.scolaires	73 567 770,58		77 588 467		
		021404DI01	Bourse service publi	11 624 195,00		11 624 195		
		021404DI02	Numérique éducatif	123 280 000,00		131 312 643		
		021404DI03	Transports scol.OM	3 057 017,00		3 057 017		
		021404DI04	Relations internatio	2 312 739,00		2 312 739		
		021404EX	Examens, concours, HM	43 190 000,00		43 690 000		
		Résultat		855 336 632,87		864 190 400		689 960 624,00
▶ 0214-VERS	0214-VERS	021401FC01	Formation	86 500,00		86 500		
		021401FC02	Frais de déplacement	76 800,00		76 800		
		021401FC03	FCR, C Bonif, C Adm	1 242 000,00		1 242 000		

COMPRENDRE LES COLONNES

- **Programmation < 20xx** : total, par axe d'analyse, de la programmation sur les années antérieures à l'année N-1 sélectionnée ;
- **Programmation 20xx** : total de la programmation pour l'année N-1 (N étant l'année de référence sélectionnée lors du lancement de la restitution) ;
- **Programmation 20xx** : total de la programmation pour l'année N.

LANCER LA RESTITUTION

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable **	Sélection actuelle	Description
*	Hierarchie de centres financiers		
*	Centre financier		
*	Millésime	2016	2016



CRITERES OBLIGATOIRES

- Hiérarchie de centres financiers ;
- Millésime ;
- Centre financier.

RAJOUTS DE CARACTERISTIQUES POSSIBLES

- Activité
- Domaine fonctionnel
- Priorité

CAS PRATIQUE : AFFICHER LA PROGRAMMATION PAR UO ET PAR ACTIVITE

- Je lance la restitution INF-BUD-38 en remplissant les critères que je souhaite utiliser.

Programmation budgétaire du BOP - INF-BUD-38

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales			
	Variable **	Sélection actuelle	Description
*	Hiérarchie de centres financiers	2016 Hiér BG00, BA00, ... ▼	2016 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
*	Centre financier	+BG00/0214(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0214 SoutienPolitiqueEduc
*	Millésime	2016 <input type="checkbox"/>	2016

- L'écran ci-dessous s'affiche.

Bienvenue Monsieur Romain IZOIRD

Rechercher Recherche étendue

Accueil Chorus ECC Communication Documentation Support Aide Chorus

Programmation budgétaire du BOP - INF-BUD-38

INF-BUD-38 - Programmation budgétaire du BOP

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel

Colonne	Struct.	Ratios	Lignes	Centre financier **	Millésime 2016					Millésime
					Année 2016					Année 20
					AE T2 [≠]	AE HT2 [≠]	CP T2 [≠]	CP HT2 [≠]	ETPT [≠]	AE T2 [≠]
					EUR		EUR			
	▼ 0214			SoutienPolitiqueEduc		855 336 632,87		864 190 400		
	▶ 0214-VERS	0214-VERS				9 505 113,00		12 169 345		
	▶ 0214-TOUL	0214-TOUL				8 715 833,00		9 248 769		
	▶ 0214-STRA	0214-STRA				6 712 657,00		5 647 299		
	▶ 0214-SIEC	0214-SIEC				7 969 677,00		7 969 677		
	▶ 0214-ROUE	0214-ROUE				5 039 016,00		4 864 098		
	▶ 0214-REUN	0214-REUN				8 166 154,00		8 157 412		
	▶ 0214-RENN	0214-RENN				7 820 689,00		7 938 838		
	▶ 0214-REIM	0214-REIM				4 181 856,00		4 195 480		
	▶ 0214-POIT	0214-POIT				4 880 881,00		4 750 428		
	▶ 0214-PARI	0214-PARI				4 251 775,00		14 811 240		

- Je désactive la hiérarchie des centres financiers en faisant un clic-droit que la colonne « Centre financier », en sélectionnant « Hiérarchie » et en décochant « hiérarchie activée ».

- Avec le « Glisser-déposer », j'ajoute la caractéristique « Activité » à mon tableau, à la droite de « Centre financier ».

Programmation budgétaire du BOP - INF-BUD-38

INF-BUD-38 - Programmation budgétaire du BOP

Ouvrir Sauvegarder sous... Gestion des favoris Afficher comme Table Filtre Export dans PDF Export dans Excel Export dans CSV Options

				Millésime 2016 Année 2016				
				AE T2 [△]	AE HT2 [△]	CP T2 [△]	CP HT2 [△]	ETPT [△]
Centre financier [△]		Activité [△]		EUR		EUR		
▼ 0214	SoutienPolitiqueEduc	021401	Fonctions supports					
		021401FC01	Formation		18 112 417,00		18 123 577	
		021401FC02	Frais de déplacement		8 207 275,00		8 998 147	
		021401FC03	FCR, C Bonif, C Adm		47 500 409,00		46 939 203	
		021401FC04	Action sociale		22 810 001,11		22 461 458	
		021401FC05	Autres fonct.courant		55 227 559,10		55 347 007	
		021401IM01	Immobilier-occupant		138 687 252,00		145 910 655	
		021401IM02	Immob. propriétaire		37 711 495,08		32 326 789	
		021401SI	Systèmes information		59 997 652,00		58 647 652	
		021402	Grands projets					
		021402GP01	Grds projets inform		54 300 000,00		50 100 000	
		021403	Opérateurs					
		021403OP	Opérateurs		155 750 851,00		155 750 851	
		021404	Dépenses métiers					
		021404CS	Construct.scolaires		73 567 770,58		77 588 467	
		021404DI01	Bourse service publi		11 624 195,00		11 624 195	
		021404DI02	Numérique éducatif		123 280 000,00		131 312 643	
		021404DI03	Transports scol.OM		3 057 017,00		3 057 017	
		021404DI04	Relations internatio		2 312 739,00		2 312 739	
		021404EX	Examens,concours,HM		43 190 000,00		43 690 000	
			Résultat		855 336 632,87		864 190 400	
▶ 0214-VERS	0214-VERS	021401FC01	Formation		86 500,00		86 500	

Domaine
ACTIFS

**(DISPONIBLE EN
SEPTEMBRE 2016)**

Type de pièce et codification associée

<u>Type de pièce</u>	<u>Libellé</u>	<u>Codification - Plage de numéros</u>	
		<u>Du</u>	<u>Au</u>
AA	Ecriture Immo.	1800000000	1899999999
AB	Réimputations Immo	4600000000	4699999999
AC	OD de CG pour Immo	4700000000	4799999999
AD	Déversement Immo.	1800000000	1899999999
AF	Ecriture amort.	1900000000	1999999999
AN	Non interfacé Immo.	4500000000	4599999999
AR	Reprise Immo.	4500000000	4599999999
BE	Balance d'entrée	4200000000	4299999999
BF	Balance corr. prov.	5200000000	5299999999
BL	Reprise ledger L2	5700000000	5799999999
BO	Bilan d'ouverture	5800000000	5899999999
BP	Ecriture pro forma	4200000000	4299999999
CA	CG budgets annexes	6200000000	6299999999
DA	FA sur Dep. T. Prov.	2600000000	2699999999
DB	AV sans ET Externe	2600000000	2699999999
DC	FA ext.ET comptant	2600000000	2699999999
DD	Type pièce interdit	interdit	interdit
DE	FA avec ET externe	2600000000	2699999999
DF	AV avec ET externe	2600000000	2699999999
DG	FA sans ET Interne	2700000000	2799999999
DH	FA avec ET Interne	2700000000	2799999999
DI	AV sans ET Interne	2700000000	2799999999
DJ	AV avec ET Interne	2700000000	2799999999
DK	Facture RAET	2600000000	2699999999
DL	AV sur Dep. T. Prov.	2600000000	2699999999
DM	TP repris de REP	2600000000	2699999999
DN	Annul. sur TP repris	2600000000	2699999999
DO	FA sans ET Externe	2600000000	2699999999
DP	PEC frais/maj/int	2600000000	2699999999
DR	Régul. Annul. N+1	5900000000	5999999999
DT	Transfert de créance	2600000000	2699999999
DV	Avis de prélèvement	5300000000	5399999999
DX	Contre-P FA Client	3300000000	3399999999
DZ	Annulation RAET	2600000000	2699999999

<u>Type de pièce</u>	<u>Libellé</u>	<u>Codification - Plage de numéros</u>	
		<u>Du</u>	<u>Au</u>
FA	TFG Charges à Payer	4300000000	4399999999
FB	TFG CCA Fin Gestion	4300000000	4399999999
FC	TFG Prd à recevoir	4300000000	4399999999
FD	TFG Prd const d'avan	4300000000	4399999999
FF	TFG Dotat* aux prov	4300000000	4399999999
FG	TFG Opération Diver.	4300000000	4399999999
FJ	TFG Corr. budg.	4300000000	4399999999
FL	TFG Corr. non budg.	4300000000	4399999999
FR	TFG Réévaluation	4300000000	4399999999
FS	TFG Variat* de stock	4300000000	4399999999
FX	Contre-P Fin de Gest	4400000000	4499999999
FY	Extourne CCA	4400000000	4499999999
IA	RNF-Réimput. Compta	2000000000	2099999999
IB	RNF Réimput. Gest.	2000000000	2099999999
IC	DEP-Réimput. Compta.	2000000000	2099999999
ID	Régul. Bud. Fact Ext	3200000000	3299999999
IF	Régul. Bud. Fact Int	3200000000	3299999999
IG	DEP-Réimput. Gest.	2000000000	2099999999
IX	DEP-Ctre-P Réimput.	2100000000	2199999999
IY	RNF-Ctre-P Réimput.	2100000000	2199999999
K1	Etat de frais Solde	0500000000	0599999999
K2	Etat de frais Avance	0500000000	0599999999
K3	Etat de frais Réc Av	0500000000	0599999999
K4	Dépense Carte achat	0500000000	0599999999
KA	AV avec ET Interne	3100000000	3199999999
KB	AV sans ET Interne	3100000000	3199999999
KC	Cessions oppositions	2200000000	2299999999
KD	FA Indus hors T2	2900000000	2999999999
KE	AV Indus sur T2	2900000000	2999999999
KF	FA Indus sur T2	2900000000	2999999999
KG	Avoir direct	1000000000	1099999999
KH	FA avec ET Interne	3100000000	3199999999
KI	FA sans ET Interne	3100000000	3199999999
KJ	AV Indus hors T2	2900000000	2999999999

Type de pièce	Libellé	Codification - Plage de numéros	
		Du	Au
KL	Régie	0600000000	0699999999
KM	Frais divers	0700000000	0799999999
KN	Régl. Pénal	0800000000	0899999999
KO	Intérêts moratoires	0900000000	0999999999
KP	Avoir sur RG	1100000000	1199999999
KR	Paiement totaldirect	0500000000	0599999999
KS	DSO avant règlement	2300000000	2399999999
KT	Contre-P DSO	2300000000	2399999999
KV	Décaissement manuel	0500000000	0599999999
KX	Contre-P FA Four.	1600000000	1699999999
KY	Contre-P FA Four.	2500000000	2599999999
PR	Modification de prix	4900000000	4999999999
RA	Acomptes	0100000000	0199999999
RD	Paiement partiel déf	0100000000	0199999999
RE	Paiement Total	0100000000	0199999999
RF	Solde	0100000000	0199999999
RG	Retenue de garantie	0200000000	0299999999
RH	Avances	1300000000	1399999999
RI	Récupération avances	1300000000	1399999999
RJ	Indemnité	0300000000	0399999999
RL	Avoir	0400000000	0499999999
RS	Paye Hors PSOP	1200000000	1299999999
RX	Contre-P FA Four.	1700000000	1799999999
SA	Pièce compte général	3400000000	3499999999
SB	Flux CG-CB	5100000000	5199999999
SC	Pièce ré éval. dev.	5400000000	5499999999
SD	Solde et Paye COM	4800000000	4899999999
SF	Fonds de pension	3400000000	3499999999
SI	Flux CG	5000000000	5099999999
SN	Pièce de neutralisat	7000000000	7099999999
SO	DSO apres reglement	2400000000	2499999999
SP	Intégration PSOP	3500000000	3599999999
SR	Pce de rapprochement	3600000000	3699999999
SV	Pièce Virement TVA	3400000000	3499999999

<u>Type de pièce</u>	<u>Libellé</u>	<u>Codification - Plage de numéros</u>	
		<u>Du</u>	<u>Au</u>
SX	Contre-P OD	3700000000	3799999999
TA	Transfert automatisé	3800000000	3899999999
TE	Transfert Emission	3800000000	3899999999
TR	Transfert Réception	3800000000	3899999999
TX	Contre-P Transfert	3900000000	3999999999
WA	Sortie marchandises	1500000000	1599999999
WE	Entrée marchandises	1400000000	1499999999
WI	Inventaires	1400000000	1499999999
WR	Retour de livraison	1500000000	1599999999
XX	Pièce PSCD	6000000000	6099999999
ZA	Droit au Comptant	3000000000	3099999999
ZB	Enc RAET	3000000000	3099999999
ZC	Annul. Encaissement	3000000000	3099999999
ZD	Decaissement	3000000000	3099999999
ZE	Enc. sur principal	3000000000	3099999999
ZF	Encaissement ANV	3000000000	3099999999
ZG	Enc. R. Gracieuse	3000000000	3099999999
ZI	Enc. Indu sur T2	3000000000	3099999999
ZJ	Enc. Indu hors T2	3000000000	3099999999
ZK	Rec. frais/maj/int	3000000000	3099999999
ZP	Ecriture de paiement	4000000000	4099999999
ZX	Contre-P Paiement	4100000000	4199999999