

INFOS 2BMS n° 177

Mots clés :

Montée de version : J-27

Programme du mercredi 08 juillet au jeudi 16 juillet

Un guide pratique à l'usage des services du contrôle budgétaire

Focus sur l'évolution « Saisie de montants en AE et CP sur une même pièce budgétaire »

Focus sur l'évolution « Ecran de traçabilité de l'approbation et des modifications de l'EJ » (suite)

Focus sur l'évolution « Ajout du programme budgétaire dans la bannette »

Focus sur la nouvelle ergonomie SRM (correctif)

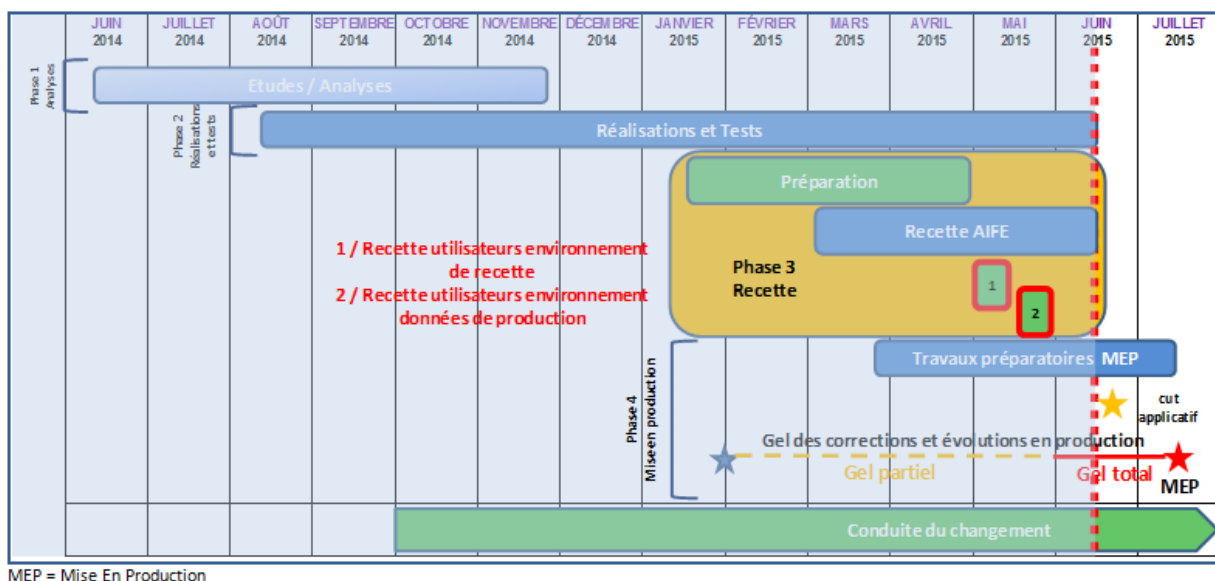
Numéro spécial « montée de version »

A l'occasion de la montée de version du cœur CHORUS, l'équipe 2BMS vous propose ce numéro spécial. Il revient notamment sur deux évolutions très attendues par le réseau du contrôle budgétaire.

L'ensemble des articles « focus sur évolution » parus dans les derniers numéros d'INFOS 2BMS seront repris dans un guide à destination des agents en DCB et CBR.

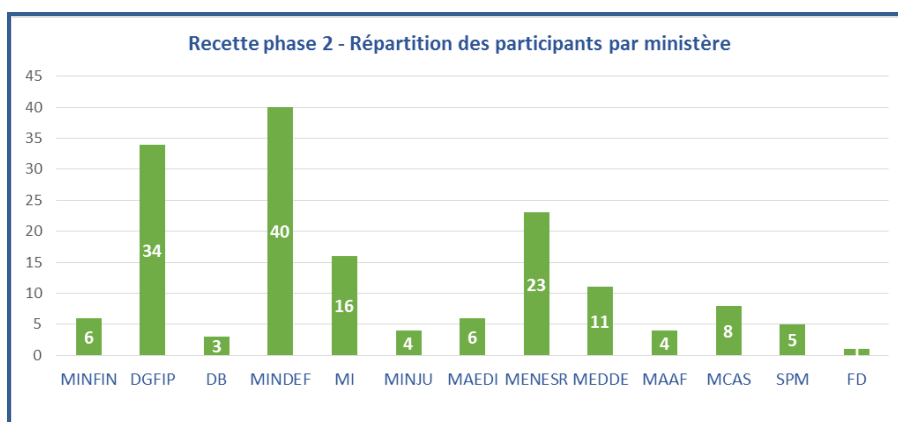
Montée de version : J-27

Point sur le projet au 12 juin



Les différentes phases de tests et recettes s'achèvent au cours du mois de juin. La phase 2 de recette utilisateurs des ministères s'est

terminée le 29 mai, à laquelle ont participé 150 agents.



Sur l'ensemble de la recette utilisateurs (phases 1 et 2), 316 fiches d'incidents ont été ouvertes. Après analyse, environ 40 anomalies sont effectives et sont prises en compte ou en cours de résolution. Globalement, avec les tests de l'AIFE, 110 anomalies demeurent et sont en cours de traitement, mais aucune n'est bloquante.

Des tests particuliers ont été menés sur l'impact de la montée de version sur les éléments de personnalisation des utilisateurs. Ces points concernent les variantes de lancement, de sélection ou de mises en forme des restitutions Cœur et Infocentre, les favoris,

les modèles, ... **Tous ces tests sont achevés et sont favorables puisqu'aucun impact n'a été révélé** : l'ensemble de ces éléments sont conservés dans l'environnement post montée de version.

A l'issue de tous les tests et recettes, l'AIFE va arbitrer et arrêter le périmètre fonctionnel définitif de la montée de version, eu égard aux évolutions prises en compte et les anomalies identifiées et corrigées : **c'est le « cut applicatif » dont la date est fixée au vendredi 19 juin**. Les anomalies détectées mais non corrigées pour cette échéance feront l'objet d'une communication.

Mise en production de la Montée de Version : le programme du mercredi 08 juillet au jeudi 16 juillet



Mercredi 08-juil	Jeudi 09-juil	Vendredi 10 juillet	Samedi 11 juillet	Dimanche 12 juillet	Lundi 13 juillet	Mardi 14 juillet	Mercredi 15 juillet	Jeudi 16 juillet
	20h00							06h00
Fermeture CHORUS aux utilisateurs								

CHORUS sera fermé du jeudi 09 juillet – 20h00 jusqu'au jeudi 16 juillet 06h00 (heures métropole).

Les applications satellites de CHORUS (Chorus-DT (Déplacements

Temporaires), CPP (Chorus Portail Pro), CFF (Chorus Factures), CHF (Chorus-Formulaires), ORME, PLACE) et Diapason resteront disponibles.

✚ noter pour information :

Evènement	Date
Derniers flux entrants dans SRM avant bascule : • FEN0027A, FEN0067A, FEN0084A, FEN0111A, FEN0159A	Mercredi 8 juillet à 20 heures
Derniers flux sortants (FSO) de Chorus avant bascule : • Paiements validés jusque date échéance du 14 juillet • Dossiers en date du 8 juillet	Jeudi 9 juillet matin
Derniers flux entrants (FEN) dans ECC avant bascule	Jeudi 9 juillet à 16 heures
Dernière génération des CEN pour les flux reçus avant 16h	Jeudi 9 juillet jusqu'à 20h
<u>Fermeture du cœur Chorus mais pas du SE Chorus</u> Chorus reçoit mais n'émet plus de flux jusqu'à sa réouverture (ni FSO, ni CEN) • Rétention des flux entrants après traitement dans le SE Chorus (sans intégration dans cœur Chorus) • Génération et diffusion des CR d'irrecevabilité • Traitement FIR0120B (accès tiers Chorus) et FAR0035B (maj SIRENE) • Génération des BTI pour les flux de traduction comptable (sans intégration dans cœur Chorus) et potentiellement affectation BDI	Entre jeudi 9 juillet 20h et Jeudi 16 juillet 6h
FEN = Fichier Entrants, FSO = Fichiers Sortants, CEN = Compte-Rendu des FEN, SE = Système d'Echange	

Pour la réouverture post bascule du Cœur Chorus :

- Reprise des flux sortant pour les dossiers en date du 09/07/2015
- Reprise de l'intégration selon l'ordre chronologique entre les 09/07/2015 et

15/07/2015, puis les flux reçus après ouverture

Il n'y aura pas de paiement fournisseurs généré pendant la fermeture de Chorus.

Les paiements qui arrivent à échéance pendant l'arrêt de Chorus seront anticipés :

- Traitement dans le cycle de paiement du mercredi 8 juillet au soir des DP comptabilisées qui arriveront à échéance de paiement jusqu'au 14

juillet inclus et envoi à PSAR jeudi 9 matin.



En conséquence, avant la montée de version, il est recommandé de saisir les EJ à caractère urgent ou prioritaire avant la bascule, notamment s'ils sont soumis à l'avis/visa de l'ACCF.

Un guide pratique à l'usage des services du contrôle budgétaire

Afin d'appréhender la montée de version, le bureau 2BMS mettra à disposition des services du contrôle budgétaire un guide pratique.

Reprenant les articles « Montée de version : focus sur ... » déjà publiées dans INFOS-2BMS depuis le mois de mars, il sera complété de nouvelles copies écran, permettant notamment d'identifier les impacts de la nouvelle version sur le principe « AVANT – APRES ».

Il disposera d'une rubrique « L'essentiel sur la montée de version SAP » permettant en quelques pages de saisir les impacts majeurs, sans avoir besoin de lire le contenu intégral.

Ce guide sera diffusé à l'ensemble des DCB et CBR très prochainement.

En outre, un « kit utilisateurs », reprenant l'intégralité des impacts ergonomiques et des évolutions sur le SI Chorus, sera publié par l'AIFE sur le site Diapason dans le courant de la seconde quinzaine du mois de juin dans l'espace METIER > Montée de version Chorus.

Ces documentations sont à l'usage de la communauté interministérielle des utilisateurs CHORUS et classées par domaine (dépense, BI, EMADR, CDR, Gestion des stocks, Gestion de projet, Actifs, RE-FX, TDC, RNF, Tiers) (Documentation au format LibreOffice).

Focus sur l'évolution

« Saisie de montants en AE et CP sur une même pièce budgétaire »

La transaction FMBB (workbench de budgétisation) évolue simultanément avec la montée de version. Cette transaction est utilisée notamment pour la création des pièces de mise à disposition des crédits, de fongibilité, d'affectation, ... ou encore de blocage de dépenses.

Actuellement, les pièces budgétaires ne peuvent avoir qu'une seule catégorie

budgétaire (AE, CP). La saisie des montants en AE et CP, gérée avec la transaction FMBB, nécessite donc la création des 2 pièces budgétaires distinctes.

Désormais, il sera possible de créer des pièces budgétaires avec les 2 catégories budgétaires.

AVANT

Pièce Traiter Saut(L) Autres fonctions(Z) Environnement Système Aide

Workbench de budgétisation - créer pièce

Synthèse pièce active/inactive Maintenir Comptabiliser à titre provisoire Sauvegarder Texte descriptif Journal des messages Messages par ligne

N° pièce Statut Initial

Don.en-tête **Données suppl.**

Opération **RETN Restitution** Total 0,00
 Catégorie budg. 9G Engagement Version 0
 Type de pièce BLOC BLOC (Blocage ...) Date pièce 02.06.2015
 Exercice compt. 2015
 Type de budget BLOC Blocage de dépenses

Postes

Poste	Centre financier	Compte budgétaire	Fonds	Programme de financement	Domaine fonctionnel	Montant (EUR)	Texte

EP1 (2) 900 n1skap021 INS

APRÈS

Don.en-tête **Données suppl.**

Opération **RETN Restitution**
 Type de pièce BLOC BLOC (Blocage ...) Version 0
 Date de la pièce 26.05.2015
 Exercice compt. 2015 Période 0 ...
 Type de budget BLOC Blocage de dépenses

Budget d'engagement
 Dépenses 0,00
 Recettes 0,00

Budget de paiement
 Dépenses 0,00
 Recettes 0,00

Budget d'engagement **Budget de paiement**

Données de base Ratio BE -> BP

Postes

Poste	Centre financier	Compte budgétaire	Fonds	Programme de financement	Domaine fonctionnel	Montant (EUR)	Texte

FM88 n1skap021 INS

AVANT

APRÈS

Le champ « Catégorie budgétaire » disparaît au profit de 2 onglets « Budget d'engagement » et « Budget de paiement », disposant chacun des détails des postes.

AVANT

APRÈS

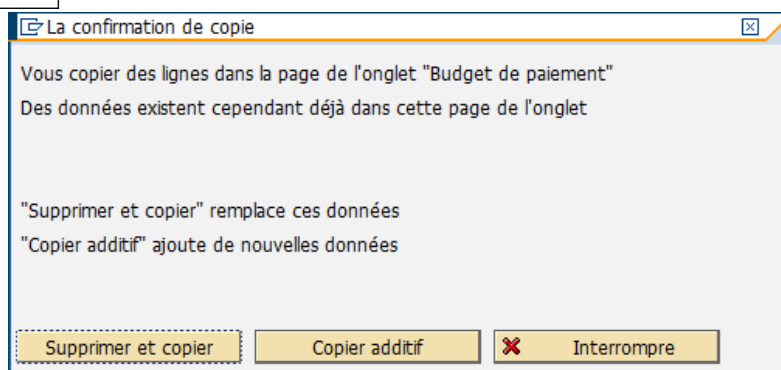
Le total budgétaire de la pièce en AE ou CP disparaît au profit d'une synthèse des montants distinguant le budget d'engagement en dépenses (lignes émettrices) et en recettes (lignes réceptrices) et le budget de paiement en dépenses (lignes émettrices) et en recettes (lignes réceptrices).

Fonctionnalité de duplication des lignes de postes d'un budget vers l'autre

Un nouveau bouton est disponible sur chacun des onglets « Budget d'engagement » et « Budget de paiement », permettant de répliquer respectivement le détail du budget d'engagement vers le budget de paiement (bouton BE -> BP) et le détail du budget de paiement vers le budget d'engagement (bouton BP -> BE).

Si l'onglet destinataire ne possède aucune donnée, la réplique des données de l'onglet émetteur est immédiate.

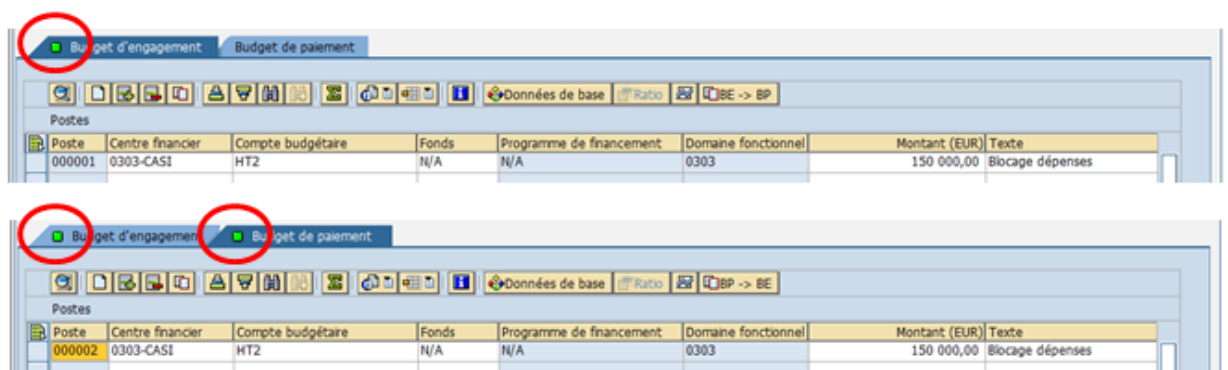
Si l'onglet vers lequel sont répliquées les données de l'onglet actif est déjà renseigné, un message est affiché



L'action « Supprimer et copier » supprime les données déjà présentes dans l'onglet destinataire et y copie les données présentes dans l'onglet émetteur.

L'action « Copier additif » ajoute les données présentes dans l'onglet émetteur aux données

déjà présentes dans l'onglet destinataire. **Lorsqu'un onglet « Budget d'engagement » ou « Budget de paiement » est renseigné, un indicateur est ajouté sur l'onglet.**



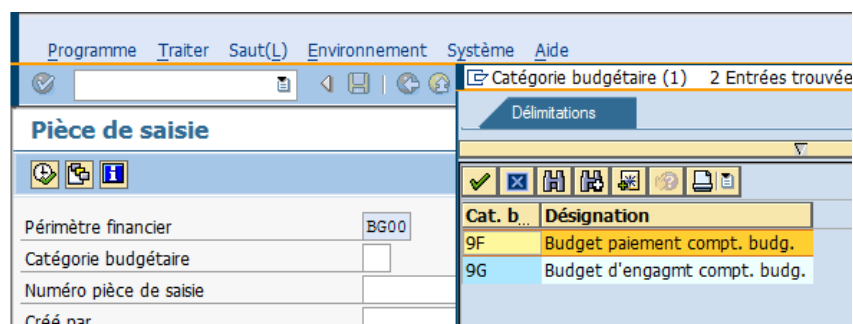
Contrôle des pièces budgétaires créées via FMBB

par exemple, des pièces de fongibilité).

L'attention des contrôleurs budgétaires est attirée sur le fait qu'ils pourront être amenés :

- à saisir des pièces qui portent à la fois en engagement ET en paiement (cas du blocage de dépenses) ;
- à contrôler des pièces qui portent simultanément des crédits en engagement ET en paiement (cas,

Une vigilance particulière devra être portée, certes sur la pièce en elle-même (Cf. supra), mais surtout sur la transaction FMEDDW qui permet de lister les pièces de saisie. En effet, il est habituel d'exécuter cette restitution en ne sélectionnant qu'une catégorie budgétaire puisque les pièces n'en portent qu'une seule.



Lié à la nouvelle fonctionnalité de saisie de pièce budgétaire avec 2 catégories, il sera donc recommandé d'exécuter la restitution avec ces 2 catégories. L'exemple ci-dessous

illustre une pièce de blocage de dépenses unique (pièce n° 2000011389) en budget d'engagement et en budget de paiement.

Liste de sélection pour pièces de saisie

Pièce de saisie	Poste	Ex	Catégorie	Type pièce	Montant DJ	Opération	Centre fin.	ProgrFin.	DomF	Texte	Créé le	Statut pièce
2000011389	000001	2015	Engagement	LOC	150 000,00-	Restituer	0303-CASI	N/A	0303	Blocage dépenses	26.05.2015	Comptabilisé
	000002	2015	Paiement	LOC	150 000,00-	Restituer	0303-CASI	N/A	0303	Blocage dépenses	26.05.2015	Comptabilisé

Bien entendu, il restera toujours possible de saisir des pièces avec une seule catégorie budgétaire.

Focus sur l'évolution « Ecran de traçabilité de l'approbation et des modifications de l'EJ » (suite)

Infos-2BMS n°174 vous a présenté cette évolution, embarquée avec la montée de version, qui permettra de visualiser l'ensemble des modifications et des actions de l'ACCF sur un EJ.

L'écran sera accessible depuis l'onglet « Synthèse » par un lien « Modifications EJ »

Commander Sauvegarder Aperçu avant impression Contrôler Fermer Exporter Importer

Numéro de la commande: 1200035834 (Version modification) Type commande: Marché Mixte Statut: En trait. Date d'achat: 26.05.2015
 Numéro de document configurable: 2015.1150022223- -01 Fournisseur: THALES

Synthèse En-tête Postes Notes et pièces jointes Approbation Traçabilité

Données d'en-tête générales

N° doc. configurable: 2015.1150022223- -01

Numéro de la commande d'achat: 1200035834

Description courte: ZMX_MI_PHASE2

* Fournisseur: 1000036391 THALES

* Demandeur: 18991 M. - Monsieur

Adresse de livraison:

* Organisation d'achats: OA Intérieur Outre Mer Col Territoriales

* Groupe d'acheteurs: MIDPTF1075 Afficher membres

Valeur globale (nette): 10 200 000,00 EUR

Modifications EJ: [Modifications EJ](#)

▼ Synthèse des postes

Détails Insérer ligne Ajouter sous-poste Copier Insérer Supprimer Restaurer Proposer sources d'appro

Numéro de ligne	Numéro de poste	Tp. poste	Type d'option	Type d'appel	Supprimé	ID de produit	Description
1	000001	2015	Engagement	LOC			Blocage dépenses
2	000002	2015	Paiement	LOC			Blocage dépenses

Dans l'exemple illustré ci-dessous, un EJ a été créé pour un montant de 7 824,00 € TTC,

soumis au visa de l'ACCF qui l'a accordé, puis validé par un REJ (EJ commandé).

Afficher commande

Version de modification	Rôle	Description code de motif	Nom utilisateur	Date et heure Action VIF	Type de visa/visé	Date visa/visé ACCF	Heure visa/visé	Montant Juridique (TTC)	Date de validation finale	Valeur final	Date de recors
CO	REJ		CNEVEJANS	27.05.2015 10:09:26				7 824,00			
CO	ACCF		MERCIER1	27.05.2015 14:30:40	Visa accordé	27.05.2015	12:30:40	7 824,00			
CO	REJ		CDEFYDRAGN	27.05.2015 14:41:27				7 824,00	27.05.2015 14:41:27	CDEFYDRAGN	

Export Excel

Focus sur l'évolution « Ajout du programme budgétaire dans la bannette »

La liste de travail SRM de l'ACCF (accessible par le menu Contrôleur budgétaire externe > Accès espace de travail > Liste de travail) évolue :

Dès la montée de version, une nouvelle colonne sera affichée, portant le centre financier de niveau programme de l'EJ. En cas d'EJ multi-imputation, il s'agira du programme du premier poste non finalisé de l'EJ.

Alertes Tâches (2 / 2) Notifications

Afficher: Tous

Objet	Type d'opération	Montant	Devise	Tiers principal	Date d'envoi	Echéance	Statut	Centre Financier
Compléter Commande d'achat Numéro 1506099018 de Christian DEFY-DRAGN	MAPA Unique 1506099018	55,00	EUR	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS	27 mai 2015 10:38		Nouveau	0124
Compléter Commande d'achat Numéro 1506099022 de CEDRIC NEVEJANS	MAPA Unique 1506099022	6 500,00	EUR	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS	27 mai 2015 10:47		Nouveau	0124

Compléter Commande d'achat Numéro 1506099018 de Christian DEFY-DRAGN

Type d'opération: MAPA Unique 1506099018

Devise: EUR

Date d'envoi: 27 mai 2015 10:38 De DEFY-DRAGN, Christian

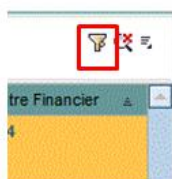
Centre Financier: 0124

Description: Vous êtes responsable de la révision de la commande d'achat numéro 1506099018 of Christian DEFY-DRAGN.

Sélectionnez 'Détails' pour contrôler la commande d'achat.

Ressoumission Faire suivre Affecter à moi Approuver Détails Aperçu avant impression Refuser

Pour faciliter l'organisation de la liste de travail, un filtre pourra être posé sur le centre financier.



Cliquer sur l'icône « filtre »



puis indiquer le programme à filtrer

postes, mais de réorganiser les postes. Il s'agit donc d'une fonctionnalité destinée aux gestionnaires et responsables d'engagements juridiques.

[illegible]