



**MINISTÈRES  
ÉDUCATION  
JEUNESSE  
SPORTS  
ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
RECHERCHE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction des affaires financières –  
Département du contrôle interne et des  
systèmes d'information financière - DCISIF**

Classe virtuelle – Juin 2023

« **Restitutions CHORUS  
- domaine Dépenses** »

La présentation de la classe virtuelle va commencer à 14h30. A tout de suite.



# Sommaire

## 1. Introduction

## 2. Principes de navigation des modules de Cœur Chorus

- a. Navigation dans ECC et SRM
- b. Navigation dans l'Infocentre

## 3. Restitutions Dépenses

- a. Présentation des restitutions dépenses
- b. Principales restitutions dépenses

## Conclusion

## Annexes

# 1. Introduction

# 1 – Introduction

□ Cette classe virtuelle s'adresse aux agents et responsables des centres de services partagés (CSP) et aux services prescripteurs qui utilisent le rôle chorus de consultation dépenses, afin de suivre les demandes d'achat des services prescripteurs, l'exécution des engagements juridiques, services faits et demandes de paiement.

A l'issue de cette classe, vous connaîtrez les principes de navigation, de mise en forme des restitutions Infocentre et ECC, et quelques termes de vocabulaire chorus.

Nous aborderons les principales restitutions du domaine dépenses, et vous trouverez en annexe d'autres sources de documentation qui détaillent la totalité des restitutions.

Chaque explication de restitution est organisée de la même manière autour de plusieurs questions : pour quelle utilisation ? pour quel(s) rôle(s) chorus ? Avec quels critères lancer la restitution ? Quelle signification pour certaines colonnes affichées ?

□ 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 est intégré dans l'onglet Chorus. Sauf cas exceptionnel, l'infocentre est mis à jour chaque nuit.

# Éléments métier de gestion

## SPHERE ADMINISTRATIVE (référentiel analytique)

Objet Chorus	Objet Métier
Organisation d'achat (OA)	Ministère
Groupe d'acheteurs (GA)	Service pilote des achats
Service Exécutant	Votre plateforme CSP
Centre de coût	Service bénéficiaire de la dépense
Centre de profit	Service bénéficiaire de la recette
Axe ministériel	Donnée de pilotage permettant de tracer des dépenses



## SPHERE COMPTABLE (référentiel comptable)

Objet Chorus	Objet Métier
Domaine d'activité	Votre comptable assignataire
Société	Groupement de comptes (exemple : IDF1 pour l'Île de France)
Compte général	Compte PCE (plan comptable de l'Etat)

## SPHERE BUDGETAIRE (référentiel budgétaire)

Objet Chorus	Objet Métier
Centre financier	Programme - BOP (budget opérationnel de programme) - UO (Unité Opérationnelle)
Domaine fonctionnel	Programme / action / sous-action
Activité	Aussi appelé « <b>Référentiel de programmation</b> » car l'activité est l'élément le plus fin sur lequel la programmation est construite
Compte budgétaire	Titre (T2, HT2) / Catégorie
Programme de financement	Tranche Fonctionnelle
Fonds	Source de financement (Fond de concours,...)
Périmètre financier	Principalement BG00 : Budget Général de l'Etat

# Abréviations utilisées

- AE : autorisation d'engagement
- AIFE : agence de l'informatique financière de l'Etat
- BG : budget général
- BI : business intelligence
- BOP : budget opérationnel de programme
- CP : crédits de paiements
- CSP : centre de services partagés
- DA : demande d'achat
- DGP : délai global de paiement
- DI : Devise Interne
- DT : Devise de Transaction
- DP : demande de paiement
- EJ : engagement juridique
- ECC : entreprise resource planning
- FDC : fonds de concours
- PSOP : paye sans ordonnancement préalable
- RDC : rétablissement de crédits
- SF : service fait
- SFP : service fait présumé
- SP : service prescripteur
- SRM : fournisseur relation management
- UO : unité opérationnelle

## 2. Principes de navigation des modules de Cœur Chorus

# a. Navigation dans ECC et SRM

## a – Navigation dans ECC et SRM

- ▶ Le portail Chorus présente 2 onglets **Chorus** et **ECC** :

### L'onglet Chorus :

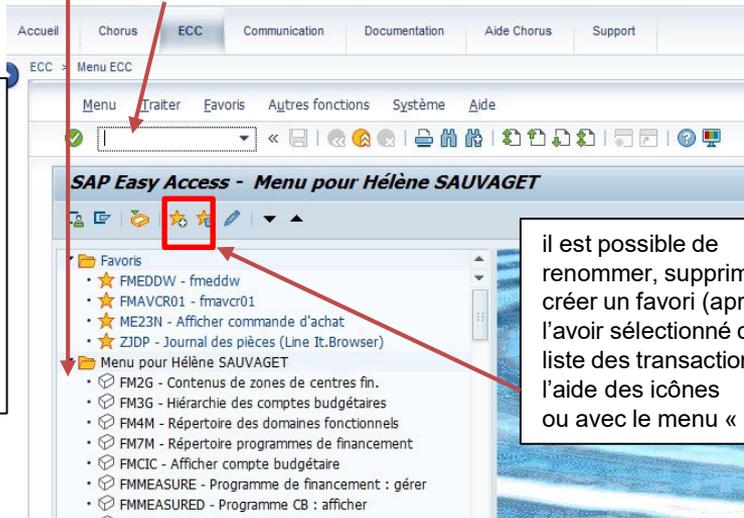
- contient l'ensemble des restitutions **Cœur Chorus (SRM et ECC)** et **Infocentre** selon les habilitations de l'utilisateur.



Dans cet onglet, il faut déplier le menu correspondant au rôle Chorus pour accéder au sous-menu « restitutions » et sélectionner la restitution souhaitée par son libellé

### L'onglet ECC :

- permet l'accès aux seules restitutions **ECC**,
- permet de saisir le code de transaction dans la zone de commande.



il est possible de renommer, supprimer ou créer un favori (après l'avoir sélectionné dans la liste des transactions) à l'aide des icônes ou avec le menu « favoris »

**Restitutions à partir de l'onglet « Chorus »** : il est possible d'enregistrer les restitutions les plus fréquemment utilisées en **favoris** et de les gérer ensuite dans des dossiers.

Les favoris sont désormais présents dans une nouvelle barre de menu et sont accessibles dès la connexion au Portail et à partir de tous les onglets du Portail (sans être obligé d'aller sur l'onglet « Chorus » comme dans la précédente version).

Pour ajouter une transaction aux favoris il faut cliquer sur la transaction dans l'onglet Chorus, ensuite sur le menu « Favoris > Ajouter aux favoris ».

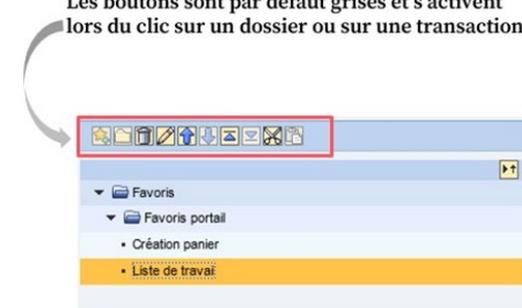
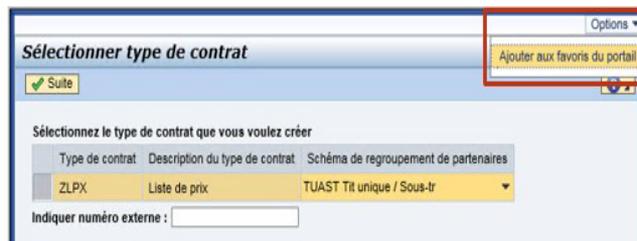


Le menu « Favoris > Gérer les favoris » permet de modifier les libellés, de supprimer des favoris et de créer un dossier pour pouvoir regrouper des favoris.

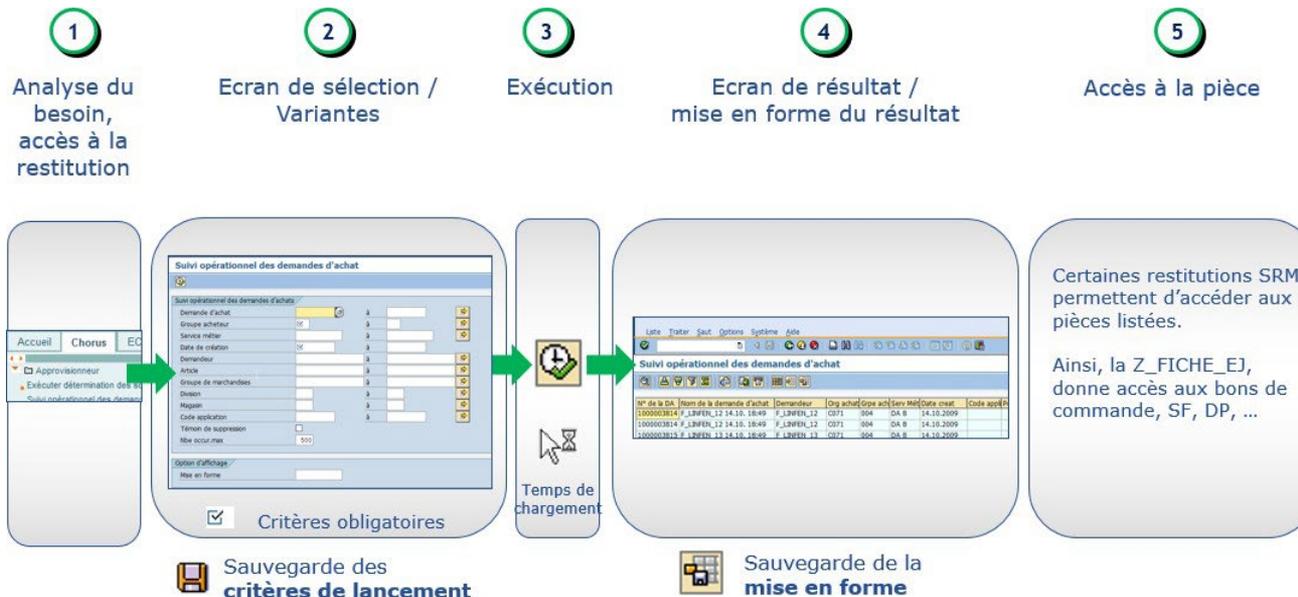
Les boutons sont par défaut grisés et s'activent lors du clic sur un dossier ou sur une transaction.

L'ajout aux favoris des transactions SRM qui s'ouvrent désormais dans une nouvelle fenêtre se fait via le menu « Options » qui s'affiche en haut à droite de chacun de ces écrans.

Exemple :



## Cinématique restitutions onglet Chorus



## Cinématique restitutions onglet Chorus

### Etape 1 : Accès à la restitution

Les restitutions SRM sont accessibles depuis l'onglet Chorus à partir :

- Des rôles métiers auxquelles elles sont rattachées

– Ex :



- Des favoris précédemment créés

### Etape 2 : Écran de sélection

- Choix des critères de sélection
- Les champs obligatoires sont indiqués par
- La sélection multiple est indiquée par l'icône 
- Les variantes de sélection sont disponibles en cliquant sur le bouton 

### Etape 3 : Exécution

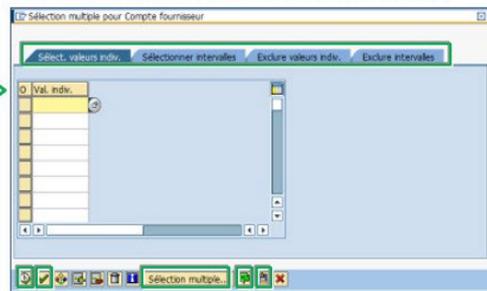
- Cliquer sur le bouton  situé sous le nom de la transaction en haut à gauche

### Etape 4 : Mise en forme du résultat

- Pour certaines restitutions SRM, il est possible de modifier la mise en forme
- Les fonctionnalités sont similaires à celles proposées pour les restitutions ECC

## Principes de la sélection multiple sur critère de lancement restitution

- Le bouton « Sélection multiple »  permet l'utilisation de valeurs individuelles ou d'intervalles, en sélection ou en exclusion



- Le bouton  affiche un écran de recherche dont le résultat permet la sélection de plusieurs objet à la fois
- Le bouton  Import d'une liste sous format texte stockée au préalable dans le lecteur B
- Décharger le presse papier
  - Copier une sélection de valeurs (Ctrl + C)
  - Coller la sélection par l'icône 
-  Contrôle les entrées
-  Contrôle et reprise de la sélection
- Le passage de l'icône  à  traduit la présence de sélections complémentaires

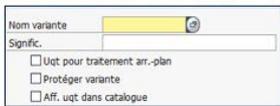
## Variante de sélection sur écran initial de lancement de la restitution

Créer une variante de sélection permet de rappeler les critères de sélection qui auront été sauvegardés. Elles sont visibles de tous.

1. Renseigner les critères de sélection dans l'écran initial de la transaction

2. Sauvegarder l'ensemble de ces critères en utilisant la disquette 

- Saisir un nom de variante et une désignation (signification)
- Cocher la case « Protéger variante » pour empêcher toute modification par un tiers

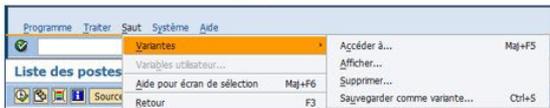
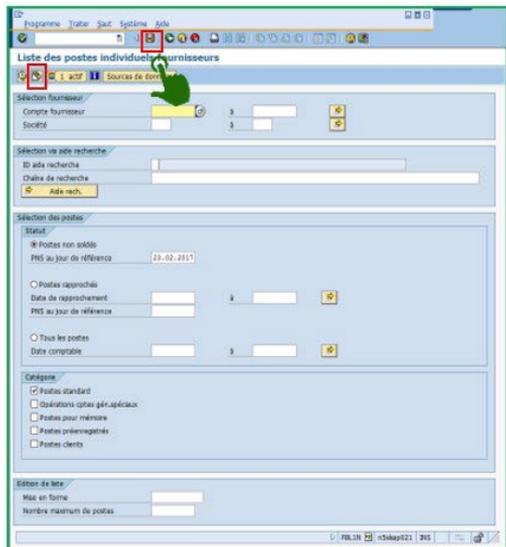


3. Les variantes créées sont accessibles par 

- Par défaut, seules les variantes personnelles sont présentées

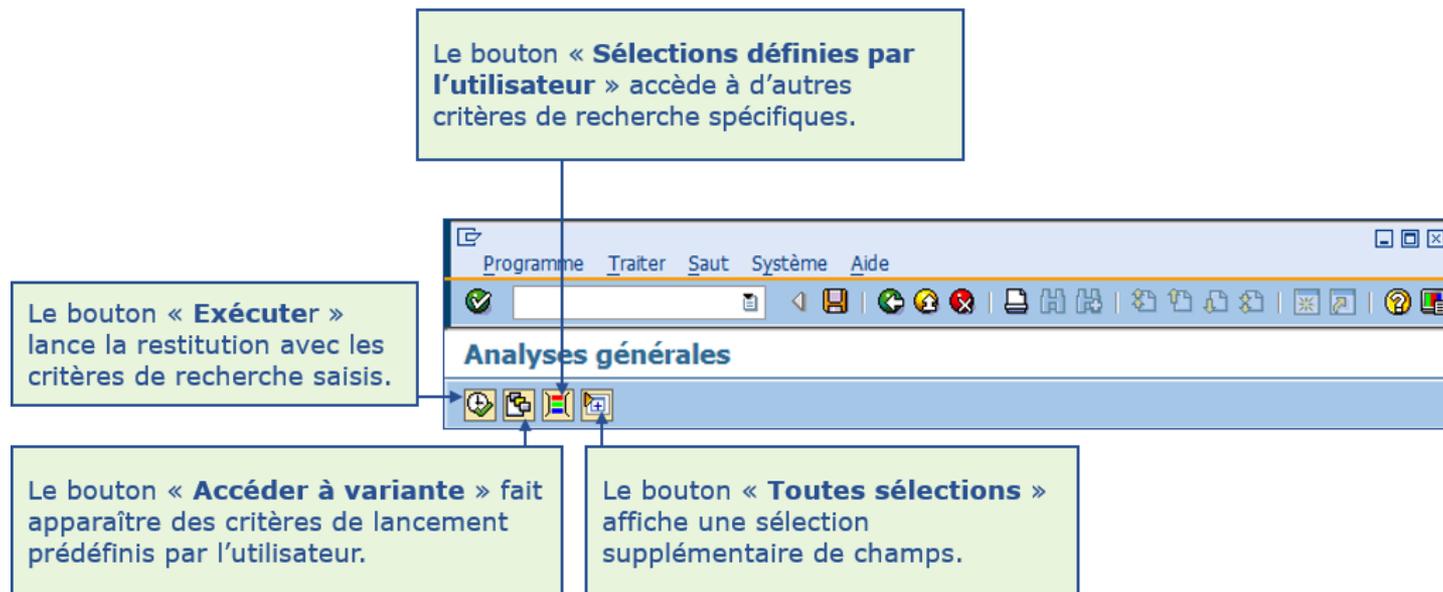


4. La suppression d'une variante se fait par le menu : **Saut > Variantes > Supprimer**

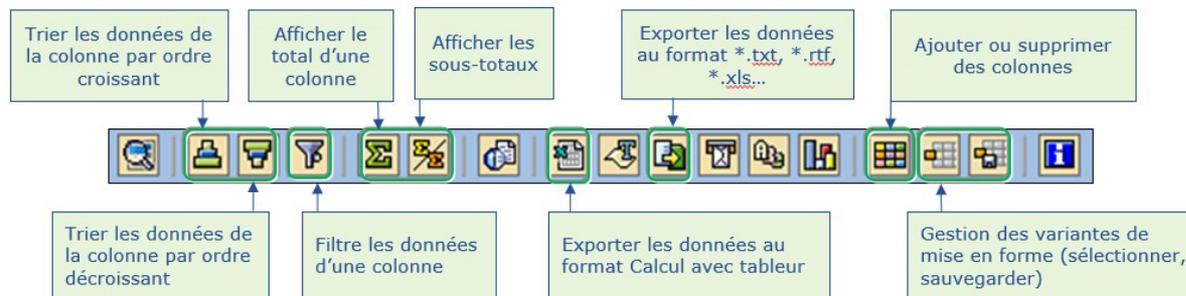
## Boutons d'actions sur écran initial de lancement de la restitution

Les icônes présentées se situent sous le nom de la transaction, en haut à gauche



## Boutons d'actions sur écran de résultat de la restitution

- ▶ L'écran de résultat restitue les informations demandées :
  - Par défaut selon une mise en forme standard
  - Sous forme de liste
- ▶ La barre d'icônes offre la possibilité de mettre en forme le résultat.  
Cette mise en forme peut ensuite être sauvegardée, modifiée et sélectionnée.



Une mise en forme est propre à l'utilisateur, elle ne peut pas être partagée

- Elle doit être créée à l'identique par les autres agents si nécessaire

Seules les mises en forme standard créées par l'AIFE sont partagées

- Leur nom commencent par le caractère spécial « / »

## b. Navigation dans l'infocentre

# b – Navigation dans l'infocentre

Les restitutions Infocentre (INF-DEP\*) ont des possibilités avancées d'analyse pluridimensionnelle, de mise en forme, de consolidation, mais leurs données sont disponibles après chargement de nuit, donc celles affichées sont à J-1.

## 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).

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 dans la colonne « Caractéristiques libres »).

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 « Echanger.. avec.. » et « Choisir la variable souhaitée ».

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 ».

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 | Affichage : Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message client

Colonnes	Compte budgétaire				B000/T3			
	Compte budgétaire	Montant engagé <sup>8+2</sup>	Montant réceptionné <sup>8+2</sup>	Montant facturé <sup>8+2</sup>	Montant payé <sup>8+2</sup>	Montant engagé <sup>8+2</sup>	Montant réceptionné <sup>8+2</sup>	
Ratios		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Centre financier</li> <li>Centre de coûts</li> <li>Caractéristiques libres               <ul style="list-style-type: none"> <li>Axe ministériel 1</li> <li>Axe ministériel 2</li> <li>Code application</li> <li>Compte général</li> </ul> </li> </ul>	Centre financier <sup>8+2</sup> * B000/0139	Centre de coûts <sup>8+2</sup> * B000/ETAT 955 140 118 * B000/MN06 955 140 118 * B000/MENRACAQUI 48 644 163 * B000/ACADEM096 13 408 446 * B000/RECTORA098 101 475 * B000/RECFORM086 1 264 * B000/RECMSS086 0	900 212 485 900 212 485 44 960 237 12 411 242 126 126 1 264 0	985 360 824 985 360 824 48 606 946 13 325 870 18 899 1 264 5 955	964 731 571 964 731 571 47 047 201 12 887 066 18 899 1 264 5 955	2 216 313 2 216 313 101 618 1 264 1 264 0	1 624 283 1 624 283 5 191 126 126 126 0	

## b – Navigation dans l'infocentre

### FILTRER 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 ».

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 ».

Une fois les données sélectionnées, cliquez sur « Ok ».

La restitution se met à jour selon les filtres désirés.

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

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Affichage : Table | **Filtres** | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000

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

Compte général: Afficher toutes valeurs | Contrats de projet Etat-régions (CPER): Afficher toutes valeurs | Domaine d'activité: Afficher toutes valeurs  
Domaine fonctionnel: Afficher toutes valeurs | Fonds: Afficher toutes valeurs | Groupe d'acheteurs: Afficher toutes valeurs

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

Compte budgétaire: BG00/H12 | BG00/T3

Sélectionner valeurs pour Domaine fonctionnel (0FUMC\_AREA)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement | Afficher vue: Tous

Tous

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

Sélectionner tout

Domaine fonctionnel: Clé**	Domaine fonctionnel: Texte**
0139-02	Enseignement élémentaire
0139-08-01	Bourses et primes de coll
0139-08-02	Bourses et primes de lycée
0139-08-03	Fonds sociaux de collèges
0139-08-04	Fonds sociaux de lycées
0139-09-01	Forfait d'externat

Ajouter | Supprimer

# 3. Restitutions Dépenses

# a. Présentation des restitutions dépenses

## Les restitutions du domaine de la dépense :

- contribuent au suivi de l'exécution de la dépense selon les différentes étapes du flux
- sont un outil de pilotage et permettent, notamment, de suivre :
  - les commandes d'achat exécutées par le service exécutant
  - les prestations réalisées ou les biens réceptionnées (services faits)
  - les demandes de paiement associées
- contribuent directement à améliorer le processus de suivi :
  - à des fins opérationnelles
  - à des fins de pilotage
  - avec une capacité de restitution renforcée (outil unique et partagé, requête de restitutions personnalisées)...

...cela à travers les restitutions dépense clés présentées dans les diapositives suivantes



Les restitutions du domaine de la dépense ne doivent **JAMAIS** être comparées aux restitutions du domaine Budget. Elles ne suivent en effet que les événements de type EJ ou DP sans prendre en compte la totalité des événements susceptibles de concourir à une consommation (ex: rétablissements de crédits). Leur objet n'est pas le pilotage budgétaire, mais le suivi des événements de dépense.

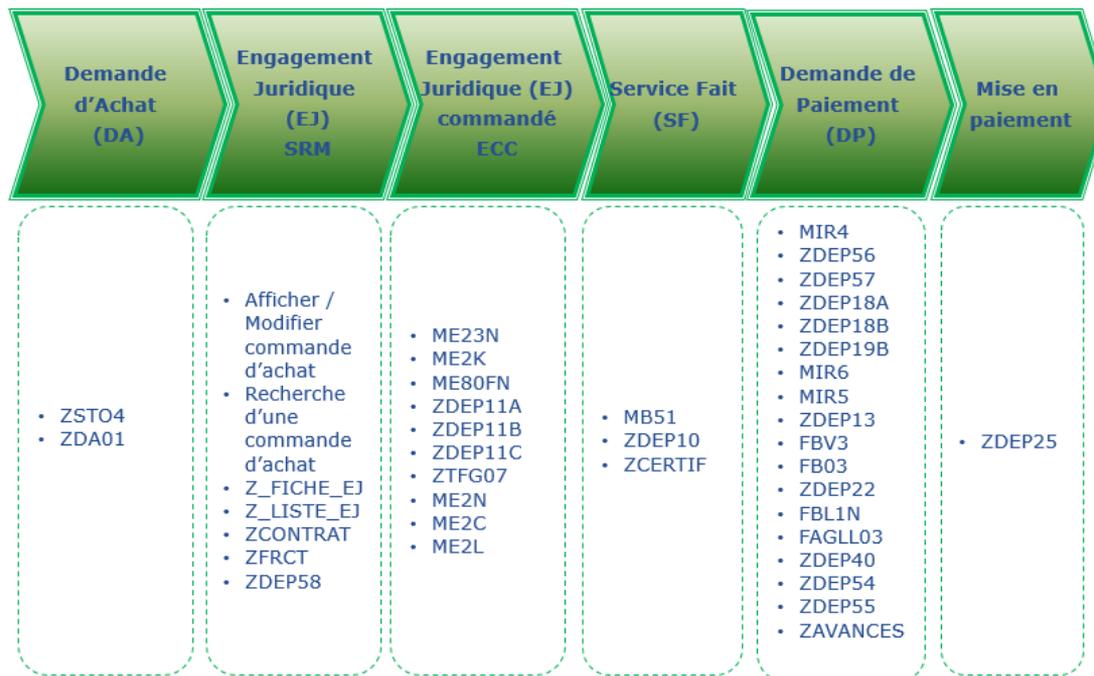
# Principales restitutions

Restitutions dépenses selon les besoins des utilisateurs chorus, développées dans la classe virtuelle :

Comment connaître l'avancement d'une demande d'achat?	Comment suivre les EJ ?	Comment suivre les SF non-certifiés ?	Comment repérer les SF non-facturés ?	Comment suivre les DP en-cours de workflow ?	Comment suivre les avances ?	Comment consulter l'ensemble des dépenses payées à un tiers ?	Comment connaître le montant des DP facturées mais non payées ?	Comment connaître le nombre de DP payées par service exécutant et le délai global de paiement par type d'EJ ?
ZSTO4 Page 26	ME2K page 28 ME2N page 30 ZLISTEJ Page 33	ZCERTIF Page 36 Comment repérer les EJ avec SF arrivant à échéance ? ZDEP11A Page 38	ZDEP10 Page 40	ZDEP56 page 42 Comment suivre les DP supprimées sur motif ? ZDEP57 page 45	ZAVANCES page 47 Comment faire un suivi comptable des EJ ? ZTFG07 page 49	FBL1N Page 51 ZDEP25 page 53	INF-DEP-47 page 55	INF-DEP-56 Page 58

# Restitutions transactionnelles dépenses

Chorus propose de nombreuses autres restitutions dans le domaine de la dépense, présentées dans le guide « outils de consultation de la dépense » disponible sur le portail Diapason.



## **b. Principales restitutions dépenses**



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La transaction « ZST04 » affiche et restitue le suivi opérationnel des demandes d'achat, qu'elles soient créées par interface depuis les applications externes ou créées directement dans Chorus.

Les postes rajoutés sur un EJ sauvegardé, après transformation DA en EJ par l'approvisionneur, n'apparaîtront pas sur la restitution ZST04.

Elle permet également de visualiser les données principales de la demande d'achat (Article, quantités, groupe acheteur, demandeur, service métier, référence fournisseur)

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Groupe d'acheteur ;
- Date de création

### CRITERE CONSEILLE

- Service métier (=centre de coûts)

- Limite maximale du nb d'occurrences = 2000**

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Approvisionneur
- Affichage dépenses

**Suivi opérationnel des demandes d'achat**

Suivi opérationnel des demandes d'achats

Demande d'achat	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe acheteur	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Service métier	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de création	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Demandeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe de marchandises	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Magasin	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code application	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Témoin de suppression	<input type="checkbox"/>			
Nbe occur.max	<input type="text" value="500"/>			

Option d'affichage

Mise en forme

## ZST04 : suivi opérationnel des demandes d'achats

### COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

Les demandes d'achat listées présentent un certain nombre d'informations :

- traitement de la DA : la restitution précise si une demande d'achat envoyée dans chorus a été annulée ou transformée en engagement juridique.
- Le numéro de DA correspond au numéro de DA de cœur chorus
- La date de création est la date d'intégration de la DA dans cœur chorus
- La zone description comporte le numéro de DA de chorus formulaire pour premiers caractères suivi de la description du poste dans chorus formulaires dans les caractères restants (il est conseillé d'avoir normé le renseignement de ce champ dans chorus formulaire)
- Lorsqu'un EJ a été créé à partir de la DA, son numéro apparaît sur la ligne du poste de DA correspondant.
- Les demandes d'achat envoyées par interface comportent un code application qui permet de lister les DA par SI. Les lignes affichées en vue compacte présentent une agrégation par numéro de demande d'achat.
- Le statut de traitement permet de déterminer l'état de la DA : en-cours (la DA n'a pas été traitée), terminé (la DA a été transformée), supprimé.

#### Suivi opérationnel des demandes d'achat



N° de la DA	Nom de la demande d'achat	Stat valid	Stat trait	N° EJ asso	Statut EJ	Org achat	Grpe ach	Date creat	Code appl	Poste	Réf fourn.	Description	Grpe march	Quantité	Unité	Montant	Division	Date livr
1012141407	DSI/SI2G/DPN/D/DATAVENIR/...	Approuvé	Terminé	1511483299	Commandé	C381	020	01.09.2022	CHF001	1		41769848-Licences windows et Mac	33.04.03	1 120,000	DEV	1,00	0010	05.09.2022
1012142096	DSI/DSOF/QUALIF/2022-1581/...	Approuvé	Terminé	1405927622	Commandé	C381	020	01.09.2022	CHF001	1		41777396-UO_SPR : Accompt sprint 26	33.04.10	28 490,000	DEV	1,00	0010	30.06.2022
1012142097	DSI/SIEI/RIO/QUALIF/2022-15...	Approuvé	Terminé	1405927623	Commandé	C381	020	01.09.2022	CHF001	1		41777620-UO_SPR : Accompt sprint 26	33.04.10	2 695,000	DEV	1,00	0010	30.06.2022
1012142882	DSDEN89 VEZOLE Electicien A...	Approuvé	Terminé	1511485509	Commandé	C381	020	01.09.2022	CHF001	1	Fournit./p	41162317-Fournit./pose baie info et p...	37.03.06	5 000,000	DEV	1,00	0010	01.09.2022
1012144211	DAF 2 JAFFLIN	Approuvé	Terminé	1511485545	Commandé	C381	020	02.09.2022	CHF001	1		41770862-CRÉMANT DE BOURGOGNE	45.05.07	500,000	DEV	1,00	0010	07.09.2022
1012145717	DAF 2 HOTEL ST GERMAIN	Approuvé	Terminé	1511485643	Commandé	C381	020	02.09.2022	CHF001	1		41790760-RESERVATION NUIT HOTEL	35.03.07	243,760	DEV	1,00	0010	28.09.2022
1012148584	D4 EQUILIBRE CARMONT	Approuvé	Terminé	1511487379	Commandé	C381	020	05.09.2022	CHF001	1		41672466-FAUTEUIL ERGONOMIQU	41.03.01	837,650	DEV	1,00	0010	30.09.2022
1012148584	D4 EQUILIBRE CARMONT	Approuvé	Terminé	1511487379	Commandé	C381	020	05.09.2022	CHF001	2		41672466-REPOSE-PIEDS	41.03.01	104,250	DEV	1,00	0010	30.09.2022
1012149126	D4 BUROCLASS LABOUREAU	Approuvé	Terminé	1511487383	Commandé	C381	020	05.09.2022	CHF001	1		41667890-FAUTEUIL OPERATEUR	41.03.01	712,000	DEV	1,00	0010	30.09.2022

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ME2K permet l'affichage de la liste d'EJ commandés 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).

**CRITERES CONSEILLES**

- Centre (=centre de coûts)
- Date document
- Groupe Acheteur
- Division

**QUELS ROLES CHORUS ?**

- *Affichage dépenses*
- *Gestionnaire des EJ*
- *Responsable des EJ*

**Documents achat par imputation**

🏠 📄 📊 📅 Sélectionner

Centre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Élément d'OTP	<input type="text"/>			
Ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Immobilisation	<input type="text"/>			
Numéro subsidiaire	<input type="text"/>			
Document commercial	<input type="text"/>			
Poste	<input type="text"/>			
Numéro de l'échéance	<input type="text"/>			
Réseau	<input type="text"/>			
Opération	<input type="text"/>			
Organisation d'achats	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Etendue de la liste	ALV			
Paramètres de sélection	<input type="text"/>			
Type de document	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe d'acheteurs	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de poste	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type d'imputation	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de livraison	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Jour de validité	<input type="text"/>			
Couverture jusqu'à	<input type="text"/>			
Numéro de document	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Fournisseur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division cédante	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe de marchandises	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date document	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

## Comprendre le résultat affiché

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 à des pièces non créées => pas de possibilité de savoir si une DP sur EJ est réellement payée, car même les pièces non-validées par le comptable ou les pièces au statut préenregistré ne constituent plus le reste à facturer ;
- la transaction ne comprend que les EJ au statut commandé ;
- **les valeurs obtenues sont hors taxes**. Il y a possibilité d'afficher le code TVA, vous permettant de calculer les montants TTC Commandés, restant à livrer ou à facturer, via une maquette excel que l'on trouve sous : <https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/me2k-ruo-conditions/>

### Documents d'achat Pour centre

Doc achat	Poste	Nom du fournisseur	Désignation	Quantité	A livrer	A facturer	UAC	GrpeMarch.	Cpte gén.	Centre financier	Ctre coûts	Activité	Dom. fonc.	Immobilis.	Elt d'OTP
1405704783	1	1000346683 FACS	39014726-FORM HSCT BOP 141 SERRE FILE CI	6 656,250	6 212,50	6 212,50	DEV	40.02.04	6118480000	0141-VERS-RECT	RECFOR1078	014100FPER01	0141-10		
1405796230	1	1000001798 UNION DES GROUPEMENTS D'	40048419-POSTE DE TRAVAIL PC ODICE LOTS	25 922,790	0,00	0,00	DEV	33.06.01	6066110000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
	2	1000001798 UNION DES GROUPEMENTS D'	40048419-PETIT MATERIEL-ODICE LOT 3	601,290	0,00	0,00	DEV	33.06.02	6066180000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511121477	1	1000119105 COLLEGE PIERRE ET MARIE	38987603-AUTRES PREST ET SERV CURIE AD...	500,000	0,00	0,00	DEV	45.05.07	6188000000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511121612	1	1001406877 CERCLE OENOPHILES ALTER	39009452-FORMATION CPF PONTIUS ANTH...	780,000	0,00	0,00	DEV	40.02.06	6118480000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511130984	1	1000118653 COLLEGE VINCENT VAN GOGH	39037910-AUTRES PREST ET SERV	300,000	0,00	0,00	DEV	45.05.07	6188000000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511131106	1	1001635865 INSTITUT SIEL BLEU	39062998-FORMATION	500,000	0,00	0,00	DEV	40.02.06	6118480000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511133438	1	1001069812 ANRAT	39118339-PRESTIATION FORMATION21A025...	540,000	0,00	0,00	DEV	40.02.06	6118480000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		
1511133444	1	1001604368 IMMERSIVE LEARNING LAB	30116880-Practition FORMATION	6 166,670	0,00	0,00	DEV	40.02.06	6118480000	0141-VERS-RECT		014100FPER01	0141-10		

Documents d'achat par numéro de commande



**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La transaction ME2N affiche une liste d'EJ commandés et répliqués dans ECC.

Elle affiche les plans de facturation sur EJ (on peut aussi suivre leur exécution en DP via la ZDEP59\_PF)

**CRITERES CONSEILLES**

- Groupe d'acheteur ;
- Date de création
- Fournisseur

**QUELS ROLES CHORUS ?**

- *Affichage dépenses*
- *Gestionnaire des EJ*
- *Responsable des EJ*

**Documents d'achat par numéro de document**

🏠 🌐 🇫🇷 Sélectionner

Document d'achat	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Organisation d'achats	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Etendue de la liste	<input type="text" value="ALV"/>			
Paramètres de sélection	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Type de document	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Groupe d'acheteurs	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Division	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Type de poste	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Type d'imputation	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Date de livraison	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Jour de validité	<input type="text" value=""/>			
Couverture jusqu'à	<input type="text" value=""/>			
Fournisseur	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Division cédante	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Article	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Groupe de marchandises	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Date document	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Code EAN	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Numéro article fournisseur	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Sous-gamme fournisseur	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Promotion	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Saison	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Exercice saisonnier	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Désignation synthétique	<input type="text" value=""/>			
Nom du fournisseur	<input type="text" value=""/>			

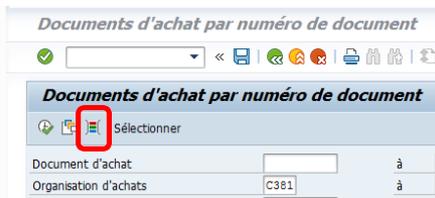
# ME2N : documents d'achat par numéro de commande

## Comprendre le résultat affiché

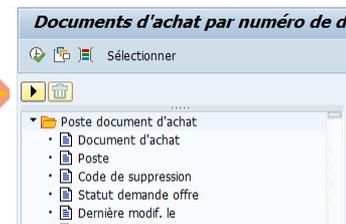
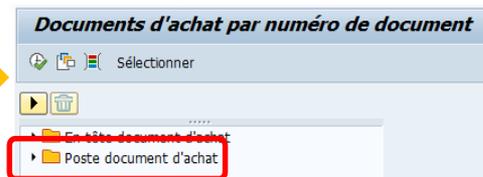
Cette restitution permet de visualiser la liste des commandes d'achat ainsi que les principales caractéristiques au niveau des données d'entête et du poste (reste à livrer, reste à facturer).

Pour afficher les EJ marqués « service fait présumé », il faut modifier les variables de lancement de la transaction en ajoutant le critère « SFP » que l'on trouve dans les critères supplémentaires de recherche.

1 - Cliquer sur le bouton



2 - sélectionner poste document achat et ouvrir la liste avec le triangle



3 - double-clic sur SF présumé et cliquer sur la case



4 - sélectionner Oui puis « reprendre sélection »



## ME2N : documents d'achat par numéro de commande

5 - La restitution affiche les postes d'EJ cochés SFP

Documents d'achat par numéro de document														
 Aperçu avant impression 														
GAC	Doc. achat	Poste	Nom du fournisseur	Désignation	SFP/DSOP	Nombre	Quantité	UAC	Valeur nette	A livrer	A facturer	Type	Date doc.	GrpeMarch.
	Document d'achat								<b>323 425,20</b>					
69A	1405689588	1	1001142483 ARMONIA	38872189-D4_E_05_d ARMONIA FORFAIT	X	1	10 327,000	DEV	10 327,00	0,00	3 442,36	ZBC	19.01.2022	44.03.01
69A	1405704500	1	1001539263 AXCESS	39006006-D4_E_05_d AXCESS BC PROV	X	1	150 840,000	DEV	150 840,00	0,00	75 420,00	ZBC	02.02.2022	37.01.04
69A	1405705386	1	1001435059 PACIFIC	39027837-D4_E_04_B PACIFIC BC PROVL 2022	X	1	14 535,100	DEV	14 535,10	0,00	13 323,84	ZBC	03.02.2022	37.01.01
69A	1405705656	1	1000001111 AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQ	39030147-D4_E_05_d FORFAIT ANER	X	1	74 908,640	DEV	74 908,64	0,00	55 838,72	ZBC	03.02.2022	35.02.08
69A	1405794588	1	1000168071 UGAP	40000039-D4_A_05_d UGAP DEVIS 36535473	X	1	368,080	DEV	368,08	0,00	122,68	ZBC	20.04.2022	37.02.02
69A	1511116397	1	1001076123 VH20	39005040-D4_B_04_b AQUA CHIARA VH20	X	1	4 800,000	DEV	4 800,00	0,00	1 140,00	ZMPU	31.01.2022	45.05.07
69A	1511120295	1	1000001639 LES EDITIONS MARECHAL LE	39030165-Réabonnement Canard Enchaîné	X	1	176,300	DEV	176,30	0,00	0,00	ZMPU	02.02.2022	41.01.01
69A	1511123247	1	1001479468 TECHNYSIM	39027076-D4_E_05_d TECHNYSIM BC PROL 202	X	1	0,010	DEV	0,01	0,00	0,01	ZMPU	03.02.2022	45.05.07

## Liste des Engagements Juridiques



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution Z\_LISTE\_EJ permet d'afficher la liste d'EJ marché ou hors marché créés dans Chorus quel que soit leur statut dans le workflow.

Cette restitution n'est pas accessible via l'onglet ECC.

#### Avantage :

Possibilité de filtrer au lancement par CSP (service exécutant) ou par UO (centre financier).

Inconvénients: Temps de lancement long (quelques minutes si la sélection est large). La mise en forme ne contient que le centre de coût comme axe d'imputation analytique

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### CRITERES CONSEILLES

- Service bénéficiaire (=centre de coûts)
- Service exécutant
- Statut de workflow (à cocher/décocher)
- Date de création EJ ou date comptable

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

Données en-tête de document			
N° long de la commande (P)			
N° de commande (P)		à	
Type de commande			
Service exécutant (P)		à	
Créateur de la commande (P)		à	
Date de création de l'EJ (P)		à	
Date comptable (P)		à	
Description courte		à	
Dernière modif. contractuelle		à	
Nom de l'AMM			
Objet :			
Ancienne réf. Acc-cadre		à	
Identifiant Accord cadre		à	
Données poste de document			
Article (P)		à	
Statut de Workflow			
<input checked="" type="checkbox"/> Sauvegardé	<input checked="" type="checkbox"/> En phase d'approbation	<input checked="" type="checkbox"/> Commandé	<input checked="" type="checkbox"/> Validation refusée
<input type="checkbox"/> EJ ouverts	<input type="checkbox"/> EJ ouverts et clôturés	<input type="checkbox"/> EJ clôturés	<input type="checkbox"/> Supprimé
<input type="checkbox"/> Autre statut			
Données organisationnelles			
Organisation d'achat	<input checked="" type="checkbox"/>		
Groupe d'acheteur	<input checked="" type="checkbox"/>		
Division		à	
Partenaires			
N° du titulaire (P)			
Données d'imputations			
Service bénéficiaire		à	
Compte PCE		à	
Compte budgétaire		à	
Domaine d'activité		à	
Centre financier		à	
Domaine fonctionnel		à	
N° d'ordre interne		à	
N° de l'Élément d'OTP		à	
Fonds		à	
Réserve de crédit		à	
Catégorie d'immobilisations		à	
N° d'immobilisation (P)		à	
Groupe de marchandises		à	

# Z\_LISTE\_EJ : Liste des Engagements Juridiques

## Comprendre le résultat affiché

Les titres de la ligne orange correspondent aux données des lignes jaunes (En-têtes).

Les titres de la ligne bleue correspondent aux données des lignes bleues (Postes).

La Z\_LISTE\_EJ affiche le montant engagé actualisé, mais ne fait pas ressortir le montant engagé non-soldé à fin N-1 qui bascule en début d'année (EJBA).

Le champ masqué par défaut "Référence" fait ressortir le numéro du formulaire de Chorus Formulaires.

Cliquer sur ces flèches pour afficher ou non le détail des postes des EJ

Date de création

Date de validation

Liste des Engagements Juridiques

N° d'EJ long	N° d'EJ	Type d'EJ	Nom titulaire	Statut	Mnt HT DevEJ	Mnt engagé €	Mnt réceptionné €	Mnt facturé €	Créé par	Créé(e) le	Modifié par	M
Description	N° poste	Type poste		Mnt HT DevEJ	Mnt engagé €	Mnt réceptionné €	Mnt facturé €	Date livr.	Cre coûts	Créé par	Créé(e) le	Modifié le
2022.1000000109	1511078905	ZMPU	Société EUROP NET II	Commandé	107,38	128,86	128,86	03.01.2022	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 13:48:40	06.01.2022 13:48:40
38667573-D5 DESINFECTION DE SALLE	1 Z_LG_DA			107,38	128,86	128,86	100,46	06.01.2022	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 14:07:31	06.01.2022 14:07:31
2022.1000000111	1511078906	ZMPU	Société EUROP NET II	Commandé	83,72	100,46	100,46	06.01.2022	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 14:07:31	06.01.2022 14:07:31
38667573-D5 DESINFECTION DE SALLE	1 Z_LG_DA			83,72	100,46	100,46	100,46	06.01.2022	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 14:07:31	06.01.2022 14:07:31
2022.1000000116	1511079189	ZMPU	Société COCELIA	Commandé	896,69	1 076,03	1 076,03	31.12.2021	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 14:51:41	06.01.2022 14:51:41
38714284-D5 BLOC PORTE/CLOISON	1 Z_LG_DA			896,69	1 076,03	1 076,03	1 076,03	06.01.2022	CENJETS075	KDACOSTA	06.01.2022 14:51:41	06.01.2022 14:51:41
2022.1000000155	1511079746	ZMPU	Société QUIZZBOX SC-	Commandé	740,00	888,00	888,00	20.01.2022	CENLOG1075	NSILDILLIA	07.01.2022 11:32:11	07.01.2022 11:32:11
38737963-D1_J_10_C	1 Z_LG_DA			740,00	888,00	888,00	888,00	07.01.2022	CENLOG1075	NSILDILLIA	07.01.2022 11:32:11	07.01.2022 11:32:11
2022.1000000204	1511080886	ZMPU	Société AMBASSADE D-	Commandé	90,00	90,00	90,00	22.11.2021	CENJETS075	NSILDILLIA	10.01.2022 09:56:04	10.01.2022 10:00:53
38750271-D1_F_19_h	1 Z_LG_DA			90,00	90,00	90,00	90,00	10.01.2022	CENJETS075	NSILDILLIA	10.01.2022 09:56:04	10.01.2022 10:00:53

## Z\_LISTE\_EJ : Liste des Engagements Juridiques

### Modification de mise en forme

Pour faciliter la lecture de la restitution, les opérations suivantes peuvent être effectuées :

1

Cliquer sur le bouton « Mise en forme »

2

Cliquer sur le bouton En-tête pour définir les colonnes liées à l'EJ

3

Cliquer sur le bouton Poste pour définir les colonnes liées aux postes de l'EJ

Contenu de colonne	Pos.	Long.
N° de DP	1	10
Type de pièce	2	3
Statut pièce	3	20
Etape de validation	4	65
Statut	5	8
Résultat	6	14
Acteur de l'étape	7	12
Date	8	11
Initiateur de la DP	9	12
N° de pièce FI	10	10

Domaine  
**DEPENSES**

**ZCERTIF**

Suivi des services faits constatés non-certifiés

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La transaction ZCERTIF est utilisée en CSP pour certifier unitairement ou en masse les services faits constatés et intégrés dans chorus. Ces derniers peuvent être filtrés selon plusieurs axes d'imputation.

Pour consulter les services faits à toutes les étapes, les gestionnaires de SF peuvent utiliser la transaction MB51 qui affiche la liste des constatations, certifications, annulations de SF.

**CRITERES OBLIGATOIRES**

- Date comptable (des services faits restant à certifier)

**CRITERES CONSEILLES**

- Centre de coûts
- Groupe d'acheteurs
- Centre financier

**QUEL ROLE CHORUS ?**

- *Certificateur Service Fait*

**Certification en masse SF**

<b>Date comptable</b>			
Date comptable	<input type="text" value="12.09.2022"/>		
<b>Données commande</b>			
Document d'achat	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Poste	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
<b>Données temps</b>			
Date pièce	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
<b>Données organisationnelles</b>			
Organisation d'achats	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Groupe d'acheteurs	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
<b>Données Part.</b>			
Titulr / Cotrait mdt / T Béne	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Fournisseur de livraison	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
<b>Imputation</b>			
Centre de coûts	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Centre financier	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
<b>Données Doc.</b>			
N° Document article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Poste doc. article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>
Exercice comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>

# ZCERTIF : suivi des services faits constatés non-certifiés

## Comprendre le résultat affiché

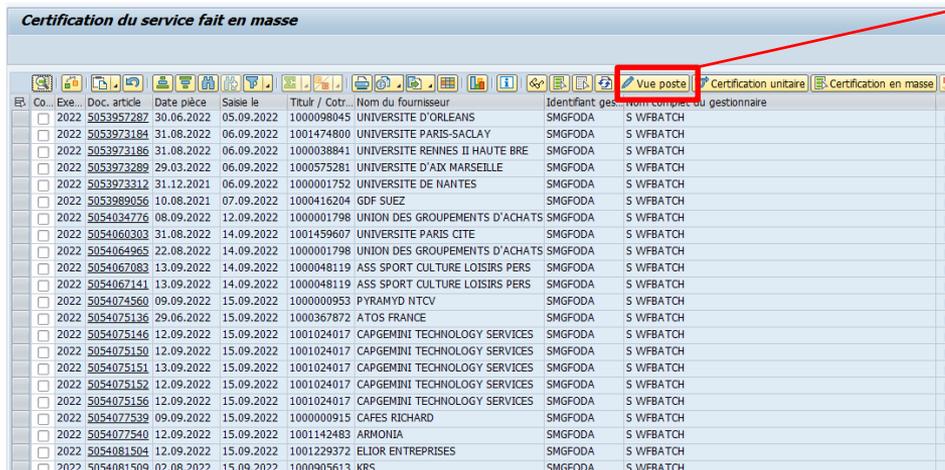
Le champ « Doc.article » contient un lien pour accéder en visibilité au détail du service fait constaté.

Après avoir coché les cellules de la 1<sup>ère</sup> colonne de sélection, il est possible d'utiliser l'un ou l'autre des deux boutons d'actions :

- Certification unitaire, pour faire l'opération de certification via la transaction Migo,
- Certification en masse, pour faire l'opération plus rapidement.

## Vue en-tête du document de constatation SF à certifier

**Certification du service fait en masse**



Co.	Exe.	Doc. article	Date pièce	Saisie le	Titulaire / Cotr...	Nom du fournisseur	Identifiant ges...	Nom complet du gestionnaire	PJ
2022	5053957287	30.06.2022	05.09.2022	1000098045	UNIVERSITE D'ORLEANS	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5053973184	31.08.2022	06.09.2022	1001474800	UNIVERSITE PARIS-SACLAY	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5053973186	31.08.2022	06.09.2022	1000038841	UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRE	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5053973289	29.03.2022	06.09.2022	1000575281	UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5053973312	31.12.2021	06.09.2022	1000001752	UNIVERSITE DE NANTES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5053989056	10.08.2021	07.09.2022	1000416204	GDF SUEZ	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054034776	08.09.2022	12.09.2022	1000001798	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054060303	31.08.2022	14.09.2022	1001459607	UNIVERSITE PARIS CITE	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054064965	22.08.2022	14.09.2022	1000001798	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054067083	13.09.2022	14.09.2022	1000048119	ASS SPORT CULTURE LOISIRS PERS	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054067141	13.09.2022	14.09.2022	1000048119	ASS SPORT CULTURE LOISIRS PERS	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054074560	09.09.2022	15.09.2022	1000000953	PYRAMYD NTCV	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075136	29.06.2022	15.09.2022	1000367872	ATOS FRANCE	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075146	12.09.2022	15.09.2022	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075150	12.09.2022	15.09.2022	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075151	13.09.2022	15.09.2022	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075152	12.09.2022	15.09.2022	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054075156	12.09.2022	15.09.2022	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054077539	09.09.2022	15.09.2022	1000000915	CAFES RICHARD	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054077540	12.09.2022	15.09.2022	1001142483	ARMONIA	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054081504	12.09.2022	15.09.2022	1001229372	ELIOR ENTREPRISES	SMGFODA	S WFBATCH		
2022	5054081509	02.06.2022	15.09.2022	1000905613	KRS	SMGFODA	S WFBATCH		

## Vue postes non-certifiés du document de constatation SF

**Certification du service fait en masse**

Vue en-tête

Co.	Exe.	Doc. article	Pos.	Désignation	Grpe march.	Qté en unité saisie	UQ5 Doc achat	Poste	Titulaire / Cotr...	Nom du fournisseur
2022	5053957287	1	MERCIER-BRUNEL MAD 01-06 2022	17.01.01		24 660,000	DEV 2201327169	2	1000098045	UNIVERSITE D'ORLEANS
2022	5053973184	1	SARFATI MAD 01-08 2022	17.01.01		32 880,000	DEV 2201342511	1	1001474800	UNIVERSITE PARIS-SACLAY
2022	5053973186	1	MENAGER MAD 01-08 2022	17.01.01		32 880,000	DEV 2201397900	2	1000038841	UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRE
2022	5053973289	1	MENAG PAUL 01-08 2022	17.01.01		12 271,000	DEV 2201323651	2	1000057281	UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE
2022	5053973312	1	MAD MANSOUR VEHDLIN Déc. 2021	17.01.01		4 110,000	DEV 2201359131	1	1000001752	UNIVERSITE DE NANTES
2022	5053989056	1	40898874-05-Four+pose alm cont accés-	37.02.07		1 950,000	DEV 1511376163	1	1000416204	GDF SUEZ
2022	5054034776	1	40807788-D5-Débrayages portes-99G.	37.02.06		859,950	DEV 1405860399	1	1000001798	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
2022	5054060303	1	PEREIRA DA COSTA MAD 01-08 2022	17.01.01		32 880,000	DEV 2201343437	1	1001459607	UNIVERSITE PARIS CITE
2022	5054064965	1	Masques indcstfs tailles L et S	43.07.01		1 682 025,000	DEV 2201356495	1	1000001798	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
2022	5054067083	1	PEREIRA DA COSTA MAD 01-08 2022	38.02.09		2 574,480	DEV 2201361741	1	1000048119	ASS SPORT CULTURE LOISIRS PERS
2022	5054067141	1	Réunion annuelle experts DAEI	38.02.09		1 317,880	DEV 2201362386	1	1000048119	ASS SPORT CULTURE LOISIRS PERS
2022	5054067141	2	Réunion annuelle experts DAEI	38.02.09		90,000	DEV 2201362386	2	1000048119	ASS SPORT CULTURE LOISIRS PERS
2022	5054074560	1	39728289-DL QL 010 8118 - WORDPRESS	40.02.01		1 720,000	DEV 1511244979	1	1000000953	PYRAMYD NTCV
2022	5054075136	1	39180966-Sécu des SIERH	33.04.06		953,260	DEV 1405725479	1	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	3	39180966-Evol SIERH	33.04.06		620,220	DEV 1405725479	2	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	3	39180966-Réurba des SIERH	33.04.06		14 563,490	DEV 1405725479	3	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	4	39180966-Evol SIERH	33.04.06		2 480,890	DEV 1405725479	4	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	5	39180966-MCO SIERH	33.04.06		4 247,920	DEV 1405725479	5	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	6	39180966-MCO SIERH	33.04.06		4 346,680	DEV 1405725479	6	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075136	7	39180966-MCO SIERH	33.04.06		524,410	DEV 1405725479	7	1000367872	ATOS FRANCE
2022	5054075146	1	40900231-Sécu des SIERH	33.04.06		10 366,670	DEV 1405870888	1	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
2022	5054075146	2	40900231-Réurba des SIERH	33.04.06		45 744,980	DEV 1405870888	2	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
2022	5054075146	3	40900231-Mécanisme échange de données	33.04.06		57 255,400	DEV 1405870888	3	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
2022	5054075146	4	40900231-Evol SIERH	33.04.06		166,040	DEV 1405870888	4	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
2022	5054075146	5	40900231-Evol SIERH	33.04.06		14 113,520	DEV 1405870888	5	1001024017	CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Domaine  
**DEPENSES**

# ZDEP11A

Affichage de la liste des EJ avec SF arrivant à échéance



## 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
- Gestionnaire des EJ
- Responsable des EJ

## CRITERES OBLIGATOIRES

- Organisation d'achat;
- Groupe d'acheteur

## CRITERE CONSEILLE

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

**Liste des EJ avec SF arrivant à échéance**

Afficher montants MR11  
 Nombre max d'occurrences

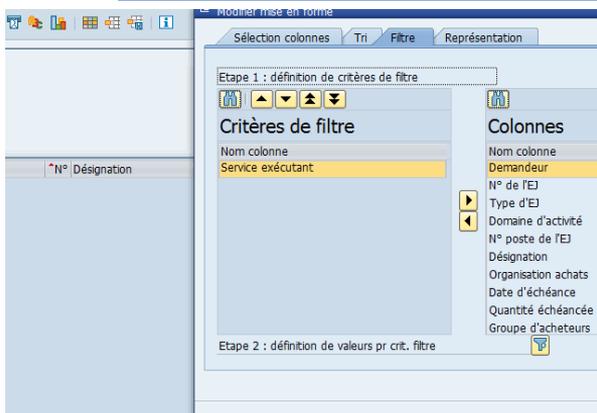
Date d'échéance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° de l'EJ	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type d'EJ	<input type="text"/>			
N° officiel du marché	<input type="text"/>			
Centre de coûts	<input type="text"/>			
Centre financier	<input type="text"/>			
Domaine d'activité	<input type="text"/>			
Fournisseur titulaire	<input type="text"/>			
Organisation d'achat	<input checked="" type="checkbox"/>			
Groupe d'acheteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Service exécutant	<input type="text"/>			
Demandeur	<input type="text"/>			

# ZDEP11A : Affichage de la liste des EJ avec SF arrivant à échéance

## Comprendre le résultat affiché

Attention : il est possible qu'aucune donnée ne s'affiche car un filtre par défaut a été enregistré sur une valeur de service exécutant ne correspondant pas à votre structure => dans ce cas, il faut modifier la mise en forme par défaut pour enlever le filtre et sauvegarder votre propre mise en forme pour les prochainsancements de cette transaction.

Un double-clic sur le numéro de l'EJ vous permet d'accéder à la fiche EJ (ME23N).



Liste des EJ avec SF arrivant à échéance

Demandeur	N° de l'EJ	Type d'EJ	N°	Désignation	Date d'échéan...	Quantité échancée	Qté EM	Quantité restant à réceptionner	Fournisseur titulaire	Ctre coûts	N° officiel de marché	Service exécu...	Centre financier
LBERGE	1511131441	MAPA unique	1	39051894-DSDEN56 carte bat comp o...	04.02.2022	381,820	97,270	284,550	1000169540	IACSGAL056	2022.1000003931	RECHOR035	0140-RENN-IA56
LLEAVAS...	2103592466	Subventions	1	Gurunhuel 0220842W		2 620,000	0,000	2 620,000	2100010173	RECZREL035	2103592466	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592467	Subventions	1	Gouarec 0220869A		4 223,000	0,000	4 223,000	2100010164	RECZREL035	2103592467	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592468	Subventions	1	Les Champs-Géraux 0221641P		5 350,000	0,000	5 350,000	2100010135	RECZREL035	2103592468	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592469	Subventions	1	Lannion 0221042N		4 789,500	0,000	4 789,500	2100010215	RECZREL035	2103592469	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592469	Subventions	2	Lannion 0221156M		4 789,500	0,000	4 789,500	2100010215	RECZREL035	2103592469	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592720	Subventions	3	Ploufragan 0221792D		5 084,000	0,000	5 084,000	2100010314	RECZREL035	2103592720	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	2103592720	Subventions	4	Ploufragan 0220326K		6 589,000	0,000	6 589,000	2100010314	RECZREL035	2103592720	RECHOR035	0363-MENU-NURN
LLEAVAS...	1405596674	Bon de commande	1	37582411-DCU_ENERGIO_Me 21-092	12.02.2022	1 630,000	0,000	1 630,000	1000578297	RECMM2035	1405596674	RECHOR035	0214-BRET-RENN
MFROMENT...	1511144548	MAPA unique	1	39176145-22 CIO DINAN WVSCV	17.02.2022	18,950	699,950	117,000	1001594133	RECSA10035	2022.1000004869	RECHOR035	0141-RENN-RECT
PPERRUDIN	1511186003	MAPA unique	1	39222797-DA22-destruction papier	23.02.2022	542,000	496,700	45,300	1000267212	IAcLOGI022	2022.1000005492	RECHOR035	0214-BRET-RENN
PPERRUDIN	1511180143	MAPA unique	1	39414084-intervention 23/02/22		250,000	0,000	250,000	1000956064	RECFORM035	2022.1000007105	RECHOR035	0214-BRET-RECT
NVIARD	1511171253	MAPA unique	1	39369467-DSDEN-CH-Interp 1&3&7/03.	01.03.2022	423,400	342,150	81,250	1001631392	RECGRH035	2022.1000006557	RECHOR035	0214-BRET-RENN
NVIARD	1511194193	MAPA unique	1	39494218-DSDEN-CH-Interp 01/03/22		235,580	203,080	32,500	1001547862	RECGRH035	2022.1000008161	RECHOR035	0214-BRET-RENN
PPERRUDIN	1511168330	MAPA unique	1	39346001-bilan compétences Mme DE...		1 500,000	0,000	1 500,000	1000038841	RECFORM035	2022.1000006356	RECHOR035	0141-RENN-RECT
NVIARD	1511172266	MAPA unique	1	39369288-DSDEN-CH-Interp 04/03/2022	04.03.2022	228,400	130,900	97,500	1001631392	RECGRH035	2022.1000006621	RECHOR035	0214-BRET-RENN
LLEAVAS...	1511178615	MAPA unique	1	39421360-DCU_MEDIALEX_LA HARPE	05.03.2022	10,000	0,000	10,000	1000009007	RECMM1035	2022.1000007030	RECHOR035	0150-BRET-RENN


**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La transaction « ZDEP10 » affiche une liste des SF certifiés mais non payés selon des critères définis

Cette restitution peut être utilisée pour recenser les charges à payer en fin d'exercice.

**QUELS ROLES CHORUS ?**

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

**CRITERES OBLIGATOIRES**

- Société ;
- Organisation d'achat
- Groupe d'acheteur ;
- Division
- Domaine d'activité

**CRITERES CONSEILLES**

- Exercice
- Code Fournisseur
- Centre de coûts
- coche « Exclure postes finalisés »

**Services faits certifiés non payés**

Exclure postes finalisés

Numéro du service fait	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Exercice du service fait	<input type="text"/>			
Saisie le	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Nom utilisateur	<input type="text"/>			
Société	<input checked="" type="checkbox"/>			
Org Achat	<input checked="" type="checkbox"/>			
Groupe acheteur	<input checked="" type="checkbox"/>			
Fournisseur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input checked="" type="checkbox"/>			
Domaine d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>			
Centre financier	<input type="text"/>			
Centre de coûts	<input type="text"/>			

# ZDEP10 : suivi des services faits certifiés non-payés

## Comprendre le résultat affiché

Parmi les colonnes masquées qui peuvent être rajoutées à l’affichage : poste finalisé, domaine fonctionnel, compte général, activité, date d’effet du service fait, montant du SF (TTC) restant à payer.

### Services faits certifiés non payés

Exe...	Numéro SF	Pos...	Typ...	Numéro de l'EJ	Post...	Centre de c...	Centre financier	Fournisseur	Description Fournisseur	Description du poste	Quantité SF	Uni...	Montant SF (TTC) ...	Quantité payée	Quantité restant à p
2022	5051695546	1	ZMPU	1511020727	1	RECFIGH078	0214-IDFR-VERS	1001162892	VIVA SON VAL D OISE	38059267-Pour Madame...	1 462,870	DEV	1 543,33	0,000	1 462,870
2022	5051720446	1	ZBAU	2000228936	46	IACFINA092	0214-IDFR-VERS	2000000810	Trésorerie de Malakoff	LOYERS 01/01/2021 AU...	203,200	DEV	243,84	0,000	203,200
2022	5051720446	2	ZBAU	2000228936	52	IACFINA092	0214-IDFR-VERS	2000000810	Trésorerie de Malakoff	LOYERS 01/01/2022 AU...	2 621,410	DEV	3 145,69	0,000	2 621,410
2022	5051856335	1	ZMPU	1508526632	12	RECSAIO078	0214-IDFR-VERS	1001318040	DYNAMIQUE EMBAUCHE	JANVIER 2022 - CIO MA...	615,000	DEV	615,00	0,000	615,000
2022	5051856348	1	ZMPU	1508523673	12	RECSAIO078	0214-IDFR-VERS	1001318036	PRO INSERT YVELINES	2022-RAMBOUILLET-NE...	461,000	DEV	553,20	0,000	461,000
2022	5051856427	1	ZBC	1405426581	2	RECSAIO078	0214-IDFR-VERS	1000032250	PINSON PAYSAGE	2021 ESPACES VERTS S...	437,000	DEV	524,40	0,000	437,000
2022	5051856427	2	ZBC	1405426581	3	RECSAIO078	0214-IDFR-VERS	1000032250	PINSON PAYSAGE	2021 ESPACES VERTS R...	648,750	DEV	778,50	0,000	648,750
2022	5051877098	1	ZMPU	1511113307	1	IACFORM078	0140-VERS-IA78	1000511881	CENTRE DES MONUMENTS NATIONA...	38896234-Stage EAC R...	800,000	DEV	800,00	0,000	800,000
2022	5051899705	1	ZMPU	1510971865	6	IACFIN1091	0140-VERS-IA91	1000546079	MANUTAN	37833981-MASSY MATE...	414,000	DEV	496,80	0,000	414,000
2022	5051913056	1	ZMPU	1510971865	1	IACFIN1091	0140-VERS-IA91	1000546079	MANUTAN	37833981-BRUNOY MA...	266,450	DEV	319,74	0,000	266,450
2022	5051929903	1	ZBAU	2000278823	4	IACFIN1078	0214-IDFR-VERS	2100034972	CHANTELOUP-LES-VIGNES	Loyer sept 2020 à aout ...	1 145,180	DEV	1 145,18	0,000	1 145,180
2022	5051929903	2	ZBAU	2000278823	13	IACFIN1078	0214-IDFR-VERS	2100034972	CHANTELOUP-LES-VIGNES	Loyer septembre 2021 à...	6 348,120	DEV	6 348,12	3 735,920	2 612,200
2022	5051942025	1	ZMPU	1511128430	1	IACFORM078	0140-VERS-IA78	2100035062	MANTES-LA-JOLIE	39088250-visite musée ...	354,000	DEV	354,00	0,000	354,000
2022	5051971934	1	ZMPU	1511128376	1	IACFORM078	0140-VERS-IA78	2100056318	SM BASE PLEIN AIR VAL DE SEINE	39065046-AP matinée v...	308,000	DEV	308,00	0,000	308,000
2022	5051971934	2	ZMPU	1511128376	2	IACFORM078	0140-VERS-IA78	2100056318	SM BASE PLEIN AIR VAL DE SEINE	39065046-AP aprem eq...	308,000	DEV	308,00	0,000	308,000
2022	5052026282	1	ZMPU	1510934111	5	IACFIN1091	0140-VERS-IA91	1000001798	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS	37580355-COMMANDE ...	294,380	DEV	353,25	0,000	294,380
2022	5052027717	1	ZMPU	1510971865	2	IACFIN1091	0140-VERS-IA91	1000546079	MANUTAN	37833981-CORBEIL MA...	154,000	DEV	184,80	0,000	154,000

## Demande de paiement en-cours de workflow



### 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 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).

Les données restituées sont une image de l'état des DP en fin de journée. Elles ne sont pas un état des lieux en temps réel mais un état sélectionné durant la nuit (heure métropole) donc à J-1.

### CRITERE OBLIGATOIRE

Il est obligatoire de renseigner 1 des 3 critères ci-dessous :

- la société (le plus utile pour avoir toutes les DP préenregistrées même sans SF) ;
- le service exécutant ;
- le centre financier.

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.

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Pilote des CP

### Demande de Paiement en cours de Workflow

Renseignez un des trois critères :

Société	<input type="text"/>	
Service exécutant	<input type="text"/>	
Centre financier	<input type="text"/>	

Critères complémentaires

Domaine d'activité	<input type="text"/>	
Numéro de pièce	<input type="text"/>	à <input type="text"/>
Date de création	<input type="text"/>	à <input type="text"/>
Date comptable	<input type="text"/>	à <input type="text"/>
Date d'échéance	<input type="text"/>	à <input type="text"/>
Tiers fournisseur	<input type="text"/>	
Type de Pièce Jointe	<input type="text"/>	
Texte de la facture	<input type="text"/>	à <input type="text"/>
Code application	<input type="text"/>	
Code priorité	<input type="text"/>	

Niveau de workflow

- Gest. Demande de Paiement
- Resp. Demande de Paiement
- Contrôleur du règlement

Pièces Comptabilisées

Pièces Comptabilisées

## ZDEP56 : demande de paiement en-cours de workflow

### Comprendre le résultat affiché

La transaction ZDEP56 est particulièrement importante pour traiter les DP dématérialisées. C'est le champ « code d'application externe » qui permet d'identifier la source applicative de création de la DP (exemple : CPP003 pour Chorus Pro).

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

La ZDEP56 permet l'identification des DP marquées dans le cadre du service fait présumé après ajout des colonnes « SFP » et « DSOP/OPP » : la colonne « SFP » de la ZDEP56 provient du flag présent dans le poste de l'EJ.

#### Demande de Paiement en cours de Workflow : 19 DP

Demande de Paiement en cours de Workflow : 19 DP																					
																					
																					
Sel	Niv_WF	DomA	Serv exéc	Fourn.	Nom du Fournisseur	Réf fact fournisseur	Société	N° facture	N° pièce	Créé le	pos	Doc achat	Doc.référ.	Ex. T...	Clé ré...	Descript. synth.	Montant Facture (€)	Montant Poste (€)	Devise	Prior...	Texte du Workitem
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10001116...	COLLEGE ALAIN BO...	DIVET	RALP		2900003480	23.06.2022	2			2022	KD	Pièce préenregistr...	7 258,79	7 258,79	EUR	5	Modifier facture d'indu n° RA
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	19000002...	Tiers générique - FE...	FC20225535	RALP	5148208786	100141324	25.07.2022	1	1511267600	5053560768	2022	RE A5	Préenregistré	24 348,59	7 456,06	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10009786...	GAUTHIER BATIMENT	FC20225498	RALP	5147953315	100121845	05.08.2022	1	1511267600	5053560768	2022	RE A5	Préenregistré com...	7 456,06	7 456,06	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10008550...	AXIMA CONCEPT	8700707347	RALP	5148379155	100153074	10.08.2022		1405469639		2022	RE	Préenregistré	594,00	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10008550...	AXIMA CONCEPT	8700707348	RALP	5148379246	100153075	10.08.2022		1405469639		2022	RE	Préenregistré	594,00	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10008550...	AXIMA CONCEPT	8700707343	RALP	5148379278	100153076	10.08.2022		1405469639		2022	RE	Préenregistré	5 909,60	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10008550...	AXIMA CONCEPT	8700707341	RALP	5148379279	100153077	10.08.2022		1405469639		2022	RE	Préenregistré	2 376,00	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10012505...	OTIS	VMF6799890	RALP	5148450010	100157752	22.08.2022		1405347805		2022	RE	Préenregistré	750,01	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10000135...	PPG DISTRIBUTION	2208047553	RALP	5148495904	100161015	29.08.2022		1511475087		2022	RE A1	Préenregistré	450,19	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10000502...	IDEX ENERGIES	C220701779	RALP	5148519368	100162468	30.08.2022		1404964573		2022	RE	Préenregistré	358,46	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10011955...	VELOCE 21 VOYAGES	966422422243-1	RALP		500380678	01.09.2022	2	2400104632		2022	KR A1	Pièce préenregistr...	1 485,12	1 485,12	EUR	5	Modifier DP directe (Facture
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10008550...	AXIMA CONCEPT	8700707344	RALP	5148601132	100169256	06.09.2022		1405469639		2022	RE	Préenregistré	5 909,60	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	21000040...	COLOMBIER-LE-VIEUX	PETITS DEJEUN.22	RALP	5147533154	100091503	07.09.2022	1	2103664494		2022	RE	Préenregistré com...	111,15	111,15	EUR	5	Modifier demande de paieme
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	21000042...	PEYRAUD	PETITS DEJEUN.22	RALP	5147533179	100091505	07.09.2022	1	2103664495		2022	RE	Préenregistré com...	321,75	321,75	EUR	5	Modifier demande de paieme
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10001116...	COLLEGE GUSTAVE...	EAC 2022-2023	RALP	5148478584	100159718	07.09.2022	1	2103782946		2022	RE	Préenregistré com...	900,00	900,00	EUR	5	Modifier demande de paieme
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10012505...	OTIS	VMF6800074	RALP	5148622301	100171011	08.09.2022	1	1405348287		2022	RE	Préenregistré	76,19	777,62	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e
<input type="checkbox"/>	Gestionnaire DP	0380	RECCHOR038	10000017...	UNION DES GROUPE...	7000260340	RALP	5148690687	100175853	14.09.2022		1511280177		2022	RE	Préenregistré	176,74	0,00	EUR	5	Modifier DP sur EJ (Facture e

## ZDEP56 : demande de paiement en-cours de workflow

### Comprendre le résultat affiché

#### Points d'attention :

Les DP au statut maintenu (brouillon) ou comptabilisé ne sont pas prises en compte dans la restitution. Les DP au statut comptabilisé et en attente de paiement sont visibles si le champ « pièces comptabilisées » a été coché. Si la pièce est préenregistrée, la ligne aura une couleur différente des pièces préenregistrées complètes.

#### Raccourcis dynamiques vers le détail des pièces et vers la bannette :

à partir de l'écran de résultat de la restitution, il est possible de double- cliquer sur :

- N° pièce comptable : lancement de la transaction FBV3 (le programme sélectionne préalablement la société et l'exercice comptable de la ligne),
- N° EJ : lancement de la transaction ME23N,
- N° SF : lancement de la transaction MIGO,
- N° DP/EJ : lancement de la transaction MIR4 (le programme sélectionne préalablement l'exercice comptable de la ligne),
- N° DP d'origine pour les DP d'IM.



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La transaction ZDEP57 permet d'afficher sur une période choisie toutes les demandes de paiement supprimées avec motif ou recyclées à l'issue d'un transfert vers un autre service exécutant ou société.

### CRITERES CONSEILLES

- Service exécutant ;
- Date de suppression
- N°tiers fournisseur

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Gestionnaire de DP
- Responsable de DP

#### DP et indus supprimés avec motif



DP et indus supprimés avec motif

Société	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° pièce	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Exercice comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° doc. facturation	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code motif de supp	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de pièce	<input type="text"/>			
Date comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Référence facture	<input type="text"/>			
N° tiers fournisseur	<input type="text"/>			
Service exécutant	<input type="text"/>			
Date de suppression	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code AE	<input type="text"/>			

## ZDEP57 : demandes de paiement supprimées avec motif

### Comprendre le résultat affiché

En plus du motif de suppression de la DP, le résultat de la restitution affiche le commentaire de suppression saisi obligatoirement par l'utilisateur chorus qui a procédé à sa suppression.

Pour les DP qui font l'objet d'un transfert d'une Société vers une autre et/ou d'un service exécutant à un autre, lors de la validation du recyclage par le service exécutant destinataire, le nouveau n° de DP apparaît sur la ligne de la DP initiale supprimée.

Il n'existe pas de saut sur les champs de numéro de pièce ou numéro de facture pour voir le détail des pièces supprimées. Il faut pour cela sélectionner le ou les n° de pièce et les charger dans la FB03. Ainsi, vous pourrez accéder à la facture dématérialisée qui a fait l'objet d'un rejet.

#### DP et indus supprimés avec motif



N° pièce	Exercice	N° facture	Type	Montant	Devise	Date cpt.	Date pièce	Code motif	Motif de suppression de DP	Suppr. le	Référence	Fournisseur	Nom Fournisseur	Serv. Exec	Nouveau SE	Date envoi	Nouveau N° DP	Commentaire suppression	
100000032	2022	5146136808	RE	1 356,72	EUR	30.03.2022	16.12.2021	7	Double facturation	23.06.2022	AFF2112000291	1000914875	BUSINESS & DE	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI. ADO-A la demande de DEP-DGPIP-5146136808 en doublon avec la DP 5147791564 (mail du 22/06/22)
100000033	2022	5146136814	RE	2 279,30	EUR	30.03.2022	16.12.2021	7	Double facturation	23.06.2022	AFF2112000292	1000914875	BUSINESS & DE	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI -mail du 22/6/22-DP5146136814 en doublon avec la DP 5147791628 (mail du 22/06/22)
100000037	2022	5146136844	RE	7 911,88	EUR	03.01.2022	16.12.2021	6	Facture non conforme à la commande	04.04.2022	AFF2112000290	1000914875	BUSINESS & DE	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	facture non conforme à la commande
100000059	2022	5146137049	RE	348,07	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	05.01.2022	2105301-950986	1000078707	MAJ	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI - Engagement juridique finalisé.
100000064	2022	5146137204	RE	181,58	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	21.01.2022	2102801-973657	1000060685	MAJ	FA	C9460075	N/A	N/A	N/A	N° d'engagement erroné (CFO/CSP 9215872)
100000075	2022	5146137304	RE	45,40	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	24.01.2022	2102801-973656	1000060685	MAJ	FA	C9460075	N/A	N/A	N/A	N° d'engagement erroné (CFO 9211757)
100000076	2022	5146137305	RE	544,75	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	21.03.2022	2102801-973660	1000060685	MAJ	FA	C9460075	N/A	N/A	N/A	N° d'engagement erroné (CFO 9219322)
100000091	2022	5146137447	RE	273,43	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	05.01.2022	21867107	1000020903	LEGALLAIS	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI - Engagement juridique inexistant.
100000099	2022	5146137565	RE	196,55	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	05.01.2022	2197101-956074	1001348678	ELIS PREVENTIF	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI - Engagement juridique finalisé.
100000101	2022	5146137567	RE	118,97	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	05.01.2022	2197101-956073	1001348678	ELIS PREVENTIF	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI - Engagement juridique finalisé.
100000102	2022	5146137568	RE	248,28	EUR	03.01.2022	31.12.2021	2	EJ incorrect ou inexistant	05.01.2022	2197101-956075	1001348678	ELIS PREVENTIF	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI - Engagement juridique finalisé.
100000118	2022	5146137782	RE	45,00	EUR	03.01.2022	01.01.2022	2	EJ incorrect ou inexistant	27.01.2022	100230337618	1000838913	EUROPACAR FRA	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	REJET A LA DEMANDE DE L ORDONNATEUR VIA CFC 9221470 du 26/01/22
100000162	2022	5146138095	RE	823,68	EUR	03.01.2022	01.01.2022	2	EJ incorrect ou inexistant	17.01.2022	2201301-987038	1000207699	PIERRETTE T.B.	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	Rejet à la demande de l ordonnateur Erreur d EJ
100000167	2022	5146138117	RE	505,00	EUR	03.01.2022	31.12.2021	12	Recyclage DP DEMAT	07.01.2022	964912421365-1	1001195506	VELOCE 21 VO	FA	C9450075	SGD0002092	07.01.2022	5146200302022	
100000171	2022	5146138130	RE	388,80	EUR	03.01.2022	01.01.2022	2	EJ incorrect ou inexistant	17.01.2022	2201201-997057	1000079365	PIERRETTE T.B.	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	Rejet à la demande de l ordonnateur via cfc 9196375 du 12/03/22 Erreur d EJ
100000175	2022	5146138168	RE	366,00	EUR	21.01.2022	01.01.2022	2	EJ incorrect ou inexistant	23.05.2022	5010184937	1001362498	VERIFONE SYST	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	PI. ADO - Rejet à la demande du service prescripteur : engagement juridique erroné.
100000179	2022	5146138282	RE	31 693,20	EUR	03.01.2022	31.08.2021	8	Justificatif absent ou insuffisant	20.01.2022	IV21080144	1001244426	CS NOVID'YS	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	La facture du sous-traitant ID2 ( pour qui il n'y a pas de DC4 dans le marché 1300147736 ) n'a pas été enregistrée avec sa réf.
100000182	2022	5146138292	RE	31 693,20	EUR	03.01.2022	19.11.2021	8	Justificatif absent ou insuffisant	20.01.2022	IV21110010	1001244426	CS NOVID'YS	FA	C9470075	N/A	N/A	N/A	La facture du sous-traitant ID2 ( pour qui il n'y a pas de DC4 dans le marché 1300147736 ) n'a pas été enregistrée avec sa réf.

Suivi des Avances payées jusqu'à leur  
récupération



## POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution ZAVANCES permet d'obtenir la liste des avances payées non encorérécupérées.

Elle fait le lien entre les informations figurants sur l'EJ, la demande d'avance (type de pièce RH), l'avance payée (pièce ZP) et éventuellement les récupérations partielles d'avance (pièce RI).

Le suivi budgétaire et comptable des avances non soldées est possible par cette restitution.

## CRITERES OBLIGATOIRES

- Centre financier de l'EJ;
- Date PNS au jour de référence (date du jour ou 31/12/xx)

Plusieurs mises en forme sont disponibles sur le champ « Variante d'affichage » mais il est possible de laisser le champ à blanc.

## QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Fonction de consultation budgétaire

**Suivi budgétaire des avances payées non soldées**

Critères de sélection

Périmètre financier

Centre financier de l'EJ   à  

Tranche fonctionnelle de l'EJ  à  

Société  à  

Pour un statut en fin d'année, indiquer le 31 décembre

Date PNS au jour de référence

Options d'affichage

Variante d'affichage

Mise en forme : sélectionner

Mise en forme	Désignation de la mise en forme
/DP-3112	Synthèse DP au 31/12
/DÉTAIL DI	Détail avances + récup. Devise Interne
/DÉTAIL DT	Détail avances + récup. montants devise
/SYNTHÈSE DI	Synthèse par avances en Devise Interne
/SYNTHÈSE DT	Synthèse par avances avec montants devis

## ZAVANCES : Suivi des avances payées jusqu'à leur récupération

### Comprendre le résultat affiché

En cliquant sur le numéro souligné correspondant, il est possible d'afficher par navigation :

l'ÉJ

la pièce de demande d'avance

la pièce de paiement de l'avance (ou pièce de cession, ou pièce de transfert)

la pièce de récupération d'avance

Mise en forme choisie : Détail DI

Suivi budgétaire des avances payées non soldées																					
Centre financier	TF	Activité	ÉJ	Poste	Post final	Devis	Pièce RH	Poste RH	Exercic RH	Mont RH(DT)	Devis RH	Type RH	Nb récup	Montant RI	Rest réc T	Montant RI	Ex. pièce	Pièce	Poste de p	Type pièce	Type de ligne
0214-CEN2-INFO	N/A	021401SI0202	<u>1405678301</u>	2	<input type="checkbox"/>	EUR	<u>1300008771</u>	2	2021	682 541,76	EUR	RH	3	0,00	527 263,52	0,00	2022	<u>4000000001</u>	1	ZP	Avance
0214-CEN2-INFO	N/A	021401SI0202	1405678301	2	<input type="checkbox"/>	EUR	1300008771	2	2021	682 541,76	EUR	RH	0	17 063,54	0,00	0,00	2022	1300004793	1	RI	Récupération
0214-CEN2-INFO	N/A	021401SI0202	<u>1405678301</u>	2	<input type="checkbox"/>	EUR	<u>1300008771</u>	2	2021	682 541,76	EUR	RH	0	58 016,05	0,00	0,00	2022	<u>1300004794</u>	1	RI	Récupération
0214-CEN2-INFO	N/A	021401SI0202	1405678301	2	<input type="checkbox"/>	EUR	1300008771	2	2021	682 541,76	EUR	RH	0	80 198,65	0,00	0,00	2022	1300004795	1	RI	Récupération
<b>0214-CEN2-INFO</b>	<b>N/A</b>	<b>021401SI0202</b>	<b><u>1405678301</u></b>	<b>2</b>	<b><input type="checkbox"/></b>	<b>EUR</b>	<b><u>1300008771</u></b>	<b>2</b>			<b>EUR</b>		<b>3</b>	<b>155 278,24</b>	<b>527 263,52</b>	<b>0,00</b>					
0214-CEN2-INFO	N/A				<input type="checkbox"/>	EUR					EUR		12	743 085,68	734 368,12	0,00					
0214-CEN2-INFO					<input type="checkbox"/>	EUR					EUR		12	743 085,68	734 368,12	0,00					
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0104	<u>1404706643</u>	1	<input type="checkbox"/>	EUR	<u>1300002705</u>	1	2019	12 139,74	EUR	RH	0	0,00	12 139,74	0,00	2019	<u>4000371302</u>	1	ZP	Avance
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0104	1404706643	1	<input type="checkbox"/>	EUR	1300002705	1			EUR		0	0,00	12 139,74	0,00					
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0104	1405354859	1	<input type="checkbox"/>	EUR	1300001950	1	2021	23 418,88	EUR	RH	0	0,00	23 418,88	0,00	2021	4001968084	1	ZP	Avance
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0104	<u>1405354859</u>	1	<input type="checkbox"/>	EUR	<u>1300001950</u>	1			EUR		0	0,00	23 418,88	0,00					
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0205	1511159627	2	<input type="checkbox"/>	EUR	1300001576	1	2022	77 884,68	EUR	RH	0	0,00	77 884,68	0,00	2022	4000165607	1	ZP	Avance
0214-CEN2-LGAC	N/A	021401IM0205	<u>1511159627</u>	2	<input type="checkbox"/>	EUR	<u>1300001576</u>	1			EUR		0	0,00	77 884,68	0,00					
0214-CEN2-LGAC	N/A				<input type="checkbox"/>	EUR					EUR		0	0,00	113 443,30	0,00					
0214-CEN2-LGAC					<input type="checkbox"/>	EUR					EUR		0	0,00	113 443,30	0,00					

Restitution des flux comptables des EJ



**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La restitution ZTFG07 affiche l'ensemble du flux comptable d'un poste d'EJ, en quantité et en montant : commandé, SF certifié, DP pré enregistrée, DP comptabilisée.

Elle permet d'identifier les postes d'EJ non soldés, sur lesquels des services faits sont en cours, mais aussi les postes EJ avec un statut finalisé, et les restes à payer en fin d'année.

**CRITERES OBLIGATOIRES**

- Organisation d'achats ;
- Société ;
- Domaine d'activité

**CRITERE CONSEILLE**

- Coche facture finale (exclure valeur X « oui »)
- Créé le : saisir intervalle pour restreindre l'étendue du résultat

**QUELS ROLES CHORUS ?**

- Affichage dépenses

**Restitutions des flux comptables des EJ**

N° commande d'achat :  à

Créé le :  à

Sélection par axes organisationnels / axes d'imputation :

Organisation achats :	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Division :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Société :	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe acheteur :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Centre financier :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine fonctionnel :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine d'activité :	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Unité de mesure :	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Centre de profit :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Centre de coûts :	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Coche facture finale :	<input type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Postes supprimés	<input type="checkbox"/>			

Nbre. Occurr.maxi

## ZTFG07 : Restitution des flux comptables des EJ

### Comprendre le résultat affiché

Cette restitution présente, par poste d'EJ, les écarts entre :

- La quantité / montant commandé et la quantité / montant du SF certifié
- La quantité / montant certifié (SF) et la quantité / montant de la DP comptabilisée

La transaction permet aussi l'identification des postes non soldés :

- recenser les postes d'EJ avec un reste à livrer
- recenser les postes d'EJ avec des SF restant à facturer
- recenser les postes finalisés avec un reste à facturer sur les SF
- recenser les postes entièrement livrés et facturés, mais avec des AE restant à libérer.

ainsi que l'identification des écarts non soldés sur les comptes de factures non parvenues : recenser les postes entièrement livrés en quantité et totalement facturés en montant, mais avec un reste à facturer en quantité.

#### Restitutions des flux comptables des EJ



Fournisseur	Fournisseur	N°EJ court	Type d'EJ	N° poste	Unité	Qté	Date création EJ	Centre financier	Centre de coûts	Montant EJ	Ecart Qté SF / EJ	Ecart montant SF / E	Montant SF certif.	Ecart Qté SF / DP	Ecart montant SF / D	Montant DP compta
1000442716	CGI FRANCE	1404937889	ZBC		3	DEV	27.01.2020	0214-CEN2-INFO	CENSNU3075	410 122,73	0,000	0,00	410 122,73	0,000	0,01-	410 122,74
1000000832	DELL	1404938734	ZBC		1	DEV	28.01.2020	0214-CEN2-INFO	CENSOC3075	36 060,19	30 050,160	36 060,19	0,00	30 050,160-	36 060,19-	36 060,19
1000000913	SCC FRANCE	1404947459	ZBC		2	DEV	05.02.2020	0214-CEN2-INFO	CENADC2075	17 564,90	0,000	0,00	17 564,90	1 626,380	1 951,65	15 613,25
1000001561	COLT TECHNOLOGY SERVICES	1404952598	ZBC		1	DEV	10.02.2020	0214-CEN2-INFO	CENADC1075	60 993,00	0,000	0,00	60 993,00	148,500	178,20	60 814,80
1000542679	COOPANAME	1404953268	ZBC		1	DEV	11.02.2020	0214-CEN2-INFO	CENSNU2075	93 384,00	6 750,000	8 100,00	85 284,00	19 800,000	23 760,00	61 524,00
1001147517	UBIC	1404954391	ZBC		3	DEV		0214-CEN2-INFO	CENSOC2075	10 355,32	0,000	0,00	10 355,32	0,000	1 191,32	9 164,00
1001147517	UBIC		ZBC		4	DEV		0214-CEN2-INFO	CENSOC2075	27 430,00	0,000	0,00	27 430,00	1 100,000	1 100,00	26 330,00
1000000913	SCC FRANCE	1404976879	ZBC		1	DEV	02.03.2020	0214-CEN2-INFO	CENSOC2075	412 026,00	343 355,000	412 026,00	0,00	343 355,000-	412 026,00-	412 026,00
1001383493	SOC FR DU RADIO TELEPHONE - SFR	1404977289	ZBC		1	DEV		0214-CEN2-INFO	CENADC2075	135 800,00	113 166,670	135 800,00	0,00	113 166,670-	135 800,01-	135 800,01
1001383493	SOC FR DU RADIO TELEPHONE - SFR		ZBC		2	DEV		0214-CEN2-INFO	CENADC2075	274 999,99	229 166,660	274 999,99	0,00	59 853,100-	71 823,73-	71 823,73
1000367872	ATOS FRANCE	1404982125	ZBC		1	DEV	05.03.2020	0214-CEN2-INFO	CENSNU1075	115 341,74	0,000	0,00	115 341,74	0,000	0,01-	115 341,75
1000000913	SCC FRANCE	1404998762	ZBC		1	DEV	20.03.2020	0214-CEN2-INFO	CENSOC2075	477 270,05	397 725,040	477 270,05	0,00	397 725,040-	477 270,05-	477 270,05
1001069474	NETSIZ	1405001944	ZBC		2	DEV	25.03.2020	0214-CEN2-INFO	CENSOC3075	115 800,25	96 500,210	115 800,25	0,00	18 473,290-	22 167,95-	22 167,95
1001172479	C D N TECHNOLOGIES	1405002173	ZBC		1	DEV		0214-CEN2-INFO	CENSOC3075	21 840,00	18 200,000	21 840,00	0,00	18 200,000-	21 840,00-	21 840,00
1001172479	C D N TECHNOLOGIES		ZBC		2	DEV		0214-CEN2-INFO	CENSOC3075	21 840,00	18 200,000	21 840,00	0,00	18 200,000-	21 840,00-	21 840,00

Domaine  
**DEPENSES**

# FBL1N

## Liste des postes individuels fournisseurs



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La transaction « FBL1N - PNS Comptes fournisseurs » restitue la liste des postes fournisseurs non soldés et /ou rapprochés (« payés ») pour un ou plusieurs comptes fournisseurs.

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### CRITERE CONSEILLE

• Par le sélecteur multiple libre , il est possible de rajouter le domaine d'activité, le type de pièce, le centre financier, pour sortir la situation de tous les comptes fournisseurs liés à ces axes, en saisissant simplement une étoile (\*) sur le champ N°tiers fournisseur.

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Pilote des CP
- Consultation des tiers
- Responsable de la comptabilité auxiliaire des immobilisations
- Consultation recettes non-fiscales

**Liste des postes individuels fournisseurs**

Sources de données

Sélection fournisseur

Compte fournisseur [ ] 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 13.09.2022

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

Tous les postes  
Date comptable [ ] à [ ] 

Catégorie

Postes standard  Postes standards = comptabilisés

Opérations cptes gén.spéciaux

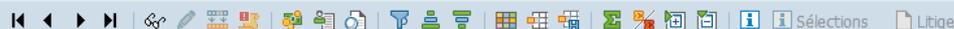
Postes pour mémoire  Pour identifier les demandes d'avances

Postes préenregistrés

Postes clients  Pour les pièces créées par mon service non-comptabilisées

# FBL1N : Liste des postes individuels fournisseurs

## Liste des postes individuels fournisseurs



Fournisseur 1501473671  
 Société LIMO  
 Nom WALBRON  
 Ville TOULOUSE

Le N° de pièce de rapprochement est celui dont dispose le fournisseur comme référence du paiement

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pce rappro.	Texte
<input type="checkbox"/>		500026724	KR	12.09.2022			1 580,79-	EUR	4000041273	FRAIS CHANGEMENT DE REISDENCE
<input checked="" type="checkbox"/>							1 580,79-	EUR		
** Compte 1501473671							1 580,79-	EUR		

Fournisseur 1501473698  
 Société LIMO  
 Nom AKACHAOUI  
 Ville LIMOGES

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pce rappro.	Texte
<input type="checkbox"/>		500026743	KR	13.09.2022			108,00-	EUR		EIAT DE FRAIS
<input checked="" type="checkbox"/>							108,00-	EUR		
** Compte 1501473698							108,00-	EUR		

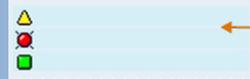
Fournisseur 2100060107  
 Société LIMO  
 Nom CH TULLE  
 Ville TULLE CEDEX

St	Affectation	N° pièce	Type pce	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pce rappro.	Texte
<input type="checkbox"/>		500026741	KR	07.09.2022			25,00-	EUR		COUDERC Christophe titre 0491257/2022
<input checked="" type="checkbox"/>							25,00-	EUR		
** Compte 2100060107							25,00-	EUR		

## Comprendre le résultat affiché

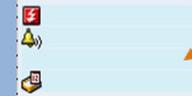
Comment afficher la légende ? : Cliquer sur « Option », « Légende », puis « Icône »

Icône Postes rappro./PNS



JAUNE: Pièces au statut « sauvegardé complet » validée par le gestionnaire ou le responsable des DP mais pas encore par le comptable  
 ROUGE: Pièces au statut « comptabilisé » validées par le comptable et non payées  
 VERT: Pièces « payées »

Icône Echéance nette



ECLAIR: Poste en retard de paiement date d'échéance dépassée  
 CLOCHE: Poste échu dans les délais  
 CALENDRIER: Poste non échu: date échéance nette non dépassée

Par cette restitution, il est possible d'accéder aux pièces de paiement et aussi de visualiser les données par service exécutant (champ « clé\_référence\_1 »), en cliquant sur Options / Commuter liste.

Inconvénient : il n'y a pas de suivi par axe budgétaro-comptable.

## Suivi des paiements fournisseur



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution ZDEP25 permet d'afficher les paiements comptabilisés par mode de paiement pour les fournisseurs bénéficiaires sur une période choisie, qui ne peut dépasser 30 jours.

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Id tiers payé;
- Date comptable du paiement

### CRITERES CONSEILLES

- Service exécutant
- Programme

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Gestionnaire des DP
- Responsable des DP

**Suivi des paiements**

Id tiers payé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Mode de paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° pièce de paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Exercice comptable de la DP	<input type="text"/>			
Date comptable de la DP	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° demande de paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date comptable du paiement	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="text"/>	
Ministère	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Service exécutant	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Programme	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Société	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine d'activité	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

## ZDEP25 : Suivi des paiements fournisseur

### Comprendre le résultat affiché

En double-cliquant sur le numéro de document de facturation, vous pouvez accéder à l'écran d'affichage de la pièce de paiement (FB03) et aux pièces à valeur probante et justificatives du paiement (notamment la facture).

Inconvénient : Pas de détail par centre financier, domaine fonctionnel et centre de coût.

Société	DomA	Mode de paiement	Nom tiers bénéficiaire	Numéro fournisseur	N° SIRET	Numéro DP	Numéro pièce de paiement	Type de pièce	Montant Euros
FRCO	0250	Virements bancaires zone SEPA	LYRECO	1000020609	40042396800025	100006395	4000016674	RE	301,45
						100004977	4000018853	RE	143,28
PACA	0130					100019709	4000148236	RE	6 190,26

Date de pièce	Date comptable paiement	Date rapprochement	Destinataire paiement	Compte général	Numéro du document de facturation
07.03.2022	14.03.2022	14.03.2022		4011100000	5146821703
21.02.2022	23.03.2022	23.03.2022		4011100000	5146653760
02.02.2022	17.03.2022	17.03.2022		4011100000	5146471546

**Afficher pièce : Vue de la saisie**

Taxes Devise d'affichage Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce: 100006395 Société: FRCO Exercice compt.: 2022

Date pièce: 07.03.2022 Date comptable: 14.03.2022 Période: 3

Référence: 4110511112 N° inter-stés:

Devise: EUR Txt. existants: Grpe ledgers:

Compte Affect. Désignation D/CC Montant DI TV Sté\* Do... Pièce rappro. Cpte bud... Ctre fin. Dom. fon... Fonds Activ... TF Ctre coûts Ctre de profit:BI

1000020609	4110...	LYRECO	H 31	301,45-	EF	FRCO	0250	4000016674	TECH_FRS	N/A					
4081000000	4110...	FOURN FNP ACHAT	S 86	168,71	EF		0250	3600010278	31	0214...	0214-08...	N/A	0214...	N/A	RECDRAJ025 RECCHOR025
4081000000	4110...	FOURN FNP ACHAT	S 86	132,74	EF		0250	3600010279	31	0214...	0214-08...	N/A	0214...	N/A	RECDRAJ025 RECCHOR025

# Domaine DEPENSES

## INF-DEP-47

Suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyses d'imputation



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution a pour objectif de présenter les montants engagés, réceptionnés et facturés 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.

Pour visualiser les montants des DP directes, renseigner le groupe d'acheteurs et l'organisation d'achat à #

### 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

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

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

Variables générales			
	Variable**	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2022	2022 Oct. - sep., 4 périodes spéc. 2022
*	Mois de fin de période	9	9 009
*	Périmètre financier	BG00	BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
*	Groupe d'acheteurs	#; 005; 017; 01A; 02H; 02I	# Non affecté; 005 S/Dir Rech Ens Sup; 01...
*	Organisation d'achats	C381	C381 EdNat/EnsSup/Rech
*	Hiérarchie de centre de coûts	Etat (BG00ETAT)	Etat (BG00ETAT)
*	Centre de coûts	+BG00MIN06(Text Node)	BG00MIN06 MEN
*	Hiérarchie de Centres Financiers	2022 Hiér BG00, BA00, ...	2022 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
*	Centre financier	+BG00/0141(CFUND_CTR)	BG00/0141 ens. sco. pub. 2nd d
	Compte général		

# INF-DEP-47 : suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyses d'imputation

## Comprendre le résultat affiché

- « **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.

### 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 | Affichage : Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export...

Centre financier <sup>≠</sup>	Compte budgétaire				
	Centre de coûts <sup>≠</sup>	Montant engagé <sup>≠</sup>	Montant réceptionné <sup>≠</sup>	Montant facturé <sup>≠</sup>	Montant payé <sup>≠</sup>
		EUR	EUR	EUR	EUR
▼ 0141	▼ BG00MIN06	52 646 248	28 858 877	50 547 260	39 812 530
	▶ BG00MENRACAQUI	3 836 064	2 824 145	3 697 239	3 360 473
	▶ BG00MENRACAURA	3 968 663	1 407 343	3 766 385	2 565 984
	▶ BG00MENRACBFCO	1 460 598	1 235 934	1 364 652	1 345 333
	▶ BG00MENRACBRET	1 528 042	970 830	1 287 752	1 210 068
	▶ BG00MENRACCORS	156 962	20 582	136 742	87 353
	▶ BG00MENRACCVAL	1 129 370	957 879	1 004 311	991 645
	▶ BG00MENRACGEST	3 381 871	2 973 955	3 729 415	3 228 188
	▶ BG00MENRACGUAD	569 078	238 518	491 645	489 651
	▶ BG00MENRACHAFR	3 169 336	2 676 738	2 842 216	2 831 058
	▶ BG00MENRACIDFR	7 722 416	3 484 378	7 081 516	5 576 644
	▶ BG00MENRACIMART	459 706	98 151	431 271	427 554
	▶ BG00MENRACIMAYO	4 870 123	165 930	4 852 038	1 503 486
	▶ BG00MENRACINORM	1 777 937	542 686	1 719 468	1 109 396
	▶ BG00MENRACCOCCI	2 790 537	344 275	2 617 656	1 614 663
	▶ BG00MENRACPACA	3 501 829	434 871	3 383 780	2 995 849
	▶ BG00MENRACPAYL	1 353 473	549 700	1 189 291	962 302
	▶ BG00MENRACREUN	982 250	146 770	971 979	569 951
	▶ BG00ACADEM988	23 630	19 819	19 819	19 819
	▶ BG00ACADEM987	5 602 841	5 602 841	5 602 841	5 602 841
	▶ BG00ACADEM986	117 361	116 911	115 000	115 000
	▶ BG00ACADEM975	61 748	2 706	59 828	59 828
	▶ BG00ADCESCOL	4 182 414	4 043 914	4 182 414	3 145 443

# INF-DEP-47 : suivi de l'exécution de la dépense par axes d'analyses d'imputation

Sélectionner valeurs pour Ratios (3FYJ9YZBFCY60302V/MIAKWV7Q)

Afficher outil:  Afficher vue:

**Tous**

Sélectionner tout

Ratios: Texte <sup>en</sup>
<input type="checkbox"/>
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

Ajouter

Supprimer

Saisissez une valeur pour .  
Ratios:

**Sélections**

Sélectionner tout ■ ■

Type	Description
<input type="checkbox"/>	Montant engagé
<input type="checkbox"/>	Montant réceptionné
<input type="checkbox"/>	Montant facturé
<input type="checkbox"/>	Montant payé
<input type="checkbox"/>	

OK Interrompre

## Cas pratique et astuces

Le champ « Ratios » contient d'autres indicateurs plus détaillés pour le montant facturé : il est possible en ouvrant le filtre de ce champ de rajouter les montants de factures en-cours, en DP sur EJ comme en DP directes.

# Domaine DEPENSES

## INF-DEP-56

Suivi du délai global de paiement détaillé



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution a pour objectifs :

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

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

Attention : la restitution ZDEP40 (suivi du délai global de paiement) donne des informations très incomplètes sur les pièces de paiement pour un mois uniquement (limité à 31 jours) et un temps de lancement long.

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Service exécutant ;
- hiérarchie de centres financiers ;
- Centre financier ;
- Domaine d'activité ;
- mois de début et fin de période ;
- exercice comptable ;

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Affichage dépenses
- Responsable des DP
- Gestionnaire des DP
- Pilote des CP

Délai global de paiement détaillé - INF-DEP-56

Saisie de variables

Variantes disponibles:     [Afficher la personnalisation](#)

Variables générales		
Variable**	Sélection actuelle	Description
* Service exécutant		
* Hiérarchie de centres financiers	BG00 : Ministères (BG00...)	BG00 : Ministères (BG00 MINISTERES)
* Centre financier	+BG00/0141(CFUND_CTR)	BG00/0141 ens. sco. pub. 2nd d; BG00/0214
* Domaine d'activité	0010; 0020; 0030; 0040; 00	0010 DDFIP AIN; 0020 DDFIP AISNE; 0030 DD
Hiérarchie de comptes budgétaires		
* Mois de début et fin de période		
* Exercices à visualiser	2022	2022
Société		
Type industrie		
Seuil DGP		
Nature/sous-nature		
Identifiant fournisseur		
Centre de coûts		
N° Siret Fournisseur		
Compte général		
Type de pièce		

# INF-DEP-56 : suivi du délai global de paiement détaillé

## Comprendre le résultat affiché

« Nombre de DP » : nombre de demandes de paiement par axe affiché. Par défaut, il s'agit du nombre de DP par domaine d'activité. Sur le résultat ci-dessous affiché, nous avons remplacé cet axe par le service exécutant, le centre financier et le fournisseur.

L'imputation budgétaire se trouvant au niveau de la ligne de facture, différents centres financiers fois peuvent être présents sur une même demande de paiement mais la DP ne sera comptabilisée qu'une seule fois pour ne pas fausser les calculs.

Cette restitution est la seule qui remonte le véritable nombre de DP par service exécutant puisque dans la INF-DEP-58, il s'agit du nombre de DP payées par imputation.

« Délai global de paiement » : nombre de jours de paiement / nombre de DP.

Délai global de paiement détaillé - INF-DEP-56

INF-DEP-56 - Délai global de paiement détaillé Dernière M&J des données : 13/09/2022 05:59

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Gestion des favoris | Affichage : Table | Filtre | Export dans PDF | Export dans Excel | Export dans CSV | Options | Export dans Excel 2000 | Saisir message client | Broadcasting [Informations techniques](#)

			Exercice de paiement 2022								
			Nombre de DP <sup>a,b</sup>	Montant des DP payés <sup>a,b</sup>	Délai moyen gestionnaire <sup>a,b</sup>	Délai moyen transmission PJ <sup>a,b</sup>	Délai de visa <sup>a,b</sup>	Délai de rapprochement <sup>a,b</sup>	Délai global de paiement <sup>a,b</sup>		
Service exécutant <sup>a,b</sup>	Centre financier <sup>a,b</sup>	Fournisseur <sup>a</sup>	EUR								
CENCH05075	▼ BG00/0214	SoutienPolitiqueEduc	100000176	SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI	1	39,93	70,00	0,00	1,00	1,00	72,00
			1000000618	UNIVERSITE DE RENNES I	1	373,57	52,00	0,00	6,00	1,00	59,00
			1000001115	BANQUE DE FRANCE	5	50,00	7,00	0,00	1,00	1,00	9,00
			1000003009	ASSELIN	1	7 142,53	11,00	0,00	2,00	1,00	14,00
			1000003481	MONSIEUR FRANCOIS BERTAGNA	1	60,00	38,00	0,00	0,00	1,00	39,00
			1000005205	HOHENBERG	14	6 491,92	4,21	0,00	0,07	1,00	5,29
			1000005765	DEKRA INDUSTRIAL	3	340,84	47,33	0,00	0,33	1,00	48,67
			1000006146	MAAF ASSURANCES SA	1	1 200,00	14,00	0,00	1,00	1,00	16,00
			1000007007	CITE INTERNATION UNIVERSITAIRE DE	2	7 244,70	2,00	0,00	0,50	1,00	3,50
			1000008825	DUPONT RESTAURATION	1	1 224,52	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
			1000011142	FOND D'INDEMNISATION VICTIMES	14	1 493 700,00	3,50	0,00	2,14	1,00	6,64
			1000011432	MONSIEUR FREDERIC ANXOLABEHERE	2	100,00	187,50	0,00	0,00	1,00	188,50
			1000011758	SELARL IMAGERIE DUROC	1	97,88	58,00	0,00	0,00	1,00	59,00
			1000014021	SOGETI INGENIERE	1	1 200,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00
			1000015539	MADAME PACAUD GALLAI	1	25,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
			1000017139	VIGMA SARL	31	839 655,59	18,58	0,00	10,61	1,19	30,39
			1000025149	RABELAIS	1	2 100,00	4,00	0,00	0,00	1,00	5,00

## INF-DEP-56 : suivi du délai global de paiement détaillé

### Astuces

Le champ « Ratios » contient d'autres indicateurs comme différents taux de DP payées selon diverses tranches d'échéances. Il est possible en ouvrant le filtre de ce champ de rajouter :

- nombre, montant, ou taux de DP payées à 10 jours
- nombre, montant, ou taux de DP payées entre 10 et 20 jours
- nombre, montant, ou taux de DP payées entre 20 et 30 jours
- nombre, montant, ou taux de DP payées à 30 jours
- nombre, montant, ou taux de DP payées entre 30 et 45 jours
- nombre, montant, ou taux de DP payées à plus de 45 jours

Pour plus de lisibilité, je peux retirer des ratios non nécessaires dans le cas présent : délai moyen gestionnaire, délai moyen transmission PJ, délai de visa et délai de rapprochement. Et je peux aussi inverser les axes des lignes vers les colonnes.

Délai global de paiement détaillé - INF-DEP-56			
INF-DEP-56 - Délai global de paiement détaillé			
Ouvrir   Sauvegarder sous...   Gestion des favoris   Affichage : Table   Filtre   Export dans PDF   Export dans E			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Colonnes</li> <li>• Service exécutant</li> <li>▼ Lignes</li> <li>• Exercice de paiement</li> <li>• Ratios</li> <li>▼ Caractéristiques libres</li> <li>• Centre de coûts</li> <li>• Centre financier</li> <li>• Code applicatif</li> <li>• Compte budgétaire</li> <li>• Compte général</li> </ul>	Exercice de paiement <sup>△</sup> 2022	Service exécutant CENCHO5075	
		Nombre de DP	6 965
		Montant des DP payés	EUR 18 795 839,03
		Délai global de paiement	9,85
		Taux de DP payées à 10 jours	79,21
		Taux de DP payées entre 10 et 20 jours	9,38
		Taux de DP payées entre 20 et 30 jours	4,24
		Taux de DP payées à 30 jours	92,82
		Taux de DP payées entre 30 et 45 jours	2,73
		Taux de DP payées en plus de 45 jours	4,45

# Conclusion

## Points clés

Les restitutions du domaine de la dépense de Chorus permettent de suivre la vie des engagements juridiques, de leur service fait et des demandes de paiement rattachées.

En aucun cas, ces restitutions ne doivent être utilisées pour faire du pilotage budgétaire, notamment parce que :

- elles peuvent prendre en compte des montants d'EJ engagés pluriannuellement alors que les budgets sont annuels ;
- suivant leurs critères de lancement, elles peuvent afficher des EJ clôturés ou des DP encore à l'état de brouillon ;
- elles affichent tour à tour des montants TTC ou HT (suivant les cas) ;
- elles ne prennent pas en compte l'ensemble des mouvements de crédits impactant les budgets (qu'il s'agisse des rétablissements de crédits ou de reports).

Les restitutions infocentre et les restitutions cœur Chorus ne doivent pas être comparées en raison du décalage temporel des données de l'infocentre et du calcul des indicateurs qui peut obéir à des règles de gestion différentes.

# Conclusion

Les guides des restitutions par domaine sont disponibles sur **Diapason** dans l'**espace documentaire** de l'**espace formation** (voir en annexe). Les cas d'usage, les règles de gestion et les explications sur les ratios y sont détaillés pour chaque restitution. De nombreux manuels utilisateurs sont également disponibles dans cet espace.

L'espace métier « **Restitutions** » de Diapason donne également accès à la documentation sur les restitutions Chorus (voir en annexe).

La Mission ministérielle Chorus se tient à votre disposition en cas de besoin.

L'adresse courriel à privilégier pour nous contacter est la suivante :

**[soutien-choregie@education.gouv.fr](mailto:soutien-choregie@education.gouv.fr)**

Nous vous remercions pour votre attention.

# ANNEXES

# Annexes : Documentation AIFE

## Trucs et astuces Infocentre

- ▶ **Variante (sélection) :** Il est possible d'enregistrer les critères de sélection avec le bouton :  .
- ▶ **Filtre :** Il est possible de filtrer des valeurs en cliquant droit sur une colonne, « Filtre », « Sélectionner la valeur filtre ».
- ▶ **Gestion des favoris (variante d'affichage) :** Il est possible d'enregistrer une mise en forme d'affichage en cliquant sur « Sauvegarder sous ». Pour la retrouver il faudra cliquer sur « Ouvrir ». « Gestion des favoris » permet de supprimer ou renommer    .
- ▶ **Formule de calcul :** Il est possible d'ajouter une colonne contenant une formule de calcul en cliquant droit sur un ratio, puis en sélectionnant « Calculs et conversions », « Formules » et enfin « Nouvelle Formule ».



5/6

## Trucs et astuces Coeur

- ▶  **Variante (sélection) :** Bouton permettant d'enregistrer les critères de sélection. Il sera possible de retrouver les variantes créées avec le bouton :  .
- ▶  **Critères supplémentaires :** Bouton permettant d'ajouter des critères de présélection absents de l'écran de lancement.
- ▶  **Sélection multiple :** Bouton permettant de sélectionner plusieurs valeurs dans les champs de l'écran de lancement.
- ▶  **Mise en forme :** Bouton permettant de modifier la mise en forme d'affichage (ajout et suppression de colonnes).
- ▶  **Filtres :** Bouton permettant de sélectionner des valeurs de tri.
- ▶  **Totaux / Sous-totaux :** Bouton permettant de mettre en place des totaux. Les sous-totaux peuvent s'afficher avec le bouton  .
- ▶  **Mise en forme (variante d'affichage) :** Bouton permettant d'enregistrer la mise en forme d'affichage pour une consultation ultérieure.

6/6



## Mémento Mes Restitutions SP

Budget  
Dépense





## Documentation utile

- DIAPASON** : Diapason est le portail collaboratif des utilisateurs Chorus. Des « trucs et astuces » y sont disponibles ainsi que des guides complets sur les restitutions Chorus. <https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/diapason/espace/afficheEspace.do?espId=43>
- ESPACE FORMATION** : L'Espace Formation centralise toutes les informations relatives à la formation Chorus, notamment les supports de formation et les manuels utilisateurs. Il est accessible depuis Diapason.



## Piloter le budget

Besoin	Restitution
Afficher le tableau de bord des <b>crédits</b> , de la <b>consommation</b> , et des <b>disponibles</b> à une date donnée	<b>INF-BUD-41</b>
Suivre l'évolution de la <b>consommation</b> sur un horizon temporel défini et selon plusieurs axes d'analyse	<b>INF-BUD-40</b>
Comparer la <b>consommation</b> à date d'exécution de la dépense à la <b>programmation</b>	<b>INF-BUD-54</b> <b>INF-BUD-39, INF-BUD-05</b>

**INF-BUD-41** : Restitution essentielle



## Piloter la dépense

Besoin	Restitution
Suivre l' <b>exécution</b> de la dépense par <b>service</b> (HT2)	<b>INF-BUD-51</b> <b>INF-BUD-53</b> ●
Suivre l'exécution de la dépense sur <b>subvention</b> (HT2)	<b>INF-BUD-51</b> <b>INF-BUD-53</b> ●
Suivre les <b>EJ</b> par axe d' <b>imputation</b> et par <b>statut</b> (HT2)	<b>INF-BUD-51</b> <b>INF-BUD-53</b> ●
Suivre les <b>paiements</b> par <b>fournisseur</b> (HT2)	<b>INF-BUD-51</b> <b>INF-BUD-53</b> ●
<b>Analyser les dépenses</b> par fournisseur payé (HT2)	<b>INF-BUD-46</b> <b>INF-BUD-55</b> ●
Suivre l' <b>activité</b> d'un service (T2 et HT2)	<b>INF-BUD-49</b>
-Zoom sur les demandes de paiement -Zoom sur les engagements juridiques -Zoom sur les demandes d'achat -Zoom sur les services faits	<b>INF-BUD-55</b> ● <b>INF-BUD-56</b> ● <b>INF-BUD-57</b> ● <b>INF-BUD-58</b> ●

**INF-BUD-51** : Restitution essentielle  
● Accessible par saut



## Aide en ligne

- Infocentre** : Des manuels utilisateurs dédiés à la restitution consultée sont disponibles en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran.
- ECC** : Des manuels utilisateurs dédiés à la restitution consultée sont disponibles en cliquant sur « Aide », « Chorus Help ».



2/6



## Analyser le budget

Besoin	Restitution
Interpréter le détail d'un montant restitué en INF-BUD-41 ou INF-BUD-40	<b>ZBUD01</b>
Interpréter le détail d'une ressource budgétaire (crédit)	<b>FMEDDW</b>
Interpréter le détail d'une consommation budgétaire	<b>ZJDP</b> <b>FMRP_RFFMEP1AX</b> (journal des pièces)

3/6



## Analyser la dépense

Besoin	Restitution
Analyser plus finement le <b>détail</b> des EJ par statut	<b>Z_LISTE_EJ</b> <b>Z_FICHE_EJ</b> <b>Afficher/Modifier</b> <b>commande</b> <b>d'achat</b> <b>ME2K</b>
Analyser plus finement le <b>détail</b> des paiements par fournisseur	<b>FBL1N</b> , <b>ZDEP25</b> , <b>ZDEP18B</b> , <b>ZDEP19B</b>

4/6

## Espace formation

[Liste des référents  
formation ministériels](#)

[Bases école](#)

[Espace documentaire](#)

[Catalogue de formation](#)

[Webinaire quesaco](#)

[Planning des sessions](#)

[Modalités d'inscription aux  
sessions en présentiel](#)

[Evaluation de la session en  
présentiel](#)

## Diapason

[Accès Rapides](#)

[Liens Utiles](#)

## Derniers documents publiés

## Espace documentaire formation documents

Vous visualisez **tous** les documents.

Filtrer par : [Pièces jointes](#) [Recherche](#)

[Masquer les dossiers](#)

Titre ↓	Dernière édition ↓
Actifs	
Budget	
Chorus Déplacements Temporaires	
Chorus Formulaires	
Comptabilité analytique	
Comptabilité développée du recouvrement	
Découverte de Chorus	
Dépense	
Recettes non fiscales	
Restitutions	




[ACCUEIL](#)
[DOMAINES CHORUS](#)
[ESPACES COLLABORATIFS](#)
[SUPPORTS](#)
[FORUM](#)
[ESPACE FORMATION](#)

- Diapason**
- ACHATS
  - ACTIFS
  - BO WEBI
  - BUDGET / PROGRAMMATION
  - COMPTABILITÉS
  - DÉMATÉRIALISATION
  - DÉPENSE
  - FORMULAIRES
  - INTERFACES
  - REFERENTIELS
  - RESTITUTIONS**
  - RNF
  - TFG ET CLÔTURE COMPTABLE
  - TIERS
- Derniers d**
- [Bulletin-cho](#)  
22 novembre 21
  - [Chorus For: Carte Achat](#)  
22 novembre 21
  - [Suivi budget ZAVANCES](#)  
22 novembre 21
  - [Chorus For référentiels](#)  
17 novembre 20

## Bienvenue sur Chorus Dia

### Les dernières actualités

**Éléments vous permettant d'activer les notifications en provenance de Diapas en modifier la fréquence**

Chorus Coeur – Diapason – Activation des notifications Diapason. Vous trouverez ci-dessous les éléments vous permettant d'activer les notifications en provenance de Diapason ou en

10 septembre 2021 • 15h29

Accueil > Restitutions



## Restitutions

Public **Domaines Chorus**

Organisateur (1)

Flux

Discussions

**Documents**

Membres

250

Tous les documents

## Restitutions documents

Vous visualisez **tous** les documents.  
Filtrer par : [Pièces jointes](#) [Recherche](#)  
[Masquer les dossiers](#)

Titre ↓

- Guides des restitutions Coeur
- Guides des restitutions Infocentre
- Guides des restitutions métier

Guides des restitutions métier		
📄	M07-GUIDE_RESTITUTIONS_SFAC – Guide des restitutions métier : Service facturier	4 février 2022
📄	M07-GUIDE_RESTITUTIONS_SP – Guide des restitutions métier : Service prescripteur	3 février 2022
📄	M07-GUIDE_RESTITUTIONS_RespCSP – Guide des restitutions métier : Responsable CSP	3 février 2022
📄	M07-GUIDE_RESTITUTIONS_GestCSP – Guide des restitutions métier : Gestionnaire CSP	3 février 2022

accueil > Documents > chorus documents référentiels > Liens vers les documents sur les référentiels Chorus

[Tous les documents](#)

## Référentiels documents ▶ Liens vers les documents sur les référentiels Chorus

Lire

Vous trouverez ici les liens vers les principaux documents.

Pour toute question réglementaire relative à ce référentiel comptable, vous pouvez contacter la DGFiP – Bureau 2FCE-1B – Secteur Coordination Chorus et Référentiels comptables, à l'adresse suivante : [bureau.ce1b.referentiels@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:bureau.ce1b.referentiels@dgfip.finances.gouv.fr)

### Pièces Chorus

- [Mémento sur les numéros de pièces transactionnelles élaborés par les Ministères Financiers \(2014\)](#)

### TIERS

- [Référentiels des catégories juridiques](#)
- [Nomenclature des SIRET comptables](#)

### DEPENSE

- [Guide utilisateurs nomenclature achats](#)
- [Référentiels des groupes de marchandises \(GM\)](#)

### RECETTES NON FISCALES

- [Tableau de passage nomenclatures RDC et FDC](#)
- [Tableau de passage recettes fiscales, recettes non fiscales et PSR](#)
- 

### GESTION DES STOCKS

- [Référentiel des classes de valorisation](#)

### Immobilisation

- [Référentiel des catégories d'immobilisations](#)

### RE-FX

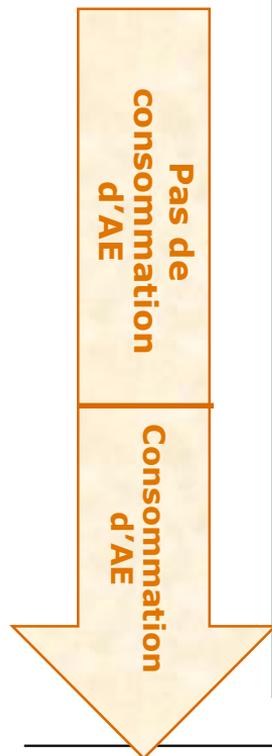
- [Référentiel des localisation interministérielles](#)

# Annexes : Tables nomenclatures et vocabulaire

# Les différents types de restitution

	Restitutions Cœur Chorus	Restitutions INFOCENTRE
<b>Actualisation des données</b>	Temps Réel	Décalage à J-1 (à minima)
<b>Niveau d'analyse</b>	Vision globale et détaillée	Vision agrégée
<b>Analyse temporelle</b>	Vision à date ou à maille temporelle courte	Vision à date ou à maille temporelle longue
<b>Nombre d'occurrences</b>	Nombre d'occurrences limité	Pas de limitation d'occurrences
<b>Ergonomie d'affichage</b>	Ergonomie proche d'une restitution à l'autre Possibilité d'afficher simultanément plusieurs restitutions	Ergonomie identique pour toutes les restitutions
<b>Accès au détail de la pièce</b>	Possibilité d'accéder au détail de la pièce par simple clic	Impossibilité d'accéder au détail de la pièce
<b>Mise en forme</b>	Possibilité de mise en forme standard et dynamique (afficher, masquer, déplacer, filtrer via des menus ou par cliquer-déposer)	Possibilité de mise en forme dynamique (mise en forme au clic par glisser-déposer, modification de la structure du tableau, colonne en ligne, ligne en colonne etc...)
<b>Critères de lancement</b>	Nombreuses variables de lancement	Peu de variables de lancement

# Les différents statuts des Engagements Juridiques



Statuts de l'EJ	Explication	Impacts
<b>Initial</b>	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces non sauvegardées	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
<b>Sauvegardé</b>	Statut attribué à une pièce sauvegardée en mode brouillon	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
<b>En phase d'approbation</b>	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces sauvegardées	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
<b>Validation refusée</b>	Statut attribué aux EJ dont la validation est refusée par l'un des acteurs du Workflow.	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
<b>Commandé</b>	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces validées.	Impact sur la comptabilité budgétaire
<b>Clôturé</b>	Statut attribué lorsque tous les postes de l'EJ sont finalisés et que l'EJ est clôturé	Impact sur la comptabilité budgétaire
<b>Réouvert</b>	Statut attribué après clôture, si l'EJ est réouvert pour modification	Impact sur la comptabilité budgétaire

# Les différents statuts des Demandes de Paiement

Statuts de la DP	Explication	Impacts
Initial	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces non sauvegardées	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
Maintenu	Statut attribué à une pièce sauvegardée en mode brouillon	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
Préenregistré	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces préenregistrées	Aucun impact sur la comptabilité budgétaire
Préenregistré complet	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces sauvegardées	Impact sur la comptabilité budgétaire (conso AE DP directes)
Comptabilisé	Statut attribué à toutes les nouvelles pièces validées	Impact sur la comptabilité budgétaire

# Les éléments temporels

## ▶ Date comptable

- Date de saisie de la DP par le gestionnaire de DP
- Date de validation de la DP par le responsable de DP
- Date de comptabilisation de la DP par le contrôleur de règlement

## ▶ Date de facture

- Date mentionnée sur la facture papier fournisseur.

Elle peut être sur un exercice comptable antérieur. Elle peut être différente de la date de création de la pièce dans Chorus.

## ▶ Date de base

- Date de réception de la facture.

C'est la date qui servira comme point de départ pour le calcul du délai de paiement et pour le déclenchement des DP d'intérêt moratoire. Elle correspond à la date de réception de la facture par le gestionnaire ou à la date de certification du service fait si cette dernière est postérieure à la date de réception de la facture.

- ▶ **Echu le** : Date d'échéance de la DP = Date de base + Délai de paiement (champ « Cond. paimt» de la capture d'écran). A cette date d'échéance, la DP sera traitée automatiquement pour mise en paiement.

# Types de services utilisant Chorus

## Les périmètres de chaque service pour la dépense

### Les Services Prescripteurs SP

Un service déconcentré ou service à compétence nationale ayant la qualité d'ordonnateur secondaire délégué

qui décide de ses dépenses et pilote son budget :

- définit sa politique d'achat,
- pilote sa programmation budgétaire,
- définit les modalités d'exécution de la dépense,
- Constitue ses dossiers d'engagements (pièces,...),
- constate le service fait et donne l'ordre de payer,
- suit la consommation de ses crédits,
- s'engage dans un protocole de gestion sur la qualité des dossiers transmis

il délègue la gestion de ses actes au CSP.

### Les Centres de Services Partagés CSP

Le CSP est un service prestataire Chorus pour le compte de 1 ou plusieurs ordonnateurs :

- Saisie des mouvements budgétaires de délégation
- Vérification et traitement des engagements juridiques issus de formulaires ou de PLACE ou d'AMM
- Saisie dans Chorus d'EJ complexes
- Traitement dans Chorus de la certification du service fait (via formulaires)
- Contrôle de la qualité comptable des actes
- Pilotage : restitutions sur l'activité du CSP

### Les Services en mode FACTurier SFACT

Le SFACT est un centre de traitement et de paiement unique des factures placé auprès du comptable :

- Traitement des factures : réception, contrôle et enregistrement des factures
- Contrôle de cohérence : vérification de la conformité entre l'engagement juridique, le service fait et la facture
- Validation de la demande de paiement après contrôles, et mise en paiement
- Gestion de la DP de type flux 4
- Tenue de la comptabilité
- Pilotage : restitutions