



**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**

Département du contrôle interne et des systèmes d'information financière - DCISIF

Classe virtuelle – avril 2024

## « Restitutions CHORUS - sélection avant la coupure / migration S4/HANA »

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 Budget

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

## 4. Restitutions dépense

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

## 5. Restitutions RNF

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

## 6. Restitutions immobilisations

**Conclusion**

**Annexes**

# 1. Introduction

# 1 – Introduction

- Cette classe virtuelle s'adresse aux agents des centres de services partagés (CSP) qui s'occupent des recettes, aux responsables de budget opérationnel de programme (BOP), et aux services prescripteurs qui utilisent le rôle chorus de consultation budgétaire, afin de suivre par exemple les consommations d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de leur centre de coût.
- Cette classe est orientée plus spécifiquement sur les restitutions les plus propices à établir une « photo » de la situation de CHORUS avant sa coupure le 26 avril au soir en vue de son changement d'architecture.

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

Nous aborderons les principales restitutions des domaines Budget, dépense et RNF, et vous trouverez en annexe d'autres sources de documentation.

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

- 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 ; il sera remplacé mi-mai par la nouvelle mouture de l'application, S4/HANA.**

- **BI** (*business intelligence*) ou **infocentre**. Il est construit à partir des données issues d'ECC, mais préalablement agrégées. **Il s'agit de l'onglet Chorus**. Sauf cas exceptionnel, l'infocentre est mis à jour chaque nuit.

# Eléments 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	Groupe 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
- **CBR** : contrôleur budgétaire régional
- **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
- **EJBA** : engagement juridique basculé  
(engagé sur budget AE année antérieure et non-soldé)
- **ET** : engagement de tiers
- **ECC** : ERP central component\*
- **ERP** : entreprise resource planning  
*\* notion caduque dès la mise en place de S4/HANA*
- **FDC** : fonds de concours
- **LFI** : loi de finances initiale
- **LFR** : loi de finances rectificative
- **PLF** : projet de loi de finances
- **PSOP** : paye sans ordonnancement préalable
- **RBOP** : responsable de BOP
- **RDC** : rétablissement de crédits
- **REJB** : retrait d'AE année antérieure  
(sur EJ basculé ou DP directe basculée)
- **RG** : retenue de garantie
- **SF** : service fait
- **SFP** : service fait présumé
- **SP** : service prescripteur
- **SRM** : supplier relation management
- **T2** : titre 2 (dépenses de personnel)
- **TF** : tranche fonctionnelle
- **TFG** : travaux de fin de gestion
- **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 :

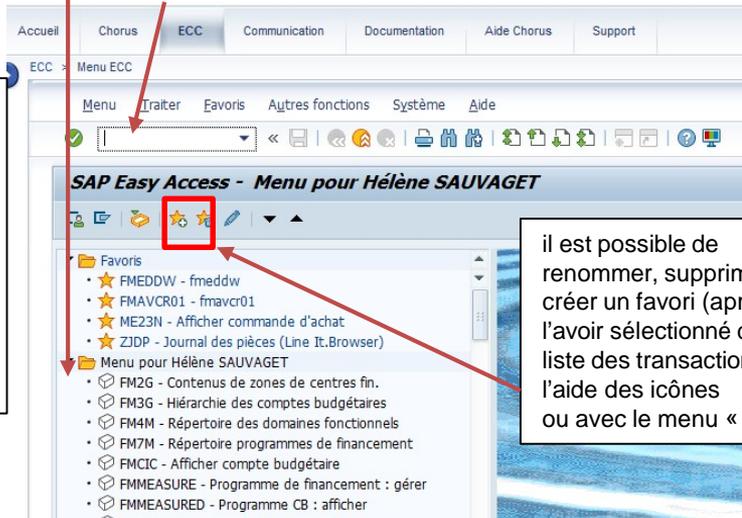
- contient l'ensemble des restitutions **Cœur Chorus (SRM et ECC)** et **Infocentre** selon les habilitations de l'utilisateur.



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 ».

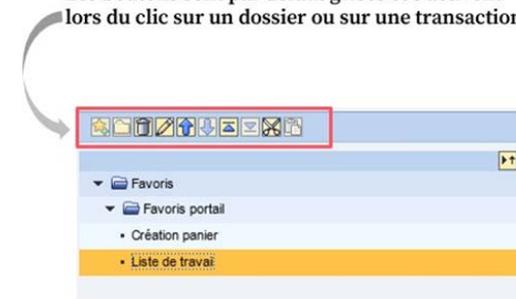
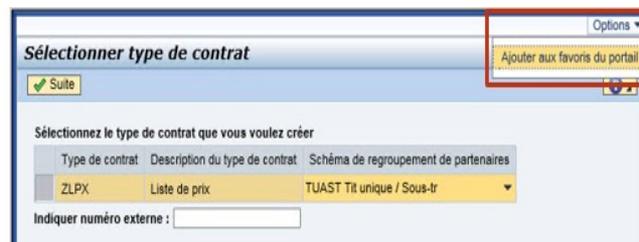


Le menu « Favoris > Gérer les favoris » permet de modifier les libellés, de supprimer des favoris et de créer un dossier pour pouvoir regrouper des favoris.

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

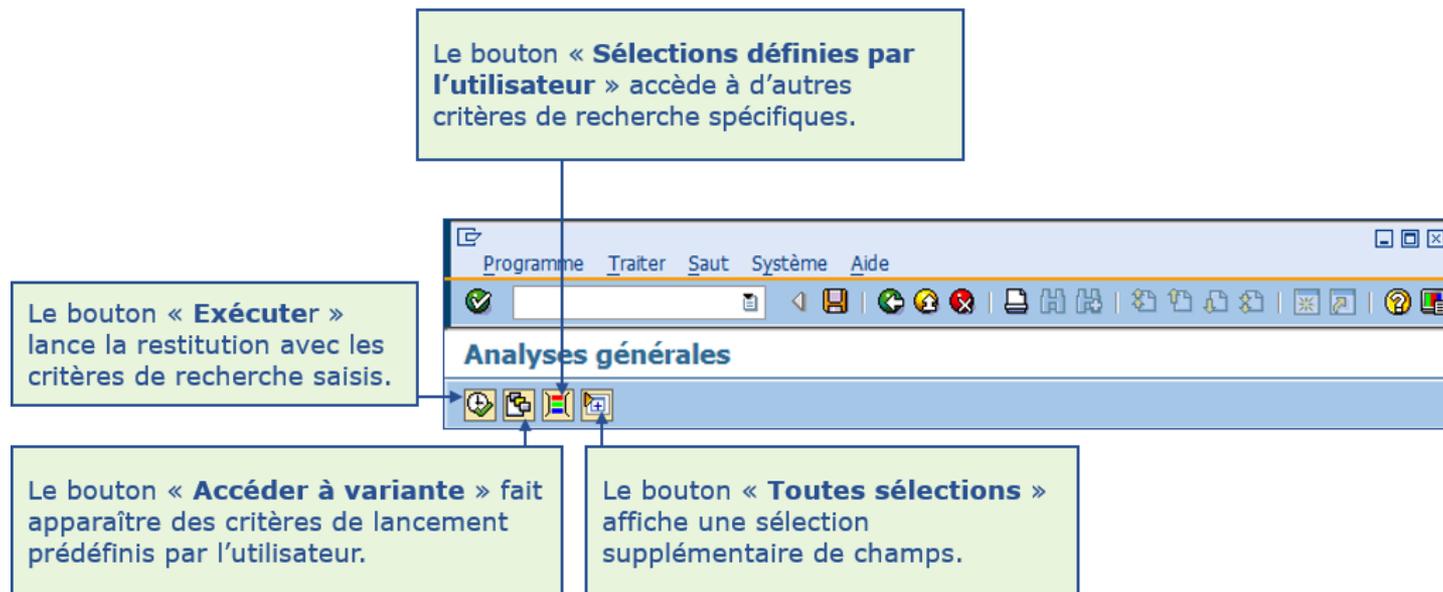
L'ajout aux favoris des transactions SRM qui s'ouvrent désormais dans une nouvelle fenêtre se fait via le menu « Options » qui s'affiche en haut à droite de chacun de ces écrans.

Exemple :



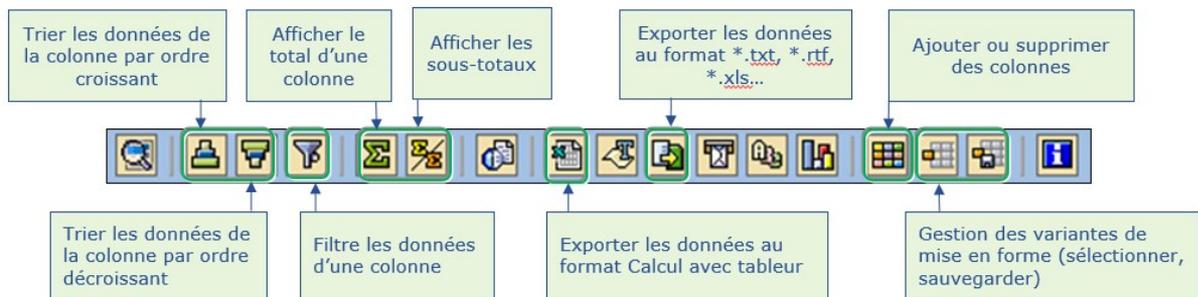
## Boutons d'actions sur écran initial de lancement de la restitution

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

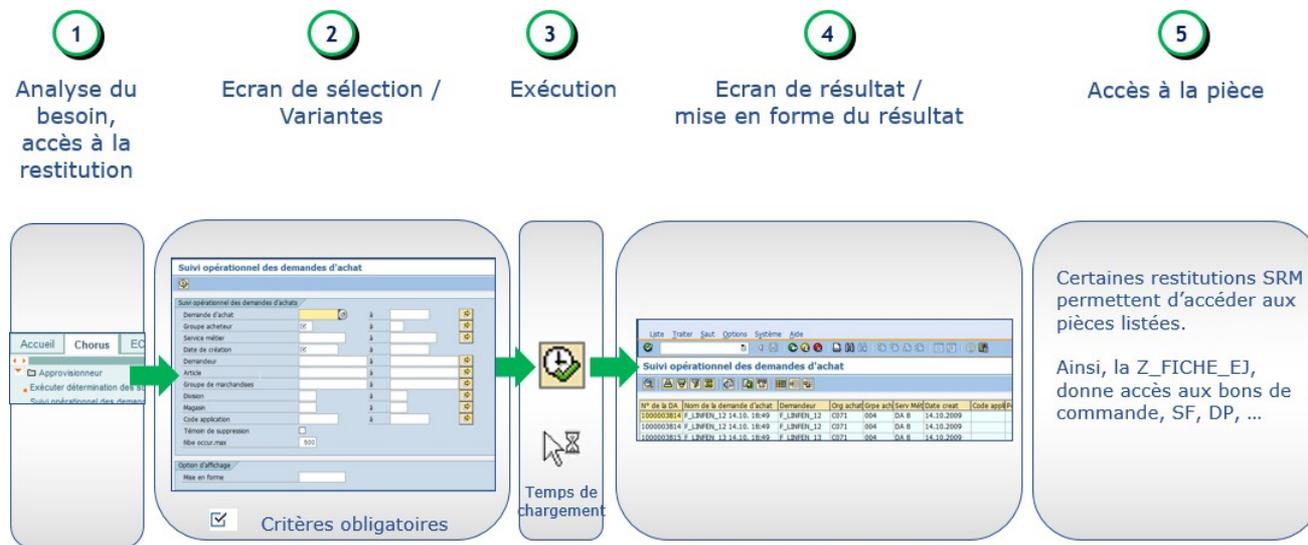
- Elle doit être créée à l'identique par les autres agents si nécessaire

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

- Leur nom commencent par le caractère spécial « / »

## b. Navigation dans l'infocentre

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 (à J+1 minimum).



 Sauvegarde des **critères de lancement**

 Sauvegarde de la **mise en forme**

 Selon les critères de lancement saisis, ce message peut apparaître dans l'écran résultat



# b – Navigation dans l'infocentre

## ② L'écran de sélection (écran de variable) permet de préciser les critères de sélection

- Les champs précédés d'une étoile (\*) sont obligatoires,
- Les valeurs des champs avec  sont sélectionnées par la recherche,
- Les valeurs des champs organisées en hiérarchie () doivent être sélectionnées parmi la liste déroulante : Centre financier, Compte budgétaire, Référentiel de programmation, Centre de coût, Centre de profit, Comptes généraux, Types d'opération
- Seules les valeurs disponibles à la sélection sont proposées

(ex : en l'absence de données sur un Centre Financier, celui-ci ne sera pas disponible).

- L'écran de sélection renvoie les critères sélectionnés :
  - le \* signifie TOUT,
  - le caractère ; pour ET (ex : BOUR;PACA),
  - le caractère – pour indiquer un intervalle (ex : 2014-2017),
  - le caractère ! pour l'exclusion (ex : !2014),
  - ...

Variantes disponibles:

Variables générales			
Variable*	Sélection actuelle		Description
* Périmètre financier	BG00	<input type="checkbox"/>	BG00 Bud Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de centres financiers	2017 Hiér BG00, BA00, ...	<input type="checkbox"/>	2017 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00
* Centre financier	BG00/0300-CD01-DG01	<input type="checkbox"/>	BG00/0300-CD01-DG01 UD 1
* Mois de fin de période / exercices comptables	012.2017	<input type="checkbox"/>	012.2017
Domaine d'activité	9470, 0300 - 0400, 0300	<input type="checkbox"/>	9470 CBCM MINEFI, 0300 DDFP GARD - 04
Hiérarchie de fonds		<input type="checkbox"/>	
Société	ADCE	<input type="checkbox"/>	ADCE Administration Centrale

# b – Navigation dans l'infocentre

- Certains champs ont des valeurs permanentes que vous pouvez glisser en bas dans le tableau des **variables personnalisées** et afficher en cliquant à l'ouverture de n'importe quelle restitution Infocentre contenant cette même variable sur le lien "Afficher personnalisation des variables".
- Par le biais de ce tableau des variables personnalisées, vous avez la possibilité de personnaliser les valeurs modifiées, qui pourront être rappelées à chaque lancement sans avoir à enregistrer ces valeurs dans une variante sauvegardée. Et vous pouvez faire remonter des variables personnalisées vers le tableau des variables générales.

Saisie de variables

Variables disponibles:  [Sauvegarder] [Sauvegarder sous...] [Supprimer] [Masquer la personnalisation de la variable]

Variables générales		
Variable**	Sélection actuelle	Description
* Hiérarchie de Centres Financiers	2023 Hiér BG00, BA00, ...	2023 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00
* Centre financier	+BG00/0163(CFUND_CTR)	BG00/0163 Jeunesse et vie asso; BG00/01
* Mois de fin de période / exercice comptab.	006.2023	006.2023
Compte général		
Domaine d'activité		
Localisation interministérielle		
Service exécutant		
Société		
Compte budgétaire		
Centre de coûts		
Référentiel de programmation		
Nature/sous-nature		

Variables personnalisées		
Variable**	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	BG00 Bud Gén. à prog. dotés

Afficher variables personnalisées

Une ou plusieurs variables sont personnalisées. Cliquez sur le lien "Afficher personnalisation des variables pour les afficher."

Variables disponibles:  [Sauvegarder] [Sauvegarder sous...] [Supprimer] [Afficher la personnalisation de la variable]

Variables générales		
Variable**	Sélection actuelle	Description
* Hiérarchie de Centres Financiers	2023 Hiér BG00, BA00, ...	2023 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C
* Centre financier	+BG00/0163(CFUND_CTR)	BG00/0163 Jeunesse et vie asso; BG00/017
* Mois de fin de période / exercice comptab...	006.2023	006.2023
Compte général		
Domaine d'activité		
Localisation interministérielle		
Service exécutant		
Société		
Compte budgétaire		
Centre de coûts		
Référentiel de programmation		
Nature/sous-nature		

# b – Navigation dans l'infocentre

▶ En cliquant sur le bouton matchcode (📄), il est possible d'afficher/rechercher :

- une ou plusieurs valeurs individuelles ou plages de valeurs
- un ou plusieurs nœuds / hiérarchies
- pour les sélectionner avant de les ajouter
- en inclusion 🟢 ou en exclusion 🔴

Ajouter ▶



Choisir la zone de recherche  
Attention : distinction MAJ/MIN

Sélectionner valeurs pour Domaine d'activité (CCU\_BIS\_ARIA\_OPT\_F)

Afficher out: Valeurs individuelles uniquement | Afficher vue: Tous

Tous | Pages de valeurs

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

Sélectionner tout

Domaine d'activité: Ck**	Domaine d'activité: Texte**
0175	DDFP CHARENTE-MARTINE
0210	DDFP COTE D'OR
0220	DDFP COTES D'ARMOR
0240	DDFP DORDOGNE
0270	DDFP EURE
0290	DDFP FINISTERE
0310	DDFP HAUTE GARONNE
0330	DDFP GIRONDE
0360	DDFP GERE
0430	DDFP HAUTE LOIRE
0440	DDFP LOIRE-ATLANTIQUE
0490	DDFP MAINE ET LOIRE

Saisissez une valeur pour:  
Domaine d'activité:

Ajouter | Disposer

Sélections

Sélectionner tout

Type	Description
📄	9470 CBCM MNEFI
📄	0300 DDFP GARD - 0400 DDFP DES LANDES
🔴	0300 DDFP GERE

Modifier séquence

OK | Interrompre

Sélectionner valeurs pour Domaine d'activité (CCU\_BIS\_ARIA\_OPT\_F)

Afficher out: Valeurs individuelles uniquement | Afficher vue: Rechercher

Rechercher

Domaine d'activité: Texte | MAJ/TE\* | Rechercher

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000

Sélectionner tout

Domaine d'activité: Ck**	Domaine d'activité: Texte**
0050	DDFP HAUTES ALPES
0310	DDFP HAUTE GARONNE
0430	DDFP HAUTE LOIRE
0070	DDFP HAUTE-VENISE

Saisissez une valeur pour:  
Domaine d'activité:

Ajouter | Disposer

Sélections

Sélectionner tout

Type	Description
📄	9470 CBCM MNEFI
📄	0300 DDFP GARD - 0400 DDFP DES LANDES
🔴	0300 DDFP GERE

Modifier séquence

OK | Interrompre

Sélectionner valeurs pour Centre financier (CMA\_CF1)

Afficher vue: Tous

Tous

Rechercher:  | Lancer recherche | Réinitialiser

Sélectionner tout

Type	Description
📄	B0000100 Programme 0100
📄	B0000100 Programme 0100
📄	B0000100-CD01 BOP 1

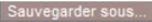
En recherche, une hiérarchie est représentée par le symbole ▶  
Une fois dépliée, le symbole change ▼  
Les éléments situés à l'extrémité portent le symbole •

En sélection :  
une hiérarchie est représentée par 🟢  
une valeur unique est représentée par 📄

## b – Navigation dans l'infocentre

- ▶ Une variante de sélection correspond à l'ensemble des critères de lancement

Il est possible de :

- sauvegarder une variante 
- modifier une variante 
- supprimer une variante 



Variable	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de centres financiers	2017 Hiér BG00, BA00, ...	2017 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C)
* Centre financier	BG00/0300-CD01-DG01	BG00/0300-CD01-DG01 UO 1
* Mois de fin de période / exercice comptable	012.2017	012.2017
Domaine d'activité	9470; 0300 - 0400; 0300	9470 CBCM MNEF1 0300 DDFIP GARD - 0400
Hiérarchie de fonds		
Société	ADCE	ADCE Administration Centrale

- ▶ Il est conseillé d'être le plus explicite possible sur la description de la variante utilisateur lors de la sauvegarde



Sauvegarder variante

Sauvegarder comme variante utilisateur

Description:

OK Interrompre

## b – Navigation dans l'infocentre

### Annuler des manipulations réalisées à partir de l'écran de résultat

- retour à l'étape précédente

Clic droit > Retour > Revenir à l'étape de navigation précédente



- retour à la présentation initiale

Clic droit > Retour > Retour au début



### Modifier les variables de sélection

- retour à l'écran de sélection

Clic droit > Filtre > Ecran de variable



# b – Navigation dans l'infocentre

## PRINCIPE DU GLISSER-DEPOSER

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

Les caractéristiques disponibles sont indiquées dans la colonne « Caractéristiques libres » (à gauche de l'écran).

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 ») jusqu'à ce qu'une **croix noire** apparaisse.

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		▼ BG00/HT2				► BG00/T3	
	Centre financier <sup>++</sup>	Centre de coûts <sup>++</sup>	Montant engagé <sup>++</sup>	Montant réceptionné <sup>++</sup>	Montant facturé <sup>++</sup>	Montant payé <sup>++</sup>	Montant engagé <sup>++</sup>	Montant réceptionné <sup>++</sup>
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ Lignes	▼ BG00/0139	▼ BG00/ETAT	955 140 118	900 212 485	985 360 824	964 731 571	2 216 313	1 624 283
• Centre financier		▼ BG00/MN06	955 140 118	900 212 485	985 360 824	964 731 571	2 216 313	1 624 283
• Centre de coûts		▼ BG00/MENRACAQUI	48 644 163	44 960 237	48 606 946	47 047 201	101 618	5 191
▼ Caractéristiques libres		▼ BG00/ACADEM096	13 408 446	12 411 242	13 325 870	12 887 066	1 264	126
• Axe ministériel 1		▼ BG00/RECTORA096	101 475	126	18 899	18 899	1 264	126
• Axe ministériel 2		• BG00/RECFORM096	1 264	126	1 264	1 264	1 264	126
• Code application		• BG00/RECMISS096	0	0	5 955	5 955	0	0
• Compte général								

# b – Navigation dans l'infocentre

## FILTRES LES DONNEES

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

Pour ce faire, par le clic droit sur l'axe Ratios en colonne, vous pouvez choisir Filtre > Sélectionner valeur de filtre pour choisir les valeurs à ajouter/supprimer.

**OU** vous pouvez aussi 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 désor

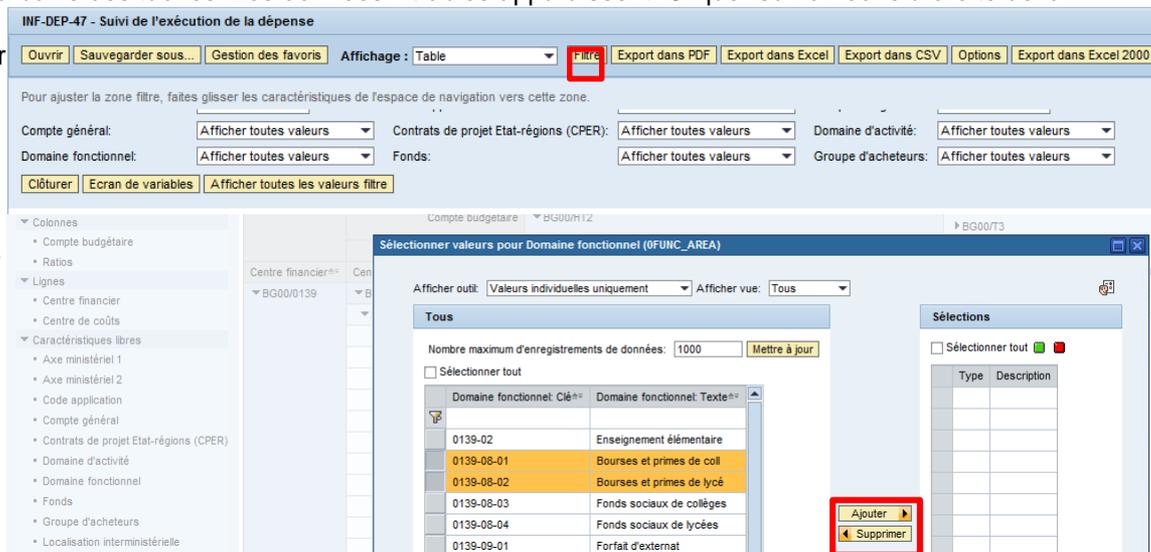
Vous pouvez les supprimer en cliquant dessus,

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 lycé
0139-08-03	Fonds sociaux de collèges
0139-08-04	Fonds sociaux de lycées
0139-09-01	Forfait d'externat

Sélections

Sélectionner tout

Type	Description

Ajouter | Supprimer

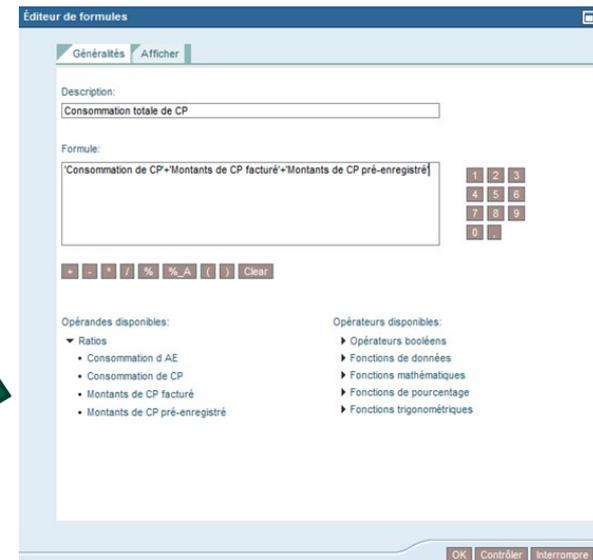
# b – Navigation dans l'infocentre

## L'AJOUT DE FORMULES

L'ajout de formules permet de créer des ratios supplémentaires, par exemple un ratio « Consommation Totale des CP » par le biais d'une formule totalisant les CP payés, les CP facturés et les CP pré-enregistrés, en cliquant droit par exemple sur le ratio Consommation de CP, pour ouvrir le menu Calculs et conversions

Ex. compt./période	Janvier 2020		Février 2020		Mars 2020		Avril 2020	
	Consommation d AE <sup>±</sup>	Consommation de CP <sup>±</sup>	Consommation d AE <sup>±</sup>	Consommation de CP <sup>±</sup>	Consommation d AE <sup>±</sup>	Consommation de CP <sup>±</sup>	Consommation d AE <sup>±</sup>	Consommation de CP <sup>±</sup>
Centre financier <sup>±</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ 0139	804 619 914	757 255 894			2 835 795 510			2 832 698
▶ 0139-RENN	84 325 727	69 141 097			296 173 095			296 170
▶ 0139-PARI	36 796 868	36 764 148			123 214 765			123 202
▶ 0139-ORLE	20 288 406	20 279 299			69 144 903			69 111
▶ 0139-NANT	92 450 481	92 317 099			323 491 381			323 276
▶ 0139-LILL	67 630 132	67 625 125			234 045 909			234 041
▶ 0139-CENT	21 454 149	21 179 330			161 077			161 077
▶ 0139-CRET	38 883 015	29 289 465			96 184			96 184
▶ 0139-GREN	38 124 366	38 121 196			129 682			129 682
▶ 0139-LYON	50 347 248	40 855 749	86 330 409		172 344			172 344
▶ 0139-AKM	33 093 013	32 469 911	56 182 109		111			111
▶ 0139-AMF	17 257 180	17 256 838	31 988 311	31 305 156	47 237 057	47 004 664	58 805 151	58 752

Ex. compt./période	Janvier 2020		
	Consommation d AE <sup>±</sup>	Consommation de CP <sup>±</sup>	Consommation totale de CP <sup>±</sup>
Centre financier <sup>±</sup>	EUR	EUR	EUR
▼ 0139	804 619 914	757 255 894	785 093 599,33
▶ 0139-RENN	84 325 727	69 141 097	84 303 258,90
▶ 0139-PARI	36 796 868	36 764 148	36 798 140,37



# b – Navigation dans l'infocentre

L'axe est désigné sous le terme « Caractéristique libre » et se compose :

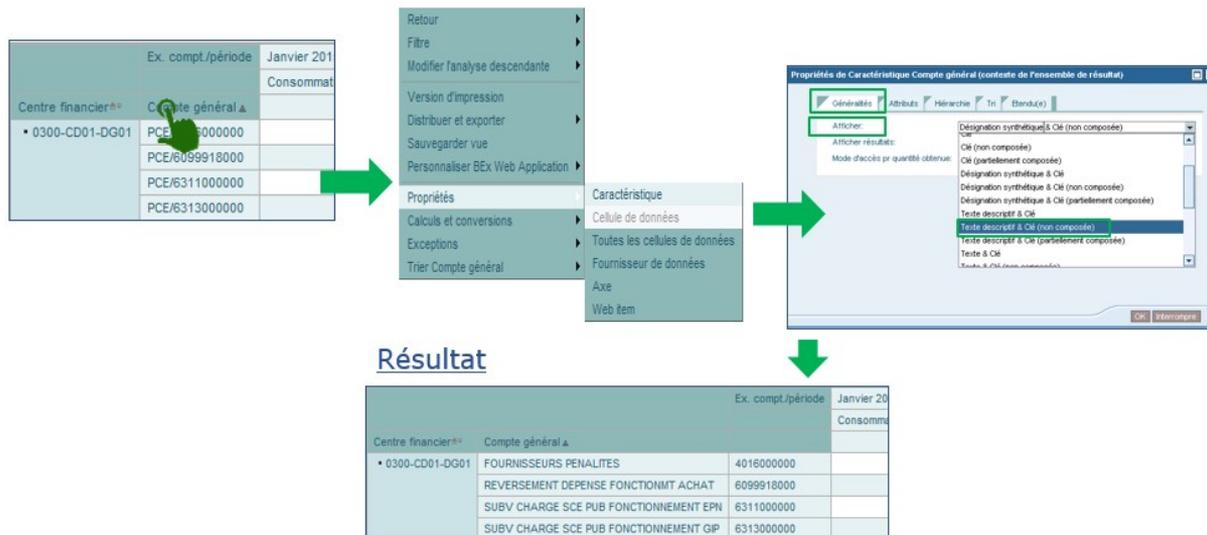
- d'une à plusieurs propriétés générales, une seule pouvant être sélectionnée,
- d'attributs éventuels, plusieurs pouvant être sélectionnés s'ils existent.

## Afficher la description d'un axe d'analyse

- pour afficher la description, clic droit sur l'axe d'analyse souhaité

**Clic droit > Propriétés > Caractéristique > onglet Généralités**

Exemple : INF-BUD-40, en compte général : choisir Texte descriptif et Clé (non composée)



The diagram shows the workflow for displaying a characteristic description:

- Initial State:** A financial statement table with columns 'Ex. compt./période' (Janvier 201) and 'Consommation'. A green circle highlights the 'Compte général' column.
- Context Menu:** A right-click context menu is shown over the highlighted cell. The path 'Propriétés > Caractéristique > Cellule de données' is followed.
- Configuration Window:** The 'Propriétés de Caractéristique' window is displayed. In the 'Généralités' tab, 'Texte descriptif & Clé (non composée)' is selected in the dropdown menu.
- Result:** The final 'Résultat' table is shown, where the 'Compte général' column now contains specific entries like 'FOURNISSEURS PENALITES' and 'REVERSEMENT DEPENSE FONCTIONMT ACHAT'.

# b – Navigation dans l'infocentre

## Afficher la hiérarchie d'un axe affiché (2/3)

- ▶ Il est possible de **développer la hiérarchie en cliquant sur le triangle (▶)** :
  - L'icône se transforme en (▼), à chaque développement,
  - L'icône devient (■), lorsque le **niveau le plus bas** est atteint.

Exercice comptable		2015					
Centre financier**		• Montant engagé**	• Montant certifié non soldé**	• Montant pré-enregistré**	• Montant facturé**	• Montant payé**	▶ Dépenses obligatoires**
Centre de coûts**		EUR		EUR	EUR		EUR
▼ BG00/0300	▶ BG00ETAT	16.587.001.784,06		69.882.149,00			-120,00
▼ BG00/0300-CD01	▶ BG00ETAT	16.587.001.784,06		69.882.149,00			-120,00
▪ BG00/0300-CD01-DG01	▶ BG00ETAT	16.587.001.784,06		69.882.149,00			-120,00

- ▶ De même, il est possible de **développer la hiérarchie en une seule fois, sur le niveau souhaité** :
  - **Clic droit un axe disposant d'une hiérarchie** (exemple : Centre financier\*\*)  
**Clic droit > Hiérarchie > Développer hiérarchie**



Retour ▶  
 Filtre ▶  
 Modifier l'analyse descendante ▶  
 Hiérarchie ▶
 

- ▼ Hiérarchie activée
- ▶ Développer hiérarchie
- ▶ Niveau 01
- ▶ Niveau 02
- ▶ Niveau 03
- ▶ Niveau 04

Version d'impression ▶  
 Distribuer et exporter ▶  
 Sauvegarder vue ▶  
 Personnaliser BEx Web Application ▶  
 Propriétés ▶  
 Calculs et conversions ▶  
 Exceptions ▶  
 Trier Centre financier ▶

## b – Navigation dans l'infocentre

### Afficher la hiérarchie d'un axe affiché (3/3)

[\(Info Diapason\)](#)

- ▶ Il est possible de **désactiver la hiérarchie** pour afficher le niveau le plus fin :

- **Clic droit sur l'axe contenant une hiérarchie**

**Clic droit > Hiérarchie > Hiérarchie activée (à décocher)**

The screenshot shows a context menu on the left with the following items: Retour, Filtre, Modifier l'analyse descendante, Hiérarchie, Version d'impression, Distribuer et exporter, Sauvegarder vue, Personnaliser BEx Web Application, Propriétés, Calculs et conversions, Exceptions, and Trier Centre de coûts. The 'Hiérarchie' item is selected, and a sub-menu is open with 'Hiérarchie activée' (checked) and 'Développer hiérarchie'. Below this, a table is displayed with columns for 'Centre financier', 'Compte budgétaire', 'Crédits AE', and 'Consommation'. A hand cursor is pointing to the cell containing '0300' and 'COMPTES BUDGETAIRES'.

Centre financier	Compte budgétaire	Crédits AE	Consommation
▶ 0300	▶ COMPTES BUDGETAIRES	9.204.000.000	

Hiérarchie activée

Hiérarchie désactivée

# b – Navigation dans l'infocentre

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

INF-BUD-51 : Pilotage de la gestion - Vue agrégée Dernière MAJ des

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

Colonne	Exercice comptable		2015					
	Centre financier	Centre de coûts	Montant engagé	Montant certifié non soldé	Montant pré-enregistré	Montant facturé	Montant payé	Dépenses obligatoire
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S070100001		16 587 001,784,00		69 882 219,00			-50,00
BG00/S38DRDSB3					-70,00			-70,00
BG00/0310-CD01-DG01	BG00/S070100001		8 294 404 587,74		34 844 107,00			
BG00/S38DRDSB3			1,00					
BG00/0320-CD01-DG01	BG00/S070100001		8 308 117 258,50		32 690 754,00			

(Info Diapason)

## Trier sur un axe

- Pour trier sur un axe :

Cliquer sur le symbole croissant ou décroissant de l'axe d'analyse choisi

Centre financier ▲

- Pour modifier le sens du tri :

Cliquer sur le symbole ▲ ▼

T4 2014		Millésime 2014	
		Dépenses	
Centre financier ▲	Centre de coûts ▼		
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3	S38DRDSB3	
BG00/S38DRDSB3			
BG00/0310-CD01-DG01	BG00/S070100001		
BG00/S070100001			

T4 2014		Millésime 2014	
		Dépenses	
Centre financier ▼	Centre de coûts ▼		
BG00/0310-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3	S38DRDSB3	
BG00/S38DRDSB3			
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3	S38DRDSB3	
BG00/S38DRDSB3			
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S070100001	SD6 DB	

## Trier sur un ratio

- Pour trier sur un ratio :

Cliquer sur le symbole croissant ou décroissant de la colonne du ratio choisi

Montant engagé ▲

- Pour modifier le sens du tri :

Cliquer sur le symbole ▲ ▼

Exercice comptable		2015	
Centre financier	Centre de coûts	Montant engagé	Montant certifié
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3		
BG00/0310-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3	1,00	
BG00/S070100001		8 294 404 587,74	
BG00/0320-CD01-DG01	BG00/S070100001		
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S070100001		

Exercice comptable		2015	
Centre financier	Centre de coûts	Montant engagé	Montant certifié
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S070100001	16 587 001,784,06	
BG00/0320-CD01-DG01	BG00/S070100001	8 308 117 258,50	
BG00/0310-CD01-DG01	BG00/S070100001	8 294 404 587,74	
BG00/S38DRDSB3		1,00	
BG00/0300-CD01-DG01	BG00/S38DRDSB3		



Pour faire un tri en valeur absolue, il suffit d'ajouter une colonne « formule » et d'utiliser la fonction mathématique « ABS »

# 3. Restitutions Budget

# a. Présentation des restitutions Budget

# Restitutions Budget

## Définition et enjeux des restitutions Budget

### Définition et enjeux

- ▶ Le suivi budgétaire consiste à connaître les disponibles et à suivre les consommations en AE et en CP selon différents axes d'analyse.
- ▶ Chorus contribue directement à améliorer la prévision et la gestion des ressources, par le biais des restitutions budget afin que les responsables budgétaires et responsables de CSP chorus puissent :
  - Maîtriser le risque budgétaire,
  - Optimiser la gestion budgétaire des crédits...

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

# Principales restitutions Budget

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

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

INF-  
BUD-40  
Page 33

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

FMAVCR01  
FMEDDW

Comment obtenir la situation de la ressource budgétaire en AE et CP ?

INF-BUD-  
41  
page 35

Comment obtenir une synthèse de la comptabilité budgétaire en dépenses ?

ZBUD01  
Page 37

Déterminer le montant payé sur un type de dépense précis, sur une période arrêtée, pour un fournisseur en particulier ?

INF-  
BUD-51  
page 42  
  
INF-  
BUD-53  
Page 45

Comment identifier en détail les retraits d'AE années antérieures et traiter leur recyclage ?

ZREJB

Consulter l'ensemble des pièces en temps réel.

ZJDP

S'assurer de la disponibilité des CP pour faire face aux paiements imminents

ZDEP19  
B  
page 40

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

INF-BUD-49  
INF-BUD-55  
INF-BUD-56  
INF-BUD-57  
INF-BUD-58

# Autres restitutions sur domaine Budget

Chorus propose de nombreuses autres restitutions dans le domaine du budget, présentées dans DIAPASON (voir annexe)

Libellé des restitutions	Domaine
<u>INF-BUD-05 – comparaison détaillée programmation/exécution en dépenses en AE/CP</u>	Budget
<u>INF-BUD-10 – Evaluation des recyclages d’AE</u>	Budget
<u>INF-BUD-11 – Suivi annuel des tranches fonctionnelles</u>	Budget
<u>INF-BUD-12 – Etat de synthèse tranche fonctionnelle</u>	Budget
<u>INF-BUD-27 – Synthèse mensuelle de l’exécution des AE</u>	Budget
<u>INF-BUD-28 – Synthèse mensuelle de l’exécution des CP</u>	Budget
<u>INF-BUD-29 – Situation à date de l’exécution de la dépense en AE et CP</u>	Budget
<u>INF-BUD-31 – Préparation arrêtés de report hors TF et fonds</u>	Budget
<u>INF BUD 32 –Préparation des arrêtés de reports des AE/CP relatifs aux fonds de concours</u>	Budget
<u>INF-BUD-42 – Etat des restes à payer</u>	Budget
<u>INF-BUD-43 - Tableau de bord de la ressource budgétaire en AE</u>	Budget
<u>INF-BUD-44 - Tableau de bord de la ressource budgétaire en CP</u>	Budget
<u>INF-BUD-59 – Jaune Associations</u>	Budget
<u>ZDEP19B – Mise en relation des DPs et des CPs disponibles</u>	Budget

## **b. Principales restitutions Budget**

## Suivi de la consommation en AE et CP par axes d'analyses



### POUR QUELLE UTILISATION ?

Cette restitution permet de suivre la consommation d'AE et de CP à une maille très fine :

- o Service exécutant ;
- o Centre financier ; Centre de coûts ;
- o Fonds ;
- o Compte général ;
- o Domaine Fonctionnel ; Activité ;
- o Domaine d'activité ; Société
- o Nature / sous nature ; Type de pièce
- o Axes ministériels ; Nature détaillée min.; Tranche Fonctionnelle ; Eotp ;

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### CRITERE CONSEILLE

- Service exécutant

### QUELS ROLES CHORUS ?

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

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

Saisie de variables

Variantes disponibles:     [Afficher la personnalisation](#)

Variables générales		
Variable <sup>4=</sup>	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de centres financiers	2022 Hiér BG00, BA00, ...	2022 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0214(CFUND_CTR)	BG00/0214 SoutienPolitiqueEduc
* Mois de fin de période / exercice comptab...	009.2022	009.2022
Compte général		
Domaine d'activité		
Localisation interministérielle		
Service exécutant		
Société		
Compte budgétaire		
Centre de coûts		
Référentiel de programmation		
Nature/sous-nature		

## INF-BUD-40 : suivi de la consommation en AE et CP par axes d'analyses

### COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE :

Par défaut, l'INF-BUD-40 affiche la consommation agrégée du T2 et du HT2, par mois en montants cumulés, et tous les ratios ne sont pas affichés. Il faut donc utiliser les filtres et réorganiser les axes d'analyses. Pour obtenir le montant consommé chaque mois, il faut retraiter la restitution sous excel après l'avoir exportée, ou utiliser l'INF-BUD-27 « synthèse mensuelle de l'exécution des AE » et l'INF-BUD-28 « synthèse mensuelle de l'exécution des CP ».

- « **Consommation d'AE** » : Montants engagés cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice sélectionné : montants consommés par des DP sans EJ préalable, montants consommés par des EJ, écritures correctives et régularisations, montants PSOP et hors PSOP, mouvement sur EJ des années antérieures et mouvement sur DP directe années antérieures ;
- « **Consommation de CP** » : montants payés cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice sélectionné en critère de lancement : montants CP payés et écritures correctives et régularisations, paie PSOP et hors PSOP ;
- « **Montants de CP facturés** » (non-affiché par défaut): montants de CP facturés cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice sélectionné et qui n'ont pas encore été payés ;
- « **Montants de CP préenregistrés** » : montants de CP préenregistrés cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice sélectionné.
- Si l'on veut une consommation totale des CP, il est possible de créer une formule : « Consommation de CP »+ « Montants de CP facturés » + « Montants de CP préenregistrés »
- Afin d'obtenir le libellé de chaque compte général et enlever le périmètre financier placé devant le compte général, je fais un clic droit sur la colonne « Compte général » et je sélectionne « Propriétés → Caractéristique → Onglet Généralités → Afficher « Clé (non-composée) & Texte ».

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

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

		Ex. compt./période	Janvier 2022		Février 2022		Mars 2022
			Consommation d AE <sup>##</sup>	Consommation de CP <sup>##</sup>	Consommation d AE <sup>##</sup>	Consommation de CP <sup>##</sup>	Consommation d AE <sup>##</sup>
		Centre financier <sup>##</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▼ 0214	Résultat		257 919 471	169 286 972	450 236 621	377 755 117	758 303 35
	CENCHO1075	Plateforme Chorus AC	-132		-132		1 13
	CENCHO2075	DAF B3	82 680 061	35 000	84 459 385	20 730 092	154 393 43
	CENCHO4075	Mission des achats	0		0		-7 51
	CENCHO5075	SPN AC	4 113 770	108 207	9 287 295	752 769	10 088 53

## Tableau de bord de la consommation des crédits en AE et CP



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution INF-BUD-41 permet d'avoir une vision synthétique de la situation budgétaire par centre financier, en AE et CP, pour le T2 et le HT2 :

- Les crédits de chaque ressource
- Les consommations de chaque ressource
- Le disponible pour chaque ressource

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### QUELS ROLES CHORUS ?

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

#### Tableau de bord de la consommation des crédits en AE et CP - INF-BUD-41

##### Saisie de variables

Variantes disponibles:     [Afficher la personnalisation](#)

##### Variables générales

Variable <sup>△▽</sup>	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de centres financiers	2022 Hiér BG00, BA00, ... <input type="checkbox"/>	2022 Hiér BG00, BA00, CS00 (
* Centre financier	+BG00/0141-PARI(CFUND) <input type="checkbox"/>	BG00/0141-PARI 0141-PARI
* Mois de fin de période / exercice comptab...	009.2022 <input type="checkbox"/>	009.2022
Domaine d'activité	<input type="checkbox"/>	
Hiérarchie de fonds	<input type="checkbox"/>	
Société	<input type="checkbox"/>	
Compte budgétaire	<input type="checkbox"/>	
Centre de coûts	<input type="checkbox"/>	
Référentiel de programmation	<input type="checkbox"/>	
Compte général	<input type="checkbox"/>	



## Situation de la ressource budgétaire

### POUR QUELLE UTILISATION ?

La ZBUD01 présente un journal des écritures budgétaires (écritures de budgétisation et écritures d'exécution) par type d'écriture (crédits, consommations, blocages et mises en réserves, disponibles) pour chaque ressource budgétaire : AE, CP

Elle permet également de retrouver le détail des écritures (les données de la transaction sont disponibles en temps réel).

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Périmètre financier
- Catégorie budgétaire
- Exercice comptable
- Centre financier

### CRITERE CONSEILLE

- cocher détail crédits / détail Conso / détail soldes

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- RPROG
- RBOP
- RUO

### Ecran de sélection des critères d'affichage

**RESTITUTION Situation de la ressource budgétaire**

Sélection données budgétaires

Périmètre financier

Catégorie budgétaire

Exercice comptable

Période de  à

Centre financier

Nota bene : la fonction \* permet d'afficher les BOP et/ou UO associés

Domaine Fonctionnel  à

Compte budgétaire  à

Compte budgétaire Sup.

Type de compte budgétaire

Tranche fonctionnelle  à

Fonds  à

Ministère  à

Mission  à

CAS/CCF  à

Plottage Sortie

Visualisation niveau Min

Visualisation niveau Prog.

Visualisation niveau BOP

Visualisation niveau UO

Visualisation niveau CAS/CCF

Détail Crédits

Détail Conso

Détail Bloc. & Réserve

Détail Soldes

Sélection mise en forme

Mise en forme

La mise en forme prend le pas sur les options de sortie.

Catégorie budgétaire (1) 2 Entrées trouvées

Restrictions

Ld Désignation

9F Budget paiement compt. budg.

9G Budget d'engagmt compt. budg.

Afficher les données d'un centre financier ou utiliser le joker « \* » pour étendre la sélection à une hiérarchie (ex : 0310\*)

Afficher la tranche fonctionnelle en TF\* ou code du Pays/OSD en PO\*

Définir sur quels centres financiers les données sont regroupées sur les lignes de somme : MIN, PROG, BOP, UO, CAS/CCF

Les coches « Détail » permettent d'afficher en détail les indicateurs des crédits, des consommations, des blocages et mises en réserve, et des soldes

## ZBUD01 : situation de la ressource budgétaire

### COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

L'affichage par défaut comporte de nombreuses colonnes, les disponibles s'affichent dans les dernières colonnes et il est recommandé d'enregistrer des mises en forme avant d'exporter la restitution.

Le détail des indicateurs de la ZBUD01 est joint en annexe de cette présentation.

#### Avantages :

Disponibilité des informations sur les affectations des tranches fonctionnelles.

Accès au détail des pièces en double cliquant sur le montant dont on souhaite le détail.

Accès à plusieurs indicateurs de « disponible ».

#### Inconvénients :

Indisponibilité des axes d'analyse du domaine dépense (utiliser l'INF-BUD-40).

Impossibilité d'avoir les indicateurs en AE et en CP sur la même restitution (utiliser l'INF-BUD-40).

Pas d'accès à l'indicateur des charges à payer (utiliser la ZTFG07).

RESTITUTION Situation de la ressource budgétaire																													
Perimètre financier : BG00 Exercice : 2021 Période de : Janvier à : Décembre Catégorie Budgétaire : Budget d'engagmt compt. budg. Date : 16 Mars 2021																													
Ministère	Centre Fina...	Centre Fina...	Centre Fi...	Niveau de c...	Tranche fo...	Compte b...	Compte Bu...	=	[Crédits]	=	PLF/LFI	=Mouveme...	=	LFR	=Dotation r...	=Mise à dis...	=Tranche f...	=Retrait d'...	=	[Consom...	=Total mvt...	=Mvts nég...	=Mvts nég...	=	[Blocage ...	=	[Blocages		
06	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	31	HT2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	31	HT2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	HT2	HT2		133 844,00		0,00		0,00	133 844,00	133 844,00	133 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	HT2	HT2		4 921,50		0,00		0,00	4 921,50	4 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	63	HT2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	HT2	HT2		231,42		0,00		0,00	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	31	HT2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-AURA	0214-AU...	UO	N/A	31	HT2		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ZBUD01\_AXEMIN

## COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

La transaction ZBUD01\_AXEMIN a été créée en 2021 par copie de la restitution ZBUD01, en y ajoutant 3 champs : Activité, Axe ministériel 1, Axe ministériel 2, en mise en forme par défaut pour détailler la consommation de crédits AE ou CP. Les critères de lancement sont identiques à la ZBUD01.

### Situation de la ressource budgétaire



Périmètre financier : BG00  
 Exercice : 2022  
 Période de : Janvier à : Décembre  
 Catégorie Budgétaire : Budget d'engamt compt. budg.  
 Date : 05 Septembre 2022

Ministère	Centre Financier	Centre Financier	Niveau	Fonds	Tranche fonctionnelle	Compte budgétaire	Compte budgétaire	Activité	Axe ministériel 1	Axe ministériel 2	[Crédits]	PLF/LFI	Mouvement	Mise à disposition	Tranche financière	Retrait d'engagement	Consommation
06	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401FC0405			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401FC0405	06-FIPHFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738,94
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401FC0407	06-FIPHFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 691,46
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401FC0105	06-FIPHFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401FC0503	06-FIPHFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 153,68
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401SI0202	06-FIPHFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364,57
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401SI0202	06-FIPHFP	Ens.CNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 072,79
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	31	HT2	021401SI0202	06-FIPHFP	ens-CNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,70
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00038	N/A	HT2	HT2				200 059,81	0,00	0,00	200 059,81	0,00	0,00	0,00
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 360,50
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 ASNIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 454,83
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 BOURG LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 CHATENAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,40
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 CHATILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,94
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 CHAVILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,70
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 CLAMART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695,20
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 DEP 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 765,50
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 GARCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,61
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 ISSY LES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,00
	0214	0214-IDFR-VERS	UO	1-2-00220	N/A	63	HT2	021401FC0503	01-CORONAVIRUS-2020	CAPTEURS CO2 LA GARENNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00

**POUR QUELLE UTILISATION ?**

La ZDEP19B présente la liste des DP sauvegardées complètes par le RDP ou déjà comptabilisées mais non payées (soit que la date d'échéance ne soit pas atteinte, soit qu'un blocage soit présent, suite à une cession/opposition par exemple). Elle permet de contrôler que les CP disponibles à l'UO sont suffisant pour assurer les échéances (tout particulièrement en fin de gestion).

**CRITERES OBLIGATOIRES**

- Périmètre financier
- Exercice comptable
- Société

**CRITERE CONSEILLE**

- Centre financier

**QUELS ROLES CHORUS**

?

- *Fonction de consultation budgétaire*
- *RPROG*
- *RBOP*
- *RUO*
- *Pilote des CP*

Programme Traiter Saut Système Aide

Mise en relation des DP et des CP disponibles

Statut pièce comptable [Rechercher]

Type de pièce comptable [ ] [Ajouter]

Date comptable [ ] à [ ] [Ajouter]

N° fournisseur [ ] à [ ] [Ajouter]

Catégorie juridique [ ] [Ajouter]

Type d'industrie [ ] [Ajouter]

Exercice [2024]

Périmètre financier [BG00]

Société [IDF1]

Centre financier [0141-CRET-RECT] [Ajouter]

Nombre max d'occurrences [1000]





## Pilotage de la gestion - Vue agrégée (Tableau)



### POUR QUELLE UTILISATION ?

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

L'INF-BUD-51 est une restitution de pilotage des flux de dépenses. Elle ne restitue que les consommations liées à un flux de dépense 1 à 4. Les écritures correctives, par ex, échappent donc à son périmètre.

### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### CRITERE CONSEILLE

Il est possible d'appliquer des filtres dès le lancement de la restitution, sur le centre de coût, le service exécutant, le compte général, le type de flux, le fournisseur payé, par exemple, afin de limiter le périmètre et d'éviter le time-out.

### QUELS ROLES CHORUS ?

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

Variables générales		
Variable <sup>1,2</sup>	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	<input type="checkbox"/> BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de Centres Financiers	2022 Hiér BG00, BA00, ...	<input type="checkbox"/> 2022 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0163(CFUND_CTR)	<input type="checkbox"/> BG00/0163 Jeunesse et vie asso; BG00/015...
* Exercice comptable	2022	<input type="checkbox"/> 2022 Année civile, 4 périodes spéc. 2022
* Hiérarchie de centre de coûts	Etat (BG00ETAT)	<input type="checkbox"/> Etat (BG00ETAT)
Centre de coûts		<input type="checkbox"/>
Compte budgétaire		<input type="checkbox"/>
Axe ministériel 1		<input type="checkbox"/>
Code application origine		<input type="checkbox"/>
Compte général		<input type="checkbox"/>
Domaine d'activité		<input type="checkbox"/>
N° de contrat		<input type="checkbox"/>
Groupe de marchandises		<input type="checkbox"/>
Accord-Cadre		<input type="checkbox"/>
Hiérarchie Localisation interministériell...		<input type="checkbox"/>
Localisation interministérielle		<input type="checkbox"/>
Pays / OSD		<input type="checkbox"/>
Référentiel de programmation		<input type="checkbox"/>
Service exécutant		<input type="checkbox"/>
Société		<input type="checkbox"/>
Type de flux		<input type="checkbox"/>
Type de pièce		<input type="checkbox"/>
Type d'opération		<input type="checkbox"/>
Axe ministériel 2		<input type="checkbox"/>
Domaine fonctionnel		<input type="checkbox"/>
Tranche fonctionnelle		<input type="checkbox"/>
Fonds		<input type="checkbox"/>
Élément d'OTP		<input type="checkbox"/>
Projet analytique ministériel		<input type="checkbox"/>
Groupe d'acheteurs		<input type="checkbox"/>
Organisation d'achat		<input type="checkbox"/>
Fournisseur payé (DP)		<input type="checkbox"/>

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

**COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE** : Par défaut, le résultat affiche les montants des principaux ratios expliqués ci-dessous.

- « **Montant engagé** » : montant des postes d'EJ engagés dans l'exercice en cours + bascule des EJ non soldés. Le montant inclut les montants basculés et les montants cumulés depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice sélectionné. Pour n'avoir que le montant engagé net de l'exercice comptable en cours, vous pouvez créer une formule : « Montant engagé » - « bascule des EJ non soldés ».
  - « **Montant certifié non soldé** » : montant des postes de SF certifiés (codes 101 ou 105) non soldés par une DP au statut « facturé » ou « payé » ou non annulés par un SF avec code mouvement 102 ou 106.;  
Le chargement initial permettant la mise à disposition des données sur cet indicateur est effectif depuis le 10/10/2023.  
Pour rappel, l'indicateur « Montant Certifié Non Soldé » présent sur les restitutions budgétaires de l'infocentre reflète la différence entre montant réceptionné et montant payé dans l'historique de commande et ceci pour tous les postes d'EJ en dehors de ceux finalisés.
  - « **Montant préenregistré** » : montant des DP au statut « préenregistré complet ». Il s'agit du montant cumulé depuis le 1<sup>er</sup> janvier de l'année sélectionnée. Cette colonne n'est valable que pour l'année en cours ;
  - « **Montant facturé** » : montant des DP au statut « facturé ». Cet indicateur n'est pas pertinent sur les années antérieures ;
  - « **Montant payé** » : montant des postes dont le statut est payé.
  - « **Dépenses obligatoires** » : (à sortir dès le 2 janvier) somme des montants de SF certifiés sans DP comptabilisées + montants de DP comptabilisées non-payées au 31/12
- Si j'ajoute la colonne « Centre de coûts » grâce au glisser-déposer en ligne, je peux enlever la hiérarchie par un clic droit sur le champ, pour n'afficher que le code final du centre de coûts et je peux aussi par le biais des Propriétés / Caractéristiques, afficher le libellé par le type d'affichage « Clé (non-

	Exercice comptable 2022					
	Montant engagé <sup>h7</sup>	Montant certifié non soldé <sup>h7</sup>	Montant pré-enregistré <sup>h7</sup>	Montant facturé <sup>h7</sup>	Montant payé <sup>h7</sup>	Dépenses obligatoire <sup>h7</sup>
Type de flux <sup>Δ</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flux 1	10 507,46				10 502,46	
Flux 2	31 570 403,44				31 570 403,44	
Flux 3	1 301 626,91				1 281 556,62	
Flux 4 Autres					28 135,67	

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

## COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE :

### Information AIFE sur les résultats du ratio « Montant certifié non soldé »

Remplacement de l'indicateur actuel « Montant certifié non soldé » par une nouvelle version le 7 octobre 2023.

Ceci concernera les restitutions suivantes :

- INF-BUD-49 : Pilotage de l'activité - Vue agrégée (Tableau)
- INF-BUD-51 : Pilotage de la gestion - Vue agrégée / INF-BUD-53 : Pilotage de la gestion - Vue détaillée
- INF-BUD-58 - Pilotage de l'activité - Détail des SF
- Requête INF\_BUD\_BO03 (jeu de données « INF-BUD-53 » pour BO Webi)

Vous trouverez ci-après des précisions sur cette nouvelle version de l'indicateur.

#### Règles de gestion :

- Seuls les EJ ayant fait l'objet de mouvements (services faits) sont considérés.
- Les montants (en devise interne, c.-à-d. en euros) utilisés par l'indicateur pour effectuer les calculs sont les montants renseignés dans l'historique de l'EJ (Table ECC = EKBE Historique du document d'achat).
- Montant des postes de SF certifiés (code mouvement 101 ou 105) non soldés par une DP au statut « facturé » ou « Payé » ou non annulés par un SF avec code mouvement 102 ou 106.
- Dans le cas où le poste de l'EJ lié au service fait est finalisé, le montant certifié non soldé est passé à zéro.
- Sont sélectionnés tous les services faits non soldés rattachés à l'EJ sélectionné quelle que soit la date comptable du service fait.

Accessible  
par saut  
de requête

## Pilotage de la gestion – Vue détaillée

### POUR QUELLE UTILISATION ?

Elle permet de suivre par type de flux, par fournisseur et par compte PCE, à la maille du poste de la pièce, les dossiers en instance (EJ, SF et DP) selon leurs statuts ainsi que les DP payées en complément de la restitution « IND-BUD-51 » qui offre une vision agrégée.

Elle peut être affinée par des critères qui lui sont propres (fournisseur titulaire de l'EJ, tranche fonctionnelle...).

### CRITERES OBLIGATOIRES

Le choix de la cellule dans la restitution INF-BUD-51, à partir de laquelle un saut de requête est effectué, détermine les critères de lancement et les filtres qui seront automatiquement repris lors de l'exécution de la restitution INF-BUD-53.

### CRITERE CONSEILLE

Des critères supplémentaires peuvent être rajoutés sur l'écran de critères de lancement.

### LANCER LA RESTITUTION

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

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

Axe réinitialiser:  Centre de coûts:  Centre financier:   
 Code application origine:  Code Préage:  Compte budgétaire:

Cliquez:

Exercice comptable		2016			
Type de flux	Centre de coûts	Montant engagé**	Montant certifié non solé**	Montant pré-enregistré**	Montant facturé**
Flux 4 Etats de frais	B000TAT			37 959,23	EUR
	B000M08			37 959,23	EUR

▼ Colonnes

- Exercice comptable
- Ratios

▼ Lignes

- Type de flux
- Centre de coûts
- Caractéristiques libres
- Axe réinitialiser 1
- Centre financier
- Code application origine
- Code Préage
- Compte budgétaire
- Compte général
- Condition de paiement (DP)
- Domaine
- Domaine d'activité
- Domaine fonctionnel
- Fonds

▼ Filtres

- Saut
- Modifier l'analyse descendante
- Hierarchie
- Versions d'impression
- Distribuer et exporter
- Sauvegarder vue
- Personnaliser BEA Web Application
- Propriétés
- Calculs et conversions
- Exceptions
- Trier

### QUELS ROLES CHORUS ?

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

## INF-BUD-53 : Pilotage de la gestion – vue détaillée

### COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

- On retrouve les mêmes ratios que l'INF-BUD-51, mais ils peuvent être utilisés jusqu'au niveau du poste EJ, du poste SF certifié, du poste DP. Si vous voulez avoir une vue agrégée par EJ / SF / DP, il faudra enlever les champs « N° poste EJ », « N° poste SF » et « N° poste DP ».

- Caractéristiques supplémentaires à l'INF-BUD-51:

Date comptable du SF

Date de base de la DP

Date de la dernière modification de l'EJ

Date de la dernière opération sur la DP

Exercice origine DP

Fournisseur payé (DP)

Fournisseur titulaire principal (EJ)

N° document origine

Référence

						Exercice comptable 2021				
						Montant engagé <sup>65</sup>	Montant certifié non soldé <sup>65</sup>	Montant pré-enregistré <sup>65</sup>	Montant facturé <sup>65</sup>	Montant payé <sup>65</sup>
N° EJ <sup>Δ</sup>	N° poste EJ <sup>Δ</sup>	N° SF <sup>Δ</sup>	N° poste SF <sup>Δ</sup>	N° DP <sup>Δ</sup>	N° poste DP <sup>Δ</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Résultat global</b>						208 973 532,63		258 929,27	378 693,30	40 014 126,22
1000107063	7	Résultat				30 586,34				30 586,25
		#	#	#	#	30 586,34				
				100005876	2					30 586,25
	8	Résultat				18 576,99				
		#	#	#	#	18 576,99				

- Si je veux connaître les dépenses payées à un fournisseur par la ventilation des comptes PCE :

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

- Performances: il est conseillé de limiter le nombre de caractéristiques sur un périmètre important, l'affichage dans l'Infocentre étant limité à 700 000 cellules et à un temps de réponse de 20 minutes.

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

### POUR QUELLE UTILISATION ?

La restitution «INF-BUD-11\_Suivi annuel des tranches fonctionnelles» a pour objectif de suivre pour un exercice donné les événements relatifs (Affectation, retrait d'affectation partiel ou total, retrait d'engagement, recyclage, les reports de crédits affectés non engagés, les retraits d'affectation et retraits d'engagement au titre des années antérieures) aux tranches fonctionnelles.



### CRITERES OBLIGATOIRES

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

### CRITERE CONSEILLE

Tranches fonctionnelles.

### QUELS ROLES CHORUS ?

- Fonction de consultation budgétaire
- RPROG
- RBOP
- RUO

Chorus > Fonction de consultation budgétaire > Restitutions > Suivi annuel des tranches fonctionnelles - INF-BUD-11

#### Suivi annuel des tranches fonctionnelles - INF-BUD-11

##### Saisie de variables

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

##### Variables générales

Variable <sup>h37</sup>	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00 <input type="checkbox"/>	BG00 Bud.Gén. & prog. dotés
* Hiérarchie de Centres Financiers	2024 Hiér BG00, BA00, ... <input type="checkbox"/>	2024 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0163(CFUND_CTR) <input type="checkbox"/>	BG00/0163 Jeunesse et vie asso; BG00/0172
* Mois de fin de période / exercice comptab...	004 2024 <input type="checkbox"/>	004 2024
Sélectionnez vos tranches fonctionnelles	<input type="checkbox"/>	

# INF-BUD-11 : suivi annuel des tranches fonctionnelles

Chorus > Fonction de consultation budgétaire > Restitutions > Suivi annuel des tranches fonctionnelles - INF-BUD-11

**Suivi annuel des tranches fonctionnelles - INF-BUD-11** Dernière MàJ des données : 02.04.2024 04:38:11

INF-BUD-11 – Suivi annuel des tranches fonctionnelles

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

Colonnes		Exercice 2024		Exercice 2024					
				Crédits AE <sup>1,2</sup>	Consommation AE <sup>1,2</sup>	Bascule des EJ et DP non soldés <sup>1,2</sup>	Consommation de CP <sup>1,2</sup>	Restes à payer <sup>1,2</sup>	Dispo pr engager Hors Blocages de dépenses <sup>1,2</sup>
Lignes		Centre financier <sup>1,2</sup>	Tranche Fonctionnelle <sup>1,2</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exercice</li> <li>Crédits AE</li> <li>Centre financier</li> <li>Tranche Fonctionnelle</li> <li>Caractéristiques libres                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Année d'origine de la TF</li> <li>Année de fin validité de la TF</li> <li>Compte budgétaire</li> <li>Domaine fonctionnel</li> <li>Pays / OSD</li> <li>Périmètre financier</li> <li>Référentiel de programmation</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Résultat global</li> </ul>		537 803 980	42 077 349	1 228 957 366	165 657 212	963 550 791	495 726 630
0123		CondVieOutre-mer	TF018554		0	1 570 667		1 570 667	0
			TF032354		0	17 287		-16 501	0
			TF053458	18 906	0	-137 443	5 780	-143 223	18 906
			TF054460	164 860	83 889	2 257 407	245 105	1 859 956	80 971
			TF055864	15 693 109	0	361 232		361 232	15 693 109
			TF057234	5 000	0	100 845		100 845	5 000
			Résultat	15 881 875	83 889	4 169 995	250 885	3 732 976	15 797 987
0123-D986		WALLIS ET FUTUNA	TF055864	15 693 109	0	361 232		361 232	15 693 109
			Résultat	15 693 109	0	361 232		361 232	15 693 109
0123-D975		ST PIERRE MIQUELON	TF053458	18 906	0	-137 443	5 780	-143 223	18 906
			Résultat	18 906	0	-137 443	5 780	-143 223	18 906
0123-D974		LA REUNION	TF018554		0	1 570 667		1 570 667	0
			Résultat		0	1 570 667		1 570 667	0
0123-D973		GUYANE	TF032354		0	17 287		-16 501	0
			TF054460	164 860	83 889	2 257 407	245 105	1 859 956	80 971
			TF057234	5 000	0	100 845		100 845	5 000
			Résultat	169 860	83 889	2 375 538	245 105	1 944 300	85 971
0129		CoordTravailSoutvtal	TF023523					-2 588	
			TF023867					17 535	
			TF030846		0	311 935		311 935	0
			TF033315		0	317		317	0
			TF040509		0	-944	1 692	-2 635	0
			TF042135					4 841	
			TF042562					-5 927	
			TF043645					-27 675	
			TF043648		0	-22 323		-22 323	0
			TF047288		0	3 388	3 388	0	0

# 4. Restitutions dépense

# 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

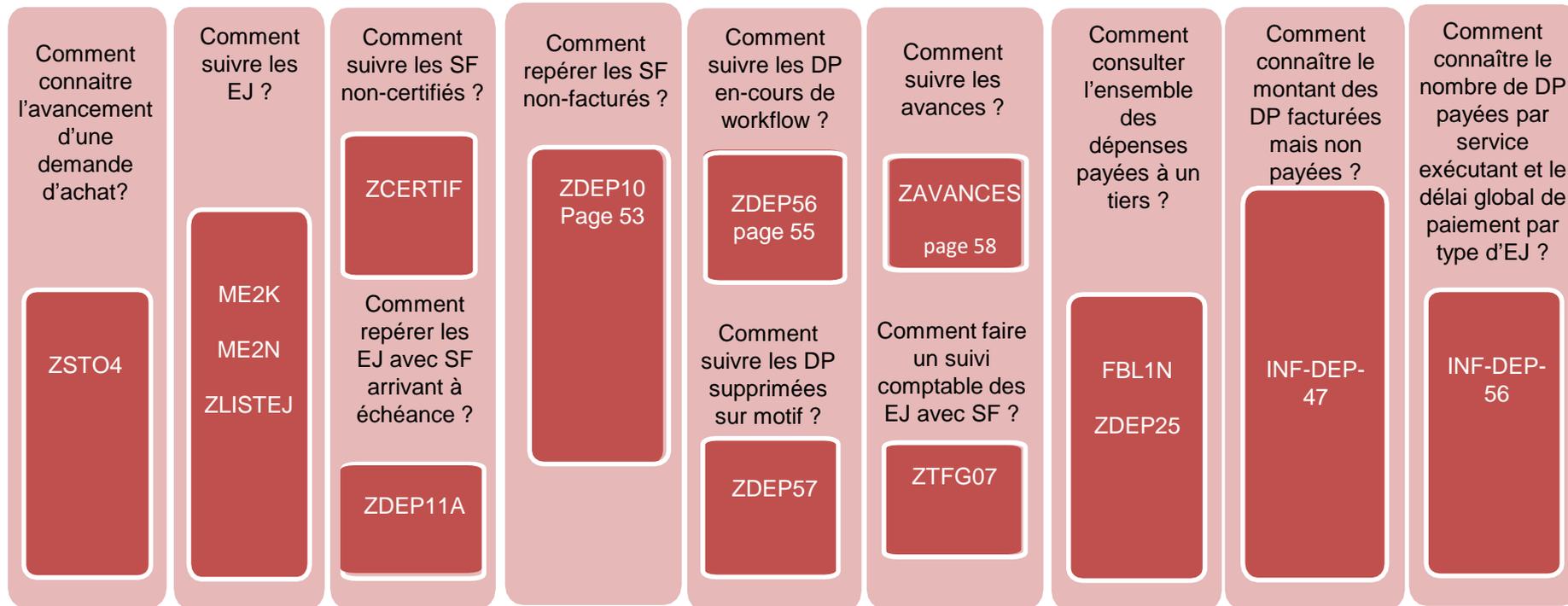


Les restitutions du domaine de la dépense ne doivent **JAMAIS** être comparées aux restitutions du domaine Budget. Elles ne suivent en effet que les événements de type EJ ou DP sans prendre en compte la totalité des événements susceptibles de concourir à une consommation (ex: rétablissements de crédits). 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 :



Suivi des services faits certifiés non-payés



**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**

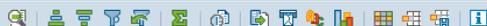
Numéro du service fait	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Exercice du service fait	<input type="text"/>			
Saisie le	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Nom utilisateur	<input type="text"/>			
Société	<input checked="" type="checkbox"/>			
Org Achat	<input checked="" type="checkbox"/>			
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"/>			
<input type="checkbox"/> Exclure postes finalisés				

# 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...	Número SF	Pos...	Typ...	Número 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	RECFIGP078	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 éq...	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"/>	<input type="button" value="→"/>
Service exécutant	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Centre financier	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Critères complémentaires

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

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

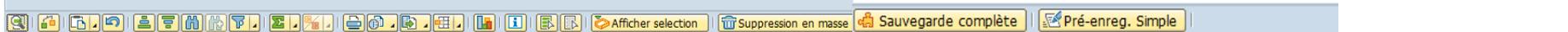
## Comprendre le résultat affiché

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 (€)	Devis	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.

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
<a href="#">/DP-3112</a>	Synthèse DP au 31/12
<a href="#">/DÉTAIL DI</a>	Détail avances + récup. Devise Interne
<a href="#">/DÉTAIL DT</a>	Détail avances + récup. montants devise
<a href="#">/SYNTHÈSE DI</a>	Synthèse par avances en Devise Interne
<a href="#">/SYNTHÈSE DT</a>	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	EJ	Poste EJ	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
<b>0214-CEN2-LGAC</b>	<b>N/A</b>	<b>021401IM0104</b>	<b><u>1404706643</u></b>	<b>1</b>	<b><input type="checkbox"/></b>	<b>EUR</b>	<b><u>1300002705</u></b>	<b>1</b>			<b>EUR</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 139,74</b>	<b>0,00</b>					
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
<b>0214-CEN2-LGAC</b>	<b>N/A</b>	<b>021401IM0104</b>	<b><u>1405354859</u></b>	<b>1</b>	<b><input type="checkbox"/></b>	<b>EUR</b>	<b><u>1300001950</u></b>	<b>1</b>			<b>EUR</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 418,88</b>	<b>0,00</b>					
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
<b>0214-CEN2-LGAC</b>	<b>N/A</b>	<b>021401IM0205</b>	<b><u>1511159627</u></b>	<b>2</b>	<b><input type="checkbox"/></b>	<b>EUR</b>	<b><u>1300001576</u></b>	<b>1</b>			<b>EUR</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77 884,68</b>	<b>0,00</b>					
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					

# 5. Restitutions RNF

# a. Présentation des restitutions RNF

# Principales restitutions RNF

Restitutions recettes non-fiscales selon les besoins des utilisateurs chorus, développées dans la classe virtuelle :

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

INF-RNF-11  
Page 65

INF-RNF-30

Comment suivre les pièces RNF en-cours de workflow ?  
(sauf indus : voir ZDEP56)

ZRNF56  
Page 67

Comment connaître le statut d'un titre de perception de recette sans ET ?

FMAO

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

FBL5N

Comment connaître la liste des titres pouvant être rétablis et traiter les RDC ?

ZRNF11

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

INF-BUD-45

Comment obtenir une synthèse de la comptabilité budgétaire en recettes ?

ZBUD02

# Autres restitutions sur domaine RNF

Chorus propose de nombreuses autres restitutions dans le domaine de la recette, présentées dans DIAPASON (voir annexe)

Libellé des restitutions	Domaine
INF-RNF-05: Suivi agrégé des engagements de tiers	RNF
INF-RNF-06: Suivi détaillé des engagements de tiers (par saut de requête)	RNF
INF-RNF-22 : Comparaison des rattachements et des recouvrements	RNF
INF-RNF-26: Nombre de factures prises en charge par mois	RNF
INF-RNF-27: Nbr de factures validées par le responsable des recettes	RNF
INF-RNF-28: Délais dans le traitement des factures	RNF
INF-RNF-31: Suivi pluri-annuel de l'exécution des recettes par ligne de recette	RNF
INF-RNF-33 : Echancier des recettes attendues	RNF
VA43 : Afficher les informations liées à un engagement de tiers	RNF
VF03 : Afficher une facture externe ou interne avec engagement de tiers	RNF

## **b. Principales restitutions recettes non- fiscales**

# INF-RNF-11

## Suivi agrégé des factures



### POUR QUELLE UTILISATION ?

L'INF-RNF-11 permet de suivre les étapes d'un titre de perception, de son enregistrement par le gestionnaire des RNF à son recouvrement.

Il prend en compte tous les types de factures clients gérées dans Chorus : factures avec et sans engagement de tiers, en facturation interne et externe.

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Périmètre financier
  - Exercice comptable
  - Domaine d'activité
  - Organisation commerciale
  - Société
  - Hiérarchie de centres financiers
  - Centre financier
- CRITERE CONSEILLE**
- Centre de profit

### QUELS ROLES CHORUS ?

- *Fonction de consultation RNF*
- *Gestionnaire de la liquidation des recettes*
- *Gestionnaire de recettes*
- *Responsable de la recette*
- *Responsable des Engagements de tiers*

Suivi agrégé des factures - INF-RNF-11

Saisie de variables

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

Variables générales		
Variable**	Sélection actuelle	Description
* Périmètre financier	BG00	<input type="checkbox"/> BG00 Bud Gén. & prog. dotés
* Exercice comptable	2022	<input type="checkbox"/> 2022 Année civile, 4 périodes spéc. 2022
* Secteur/Domaine d'activité	0670; 0680	<input type="checkbox"/> 0670 DRFIP BAS RHIN; 0680 DDFIP HAUT RHIN
* Organisation commerciale	ALSA	<input type="checkbox"/> ALSA Alsace
Hiérarchie de centre de profit		▼
Centre de profit		<input type="checkbox"/>
Service exécutant		<input type="checkbox"/>
Type de facture avec ET		<input type="checkbox"/>
Type de facture sans ET		<input type="checkbox"/>
* Société	ALSA	<input type="checkbox"/> ALSA Alsace
* Hiérarchie de Centres Financiers	2022 Hiér BG00, BA00, ...	▼ 2022 Hiér BG00, BA00, CS00 (BG00 BA00 C...
* Centre financier	+BG00/0214-STRA(CFUND)	<input type="checkbox"/> BG00/0214-STRA 0214-STRA; BG00/0140-S...
Hiérarchie Localisation interministériell...		▼
Localisation interministérielle		<input type="checkbox"/>

# INF-RNF-11 : suivi agrégé des factures

## COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

L'INF-RNF-11 permet :

- de connaître le montant enregistré, recouvré et restant à recouvrer sur un centre de profit, une ligne de recettes (compte budgétaire) ou un fonds de concours ;
- de connaître le montant des admissions en non-valeur et des remises gracieuses sur un centre de profit, une ligne de recettes ou un fonds de concours.

Par saut de requête, elle permet d'accéder à l'INF-RNF-30 : suivi détaillé des factures.

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

INF-RNF-11				Exercice comptable 2022																																																																																																																											
				Montant factures et annulations <sup>≠</sup> en cours (TTC)		Montant factures et annulations <sup>≠</sup> PEC (TTC)		Montant annulé <sup>≠</sup> PEC (TTC)		Montant Remises Gracieuses <sup>≠</sup>		Montant ANV <sup>≠</sup>		Montant recouvré <sup>≠</sup>		Montant restant à recouvrer <sup>≠</sup>																																																																																																															
Centre financier <sup>≠</sup>	Type de facture sans ET <sup>Δ</sup>	Centre de profit <sup>Δ</sup>	Compte budgétaire <sup>Δ</sup>	Fonds <sup>Δ</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																
<b>Résultat global</b>					117 776,16	401 294,49	223,13	0,00	0,00	0,00	323 208,92	78 085,57																																																																																																																			
0140-STRA-IA67	0140-STRA-IA67	<b>Résultat</b>			1 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																			
	KD	FA Indus hors T2	BG00/RECCHOR067	485525	N/A	1 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																			
			485527	N/A	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																			
0140-STRA-IA68	0140-STRA-IA68	<b>Résultat</b>			2 421,90	0,00																																																																																																																									
	KD	FA Indus hors T2	BG00/RECCHOR067	485525	N/A	2 179,32	0,00																																																																																																																								
			485527	N/A	242,58	0,00																																																																																																																									
0140-STRA-RECT	0140-STRA-RECT	<b>Résultat</b>			113 830,44	401 294,49																																																																																																																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INF-RNF-30</th> <th colspan="2">Exercice comptable 2022</th> <th colspan="2">Montant factures et annulations<sup>≠</sup> en cours (TTC)</th> <th colspan="2">Montant annulé<sup>≠</sup> PEC (TTC)</th> <th colspan="2">Montant Remises Gracieuses<sup>≠</sup></th> <th colspan="2">Montant ANV<sup>≠</sup></th> <th colspan="2">Montant recouvré<sup>≠</sup></th> <th colspan="2">Montant restant à recouvrer<sup>≠</sup></th> </tr> <tr> <th>N° de document<sup>Δ</sup></th> <th>Numéro ET<sup>Δ</sup></th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>2 179,32</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2900001055</td> <td>#</td> <td>379,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2900001058</td> <td>#</td> <td>505,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2900001062</td> <td>#</td> <td>758,16</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2900001056</td> <td>#</td> <td>536,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												INF-RNF-30		Exercice comptable 2022		Montant factures et annulations <sup>≠</sup> en cours (TTC)		Montant annulé <sup>≠</sup> PEC (TTC)		Montant Remises Gracieuses <sup>≠</sup>		Montant ANV <sup>≠</sup>		Montant recouvré <sup>≠</sup>		Montant restant à recouvrer <sup>≠</sup>		N° de document <sup>Δ</sup>	Numéro ET <sup>Δ</sup>	EUR			2 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900001055	#	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900001058	#	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900001062	#	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2900001056	#	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
INF-RNF-30		Exercice comptable 2022		Montant factures et annulations <sup>≠</sup> en cours (TTC)		Montant annulé <sup>≠</sup> PEC (TTC)		Montant Remises Gracieuses <sup>≠</sup>		Montant ANV <sup>≠</sup>		Montant recouvré <sup>≠</sup>		Montant restant à recouvrer <sup>≠</sup>																																																																																																																	
N° de document <sup>Δ</sup>	Numéro ET <sup>Δ</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																
		2 179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
2900001055	#	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
2900001058	#	505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
2900001062	#	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
2900001056	#	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																

## ZRNF56

### Restitution pièces RNF en-cours de workflow



#### POUR QUELLE UTILISATION ?

La ZRNF56 permet d'obtenir la liste des pièces RNF en cours de workflow :

- quel que soit le type de facture (hors indus consultables en ZDEP56)
- quel que soit le niveau d'acteur
- quelle que soit l'origine des factures (transactionnel ou par interface)

#### CRITERES OBLIGATOIRES

- Société ou Centre financier (l'axe « Service exécutant » n'est pas renseigné sur pièces RNF)
- Niveau de workflow

#### CRITERE CONSEILLE

- Domaine d'activité

#### QUELS ROLES CHORUS ?

- *Fonction de consultation RNF*
- *Fonction de consultation budgétaire*
- *Gestionnaire de la liquidation des recettes*
- *Responsable de la recette*
- *RUO*

#### RESTITUTION PIECES RNF EN COURS DE WORKFLOW

Renseignez un des trois critères :

Société	IDF1	⇨
Service exécutant		⇨
Centre financier		⇨

Critères complémentaires

Domaine d'activité	0930	⇨	
N° client		à	
N° facture/ordre		à	
Numéro de pièce		à	
Date de création		à	
Date comptable		à	
Texte de Référence 2		⇨	
Code application		⇨	
Compte budgétaire		⇨	

Niveau de workflow

Gestionnaire de recette  
 Responsable de recette  
 Comptable de PEC

Filter

Variante de filtre

## ZRNF56 : Restitution pièces RNF en-cours de workflow

### COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

Sont exclues de cette restitution : les pièces comptabilisées , les pièces dont le statut WF est « terminé », « supprimé » ou « non initié » et les pièces préenregistrées simple, qui n'ont pas de workflow.

Les factures ayant un workflow erroné n'étant dans la bannette d'aucun utilisateur, il ne faut donc cocher aucune des cases suivantes « Gestionnaire de recette », « Responsable de recette » et « Comptable charge de la prise en charge » pour les afficher.

Les pièces qui apparaissent au niveau workflow « gestionnaire recette » sont bien souvent des pièces renvoyées par valideur.

Les pièces en attente de validation apparaissent surlignées de vert.

Les pièces validées (en attente de comptabilisation) apparaissent en bleu.

Les pièces avec un WF erroné apparaissent en jaune.

Par un double-clic sur le n°de pièce, il est possible d'afficher le détail de la pièce et pièce jointe associée.

2 boutons d'actions permettent soit de valider ou de supprimer les pièces qui auraient été sélectionnées par la coche sur la 1<sup>ère</sup> colonne.

Pièces RNF en cours de Workflow : 10 Factures



Pièces RNF en cours de Workflow : 10 Factures



Sel	Société	N° pièce	Fact/Ordre	N° poste	Ex.	TyFac	S	Statut pièce	Mnt TTC DI	TTC DI Pos	Mnt TTC DE	TTC DE Pos	Dev.	Niveau Workflow	Dt arr. WF	Stat. WF	Statut du worktem	Prio.	Wklt	Serv. exéc	DomA	Client	Nom client
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600000235	1000949669	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	11 885,37	11 885,37	11 885,37	11 885,37	EUR	Gestionnaire recette	28.06.2022	READY	Prêt		5		0930	1500118077	Elysée Présidence
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600000238	1000949672	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	317,64	317,64	317,64	317,64	EUR	Gestionnaire recette	08.09.2022	READY	Prêt		5		0930	1000277159	LYCEE TECHNOLOGIC
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031522	1000977821	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	53,50	53,50	53,50	53,50	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121417	JAMBOIS Fabrice
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031523	1000977822	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	58,98	58,98	58,98	58,98	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121418	LAPRAY Xavier
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031524	1000977823	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	36,60	36,60	36,60	36,60	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121419	LELLOUCHE Yves
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031525	1000977824	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	44,72	44,72	44,72	44,72	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121435	LEVY Benjamin
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031908	1000978194	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	36,60	36,60	36,60	36,60	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121435	LEVY Benjamin
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600031910	1000978195	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	44,72	44,72	44,72	44,72	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121436	MERESSE Bastien
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600032721	1000978983	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	124,10	124,10	124,10	124,10	EUR	Gestionnaire recette	28.07.2022	READY	Prêt		5		0930	1500121490	AUZENDE Frédéric
<input type="checkbox"/>	IDF1	2600055282	1000998896	1	2022	DO	V	Pièce préenregistrée	17 525,81	17 525,81	17 525,81	17 525,81	EUR	Gestionnaire recette	15.09.2022	READY	Prêt		5		0930	1500118077	Elysée Présidence

## 6. Restitutions domaine immobilisations

# ZACT02

## Informations qualitatives / fiches immobilisations



### POUR QUELLE UTILISATION ?

La ZACT02 permet d'extraire les fiches immobilisation d'un périmètre, et d'en suivre le type, l'historique, la valorisation

### CRITERES OBLIGATOIRES

- Société
- Catégorie d'immobilisation (possibilité de choisir une plage / une liste)
- Date d'analyse

### CRITERE CONSEILLE

- Domaine d'activité
- Centres de coût

### QUELS ROLES CHORUS ?

- *Gestionnaires immos, RFFIM, comptables*

ZACT02 – Données étendues fiches immo.

ZACT02 – Données étendues fiches immo.

Sélections

Société	BOUR	à		
Numéro d'Immobilisation		à		
Numéro subsidiaire		à		
Numéro d'inventaire		à		
Numéro de série		à		
Numéro d'immatriculation		à		
Catégorie d'Immobilisation	AeM-MAM	à		
Domaine d'activité		à		
Centre de coûts	RECIMM021	à		
Division		à		
Localisation		à		
N° de regroupement des Immob.		à		

Options

Date d'analyse	31.03.2024		
Tableau d'évaluation	01		
Date du dernier inventaire		à	

Nature détaillée ministérielle		à	
Projet analytique ministériel		à	
Axe ministériel 1		à	
Utilisateur de la dépense		à	

# ZACT02 : données étendues fiches immo.

## COMPRENDRE LE RESULTAT AFFICHE

La ZACT02 permet d'afficher la liste des immobilisations sur le périmètre sélectionné, en incluant en particulier le numéro du bien (et son numéro subsidiaire le cas échéant, sa désignation, ses date de création, de mise en service (s'il y a lieu), les montants historiques d'acquisition, de dépréciations, d'amortissements, la valeur nette comptable à la date demandée.)

File Edit View Options System Help

ZACT02 - Données étendues fiches immo.

Socle	N° principal d'I.	N° su.	Désignation de l'immobilisation	Désignation de l'immobilisation	Texte n° princ. immob.	Numéro d'invent.	Quant.	Unité (R) (M) (I) (N) (D) (C) (N) (N) (D)	Centre de co.	Domai.	Lo.	Centre financier	Domaine Fonct.	Sour.	Catégorie	Compte PCE	Date de mise en service du
BOUR	00000002210	0000	marché QUALICONSUL	0000463646		0,000			RECMM0021	0210	21	0723-MEN-DIO	0723-11	N/A	ECPI-BNS	23131000	31.12.2009
BOUR	00000009650	0000	Maitrise d'Oeuvre DSDEN		Maitrise d'Oeuvre DSDEN 71	0,000	PC		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2016
BOUR	00000009760	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	DESAMENAGEMENT	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	1,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-DDO-RECT	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	
BOUR	00000009767	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	MENUISERIES EXTERIEURES	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2016
BOUR	00000009769	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	CLOISONS-DOUBLAGE	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2016
BOUR	00000009773	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	CHAUFFAGE-VENTILATION	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2016
BOUR	00000009810	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	MENUISERIES INTERIEURES	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2016
BOUR	00000009811	0000	TRAVAUX REHABILITATI.	REMPLACEMENT ASCENSE.	TRAVAUX REHABILITATIO	102453/163050	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2017
BOUR	00000009949	0000	MATRISE D'OEUVRE-AT	CIO MACON	MATRISE D'OEUVRES	14230/125	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	30.06.2016
BOUR	000000010131	0000	AMENAGEMENT PLATEAU	LOT 2 PLATERIE PEINTUR.	AMENAGEMENT PLATEAU	14230/14	0,000	PC	RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	01.01.2017
BOUR	000000010797	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT2 DEMOLITION	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010799	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT3 ETANCHEITE	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2019
BOUR	000000010800	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT4 MENUISERIE EXTERI.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010801	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT5 PLATERIE ISOLATI.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010802	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT6 FAUX PLAFONDS CL.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2019
BOUR	000000010803	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT7 MENUISERIES	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010805	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT8 REVETEMENTS SOL.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2019
BOUR	000000010806	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT10 CHAUFFAGE	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010807	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT11 PLOMBERIE	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2019
BOUR	000000010808	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT13 ASCENSEUR	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2020
BOUR	000000010809	0000	Rénovation Bat CANOPE	LOT9 REVETEMENTS MUR.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000010810	0000	Rénovation Bat CANOPE	COURANTS FAIBLES ET FO.	MARCHE REHABILITATION	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2018
BOUR	000000011808	0000	RENOVATION DSDENH9	DSDENH9	MARCHE MATRISE D'OEUV		0,000		RECMM0021	0210	21	0214-DDO-RECT	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	
BOUR	000000012294	0000	TRAVAUX ETANCHEITE C	CANOPE	TRAVAUX ETANCHEITE C	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-DDO-RECT	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000012745	0000	TRAVAUX DE MISE EN ACC	REHABILITATION	TRAVAUX DE MISE EN ACC	142015/156473	0,000		RECMM0021	0210	58	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2020
BOUR	000000012748	0000	Rénovation DSDENH9 - S.	DSDENH9	MARCHE CSPS	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BNS	23131000	
BOUR	000000012750	0000	Rénovation DSDENH9 - S.	DSDENH9	MARCHE CSPS	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2021
BOUR	000000012762	0000	Rénovation DSDENH9 - C.	DSDENH9	Marché Contrôle Technique	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2021
BOUR	000000012852	0000	RENOVATION DSDENH9 - M.	DSDENH9	Marché MOE	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2020
BOUR	000000013145	0000	TRAVAUX ARS-PEINTURE	RENOVATION DE BUREAUX	RENOVATION DE BUREAUX	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013181	0000	AMENAGEMENT DU JARD.	CONTROLE TECHNIQUE	AMENAGEMENT DU JARDI.	136027/385356	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2021
BOUR	000000013182	0000	AMENAGEMENT DU JARD.	CSPS	EXAMEN ET ELABORATA DU	136027/385356	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2021
BOUR	000000013254	0000	REMPLACEMENT COMPLET	PHASE CONCEPTION + PH.	REMPLACEMENT COMPLET	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013259	0000	TRAVAUX ARS-ELECTRIQS	RENOVATION ELECTRICITE	TRAVAUX ELECTRICITE DS.	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013256	0000	TRAVAUX ARS-PLOMBER	RENOVATION PLOMBERIE	TRAVAUX DE PLOMBERIE	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013257	0000	REMPLACEMENT COMPLET	PHASE CONCEPTION + PH.	REMPLACEMENT COMPLET	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2021
BOUR	000000013262	0000	TRAVAUX ARS - CSPS - A.	MISSION DE PRESTATION	TRAVAUX CSPS-CONCIPT	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013263	0000	Rénovation DSDENH9 - M.	MISSION DE CONTROLE T.	TRAVAUX CT - ACCESSIBIL.	118749/187259	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013266	0000	CT - CIO DIGN 2 DRAMES	aménagement locaux serv.	TRAVAUX CT - CONCEPT	144989/192483	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	01.01.2021
BOUR	000000013285	0000	REFECTION TGBT-CANOP	INSTALLATION ARMORE	REFECTION ET MISE EN S.	169281/322650	0,000		RECMM0021	0210	21	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	ECPI-BLT	23121100	
BOUR	000000013298	0000	TRAVAUX ARS - CT - AT	MISSION DE CONTROLE T.	TRAVAUX CT - ACCESSIBIL.	112569/187493	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-HOPER	24200000	01.01.2021
BOUR	000000013302	0000	TRAVAUX ARS - PEINTUR.	PEINTURE	PEINTURE RENOV ARS	112569/187493	0,000		RECMM0021	0210	89	0214-BFCO-DDO	0214-08-03	N/A	EC-HOPER	24200000	01.01.2021
BOUR	000000013332	0000	Rehabilitation site Maret-D.	Mission programme	Campus urbain Dijon	180517/362973	0,000		RECMM0021	0210	21	0150-BFCO-RACA	0150-14-03	N/A	EC-OPER	24100000	01.01.2022

Page 1 of 1

D ZACT02 n1slap022

# Conclusion

## Points clés

Les différentes restitutions du domaine budget de Chorus permettent de suivre :

- le détail des crédits AE et CP et les mouvements de crédits,
- la consommation des crédits AE et CP et toutes les opérations concourant à la consommation ou à l'atténuation de dépense, que ce soit pour l'année en-cours comme pour les années antérieures (jusqu'en 2009).

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.

Les restitutions du domaine RNF de Chorus permettent de suivre la vie des pièces RNF de leur création jusqu'à leur recouvrement, et éventuellement le rétablissement de crédit généré à la suite de l'encaissement de la pièce de recette, que ce soit pour l'année en-cours comme pour les années antérieures (jusqu'en 2009).

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.

Ensemble ces restitutions permettent d'établir une « photographie » fiable de la gestion en cours, notamment pour :

- rendre compte de l'état de la gestion à date de fermeture, notamment en vue du CRG1;
- avoir la vision des disponibles budgétaires et travaux en cours pour savoir dans quel cadre traiter les éventuelles urgences entre la fermeture et la mi mai ;
- s'assurer à la réouverture que la situation est bien conforme à celle arrêtée à la fermeture.

# Conclusion

Les guides des restitutions par domaine sont disponibles sur **Diapason** (URL : <https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr> ) 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**

Nous vous remercions pour votre attention

.

# ANNEXES

# Annexes : Documentation AIFE

[Se connecter](#)

S'inscrire

ACCUEIL DOMAINES CHORUS ESPACES COLLABORATIFS SUPPORTS FORUM **ESPACE FORMATION**

Rechercher ...



[Accueil](#) > Espace Formation

## 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 > 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

# ZBUD01

## Indicateurs en AE

AE			
Catégorie	Sous-catégorie	Libellé de l'indicateur	Règle de gestion
<b>Crédits</b>		<b>Crédits</b>	= PLF/LFI + Mouvements + LFR + Mise à disposition et réallocations + Tranche Fonctionnelle + Retrait d'AE antérieur hors TF
	<b>PLF/LFI</b>	PLF/LFI	Somme des crédits ouverts par le PLF puis la LFI sur la version exécutoire
		PLF	Somme des crédits ouverts par le PLF sur la version exécutoire
		LFI	Somme des crédits ouverts par la LFI
	<b>Mouvements</b>	Mouvements	Somme des crédits ouverts ou annulés par un mouvement
		Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	
		Dotation pour mesures générales en matière de rémunération	
		Virement	
		Transfert	
		Avance MINDEF	
		Avance gagée	
		Avance non gagée	
		Annulation pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire	
		Annulation de crédits devenus sans objet	
		Ouverture de Fonds de concours	
		Annulation de Fonds de concours	
		Ouverture Attribution de produits	
		Reports N-1 > N (TF)	report de l'exercice antérieur vers l'exercice courant (pour les TF)
		Reports N-1 > N (hors TF)	report de l'exercice antérieur vers l'exercice courant (excluant les reports de TF)
		Reports N > N+1 (TF)	report de l'exercice courant vers l'exercice suivant (pour les TF)
		Reports N > N+1 (hors TF)	report de l'exercice courant vers l'exercice suivant (excluant les reports de TF)
		Reports N-1 > N (FDC)	report de l'exercice antérieur vers l'exercice courant (pour les FDC)
		Reports N > N+1 (FDC)	report de l'exercice courant vers l'exercice suivant (pour les FDC)
		Majoration dépenses CAS	Majoration des dépenses d'un CAS à hauteur des recettes supérieures constatées
	<b>LFR</b>	LFR	crédits ouverts par une LFR
		LFR (annulation)	crédits annulés par une LFR
		LFR (ouverture)	crédits ouverts par une LFR
	<b>Dotation répartie</b>	Dotation répartie	= Mise à disposition et réallocations + Tranche fonctionnelle + Retrait d'AE antérieur hors TF
	<b>Mise à disposition et réallocations</b>	Mise à disposition et réallocations	crédits ajoutés ou supprimés par une mad ou une réaffectation
		Mise à disposition	crédits ajoutés ou supprimés par une mise à disposition
		Fongibilité	crédits ajoutés ou supprimés par un mouvement de fongibilité (T2 <-> H-T2)
		Réaffectation de crédits	crédits ajoutés ou supprimés par un mouvement de réaffectation
	<b>Tranche fonctionnelle</b>		
		Affectation	Affectation sur TF
		Retrait d'affectation exercice courant	Retrait d'affectation sur TF de crédits affectés sur l'exercice courant
		Retrait d'affectation exercice antérieur	Retrait d'affectation sur TF de crédits affectés sur les exercices antérieurs
		Closure de TF	Dégagement des AE non consommés sur TF
	<b>Retrait d'AE antérieur hors TF</b>		
		Restitution d'AE antérieur hors TF	Transfert de crédits au Bop suite à un retrait d'EJ basculé hors TF
<b>Consommation</b>		Consommation	Montants consommés par des EJ + Mouvement sur EJ années antérieures + Mouvement sur DP di années antérieures + Montants consommés par des DP sans EJ préalable + Opération de régulations Ecritures correctives + Paye PSOP + Paye HPSOP
	<b>Montants consommés par des EJ</b>	Montants consommés par des EJ	Montants consommés par des EJ (statut de TEJ valide)
	<b>Montants consommés par des DP sans EJ préalable</b>	Montants consommés par des DP sans EJ préalable	Montants consommés par des DP sans EJ (statut de la DP sans EJ sauvegardé complet)
	<b>Opération de régularisation</b>	Opération de régularisation	Ecriture de régularisation en comptabilité
	<b>Ecritures correctives</b>	Ecritures correctives	Ecritures correctives en comptabilité
	<b>Paie PSOP</b>	Paie PSOP	Paie PSOP
	<b>Paie HPSOP</b>	Paie HPSOP	Paie HPSOP
	<b>Mouvement sur EJ années antérieures</b>	Mouvement sur EJ années antérieures	Montants des réductions et des augmentations d'EJ années antérieures
	<b>Mouvement sur DP directe années antérieures</b>	Mouvement sur DP directe années antérieures	Montants des réductions et des augmentations de DP directes années antérieures
<b>Blocage et réservation</b>		Blocage et réservation	= max (Blocage de dépense ; Blocage de crédit + mise en réserve + blocage post préliquidation + réservations de crédits)
	<b>Blocages de crédits et mise en réserve</b>	Blocages de crédits et mise en réserve	= somme des blocages de crédit et des mises en réserves
		Mise en réserve pour régulation budgétaire	
		Mise en réserve pour aléas de gestion	
		Blocage de crédits	
		Blocage de crédits pour les régies d'avance	
		Blocage post préliquidation	
	<b>Blocage de dépense</b>	Blocage de dépense	
		Blocage de dépense	
	<b>Réservation</b>	Réservation	= somme des réservations
		Réservation de crédit	
<b>Soldes</b>			
	<b>Disponible</b>	Disponible	= [crédits] - [Blocage et réservation] - [consommation]
	<b>Disponible budgétaire</b>	Disponible budgétaire	= [crédits] - [consommation]
	<b>Disponible à répartir</b>	Disponible à répartir	= [crédits] - [blocage de crédits] - [mise en réserve]
	<b>Disponible pour engager</b>	Disponible pour engager	= [crédits] - max (Blocage de dépense ; Blocage de crédit + mise en réserve) - [consommation]
	<b>Disponible pour blocage de crédits et mise en réserve</b>	Disponible pour blocage de crédits et mise en réserve	= [crédits] - [blocage de crédits] - [mise en réserve] - [réservations] - [consommation]
	<b>Disponible pour blocage de dépense</b>	Disponible pour blocage de dépense	= [crédits] - [blocage de dépense] - [consommation]

# ZBUD01

## Indicateurs en CP

CP				
Catégorie	Sous-catégorie	Libellé de l'indicateur	Règle de gestion	
<b>Crédits</b>	<b>PLF/LFI</b>	<b>Crédits</b>	=PLF/LFI + Mouvements + LFR + Mise à disposition et réallocations	
		PLF/LFI	Somme des crédits ouverts par le PLF puis la LFI sur la version exécutoire	
		LFI	Somme des crédits ouverts par la LFI	
	<b>Mouvements</b>	<b>Mouvements</b>	Mouvements	Somme des crédits ouverts ou annulés par un mouvement
			Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles	
			Dotation pour mesures générales en matière de rémunération	
			Virement	
			Transfert	
			Avance gagée	
			Avance non gagée	
			Annulation pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire	
			Annulation de crédits devenus sans objet	
			Ouverture de Fonds de concours	
			Annulation de Fonds de concours	
			Ouverture Attribution de produits	
			Reports N-1 > N	report de l'exercice antérieur vers l'exercice courant
			Reports N > N+1	report de l'exercice courant vers l'exercice suivant
		Reports N-1 > N (FDC)	report de l'exercice antérieur vers l'exercice courant (pour les FdC)	
	Reports N > N+1 (FDC)	report de l'exercice courant vers l'exercice suivant (pour les FdC)		
<b>LFR</b>		Majoration des dépenses d'un CAS	Majoration des dépenses d'un CAS à hauteur des recettes supérieures constatées.	
	<b>LFR</b>	LFR	crédits ouverts par une LFR	
		LFR (annulation)	crédits annulés par une LFR	
<b>Mise à disposition et réallocations</b>		LFR (ouverture)	crédits ouverts par une LFR	
		Mise à disposition et réallocations	crédits ajoutés ou supprimés par une mad ou une réallocation	
		Mise à disposition	crédits ajoutés ou supprimés par une mise à disposition	
		Fongibilité	crédits ajoutés ou supprimés par un mouvement de fongibilité (T2 <> H-T2)	
<b>Consommation</b>		Réallocation de crédits	crédits ajoutés ou supprimés par un mouvement de réallocation	
	<b>Consommation</b>	Consommation	Montants de CP payé + Opération de régularisation + Ecritures correctives + Paie PSOP + Paie HPSOP	
	<b>Montants de CP payé</b>	Montants de CP payé	Montants de CP payé	
	<b>Montants de CP facturé</b>	Montants de CP facturé	Montants de CP facturé	
	<b>Montants de CP pré-enregistré</b>	Montants de CP pré-enregistré	Montants de CP pré-enregistré	
	<b>Opération de régularisation</b>	Opération de régularisation	Ecriture de régularisation en comptabilité	
<b>Ecritures correctives</b>	Ecritures correctives	Ecritures correctives en comptabilité		
<b>Paie PSOP</b>	Paie PSOP	Paie PSOP		
<b>Paie HPSOP</b>	Paie HPSOP	Paie HPSOP		
<b>Blocage</b>	<b>Blocages de crédits et mise en réserve</b>	<b>Blocage</b>	= max (Blocage de dépense ; Blocage de crédit + mise en réserve )	
		Blocages de crédits et mise en réserve	= somme des blocages de crédit et des mises en réserves	
		Mise en réserve pour régulation budgétaire		
		Mise en réserve pour aléas de gestion		
		Blocage de crédits		
	Blocage de crédits pour les régies d'avance			
	Blocage post préliquidation			
<b>Blocage de dépense</b>	Blocage de dépense			
<b>Soldes</b>	<b>Disponible</b>	Disponible	[Crédits] - [Blocage] - [Consommation]	
	<b>Disponible budgétaire</b>	Disponible budgétaire	[Crédits] - [Consommation]	
	<b>Disponible à répartir</b>	Disponible à répartir	[Crédits] - [Blocage de crédits] - [Mise en réserve]	
	<b>Disponible pour payer</b>	Disponible pour payer	[Crédits] - [Blocage] - [Consommation]	
	<b>Disponible pour facturer</b>	Disponible pour facturer	[Crédits] - [Blocage] - [Consommation] - [montant facturés]	
	<b>Disponible pour pré-enregistrer</b>	Disponible pour pré-enregistrer	[Crédits] - [Blocage] - [Consommation] - [montant facturés] - [montants pré-enregistrés]	
	<b>Disponible pour blocage de crédits et mise en réserve</b>	Disponible pour blocage de crédits et mise en réserve	[Crédits] - [Blocage de crédits] - [mise en réserve] - [Consommation]	
	<b>Disponible pour blocage de dépense</b>	Disponible pour blocage de dépense	[Crédits] - [Blocage de dépense] - [Consommation]	

# Les différents types de valeur (ZJDP)

## TYPES DE VALEUR

TV	Libellé	Observations
51	Commande d'achat	Relatif à l'EJ, ne se trouve qu'en AE
54	Facture	Comptabilisation de la DP
57	Paiement	Paiement effectif
58	Demandes d'acompte	Avances et non acompte
60	Pièce pré-enregistrée	Validation de la DP
61	Acompte	Paiement de l'acompte
65	Engagement de fonds	Utilisé pour comptabiliser les ETPT pour alimenter les INF-DPP notamment les agents indicés PSOP, HPSOP,....
66	Transfert	Opérations de régularisation (recettes) + écritures correctives (après paiement)
80	Blocage de fonds	Toutes les opérations effectuées via la transaction « FMW1 »
81	Réservation de fonds	Toutes les opérations effectuées via la transaction « FMX1 », notamment les réservations de crédits réalisées pour la bascule dans CHORUS 2010-2011
83	Prévisions de recettes	N/A, FDC et ADP

# Les différents types de montants (ZJDP)

TM	Libellé	Observations
0100	Original	Matérialise le 1er événement budgétaire / exemple : Création d'un EJ ou d'une DP
0150	Modification	Modification manuelle d'une pièce (notamment imputation) / ex : modification montant EJ
0200	Réduction	Réduction automatique d'une pièce par une autre (notamment pré-enregistrement d'une DP) / exemple : réduction d'un EJ par une DP ou réduction d'une DP préenregistrée
0250	Payé	Paiement (paiement d'une DP ou rapprochement de la DP à une autre pièce (avoir)
0300	Report exercice précédent (engagements)	Le type de montant 300 caractérise le solde de l'engagement juridique sur l'exercice précédent après son report : montant des EJ non soldés (en négatif au 31/12/N-1), ligne qui solde l'engagement sur l'exercice précédent après son report
0350	Report exercice suivant (engagements)	Le type de montant 300 caractérise le solde de l'engagement juridique sur l'exercice précédent après son report : montant des EJ non soldés (en positif au 01/01/N), ligne créée sur le nouvel exercice suite au report de l'engagement sur l'exercice suivant
0351	Report des engagements : report de fonds engagés	Le type de montant 351 caractérise un report de fonds engagés
0352	Report des engagements : réduction de fonds engagés	Le type de montant 352 caractérise une réduction de fonds engagés
0500	Ajustement par pièce suivante	Ajustement d'une pièce par une autre, modification de la date comptable (manuellement ou automatiquement suite à modification de l'EJ) / exemple : Clôture d'un EJ
0600	Changement d'imputation émetteur	Ligne annulée avec la mauvaise imputation (en négatif) / Modification d'un axe sur un poste d'EJ
0650	Changement d'imputation récepteur	Ligne nouvelle créée avec la bonne imputation (en positif) / Modification d'un axe sur un poste d'EJ

Les types de montant  
 300, 350, 351 et 352  
 qualifient des  
 mouvements liés aux  
 traitements de fin de  
 gestion

•0600 Changement d'imputation émetteur et 0650 Changement d'imputation récepteur : par exemples, Modification du compte PCE (GM) sans modification de montant -> Chorus génère deux écritures budgétaires (une en « 0600 » en négatif et une autre en « 0650 » en positif) ; ou bien encore, modification du compte PCE et (en même temps) modification du montant de l'EJ, Chorus génère, trois écritures budgétaires (une en « 0600 », une autre en « 0650 » et la troisième en « 0150 »).

La modification de valeur analytique, telle que l'axe ministériel, n'induit pas d'impact en comptabilité budgétaire ou général, donc aucune écriture (ni en « 0150 », ni en « 06XX »).

# Les différents types de pièces

1° caractère	Descriptifs
K	opérations qui concernent les Fournisseurs
D	opérations qui concernent les Clients (RNF)
A	opérations qui concernent les Immobilisations
R	opérations qui concernent les Factures (fournisseurs)
S	opérations qui concernent la Comptabilité Générale
W	opérations qui concernent les Marchandises (Service Fait)
Z	opérations qui concernent les Paiements
I	Ré imputations
T	Transfert entre comptable

Les types de pièces ont été créés afin de faciliter la lecture des restitutions : en règle générale, les types « K\* » sont réservés aux DP directes et les types « R\* » aux DP sur EJ.

# Les différents types de pièces concernant les Clients (RNF)

Code pièce	Type de facture	Code ou référence pièce	Numérotation	Descriptifs
<b>DA</b>	FA sur Dep. T. Prov.	Facture sans ET Recette provisoire	26XXXXXXXXX	Utilisé notamment pour le traitement des logements de fonction
<b>DB</b>	AV sans ET Externe	Avoir sans Engagement de tiers Externe	26XXXXXXXXX	Utilisé notamment pour le traitement des redevances de gestion et domaniale
<b>DC</b>	Recette au comptant "ZFV3"	Recette au comptant	26XXXXXXXXX	Recette non fiscale à l'encontre d'un tiers remboursée spontanément par ce dernier (pas d'émission de titre de perception)
<b>DE</b>	Facture externe avec ET "ZFV1"	Facture externe avec engagement de tiers	26XXXXXXXXX	Recette non fiscale à l'encontre d'un tiers (hors services de l'Etat)
<b>DF</b>	Facture externe avec ET "ZG21"	Avoir avec engagement de tiers	26XXXXXXXXX	Recette non fiscale à l'encontre d'un tiers (hors services de l'Etat)
<b>DG</b>	Facture interne sans ET	Facture interne sans ET	27XXXXXXXXX	Recette non fiscale à l'encontre d'un service de l'Etat en compensation d'une prestation fournie
<b>DH</b>	Facture interne avec ET "ZFV2"	Facture interne avec ET	27XXXXXXXXX	Recette non fiscale à l'encontre d'un service de l'Etat en compensation d'une prestation fournie
<b>DI</b>	Facture interne sans ET	Avoir sans ET interne	27XXXXXXXXX	
<b>DJ</b>	Facture interne avec ET "ZG22"	Avoir avec ET interne	27XXXXXXXXX	
<b>DK</b>	Facture RAET	Facture recette avant émission de titre	26XXXXXXXXX	
<b>DL</b>	AV sur Dep. T. Prov.	Avoir sans ET Recette provisoire	26XXXXXXXXX	
<b>DO</b>	Facture externe sans ET	Facture externe sans Engagement de tiers	26XXXXXXXXX	

# Les différents types de pièces concernant les Fournisseurs (y-compris indus)

Code pièce	Type de facture	Code ou référence pièce	Numérotation	Descriptifs
<b>K1</b>	Etat de frais Solde	Etat de frais Solde	50XXXXXXXX	
<b>K2</b>	Etat de frais Avance	Etat de frais Avance	50XXXXXXXX	
<b>K3</b>	Etat de frais Réc Av	Etat de frais Récupération avance	50XXXXXXXX	
<b>K4</b>	Dépense Carte achat	Dépense Carte achat	50XXXXXXXX	
<b>KA</b>	AV avec ET Interne 3	AV avec Engagement de tiers Interne	31XXXXXXXX	
<b>KB</b>	AV sans ET Interne 3	AV sans Engagement de tiers Interne	31XXXXXXXX	
<b>KC</b>	Cessions oppositions	Cessions oppositions	22XXXXXXXX	
<b>KD</b>	FA Indu hors T2	Facture Indu hors T2	29XXXXXXXX	Les indus concernent tous les fonds indûment versés par l'Etat à des tiers.
<b>KE</b>	FA Indu hors T2	Avoir Indu hors T2	29XXXXXXXX	
<b>KF</b>	FA Indu sur T2	Facture Indu sur T2	29XXXXXXXX	
<b>KG</b>	Avoir direct	Avoir direct	10XXXXXXXX	
<b>KH</b>	Demandes de paiements sur FA interne avec ET	Demandes de paiements sur FA interne avec Engagement de tiers	31XXXXXXXX	DP sur RNF interne avec engagement de tiers
<b>KI</b>	Demandes de paiements sur FA interne sans ET	Demandes de paiements sur FA interne sans Engagement de tiers	31XXXXXXXX	DP sur RNF interne sans engagement de tiers
<b>KJ</b>	AV Indus hors T2	Avoir Indus hors T2	29XXXXXXXX	
<b>KL</b>	Régie	Régie	60XXXXXXXX	
<b>KM</b>	Frais divers	Frais divers	7XXXXXXXX	
<b>KN</b>	Pénalités	Pénalités	8XXXXXXXX	Pénalités de retard de livraison ou d'exécution d'une prestation à l'encontre d'un fournisseur, (DP directe flux 4 hors EJ)
<b>KO</b>	Demandes de paiements directes d'intérêt moratoires	Flux4	9XXXXXXXX	Intérêts moratoires (retard de l'Etat dans le paiement d'un fournisseur), (KO), générées automatiquement par le progiciel Chorus
<b>KP</b>	Avoir sur RG	Avoir sur retenue de garantie	11XXXXXXXX	
<b>KR</b>	Demandes de paiements directes	Flux 4 (absence d'EJ préalable), KR	50XXXXXXXX	La demande de paiement concerne les éléments de facturation.
<b>KS</b>	DSO avant règlement	Dépense sans ordonnancement avant règlement	23XXXXXXXX	

# Les différents types de pièces concernant les factures fournisseurs

Code pièce	Type de facture	Code ou référence pièce	Numérotation	Descriptifs
RA	Acomptes	Acomptes	10XXXXXXXX	L'acompte consiste à payer une partie du prix en raison du commencement d'exécution du marché, après service fait.
RD	Paiement partiel déf	Paiement partiel déf	10XXXXXXXX	
RE	Demande de paiement sur EJ	Document facture (RE) enregistrée complet	51XXXXXXXX	La demande de paiement concerne les éléments de facturation. Dans le cadre du flux de dépense avec un EJ et un SF matérialisé dans Chorus, la DP s'effectue en référence à un EJ.
RE	Demande de paiement sur EJ comptabilisée	Document facture (RE) comptabilisé	10XXXXXXXX	Les demandes de paiement sur EJ comptabilisées ne peuvent pas être supprimées mais seulement contrepassées.
RF	Solde	Solde	10XXXXXXXX	
RG	Retenue de garantie	Retenue de garantie	20XXXXXXXX	A pour SEUL objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures et services, Prélèvement par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance. Son montant ne peut être supérieur à 5% du montant initial augmenté le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés.
RH	Avances	Avances	13XXXXXXXX	L'avance consiste à verser une provision au titulaire du marché, avant l'exécution de la prestation, c'est-à-dire avant service fait. Elle est remboursable par le bénéficiaire.
RI	Récup avances	Récupération d'avance, créée lorsqu'il existe un reste à émettre en bon de commande sur l'engagement juridique repris	13XXXXXXXX	L'avance consiste à verser une provision au titulaire du marché, avant l'exécution de la prestation, c'est-à-dire avant service fait. Elle est remboursable par le bénéficiaire.
RJ	Indemnité	Indemnité	03XXXXXXXX	
RL	Avoirs	Avoirs	40XXXXXXXX	Le montant d'un avoir accordé par un fournisseur vient en déduction d'une facture
RS	Paye Hors PSOP	Paye Hors PSOP	12XXXXXXXX	
RX	Contre-P FA Four.	Contre-Passation facture Fournisseur	17XXXXXXXX	
ZP	Ecriture de paiement	Ecriture de paiement	40XXXXXXXX	Elle est notamment générée lors du rapprochement avec le service fait (pièce en 36XXXXXXXX).

# 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