

amU

1

amU
Aix Marseille Université

FORMATION RESTITUTION
Suivi des opérations courantes



Ordinateur : Se connecter avec son login et son mot de passe

SIFAC - MANDANT 300 en PREPROD

LOGIN : formation0X

MOT DE PASSE : 0Xformation

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

1/2 journée

Du budget vers les opérations courantes

- ✓ Consultation du budget
- ✓ Comprendre et analyser les écritures via le journal des pièces
- ✓ Suivi détaillé de l'exécution : ZSUIVI_EXEC
- ✓ Présentation d'un flux dépense et ses impacts budgétaires



1/2 journée

Suivi des opérations courantes et introduction à Excel

- ✓ Les commandes
- ✓ Les missions
- ✓ RAL/RAF
- ✓ Astuces SIFAC
- ✓ Retraiter un export SIFAC sur EXCEL
- ✓ Exécuter les fonctions de base sur EXCEL
- ✓ Créer un tableau croisé dynamique (TCD)
- ✓ Utiliser des fonctions avancées sur EXCEL

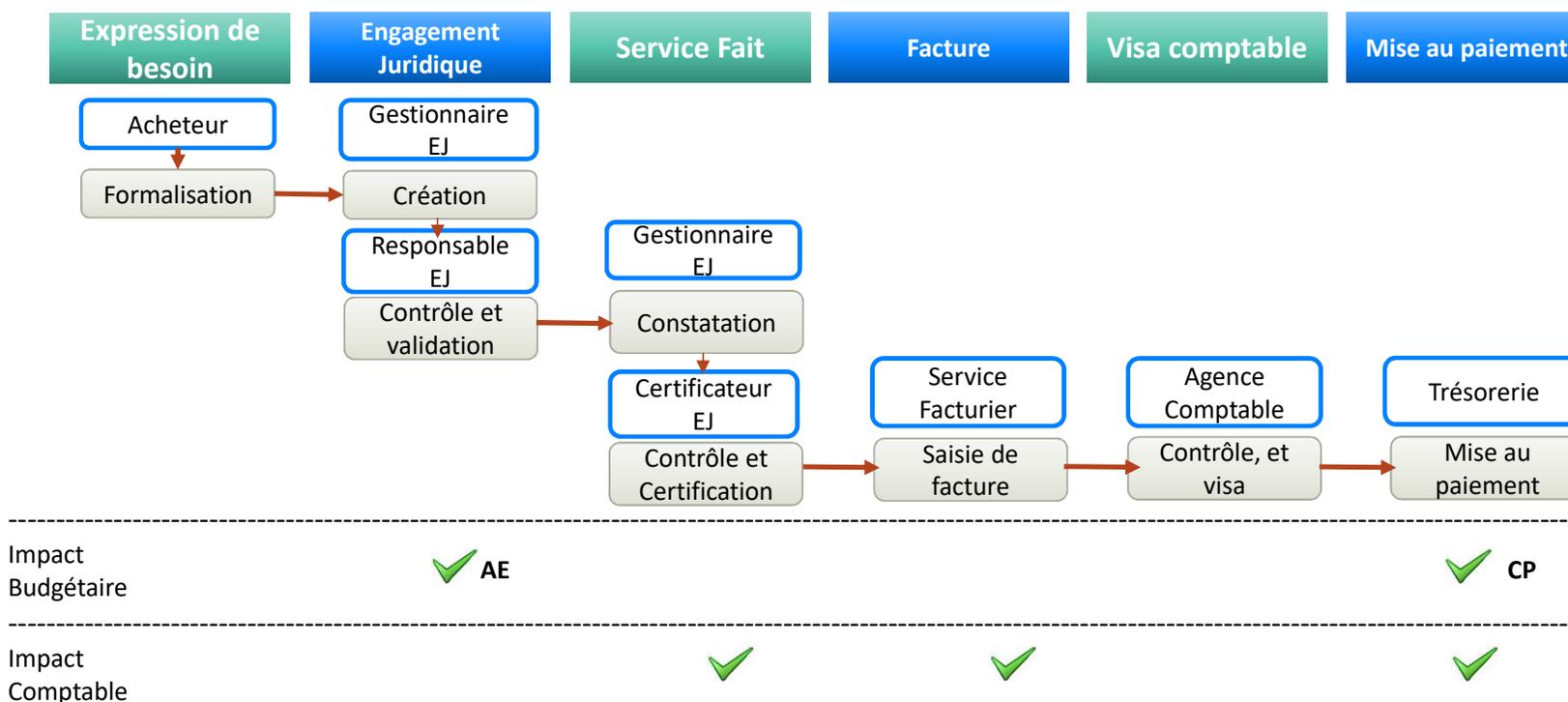
OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

- ✓ Réussir à visualiser son budget
- ✓ Appréhender l'ensemble des impacts budgétaires générés par les différentes opérations saisies
- ✓ Parvenir à consulter, organiser, exporter et analyser l'ensemble des opérations courantes

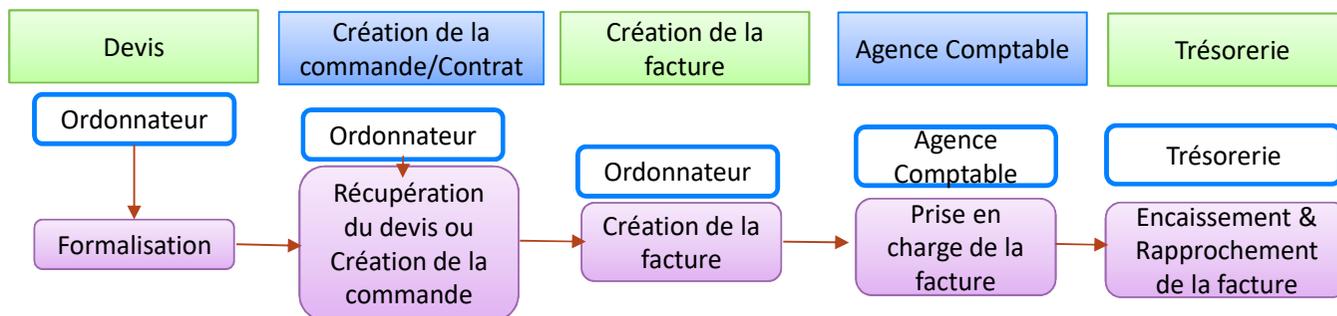


Introduction: Flux dépenses

- ❖ Pour mieux comprendre les différents impacts sur la consommation des AE, des CP, un flux de dépense va vous être présenté
- ❖ Rappel du flux de la dépense



Introduction: Le flux recettes



Impact
Budgétaire

✓ AR

✓ RE

Impact
Comptable

✓

✓

Consultation du budget

La transaction FMKFR01 - Présentation

- ✓ La transaction FMKFR01 permet de visualiser l'exécution du budget en AE/AR mais également en CP/RE
- ✓ Elle peut être exécutée sur chacun des cinq éléments de l'adresse budgétaire
- ✓ Elle permet de consulter un catalogue de ratio
- ✓ Chaque ratio interroge soit une catégorie budgétaire en 9G soit en 9F
 - 9G correspond aux AE/AR
 - 9F correspond aux CP/RE

La transaction FMKFR01 – Les principaux ratios

Dépenses		Recettes	
ZZ_CROUV_BE	Le budget installé en autorisation d'engagement (Budget initial/budget rectificatif/virement)	ZZ_CDES_VENTE	Prévisions de recettes (commandes de vente/Contrat périodique/Convention)
ZZ_RPRO_BE	Virements Emis/Reçus		
ZZ_TOUS_EJ	La somme des engagements juridiques (Bons de commandes & missions autorisées)	ZZ_TOUS_LIQ	Prise en charge comptable/Liquidation directe
ZZ_TOUS_LIQ	Service fait valorisé + différence entre SF & Facture + Liquidation directe	ZZ_SOLDE_CDREC	Solde des documents de vente
ZZ_CONSO_AE_AR	Consommation des AE (Engagement juridique et Liquidation directe)	ZZ_DDE_AVANCE	Demandes d'avance prises en charge par le comptable mais non encaissées.
ZZ_NCONSREP_AE	Budget d'engagement non consommé	ZZ_RAP_RAE_REG	Reste à encaisser sur les titres de recettes
ZZ_CROUV_BP	Le budget installé crédit de paiement (Budget initial/budget rectificatif/virement)	ZZ_PAYE_ENC	Encaisser & Rapprocher avec le titre
ZZ_RPRO_BP	Virements Emis/Reçus		
ZZ_DDE_AVANCE	Demande d'avance fournisseur		
ZZ_RAP_RAE_REG	Reste à payer/Reste à encaisser		
ZZ_PAYE_ENC	Mise au paiement/Encaisser.		
ZZ_NCONSREP_CP	Le disponible budgétaire en budget de paiement		

La transaction FMKFR01 – Les variantes à utiliser

✓ Pour vous aider des variantes de sélection ont été créées :

DAF-DEP-FONCT	DEP - FONCTIONNEMENT
DAF-DEP-INVEST	DEP - INVESTISSEMENT
DAF-DEP-PERSO	DEP - PERSONNEL
DAF-DEPENSES	CONSULTAT° DEPENSES
DAF-DEP-DISPO	CONSULTATION DISPONIBLE
DAF-REC-FLECHE	REC - FLECHEES
DAF-REC-GLOBAL	REC - GLOBALISE
DAF-RECETTES	CONSULTAT° RECETTES
DAF DEP REC	CONSULTATION DEPENSES ET RECETTES



Les variantes sont accessibles via l'icône  dans la transaction FMKFR0.

La transaction FMKFR01 – La variante « DAF-Dépenses »

Outil pour reporting de ratios

🕒 📄 📘

Périmètre financier

Version

Exercice comptable

Sélection de l'adresse budgétaire

Fonds à ou groupe

Centre financier à ou groupe

Compte budgétaire à ou groupe

Domaine fonctionnel à ou groupe

Progr. financement à ou groupe

Sélection de l'objet budgétaire

Sélection multiple adresse budgétaire Nom de variante

Ratios à afficher pour comptes budgétaires

Ratio 1	<input type="text" value="ZZ_CROUV_BE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 2	<input type="text" value="ZZ_RPRO_BE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 3	<input type="text" value="ZZ_TOUS_EJ"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 4	<input type="text" value="ZZ_TOUS_LIQ"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 5	<input type="text" value="ZZ_CONSO_AE_AR"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 6	<input type="text" value="ZZ_NCONSREP_AE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 7	<input type="text" value="ZZ_CROUV_BP"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 8	<input type="text" value="ZZ_RPRO_BP"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 9	<input type="text" value="ZZ_DDE_AVANCE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 10	<input type="text" value="ZZ_RAP_RAE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 11	<input type="text" value="ZZ_PAYE_ENC"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 12	<input type="text" value="ZZ_BDG_NCONS"/>		
Ratio 13	<input type="text"/>		

FMKFR01 - Explication des libellés SIFAC

DEPENSES															
					Autorisation d'engagement					Crédits de paiement					
Ctre fin.	Cpte budg.	DomF	Fonds	ProgrFin.	Budgété BE	Reprogrammation du BE	Engagements juridiques	Liquidé	Consommation AE/AR	Budget non consommé	Montant Budgété BP	Reprogrammation du BP	Reste à payer /encaisser	Conso CP/RE	Budget non consommé
					Budgété AE (BP+BR+Virements)	Virements émis et reçus (compris dans budgété BE)	Bons de commande et missions émis	service fait + liquidations directes + * SF/ factures	Bons de commande + missions émis + Liquidations directes	* entre Budgété AE et conso AE	Budgété CP (BP+BR+Virements)	Virements émis et reçus (compris dans budgété CP)	Reste à payer validé	Décaissements avances et paiements	Disponible en CP = Budgété CP - Décaissements - Reste à payer validé
					1 080 067,35	428 067,35	743 520,26	498 172,99	754 936,18	325 131,17	953 911,42	424 361,42	97 638,06	478 304,77	- 377 968,59
9170AD	FG	D115	FD130	NA	-	-	-	86,41	86,41	86,41	-	-	-	86,41	86,41
9170AD	FG	D101	NA	NA	-	-	1 653,67	1 653,67	1 653,67	1 653,67	-	-	-	1 653,67	1 653,67
9170AD	FG	D102	NA	NA	-	-	3 865,51	3 865,51	3 865,51	3 865,51	-	-	394,80	3 470,71	3 865,51
9170AD	FG	D105	NA	NA	1 084,00	1 084,00	245 214,21	138 527,81	248 650,58	247 566,58	1 040,00	1 040,00	12 383,78	140 204,95	151 548,73
9170AD	FG	D115	NA	NA	638 725,49	33 725,49	358 825,60	249 111,13	366 891,56	271 833,93	523 325,49	33 725,49	26 483,19	263 576,42	233 265,88
9170AD	F_PI	DZ	NA	NA	-	-	10 599,69	8 047,84	10 599,69	10 599,69	-	-	-	8 047,84	8 047,84
9170AD	IG	D101	NA	FIVE117I	24 412,86	24 412,86	18 533,87	-	18 533,87	5 878,99	20 750,93	20 750,93	-	-	20 750,93
9170AD	IG	D101	NA	NA	808,00	808,00	-	-	-	808,00	808,00	808,00	-	-	808,00
9170AD	IG	D115	NA	NA	416 653,00	369 653,00	104 827,71	97 053,44	104 827,71	311 825,29	409 603,00	369 653,00	58 376,29	61 437,59	289 789,12

FMKFR01 – Montant consommé en Autorisation d'Engagement (AE)

Budgétisation CB - état de ratios

Périmètre financier
Exercice comptable
Catégorie budgétaire
Version

Centre fin.	Cpte bud...	DomF	Fonds	ProgrFin.	Σ	Budgété BE	Σ Consomm...	Σ Budget n...
						812,152.00	776,774	35,377...
9170AD	FG	D102	NA	NA	8,600.00	3,918.11	4,681.89	
	FG	D105	NA	NA	0.00	232,672.56	232,672.56-	

Double cliquer sur le montant consommé



Journal des pièces

Périmètre financier 1010
Exce compte budget 2017
Compte budgétaire FG
Centre financier 9170AD
Fonds NA
Mise en forme /ASSITANCE
Utilisateur THEROND.A
Date/heure 07.11.2017 15:40:58

Matricule	N°doc.	Po.	N° pièce référence	TV	Cpte bud.	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	ProgrFI	EK d'OTP	DomF	Fonds	CB dteCom	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Bdgt paiement
			32991	52	FG	62560000	9170ADCO	9170AD	NA		D102	NA	22.02.2017	Changement d'imputation émetteur	364.50-	0.00	
00002531				52	FG	62560000	9170ADCO	9170AD	NA		D102	NA	25.01.2017	Changement d'imputation récepteur	465.65	0.00	
00002531				52	FG	62560000	9170ADCO	9170AD	NA		D102	NA	22.02.2017	Changement d'imputation récepteur	465.65-	0.00	
00002531				52	FG	62560000	9170ADCO	9170AD	NA		D102	NA	07.03.2017	Réduction	465.65-	0.00	
			32991												0.00	0.00	
0000160R			32995	52	FG	62560000	9170ADCO	9170AD	NA		D102	NA	15.03.2017	Réduction	448.15-	0.00	

Pour supprimer les lignes n'ayant pas d'impact sur le budget, supprimer le Type de montant « Report exercice suivant (engagements) » ou « Report exercice précédent (engagements) »
Ou filtrer la colonne Conso AE/AR = X



Vous obtenez le détail du consommé enrichi des montants reportés



Nous utilisons ici la variante DAF-DEP-DISPO

FMKFR01 – Montant consommé Par PFI et masse

Choisir la mise en forme DDPI PYZPFI

Centre fin.	Cpte bud...	DomF	Fonds	ProgrFin.	Σ	Budgété BE	Σ Consomm...	Σ Budget n...	Σ	Budgété BP	Σ Conso CP/RE	Σ	Budget non
						1,893,555...	604,934...	1,288,6...		1,880,785...	466,577...		1,298,50...
9800U130	FF	D106	NA	ALBUM...		0.00	62.84	62.84-		0.00	62.84		62.84
	FF	D108	NA	ALBUM...		50,000.00	3,347.80	46,652.20		48,560.00	1,873.60		46,686.40-
	IF	D108	NA	ALBUM...		20,000.00	19,424.88	575.12		17,000.00	10,633.24		2,424.88
	PF_COT...	D108	NA	ALBUM...		0.00	49,241.62	49,241.62-		0.00	40,755.21		49,241.62

Sélectionner MeF

Param. mise en f. Tout

Mise en forme	Désignation de la mise en forme	Paramétrage
/DAF-REC BAI	RECETTES BAIM	
/DDPI	SUIVI BI/BR(s)/VIRTS/EXECUTION	
/DDPI PYZ	FMKFR REC/DEP DDPI	✓
/DDPI PYZPFI	FMKFR REC/DEP DDPI PFI	
/DEPT SIM	SUIVI EXO	

FMKFR01 – Montant consommé en Crédit de Paiement (CP)

Centre fin.	Cpte bud.	DomF	Fonds	ProgrFin.	Σ Budgeté BE	Σ Consomm	Σ Budget n.	Σ Budgeté BP	Σ Conso CP/RE	Σ Budget non
					1,118,919...	552,259...	566,659...	1,056,775...	503,101...	527,651...
9400AD	FG	D102	FD040	NA	0.00	709.47	709.47-	0.00	709.47	709.47
	FG	D102	FD040	SPRIN4...	0.00	12,937.48	12,937.48-	0.00	12,937.48	12,937.48
	FG	D115	FD130	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FG	D102	NA	AVOST...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FG	D102	NA	CALTE4...	10,000.00	9,875.31	124.69	0.00	9,875.31	9,875.31
	FG	D102	NA	FIP1540F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FG	D102	NA	HUGO7...	15,000.00	0.00	15,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00-
	FG	D102	NA	NA	359,802.00	40,556.29	319,245.71	345,409.00	15,440.75	321,050.19-
	FG	D102	NA	SPRIN4...	13,000.00	0.00	13,000.00	12,480.00	0.00	12,480.00-
	FG	D102	NA	NA	0.00	151.40	151.40-	0.00	151.40	151.40

Double cliquer sur le montant consommé



Nous utilisons ici la variante DAF-DEP-DISPO

Journal des pièces

Périètre financier 1010
 Exce compte budget 2017
 Compte budgétaire FG
 Centre financier 9400AD
 Fonds NA
 Mise en forme /ASSITANCE
 Utilisateur THEROND.A
 Date/heure 07.11.2017 16:11:20

Matricule	N° doc. précéd.	Pos.préc.	N° pièce référence	TV	Cpte bud.	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
			30074825													1,972.80		1,972.80
	4500350511	10	30075058	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	102.00		0.00	102.00
	4500350511	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	0.00		0.00	102.00
	4500350511	20		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	0.00		2.16	2.16
	4500350511	20		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	0.00		2.16	0.00
	4500350511	20		57	FG	62510000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	0.00		0.36-	0.36-
	4500350511	20		57	FG	62510000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	12.10.2017	Payé	0.00		0.36-	0.00
			30075058													103.80		103.80
	4500341720	10	30076372	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	19.10.2017	Payé	0.00		160.00	160.00
	4500341720	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	19.10.2017	Payé	160.00		0.00	0.00
			30076372													160.00		160.00
	4500332917	10	30077254	57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	23.10.2017	Payé	0.00		269.00	269.00
	4500332917	10		57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	23.10.2017	Payé	269.00		0.00	0.00
	4500332917	20		57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	23.10.2017	Payé	0.00		4,495.50	4,495.50
	4500332917	20		57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	23.10.2017	Payé	4,495.50		0.00	0.00
			30077254													4,764.50		4,764.50
	4500348044	10	30078530	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	26.10.2017	Payé	0.00		228.48	228.48
	4500348044	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	26.10.2017	Payé	228.48		0.00	0.00
			30078530													228.48		228.48
	4500351701	10	30078583	57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	26.10.2017	Payé	0.00		3,720.00	3,720.00
	4500351701	10		57	FG	40810000	9400ADCO	9400AD	NA		D102	NA	26.10.2017	Payé	3,720.00		0.00	0.00
			30078583													3,720.00		3,720.00
	4500348879	10	30083207	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	06.11.2017	Payé	0.00		178.08	178.08
	4500348879	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	06.11.2017	Payé	178.08		0.00	0.00
			30083207													178.08		178.08
	4500341720	10	40000733	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	14.09.2017	Payé	80.00-		0.00	0.00
	4500341720	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	14.09.2017	Payé	0.00		80.00-	80.00-
			40000733													80.00-		80.00-
	4500348042	10	40000894	57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	16.10.2017	Payé	0.00		102.00-	102.00-
	4500348042	10		57	FG	40810000	9400ADAD	9400AD	NA		D102	NA	16.10.2017	Payé	102.00-		0.00	0.00
			40000894													102.00-		102.00-
																15,440.75		15,440.75

La transaction FMKFR01 – La variante « DAF-Recettes »

Outil pour reporting de ratios

📄 📁 📘

Périmètre financier

Version

Exercice comptable

Sélection de l'adresse budgétaire

Fonds	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>	ou groupe
Centre financier	<input type="text" value="9170AD*"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>	ou groupe
Compte budgétaire	<input type="text" value="R*"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>	ou groupe
Domaine fonctionnel	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>	ou groupe
Progr. financement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>	ou groupe

Sélection de l'objet budgétaire

Nom de variante

Ratios à afficher pour comptes budgétaires

Ratio 1	<input type="text" value="ZZ_CDES_VENTE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 2	<input type="text" value="ZZ_TOUS_LIQ"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 3	<input type="text" value="ZZ_SOLDE_CDRECE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 4	<input type="text" value="ZZ_CROUV_BP"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 5	<input type="text" value="ZZ_DDE_AVANCE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 6	<input type="text" value="ZZ_RAP_RAE"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 7	<input type="text" value="ZZ_PAYE_ENC"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9F"/>
Ratio 8	<input type="text"/>		

FMKFR01 - Explication des libellés SIFAC

RECETTES											
Ctre fin.	Cpte budg.	DomF	Fonds	ProgrFin.	Prévision de recettes			Recettes encaissées			
					Commandes de vente	Liquidé	Solde des commandes de vente	Montant Budgété BP	Demandes d'avance	Reste à payer/encaisser	Conso CP/RE
					Montant total à facturer sauf LD	Factures + LD prises en charge AC (sauf avances)	Reste à facturer	Prévisions d'encaissements	Appels de fonds, demande de trésorerie	Factures émises non payées	Factures, LD et avances encaissées (dont années antérieures)
					- 172 383,60	- 97 208,10	- 145 352,50	- 454 500,00	-	- 53 452,00	- 120 527,20
9170AD	RG_SCSP	NA	FD010	NA	-	- 1 627,00	-	- 3 500,00	-	-	- 1 627,00
9170AD	RG_PUBL	NA	FD030	NA	-	-	-	-	-	-	- 22 109,10
9170AD	RG_RPRO	NA	FD030	NA	-	- 39 810,00	-	- 230 000,00	-	-	- 39 810,00
9170AD	RG_RPRO	NA	FD040	NA	- 160 352,50	- 15 000,00	- 145 352,50	- 100 000,00	-	-	-
9170AD	RG_PUBL	NA	FD090	NA	-	- 27 740,00	-	- 105 000,00	-	- 51 452,00	- 44 080,00
9170AD	RG_PUBL	NA	FD110	NA	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00	-	-	- 1 000,00
9170AD	RG_PUBL	NA	FD130	NA	-	-	-	-	-	- 2 000,00	-
9170AD	RG_RPRO	NA	FD130	NA	- 12 031,10	- 12 031,10	-	- 15 000,00	-	-	- 11 901,10

FMKFR01 – Montant en Recette Encaissé (RE)

Ratios outil de reporting

Texte de budget

Budgétisation CB - état de ratios

Périmètre financier 1010 (EUR)
 Exercice comptable 2017
 Catégorie budgétaire Engagement
 Version 000

Centre fin.	Cpte bud.	DomF	Fonds	ProgrFin.	Budgété BE	Command.	Liquidé	Solde des	Budgété BP	Demandes d	Reste à pa	Conso CP/RE
					0.00	57,753.00	47,768.00	14,279.10	88,737.00	0.00	16,619.00	31,149.20
9400AD	RG_RPRO	NA	FD030	NA	0.00	14,009.10	4,294.00	14,009.10	43,332.00	0.00	4,294.00	0.00
	RG_RPRO	NA	FD130	NA	0.00	21,272.20	21,272.20	0.00	45,405.00	0.00	6,870.00	14,402.20
9400ADRI	RG_PUBL	NA	FD110	NA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,400.00
9400LA	RG_RPRO	NA	FD130	NA	0.00	22,179.00	21,909.00	270.00	0.00	0.00	55.00	13,347.00
	RG_RPRO	NA	NA	NA	0.00	8,507.00	8,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Double-cliquer sur la ligne conso RE



Journal des pièces

Périmètre financier 1010
 Exce compte budgét. 2017
 Compte budgétaire RG_RPRO
 Centre financier 9400AD
 Fonds FD130
 Mise en forme /ASSITANCE

Utilisateur THEROND.A
 Date/heure 07.11.2017 16:22:15

Matricule	N° doc. précéd.	Pos.préc.	N° pièce référence	TV	Cpte bud.	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Bdgt d'eng. dev.PF	Bdgt paiement
	110044304	10	200008403	57	RG_RPRO	70682000		9400AD	NA		NA	FD130	24.10.2017	Payé	0.00	14,402.20
	110044304	10		57	RG_RPRO	70682000		9400AD	NA		NA	FD130	24.10.2017	Payé	14,402.20	0.00
			200008403												14,402.20	14,402.20
															14,402.20	14,402.20

Exercice 1

Consulter mon budget, consommé, disponible sur la FMKFR01

La transaction ZFMAVCR01 - Présentation

- ✓ La transaction ZFMAVCR01 permet de visualiser l'exécution du budget en AE/AR
- ✓ Elle fait appel à des « ledgers » différents selon que le CF à consulter (ou le CF qui porte le PFI) est un service opérationnel (SO) ou un centre de responsabilité budgétaire (CRB)
- ✓ Avant de lancer une recherche, il est nécessaire de répondre aux 3 questions suivantes:
 1. Quel disponible je veux consulter ? Disponible sur un CF ou disponible sur un PFI ?
 2. A quel niveau de la hiérarchie se situe le CF que je souhaite consulter ? Est-ce que je veux avoir une vision en détail (mon CF le plus fin) ou en global (un regroupement de CF : UB par exemple) ?
 3. Mon CF est-il un SO ou un CRB ?

La transaction ZFMAVCR01 – Grille des différents cas

Vous êtes ?	Consultation d'un disponible sur un Centre Financier (CF)								Consultation d'un disponible sur un Programme de Financement (PFI)		
	Consultation disponible globale				Consultation disponible détail				Consultation disponible du PFI (le NA étant considéré comme un PFI)		
	Niveau souhaité	Type de CF	ledger à Interroger	Cas à appliquer	Niveau souhaité	Type de CF	ledger à Interroger	Cas à appliquer	Niveau souhaité	ledger à Interroger	Cas à appliquer
Composante/Service communs/DEPIL/DOSI	Global UB à 3 car- Ex: 902	CRB	C2	Cas 6	CF de détail niveau 3 ou 4- Ex: 9020XX	SO	CS	Cas 1	PFI sur un CF Ex: 9020XX et PFIXXXXX	AS	Cas 2 ou Cas 3
Laboratoire	Global labo- Ex 9800XXXX	CRB	C3	Cas 7	CF de détail niveau 4 Ex: 9800XXXXYY	SO	CS	Cas 1	PFI sur un CF de détail de niveau 4 Ex: 9800XXXXYY et PFIXXXXX	AS	Cas 2 ou Cas 3
									PFI sur un global labo- Ex 9800XXXX et PFIXXXXX	A3	Cas 5
Autres services communs (CF commençant par 900)	Global sur le CF de regroupement ex: 9000XXXX et 9000AD/9000GP/9000PE	CRB	C3	Cas 4	CF de détail niveau 4 Ex: 9000GPYYYY ou 9000ADYYYY ou 9000PEYYYY	SO	CS	Cas 1	PFI sur sur CF détail niveau 4- Ex: 9000GPYYYY ou 9000ADYYYY ou 9000PEYYYY + PFIXXXXX	AS	Cas 2 ou Cas 3
									PFI sur sur CF de regroupement ex: 9000XXXX et 9000AD/9000GP/9000PE + PFIXXXXX	A3	Cas 5

Visualisation du type de votre CF: transaction FMSC

Lancer la transaction FMSC puis renseigner le Centre financier à visualiser puis cliquez sur « Entrée »

L'onglet « Données base », le « type de CFI » indique s'il s'agit d'un « CRB » ou d'un « SO »

Cas 1 : je souhaite connaître le disponible budgétaire d'un Centre financier « SO »

1010
 Exercice comptable 2018
 Ledger de contrôle de caisse CS

Indiquer l'exercice comptable souhaité

Noter le Ledger CS

Types d'imputation

Imputations indiquées ci-dessous :

Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds à
 Centre financier 9530PR à
 Compte budgétaire à
 Domaine fonctionnel à
 Programme financem. à

Indiquer le CF souhaité

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles :

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9530PR
Ledger de CDIs.	CS	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	444 426,00	7 351,48-	451 777,48
DEPENSES	444 426,00	24 148,52	420 277,48
NA/9530PR/FG/D101/NA	0,00		
NA/9530PR/FG/D101/PEPITS3F	0,00		
NA/9530PR/FG/D102/PEPITS3F	0,00		
NA/9530PR/FG/D115/NA	139 233,00		
NA/9530PR/FG/D115/PEPITS3F	71 757,00		
NA/9530PR/FG/D115/PEPITS3F	105 475,00		
NA/9530PR/FG/NA/PEPITS3F	0,00		
NA/9530PR/IG/D115/PEPITS3F	6 000,00		
NA/9530PR/IG/D115/PEPITS3F	15 850,00		
NA/9530PR/PG_REM/D115/PEPITS3F	53 493,00		
NA/9530PR/PG_REM/D115/PEPITS3F	52 618,00		
RG_PUBL	0,00	31 500,00-	31 500,00
FD090/9530PR/RG_PUBL/NA/NA	0,00		
FD090/9530PR/RG_PUBL/NA/PEPITS3F	0,00		
FD100/9530PR/RG_PUBL/NA/TEMPU53F	0,00		
NA/9530PR/RG_PUBL/D106/PEPITS3F	0,00		
NA/9530PR/RG_PUBL/NA/NA	0,00		
NA/9530PR/RG_PUBL/NA/TEMPU53F	0,00		
RG_RPRO	0,00	0,00	0,00
FD020/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
FD030/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		

Cas 2 : Je souhaite connaître le disponible budgétaire d'un programme de financement (PFI) porté par un Centre financier SO

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: AS

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds: [] à []
 Centre financier: [] à []
 Compte budgétaire: [] à []
 Domaine fonctionnel: [] à []
 Programme financem.: PEPIT53F à []

Délimitation en fonction des attributs
 Sélection multiple adresse budgétaire Nom de variante: []

Indiquer l'exercice comptable souhaité

Noter le Ledger AS

Indiquer le PFI souhaité

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles par masse sur le PFI :

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9530PR
Ledger de CDIs.	AS	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	PEPIT53F

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	131,250.00	29,600.00-	160,850.00
F	71,757.00	1,900.00	69,857.00
NA/9530PR/FG/D101/PEPIT53F	0.00		
NA/9530PR/FG/D101/PEPIT53F		1,200.00	
NA/9530PR/FG/D102/PEPIT53F	0.00		
NA/9530PR/FG/D115/PEPIT53F	71,757.00		
NA/9530PR/FG/NA/PEPIT53F	0.00		
I	6,000.00	0.00	6,000.00
NA/9530PR/IG/D115/PEPIT53F	6,000.00		
P	53,493.00	0.00	53,493.00
NA/9530PR/PG_REM/D115/PEPIT53F	53,493.00		
RG_PUBL	0.00	31,500.00-	31,500.00
FD090/9530PR/PG_PUBL/NA/PEPIT53F	0.00		
FD090/9530PR/PG_PUBL/NA/PEPIT53F		31,500.00-	

Cas 3 : Je souhaite connaître le disponible budgétaire d'un programme de financement « NA » porté par un Centre financier SO

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: AS

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDis.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds		à		
Centre financier	9530PR	à		
Compte budgétaire		à		
Domaine fonctionnel		à		
Programme financem.	NA	à		

Annotations:
 - Indiquer l'exercice comptable souhaité (pointe sur 2018)
 - Noter le Ledger AS (pointe sur AS)
 - Indiquer le CF souhaité (pointe sur 9530PR)
 - Indiquer le PFI NA (pointe sur NA)

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles sur le NA de mon Centre financier « SO » :

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9530PR
Ledger de CDis.	AS	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	139 233,00	21 653,46	117 579,54
DEPENSES	139 233,00	21 653,46	117 579,54
NA/9530PR/FG/D101/NA	0,00		
NA/9530PR/FG/D115/NA	139 233,00		
RG_RPRO	0,00	0,00	0,00
FD020/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
FD030/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
FD050/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
FD060/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
FD130/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		
NA/9530PR/RG_RPRO/NA/NA	0,00		

Cas 4 : Je souhaite connaître le disponible budgétaire de mon Centre financier CRB le plus fin

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: C3

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds		à	
Centre financier	9000GP	à	
Compte budgétaire		à	
Domaine fonctionnel		à	
Programme financem.		à	

Indiquer l'exercice comptable souhaité

Noter le Ledger C3

Indiquer le CF souhaité

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles (NA et PFI):

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9000GP
Ledger de CDIs.	C3	Domaine fonctionnel	NA
		Prog. financement	NA

Hierarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	476 147 085,00	54 388,47	476 092 696,53
F	2 441 662,00	35 225,34	2 406 436,66
NA/9000GPCO/FG/D115/NA	50 000,00		
NA/9000GPCR/FG/D105/NA	61 912,00		
NA/9000GPCR/FG/D115/NA	0,00		
NA/9000GPFO/FG/D115/NA	365 000,00		
NA/9000GPHA/FG/D115/NA	1 893 500,00		
NA/9000GPHS/FG/D115/NA	71 250,00		
NA/9000GPMS/FG/D115/NA	0,00		
P	473 705 423,00	19 365,65	473 686 057,35
FD130/9000GPMS/PG_REM/D101/NA	0,00		
FD130/9000GPMS/PG_REM/D102/NA	0,00		
FD130/9000GPMS/PG_REM/D106/NA	0,00		
FD130/9000GPMS/PG_REM/D114/NA	0,00		
FD130/9000GPMS/PG_REM/D115/NA	0,00		
NA/9000GPHA/PG_SOC/D115/NA	0,00		
NA/9000GPMS/PG_REM/D101/NA	139 620 786,00		

Cas 5 : Je souhaite connaître le disponible budgétaire sur un programme de financement (PFI) porté par un CRB

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: A3

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds		à		
Centre financier	9800U107	à		
Compte budgétaire		à		
Domaine fonctionnel		à		
Programme financem.	MUCOO80C	à		

Annotations:
 - Indiquer l'exercice comptable souhaité (2018)
 - Noter le Ledger A3
 - Indiquer le CF souhaité (9800U107)
 - Indiquer le PFI NA (MUCOO80C)

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles par masse sur le PFI:

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9800U107
Ledger de CDIs.	A3	Compte budgétaire	F
		Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	MUCOO80C

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
MUCOO80C	10 000,00	0,00	10 000,00
• NA/9800U107/FG/D106/MUCOO80C	0,00		
• NA/9800U1072/FG/D106/MUCOO80C	10 000,00		

Cas 6 : je souhaite connaître le disponible budgétaire de ma composante

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: C2

Indiquer l'exercice comptable souhaité
 Noter le Ledger C2

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Définissez l'Unité Budgétaire voulue (3 chiffres)

Fonds		à	
Centre financier	913	à	
Compte budgétaire		à	
Domaine fonctionnel		à	
Programme financem.		à	

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles sur l'UB:

Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponibil.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	913
Ledger de CDIs.	C2	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hierarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
▼ F	5 131 624,00	23 966,92	5 107 657,08
▶ FD040/9130FC/FG/D101/NA	0,00		
▶ FD040/9130FI/FG/D101/NA	0,00		
▶ NA/9130AD/FG/D101/NA	0,00		
▶ NA/9130AD/FG/D114/NA	1 345 056,00		
▶ NA/9130AD/FG/D115/NA	1 569 000,00		
▶ NA/9130FC/FG/D101/DPC1813F	100 000,00		
▶ NA/9130FC/FG/D101/NA	327 000,00		
▶ NA/9130FC/FG/D101/DPC1713F	0,00		

Cas 7 : je souhaite connaître le disponible budgétaire de mon laboratoire

Afficher données annuelles des objets de contrôle des disponibilités

Périmètre financier: 1010
 Exercice comptable: 2018
 Ledger de contrôle de caisse: C3

Types d'imputation
 Imputations indiquées ci-dessous :
 Objets CDIs.
 Adresses budgétaires
 Adresses des écritures

Sélection des imputations

Fonds: _____ à _____
 Centre financier: 9800U106 à _____
 Compte budgétaire: _____ à _____
 Domaine fonctionnel: _____ à _____
 Programme financem.: _____ à _____

Indiquer l'exercice comptable souhaité

Noter le Ledger C3

Définissez le ou les centre(s) financier(s) voulu(s)

On obtient le détail des montants budgétés, engagés et disponibles pour le laboratoire:

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2018	Centre financier	9800U106
Ledger de CDIs.	C3	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hierarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	1 033 186,00	8 583,26	1 024 602,74
F	592 666,00	8 582,94	584 083,06
I	52 270,00	0,32	52 269,68
• NA/9800U106/IG/D107/ANCOR80C	4 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/DATCH80C	1 770,00		
• NA/9800U106/IG/D107/DEEPX80C	12 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/DELTA80C	4 500,00		
• NA/9800U106/IG/D107/DEMOG80C	18 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/LIVEC80C	3 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/NA	3 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/PARSE80C	2 000,00		
• NA/9800U106/IG/D107/TICAM80C	4 000,00		
P	388 250,00	0,00	388 250,00

Exercice 2

Consulter mon budget, consommé, disponible sur la ZFMAVCR01

Comprendre et analyser les écritures via le journal des pièces

FMRP_RFFMEP1AX – Présentation 1/2

- ✓ La transaction FMRP_RFFMEP1AX permet de visualiser toutes les pièces budgétaires en recettes et en dépenses
- ✓ Elle peut être exécutée par Fonds, Centre Financier, Compte budgétaire, Domaine Fonctionnel, PFI
- ✓ Elle s'exécute par Exercice(s) et par période(s)
- ✓ Il est possible de choisir le type de valeur à afficher, c'est-à-dire, la nature de l'opération saisie
- ✓ Des variantes sont disponibles afin de vous aider dans vos recherches

FMRP_RFFMEP1AX – Présentation 2/2

Effectuer une recherche via l'un ou plusieurs des cinq éléments de l'adresse budgétaire

Sélectionner l'année et la période souhaitées

Veiller à conserver ce champs vide. Le logiciel inscrivant automatiquement 500

Journal des pièces

Classification Sources de données

Périmètre financier

Périm. fin.

Adresse budgétaire

Fonds à  ou groupe

Centre financier à  ou groupe

Jr réf.

Compte budgétaire à  ou groupe

Exce compte budgét.

Variante

Domaine fonctionnel à  ou groupe

Programme de finance à  ou groupe

Adr. budgét. supér.

Adresses bdgt. sub.

Engagements/réel

Exercice/période Js.

Optimisation de l'accès à la base donn.

Nb. maxi occurrences

Eng./réel

Ty.val. à 

MeF

Mise en forme Uniq. zones de var.

A quoi correspondent les types de valeur ?

51	Commandes d'achat
52	Engagements frais de déplacement (missions autorisées)
54	Factures (consommations réelles : factures, liquidation directe et impact budgétaire du service fait valorisé). Correspond aux recettes et aux dépenses.
57	Paiements . Correspond aux recettes et aux dépenses.
58	Demandes d'acomptes
60	Pièces préenregistrées (liquidations directes)
61	Acomptes
66	Transferts d'origine comptable, Valorisation d'immobilisation
80	Blocage de fonds
81	Réservations de fonds (réservation de crédits) – il n'est pas utilisé
83	Prévisions de recette (commandes de vente)
95	Ecritures de coûts secondaires CO (impact budgétaire des ré imputations analytiques)

FMRP_RFFMEP1AX – Exemple d'un flux de commande (1/2)

ACTIONS	TYPE DE VALEUR	Type de Montant	Type de montant	Numéro pièce	Budget AE	Budget CP	Commentaires	Transaction
Création d'une commande	51	0100	Original	N° Cde	180		Consommation du Budget AE	ME21N
Diminution de la commande	51	0150	Modification	N° Cde	-24		Diminution de la consommation du Budget AE (ME22N)	ME22N
Service Fait (Code mvt 101)	51	0200	Réduction	N° SF : 3*****	-156		Transfert en SF	MIGO
	54	0100	Original	N° SF : 3*****	156		Certification du SF en Comptabilité Générale (MIGO)/ N° de pièce sur 9 caractères	
	54	0100	Original	N° SF : 3*****		156	Prévision de CP/ N° de pièce sur 9 caractères	
Facture	54	0200	Réduction	N° Pièce : 3*****	-156		Transfert en facture : Rapprochement du SF à la facture	MIRO
	54	0200	Réduction	N° Pièce : 3*****		-156	Transfert en facture : Rapprochement du SF à la facture	
	54	0100	Original	N° Pièce : 3*****	156		Impact de la facture en comptabilité Générale/N° de pièces sur 8 caractères	
	54	0100	Original	N° Pièce : 3*****		156	Impact de la facture en comptabilité Générale/N° de pièces sur 8 caractères	
Paiement	54	0200	Réduction	N° Pièce : 3*****	-156		Transfert en paiement : Rapprochement de la facture avec le paiement	F110
	54	0200	Réduction	N° Pièce : 3*****		-156	Transfert en paiement : Rapprochement de la facture avec le paiement	
	57	0250	Paiement	N° Pièce : 3*****	156		Mise au paiement	
	57	250	Paiement	N° Pièce : 3*****		156	Mise au paiement	
				TOTAL	156	156		

FMRP_RFFMEP1AX – Exemple d'un flux de commande 2/2

N° pièce référence	Pos.r	TV	Cpte bud...	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
4500371117	10	51	FG	62510000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	17.01.2018	Original		0.00		0.00
	10	51	FG	62510000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	23.01.2018	Réduction		197.00-		0.00
	10	51	FG	62510000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	17.01.2018	Modification		197.00		0.00

N° doc. précéd.	Pos.préc.	N° pièce référence	Pos.r	TV	Cpte bud...	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
4500371117	10	30003880	2	54	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	23.01.2018	Original		197.00		0.00
4500371117	10		2	54	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	23.01.2018	Original		0.00		197.00
4500371117	10		2	54	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	25.01.2018	Réduction		197.00-		0.00
4500371117	10		2	57	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	25.01.2018	Payé		197.00		0.00
4500371117	10		2	54	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	25.01.2018	Réduction		0.00		197.00-
4500371117	10		2	57	FG	40810000	9400ADRI	9400ADRI	NA		D115	NA	25.01.2018	Payé		0.00		197.00

FMRP_RFFMEP1AX – Exemple d'un flux de recette 1/2

ACTIONS	TYPE DE VALEUR	Type de Montant	Type de montage	Numéro pièce pmt	Budget AE/AR	Budget CP	Commentaires	Transaction
Création d'une commande vente	83	0100	Original	N° Cde de vente	-1500		Création des AR	VA01 - VF01 - ZREC022
Prise en charge de la facture	83	0200	Réduction	N° Cde de vente	1500		Transfert en prise en charge	ZVFX3
	54	0100	Original	N° Pièce Comptable	-1500		Prise en charge	
	54	0100	Original	N° Pièce Comptable		-1500	Prise en charge	
Encaissement de la facture	57	0250	Payé	N° Pièce Comptable		-1500		
	54	0200	Réduction	N° Pièce Comptable		1500		F-28
	57	0250	Payé	N° Pièce Comptable	-1500			
	54	0200	Réduction	N° Pièce Comptable	1500			
				TOTAL	-1500	-1500		

Dans SIFAC, les recettes présentent un montant négatif

FMRP_RFFMEP1AX – Exemple d'un flux de recette 2/2

N° pièce référence	Pos.r	TV	Cpte bud...	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
110048206	10	83	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	22.01.2018	Réduction		99.53		0.00
	10	83	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	15.01.2018	Original		99.53-		0.00

N° doc. précéd.	Pos.préc.	N° pièce référence	Pos.r	TV	Cpte bud...	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
110048206	10	200000443	2	54	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	22.01.2018	Original		0.00		99.53-
110048206	10		2	54	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	22.01.2018	Original		99.53-		0.00
110048206	10		2	57	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	23.01.2018	Payé		0.00		99.53-
110048206	10		2	54	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	23.01.2018	Réduction		0.00		99.53
110048206	10		2	57	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	23.01.2018	Payé		99.53-		0.00
110048206	10		2	54	RG_RPRO	70664000		9110AC	NA		NA	FD060	23.01.2018	Réduction		99.53		0.00

FMRP_RFFMEP1AX – Comment produire un état correspondant au montant consommé des AE ?

Déterminer le centre financier puis choisir les comptes budgétaires :

- Pour une analyse en dépenses saisir F* , I* et P*
- Pour une analyse en recette saisir R*

Périmètre financier			
Périm. fin.	1010		
Adresse budgétaire			
Fonds		à	
Centre financier		à	
Jr réf.	05.01.2018		
Compte budgétaire		à	
Exce compte budgét.	2018		
Variante	000		
Domaine fonctionnel		à	
Programme de finance		à	
<input type="checkbox"/> Adr. budgét. supér. <input type="checkbox"/> Adresses bdtg. sub.			
Engagements/réel			
Exercice/période	2018 1	Js.	2018 12
Optimisation de l'accès à la base donn.			
Nb. maxi occurrences			
Eng./réel			
Ty.val.		à	
MeF			

FMRP_RFFMEP1AX – Comment produire un état correspondant au montant consommé des AE ?

Type de montant	DomFonds	Désign. poste Cde d'achat	Texte Poste FI	Texte e.-t	Date pce	Date cpt.	Niv.report	Rep.	Conso AE/A
Report exercice suivant (engagements)	D110 NA	FORFAIT TOURNAGE	FORFAIT TOURNAGE			08.12.2020	X	X	
Report exercice suivant (engagements)	D110 NA	LOCATION CENTRALE GAZ + RACK 2020	LOCATION CENTRALE GAZ + RACK 2020			09.01.2020	X	X	
Report exercice suivant (engagements)	D110 NA	A2610 VLB_INDUCTION V3 INTEGRANT	A2610 VLB_INDUCTION V3 INTEGRANT			07.12.2020	X	X	
Réduction	D110 NA	A2610 VLB_INDUCTION V3 INTEGRANT	A2610 VLB_INDUCTION V3 INTEGRANT			07.12.2020	X		X
Original	D110 NA	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES			14.01.2021			X
Réduction	D110 NA	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES			14.01.2021			X
Réduction	D110 NA	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES			14.01.2021			X
Réduction	D110 NA	P0021V09R2A001 RECHARGE CADRE V9 ARGON	P0021V09R2A001 RECHARGE CADRE V9 ARGON			18.01.2021			X

Filtrer la colonne Conso AE/AR = X



FMRP_RFFMEP1AX – Comment produire un état correspondant au montant des services faits réalisés ?

Déterminer le centre financier puis choisir les comptes budgétaires :

- Pour une analyse en dépenses saisir F* , I* et P*
- Pour une analyse en recette saisir R*

Puis sélectionner le type de valeur :

Périmètre financier
Périm. fin. 1010

Adresse budgétaire
Fonds à ou grou
Centre financier à ou grou
Jr réf. 05.01.2018
Compte budgétaire à ou grou
Exce compte budgét. 2018
Variante 000
Domaine fonctionnel à ou grou
Programme de finance à ou grou
 Adr. budgét. supér.
 Adresses bdgt. sub.

Engagements/réel
Exercice/période 2018 1 Js. 2018 12

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

Eng./réel
Ty.val. à

MeF

TV	Descript. synth.
50	Demandes d'achat
51	Commandes d'achat
52	Engagements frais de déplacement
54	Factures
57	Paielements
58	Demandes d'acompte
60	Pièces préenregistrées
62	Liste de vérification FI-CA
61	Acomptes
64	Réimputations de fonds
65	Engagement de fonds
66	Transferts
80	Biocage de fonds
81	Réservation de fonds
82	Pré-engagement de fonds
83	Prévision de recettes
84	Réservation de paiements (pas utilisé de façon générale)
95	Ecritures de coûts secondaires (CO)

FMRP_RFFMEP1AX – Comment produire un état correspondant au montant des services faits réalisés ?

Journal des pièces

Périmètre financier 1010
 Exce compte budgét.2018
 Compte budgétaire IG
 Centre financier 9130FC
 Fonds FD040
 Mise en forme /ASSITANCE
 Utilisateur THEROND.A
 Date/heure 05.01.2018 14:17:41

N° pièce référence	TV	Cpte bud...	Cpte gén.	Ctre coûts	Centre fin.	Progr.financem.	Elément d'OTP	DomF	Fonds	CB dteComp	Type de montant	Σ	Bdgt d'eng. dev.PF	Σ	Bdgt paiement
30068082	57	IG	40840000	9130FCDU	9130FC	NA		D101	FD040	25.09.2017	Payé		1,417.56		0.00
	57	IG	40840000	9130FCDU	9130FC	NA		D101	FD040	25.09.2017	Payé		0.00		1,417.56
	54	IG	40840000	9130FCDU	9130FC	NA		D101	FD040	25.09.2017	Réduction		0.00		1,417.56-
								D101	FD040	25.09.2017	Réduction		1,417.56-		0.00
								D101	FD040	22.09.2017	Original		1,417.56		0.00
								D101	FD040	22.09.2017	Original		0.00		1,417.56
													1,417.56		1,417.56
								D101	FD040	26.09.2017	Payé		1,318.51		0.00
								D101	FD040	26.09.2017	Payé		0.00		1,318.51
								D101	FD040	26.09.2017	Réduction		0.00		1,318.51-

O. Val.indiv.
 Report exercice précédent (engagements)
 Report exercice suivant (engagements)

Sélectionner intervalles
 Exclure valeurs indiv.

N'oubliez pas d'exclure les reports de votre sélection.
 Vous pouvez y parvenir avec la colonne « Type de montant »



FMRP_RFFMEP1AX – Comment produire un état correspondant au montant des factures payées?

Déterminer le centre financier puis choisir les comptes budgétaires :

- Pour une analyse en dépenses saisir F* , I* et P*
- Pour une analyse en recette saisir R*

Puis sélectionner le type de valeur :

Périmètre financier
Périm. fin. 1010

Adresse budgétaire
Fonds à ou grou
Centre financier à ou grou
Jr réf. 05.01.2018
Compte budgétaire à ou grou
Exce compte budgét. 2018
Variante 000
Domaine fonctionnel à ou grou
Programme de finance à ou grou
 Adr. budgét. supér.
 Adresses bdtg. sub.

Engagements/réel
Exercice/période 2018 1 Js. 2018 12

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

Eng./réel
Ty.val. à

MeF

TV	Descript. synth.
50	Demandes d'achat
51	Commandes d'achat
52	Engagements frais de déplacement
54	Factures
57	Paielements
58	Demandes d'acompte
60	Pièces préenregistrées
6B	Liste de vérification FI-CA
61	Acomptes
64	Réimputations de fonds
65	Engagement de fonds
66	Transferts
80	Blocage de fonds
81	Réservation de fonds
82	Pré-engagement de fonds
83	Prévision de recettes
84	Réservation de paiements (pas utilisé de façon générale)
95	Ecritures de coûts secondaires (CO)

Exercice 3

Démonstration du journal des pièces: consulter ses AE, puis consulter ses Services Faits réalisés

Suivi détaillé de l'exécution

ZSUIVI_EXEC – Présentation 1/3

Les états de cette transaction sont traités et sauvegardés **toutes les nuits**.

Les informations sont donc consultables en différé.

Les états de suivi d'exécution vous permettent de :

- ✓ Suivre le flux de la dépense dans son ensemble
- ✓ Suivre le flux de la recette dans son ensemble
- ✓ De quantifier les impacts des 2 flux sur la consommation des AE/CP (dépenses) & AR/RE (Recettes)

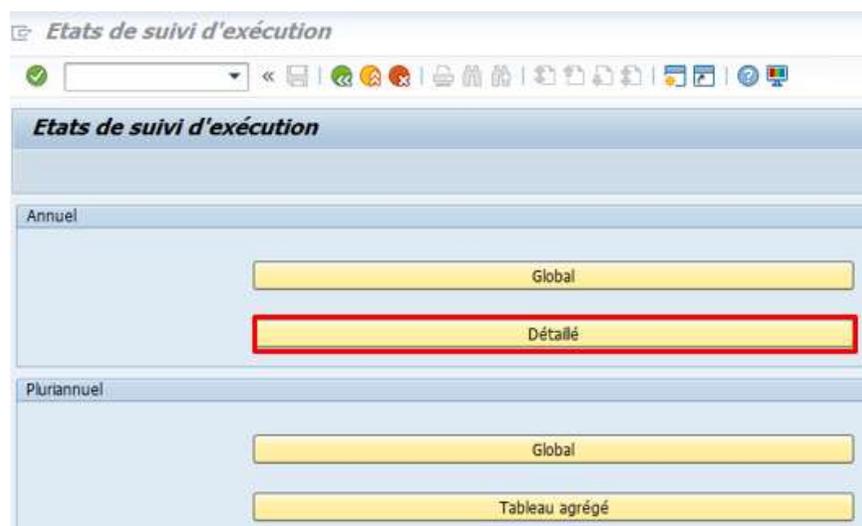
Les états prennent en compte l'ensemble des flux.

- ✓ Etats dépenses : Les engagements financiers, les missions, les commandes d'achat, les liquidations directes
- ✓ Etats recettes : Les documents de vente (contrats sur convention, contrats périodiques, et les commandes de vente), les liquidations directes.

Cette transaction permet de consulter l'exécution par :

- ✓ Groupe de PFI(s)/et PFI
- ✓ Groupe de CF(s)/ et CFI
- ✓ Groupe de CC(s)/ et CC
- ✓ Groupe de CP(s)/ et CP

ZSUIVI_EXEC – Présentation 2/3



L'écran est en 2 parties :

- Une consultation Annuelle: Global (consultation par CF, Enveloppe et PFI) ou **Détailé** (consultation par numéro de flux)
- Une consultation pluriannuelle: Global (par PFI) pour consultation du budget, disponible, reste à facturer pour l'ensemble du projet et de l'engagé, réceptionné, facturé, décaissé, prévision de recettes et encaissé pour les années N et inférieur à N

ZSUIVI_EXEC – Présentation 3/3

Des mises en forme de sélection ont été créées :

- ❖ Les mises en forme commençant par DAF sont des mises en forme standard de consultation :

/DAF-DEP	SUIVI EXECUTION DEPENSES
/DAF-REC	SUIVI EXECUTION RECETTES
/DAF-RECHERC	POLE RECHERCHE

- ❖ Les autres mises en forme sont pour les différentes directions

/DDPI-JUSTIF	SUIVI EXECUTION DEPENSES POUR JUSTIF
---------------------	--------------------------------------

- ❖ Les mises en forme commençant par /CFI & /PFI sont des mises en forme livrées par l'agence de mutualisation des universités.

/CFI/ENGAGEM	CFi/Engagements
/CFI/PRÉV	CFi/Prévisions
/PFI/ENGAGEM	PFI/Engagements
/PFI/PRÉV	CFi/Prévisions

ZSUIVI_EXEC – Exécution détaillée annuel

Vous pouvez choisir parmi le catalogue de mises en forme ci-dessous:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| /DAF-DEP | SUIVI EXECUTION DEPENSES |
| /DAF-REC | SUIVI EXECUTION RECETTES |
| /DAF-RECHERC | POLE RECHERCHE |
| /DDPI-JUSTIF | EXECUTION DEPENSES POUR JUSTIF |
| /CFI/ENGAGEM | CFi/Engagements |
| /CFI/PRÉV | CFi/Prévisions |
| /PFI/ENGAGEM | PFi/Engagements |
| /PFI/PRÉV | CFi/Prévisions |

Renseigner par exemple un CF

The screenshot shows the 'Suivi d'exécution détaillé annuel' window. The 'Paramètres globaux' section includes radio buttons for 'Dépenses' (selected) and 'Recettes', a 'Périmètre financier' dropdown set to '1018', 'Exercice comptable' set to '2017', and 'Mise en forme' set to '/DAF-DEP'. Below this are sections for selecting 'programmes de financement', 'centres financiers', 'centres de coûts', 'centres de profit', and 'tiers'. In the 'Sélection des centres financiers' section, the 'Centre financier' radio button is selected, and the text '9000FE' is entered in the adjacent field. A red box highlights this field, and a red arrow points from the text 'Renseigner par exemple un CF' to it.

ZSUIVI_EXEC – Exécution détaillée annuel Dépenses

Suivi d'exécution détaillés Dépenses GBCP

Suivi d'exécution détaillés Dépenses GBCP

Numéro de flux	Rubrique	Date initiale	Ctre fin.	Cmp.Ex.Bud	DomF	Fonds	ProgrFl	N°Tiers.F	Nom du tiers	Libellé du flux	Ctre coûts	Et OTP	Ordre inte	MontEng.HTR
00006260-0000000996	MISSION	30.01.2017	9000PE FG		D115 NA	NA		5006254	ARIANE BLIEK	Coloque Sénat Business France	9000PEAD			30,50
00006260-0000000996														30,50
4500309511-00010	COMMANDE	27.01.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	257		CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOL	3 PLATEAUX REPAS Réunion Jean P...	9000PEAD			56,10
4500309511-00010														56,10
4500309708-00010	COMMANDE	01.02.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	17063		TRAVEL PLANET NORD DE FRANCE	A. BLIECK MARSEILLE/PARIS le 03/...	9000PEAD	600005089		242,00
4500309708-00010	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	17063		TRAVEL PLANET NORD DE FRANCE	A. BLIECK MARSEILLE/PARIS le 03/...	9000PEAD	600005089		0,00
4500309708-00010														242,00
4500309708-00020	COMMANDE	01.02.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	17063		TRAVEL PLANET NORD DE FRANCE	FRAIS D'AGENCE	9000PEAD	600005089		3,60
4500309708-00020	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	17063		TRAVEL PLANET NORD DE FRANCE	FRAIS D'AGENCE	9000PEAD	600005089		0,00
4500309708-00020														3,60
4500318893-00010	COMMANDE	23.03.2017	9000PE FG		D115 NA	NA	3638		NOVOTEL AIX BEAUMANOIR	1 NUIT	9000PECO			156,00
4500318893-00010														156,00
														488,20

Les différentes rubriques :

- DEM-AVANCE = Demande de sortie de trésorerie (Avance/DPAO)
- COMMANDE = Engagement juridique
- COMMANDE/CSF = Certification du service fait
- COMMANDE/FACTURE = Prise en charge de la facture à l'agence comptable
- COMMANDE/FACTURE/PAIEMENT = Mise au paiement.
- MISSION = Engagement sur frais de mission
- MISSION/COMPTABILISATION = Etat liquidatif pris en charge
- MISSION/COMPTABILISATION/PAIEMENT = Mission payée.
- BLOCAGE DE FONDS
- LIQ-DIRECT = Facture en liquidation directe
- LIQ-DIRECT/PAIEMENT = Paiement de la facture.

ZSUIVI_EXEC - Liste des champs disponibles

Numéro du flux	Numéro de document avec le poste	Date de la pièce CSF	Date de pièce (MIGO)-Service fait certifié : sur la ligne certification du SF (COMMANDE/CSF)
Rubrique de la pièce	Type de consommation des AE	Date comptable	Date comptable (MIGO)-Service fait certifié : Sur la ligne certification du SF (COMMANDE/CSF)
Date initiale	Date de consommation des AE	M. Réc HTR	Montant HTR du SF certifié sur la ligne de certification : Sur la ligne certification du SF (COMMANDE/CSF)
Adresse budgétaire	Centre financier/CB/DF/Fonds/PFI	N.PCmp.CSF	N° comptable du SF certifié (Compte 408): Sur la ligne certification du SF (COMMANDE/CSF)
N° Tiers. F.	Numéro du fournisseur	Date pce	Date de la facture fournisseur (MIRO) : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)
Nom du tiers	Nom du fournisseur	Date comptable	Date d'enregistrement de la facture (MIRO) : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)
Libellé du flux	Libellé de l'engagement	Réf. Fac.	Référence de la facture fournisseur : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)
Élément analytique	Centre de coût/EOTP	N° Fac	Numéro d'enregistrement de la facture : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)
Ordre	Ordre du marché	Mt Fac. HT	Montant Hors taxe de la facture : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)
Montant	Montant de la consommation des AE, <i>alimenté seulement sur les lignes de consommation des AE</i>	Montant	Taux de TVA : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)

ZSUIVI_EXEC - Liste des champs disponibles

Montant TVA	Montant de la TVA : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)	N° pc.d'av.	Numéro d'enregistrement de la demande d'avance : Sur la ligne facture (DEM-AVANCE)
Mt fc. HTR	Montant de la facture HTR : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)	Texte d'avance	Texte notifié dans le champ référence de la demande d'avance : Sur la ligne facture (DEM-AVANCE)
Mt fc. TTC	Montant TTC de la facture : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)	BLP/Statut facture	Indication du levé de Visa : Sur la ligne (COMMANDE/FACTURE) ou MISSION/COMPTABILISATION
Texte facture	Texte renseigné dans le champ texte à l'enregistrement de la facture : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)	Date de paiement	Date de la mise au : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE/PAIEMENT) ou (LIQ-DIRECT/PAIEMENT) ou (MISSION/COMPTABILISATION/PAIEMENT)
N° pièce	Pièce comptable de la facture (MIRO) : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE)	Montant payé	Montant de la facture HTR : Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE/PAIEMENT) ou (LIQ-DIRECT/PAIEMENT) ou (MISSION/COMPTABILISATION/PAIEMENT)
D. compt.pc	Date comptable de la demande d'avance (ME2DP/F-47) : Sur la ligne facture (DEM-AVANCE)	N° p.décai	Numéro de pièce de la mise au paiement Sur la ligne facture (COMMANDE/FACTURE/PAIEMENT) ou (LIQ-DIRECT/PAIEMENT) ou (MISSION/COMPTABILISATION/PAIEMENT)
Mnt av HTR	Montant de la demande d'avance: Sur la ligne facture (DEM-AVANCE)	Cpte gén.	Numéro de comptabilité générale

ZSUIVI_EXEC – Exécution détaillée annuel - Recettes

Suivi d'exécution détaillés Recettes GBCP

Numéro de flux	Rubrique de la pièce	Date initiale de l'a...	Centre fin.	Compte d'	Do.	Fonds	Numéro du	Nom du tiers	Centre de p.	e-OTP	Prévisions d.	Date pièce facture	Date comptable	Référence fa.	Numéro
0110053055-000010	COMMANDE DE VENTE	16.10.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	399	UNIFORMATION	9100FOSE		16,886.00				
0110053055-0000											16,643.00				
0110053055-000020	COMMANDE DE VENTE	16.10.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	399	UNIFORMATION	9100FOSE		14,639.57				
0110053055-0000	COMMANDE DE VENTE	16.10.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	399	UNIFORMATION	9100FOSE		12,879.14				
0110053055-0000											1,760.43				
0110053055-000030	COMMANDE DE VENTE	16.10.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	399	UNIFORMATION	9100FOSE		14,882.57				
0110053055-0000											14,882.57				
0110053789-000010	COMMANDE DE VENTE	08.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOAU		5,415.00				
0110053789-0000	COMMANDE DE VENTE/FACTURE	08.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOAU		0.00	24.01.2019	24.01.2019	0210069195	2100691
0110053789-0000											5,415.00				
0110053806-000010	COMMANDE DE VENTE	08.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOLM		1,500.00				
0110053806-0000											1,500.00				
0110053988-000010	COMMANDE DE VENTE	13.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOPH		8,065.00				
0110053988-0000	COMMANDE DE VENTE/FACTURE	13.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOPH		0.00	24.01.2019	24.01.2019	0210069193	2100691
0110053988-0000											8,065.00				
0110054115-000010	COMMANDE DE VENTE/FACTURE	16.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOAU		0.00	24.01.2019	24.01.2019	0210069191	2100691
0110054115-0000											0.00				
0110054235-000010	COMMANDE DE VENTE/FACTURE	20.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOSE		0.00	15.01.2019	15.01.2019	0210068739	2100687
0110054235-000010	COMMANDE DE VENTE	20.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	ENTR.FC910	ENTREPRISE FORCO ...	9100FOSE		16,643.00				
0110054235-0000											16,643.00				
0110054235-000020	COMMANDE DE VENTE/FACTURE	20.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOSE		0.00	15.01.2019	15.01.2019	0210068742	2100687
0110054235-000020	COMMANDE DE VENTE	20.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	ENTR.FC910	ENTREPRISE FORCO ...	9100FOSE		3,280.00				
0110054235-0000	COMMANDE DE VENTE/FACTURE/RAPPRO. ENC.	20.11.2018	9100FO	RG_RPRO	NA	FD030	STAG.FC910	STAGIAIRE FORCO A...	9100FOSE		0.00	15.01.2019	15.01.2019	0210068742	2100687

Les différentes rubriques :

- COMMANDE DE VENTE
- COMMANDE DE VENTE/FACTURE = Facturation
- COMMANDE DE VENTE/FACTURE/RAPPRO. ENC. = Rapprochement comptable
- DEM AVANCE = Demande d'avance
- DEM AVANCE/REGUL
- LIQ-DIRECT = Commande de vente en liquidation directe
- LIQ-DIRECT/RAPPRO. ENC. = Rapprochement de la liquidation directe

Présentation d'un flux dépense et ses impacts budgétaires

ME21N - Engagement d'une commande

On effectue une commande en ME21N pour 488,20 €

02-Bon de cde simple 4500360442 créée par Matthieu SARACINO

Activer synthèse des documents | Aperçu avant impression | Messages | Paramétrage personnel

OSBC 02-Bon de cde ... 4500360442 Fournisseur 6406 EDF ELECTRICITE DE FRAN... Date doc. 10.11.2017

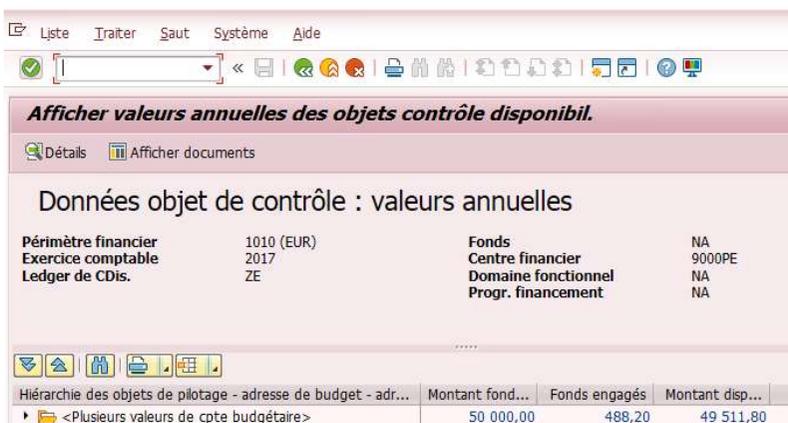
Livraison/Facture | Conditions | Textes | Adresse | Communication | Partenaires | Données supplémentaires | Données organisationnelles | Statut | Donnée...

Niveau de besoin
 Type de procédure PA
 CRB 9000PE
 Bon de commande multi-adresses

S..	Pos	I	P	Article	Désignation	Qté commande	UA	D	Date livr.	Prix net	Devise	Par	...	Gr.march.	Div.	Infos-ach.	G...	D
	10	Z			Commande	488.200	VAL	D	10.11.2017	1.00	EUR	1		VAL COM:HEBRG...	AIX MARSEILLE U...			

ZFMAVCR01 – Consultation du disponible après un engagement

Pour visualiser plus d'informations cliquer sur  jusqu'au résultat souhaité (ledger C3 en 2018)



Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2017	Centre financier	9000PE
Ledger de CDis.	ZE	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
> <Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80

Lors d'un engagement, les AE augmentent



Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2017	Centre financier	9000PE
Ledger de CDis.	ZE	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
> <Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80
> F	48 000,00	488,20	47 511,80
> NA/9000PE/FG/D115/NA	48 000,00		
> NA/9000PE/FG/D115/NA	2 000,00	488,20	2 000,00

Fonds/Centre financier/Compte budgétaire/Domaine fonctionnel/PFI

ZFMAVCR01 – Consultation du disponible après un service fait

Pour visualiser plus d'informations cliquer sur  jusqu'au résultat souhaité (ledger C3 en 2018)

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80

Le service fait n'a pas d'impact sur la consommation des AE, pas d'impact sur le budget

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
<Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80
NA/9000PE/FG/D115/NA	2 000,00	0,00	2 000,00

FMKFR01 – Suivi des AE & CP après un service fait

Le service fait n'impacte pas le budget d'engagement.
 Il indique un réalisé dans la colonne Liquidé et un montant à payer & le montant non consommé tient compte du Reste à payer

Variante: DAF-DEPENSES

Avant Service Fait

Ctre fin.	ProgrFin.	DomF	Fonds	Cpte b.	Budgété BE	RPR	Engagement	Liquidé	Réimputat	Consommati	Budget non	Budgété BP	RPRO BP N	Demandes d	Reste à pa	Conso CP/RE	Budget non
					50 000,0	0,0	488,20	245,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	0,00	0,00	245,60	47 534,40
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	245,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	0,00	0,00	245,60	47 534,40-
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	245,60	0,00	488,20	47 511,80-	46 080,00	0,00	0,00	0,00	245,60	45 834,40-
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00-

Après Service Fait

Ctre fin.	ProgrFin.	DomF	Fonds	Cpte b.	Budgété BE	RPR	Engagement	Liquidé	Réimputat	Consommati	Budget non	Budgété BP	RPRO BP N	Demandes d	Reste à pa	Conso CP/RE	Budget non
					50 000,0	0,0	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40-
	NA	D101	NA	FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	47 511,80-	46 080,00	0,00	0,00	156,00	245,60	45 678,40-
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00-

ZSUIVI_EXEC – Consultation de l'exécution après service fait

Systeme Aide

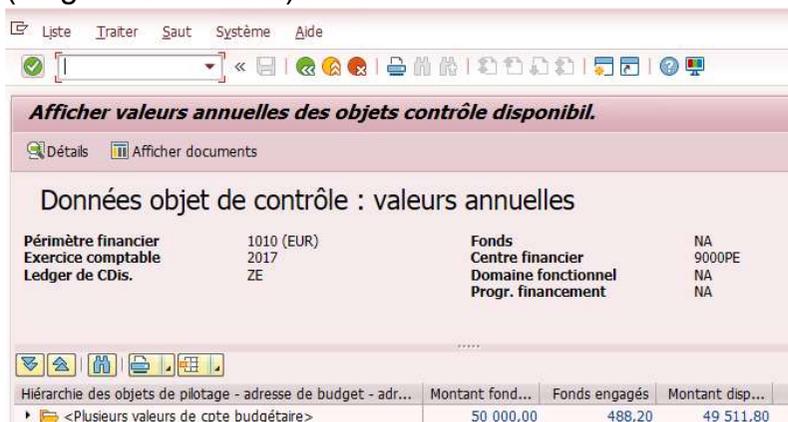
Suivi d'exécution détaillés Dépenses GBCP

Numéro de flux	Rubrique	Date initiale...	Centre fin.	Cmp.Ex.Bud	DomF	Fonds	ProgrFi...	ΣMntEng.H...	D.Pié.CSF	D. compt.	N.Fac HTR	M.Réc.H...	N.PCmp.CSF	Date pce	Date cpt.	Référence	N° pièce
	DEM-AVANCE		9000PE	FG	D101	NA	NA	0,00			0,00	0,00					
								0,00									
00006260-000000...	MISSION	30.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	30,50			0,00	0,00					
00006260-0000...								30,50									
4500309511-00010	COMMANDE	27.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	56,10			0,00	0,00					
4500309511-00...								56,10									
4500309708-00010	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	242,00			0,00	0,00					
4500309708-00...	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	03.02.2017	10.02.2017	242,00	242,00	300001338				
4500309708-00...								242,00									
4500309708-00020	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	3,60			0,00	0,00					
4500309708-00...	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	03.02.2017	10.02.2017	3,60	3,60	300001338				
4500309708-00...								3,60									
4500318893-00010	COMMANDE	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	156,00			0,00	0,00					
4500318893-00...	COMMANDE/CSF	22.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	22.03.2017	23.03.2017	156,00	156,00	300013844				
4500318893-00...								156,00									
								488,20									

Indication des informations concernant le service fait

ZFAMVCR01 – Consultation du disponible après la facture

Pour visualiser plus d'informations cliquer sur  (ledger C3 en 2018)



Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2017	Centre financier	9000PE
Ledger de CDis.	ZE	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
> <Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80

La facture n'a pas d'impact sur la consommation des AE



Afficher valeurs annuelles des objets contrôle disponible.

Détails Afficher documents

Données objet de contrôle : valeurs annuelles

Périmètre financier	1010 (EUR)	Fonds	NA
Exercice comptable	2017	Centre financier	9000PE
Ledger de CDis.	ZE	Domaine fonctionnel	NA
		Progr. financement	NA

Hiérarchie des objets de pilotage - adresse de budget - adr...	Montant fond...	Fonds engagés	Montant disp...
> <Plusieurs valeurs de cpte budgétaire>	50 000,00	488,20	49 511,80
> F	48 000,00	488,20	47 511,80
> NA/9000PE/EG/D115/NA	48 000,00		
• NA/9000PE/FG/D115/NA		488,20	
> I	2 000,00	0,00	2 000,00

FMKFR01 – Suivi des AE & CP après la facture

La facture n'impacte ni le budget d'engagement, ni le budget des crédits de paiements

Attention si la facture est > au SF dans la limite de 5% par ligne de poste et de 100 €, un impact sur le BE (budget d'engagement) et BP (budget de paiement) sera constaté

Variante: DAF-Depenses

Avant facture

Ctre fin.	ProgrFin.	DomF	Fonds	Cpte b...	Budgété BE	ΣRPR	Engagement	Liquidé	ΣRéimputati	ΣConsommati	Budget non	Budgété BP	ΣRPRO BP N	ΣDemandes d	Σ Reste à pa	Σ Conso CP/RE	Budget non
					50 000,0	0,0	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40-
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40-
	NA	D101	NA	FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	47 511,80-	46 080,00	0,00	0,00	156,00	245,60	45 678,40-
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00-

Après facture

Ctre fin.	ProgrFin.	DomF	Fonds	Cpte b...	Budgété BE	ΣRPR	Engagement	Liquidé	ΣRéimputati	ΣConsommati	Budget non	Budgété BP	ΣRPRO BP N	ΣDemandes d	Σ Reste à pa	Σ Conso CP/RE	Budget non
					50 000,0	0,0	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40-
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80-	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40-
	NA	D101	NA	FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	47 511,80-	46 080,00	0,00	0,00	156,00	245,60	45 678,40-
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00-	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00-

ZSUIVI_EXEC – Consultation de l'exécution après la facture

Système Aide

Suivi d'exécution détaillés Dépenses GBCP

Numéro de flux	Rubrique de la pièce	Date initiale...	Centre fin.	Cmp...	DomF	Fonds	Prog...	N.Fac HTR	M.Réc.H...	N.PCmp.CSF	D. Pièce F	D. compt.	Réf fact fournisseur	N° facture	Mt fac. HT	Montant	MontantTVA	Mt fc. HTR	Mt fc TTC	Texte f...	N° pièce	
	DEM-AVANCE		9000PE	FG	D101	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00006260-000000...	MISSION	30.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00006260-0000...																						
4500309511-00010	COMMANDE	27.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500309511-00...																						
4500309708-00010	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500309708-00...	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	242,00	242,00	300001338					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500309708-00...																						
4500309708-00020	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500309708-00...	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	3,60	3,60	300001338					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500309708-00...																						
4500318893-00010	COMMANDE	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500318893-00...	COMMANDE/CSF	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	156,00	156,00	300013844					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500318893-00...	COMMANDE/FACTURE	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	156,00	0,00				22.03.2017	23.03.2017	REF FACTURE FRS	5105715302	130,00	20,00	0,00	156,00	156,00	30010542
4500318893-00...																						

Indication des informations concernant la facture

FMKFR01 – Suivi des AE & CP après mise au paiement

La mise au paiement a soldé la somme dans la colonne « Reste à payer » et la consommation des CP a été impactée

Variante: DAF-Depenses

Avant Mise au paiement

Ctre fin.	ProgFin.	DomF	Fonds	Cpte b...	Budgété BE	RPR...	Engagement	Liquidé	Réimputati	Consommati	Budget non	Budgété BP	RPRO BP N	Demandes	Reste à pa	Conso CP/R	Budget non
					50 000,0	0,0	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	300,00	156,00	245,60	47 078,40
	NA	D101	NA	FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	47 511,80	46 080,00	0,00	0,00	156,00	245,60	45 678,40
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00

Après Mise au paiement

Centre fin.	ProgFin.	DomF	Fonds	Cpte budg.	Budgété BE	RPRO...	Engagement	Liquidé	Réimputati	Consommati	Budget non	Budgété BP	RPRO BP N	Demandes	Reste à pa	Conso CP/R	Budget non
					50 000,0	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	300,00	0,00	401,60	47 078,40
9000PE					50 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	49 511,80	47 780,00	0,00	300,00	0,00	401,60	47 078,40
	NA	D101	NA	FG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	NA	D115	NA	FG	48 000,00	0,00	488,20	401,60	0,00	488,20	47 511,80	46 080,00	0,00	0,00	0,00	401,60	45 678,40
	NA	D115	NA	IG	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00

ZSUIVI_EXEC – Consultation de l'exécution après mise au paiement

Système Aide

Suivi d'exécution détaillés Dépenses GBCP

Numéro de flux	Rubrique de la pièce	Date initiale...	Centre fin.	Cmp.Ex...	DomF	Fonds	ProgrFI...	Mt fc TTC	Texte facture	N° PC Fact	D.compt.pc	Mnt av HTR	N° pc. d'av.	Texte d'avance	BP Rapprochmt	Montant pa	N° p.décal	Compte général
	DEM-AVANCE		9000PE	FG	D101	NA	NA	0,00			23.03.2017	300,00	100000046	AVANCE		0,00		
00006260-000000...	MISSION	30.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62560000
00006260-0000...																		
4500309511-00010	COMMANDE	27.01.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62570000
4500309511-00...																		
4500309708-00010	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62510000
4500309708-00...																		
4500309708-00010	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62510000
4500309708-00...																		
4500309708-00020	COMMANDE	01.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62280000
4500309708-00...																		
4500309708-00020	COMMANDE/CSF	10.02.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62280000
4500309708-00...																		
4500318893-00010	COMMANDE	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62570000
4500318893-00...																		
4500318893-00010	COMMANDE/CSF	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00				0,00				0,00		62570000
4500318893-00...																		
4500318893-00010	COMMANDE/FACTURE	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	156,00		30010542		0,00				0,00		62570000
4500318893-00...																		
4500318893-00010	COMMANDE/FACTURE/PAIEMENT	23.03.2017	9000PE	FG	D115	NA	NA	0,00		30010542		0,00			23.03.2017	156,00	6308	62570000
4500318893-00...																		

Indication des informations de la mise au paiement

02-Bon de cde simple 4500358884 créée par Matthieu SARACINO

OSBC 02-Bon de cde 4500358884 Fournisseur 6406 EDF ELECTRICITE DE FRAN. Date doc. 03.11.2017

Textes d'en-tête

- Correspondance
- Texte en-tête
- Note en-tête
- Types de prix

Fr.	S.	Pos	I	P	Article	Désignation	Qté commande	UA	D	Date livr.	Prix net	Devise	Par	Gr.march.	Div.	Infos-ach.	G...	D	
		10		2		test		1,000	VAL	03.11.2017		1.00	EUR	1	VAL COM-HEBRG. ADX MARSEILLE U.				

Planf. supplém.

Poste : [10] test

Données article Quantités/Poids Echéances Livraison Facture Conditions Imputation Historique de commande Textes Adresse de livraison

Désign.	Mvt.	Document	article	Pos.	Date cot.	Quantité	Qté couts indr.	accuis.	UAc	Montant	DI	Devise	Qté unité	px	Qté cts ind.	en UP	Unité de prix	Montant	Dev.	Référen
WE		101	5000556350		1 03.11.2017	600			0	600.00	EUR		600		0	VAL		600.00	EUR	
Opérat. Entrée marchandises						600				600.00	EUR		600			VAL		600.00	EUR	

Nous avons une commande à 1000 euros

T89 (2) 360 harpagon OVR

Suivi des opérations courantes

Les commandes

ZME2K - Consultation des commandes

✓ La transaction ZME2K permet de faire un suivi par imputation.

✓ Des variantes de sélection ont été conservées

Variante	Description
/AMU-DAF-MACRO	Suivi des commandes RAL & RAF
/DAF-CAMA	Commandes sur carte achat
/DCP-SUIVI CDE	Commandes 2017 DCP
SIFACWEB****	Commandes via SIFACWEB

Les variantes sont accessibles via l'icône  dans la transaction ZME2K

ZME2K - Consultation des commandes

Choisir la variante souhaitée.

- /AMU-DAF-MACRO Suivi des commandes RAL & RAF
- /DAF-CAMA Commandes sur carte achat
- /DCP-VAR_GLG_4 Commandes 2016 DCP
- SIFACWEB**** Commandes via SIFACWEB

Renseigner votre centre de coûts.

Le bouton  permet de sélectionner plusieurs centres de

ZME2K - Consultation des commandes

Documents achat par imputation





 Sélectionner

Centre	<input type="text" value="*"/>	à	<input type="text"/>	
Élément d'OTP	<input type="text"/>			
Ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Immobilisation	<input type="text"/>			
Numéro subsidiaire	<input type="text"/>			
Document commercial	<input type="text"/>			

Le bouton  permet d'accéder à des champs cachés comme le Créé par

Documents achat par imputation





 Sélectionner

- ▶ Imputation dans document d'achat
- ▼ En-tête document d'achat
 - Document d'achat
 - Société
 - Catég. doc. d'achat
 - Type document achat
 - Code de pilotage
 - Code de suppression
 - Statut

Sélections définies par l'utilisateur

En-tête document d'achat

Créé par 

ZME2K - Consultation des commandes

Date doc.	Centre fm.	Centre coûts	Elt. d'OTP	Doc achat	Poste	Désignation	Fournisseur/Division four.	Hist. cde	Val. nette	Dev. TV	UAC	A l'hrer	A l'vrer	A facturer	L	S
31.12.2016	980PADAC	980PADAC		4500306200	10	Frais et honoraires demande brevet canad	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		688.14	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	20	Série B339 - SATT 138 - (Quote-part 40 %	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		507.01	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	30	Série B339 - SATT 138 - (Quote-part 40 %	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		740.00	EUR	X0 VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	40	Série B339JPPC - SATT 138 -	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		300.32	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	50	Série B339CAPC - SATT 138	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		773.70	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	60	Série B339JPPC - SATT 138	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		280.80	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	70	Honoraires - Demande brevet US	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		4,936.46	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	80	Honoraires - Demande brevet US	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		2,664.39	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	90	Série B1677 - 6ème annuité	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		164.00	EUR	X0 VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	100	Série B1677 - 6ème annuité	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		1,934.82	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306200	110	[40] - Changement de nom	3783 CABINET BECKER & ASSOCIES		719.23	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306502	10	[Règlement facture N°FA150246 du 14/09/2	5098 ASSOCIATION PASS		2,650.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306503	10	[Règlement facture N°FA160146 du 18/01/2	5098 ASSOCIATION PASS		2,800.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306555	10	REFACT DU TPS PASSE-2EME SEM 2016	4362 PROTISVALOR MEDITERRANEE		1,612.62	EUR	NH VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500306555	20	REFACT 50% TEMPS DE TRAVAIL-2EME SEM 201	4362 PROTISVALOR MEDITERRANEE		15,547.01	EUR	NH VAL	0.00	0	0.00		
24.01.2017	980PADAC	980PADAC		4500308871	10	Adhésion 2017	2831 ASSOCIATION RESEAU CURIE		700.00	EUR	X0 VAL	0.00	0	0.00		
25.01.2017	980PADAC	980PADAC		4500309228	10	Adhésion 2017	5165 CAPENERGIES		600.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
26.01.2017	980PADAC	980PADAC		4500309339	10	Adhésion à Novachim Le Crtt Chimie	13886 NOVACHIM		200.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
27.01.2017	980PADAC	980PADAC		4500309462	10	[16DO76] Dépôt demande de brevet - (quot	21238 GIE INNOVATION COMPETENCE GROUP		1,937.20	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500309462	20	[16DO76] Dépôt demande de brevet - (quot	21238 GIE INNOVATION COMPETENCE GROUP		277.20	EUR	X0 VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500309462	30	[16DO76] Dépôt demande de brevet - (quot	21238 GIE INNOVATION COMPETENCE GROUP		2,880.00	EUR	DJ VAL	2,880.00	2,880	2,880.00		
	980PADAC	980PADAC		4500309462	40	[16DO76] Dépôt demande de brevet - (quot	21238 GIE INNOVATION COMPETENCE GROUP		168.00	EUR	X0 VAL	168.00	168	168.00		
13.02.2017	980PADAC	980PADAC		4500313096	10	CONGRES CURIE 2017	23 SAFIM -PARC CHANOT FOIRE MARSEILLE		10,038.36	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500313096	20	CONGRES CURIE 2017	23 SAFIM -PARC CHANOT FOIRE MARSEILLE		16,730.59	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
09.03.2017	980PADAC	980PADAC		4500319002	10	ADHESION ANNUELLE 2017	20316 INCUBATEUR MULTIMEDIA BELLE DE MAI		10,000.00	EUR	X0 VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319019	10	ADHESION ANNUELLE 2017	14486 Plate-forme CONCEPTION CIM PACA		3,500.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319026	10	ADHESION ANNUELLE 2017	5970 POLE EAU		1,700.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319094	10	ADHESION ANNUELLE 2017	20305 POLE SOLUTIONS COMMUNIC SECURISEES		7,500.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
10.03.2017	980PADAC	980PADAC		4500319256	10	[08D008] - Brevet européen PCT	1476 CABINET LAVOIX		60.45	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	20	[08D008] - Brevet	1476 CABINET LAVOIX		68.10	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	30	[08D008] - Brevet	1476 CABINET LAVOIX		60.60	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	40	[08D008] - Brevet	1476 CABINET LAVOIX		111.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	50	[08D008] - Brevet	1476 CABINET LAVOIX		63.30	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	60	[08D008] - Brevet	1476 CABINET LAVOIX		82.84	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	70	[08D008] - Changement de nom	1476 CABINET LAVOIX		495.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	80	[08D008] - Changement de nom	1476 CABINET LAVOIX		469.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	90	[08D008] - [Brevet Netris Pharma]	1476 CABINET LAVOIX		876.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	100	[08D008] - [Brevet Netris Pharma]	1476 CABINET LAVOIX		221.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	110	[08D008] - [Brevet Netris Pharma]	1476 CABINET LAVOIX		976.99	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	120	[08D008] - Changement de nom	1476 CABINET LAVOIX		693.35	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	130	[08D008] - Changement de nom	1476 CABINET LAVOIX		727.56	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500319256	140	[08D008] - Changement de nom	1476 CABINET LAVOIX		221.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
20.03.2017	980PADAC	980PADAC		4500321453	10	[03D004] - Brevet d'invention	22106 CABINET PLASSERAUD		410.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		
	980PADAC	980PADAC		4500321453	20	[03D004] - Brevet d'invention	22106 CABINET PLASSERAUD		450.00	EUR	DJ VAL	0.00	0	0.00		

ZME2K - Consultation des commandes

Liste des champs disponibles			
Date document	Date de la création de la commande	Valeur Nette	Montant HT du poste de la commande
Centre financier		TVA	Code de TVA sur la ligne de poste de la commande
Centre coût & EOTP	Elément analytique d'exécution	U.AC	Unité d'achat (VAL = Valeur/PC = pièce)
Doc. Achat	N° de la commande d'achat	A Livrer	Reste à livrer en valeur
Poste	Ligne de commande	A Livrer (2^{ème} colonne)	Reste à livrer en quantité
Désignation	Libellé du poste de la commande	A facturer	Reste à facturer en valeur
Fournisseur	N° & Nom du tiers	S	Si le poste a été supprimé, la lettre L est notifiée sur la ligne

Exporter la requête

Documents d'achat Pour centre



Date doc.	Centre financier	Ctre coûts	Élément d'OTP	Doc achat	Poste	Désignation	Fournisseur/Division fourm.	Hist. cde	Valeur nette	Devise	TV UAc	A livrer	Reste à livrer	A factu...
31.12.2016	9020LOCAMA	9020LOCA...		4500306197	10	M206**15*12*M**GARDIENNAGE*SECUR...	6776 UGAP		3,015.89	EUR	NH VAL	0.00	0	3,015...
	9020LOCAMA	9020LOCA...		4500306197	20	M206**15*12*M**GARDIENNAGE*SECUR...	6776 UGAP		6,657.29	EUR	NH VAL	0.00	0	6,657...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306198	10	A208*12*15*07*p**SECURITE	6776 UGAP		10,469.53	EUR	NH VAL	0.00	0	10,469...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306198	20	A208*12*15*08*p**SECURITE	6776 UGAP		11,355.62	EUR	NH VAL	0.00	0	11,355...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306199	10	A208*12*15*09*p**SECURITE	6776 UGAP		9,951.48	EUR	NH VAL	0.00	0	9,951...

Le bouton  permet d'exporter la requête sur Excel:

Cliquez dessus puis choisir Calcul avec tableur et valider



Choisir le répertoire et le nom du fichier et cliquez sur générer



Suivi des opérations courantes

Le suivi des RAL-RAF et des workflows



Mon Suivi des RAL et RAF 1/2

✓ Suivi des **restes à livrer (RAL)**

Les DAF Campus assurent le suivi des Restes à Livrer présentant une date de livraison dépassée. La fréquence d'envoi de ces états est défini chaque début d'année.

RAL

➔ **Commande passée sans SF ou SF partiel**

- L valider SF si prestation exécutée
- L modifier date livraison
- L annuler commande et cocher livraison finale pour libérer les crédits



✓ Suivi des **restes à facturer (RAF)**

Les DAF Campus assurent le suivi des Services Faits non facturés. La fréquence d'envoi de ces états est défini chaque début d'année.

Une distinction est faite sur les RAF pour lesquels une facture est parvenue (RAF avec facture) et ceux pour lesquels il n'y a aucun document de facturation (RAF sans facture).

RAF

- ➔ **Commande faite, SF validé mais facture non parvenue**
 - ↳ relancer fournisseur et s'assurer que la facture est déposée sur chorus

- ➔ **Commande faite, SF validé et facture parvenue**
 - ↳ traiter le workflow
 - ↳ vérifier conformité des PJ

- ➔ **Ecart sur facturation**
 - ↳ gestion du litige
 - ↳ régulariser écart

Suivi des opérations courantes

Les missions

Suite au lancement de NOTILUS le 10 juin 2024 :

- le suivi des **missions saisies dans SIFAC** est effectué **par les DAF de Campus**.

Des états réguliers seront adressés aux structures devant procéder à la liquidation de ces missions.

- le suivi des **missions saisies dans NOTILUS** est **en cours de construction**. Des rapports sont déjà disponibles dans l'outil, la Direction des Affaires Financières travaille sur leur mise en qualité.

Export SIFAC et retraitement sur EXCEL

Retraiter un export SIFAC sur EXCEL

Exportation d'une requête SIFAC

Documents d'achat Pour centre

Date doc.	Centre financier	Ctre coûts	Elément d'OTP	Doc achat	Poste	Désignation	Fournisseur/Division four.	Hist. cde	Valeur nette	Devise	TV UAc	A livrer	Reste à livrer	A factu...
31.12.2016	9020LOCAMA	9020LOCA...		4500306197	10	M206**15*12*M*GARDIENNAGE*SECUR...	6776 UGAP		3,015.89	EUR	NH VAL	0.00	0	3,015...
	9020LOCAMA	9020LOCA...		4500306197	20	M206**15*12*M*GARDIENNAGE*SECUR...	6776 UGAP		6,657.29	EUR	NH VAL	0.00	0	6,657...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306198	10	A208*12*15*07*p**SECURITE	6776 UGAP		10,469.53	EUR	NH VAL	0.00	0	10,469...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306198	20	A208*12*15*08*p**SECURITE	6776 UGAP		11,355.62	EUR	NH VAL	0.00	0	11,355...
	9020LOCAAI	9020LOCAAI		4500306199	10	A208*12*15*09*p**SECURITE	6776 UGAP		9,951.48	EUR	NH VAL	0.00	0	9,951...

Le bouton  permet d'exporter la requête sur Excel:

Cliquez dessus puis choisir Calcul avec tableur et valider



Choisir le répertoire et le nom du fichier et cliquez sur générer



Retraitement des exports SIFAC – Enregistrement

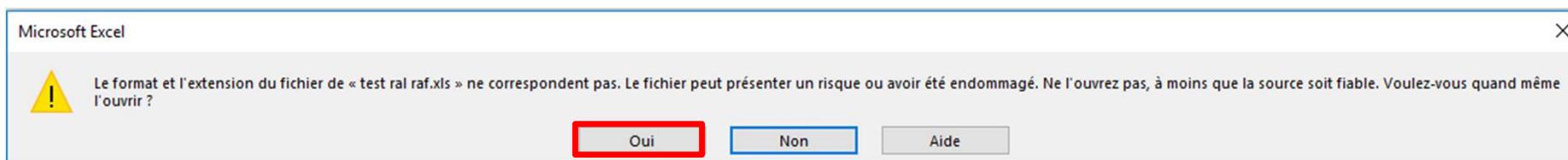
- **Enregistrement du fichier**

Lorsque vous ouvrez un export de SIFAC le fichier est en .TXT et non en .XLS.

Afin de pouvoir travailler et enregistrer votre production il est nécessaire d'enregistrer le fichier dans un format géré par le logiciel EXCEL soit .XLS, .XLSX ou .XLSM

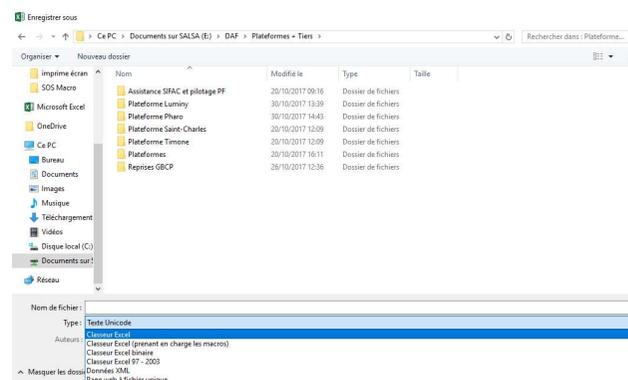
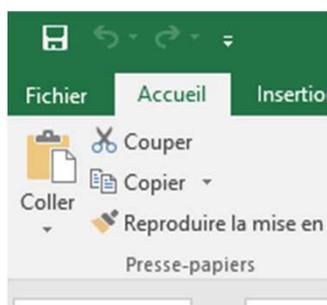
- **Comment faire ?**

En ouvrant le document, le message ci-dessous apparait et vous avertit que le fichier n'est pas au bon format



Cliquer sur « Oui »

Puis cliquer sur « Fichier » et « Enregistrer sous », sélectionner le lieu d'enregistrement et le format « Classeur excel »



Retraitement des exports SIFAC – Les filtres 1/2

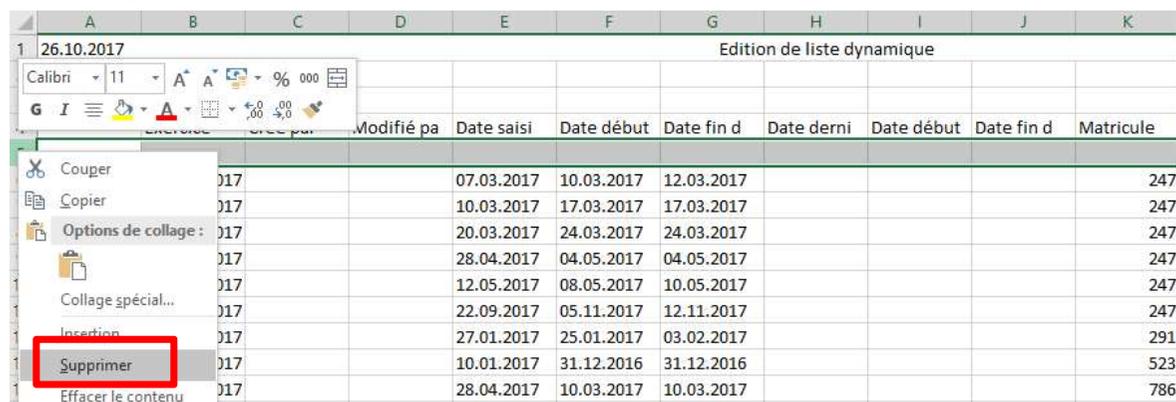
- **Mettre en place des filtres**

Pour favoriser l'analyse du fichier nouvellement exporté il peut être nécessaire de mettre des filtres sur les en-tête de colonne. La plupart des exports SIFAC présente une ligne vide entre les titres et les données ce qui rend les filtres inutiles.

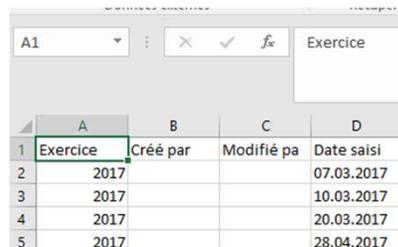
- ◉ **Comment faire ?**

Il est nécessaire de supprimer la ligne vide entre les titres et les données

Sélectionner la ligne puis « Supprimer »



En règle général, il est toujours plus facile de faire commencer une base de travail à partir de la cellule A1



Retraitement des exports SIFAC – Les filtres 2/2

Sélectionner la ligne de votre fichier

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Exercice	Créé par	Modifié pa	Date saisi	Date début	Date fin d	Date dern	Date début	Date fin d	Matricule	Nom de l'agé N
2	2017			07.03.2017	10.03.2017	12.03.2017				247	JEAN DELMO
3	2017			10.03.2017	17.03.2017	17.03.2017				247	JEAN DELMO
4	2017			20.03.2017	24.03.2017	24.03.2017				247	JEAN DELMO
5	2017			28.04.2017	04.05.2017	04.05.2017				247	JEAN DELMO
6	2017			12.05.2017	09.05.2017	10.05.2017				247	JEAN DELMO

Puis cliquer sur « Données » et enfin sur l'icone « Filtres »

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Données' (Data) ribbon selected. The 'Filtres' (Filters) icon is highlighted in the 'Trier et filtrer' (Sort & Filter) group. Below the ribbon, the spreadsheet shows the same data as the previous table, but with dropdown arrows added to the header cells (A1 to J1) to indicate that filters are applied.

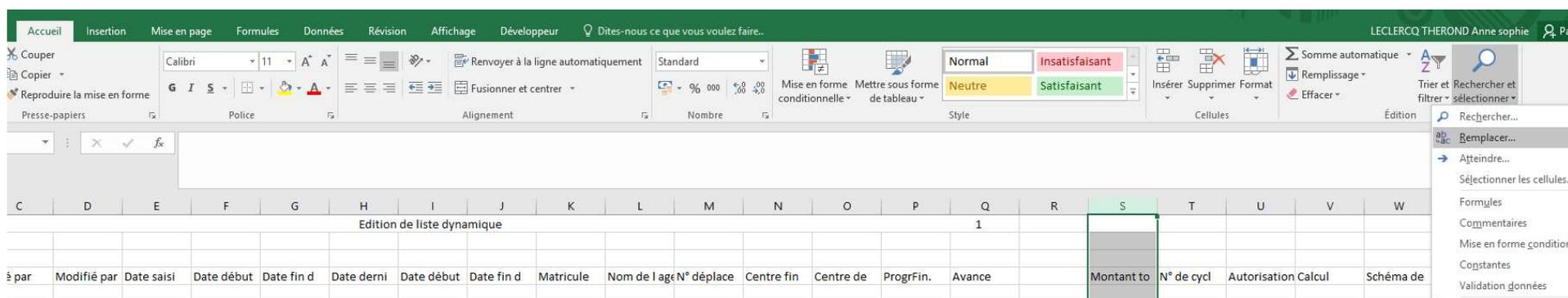
Retraitement des exports SIFAC – Les chiffres

- **Retraitement des chiffres**

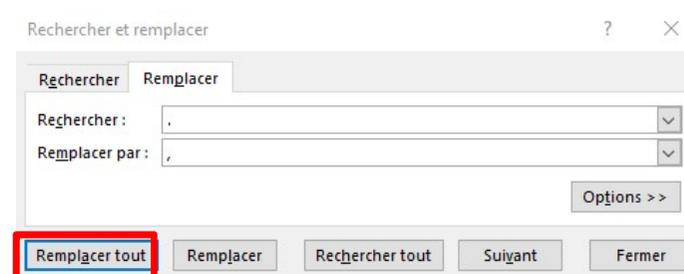
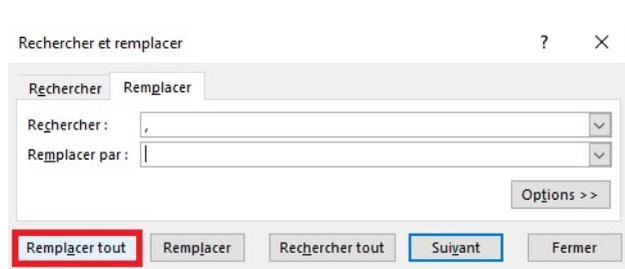
Lors des exports, les nombres présentent une virgule en séparateur de millier et un point pour les décimales. Il convient donc de supprimer les virgules puis de remplacer les points par des virgules

- **Comment faire ?**

Sélectionner la colonne à retraiter puis cliquer sur Accueil puis « Rechercher et sélectionner »



Enfin dans la nouvelle fenêtre remplacer les « , » par rien et les « . » par des « , » et choisissez « Remplacer tout »



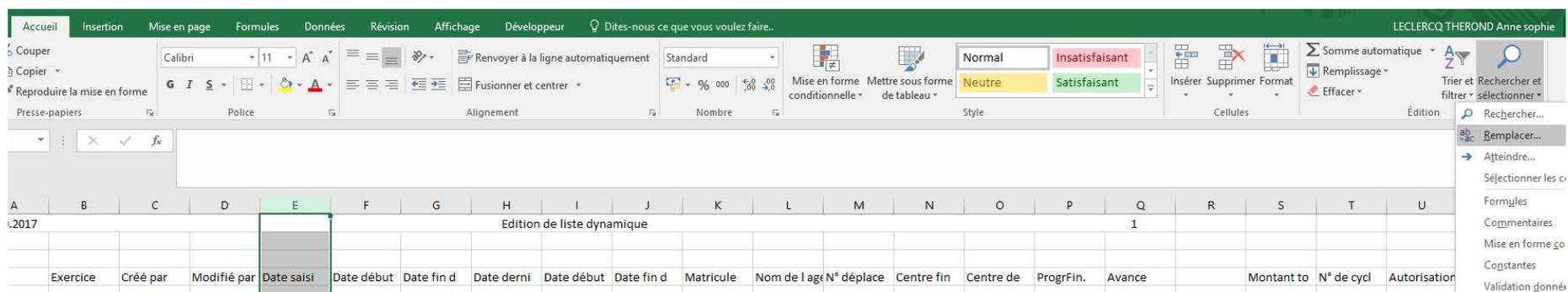
Retraitement des exports SIFAC – Les dates

- **Retraitement des dates**

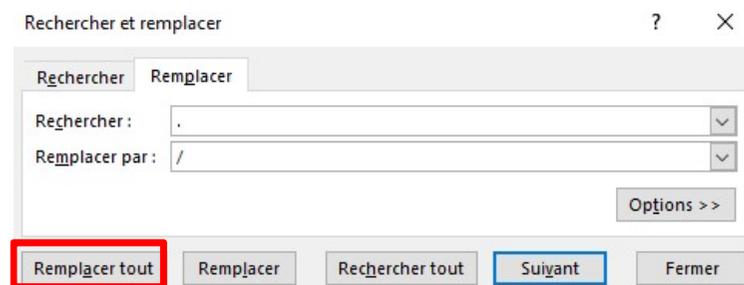
Lors des exports les dates sont au format JJ.MM.AAAA alors que EXCEL ne traite que les date en format JJ/MM/AAAA Il convient donc de supprimer les « . » puis de remplacer les points par « / »

- **Comment faire ?**

Sélectionner la colonne à retraiter puis cliquer sur Accueil puis « Rechercher et sélectionner »



Enfin dans la nouvelle fenêtre remplacer les « . » par des « / » et choisissez « Remplacer tout »



Les fonctions de base – La somme

	L	M	N	O	P	Q	R	S
5809	38907	9800U167	9800U167AD	CE03080D			75,75	
5810	38893	9800U138	9800U138	CE30180D			519,25	
5811	38991	9800U505	9800U505	CE49180D			137,25	
5812	16655	9800D352	9800D352	CE08880D			80	
5813	39004	9800U505	9800U505	CE49180D			45,75	
5814	39028	9800U505	9800U505	CE49180D			106,75	
5815	38969	9800F224	9800F224	CE06280D			15,25	
5816	39005	9800U324	9800U324	CE11980D			20	
5817	16665	9800U142	9800U142	PDF1X80C			157,1	
5818	38990	9800U404	9800U404SE	CE12480D			783,74	
5819	39042	9800F116	9800F116	CE02180D			127,48	
5820	39020	9800U323	9800U323	CE12080D			370,5	
5821	39039	9800U320	9800U320	CE10580D			507,6	
5822	39026	9800U329	9800U329	CE08580D			30,5	
5823	38994	9800U128	9800U128	CE35380D			290	
5824	39027	9800U317	9800U317	CE08280D			222,59	
5825	38998	9800A506	9800A506	CE12780D			0	
5826							=somme(R2:R5825)	
5827								

Une fonction EXCEL commence toujours par =

Si vous inscrivez ce égale ceci signifie que vous allez demander un calcul.

Pour indiquer la plage de cellule à traiter il est nécessaire de mettre ces données entre parenthèse.

➡ **La fonction somme** effectue l'addition des cellules demandées ou d'une plage de donnée

Pour faire une somme pour plusieurs cellules distinctes :

=SOMME(cellule1;cellule 2;cellule3;....)

Chaque argument de la fonction doit être séparé par ;

Pour faire une somme sur une colonne:

=SOMME(Premièrecellule:dernièrecellule)

Chaque argument de la fonction doit être séparé par :

Exercice 5

Retraitement de l'export et fonction Somme

Les fonctions de base – La fonction SI

	A	B	C	D	E	N	O	P
1	Date pièce	Doc achat	Statut	Workflow	ID	Taux de TVA		
2	01/10/2017	4500306203			SF MANQU.			
3	07/08/2017	4500306236			D.MULT			
4	07/08/2017	4500306239			D.MULT			
5	13/09/2017	4500306284			D.MULT			
6	07/06/2017	4500306302			D.MULT			
7	16/02/2017	4500306367			D.MULT			
8	10/10/2017	4500306424						
9	01/12/2016	4500306457			SF MANQU.			
10	17/12/2016	4500306531						
11	06/12/2016	4500306541			D.MULT			
12	10/10/2016	4500306675			ABS BC			
13	25/10/2016	4500306679			SF MANQU.			
14	20/09/2017	4500306779			SF MANQU.			
15	23/12/2016	4500307280						
16	27/06/2017	4500307338			SF MANQU.			
17	27/06/2017	4500307338			SF MANQU.			

➔ Dans une formule Excel le texte doit être inscrit entre guillemets «texte»

➔ **La fonction SI** effectue une opération uniquement si la condition donnée est respectée. Si la condition n'est pas respectée elle effectue une autre opération

Elle se compose comme suit :

=SI(Condition ; Alors ; Sinon)

Chaque argument de la fonction doit être séparé par ; et sans espace

Nous souhaitons faire apparaître dans la colonne N « A traiter immédiatement » si le type de workflow est « TX TVA ».

Nous allons donc demander :

Si la cellule E2 = TX TVA

Alors noter « A traiter immédiatement »

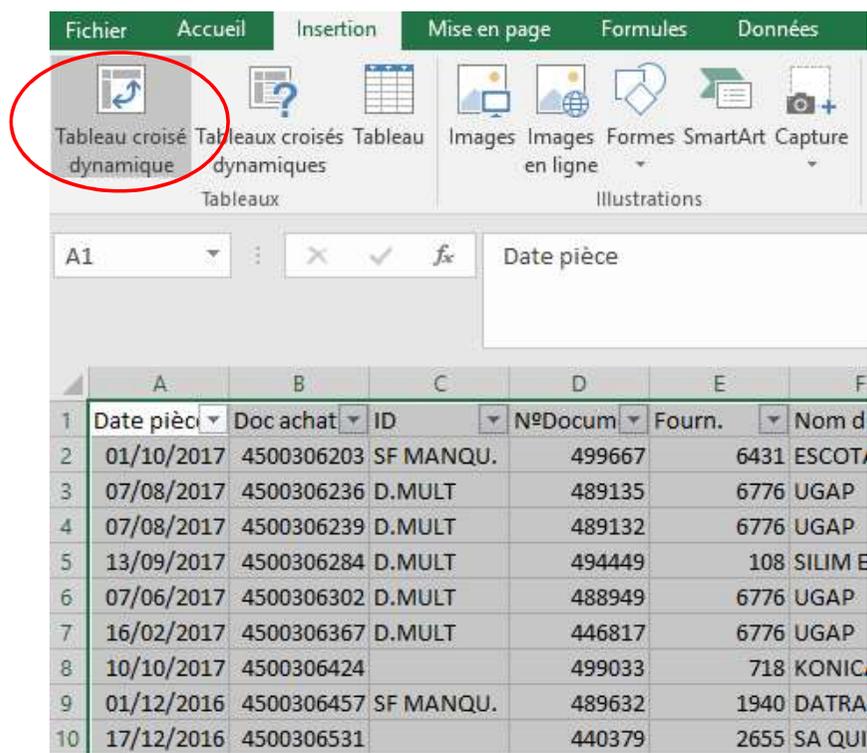
Sinon ne rien écrire

=SI(E2=« TX TVA »; « A traiter immédiatement » ; « »)

Exercice 6

Fonction si: le reste à livrer est-il de plus de 1000 €

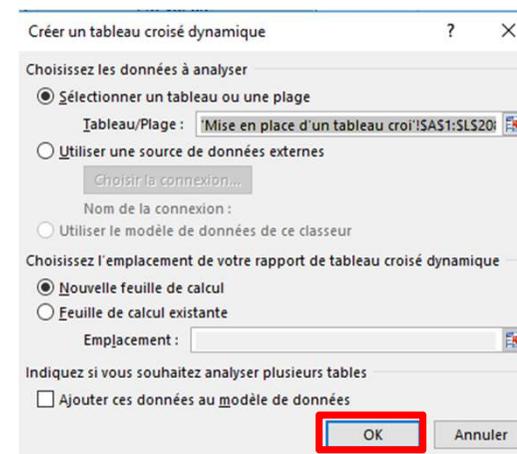
Les tableaux croisé dynamique



➔ Vous pouvez sélectionner l'intégralité de la base de travail grâce au raccourci clavier « Ctrl » et « * »

➔ Pour réaliser un TCD vous devez sélectionner l'ensemble des données puis cliquer sur « Insertion » et « Tableau croisé dynamique »

La fenêtre ci-dessous apparaît :



Cliquer sur « OK »

Les tableaux croisé dynamique

Tableau croisé dynamique1

Pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique

Champs de tableau croisé d... x

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

- Date pièce
- Doc achat
- ID
- N°Document
- Fourn.
- Nom du partenaire
- Montant HT
- Montant TTC
- Charaé doss.

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

FILTRES COLONNES

LIGNES VALEURS

Différer la mise à jour de la disp... METTRE À JOUR

➔ La liste des données d'en-tête apparaissent dans la partie droite de votre feuille EXCEL

➔ Vous pouvez constituer votre tableau en glissant les champs dans les rubriques « Filtres », « Colonnes », « Ligne » et « Valeurs »



Par exemple ci-dessous le nombre de workflow par type

Étiquettes de lignes	Somme de N°Document
ABS BC	12183444
ABS FEB	1925795
ABS PJ	68943789
ACCORD VAL	15889156
D.MULT	135254012
EC. PRIX	36664515
FOUR	5915935
HORS MARCH	497487
INFO	2464003
LITIGE	5345264
NOMENC	2499559
NUM MARCH	982406
SF MANQU.	638539266
SF SOLDE	11025144
TX TVA	10960644
VALIDREGIE	3009538
(vide)	80826261
Total général	1032926218

Champs de tableau croisé d... x

Choisissez les champs à inclure dans le rapport :

Rechercher

- Date piece
- Doc achat
- Statut
- Workflow
- ID
- N°Document
- Fourn.
- Nom du partenaire
- Montant HT
- Montant TTC
- Charaé doss.

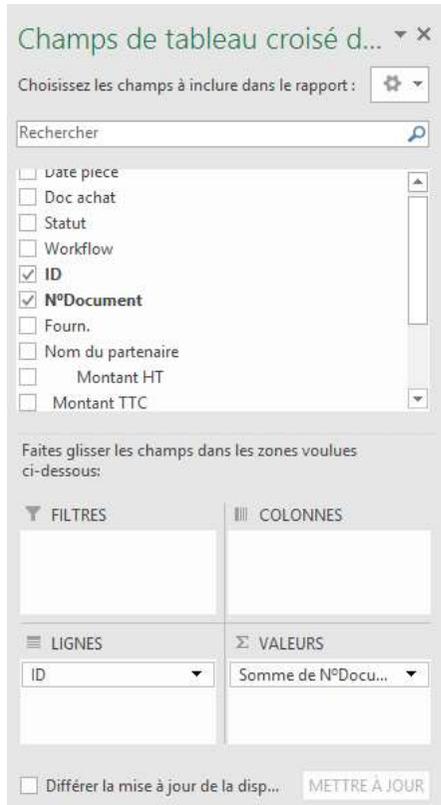
Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

FILTRES COLONNES

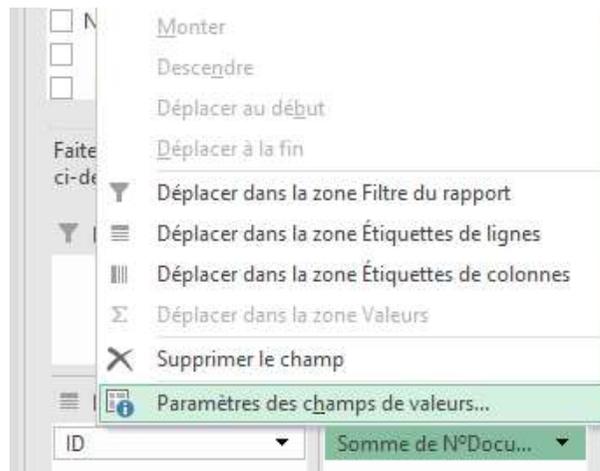
LIGNES VALEURS

ID Somme de N°Docu...

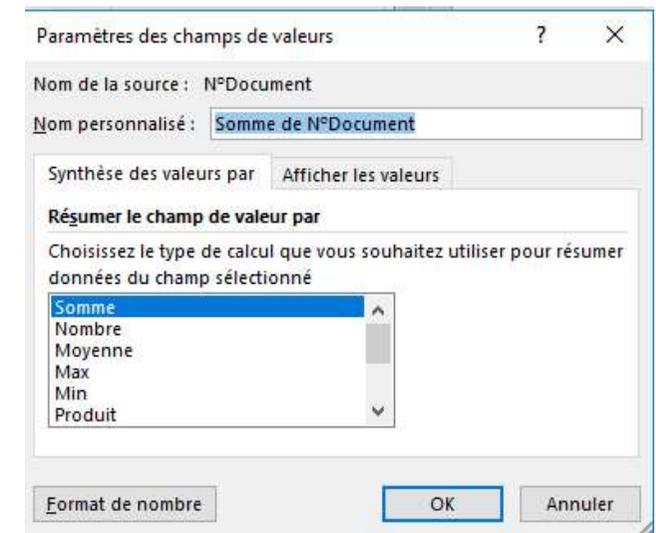
Les tableaux croisés dynamiques



A partir du champs « Σ VALEURS » pouvez choisir si vous souhaitez, par exemple, compter le nombre d'occurrence ou les sommer



La fenêtre ci contre apparait



Exercice 7

TCD: nombre et montant des workflows par personnes et par type de workflow

Les fonctions avancées – La RECHERCHEV

Transaction ZME2K

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Date doc.	Ctre fin.	Centre		Doc achat	Poste	Désignation	Fournisseur/	Date liv	Val. nette	Dev.	TV	UAc	A livrer	A facturer	
2	31.12.2016	9130AD	9130ADAD		4500306193	10	Passages tun	1547	SOC 30.12.2	2,000.00	EUR	NH	VAL	1,178.54	1,178.54	
3	31.12.2016	9130AD	9130ADAD		4500306340	10	produit mén	6776	UGA 31.01.2	267.18	EUR	NH	VAL	0.00	0.00	
4	31.12.2016	9130FC	9130FCME		4500306379	10	Vidéoprojec	6776	UGA 31.01.2	3,116.21	EUR	NI	VAL	0.00	0.00	
5	31.12.2016	9130FC	9130FCME		4500306379	20	Lampes de ri	6776	UGA 31.01.2	153.25	EUR	NH	VAL	0.00	0.00	
6	31.12.2016	9130FC	9130FCME		4500306379	30	Module contr	6776	UGA 31.01.2	230.82	EUR	NH	VAL	0.00	0.00	

La RECHERCHEV à quoi ca sert ?

- **L'exemple d'un cas concret :**

Nous souhaitons savoir si les commandes d'achat ont des workflow en cours, sur SIFAC ces informations se trouvent sur deux transactions :

- Le premier étant un export de la ZME2K soit la liste des commande d'achat

- Le second un export de la /COCKPIT/1 avec la liste des workflow. Cette transaction peut être lancée à partir du n° de document d'achat

Transaction /COCKPIT/1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Date pièce	ChargéDoss	Désignation	N° IDoc	Doc achat	N° Document	Fourn.	Détails fourr	Notice	Notice	Référence	Brut	Net
2	19.04.2017	CALABRO	Demands multiples		4500324808	460713	19664	A PLUS SOLU	Demands n°	Notice WEB	2,017E+10	166,75	138,5
3	31.07.2017	MARTINEZ.C	Service fait manquant		4500342891	486435	2655	SA QUINCAIL	Rappel le 25	Service fait r	833554	270,95	225,7
4	29.07.2017	CALABRO	Service fait manquant		4500340479	487203	19073	HP FRANCE S	Service fait manquant	913	3671341	1.517,48	1.264,5
5	31.07.2017	MARTINEZ.C	Ecart de prix		4500341146	487205	2655	SA QUINCAIL	cj commenti: Merci de cor		833552	830,74	692,2
6	31.08.2017	JAOUI.N	Service fait manquant		4500344700	490418	6456	LYRECO, MAI	Service fait manquant	913	4530234255	740,9	617,4
7	05.09.2017	JAOUI.N	Service fait manquant		4500340545	491842	6776	UGAP UNION	Notice WEB	CYCLE bonjou	52718119	330,67	275,5
8	22.09.2017	MARTINEZ.C	Demands multiples		4500308591	493764	10401	MAINTFNAN	Mail envoyé	Demands n°	44472	9.744,59	8.120,4

La fonction RECHERCHEV va nous permettre de rapprocher ces deux états.

- **Comment fait elle ?**

A partir d'une donnée commune entre les deux états nous allons pouvoir rapatrier les informations qui nous intéresse du premier fichier vers le second

Cette donnée commune dans notre exemple est le numéro de commande d'achat

Les fonctions avancées – La RECHERCHEV

Elle se compose comme suit :

=RECHERCHEV(Qu'est ce que je recherche ? ; où ? ; une fois trouvé quelle est la colonne qui doit apparaitre ? ; La concordance doit être exacte (faux) ou approximative (vrai)).

Chaque argument de la fonction doit être séparé par ; et sans espace

La base à partir de laquelle vous réalisez

Exercice 8

RECHERCHEV : un workflow est-il en cours sur la commande? (rapatrier les workflows sur les commandes)

CONCLUSION

- ✓ Le suivi du budget dans sa globalité se fait en FMKFR01 ou ZFMAVCR01
- ✓ On peut accéder au journal des pièces via la FMKFR01 ou la lancer indépendamment
- ✓ Le journal des pièces permet d'avoir toutes les écritures comptables et budgétaires
- ✓ Le suivi du flux dans son ensemble peut se faire à partir de la ZSUIVI_EXEC
- ✓ Le suivi des commandes se fait via la transaction ZME2K

Liste des transactions utiles

Module	Transaction	Objet
Référentiels SIFAC	XK03	Afficher les données d'un fournisseur
	PRMD	Afficher les données d'un agent
	XD03	Afficher les données d'un client
Structure budgétaire	FMSE	Consulter l'architecture budgétaire
	FMSC	Consulter un centre financier (SO/CRB)
	ZREC025	Consulter un éOTP
Consultation budgétaire	FMKFR01	Consulter le disponible budgétaire en AE et en CP
	ZFMAVCR01	Consulter le disponible budgétaire en AE
Suivi budgétaire	FMRP_RFFMEP1AX	Consulter le journal des pièces budgétaires
	ZSUIVI_EXEC	Etats de suivi d'exécution
	ZME2K	Suivre les engagements juridiques (RAL/RAF)
Virement	FMBB	Enregistrer un virement
	FMEDDW	Détail d'un virement par CF
Marché	ZMAR03	Visualiser un marché
	ME33K	Consulter un contrat cadre
	ZSEUIL	Consulter un seuil par centre financier

Liste des transactions utiles

Module	Transaction	Objet
Dépense	ME21N	Créer un engagement juridique
	ME22N	Modifier un engagement juridique
	ME23N	Afficher un engagement juridique
	MIGO	Certifier le service fait
	/COCKPIT/WC	Consulter et traiter un workflow
	FBL1N	Consulter la liste des postes individuels fournisseurs
	COCKPIT/1	Consulter une facture fournisseur
Recette	VA01	Créer une commande de vente
	VA02	Modifier une commande de vente
	VA03	Afficher une commande de vente
	VF01	Créer une facture de vente
	VF03	Consulter une facture
	VF11	Annulation facture
	ZREC022	Création visa