



www.cnrs.fr

BFC BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Modèles de restitution
« Réorganisation et restructuration
des unités »

Version 1.1

Septembre 2014

| |
|---------------------------------|
| Mises à jour du document |
|---------------------------------|

Ce qui est nouveau

| Thème | Chapitre | Page |
|--------------|-----------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Ce qui a évolué

| Thème | Chapitre | Page |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| EOTP des contrats OTP non clos | 1.1.8 | 8 |
| Echéances de contrat SD non facturées | 1.1.11 | 9 |
| Jalons OTP non intégralement traités | 1.1.12 | 9 |

| |
|---------------------------|
| Table des matières |
|---------------------------|

| | |
|--|-----------|
| Mises à jour du document | 2 |
| Table des matières..... | 3 |
| A propos de ce manuel..... | 4 |
| 1. Introduction..... | 5 |
| 2. Accès au répertoire | 6 |
| 1.1 Chemin d'accès | 6 |
| 1.2 Vues de requêtes partagées | 7 |
| 1.1.1 Centres financiers à transférer | 7 |
| 1.1.2 Suivi des AE répartis, mis en place, réalisés | 7 |
| 1.1.3 Commandes prévisionnelles non soldées | 7 |
| 1.1.4 Commandes standard non soldées..... | 7 |
| 1.1.5 Missions non intégralement réglées | 7 |
| 1.1.6 Engagements individuels non soldés..... | 8 |
| 1.1.7 Contrat OTP non clos..... | 8 |
| 1.1.8 EOTP non clos des contrats OTP non clos..... | 8 |
| 1.1.9 Contrats SD non intégralement traités..... | 8 |
| 1.1.10 Postes des contrats SD non intégralement traités..... | 8 |
| 1.1.11 Echéances de contrat SD non facturées | 9 |
| 1.1.12 Jalons OTP non intégralement traités | 9 |
| 1.1.13 Marchés locaux en cours..... | 9 |
| 1.1.14 Immobilisations en service | 9 |
| 3. Exécution d'une vue de requête partagée | 10 |
| 3.1 Accès au répertoire et choix de la vue..... | 10 |
| 3.2 Exécution de la vue de requête | 10 |

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées



Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.



Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.



Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

1. Introduction

1. Périmètre du document

Ce document présente la liste des restitutions élaborées dans la perspective des phases de préparation, de contrôle et de suivi des opérations de transfert d'unités prévues pour la fin 2014.

2. Pré-requis

- Autorisation de connexion au portail PP5
- Rôles : (attribution par le CNRS) :
 - o YMP_Menu_Budget sur le portail PP5 (attribution par le CNRS)
 - o YC_B_Gest_DR01 à DR20 ou 9999
 - o YC_B_Resp_DR01 à DR20 ou 9999
- Utiliser Internet Explorer

2. Accès au répertoire

1.1 Chemin d'accès

Infocentre\Accueil\Vues de requêtes partagées\Vues nationales pour les DR

Accueil | Infocentre | Flux/docs (affic

Accueil | Budget et Dialogue de Gestion

Vues de requêtes partagées

Navigation sur la page

- Actualités
- Mes vues
- **Vues de requêtes partagées**
- Création de vues de requêtes
- Créer vue de requête(avancé)

Public Docum... > 02- Vues nat... > 07- Réorg. et Restructurations des unités 2014/2015

 [1 - Centres financiers à transférer](#) ☰,
26/08/14 14:15:14

 [2 - Suivi des AE répartis, en place, réalisés](#) ☰,
26/08/14 14:14:12

 [3a - Commandes prévisionnelles non soldées](#) ☰,
26/08/14 14:17:33

 [3b - Commandes standard non soldées](#) ☰,
26/08/14 14:19:31

 [4 - Missions non intégralement réglées](#) ☰,
26/08/14 14:20:51

 [5 - Engagements individuels non soldés](#) ☰,
26/08/14 14:22:03

 [6a - Contrats OTP non clos](#) ☰,
26/08/14 14:56:13

 [6b - EOTP non clos des contrats non clos](#) ☰,
23/09/14 10:28:51

 [7a - Contrats SD non intégralement traités](#) ☰,
26/08/14 14:51:29

 [7b - Postes contrats SD non intégralement traités](#) ☰,
12/09/14 17:51:14

 [8 - Echéances de contrats SD non facturées](#) ☰,
23/09/14 10:25:44

 [9 - Jalons OTP non traités](#) ☰,
23/09/14 10:24:18



1.2 Vues de requêtes partagées

1.1.1 Centres financiers à transférer

Liste des centres financiers à transférer.

Requête de base : Infocentre/Référentiels(Quotidien)/Suivi des centres financiers

1.1.2 Suivi des AE répartis, mis en place, réalisés

Suivi des AE par unité et compte budgétaire.

Requête de base : Infocentre/Budget et Dialogue de gestion/Mise en œuvre du budget/Situation des AE aux différents stades

1.1.3 Commandes prévisionnelles non soldées

Liste des postes de commandes prévisionnelles non soldées, c'est à dire ayant l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée)

La commande prévisionnelle est considérée comme soldée si tous ses postes non supprimés sont cochés facture finale. L'information facture finale est portée par le poste de la commande d'achat

Requête de base : Infocentre/Dépenses/Achats/Répartition des commandes

1.1.4 Commandes standard non soldées

Liste des postes de commandes standard non soldées, c'est-à-dire ayant l'indicateur Cde soldée (O/N) = N (Commande non soldée)

La commande standard est considérée comme soldée si tous ses postes non supprimés sont cochés livraison finale et facture finale.

L'information code de livraison finale est porté par le poste

L'information facture finale est portée par le poste

Requête de base : Infocentre/Dépenses/Achats/Répartition des commandes

1.1.5 Missions non intégralement réglées

Liste des missions (dont le statut d'autorisation est différent de « Déplacement validé ») avec l'indicateur Statut de règlement de la mission = 2 – Non réglé ; 3 – Partiellement réglé.

Les missions sans frais ne sont pas prises en compte. Il s'agit des missions pour lesquelles Montant mission (et Montant engagé) = 0 ou Catégorie interne = B - France sans frais ; D - Etranger sans frais.

Non intégralement réglée : si toutes les pièces comptables rattachées à la mission n'ont pas été réglées.

Requête de base : Infocentre/Dépenses/Missions/Suivi des missions

1.1.6 Engagements individuels non soldés

Liste des engagements individuels dont l'indicateur Traité (O/N) = 2 (Non)

L'indicateur Traité est l'indicateur de solde de l'EI. Il est situé dans les données d'en-tête de l'EI (Statut pièce/zone Traitée). Lorsque le statut traité est coché « X », Traité prendra la valeur « O », sinon il a la valeur « N ».

Requête de base : Infocentre/Dépenses/Engagement individuel/Suivi des engagements individuels

1.1.7 Contrat OTP non clos

Liste des contrats OTP pour lesquels la rubrique « statut OTP » n'est pas porteuse des caractères « CLOT ».

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/Contrats OTP/ Dénombrement des participations aux contrats OTP

1.1.8 EOTP non clos des contrats OTP non clos

Liste des EOTP non clos des contrats OTP pour lesquels la rubrique « statut OTP » n'est pas porteuse des caractères « CLOT ».

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/Contrats OTP/ Dénombrement des participations aux contrats OTP

1.1.9 Contrats SD non intégralement traités

Liste des contrats SD dont l'indicateur Statut contrat SD = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/ Contrats SD/Dénombrement des participations aux contrats SD

1.1.10 Postes des contrats SD non intégralement traités

Liste des postes de contrats SD dont l'indicateur Statut contrat SD = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/ Contrats SD/Dénombrement des participations aux contrats SD

1.1.11 Echéances de contrat SD non facturées

Liste des échéances de contrats SD dont l'indicateur « Statut facturation » = A (Non traité) ou B (Traité partiellement)

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/ Contrats SD/ Alertes sur échéanciers SD

1.1.12 Jalons OTP non intégralement traités

Liste des jalons de facturation pour lesquels une demande de facturation n'a pas été confirmée (indicateur Date réelle non renseignée).

Requête de base : Infocentre/Contrat et recettes/ Contrats OTP/ Alertes sur jalons OTP

1.1.13 Marchés locaux en cours

Liste des Marchés formalisés de type ZLOC (Marché local) et ZLPA (Marché local à procédure adaptée) et dont l'indicateur Marché en cours = O (Oui) qui sont spécifique à (aux) l'unité(s) sélectionnée(s).

Le marché doit être porteur de la division représentant l'unité, dans un poste de l'écran de synthèse du marché.

Requête de base : Infocentre/Référentiels (quotidien)/Référentiels (quotidien)/Suivi des marchés

1.1.14 Immobilisations en service

Liste des immobilisations dont l'indicateur Hors service (O/N) = 2 (Non).

Les immobilisations hors service sont les immobilisations dont la date de sortie est antérieure à la date d'analyse.

Requête de base : Infocentre/Comptabilité/Immobilisations/Suivi des immobilisations

3. Exécution d'une vue de requête partagée

3.1 Accès au répertoire et choix de la vue

Suivre le chemin d'accès (paragraphe 2.1)

3.2 Exécution de la vue de requête

L'écran de sélection varie selon la vue de requête choisie :

Exemple : vue de requête « Commandes prévisionnelles non soldées »

Saisie de variables

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

| Variables générales | | |
|--|---------------------------|---|
| Variable | Sélection actuelle | Description |
| Délégation régionale | 0001; 0002; 0003; 0005 | 0001 PARIS A; 0002 PARIS B; 0003 ILE-D... |
| No fournisseur | | |
| N° Document d'achat | | |
| Centre financier | 2750; 2868; 2664; 1061; 2 | 2750 CHIME DES PROCESSUS BIOLOGIQ... |
| Exercice comptable (options de sélection, ...) | | |

Sur cet écran, les critères de sélection sont d'ores et déjà positionnés.

Il suffit de cliquer sur le bouton « OK » pour lancer l'exécution de la vue de requêtes et obtenir les données accessibles selon ses droits d'accès.

| Cde soldée (ON) | Délégation régionale | Centre financier | Exercice comptable | Exercice comptable/période | Document d'achat | No de commande XLAB | Poste commande | Désignation poste commande | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------|----|------------------------------------|
| N | Commande non soldée | 0001 | PARIS A | 0198 | UMR7534 | 2013 | SEP 2013 | 2004237390 | L02405 | 10 | H BERGEMENT 26 27 11 |
| | | | 2014 | FEV 2014 | | | | 2004462199 | L02512 | 10 | COMPL MENT CDE |
| | | | | MAR 2014 | | | | 2004579257 | L02594 | 10 | REMBT RESTO M ESTEBAN 14 03 |
| | | | | AVR 2014 | | | | 2004606726 | L02600 | 10 | INSC CURVES AND SURFACES 2014 |
| | | | | | | | | 2004625191 | L02613 | 10 | PARIS BUENOS AIRES A R 26 07 03 08 |
| | | | | MAI 2014 | | | | 2004706941 | L02648 | 10 | H BERGEMENT 4 NUITS 07 11 07 |
| | | | | JUN 2014 | | | | 2004732879 | L02666 | 10 | BRISTOL PARIS 27 06 |
| | | | | | | | | 2004765869 | L02685 | 10 | 1 NUIT 01 02 07 |
| | | | | | | | | 2004779106 | L02699 | 10 | APPLE ADAPTATEUR LIGHTING |
| | | | | | | | | | | 20 | ZAGGKEYS PROFOLIO PLUS |
| | | | | | | | | | | 30 | APPLE CLAVIER SANS FIL BLUETOOTH |
| | | | | JUL 2014 | | | | 2004782195 | L02701 | 10 | RENNES PARIS A R 10 07 2014 |
| | | | | | | | | 2004782336 | L02702 | 10 | BRUXELLES PARIS A R 26 29 08 |
| | | | | | | | | 2004788055 | L02705 | 10 | RENNES PARIS 10 07 |