	MODE OPERATOIRE : Exécution budgétaire par ratio	Réf : BUD_2017_002	
		Page	1/9
Destinataires <ul style="list-style-type: none"> • Agence Comptable • Service Facturier 		<ul style="list-style-type: none"> • Directeurs d'UFR et d'Instituts • Responsables financiers • Gestionnaires financiers • Chefs de service 	
Objet : Consulter l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes par ratio.			

REVISION		
Version	Objet de la modification	
1.0	Création du document	
	REDACTEURS	VALIDEUR
Prénom-Nom	C.DAIX N.MIERLOT	P.LENEINDRE
Fonction	Chargé de la qualité comptable Chef du Service Budget	Agent comptable et Chef des services financiers
Date	19/05/2017	
Visa	 	

MODE OPERATOIRE : Analyse de l'exécution budgétaire par ratio.**CODE TRANSACTION FMKFR01**

Cette transaction permet de consulter à l'aide de plusieurs ratios le suivi des différentes étapes du flux de la dépense et de la recette en fonction des axes budgétaires : Fonds / Centre financier / Compte budgétaire / Domaine fonctionnel / Programme de financement.

Ainsi, il est possible de consulter :

- le détail des crédits ouverts
- la consommation des autorisations d'engagements avec le détails du flux en cours
- le disponible
- le montant payé ou encaissé

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 Gi
Centre financier	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>	ou Gi
Compte budgétaire	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>	ou Gi
Domaine fonctionnel	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>	ou Gi
Programme financem.	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>	ou Gi

Sélection de l'objet budgétaire

Sélection multiple adresse budgétaire Nom de variante

Ratios à afficher pour comptes budgétaires

Ratio 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Catégorie bu	<input type="text" value="9G"/>
Ratio 2	<input type="checkbox"/>		
Ratio 3	<input type="checkbox"/>		
Ratio 4	<input type="checkbox"/>		
Ratio 5	<input type="checkbox"/>		
Ratio 6	<input type="checkbox"/>		
Ratio 7	<input type="checkbox"/>		

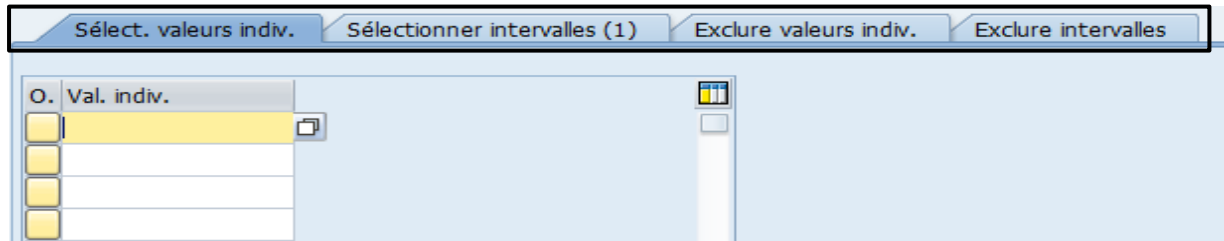
Indiquer :

- Le périmètre financier 1010
- La version 0 (exécution du budget)
- L'exercice comptable à consulter
- Le ou les centres financiers à consulter
- Le ou les comptes budgétaires à consulter

Rechercher les différents ratios à l'aide du match-code en fonction du suivi souhaité : dépense ou recette.
(Voir tableau ci-dessous)


Astuce 1 : Utilisation de la fonction *Intervalle de valeurs* :

Si vous souhaitez choisir un intervalle de données ou exclure des valeurs, cliquer sur 




- « **Sélect. Valeurs indiv.** » : indiquer des valeurs recherchées qui ne se suivent pas. (ex. : CF 9011 et CF 9015).
- « **Sélectionner intervalles** » : indiquer des valeurs qui se suivent (ex : CF 9011 à 9015).
- « **Exclure valeurs indiv.** » : indiquer des valeurs individuelles à exclure de la consultation.
- « **Exclure intervalles** » : indiquer une suite de valeurs à exclure de la consultation.


Cliquer sur  pour valider la saisie.

Dans l'écran initial, cliquer sur  exécuter pour lancer la requête.

Astuce 2 : Utilisation de la fonction *match-code* :

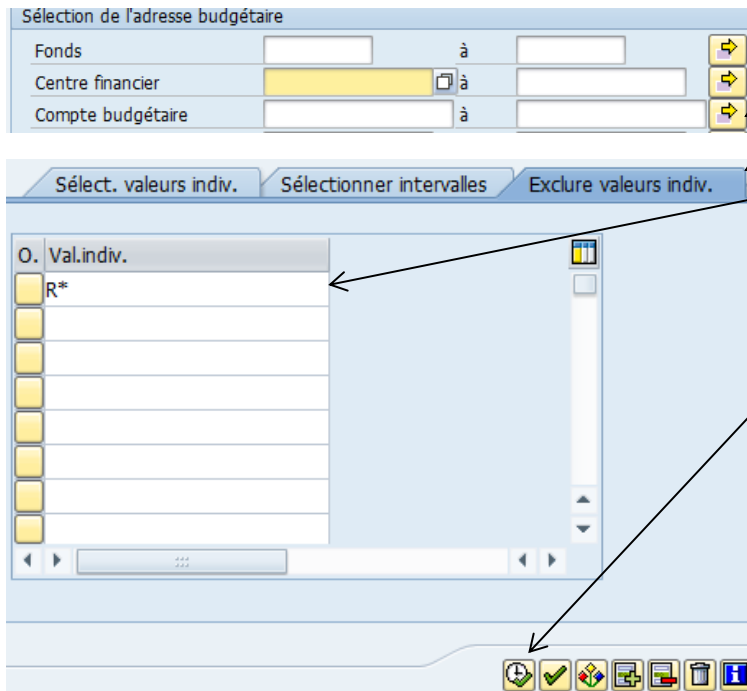
Le match-code permet de rechercher une donnée ou d'afficher une liste de choix.



Placer votre curseur sur une cellule, si c'est un champ avec un match-code, il apparaîtra avec l'aspect suivant : 


Cliquer sur l'icône . En fonction du champ sélectionné, une fenêtre s'affichera la liste des ratios à utiliser.

Pour la consultation du suivi budgétaire du flux dépense :

Pour le suivi des dépenses, en plus d'indiquer les éléments principaux pour effectuer la requête, il est nécessaire d'exclure dans le champ « compte budgétaire » l'ensemble des recettes de manière à consulter uniquement le budget et l'exécution des dépenses.




- 1 - Cliquer sur 
- 2 - Sélectionner l'onglet « Exclure valeurs ».
- 3 - Saisir « R* » pour exclure de la requête l'ensemble des comptes budgétaire de recette.
- 4 - Cliquer sur  pour valider la saisie.

Une fois revenu à l'écran initial, sélectionner les différents ratios à l'aide du match-code .


Double clic sur le ratio sélectionné.

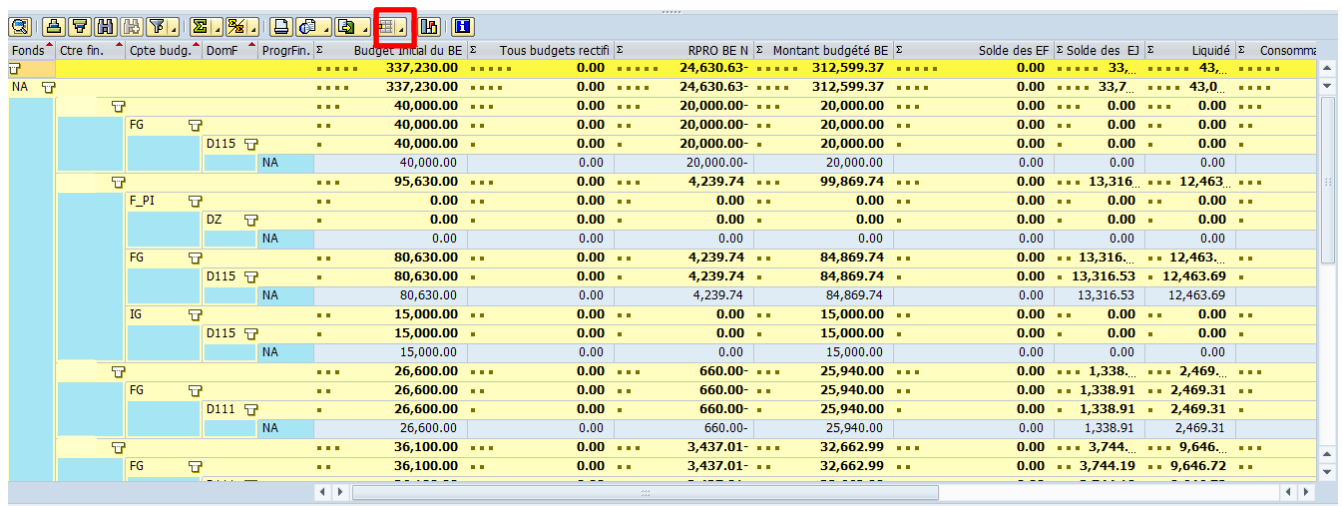
Ratio	Nom
ALL_BUDGET_DATA	Données budget quelc. &1 (&2)
BY_RESIDUAL	Gestion budget pr ts exercices
BY_RESIDU_CONS	Gestion budget pr ts exercices
BY_RESIDU_NCONS	Gestion budget pr ts exercices
CURRENT_BDGT_AB	Budget actuel (total) année &1
CURRENT_BDGT_BT	Budget actuel par type budget
CURRENT_BDGT_CO	Budget act. pour fonds engagés
CURRENT_BDGT_EL	Budget act. av.capac.couv Ex&1
CURRENT_BDGT_NE	Budget act. sans capac. couv.
CURRENT_RELEASE	Débloccages
CURRENT_STATIST	Budget stat. par type budg. &1
GESKO	Coûts totaux exercice &1
GLA_CB_PART	Budget d'engagement &1
GLA_CB_PART1	Budget d'engagement &1 &2
GLA_CB_PART2	Budget d'engagement &1
GLA_FB_PART	Budget financier &1
GLA_FB_PART1	Budget financier &1 &2

Ratios à afficher pour comptes budgétaires			
Ratio 1	ZZ_BI_BE		Catégorie bu 9G
Ratio 2	ZZ_TOUS_BR_BE		Catégorie bu 9G
Ratio 3	ZZ_RPRO_BE		Catégorie bu 9G
Ratio 4	ZZ_CROUV_BE		Catégorie bu 9G
Ratio 5	ZZ_SOLDE_EF		Catégorie bu 9G
Ratio 6	ZZ_SOLDE_EJ		Catégorie bu 9G
Ratio 7	ZZ_TOUS_LIQ		Catégorie bu 9G
Ratio 8	ZZ_CONSO_AE_AR		Catégorie bu 9G
Ratio 9	ZZ_NCONSREP_AE		Catégorie bu 9G
Ratio 10	ZZ_PAYE_ENC		Catégorie bu 9F


Descriptif des ratios pour le suivi des dépenses

ZZ_BI_BE	Budget initial du budget d'engagement
ZZ_TOUS_BR_BE	Budget rectificatif
ZZ_RPRO_BE	Les différents types de reprogrammation : Virements internes et externes
ZZ_CROUV_BE	Montant total budgété (Budget initial + Budget rectificatif + Virements)
ZZ_SOLDE_EF	Solde des engagements financiers
ZZ_SOLDE_EJ	Solde des engagements juridiques
ZZ_TOUS_LIQ	Réalisé : Service fait valorisé + Validation retour de mission par le Service facturier + Liquidation directe
ZZ_CONSO_AE_AR	Consommation du budget d'engagement : Tout engagement consomme le budget.
ZZ_NCONSREP_AE	Disponible
ZZ_PAYE_ENC	Montant payé

Dans l'écran initial, cliquer sur  exécuter pour lancer la requête.



Fonds	Ctre fin.	Cpte budg.	DomF	ProgrFin.	Budget initial du BE	Tous budgets rectific	RPRO BE N	Montant budgété BE	Solde des EF	Solde des E	Liquidé	Consommé
					337,230.00	0.00	24,630.63	312,599.37	0.00	33,7	43,0	
NA					337,230.00	0.00	24,630.63	312,599.37	0.00	33,7	43,0	
					40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	FG				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
		D115			40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
			NA		40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
					95,630.00	0.00	4,239.74	99,869.74	0.00	13,316	12,463	
	F_PI				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		DZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			NA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	FG				80,630.00	0.00	4,239.74	84,869.74	0.00	13,316	12,463	
		D115			80,630.00	0.00	4,239.74	84,869.74	0.00	13,316.53	12,463.69	
			NA		80,630.00	0.00	4,239.74	84,869.74	0.00	13,316.53	12,463.69	
	IG				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
		D115			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
			NA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
					26,600.00	0.00	660.00	25,940.00	0.00	1,338	2,469	
	FG				26,600.00	0.00	660.00	25,940.00	0.00	1,338.91	2,469.31	
		D111			26,600.00	0.00	660.00	25,940.00	0.00	1,338.91	2,469.31	
			NA		26,600.00	0.00	660.00	25,940.00	0.00	1,338.91	2,469.31	
					36,100.00	0.00	3,437.01	32,662.99	0.00	3,744	9,646	
	FG				36,100.00	0.00	3,437.01	32,662.99	0.00	3,744.19	9,646.72	

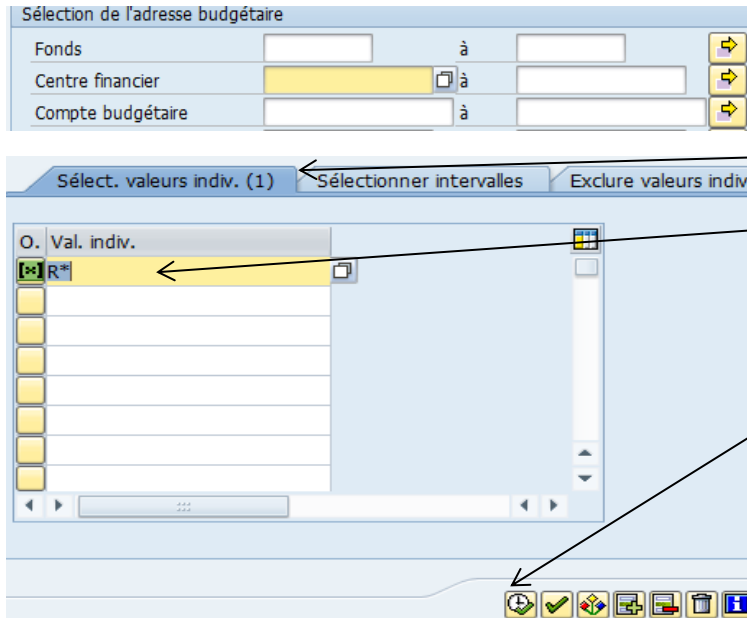
Lorsque la requête est générée, sélectionner la variante **/SDEPENSE** en cliquant sur le logo  pour une mise en forme correspondant aux étapes du suivi du flux dépense.



Note : Vérifiez toujours les ratios **Budgété BE - Consommation AE/AR - Budget non consommé BE** avec la transaction ZFMAVCR01 (voir mode opératoire) afin de s'assurer de la fiabilité des données.


Il est fréquent que le ratio **Budget non consommé BE** ne corresponde pas au montant dans la transaction ZFMAVCR01. Si c'est le cas, relancer la requête.

Pour la consultation du suivi budgétaire du flux recette :

Pour le suivi des recettes, en plus d'indiquer les éléments principaux pour effectuer la requête, il est nécessaire d'inclure dans le champ « compte budgétaire » l'ensemble des recettes de manière à consulter uniquement le budget et l'exécution des recettes.



- 1 - Cliquer sur 
- 2 - Sélectionner l'onglet Sélect. Valeurs indiv. ».
- 3 - Saisir « R* » pour inclure dans la requête l'ensemble des comptes budgétaire de recette.
- 4 - Cliquer sur  pour valider la saisie.

Une fois revenu à l'écran initial, sélectionner les différents ratios à l'aide du match-code .


Double clic sur le ratio sélectionné.

Ratio	Nom
ALL_BUDGET_DATA	Données budget quelc. &1 (&2)
BY_RESIDUAL	Gestion budget pr ts exercices
BY_RESIDU_CONS	Gestion budget pr ts exercices
BY_RESIDU_NCONS	Gestion budget pr ts exercices
CURRENT_BDGT_AB	Budget actuel (total) année &1
CURRENT_BDGT_BT	Budget actuel par type budget
CURRENT_BDGT_CO	Budget act. pour fonds engagés
CURRENT_BDGT_EL	Budget act. av.capac.couv Ex&1
CURRENT_BDGT_NE	Budget act. sans capac. couv.
CURRENT_RELEASE	Débloccages
CURRENT_STATIST	Budget stat. par type budg. &1
GESKO	Coûts totaux exercice &1
GLA_CB_PART	Budget d'engagement &1
GLA_CB_PART1	Budget d'engagement &1 &2
GLA_CB_PART2	Budget d'engagement &1
GLA_FB_PART	Budget financier &1
GLA_FB_PART1	Budget financier &1 &2


Ratios à afficher pour comptes budgétaires			
Ratio 1	ZZ_BI_BE	Catégorie bu	9G
Ratio 2	ZZ_TOUS_BR_BE	Catégorie bu	9G
Ratio 3	ZZ_RPRO_BE	Catégorie bu	9G
Ratio 4	ZZ_CROUV_BE	Catégorie bu	9G
Ratio 5	ZZ_SOLDE_CDREC	Catégorie bu	9G
Ratio 6	ZZ_TOUS_LIQ	Catégorie bu	9G
Ratio 7	ZZ_CONSO_AE_AR	Catégorie bu	9G
Ratio 8	ZZ_NCONSREP_AE	Catégorie bu	9G
Ratio 9	ZZ_PAYE_ENC	Catégorie bu	9F

Descriptif des ratios pour le suivi des recettes

ZZ_BI_BE	Budget initial du budget d'engagement
ZZ_TOUS_BR_BE	Budget rectificatif
ZZ_RPRO_BE	Les différents types de reprogrammation : Virements internes et externes
ZZ_CROUV_BE	Montant total budgété
ZZ_SOLDE_CDREC	Commandes de vente non enregistrées en comptabilité générale
ZZ_TOUS_LIQ	Réalisé
ZZ_CONSO_AE_AR	Consommation du budget d'engagement
ZZ_NCONSREP_AE	Disponible
ZZ_PAYE_ENC	Montant encaissé

Dans l'écran initial, cliquer sur  exécuter pour lancer la requête.

Fonds	Ctre fin.	Cpte budg.	DomF	Pl	Budget Initial du BE	Tous budgets rectifi	RPRO BE N	Montant budgété BE	Solde des Cdes de Vente	Liquidé	Consommati
FD010					337,230.00	0.00	0.00	337,230.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					322,230.00	0.00	0.00	322,230.00	0.00	0.00	0.00
					322,230.00	0.00	0.00	322,230.00	0.00	0.00	0.00
					322,230.00	0.00	0.00	322,230.00	0.00	0.00	0.00
					322,230.00	0.00	0.00	322,230.00	0.00	0.00	0.00
FD040					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
FD110					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lorsque la requête est générée, sélectionner la variante **/SRECETTE** en cliquant sur le logo  pour une mise en forme correspondant aux étapes du suivi du flux recette.

Note : Vérifiez toujours les ratios **Budgété BE - Consommation AE/AR - Budget non consommé BE** avec la transaction ZFMAVCR01 (voir mode opératoire) afin de s'assurer de la fiabilité des données.

Il est fréquent que le ratio **Budget non consommé BE** ne corresponde pas au montant dans la transaction ZFMAVCR01. Si c'est le cas, relancer la requête.