

AMUE – SIFAC

Mesures d'activité des services

| IDENTIFICATION | |
|------------------|---|
| <i>Titre</i> | Mesures d'activité des services |
| <i>Référence</i> | SIFAC_MUT_CPT_mesuresActivite |
| <i>Version</i> | 1.0 |
| <i>Date</i> | 30/09/2011 |
| <i>Objet</i> | Indicateurs de mesure d'activité des services |

| HISTORIQUE DES MISES A JOUR | | | |
|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|
| Version | Date | Auteur | Objet de la mise à jour |
| 1.0 | 30/09/11 | C.Amelot | Création du document |
| | | | |
| | | | |


SOMMAIRE

- I. Introduction**
- II. Mesure de l'activité du service financier**
- III. Mesure de l'activité du service comptable**
- IV. Autres mesures de l'activité des services**

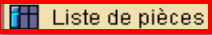


- L'Observatoire de Paris a mis en œuvre dans Sifac des indicateurs d'activité des services (financier et comptable) :
 - Mesure de l'activité du service financier :
 - Nb liquidations (toutes dépenses : achats, missions, paie)
 - Nb factures de vente
 - Nb missions
 - Nb gestionnaires du service (hors Sifac)
 - Moyenne mensuelle d'activité par agent (hors Sifac)

 - Mesure de l'activité du service comptable :
 - Nb rejets comptables en dépenses (hors Sifac)
 - Nb rejets comptables en recettes (hors Sifac)
 - Nb virements (France et étranger)
 - Nb ordres de paiement
 - Nb journaux de banque dont encaissement par virement
 - Nb remises de chèques
 - Nb relances (actuellement hors Sifac car les relances ont été effectuées en partie en dehors de l'outil)
 - Nb gestionnaires du service (hors Sifac)
 - Moyenne mensuelle d'activité par agent (hors Sifac)

- Ce besoin d'indicateur a déjà été remonté comme :
 - l'Université de Nantes (DA 52944) :
 - Nb de factures d'achat MM (RE/RA)
 - Nb de factures d'achat (flux direct)
 - Nb de factures de vente SD prises en charge
 - Nb de factures de vente (flux direct)
 - Nb d'ordres de missions
 - Nb de missions ayant donné lieu à liquidation
 - Nb de pièces de paiement
 - Nb de pièces d'encaissement
 - Nb de conventions (Eotp)
 - Nb de marchés actifs

- La majorité des indicateurs peut être sortie de Sifac en utilisant la transaction d'affichage d'une pièce [FB03] et en cliquant sur le bouton 




Afficher pièce : Ecran initial




1   

Clé de la vue de saisie








| | |
|--------------------|----------------------|
| N° pièce | <input type="text"/> |
| Société | <input type="text"/> |
| Exercice comptable | <input type="text"/> |

Liste des pièces

| | | | | |
|--------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| Société | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Numéro de pièce | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Exercice comptable | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Ledger | <input type="text"/> | | | |

Sélections générales

| | | | | |
|------------------------|----------------------|---|----------------------|---|
| Type de pièce | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Date comptable | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Date de saisie | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Numéro de référence | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Opération de référence | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Clé de référence | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |
| Système logique | <input type="text"/> | à | <input type="text"/> |  |


Afficher également postes pour mémoire

Afficher postes pour mémoire

Recherche propres pièces


Unqz propres pièces

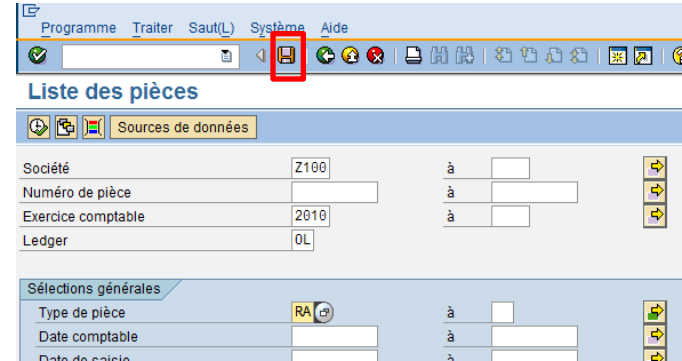
- Il est donc possible de filtrer une liste de pièce avec les critères suivants :
 - Société : une société, une liste de sociétés, une plage de sociétés ou toutes les sociétés de la base Sifac
 - Exercice comptable : un exercice, une liste d'exercices, une plage d'exercice ou tous les exercices de la base Sifac
 - Type de pièce : un type de pièce, une liste de type de pièces, une plage de type de pièces, etc.


- En utilisant le bouton , il est possible d'ajouter d'autres critères de sélection :

- En-tête de pièce
- Type de pièce
- Date pièce
- Période comptable
- Date de saisie
- Nom de l'utilisateur
- Etc.


- Pour chacune des requêtes réalisées, nous vous conseillons de créer une variante de sélection que vous protégerez :

- Pour sauvegarder votre variante, cliquez sur 
 - ✓ Insérez le Nom de la variante souhaité
 - ✓ Donnez une signification







- ✓ Vous avez la possibilité de protéger votre variante : la variante sera accessible à tous les utilisateurs ayant un accès à la transaction mais seul votre login pourra modifier les données de cette variante de sélection. Vous pouvez sauvegarder 

Attributs de variante

Reprendre l'affectation d'écran 

Nom variante /NB_DEPENSES
 Signific. Nb DEP 2010

Uqt pour traitement arr.-plan
 Protéger variante
 Aff. uqt dans catalogue
 Variante système (transport automatique)

    Nom technique

objets de l'écran de sélection

| Ecrans sélection | Nom de zone | Type | Protéger zone | Masquer zone | Afficher zone "JUSQ." | Enregistrer zone sa |
|------------------|--------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1,000 | Société | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,000 | Numéro de pièce | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,000 | Exercice comptable | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,000 | Ledger | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,000 | Type de pièce | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,000 | Date comptable | S | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Affect. écran

| Créé | Ecrans sélection |
|-------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 |

■ Rappel des types de pièces :

- | | | | | | |
|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|
| • AA | Ecriture immobilisat | — MC | Prime | — SR | Pièces Régie RECETTE |
| • AB | Ecriture de rappo | — MD | Pénalité-Facture | — SU | Recette hors SD |
| • AF | Ecritures amort. | — ME | Pénalité-Avoir | — SV | Annul. Rec. hors SD |
| • AO | Décaiss. divers | — MF | Actualisation prix + | — WE | Service Fait valor. |
| • AS | Sortie d'immobilisat | — MG | Actualisation prix - | — Z1 | Ecritures de reprise |
| • AT | Transfert d'immob. | — MI | Intérêts moratoires | — ZA | Annul/Réduc CAP |
| • CL | Ecritures de clôture | — MJ | Révision de prix + | — ZE | Charges à payer |
| • CT | Pièce décl. TVA | — MK | Révision de prix - | — ZP | Ecriture de paiement |
| • DA | Réduction PI Recette | — MR | Retenue de garantie | — ZR | Journal bancaire |
| • DG | Réduction Recettes | — MS | Libération retenue | — ZT | Transfert SACD/Etab. |
| • DP | Prest. internes Rec. | — OH | ORV paie | — ZV | Compens. Client Four |
| • DR | Titre de recettes | — OM | ORV Mission Agent | | |
| • DZ | Encaissement client | — OP | Ordres de paiement | | |
| • HA | Correction Paie | — RA | Avoir | | |
| • HZ | Paiement agent ASTRE | — RE | Facture | | |
| • KA | Réduction PI Dépense | — RH | Prise en charge paie | | |
| • KG | Réduc.Liquid.directe | — RM | Rembt Mission Agent | | |
| • KP | Prestations int.Dep. | — SA | Réimput. Dépenses | | |
| • KR | Liquidation directe | — SB | Réimput. Recettes | | |
| • KZ | Paiement fournisseur | — SE | Pièces Régie AVANCE | | |
| | | — SM | Pièces Régie MIXTE | | |

SOMMAIRE

- I. Introduction
- II. Mesure de l'activité du service financier**
- III. Mesure de l'activité du service comptable
- IV. Autres mesures de l'activité des services

● Nb liquidations [FB03]

(toutes dépenses : achats, missions, paie, prestations internes, CAP)

- Société
- Exercice comptable
- Type de pièces :

- ✓ RE Facture
- ✓ RA Avoir
- ✓ KR Liquidation directe
- ✓ KG Réduc.Liquid.directe
- ✓ RM Rembt Mission Agent
- ✓ OM ORV Mission Agent
- ✓ RH Prise en charge paie
- ✓ OH ORV paie
- ✓ HA Correction Paie
- ✓ ZA Annul/Réduc CAP
- ✓ ZE Charges à payer
- ✓ KA Réduction PI Dépense
- ✓ KP Prestations int.Dep.

The screenshot shows the 'Liste des pièces' window in SIFAC. It features a search form with fields for Société (Z100), Numéro de pièce, Exercice comptable (2010), and Ledger (OL). Below this is a 'Sélections générales' section with fields for Type de pièce (RE), Date comptable, Date de saisie, Numéro de référence, Opération de référence, Clé de référence, and Système logique. At the bottom, there are checkboxes for 'Afficher également postes pour mémoire' and 'Recherche propres pièces'. A secondary window titled 'Sélection multiple pour Type de pièce' is open on the right, showing a list of piece types (RE, RA, KR, KG, RM, OM, RH, OH) with a search bar and navigation buttons. Three red callouts are present: '1' points to the search form fields, '2' points to the right-side navigation arrows, and '3' points to the 'Type de pièce' field and its associated arrow button.

En cliquant sur le bouton vous pourrez accéder à la liste des types de pièces et y renseigner les valeurs ci-dessus en utilisant le bouton

II- Mesure de l'activité du service financier

Nb liquidations (toutes dépenses)

- Nb liquidations (toutes dépenses : achats, missions, paie, prestations internes, CAP)

Sifac Système d'Information Financier An 3 que et Comptable

Liste des pièces

Société: Z100 à
 Numéro de pièce: à
 Exercice comptable: 2010 à
 Ledger: 0L

Sélections générales

Type de pièce: RE à
 Date comptable: à
 Date de saisie: à
 Numéro de référence: à
 Opération de référence: à
 Clé de référence: à
 Système logique: à

la liste des pièces dont vous pourrez modifier la mise en forme en utilisant le bouton afin de faire apparaître en plus de l'exercice, société, N° pièce : type de pièce, période Comptable, nom de l'utilisateur, dates (comptable, pièce, .../... saisie)

A la fin de page, vous obtiendrez le nombre total de liquidations de dépenses

En exécutant la transaction, vous obtiendrez :

Liste des pièces

| Ex | Société | Type | Période | Util... | N° pièce | Date cpt. | Date pièce | Saisie le |
|------|---------|------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000705 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 03.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000706 | 31.12.2010 | | 03.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000707 | 31.12.2010 | | 04.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000708 | 31.12.2010 | | 04.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000709 | 31.12.2010 | | 05.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000710 | 31.12.2010 | | 05.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | YPID | 30000711 | 31.12.2010 | | 05.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | GGE | 30000712 | 31.12.2010 | | 05.01.2011 |
| 2010 | Z100 | KR | 12 | FALE | 30000713 | 31.12.2010 | | 13.01.2011 |
| 2010 | Z100 | KR | 12 | FALE | 30000714 | 31.12.2010 | | 13.01.2011 |
| 2010 | Z100 | KR | 12 | PARI | 30000716 | 31.12.2010 | | 26.01.2011 |
| 2010 | Z100 | ZE | 12 | PARI | 30000717 | 31.12.2010 | | 26.01.2011 |

| | | | | | | | | |
|------|------|----|----|------|----------|------------|------------|------------|
| 2010 | Z100 | RA | 12 | FALE | 40000500 | 17.12.2010 | | 17.12.2010 |
| 2010 | Z100 | RA | 12 | FALE | 40000506 | 17.12.2010 | | 20.12.2010 |
| 2010 | Z100 | RE | 12 | FALE | 30000592 | 16.12.2010 | 16.12.2010 | 16.12.2010 |

1,241 postes affichés

- **Nb liquidations (hors missions/paie) [FB03]**

même principe mais en ne conservant que les types de pièces suivantes :

- RE Facture
- RA Avoir
- KR Liquidation directe
- KG Réduc.Liquid.directe
- ZA Annul/Réduc CAP
- ZE Charges à payer
- KA Réduction PI Dépense
- KP Prestations int.Dep.

- **Nb liquidations de paie [FB03]**

même principe mais en ne conservant que les types de pièces suivantes :

- Si utilisation de l'interface de Paie-Sifac
 - ✓ RH Prise en charge paie
 - ✓ OH ORV paie
 - ✓ HA Correction Paie
- Sinon
 - ✓ KR Liquidation directe
 - ✓ KG Réduc.Liquid.directe

● **Nb factures de vente [FB03]**

- Société
- Exercice comptable
- Type de pièces :
 - ✓ DR Titre de recettes
 - ✓ DG Réduction Recettes
 - ✓ SB Réimput. Recettes
 - ✓ DA Réduction PI Recette
 - ✓ DP Prest. internes Rec.

Liste des pièces

1 2 3

| | | | | | |
|--------------------|------|---|--|---|--|
| Société | Z100 | à | | 1 | |
| Numéro de pièce | | à | | 2 | |
| Exercice comptable | 2010 | à | | 2 | |
| Ledger | OL | | | | |

Sélections générales

| | | | | | |
|------------------------|----|---|--|---|--|
| Type de pièce | RE | à | | 3 | |
| Date comptable | | à | | | |
| Date de saisie | | à | | | |
| Numéro de référence | | à | | | |
| Opération de référence | | à | | | |
| Clé de référence | | à | | | |
| Système logique | | à | | | |

Afficher également postes pour mémoire

Afficher postes pour mémoire

Sélection multiple pour Type de pièce

Sélect. valeurs indiv. (5) Sélectionner intervalles Excl

| | |
|----|---|
| 0 | V |
| DR | |
| DG | |
| SB | |
| DA | |
| DP | |

Sélection multiple...

En cliquant sur le bouton vous pourrez accéder à la liste des types de pièces et y renseigner les valeurs ci-dessus en utilisant le bouton

● Nb factures de vente

Liste des pièces

Société à

Numéro de pièce à

Exercice comptable à

Ledger

Sélections générales

Type de pièce à

Date comptable à

Date de saisie à

Numéro de référence à

Opération de référence à

Clé de référence à

Système logique à

Afficher également postes pour mémoire

Afficher postes pour mémoire

Recherche propres pièces

Unqt propres pièces

En exécutant la transaction, vous obtiendrez :

Liste des pièces

| Ex. | Société | Type | Période | Utili... | N° pièce | Date cpt. | Date pièce | Saisie le |
|------|---------|------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 2010 | Z100 | DR | 12 | GGER | 200000090 | 31.12.2010 | 03.02.2011 | 03.02.2011 |
| 2010 | Z100 | DR | 12 | GGER | 200000091 | 31.12.2010 | | 03.02.2011 |
| 2010 | Z100 | DR | 12 | PARN | 200000038 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 09.07.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 12 | PARN | 200000092 | 31.12.2010 | | 03.05.2011 |
| 2010 | Z100 | DG | 14 | PARN | 210000010 | 31.12.2010 | | 14.03.2011 |
| 2010 | Z100 | DG | 14 | PARN | 210000011 | 31.12.2010 | | 14.03.2011 |
| 2010 | Z100 | DR | 12 | PARN | 200000089 | 23.12.2010 | 23.12.2010 | 23.12.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 11 | PARN | 200000087 | 22.11.2010 | 22.11.2010 | 22.11.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 11 | GGER | 200000085 | 18.11.2010 | 18.11.2010 | 18.11.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 11 | FRAIS | 200000080 | 16.11.2010 | 16.11.2010 | 16.11.2010 |

la liste des pièces (dont vous pourrez modifier la mise en forme en utilisant le bouton afin de faire apparaitre en plus de l'exercice, société, N° pièce : type de pièce, période .../...


Comptable, nom de l'utilisateur, dates (comptable, pièce, saisie)

A la fin de page, vous obtiendrez le nombre total de factures de vente

| | | | | | | | | |
|------|------|----|---|------|-----------|------------|------------|------------|
| 2010 | Z100 | DR | 8 | GGER | 200000058 | 31.08.2010 | | 31.08.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 8 | PARN | 200000050 | 20.08.2010 | 20.08.2010 | 20.08.2010 |
| 2010 | Z100 | DR | 8 | GGER | 200000051 | 19.08.2010 | 19.08.2010 | 30.08.2010 |

96 postes affichés

- **Nb factures de vente [FB03]**

Vous pouvez vouloir différencier les recettes en fonction du flux d'origine (liquidations directes ou pas). Pour cela, il faut ajouter le critère de sélection « Code de transaction » en cliquant sur le bouton 

Liste des pièces



The screenshot shows the 'Liste des pièces' interface. On the left, a list of selection criteria includes 'Code de transaction' which is highlighted with a red box and a '1'. On the right, a table titled 'Sélections définies par l'utilisateur' shows the configuration for 'Code de transaction' with a red box and a '3'. Below the table, there are input fields for 'Société' (Z100), 'Numéro de pièce', 'Exercice comptable' (2010), and 'Ledger' (OL). At the bottom, there is a 'Sélections générales' section with fields for 'Type de pièce', 'Date comptable', 'Date de saisie', and 'Numéro de référence'.

- Flux SD : le code transaction doit commencer par « Z * »
- Flux hors SD (liquidations directes) : le code transaction doit commencer par « F * »

● Nb missions [FB03]

- Société **1**
- Exercice comptable **2**
- Type de pièces : **3**

- ✓ RM Rembt Mission Agent
- ✓ OM ORV Mission Agent

En cliquant sur le bouton  vous pourrez accéder à la liste des types de pièces et y renseigner les valeurs ci-dessus en utilisant le bouton 

Nb missions

Liste des pièces

la liste des pièces (dont vous pourrez modifier la mise en forme en utilisant le bouton afin de faire apparaitre en plus de l'exercice, société, N° pièce : type de pièce, période Comptable, nom de l'utilisateur, dates (comptable, pièce, saisie). A la fin de page, vous obtiendrez le nombre total de missions

En exécutant la transaction, vous obtiendrez :

Liste des pièces

| Ex. | Société | Type | Période | Utilisat. | N° pièce | Date cpt. | Date pièce | Saisie le |
|------|---------|------|---------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 2010 | Z100 | RM | 12 | CHUOTMA | 30000488 | 08.12.2010 | 08.12.2010 | 08.12.2010 |
| 2010 | Z100 | RM | 2 | PCARUSO | 30000173 | 12.02.2010 | 12.02.2010 | 12.02.2010 |
| 2010 | Z100 | RM | 12 | NCOMBES | 30000715 | 31.12.2010 | 08.02.2010 | 19.01.2011 |
| 2010 | Z100 | RM | 2 | RECETTE17 | 30000082 | 05.02.2010 | 05.02.2010 | 05.02.2010 |
| 2010 | Z100 | RM | 2 | RECETTE17 | 30000048 | 05.02.2010 | 04.02.2010 | 05.02.2010 |
| 2010 | Z100 | RM | 2 | GGERVAIS | 30000035 | 02.02.2010 | 05.05.2009 | 02.02.2010 |

6 postes affichés

SOMMAIRE

- I. Introduction
- II. Mesure de l'activité du service financier
- III. Mesure de l'activité du service comptable
- IV. Autres mesures de l'activité des services

Comme pour les indicateurs de l'activité du service financier, la majorité des indicateurs est possible en utilisant la transaction d'affichage d'une pièce [**FB03**] et en cliquant sur le bouton Liste de pièces

Nb virements

- Société
- Exercice comptable
- Type de pièces :
 - ✓ KZ Paiement fournisseur
- Code de transaction : F110

Liste des pièces

1 actif

En-tête de pièce

- Type de pièce
- Date pièce
- Date comptable
- Période comptable
- Date de saisie
- Modifié le
- Date de conversion
- Nom de l'utilisateur

Sélections définies par l'utilisateur

| | |
|----------------------|------|
| En-tête de pièce | |
| Type de pièce | |
| Date pièce | |
| Période comptable | |
| Date de saisie | |
| Nom de l'utilisateur | |
| Code de transaction | F110 |

| | | | | | |
|--------------------|------|---|--|--|--|
| Société | Z100 | à | | | |
| Numéro de pièce | | à | | | |
| Exercice comptable | 2010 | à | | | |
| Ledger | OL | | | | |

Sélections générales

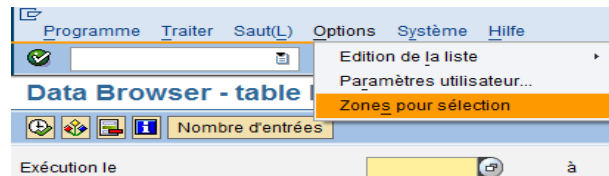
| | | | | | |
|---------------|----|---|--|--|--|
| Type de pièce | KZ | à | | | |
|---------------|----|---|--|--|--|

Nb virements par mode de paiement [SE16]

- Renseigner le nom de la table à consulter : REGUH Données de paiement issues du programme de paiement
- Valider, puis Menu Options, Zones pour sélection afin d'ajouter comme critère le « Mode de paiement »

Nom de table

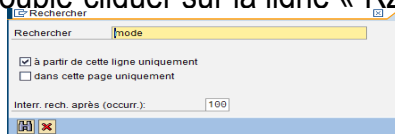
- La fenêtre suivante s'ouvre



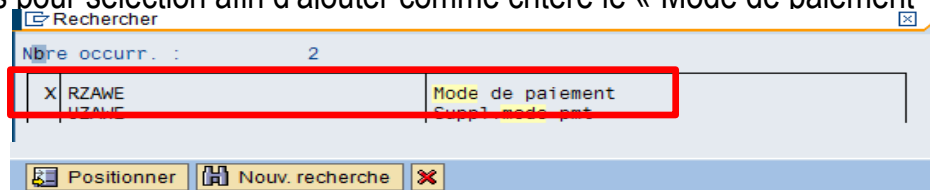
- Rechercher le « Mode de paiement »



- Double-cliquer sur la liane « RZAW Mode de paiement »



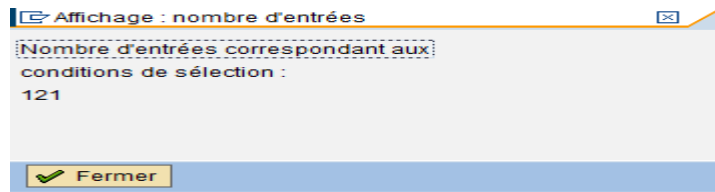
Valider, puis Menu Options, Zones pour sélection afin d'ajouter comme critère le « Mode de paiement »
 Pour obtenir les virements



■ Nb virements par mode de paiement

- Saisir les valeurs pour les critères suivants :
 - ✓ Exécution le à
 - ✓ Code : Uniq cycle de proposit (# « X »)
 - ✓ Sté payante
 - ✓ Mode paiement

- Puis cliquer sur le bouton **Nombre d'entrées** et vous obtiendrez le nombre de poste ayant fait l'objet d'un fichier de paiement



- Pour obtenir le nombre de fichier, il faut lancer l'exécution de cette transaction (après avoir vidé la zone « Nbre occurr. Maxi », puis

Data Browser - table REGUH : écran de sélection

Nombre d'entrées

Exécution le 01.01.2010 à 31.12.2010

Code : Uniq cycle de proposit # X

Sté payante Z100

Mode paiement V

Largueur liste d'édition 250

Nbre occurr. maxi

III- Mesure de l'activité du service comptable

Nb virements par mode de paiement

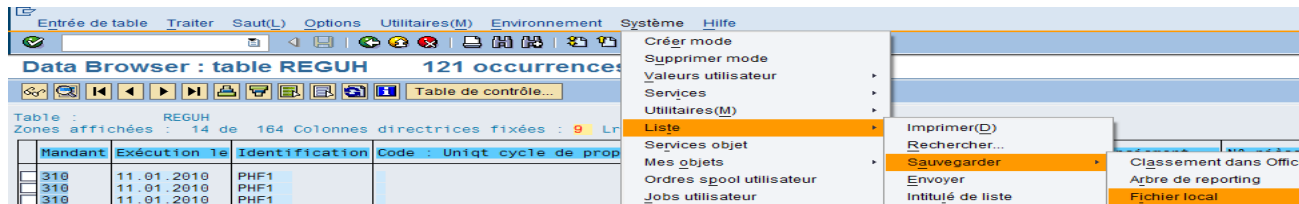
Nb virements par mode de paiement

- Vous obtiendrez alors la liste des paiements,

Data Browser : table REGUH 121 occurrences

| Mandant | Exécution | Identification | Code : Uniq cycle de proposition ? | Sté payante | Fournisseur | Client | Dest.paiement | N° pièce pmt | Motif avis | Devise | Dom.activité | Titre | Nom |
|---------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|---------|-----------|
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000001 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000002 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000003 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000004 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000005 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000006 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000007 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000008 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000009 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000010 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000011 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 11.01.2010 | PHF1 | | Z100 | 000000006 | | | 000000012 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 25.01.2010 | GGE | | Z100 | 000000006 | | | 000000017 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 08.02.2010 | GEG | | Z100 | 000000006 | | | 000000018 | | EUR | | Société | DUPONT F |
| 310 | 17.02.2010 | PAAR1 | | Z100 | 000000019 | | | 000000024 | | EUR | | M11a | M11a Mar1 |

- que vous pourrez exporter (Menu Système, Liste, Sauvegarder, fichier local) sous excel afin de totaliser le nombre de valeurs pour une même identification



■ Nb ordres de paiement [**FB03**]

- Société
- Exercice comptable
- Type de pièces :
 - ✓ OP Ordres de paiement (et éventuellement AO Décaiss. Divers)

■ Nb journal de banque (dont encaissement par virement) [**FB03**]

- Société
- Exercice comptable
- Type de pièces :
 - ✓ ZR Journal bancaire

Nb remises de chèques [FF68]

1. Cliquer sur le bouton
2. Double-cliquer sur le compte bancaire concerné

Traiter liste de remise des chèques

1

Société Etablissement Type ...
 Banque de la société TRESOR PUBLIC
 ID compte cpte
 Groupe
 Nom de l'utilisateur
 Date de saisie

Synthèse listes remise des chèques

2

Compte bancaire

| Sté | Bque | Code bque | Compte | Devise |
|------|------------------------|------------|-------------|--------|
| Z100 | Institut bancaire BQ01 | 1004101015 | 00001000310 | |
| Z100 | Institut bancaire BQ01 | 1004101015 | 00001001203 | |
| Z100 | TRESOR PUBLIC | 1007137000 | 00001000075 | EUR |
| Z201 | Institut bancaire BQ01 | 1004101015 | | |

3. Vous obtiendrez la liste des remises de chèques

Synthèse listes remise des chèques

3

Compte bancaire

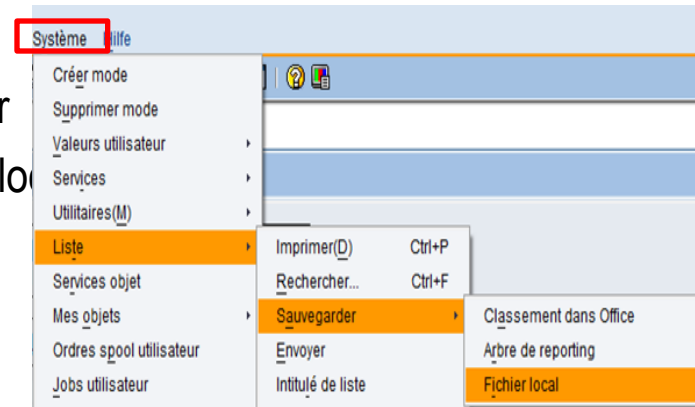
| Sté | Bque | Code bque | Compte | Devise |
|------|---------------|------------|-------------|--------|
| Z100 | TRESOR PUBLIC | 1007137000 | 00001000075 | EUR |

Liste

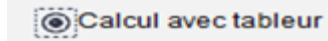
| Dte extrt | Utilisat. | Groupe industriel | Dev. | Mnt solde fin. | Entrée | Statut |
|------------|------------|-------------------|------|----------------|--------|-------------------|
| 02.12.2010 | PARNOULT | PA6 | EUR | 500.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 02.12.2010 | PARNOULT | PA2 | EUR | 1,000.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 02.09.2010 | PARNOULT | PAA01 | EUR | 119.60 | Manu. | Comptab. complète |
| 31.08.2010 | PARNOULT | PAA32 | EUR | 119.60 | Manu. | Comptab. complète |
| 31.08.2010 | PARNOULT | PAA31 | EUR | 119.60 | Manu. | Comptab. complète |
| 31.08.2010 | PARNOULT | PAA08 | EUR | 500.00 | Manu. | Cptab. incomplète |
| 31.08.2010 | PARNOULT | PAA05 | EUR | 119.60 | Manu. | Comptab. complète |
| 30.08.2010 | PARNOULT | PAA02 | EUR | 1,200.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 30.08.2010 | PARNOULT | PAA01 | EUR | 1,200.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 04.06.2010 | FALBUISSON | FRA1 | EUR | 800.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 01.06.2010 | FALBUISSON | FRA01 | EUR | 100.00 | Manu. | Saisi |
| 01.06.2010 | FALBUISSON | FRA | EUR | 100.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 02.11.2009 | LBL0T | TEST02 | EUR | 200.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 02.11.2009 | LBL0T | TEST01 | EUR | 200.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 30.10.2009 | GGERVAIS | GEG1 | USD | 100.00 | Manu. | Comptab. complète |
| 30.10.2009 | GGERVAIS | GEG | GBP | 10.00 | Manu. | Comptab. complète |

■ Nb remises de chèques [FF68]

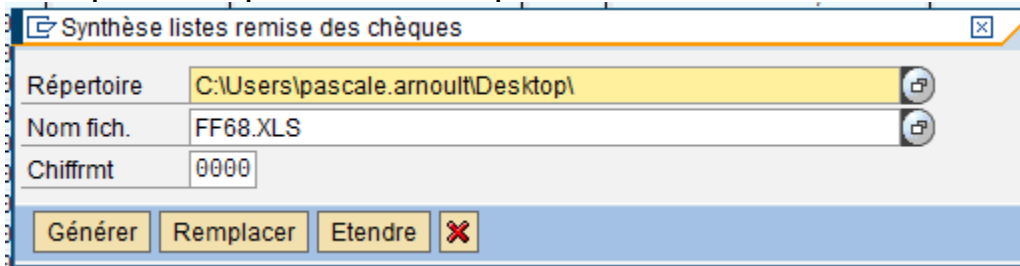
4. Vous pouvez extraire ces données en passant par
 - ✓ Menu Système, Liste, Sauvegarder, Fichier local



5. Choisir le format du fichier



6. Indiquer le répertoire ainsi que le nom du fichier



7. Puis cliquer sur **Générer**

8. Dans le fichier excel obtenu filtrer sur la « Dte extrt » et totaliser dans excel le nombre de remises de chèques

SOMMAIRE

- I. Introduction
- II. Mesure de l'activité du service financier
- III. Mesure de l'activité du service comptable
- IV. Autres mesures de l'activité des services

● Nb de factures d'achat MM (RE/RA)

- [**FB03**]

- ✓ Société : Z100
- ✓ Exercice comptable : 2010
- ✓ Type de pièces : RA, RE

386 postes affichés

- [**FBL1N**]

- ✓ Société : Z100
- ✓ Exercice comptable : 2010
- ✓ Type de pièces : RA, RE
utiliser le bouton afin de filtrer les types de pièces désirés
- ✓ Tous les postes
- ✓ Catégorie : Postes standard, Opérations cptes gén.spéciaux

Puis exécuter

Liste des pièces

| Ex. | Société | Type | Période | Utilisat | N° pièce | Date cpt | Date pièce | Saisie le | CodeT | Dev. | Txt e.-t. |
|------|---------|------|---------|------------|----------|------------|------------|------------|-------|------|-----------|
| 2010 | Z100 | RE | 1 | FALBUISSON | 30000002 | 08.01.2010 | 08.01.2010 | 08.01.2010 | MIRO | EUR | |
| 2010 | Z100 | RE | 1 | FALBUISSON | 30000003 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | MIRO | | |
| 2010 | Z100 | RE | 1 | FALBUISSON | 30000004 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | MIRO | | |
| 2010 | Z100 | RE | 1 | FALBUISSON | 30000005 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | MIRO | | |
| 2010 | Z100 | RE | 1 | FALBUISSON | 30000006 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | MIRO | | |
| 2010 | Z100 | RE | 2 | FALBUISSON | 30000096 | 11.02.2010 | 11.02.2010 | 11.02.2010 | MIRO | | |
| 2010 | Z100 | RE | 2 | FALBUISSON | 30000097 | 12.02.2010 | 12.02.2010 | 12.02.2010 | MIRO | | |

386 postes affichés

Liste des postes individuels fournisseurs

Sources de données

Sélection fournisseur

Compte fournisseur à

Société à

Sélection via aide recherche

ID aide recherche

Chaîne de recherche

Aide rech.

Sélection des postes

Statut

Postes non soldés
PNS au jour de référence

Postes rapprochés
Date de rapprochement à

Tous les postes
Date comptable à

Catégorie

Postes standard

Opérations cptes gén.spéciaux

Postes pour mémoire

Postes préenregistrés

Postes clients

Edition de liste

Mise en forme

Nombre maximum de postes

- Nb de factures d'achat MM (RE/RA)

- [**FBL1N**]

Vous obtiendrez l'état des pièces

Liste des postes individuels fournisseurs

Fournisseur : *
Société : Z100

Nom : *
Localité : *

| Date cpt. | Date pièce | Référence | Ech. nette | Mont. devPièce | Dev. | Texte | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|---------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST IMMO | 14.02.2011 | 300.00- | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 14.02.2011 | 10.00- | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 14.02.2011 | 11.00- | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 14.02.2011 | 95.00- | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 31.12.2010 | 4.00 | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 31.12.2010 | 10.00 | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 31.12.2010 | 11.00 | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 07.09.2010 | TEST | 22.10.2010 | 4.00 | EUR | MR8M |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 31.12.2010 | TEST | 31.12.2010 | 95.00 | EUR | |
| <input type="checkbox"/> | 31.12.2010 | 10.11.2010 | TEST | 25.12.2010 | 95.00 | EUR | MR8M |

Puis en cliquant sur le bouton , vous obtiendrez le Nb d'enregistrements

Statut de liste : afficher

Critères de tri

| | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Date comptable | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Statistiques données

| Statistiques données | Nombre |
|-------------------------------|--------|
| Enregistrements transférés | 381 |
| Ligne de totalisation définie | 1 |

➔ la différence correspond aux annulations de régularisation CAP (facturation à zéro)

- **Nb de factures d'achat (liquidations directes) (KR/KG)**

- [**FB03**]

- ✓ Société : Z100
- ✓ Exercice comptable : 2010
- ✓ Type de pièces : KR, KG

Liste des pièces

| Ex. | Société | Type | Période | Nom utilisateur | N° pièce | Date cpt. | Date pièce | Saisie le | Code de transaction | Devise |
|------|---------|------|---------|-----------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 2010 | Z100 | KG | 1 | FRAISSE | 40000012 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | FBA8 | EUR |
| 2010 | Z100 | KR | 1 | GGERVAIS | 30000015 | 12.01.2010 | 12.01.2010 | 12.01.2010 | FB60 | EUR |
| 2010 | Z100 | KG | 1 | PARNOULT | 40000014 | 20.01.2010 | 31.12.2009 | 20.01.2010 | FB08 | EUR |
| 2010 | Z100 | KR | 1 | GGERVAIS | 30000023 | 22.01.2010 | 22.01.2010 | 22.01.2010 | FB01 | USD |
| 2010 | Z100 | KR | 2 | FALBUISSON | 30000083 | 05.02.2010 | 05.02.2010 | 05.02.2010 | FB60 | EUR |
| 2010 | Z100 | KR | 2 | FALBUISSON | 30000084 | | 05.02.2010 | 05.02.2010 | FB60 | EUR |
| 2010 | Z100 | KR | 2 | FALBUISSON | 30000085 | | 05.02.2010 | 05.02.2010 | FB08 | EUR |
| 2010 | Z100 | KG | 2 | FALBUISSON | 40000045 | | 05.02.2010 | 05.02.2010 | FB08 | EUR |
| 2010 | Z100 | KG | 2 | FALBUISSON | 40000046 | | 05.02.2010 | 05.02.2010 | FB65 | EUR |
| 2010 | Z100 | KR | 9 | GGERVAIS | 30000354 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | FB01 | |
| 2010 | Z100 | KR | 9 | GGERVAIS | 30000355 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | FB60 | |
| 2010 | Z100 | KR | 9 | GGERVAIS | 30000356 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | 24.09.2010 | FB60 | |
| 2010 | Z100 | KR | 9 | GGERVAIS | 30000361 | 27.09.2010 | 27.09.2010 | 27.09.2010 | FB01 | |

103 postes affichés

● **Nb de missions ayant donné lieu à liquidation [S_AHR_61016405]**

- Onglet « Données du personnel » ①

- ✓ Matricule : plage de 1 à 99999999
- ✓ Société : une société, une liste de sociétés, une plage de sociétés ou toutes les sociétés de la base Sifac

- Onglet « Données dépl. » ②

- ✓ Date début dépl. : plage relative à l'exercice d'analyse
- ✓ Date fin déplacement : plage relative à l'exercice d'analyse

- Onglet « Statut » ③

- ✓ Code transfert FI = 1 Comptabilisé dans FI

- Puis Exécuter

Données déplacement/Cumuls/Justificatifs/Affectation

①

Données du personnel | Données dépl. | Statut | Cumuls | Justificatifs

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Matricule | | | | |
| Société | | | | |
| Centre de coûts | | | | |
| Type de missionnaire | | | | |
| Statut salariés | | | | |

Sélect. uniq. matricules valables à ce jour

②

Données du pers. | Données dépl. | Statut | Cumuls | Justificatifs

| | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|
| N° déplacement | | | | |
| Pays/Grpe pays dépl. | | | | |
| Destination dépl. | | | | |
| Motif du déplacement | | | | |
| Date début dépl. | | | à | |
| Date fin déplacement | | | à | |

uniquement indemnités sépar.
 uniquement les déplacements
 Déplacements et indemnitésSép

③

Données du personnel | Données c | Statut | Cumuls | J

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|
| Code demande/dépl. | | | à | |
| Statut de calcul | | | à | |
| Code transfert FI | 1 | | à | |
| Code transfert paie | | | à | |
| Code transf. vir. banc. | | | à | |

IV- Autres mesures de l'activité de service

Nb missions ayant donné lieu à liquidation

Nb de missions ayant donné lieu à liquidation

- Vous obtiendrez le résultat suivant :

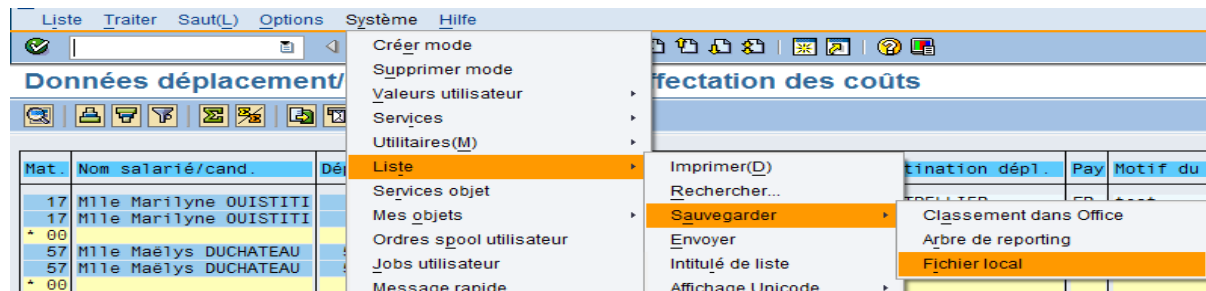
Données déplacement/Cumuls/Justificatifs/Affectation des coûts

| Mat. | Nom salarié/cand. | Dépl. | Durée | Date début | HreDéb. | Date fin | Heure | Destination dépl. | Pay | Motif du déplacement | Total | Remboursat | payé entr. | Mnt cumulé | Avance | Versement | Forf. rep. |
|------|------------------------|-------|-------|------------|----------|------------|----------|--------------------|-----|----------------------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 21 | 1 | 04.02.2010 | 06:00:00 | 04.02.2010 | 12:00:00 | MONTPELLIER | FR | test | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1,210.00 | 0.00 |
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 21 | 2 | 19.01.2010 | 08:00:00 | 20.01.2010 | 21:00:00 | BENERVILLE SUR MER | FR | test_infocentre_DGCP | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 379.00 | 61.00 |
| * 00 | | | | | | | | | | | 1,431.00 | 1,431.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 831.00 | 61.00 |
| 57 | Mlle Maëlys DUCHATEAU | 511 | 2 | 13.02.2010 | 00:00:00 | 14.02.2010 | 00:00:00 | | FR | | 90.50 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 85.50 | 30.50 |
| 57 | Mlle Maëlys DUCHATEAU | 501 | 1 | 08.02.2010 | 00:00:00 | 08.02.2010 | 16:01:00 | STOCKHOLM | DZ | | 105.05 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.05 | 0.00 |
| * 00 | | | | | | | | | | | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 190.55 | 30.50 |
| ** T | | | | | | | | | | | 1,626.55 | 1,626.55 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 1,021.55 | 91.50 |

| Mat. | Nom salarié/cand. | Dépl. | CatFr | Dés. | MntDevInt | Dev. | Montant | Dev. | Date | ps | Info | Du | Jusqu'au | Nbr | Desc. | Lieu | Motif | Particip. | DL |
|------|------------------------|-------|-------|----------|-----------|------|----------|------|------------|----|------|----|----------|-----|-------|------|-------|-----------|----|
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 31 | BAT | Bateau | 310.00 | EUR | 310.00 | EUR | 04.02.2010 | | | | | 0 | | | | | |
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 31 | COLL | Colloque | 1,000.00 | EUR | 1,000.00 | EUR | 04.02.2010 | | | | | 0 | | | | | |
| * To | | 31 | | | 1,310.00 | EUR | | | | | | | | | | | | | |
| ** T | | | | | 1,310.00 | EUR | | | | | | | | | | | | | |

| Mat. | Nom salarié/cand. | Dépl. | Montant | Dev. | Ctre coûts | Ordre | Cde client | P.CdeCl | Sté | DOMA | P&An | Supp. cts | Proc. ges. | Elt d'OTP | ID projet | N° tâche | Réseau | Opé. | Ctre fin. | Cpte budg. | Fonds |
|------|------------------------|-------|----------|------|------------|-------|------------|---------|-----|------|------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|--------|------|-----------|------------|-------|
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 21 | 121.00 | EUR | 02SAICZ201 | | | | | Z201 | 0003 | Z100 | | | CANOPEE1_GY | | | | 450 | | NA |
| * To | | 21 | 121.00 | EUR | | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 90122 | | NA |
| 17 | Mlle Marilyne OUISTITI | 31 | 1,310.00 | EUR | 04IMMO | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| * To | | 31 | 1,310.00 | EUR | | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| 57 | Mlle Maëlys DUCHATEAU | 501 | 105.05 | EUR | 02SERV_GEN | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| * To | | 501 | 105.05 | EUR | | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| 57 | Mlle Maëlys DUCHATEAU | 511 | 90.50 | EUR | 02SERV_GEN | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| * To | | 511 | 90.50 | EUR | | | | | | Z100 | 0001 | Z100 | | | | | | | 9013 | | NA |
| ** T | | | 1,626.55 | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Vous pourrez alors exporter ces états vers excel en utilisant le Menu Système, Liste, Sauvegarder, Fichier local pour effectuer une comptabilisation des missions à partir du premier tableau



- **Nb de conventions (eOTP) [CN43N]**

- Sélectionner le Profil BD 000000000001
- Puis valider

1

- Dans l'écran de sélection,

- ✓ Elément d'OTP : saisir *
- ✓ Puis exécuter

2

Système d'information des projets : écran initial Eléments OTP

Profil BD Profil BD Statut

Sélections gestion de projets (Profil BD: 000000000001)

Projet _____ à _____

Elément d'OTP * _____ à _____

Critères supplém. pour éléments d'OTP

Niveau 1 à 99

Mise en forme _____

- Vous obtiendrez l'état suivant,

Système d'information des projets : synthèse Eléments OTP

| Définition de projet | Elément d'OTP | description | Niv | PéAn | Respons. | Fin base | Début base | Sup |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|------|----------|------------|------------|-----|
| 008R01AA | 008R01AA-901R02 | Convention RA du 901 INRA labo R02 | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 008R01AA | 008R01AA-901R03 | Convention RA du 901 INRA labo R03 | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 008R01AA | 008R01AA-901R04 | Convention RA du 901 INRA labo R04 | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 08FC931 | 08FC931-01 | Master sciences | 1 | Z100 | 2 | | | |
| 08FC931 | 08FC931-02 | Licence sciences | 1 | Z100 | 2 | | | |
| 08FC951 | 08FC951-01 | Master droit | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 08FC951 | 08FC951-02 | Licence droit | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 08IN | 08IN001SERV | Achat de serveurs dell | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 08IN | 08IN002MIG | Migration Linux Windows | 1 | Z100 | 1 | | | |
| 08QR | 08QR-A01-901 | QF axe 1 - CF 9011 | 2 | Z100 | 1 | | | |
| 08QR | 08QR-A01-902 | QF axe 1 - CF 9021 | 2 | Z100 | 1 | | | |
| 08QR | 08QR-A01-REC | QF axe 1 - Encaissement des recettes | 2 | Z100 | 1 | | | |
| 08QR | 08QR01 | QR axe 1 - soutien de pgm | 1 | Z100 | 1 | | | |
| REC2008 | 08REC904IN001 | inv region labo ARCHEOLOGIE | 1 | Z100 | 1 | 01.02.2010 | 01.02.2008 | |
| 999 3195 | 999 3195 | extra | 1 | Z100 | 1 | | | |

Sélectionner mise en forme...


Modifier mise en forme...

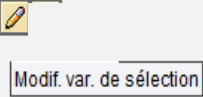
Sauvegarder mise en forme...

Gérer mises en forme

dont vous pourrez modifier la mise en forme en utilisant le bouton

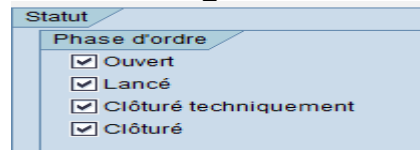
● Nb de marchés [**KOK5**]

- Sélectionner la variante SAP&02
- Puis cliquer sur le bouton 

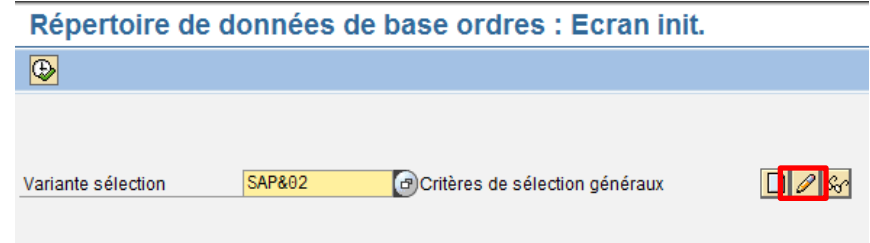
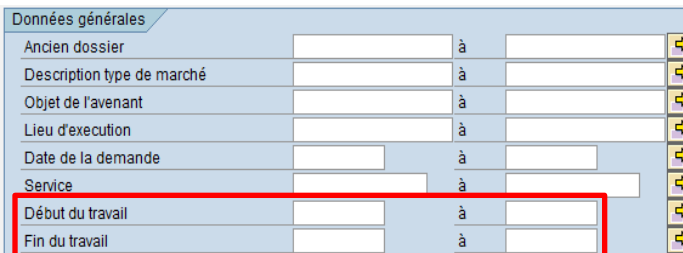


- Vous pourrez alors renseigner les critères de sélection désirés, comme par exemple :

✓ Le statut



✓ La date de début et fin de travail



Nb de marchés

- Puis exécuter
- Vous obtiendrez l'état suivant :

Afficher ordre interne : Standard à 1 ligne

| Désignation | Ordre | Type | Objet | Nature du Marché | Fournisseur | Déb. trav. | Fin du travail | Date Recon | Montant Minimum | Montant Max |
|-----------------|-----------|------|---|------------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|-------------|
| 200700000GUO18 | 200000500 | M010 | TEST INTÉRÊTS MORATOIRES | FOURNITURE | 91 | 01.01.2007 | 14.11.2008 | | 0.00 | 2,000.00 |
| 200700000GUO19 | 200000501 | M010 | TEST 2 IM | FOURNITURE | 91 | | 14.11.2008 | | 0.00 | 10,000.00 |
| 2007MARDEMO3XX | 200000032 | M010 | MARCHÉ DE NETTOYAGE | SERVICES | 14 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 9,000.00 |
| 2007MARXXXXX10 | 200000057 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX J | TRAVAUX | 10 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX11 | 200000058 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX K | TRAVAUX | 11 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX12 | 200000059 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX L | TRAVAUX | 12 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX13 | 200000060 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX M | TRAVAUX | 13 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX1X | 200000048 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX A | TRAVAUX | 1 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX2X | 200000049 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION B | TRAVAUX | 2 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX3X | 200000050 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX C | TRAVAUX | 3 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX4X | 200000051 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX D | TRAVAUX | 4 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX5X | 200000052 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX E | TRAVAUX | 5 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX6X | 200000053 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX | TRAVAUX | 6 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX7X | 200000054 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX G | TRAVAUX | 7 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX8X | 200000055 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX H | TRAVAUX | 8 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARXXXXX9X | 200000056 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC RÉVISION DE PRIX I | TRAVAUX | 9 | | 31.12.2008 | | 0.00 | 800.00 |
| 2007MARDEMO5XX | 200000046 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES | TRAVAUX | 14 | 01.03.2007 | 01.08.2009 | | 0.00 | 4,500.00 |
| 2007MARXXX10XX | 200000042 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE J | TRAVAUX | 10 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX11XX | 200000043 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE K | TRAVAUX | 11 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX12XX | 200000044 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE L | TRAVAUX | 12 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX13XX | 200000045 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE | TRAVAUX | 13 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX1XXX | 200000033 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE A | TRAVAUX | 1 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX2XXX | 200000034 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE B | TRAVAUX | 2 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX3XXX | 200000035 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE C | TRAVAUX | 3 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX4XXX | 200000036 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE D | TRAVAUX | 4 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX5XXX | 200000037 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE E | TRAVAUX | 5 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX6XXX | 200000038 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE F | TRAVAUX | 6 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX7XXX | 200000039 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE G | TRAVAUX | 7 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX8XXX | 200000040 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE H | TRAVAUX | 8 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARXXX9XXX | 200000041 | M010 | MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC AVANCE I | TRAVAUX | 9 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARDEMO678 | 200000047 | M010 | MARCHÉ DE RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES | TRAVAUX | 14 | 01.04.2007 | 31.12.2009 | | 0.00 | 2,200.00 |
| 2007MARDEMO678) | 300000000 | M011 | MARCHÉ DE RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES TF | | 14 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,200.00 |
| 2007MARDEMO678) | 300000001 | M011 | MARCHÉ DE RÉPARATIONS ÉLECTRIQUES TC | | 14 | | 31.12.2009 | | 0.00 | 1,000.00 |

Pour plus d'informations, voir le manuel utilisateur concernant cette transaction :
SIFAC_MUT_MAR_ETAT_LISTE_MARCHES_Vn.doc