



FAQ	
OFE – Traitement du fonctionnement	
Application	CIRIL
Version/Auteur	V1- Novembre 2020/MD

Table des matières

1. Principe.....1
2. Traitement des engagements de fonctionnement.....2

1. Principe

Dans le logiciel, il faudra choisir entre :

- Rattacher l'engagement ( trombone)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ création d'une écriture de mandat ou de titre sur l'exercice N ▪ création d'une écriture d'annulation sur N+1 ▪ génération d'une inscription sur l'étape CRAT (exercice N) ▪ création d'un dégagement de l'engagement sur l'exercice N ▪ création d'un engagement sur N+1 avec numéro terminé par R 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N</th> <th>N+1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Dégagement BA12001201</td> <td style="text-align: center;">Engagement BA12001201R</td> </tr> <tr> <td>Lot FIN</td> <td style="text-align: center;">Écriture de mandat/titre (à numéroté)</td> <td style="text-align: center;">Écriture d'annulation (à numéroté)</td> </tr> <tr> <td>Etape CRAT</td> <td style="text-align: center;">Inscription budgétaire (édition CA)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		N	N+1		Dégagement BA12001201	Engagement BA12001201R	Lot FIN	Écriture de mandat/titre (à numéroté)	Écriture d'annulation (à numéroté)	Etape CRAT	Inscription budgétaire (édition CA)	-
	N	N+1											
	Dégagement BA12001201	Engagement BA12001201R											
Lot FIN	Écriture de mandat/titre (à numéroté)	Écriture d'annulation (à numéroté)											
Etape CRAT	Inscription budgétaire (édition CA)	-											



- Conserver l'engagement sans rattachement (🐛)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ génération d'une inscription sur l'étape RSIB (exercice N+1) ▪ création d'un dégagement de l'engagement sur l'exercice N ▪ création d'un engagement N+1 avec numéro terminé par S 	
	N	N+1
	Dégagement BA12001201	Engagement BA12001201S
Etape RSIB	-	Inscription budgétaire (pour mémoire)
-	-	-

- Solder l'engagement

Le critère déterminant est la **date de service fait** : avant le 31/12, la charge doit être rattachée à l'exercice antérieur, au-delà du 31/12, la charge pèsera sur le nouvel exercice et sur le budget correspondant.

2. Traitement des engagements de fonctionnement

Accès : **Fin d'exercice** → **Traitements de fin d'exercice** → **Traitement des engagements**

The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar menu with 'Traitement des engagements' highlighted. The main content area is titled 'OPERATION DE FIN D'ANNEE : PRINCIPES BUDGETAIRES ET COMPTABLES'. It contains text explaining the purpose of the operations and lists key actions: 'intégrer', 'extraire', and 'neutraliser'. Below this, it mentions the M14 procedure and the deadline of December 31st. On the right, there is a configuration form with fields for 'Budget' (01 - COMMUNE), 'Exercice d'origine' (2019), 'Exercice de destination' (2020), 'Sens' (Dépense), and 'Section' (Fonctionnement). A 'Continuer la procédure' button is at the bottom right.



Fin d'exercice > Traitements de fin d'exercice > Traitement des engagements

1/1

Traitement des Engagements

Traitement de fin d'exercice
Exercice 2019 | Collectivité VILLE | Budget BUDGET PRINCIPAL VILLE

Traitement de fin d'exercice pour le budget 09 - BUDGET PRINCIPAL VILLE de l'exercice 2019 vers l'exercice 2020 section F en D

Solder les engagements

Solder les engagements

Continuer la procédure

Le traitement de fin d'exercice traite les engagements non soldés. Pour l'investissement de manière systématique et pour le fonctionnement à la demande, les engagements non soldés seront déga­gés totalement sur l'exercice d'origine et reportés sur l'exercice suivant.

Il est donc impératif de solder au préalable les engagements qui ne doivent pas être reportés.

Si vous n'avez pas effectué ce traitement, vous devez **stopper** la procédure pour effectuer les soldes nécessaires. Vous pouvez accéder à l'écran de solde en cliquant sur le bouton Solder les engagements.

Pour vérifier la liste des engagements, vous disposez de plusieurs éditions de contrôle :

- la balance des engagements non soldés,
- la liste des engagements à reporter.

CIVIL NET FINANCES - BASE DE FORMATION

Fin d'exercice > Traitements de fin d'exercice > Traitement des engagements > Solde Engagements

1/1

Traitement des engagements

Exercice 2020 | Collectivité VILLE | Budget COMMUNE

Budget : COMMUNE 2020 Sens : Dépense Section : **Fonctionnement**

Critères sur l'imputation...

Gestionnaire : Opération :
Sous rubrique : Service :
Nature : Antenne :

Tiers
* Tiers :

Marché/Contrat
Contrat : Disponible :
Marché :

Restrictions optionnelles ...

Uniquement les soldes <= à : Sans les engagements traités
Uniquement les soldes >= à : Engagements liés aux AP
Service Fait : Non fait Partiel Total

Effacer les critères

Cliquer sur le bouton  pour lancer la sélection (1)



Fin d'exercice > Traitements de fin d'exercice > Traitement des engagements > Solde Engagements

Exercice 2020 | Collectivité VILLE FORMATION | Budget BUDGET FORMATION

Date de livraison : 31/12/2020

Engagement à reporter Engagement à reporter sans IB Engagement à rattacher
 Engagement pris en compte au prochain traitement Engagement non pris en compte au prochain traitement

Etat	Prochain traité	Livré aux AP	Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Date livraison	Livré	Engagé	Mc	Date de mens	Utilisateur	Ma	Section
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AA20-00001	PUBLICITE MOE PISCINE & STADE	10/02/2020	1 080,00	0,00								Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AA20000501	achat ramettes papier copieurs tous services	23/04/2020	1 213,73	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AA20000701	CAPSULES DE CAFE POUR REUNIONS OF	17/08/2020	97,91	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AA20000801	Migration version 7 CIRIL et correction des im	11/09/2020	900,00	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AA20000802	FORMATION MIGRATION	11/09/2020	1 100,00	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20000401	2 campagnes d'affichage (La Colle Autrefois/A17/01/2020	11/09/2020	3 477,60	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20000801	CAMPAGNE ANNUELLE PUBLICITE SELON	12/03/2020	3 668,56	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20001401	Impression Sac Shopping 14 juillet selon devi	24/06/2020	1 967,16	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20001901	cartes identité de Maire et d'Adjoints avec étui	28/07/2020	55,80	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20002001	Impression de 50 affiches 40*60 - Libération	31/07/2020	96,00	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20002201	Impression de 1000 flyers Libération de la Col	31/07/2020	72,00	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CO20002501	IMPRESSION BÂCHE LA COLLE WALK SEL	29/09/2020	98,40	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20000602	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN	11/03/2020	38,04	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20000701	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR	04/05/2020	191,70	185,90							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20000901	ACHAT DE THERMOMETRES ET DE BLOU	05/05/2020	315,60	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20001601	ACHAT DE COUCHES POUR LES ENFANTS	31/07/2020	100,00	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20001801	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR	20/08/2020	32,40	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CR20001802	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN	20/08/2020	29,23	0,00							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CU20-00041	POISSON FRAIS	17/08/2020	10 000,00	3 038,78							qué	Fonctio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	CU20-00042	FRUITS ET LEGUMES BIO	17/08/2020	4 000,00	3 219,07							qué	Fonctio

Solider les ENS Rattacher pour le solde Rattacher partiellement Reporter sans IB Annuler rattachement Annuler report ss IB

Prendre en compte au prochain traitement Ne pas prendre en compte au prochain traitement

Cocher soldes <= à ...
 Cocher soldes >= à ...
 Tout cocher
 Tout décocher
 Marquer comme Traité
 Marquer comme Non Traité
 Solider l'engagement
 Rattacher pour le solde
 Rattacher partiellement
 Reporter sans IB
 Annuler le rattachement
 Annuler le report sans IB
 Visualiser l'engagement
 Total des Rattachements
 Total des Reports
 Prendre en compte dans le traitement
 Ne pas prendre en compte dans le traitement

- 1 Cocher le ou les engagements à traiter
- 2 Sélectionner une action parmi les boutons disponibles
- 3 Par clic-droit, on accède à de nombreuses options
- 4 En cas de rattachement partiel, indiquer le montant à rattacher
- 5 En cas de solde, indiquer la date et le motif du solde

A partir de la version 7.3, il est possible de traiter les RAR en plusieurs fois grâce à l'option « Engagement pris en compte au prochain traitement » (coche verte)

Fin d'exercice > Traitements de fin d'exercice > Traitement des engagements > Solde Engagements

Exercice 2019 | Collectivité VILLE | Budget BUDGET PRINCIPAL VILLE

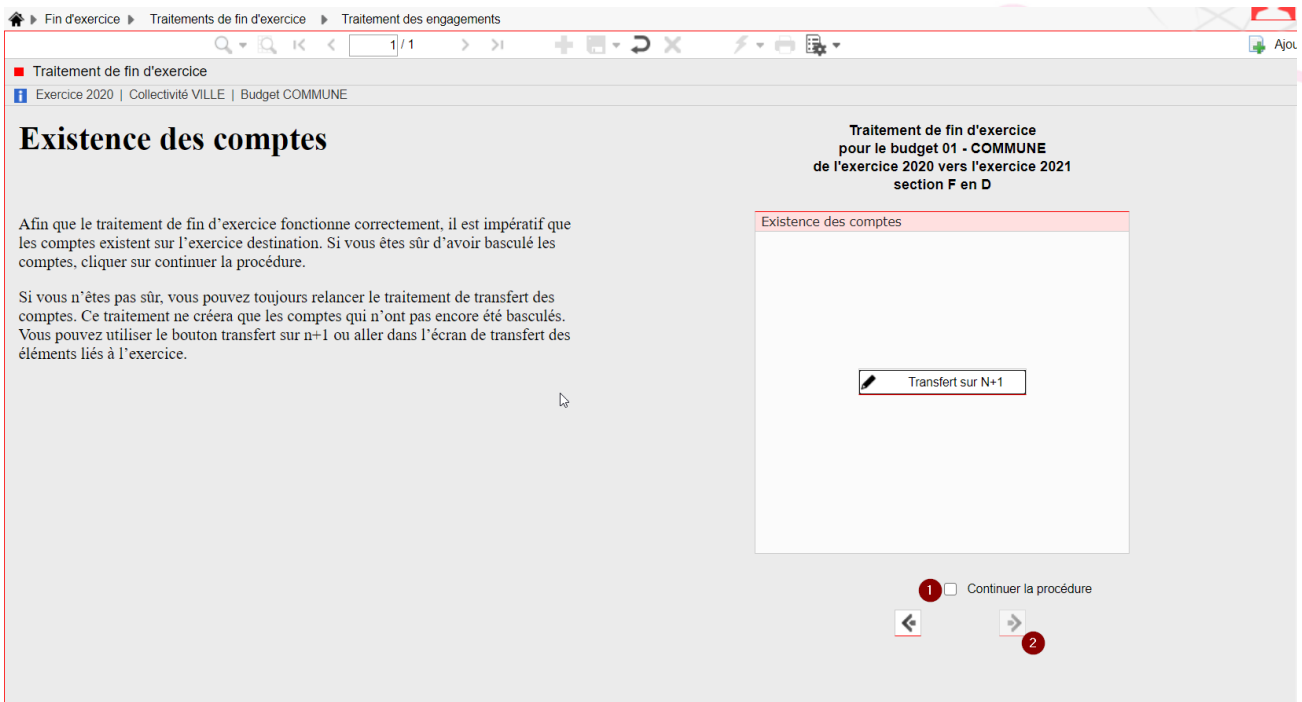
Engagement à reporter Engagement à reporter sans IB Engagement à rattacher
 Engagement pris en compte au prochain traitement Engagement non pris en compte au prochain traitement

Etat	Prochain traité	Livré aux AP	Engagement	Libellé	Date eng.	Engagé	Dégagé	Solde	Date livraison	Livré	Engagé	Mc
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AG19001301	REPLACEMENT DE LA POMPE DE RELE	08/07/2019	341,11	0,00	341,11	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002101	PETIT EQUIPEMENT JEUX POUR LE CAL	20/05/2019	157,90	0,00	157,90	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002201	PETIT EQUIPEMENT JEUX CAL MATERNEL	20/05/2019	223,68	0,00	223,68	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002401	PETITS OUTILLAGES POUR LES ACCUEIL	05/06/2019	397,30	0,00	397,30	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002701	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT PERIS	08/07/2019	163,22	0,00	163,22	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002801	FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT PERIS	08/07/2019	101,50	0,00	101,50	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19002901	SORTIE A KIDS ISLAND POUR LE CAL	3-6/08/2019	265,00	0,00	265,00	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19003001	PRODUITS POUR LES PISCINES DES CEN	08/07/2019	26,82	0,00	26,82	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AL19003101	PRESTATION EN MATINEE DU 12/07/2019	08/07/2019	250,00	0,00	250,00	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AS19000701	ACHAT D'UN LOT DE 26 HORODATEURS A	15/02/2019	3 900,00	0,00	3 900,00	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AS19000902	MAINTENANCE DU SYSTEME DE GESTION	13/03/2019	158,27	0,00	158,27	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	AS19001601	CHASUBLE JAUNE AVEC MARQUAGE "MEI	27/06/2019	148,72	0,00	148,72	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA18042401S	REPLACEMENT D'UNE POMPE DE RELE	18/01/2019	309,20	0,00	309,20	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA18049201R	REPARATION DE L'ASCENSEUR REFEREN	18/01/2019	7 526,10	0,00	7 526,10	13/12/2018	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA18050301S	PANNEAU D'AGENCEMENT FOREX POUR	18/01/2019	170,75	144,35	26,40	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA19-00041	ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	01/02/2019	7 000,00	3 359,72	3 640,28	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA19000601	REPLACEMENT D'UN RADIATEUR DANS	10/01/2019	59,95	0,00	59,95	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA19000901	20 ETIQUETTES "HOMMES FOUEROYES"	15/01/2019	30,78	0,00	30,78	non livré	0,00	Non
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N	BA19000902	MATERIEL CREATION D'UN POINT LUMINE	15/01/2019	356,70	0,00	356,70	non livré	0,00	Non

Solider les ENS Rattacher pour le solde Rattacher partiellement Reporter sans IB Annuler rattachement Annuler report ss IB

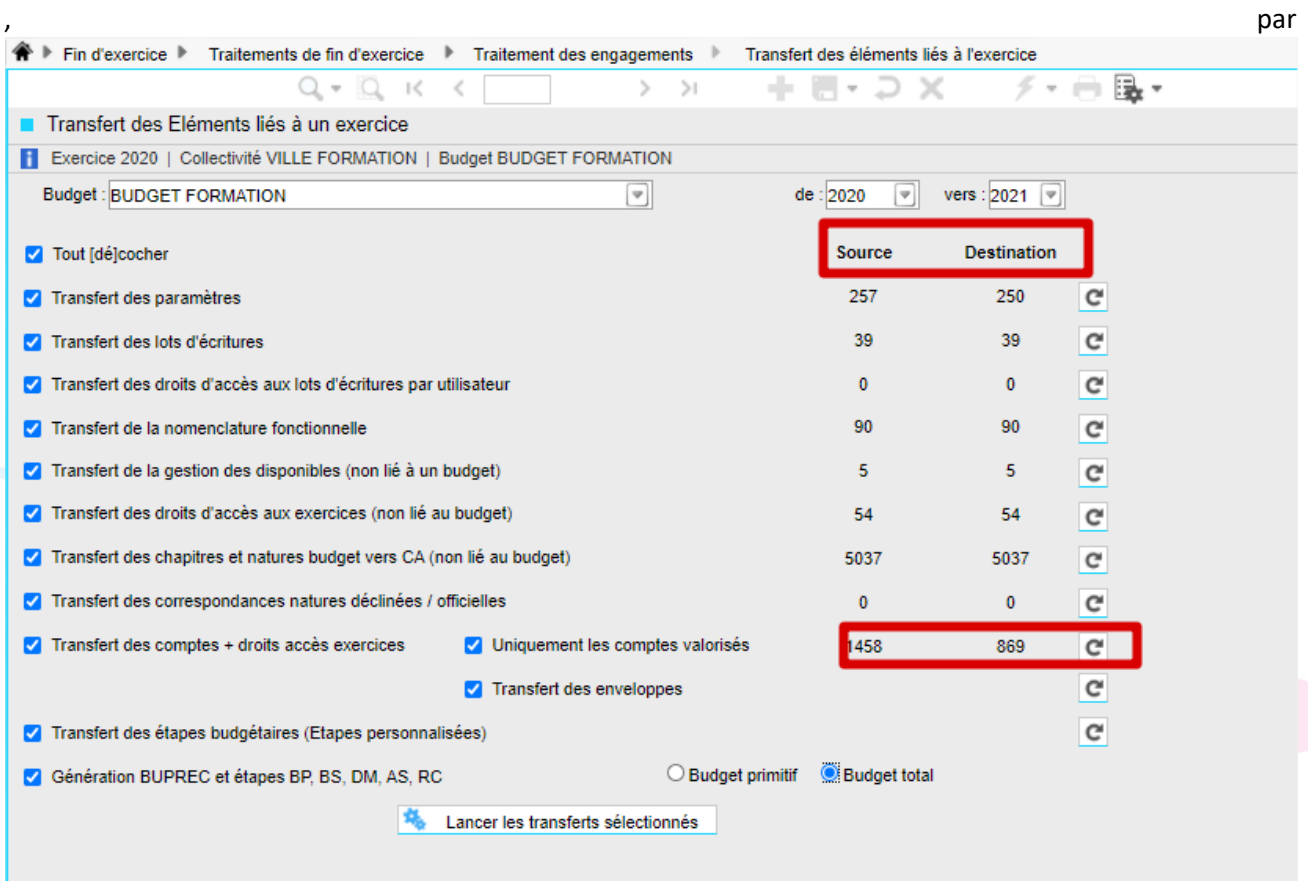
Prendre en compte au prochain traitement Ne pas prendre en compte au prochain traitement





Cet écran permet de relancer des éléments à transférer si la bascule, par exemple, n'a pas été faite en totalité lors du traitement d'ouverture de l'exercice. L'exemple ci-dessous montre les différences de paramétrages entre la Source et la Destination, notamment au niveau des comptes.

Cocher l'indicateur « continuer la procédure » et cliquer sur le bouton flèche suivante pour passer à l'écran suivant



Fin d'exercice > Traitements de fin d'exercice > Traitement des engagements

1 / 1

Ajou

Traitement de fin d'exercice

Exercice 2020 | Collectivité VILLE | Budget COMMUNE

Paramètre NOLOTFIN / GENERALE

Les mandats, titres et annulations (contrepassation) de rattachement des charges à l'exercice sont générés sur un lot d'écriture particulier. Un paramètre doit donc exister indiquant le code de ce lot.

Attention, le code du lot doit avoir au maximum 3 caractères.

Lors de la génération des mandats, le système va créer automatiquement le lot d'écriture s'il n'existe pas (pour chaque budget concerné). Le code du lot généré est composé des 3 caractères indiqués dans le paramètre suivi de la lettre F.

Paramètre NUMTIEP / BUDGxx

Les mandats, titres et annulations (contrepassation) de rattachement des charges à l'exercice s'effectuent au nom du receveur. Un paramètre doit donc exister (par budget) indiquant le code du tiers 'Receveur / Percepteur'.

Si vous rattachez des produits à l'exercice, votre tiers 'Receveur/Percepteur' doit avoir comme type de tiers (dans la fiche tiers) 'Fournisseur/Débiteur'.

Paramètre ENGDOUBLE / BUDGxxxxxxx

En cas de livraison partielle (ou de service fait partiellement), il est possible de modifier pour l'engagement concerné, le montant à rattacher à l'exercice.

Le paramètre ENGDOUBLE lorsqu'il a la valeur OUI permet la création sur

Traitement de fin d'exercice pour le budget 01 - COMMUNE de l'exercice 2020 vers l'exercice 2021 section F en D

Paramètres

<input checked="" type="checkbox"/> Paramètre NOLOTFIN	FIN
<input checked="" type="checkbox"/> Paramètre NUMTIEP	1427
<input checked="" type="checkbox"/> Paramètre ENGDOUBLE	NON
<input checked="" type="checkbox"/> Paramètre DOCFIN	NON
<input checked="" type="checkbox"/> Paramètre DATBUTOIR	31/12/2020

Continuer la procédure

A partir de cet écran, vous pouvez visualiser les paramètres nécessaires au traitement fin d'exercice ou bien les modifier. Si vous devez effectuer des modifications, pensez à cliquer sur le bouton « mise à jour des paramètres » pour enregistrer vos modifications.

Cocher l'indicateur « continuer la procédure » et cliquer sur le bouton flèche suivante pour passer à l'écran suivant.

1 / 1

Ajou

Traitement de fin d'exercice

Exercice 2019 | Collectivité VILLE | Budget BUDGET PRINCIPAL VILLE

Traitement des Engagements de Fonctionnement

Contre-Passation : Annulation sur N+1

Si l'option est cochée : les mandats d'annulation sont générés sur N +1.

Report des engagements sur N+1 :

Si l'option est cochée, les engagements de fonctionnement ne faisant pas l'objet d'un rattachement sur N sont transférés automatiquement sur N +1 :

Code N +1: code de l'engagement N suivi d'un P en 11ème position.
Imputation N +1 : l'imputation N +1 de la table de correspondance

Ce traitement va réaliser automatiquement pour les engagements rattachés les étapes ci-dessous :

- génère les écritures de mandats (ou de titres) au nom du percepteur sur l'exercice N,
- génère les écritures d'annulation au nom du percepteur sur l'exercice N +1 (à condition que l'option soit cochée lors du lancement),

Traitement de fin d'exercice pour le budget 09 - BUDGET PRINCIPAL VILLE de l'exercice 2019 vers l'exercice 2020 section F en D

Lancement du traitement

<input checked="" type="checkbox"/> Report des réservations
<input checked="" type="checkbox"/> Contrepassation
<input checked="" type="checkbox"/> Reporter les engagements de fonctionnement
<input checked="" type="checkbox"/> Uniquement les engagements marqués

Date Butoir : 31/12/2019

Edition de contrôle uniquement **1**

Edition de contrôle et Mise à jour **2**

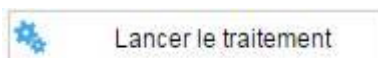
Cet écran vous permet de lancer le traitement des engagements en fonctionnement. Par défaut les coches « contre-passation » et « reports de engagements sur N+1 » sont valorisées.



Vérifier la date butoir et mettre à jour si besoin.

Le fait de cocher « Uniquement les engagements marqués » ne lancera le traitement que sur vos ENS marqués sur votre écran précédent par les coches vertes (Engagement pris en compte au prochain traitement).

Le traitement sera lancé lorsque vous cliquerez sur le bouton



Il effectuera les opérations suivantes :

Report des réservations : Les réservations liées à des engagements traités seront reportés si c'est coché.

Contre-passation : Annulation sur N+1 : Si l'option est cochée, les mandats d'annulation sont générés sur **N +1**.

Report des engagements sur N+1 :

Si l'option est cochée, les engagements de fonctionnement ne faisant pas l'objet d'un rattachement sur **N** sont transférés automatiquement sur **N +1** :

Code **N +1**: code de l'engagement **N** suivi d'un **R** en 11^{ème} position.

Imputation **N +1** : l'imputation **N +1** de la table de correspondance

Pour les engagements à rattacher (icône trombone), la procédure va effectuer les actions suivantes :

- création des écritures de mandats (ou de titres) au nom du *percepteur* sur l'exercice **N**
- créer les écritures d'annulation au nom du *percepteur* sur l'exercice **N +1** (à condition que l'option soit cochée lors du lancement)
- créer un engagement sur **N +1** pour tous les engagements rattachés à l'exercice avec comme nouveau code, le code de l'engagement **N** suivi d'un **R** en 11^{ème} position et comme imputation, celle indiquée dans la table de correspondance des comptes budgétaires reprenant éventuellement la ventilation analytique de l'engagement d'origine.
- créer un dégage total sur **N** si l'option est cochée
- générer une inscription budgétaire sur l'étape CRAT (Charges à rattacher) pour **N** avec le montant correspondant aux montants livrés des engagements ayant une date de réception.

Pour les engagements à reporter sans IB (icône trombone), la procédure va effectuer les actions suivantes :

- créer un dégage total sur chaque engagement de l'exercice **N** si l'option est cochée
- créer un engagement sur **N +1** comme nouveau code, le code de l'engagement **N** suivi d'un **S** en 11^{ème} position et comme imputation, celle indiquée dans la table de correspondance des comptes budgétaires reprenant éventuellement la ventilation analytique de l'engagement d'origine.

Si les étapes budgétaires (CRAT, CNRAT et RSIB) n'existent pas, le système les crée automatiquement. Seules les étapes CRAT et CNRAT serviront à la présentation de CA.



Avant de relancer le traitement pour un autre budget ou une autre section, pensez à vérifier les comptes rendus des traitements.

Il conviendra dans le dernier écran de lancer d'abord l'édition de contrôle, puis la mise à jour.

