

# Budget GRH

- Budget pluriannuel
- Extraire les données du budget pluriannuel
- Mise à jour des fiches budgétaires
- en cours d'écriture - Exporter les données vers le budget prévisionnel comptable

# Budget pluriannuel

Afin de répondre aux besoins de nos clients, l'application Budget G.R.H. (en adéquation avec le budget comptable) se dote d'une nouvelle fonctionnalité lui permettant de transformer n'importe quel budget en budget pluriannuel le tout reposant sur une gestion d'hypothèses découpées elles-mêmes en scénarios.

Avant d'aborder ces notions, nous allons dans un premier temps étudier les nouveautés de l'application inhérentes à la bonne mise en place d'un calcul pluriannuel. Ces dernières ne sont pas spécifiques au budget pluriannuel et peuvent être utilisées indépendamment.

## 1°) Le mode de calcul « Complet ou Synthèse »

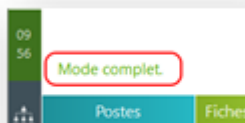
Lors du chargement de l'outil, une information est disponible sur l'écran principal. Elle indique le mode de calcul.

Celui-ci peut avoir deux états :

- **Complet** : Ce mode est identique au calcul habituel des fiches budgétaire. L'ensemble des cotisations sont calculées via la définition du régime associé. Il s'agit d'un calcul de paye complet.
- **Synthèse** : Si ce mode est activé, les cotisations ne sont plus calculées. Des taux de charges globaux sont utilisés en remplacement. Ces derniers sont modifiables à volonté et ne nécessitent pas de recalculer les fiches (gain important sur les temps de calcul).



Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit de cliquer sur le libellé et de valider le changement de mode.



## 2°) La gestion des charges (employeur)

Les taux de charges sont définissables à partir d'un écran unique qui permet de déclarer un taux global et des taux détaillés par catégorie de cotisations mais aussi d'affiner ces derniers par régime. Ces taux peuvent être initialisés indépendamment du mode de calcul du budget. Ils seront utilisés seulement en mode synthèse.

Pour accéder à cet écran, allez dans le menu puis cliquez sur l'item « Taux employeur » dans le groupe « Paramètres généraux ».



L'écran est divisé en deux parties :

- La première permet de définir le taux global ainsi que le détail par catégorie de cotisations.
- La seconde est dédiée à l'affinage par régime pour chaque ligne de la saisie principale.

Gestion des Taux de charges

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taux Global	45,24	45,65	45,65	45,65	45,65	46	46	46,05	46,05	46,05
0001: Sécurité sociale										
0002: Chomage										
0003: Retraite ARCCO										
0004: Prévoyance non cadre										
0005: Retraite AGIRC										
0006: Prévoyance cadre										
0007: Formation continue										
0008: Ticket restaurant										
0009: Investissement construction										
0010: Comité entreprise										
0011: Mutuelle										
0012: Taxes sur les salaires										
0013: Médecine du travail										
1001: Comité Entreprise Oeuvres s										

Taux spécifiques par régime pour la catégorie "0002: Chomage"

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
APPR: Apprenti										
CADR: Régime Cadre Ste Marie Ecq										
CAE: Régime CAE Secteur Personne										
CAV: Régime CAV Secteur Personne										
CP: Régime CP moins de 26 ans ou :										
RGEN: Régime général Secteur Per										
_CA10: Régime Cadre MR Hardingh										
_CA11: Régime Cadre MR Attichy										

La saisie se présente comme une saisie de type tableur. Il vous suffit de vous positionner sur la cellule de votre choix et de définir le taux de charge en pourcentage.

Pour naviguer entre les deux saisies, vous pouvez utiliser la touche « F11 ».

### 3°) La gestion des profils comptables

Cet écran permet aussi d'associer des profils comptables à chaque catégorie de cotisations. Cette fonctionnalité est nécessaire pour répartir les charges par compte lors du traitement d'édition et/ou d'export des données du budget G.R.H. à destination du budget comptable.



Utilisez la touche « F3 » ou cliquez sur le lien pour effectuer ce paramétrage.

## 4°) La gestion des hypothèses et des scénarios

Pour activer le mode pluriannuel, il est nécessaire de définir au minimum une hypothèse comportant un scénario. **Mais qu'est-ce qu'une hypothèse, un scénario ?**

**Une hypothèse est** un cadre d'exécution du calcul du budget pluriannuel. Elle permet de redéfinir certaines valeurs globales (Valeur du point, constantes générales...etc.) que nous verrons ci-après. Chaque fiche budgétaire va de fait pouvoir être modifiée en partie et calculée pour chaque hypothèse tout en gardant son paramétrage initial. Une consultation de son état sur chaque hypothèse est disponible.

**Un scénario est** une sous partie d'une hypothèse incluant un cadre restrictif. Chaque scénario peut être actif ou non et avoir une durée de vie (début et / ou fin).

Si un poste est associé à un scénario, sa fiche budgétaire ne sera calculée que pour cette hypothèse en se bornant aux limites imposées par le scénario. Cette fonctionnalité permet par exemple de gérer facilement la fermeture d'un établissement. Il suffit de définir une borne de fin au scénario et d'y associer les postes de votre choix.

### 4.a) Ajouter une hypothèse et un scénario

Dans le menu principal, sélectionnez l'item « Gestion des hypothèses » du groupe « Paramètres généraux ».



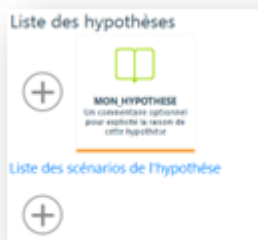
Dans l'écran qui apparaît, cliquez sur l'icône + située sous l'intitulé « Liste des hypothèses ».

Vous allez pouvoir définir votre première hypothèse.

Lors de sa création, l'hypothèse ne comporte que quelques zones :

- Un **alias** obligatoire qui sera utilisé à chaque fois que vous voulez y faire référence.
- Une **description**
- Le **nombre d'années à calculer** dans le cadre du pluriannuel pouvant varier de 1 à 10.
- Une case à cocher permettant de spécifier si cette hypothèse est l'**hypothèse par défaut** de ce budget pluriannuel. Dans ce cas de figure, cette hypothèse sera implicitement chargée et activée dans les écrans de gestion.

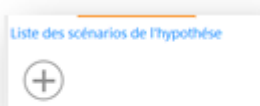
Après avoir renseigné ces zones, appuyez sur la touche « F8 » ou cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer vos modifications.



Votre hypothèse apparaît dans la liste et est sélectionnée. Vous pouvez maintenant passer à la création du premier scénario.

Nous reviendrons plus tard sur l'hypothèse en mode modification afin de détailler les options disponibles.

Pour ajouter un scénario, cliquez sur l'icône + située cette fois-ci sous l'intitulé « Liste des scénarios de l'hypothèse ».



L'écran qui apparaît est très proche de celui de l'hypothèse.

**Création du scénario**

Scénario Activé

Alias: Mon premier scénario

Actif à partir de: Janvier 2016

Jusqu'à: Décembre 2016  Pas de fin de validité

Description: [Text area]

Valider Annuler

Vous y retrouvez une zone **Alias** et une **Description**.

- La case à cocher « **Scénario Activé** » va vous permettre comme son nom l'indique de définir si ce scénario est actif. Dans le cas où vous définissez un scénario inactif, l'ensemble des postes qui y seront associés ne seront plus calculés et exploitables dans les traitements du budget.
- Les zones « **Actif à partir de** » et « **Jusqu'à** » permettent de borner la durée de vie du

scénario.

- La case à cocher « **Pas de fin de validité** » permet de ne pas tenir compte de la borne de fin et donc de ne pas avoir à la saisir.
- Dans l'exemple ci-dessus, ce scénario est actif depuis Janvier 2016 et n'a pas de fin.

Exemple de scénarios multiples :

Liste des hypothèses

MON\_HYPOTHESE  
Un commentaire optionnel pour expliciter la raison de cette hypothèse

Liste des scénarios de l'hypothèse

MON\_PREMIER\_SCENARIO à partir de janv. 16

MON\_SECOND\_SCENARIO à partir de janv. 16

MON\_TROISIEME\_SCENARIO à partir de janv. 18

UN\_SCENARIO\_DE\_PLUS de janv. 17 à sept. 19

Scénario inactif

Scénario actif à partir de janvier 2018

Scénario actif à partir de Janvier 2017 jusqu'à Septembre 2019

## 4.b) Définir les paramètres avancés de l'hypothèse

Une fois l'hypothèse ajoutée et enregistrée, retournez en mode modification sur celle-ci (double-clic) pour accéder aux paramètres de calcul qui lui sont propres.

## Gestion de l'hypothèse

Hypothèse Activée par défaut

Alias: MDN\_HYPOTHESE    Années à calculer (1 à 10): 5

Description: Un commentaire optionnel pour expliciter la raison de cette hypothèse

**Valider**    Supprimer

 <b>Taux de charges</b> globaux utilisés en mode synthèse.	 <b>Départ à la Retraite</b> Définir l'age de départ et le calcul de l'I.R.	 <b>Cotisations forcées</b> Forcer le calcul de certaines cotisations en mode Synthèse.	 <b>Eléments conventionnels</b> Saisie pluri-annuelle des rubriques de niveau convention	 <b>Constantes globales</b> Saisie pluri-annuelle des constantes de type numérique
---	--	--	--	---

5 nouveaux panels sont maintenant disponibles :

### Taux de charges :

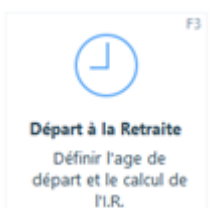
En cliquant sur ce panel ou en appuyant sur la touche « F2 », vous accédez au paramétrage des taux employeurs. L'écran est identique à celui présenté au chapitre 2. *La gestion des charges employeurs.*



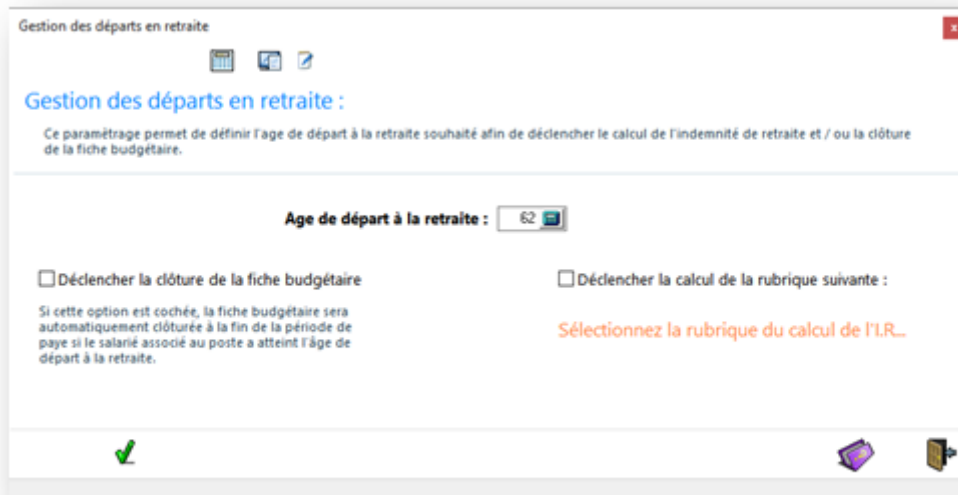
La différence réside dans le fait que, vous allez pouvoir redéfinir les taux déclarés globalement pour cette hypothèse. La saisie est identique.

Si vous avez modifié un taux et que vous désirez revenir au taux par défaut, il vous suffit de sélectionner la cellule et d'appuyer sur la touche « Suppr. ». Le taux par défaut sera alors affiché.

### Départ à la retraite



Ce panel vous donne accès à l'écran suivant.



Il vous permet de définir l'âge de départ à la retraite et de déclencher les actions suivantes lorsque le salarié attaché au poste a atteint cet âge (période anniversaire).

1 - Déclencher la clôture de la fiche budgétaire.

La fiche budgétaire est automatiquement clôturée pour « Départ à la retraite ».

2 - Déclencher le calcul de la rubrique suivante :

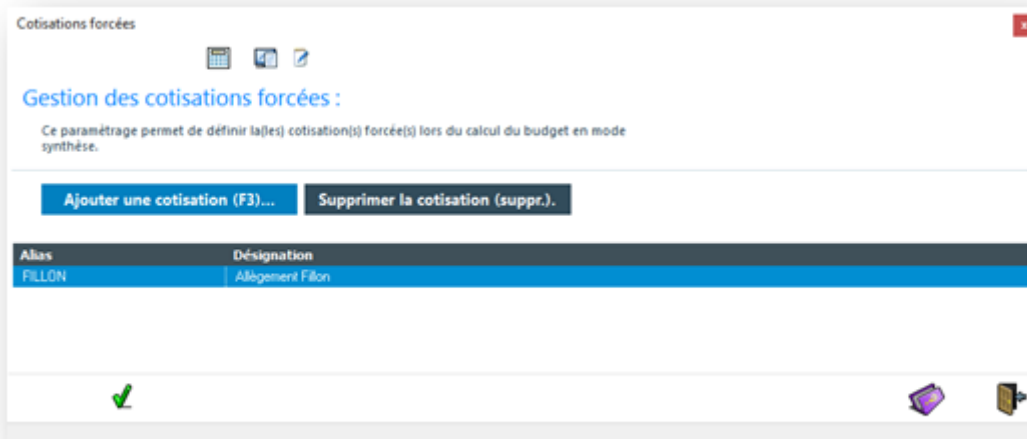
Si vous sélectionnez une rubrique (personnalisée ou E.I.G.), cette dernière sera automatiquement calculée sur la période budgétaire ou le salarié a atteint l'âge attendu de départ à la retraite. Typiquement, la rubrique intitulée IR va vous permettre de calculer l'indemnité de retraite afin de pouvoir utiliser cette information dans les exports pluriannuels.

**NB : Ces deux options peuvent être utilisées ensemble ou indépendamment.**

## Cotisations forcées



Dans le cas où vous utilisez le mode de calcul de type synthèse, et donc les taux « globaux », ce panel vous donne accès à un écran permettant de forcer le calcul de certaines cotisations pour lesquelles vous ne voulez pas une approximation (par exemple FILLON).

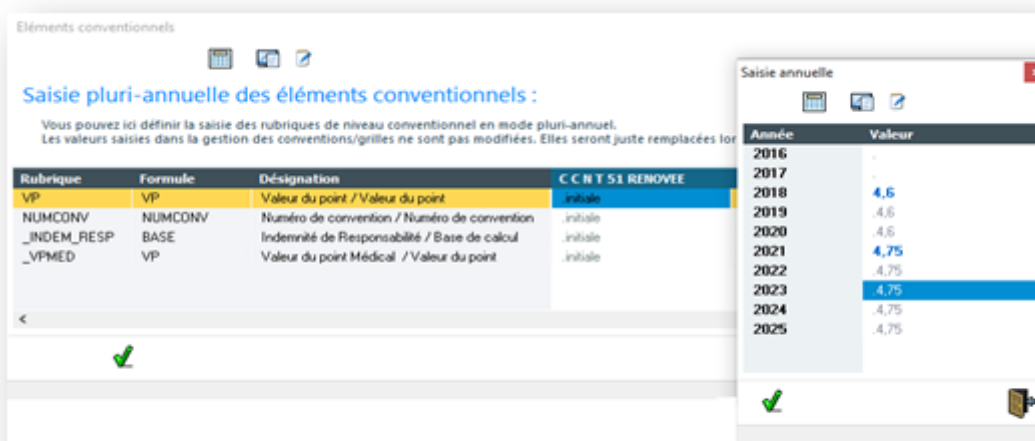


## Éléments conventionnels



En cliquant sur ce panel, vous allez pouvoir redéfinir n'importe quelle rubrique définie de niveau conventionnel. Il s'agit bien sûr ici, de pouvoir modifier **la valeur du point**.

Cet écran vous présente en ligne les éléments conventionnels et en colonne les conventions. Double-cliquez ou appuyer sur la touche « entrée » pour définir la cellule de votre choix. Une saisie pluriannuelle des valeurs de l'élément apparaît. Il ne vous reste qu'à effectuer les changements.

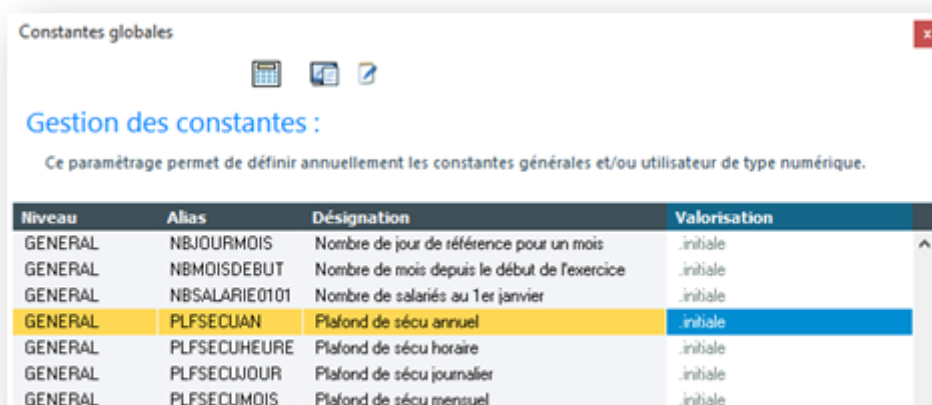


Dans l'exemple ci-dessus, les années 2016 et 2017 vont utiliser la valeur définie au niveau de la convention. A partir de 2018 puis de 2021, les valeurs de points ont été re-déclarées.

## Constantes globales



Comme pour la valeur du point, vous pouvez définir les constantes générales et utilisateurs dans le cadre du pluriannuel. Le mécanisme de saisie est identique.



Constantes globales

Gestion des constantes :

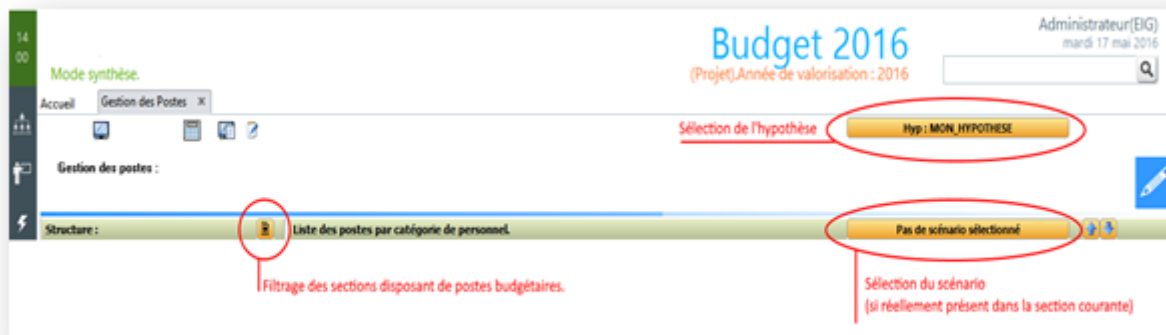
Ce paramétrage permet de définir annuellement les constantes générales et/ou utilisateur de type numérique.

Niveau	Alias	Désignation	Valorisation
GENERAL	NBJOURMOIS	Nombre de jour de référence pour un mois	.initiale
GENERAL	NBMOISDEBUT	Nombre de mois depuis le début de l'exercice	.initiale
GENERAL	NBSALARIE0101	Nombre de salariés au 1er janvier	.initiale
GENERAL	PLFSECUAN	Plafond de sécu annuel	.initiale
GENERAL	PLFSECUHEURE	Plafond de sécu horaire	.initiale
GENERAL	PLFSECJOUR	Plafond de sécu journalier	.initiale
GENERAL	PLFSECUMOIS	Plafond de sécu mensuel	.initiale

Attention, seules les constantes de type numérique sont disponibles dans cet écran.

## 5°) La gestion des postes

La gestion des postes est restée identique. Seul un filtrage par hypothèse et/ou scénario a été ajouté et n'est disponible que dans le cadre d'une activation du pluriannuel.



Au niveau de la sélection des structures, un nouveau bouton est présent :

Il permet de limiter l'affichage aux sections pour lesquelles des postes budgétaires sont déclarés.

En haut à droite de cet écran, vous trouverez le bouton de sélection de l'hypothèse.



Si vous avez déclaré une hypothèse « **active par défaut** », cette dernière sera automatiquement sélectionnée.

En cliquant sur ce bouton, vous pourrez changer d'hypothèse.

**NB : L'hypothèse active par défaut est suivi des caractères (\*).**

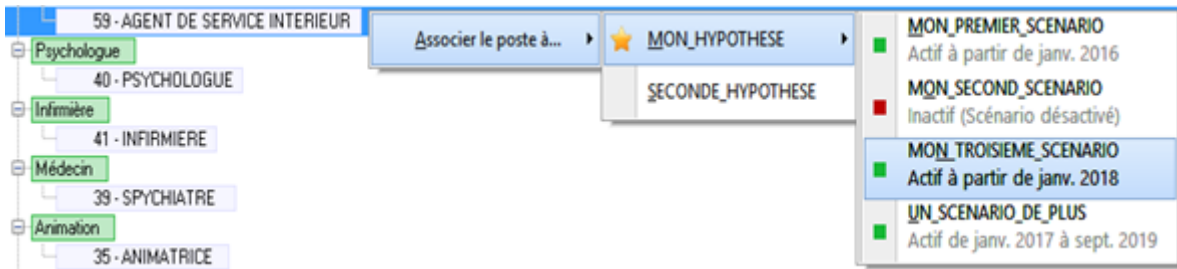
Sous la sélection de l'hypothèse vous trouvez le bouton de sélection du scénario.

Ce dernier est limité aux scénarios de l'hypothèse réellement utilisés.

Si vous sélectionnez un scénario, l'ensemble des postes toutes sections confondues sont affichés.

## 5.a) Associer un poste à un scénario

Pour associer un poste à un scénario, il vous suffit de sélectionner ce poste et d'effectuer **un clic droit** pour afficher le menu qui va vous permettre de le lier à un scénario :



Les postes associés à un scénario sont colorisés pour permettre une identification plus rapide.

De plus, une information est indiquée en bas de l'écran pour indiquer quel scénario est associé au poste courant.

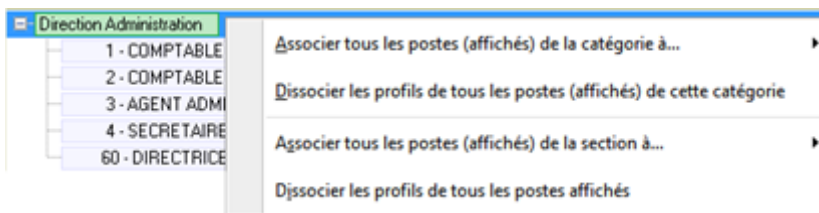
56 - AGENT DE SERVICE INTERIEUR	CDI du 01/01/2017 au 01/09/2019
57 - AGENT DE SERVICE INTERIEUR	CDI depuis le 01/01/2018
58 - AGENT DE SERVICE INTERIEUR	CDI depuis le 27/11/2006
59 - AGENT DE SERVICE INTERIEUR	CDI depuis le 01/01/2018
Psychologue	
40 - PSYCHOLOGUE	CDI depuis le 17/05/1999
Infirmière	
41 - INFIRMIERE SOPHIE	CDI depuis le 04/03/2013
Médecin	
39 - SPYCHIATRE	CDI depuis le 01/01/2016
Animation	
35 - ANIMATRICE	CDI depuis le 01/12/2008

Poste associé au profil "MON\_TROISIEME\_SCENARIO" de l'hypothèse "MON\_HYPOTHESE" - Actif à partir de janv. 2018

## 5.b) Associer les postes d'une catégorie ou d'une section à un scénario

Vous avez aussi la possibilité d'effectuer cette association pour une catégorie ou pour la section. Les postes concernés qui sont affichés (en fonction du filtrage) seront affectés.

Il suffit d'effectuer le clic droit au niveau d'une catégorie.



NB : Si vous associez un poste à un scénario d'une hypothèse différente que l'hypothèse active, le poste va disparaître de l'affichage. Vous devrez sélectionner cette hypothèse pour le consulter à nouveau.

## 5.c) Consultation hors hypothèse

Au niveau de la sélection de l'hypothèse active, vous avez la possibilité de ne pas sélectionner d'hypothèse.

Vous consultez dès lors l'ensemble des postes qu'ils soient associés ou non à un scénario.

Cette consultation est équivalente au fait de travailler hors pluriannuel.

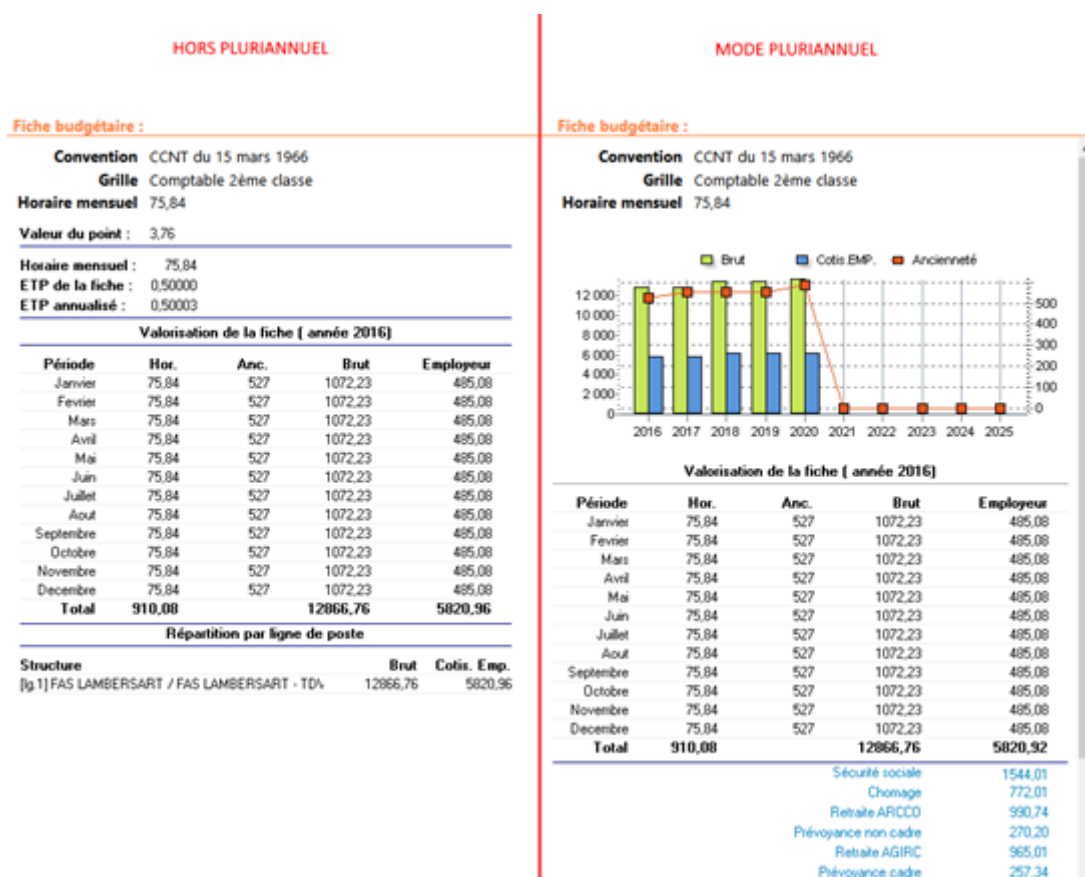
Si vous calculez une fiche budgétaire, seule l'année du budget sera traité.

## 6°) Le poste

L'activation du pluriannuel ne change rien au niveau de la saisie d'un poste.

Seule la consultation de la valorisation de la fiche budgétaire change afin de présenter l'information sur plusieurs années.

Dans ce cas de figure, vous avez la possibilité de changer le détail mensuel de la valorisation de la fiche **en cliquant sur l'année désirée** dans le graphique pluriannuel (au niveau de la colonne Brut).



## 7°) La fiche budgétaire

Afin de donner la possibilité de définir une évolution pluriannuelle de la fiche budgétaire, certains éléments font l'objet d'un module de saisie spécifique. Ils sont colorisés différemment afin de les identifier facilement.

Les saisies qui sont effectuées pour ces derniers ne sont valides que dans le cadre de l'hypothèse

sélectionnée.

De fait, il est possible pour une même fiche budgétaire de disposer d'une évolution différente en fonction de l'hypothèse considérée.

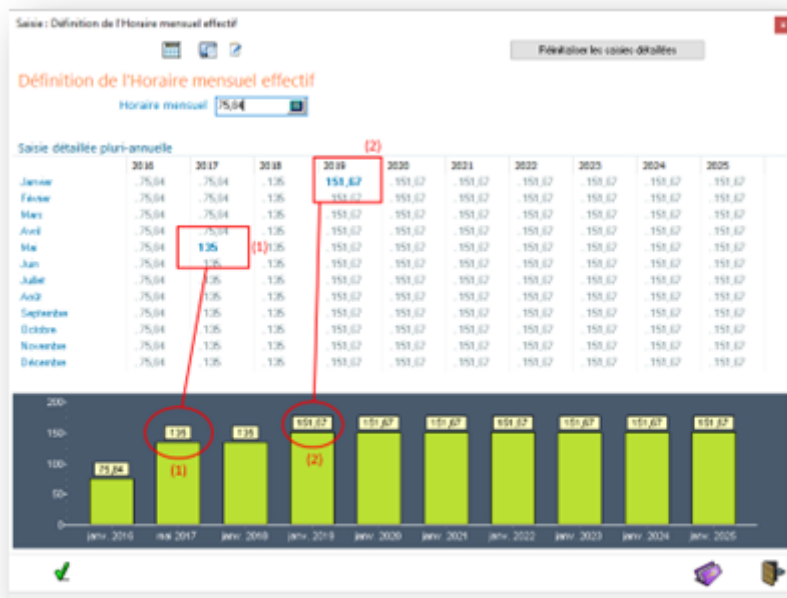
Fiche n° 1	
<b>Général</b>	
<b>Horaires</b>	
Situation horaire	Horaire défini constant
Horaire mensuel	75,84
Heures travaillées (RTT)	75,84
Heures payées (RTT)	84,51
Horaire collectif	151,67 Base 35 h / semaine (151,67)
ETP	0.50000
ETP annualisé	0.50003
<b>Éléments de salaire</b>	
Convention	CONT du 15 mars 1966
Grille	Comptable 2ème classe
Forfait mensuel	0
Nb jours forfait annuel	0
Nb heures forfait annuel	0
Éléments conventionnel exclus	Aucuns
<b>Anciennetés</b>	
Champ conventionnel	16 année(s) 2 Mois
Conventionnelle	16 année(s) 2 Mois
Association	16 année(s) 2 Mois
Établissement	16 année(s) 2 Mois
Fonction(Majoration spécifique)	16 année(s) 2 Mois
Supplémentaire 1	16 année(s) 2 Mois
Supplémentaire 2	16 année(s) 2 Mois
Supplémentaire 3	16 année(s) 2 Mois
<b>Éléments constants</b>	
Ajout d'un élément...	Cliquez pour ajouter un élément
Ajustement du brut	Base : 150
<b>Régime de cotisations</b>	
Régime	Régime général Secteur Entance+ DG
Utilisation des plafonds	Proratisation des plafonds
Taux de proratisation (3)	0 %
Tx proratisation Base Taxe/Sal	100 %
Tx Accident du travail	853AE = 3,2
Tx Médecine du travail	Medecine du Travail 3 = 0,4583
Taxe de transport	Général (CUDL) = 2
Tx cotisation chômage	
Cotisation(s) exclue(s)	Aucunes
<b>Comptabilisation</b>	

Une consultation complémentaire vous permet de comparer l'évolution de la fiche budgétaire sur plusieurs hypothèses.

## 7.a) les principes de saisie

Lors des saisies de type pluriannuel, un effort a spécifiquement été effectué pour simplifier les manipulations en utilisant, le plus possible, les mêmes règles de présentations et de saisies des données :

- La valeur initiale (par défaut) est saisissable en haut de l'écran.
- La variation d'élément peut être définie mensuellement sur 10 ans.
- Plutôt que de saisir une valeur à chaque période mensuelle, la saisie permet de définir la période à partir de laquelle la valeur change.
- Vous avez la possibilité de saisir autant de changements que désirés.
- Chaque changement est indiqué en surbrillance ((1) et (2)) et un graphique vous permet de visualiser rapidement si une évolution est définie (dans le cas où une évolution sous forme de graphique est possible).
- Cette saisie est une saisie de type « tableur ». Il vous suffit de taper la valeur directement dans la cellule sélectionnée. Utilisez la touche « **Suppr.** » pour supprimer un changement.



De fait, vous rencontrerez ce type d'écran pour toutes les saisies attenantes aux évolutions pluriannuelles. Les saisies sont toujours disponibles sur 10 ans et ce même si votre hypothèse active un calcul pluriannuel sur 5 ans.

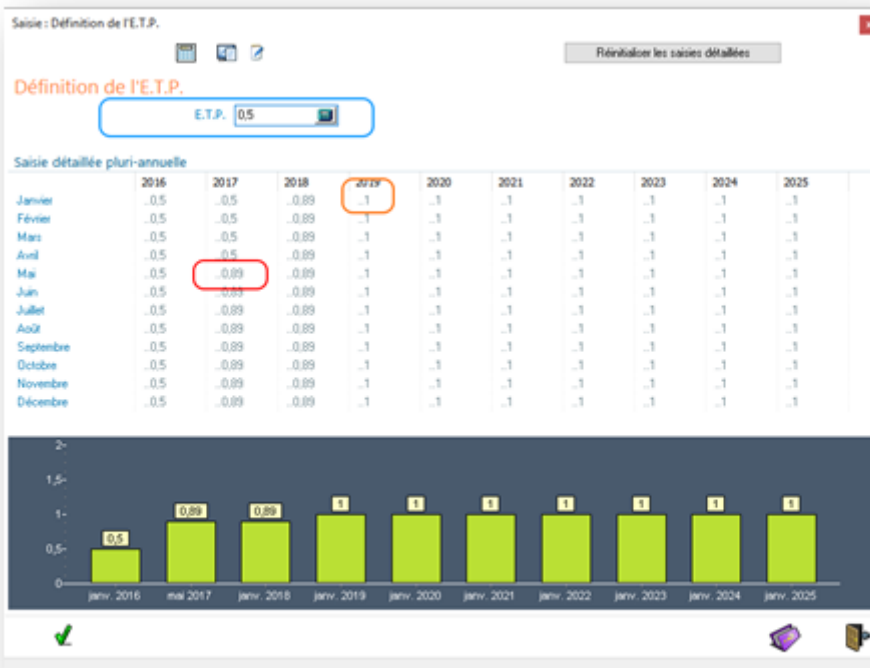
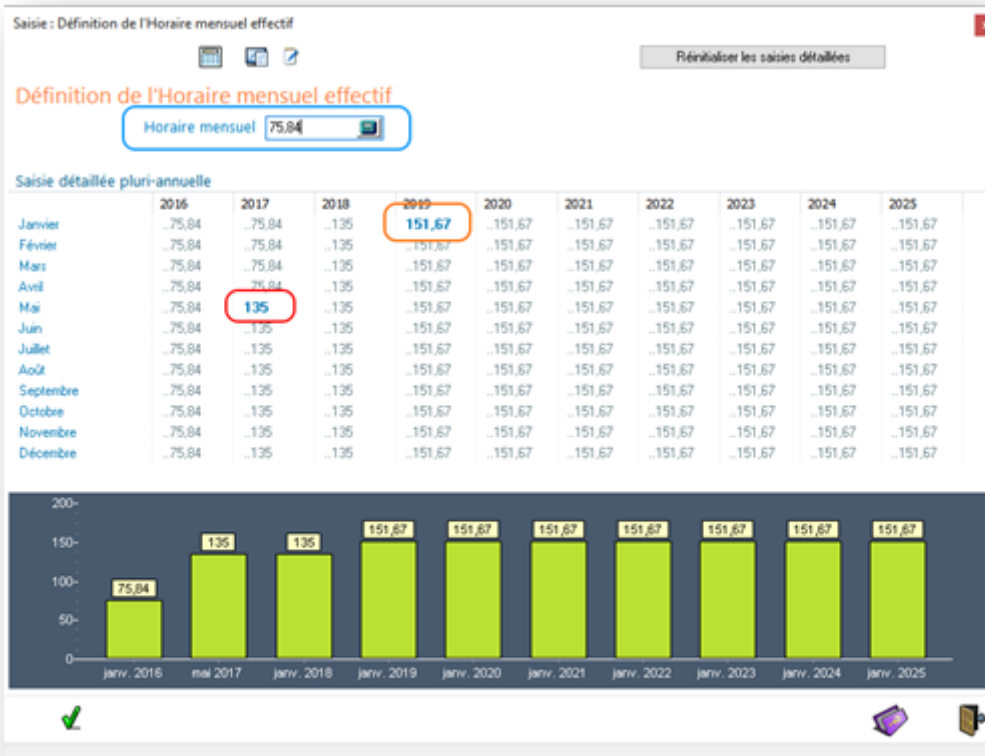
Les données seront reportées dans le budget suivant en gérant le décalage d'année.

## 7.b ) Horaire mensuel, ETP et ETP Annualisé

Ces 3 zones sont explicitement liées.

La saisie de l'horaire a un impact sur le calcul de l'ETP et de l'ETP annualisé.

Par contre, si vous modifié les valeurs des ETP, cela ne produit aucune incidence sur l'horaire mensuel.



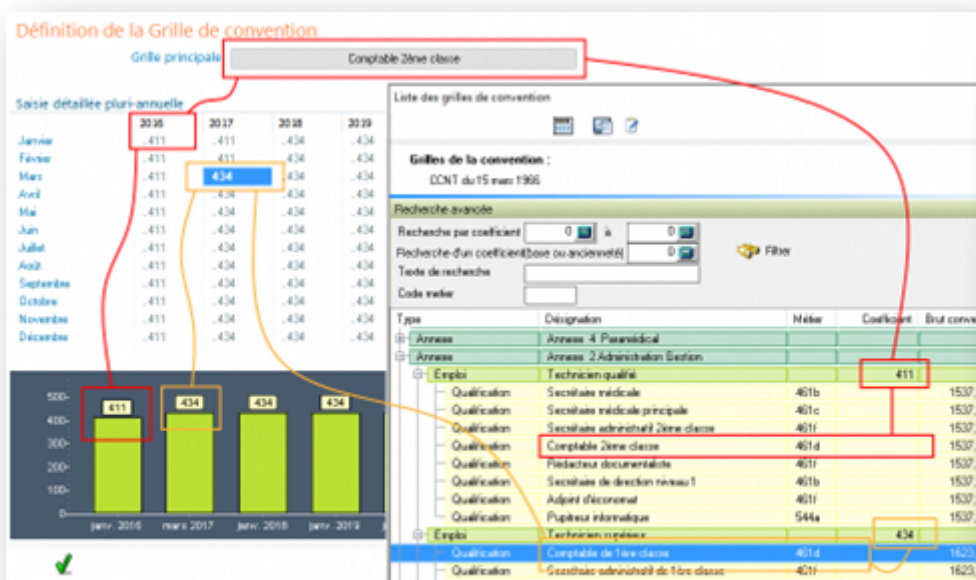
Dans l'exemple ci-dessus, l'horaire mensuel par défaut de 75.84 implique un ETP de 0.5 (en bleu).

Un changement d'horaire à 135 heures est défini en Mai 2017. Il implique un ETP automatique de 0.89 à la même période (en rouge).

Un nouveau changement d'horaire à 151.67 heures est ajouté sur la période Janvier 2019. L'ETP passe alors à 1 (en orange).

## 7.c) La grille de convention

Parmi les éléments pour lesquels vous pouvez définir une évolution pluriannuelle, la grille de convention est sûrement un des plus important afin d'anticiper l'évolution de carrière d'un salarié et par la même l'évolution budgétaire du poste concerné.



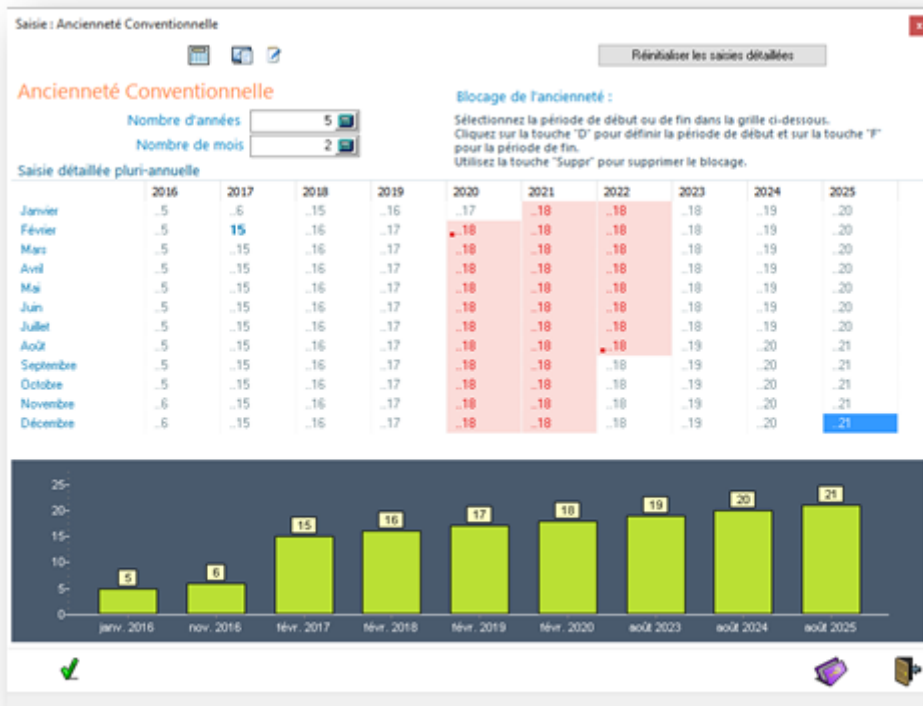
Dans ce cas de figure, au lieu de définir une valeur numérique, vous allez pouvoir sélectionner une grille de convention en tant que changement à une période donnée.

Le coefficient de base de la grille de convention est indiqué sur chaque zone mensuelle.

Dans cet exemple, le poste est un poste de comptable 2<sup>ème</sup> classe (coef. 411) qui évolue sur un poste de comptable 1<sup>ère</sup> classe en Mars 2017 (coef. 434).

## 7.d) Les anciennetés

La saisie de l'évolution de l'ancienneté est légèrement différente des saisies précédentes dans la mesure où la valeur de départ est en années / mois et qu'il doit être possible d'effectuer un blocage de l'ancienneté.



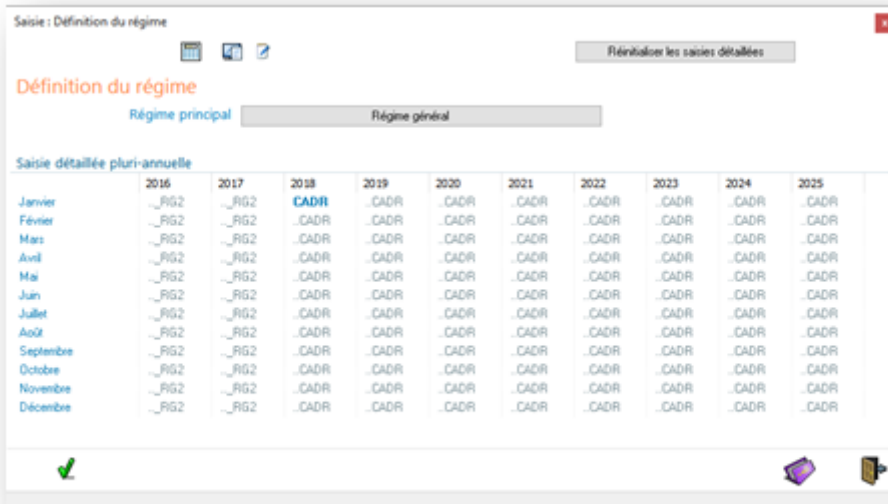
Une fois les valeurs de départ définies, à savoir le nombre d'années et de mois d'anciennetés au premier Janvier de l'année du budget, vous pouvez saisir le changement d'ancienneté en année pleine sur la période de votre choix.

Pour effectuer un blocage d'ancienneté, sélectionnez la période de début de blocage et appuyez sur le touche « d ». Ensuite, sélectionnez la période de fin de blocage et appuyez sur la touche « f ».

## 7.e) Le régime

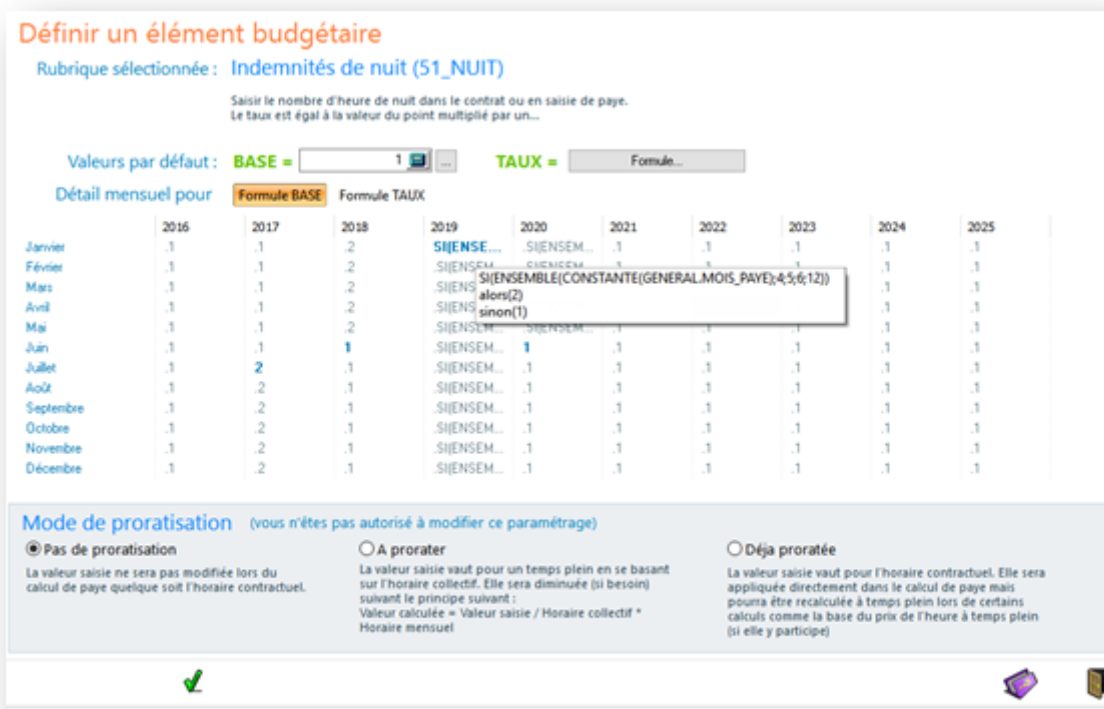
Puisqu'il est possible de faire évoluer la grille de convention de la fiche budgétaire, la saisie du régime doit pouvoir être saisie en mode pluriannuel.

Cette saisie reprend les mêmes mécanismes que la saisie de la grille mais en permettant de sélectionner le régime. Dans cet écran, il n'y a bien sûr pas de graphique représentant l'évolution pluriannuelle.



## 7.f) Les éléments constants

Attention, cette saisie n'est pas spécifique à une hypothèse. Elle est globale à la fiche budgétaire.



Néanmoins, il est possible de saisir des valeurs pluriannuelles pour chaque formule.

En fonction de la rubrique de paye sélectionnée, vous allez donc pouvoir intervenir sur la base ou le taux que ce soit en saisie d'une valeur numérique, d'une liste de taux et valeurs ou d'une

formule de calcul.

La saisie peut se faire directement en définissant la valeur numérique désirée si la cellule est déjà de type numérique. Dans le cas contraire, il faut utiliser la touche « Entrée » pour activer soit l’affichage de la liste des taux et valeurs associée soit afficher l’éditeur de formule.

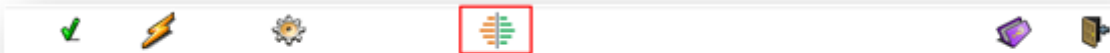
Pour purger une zone, il suffit de taper la touche « **Suppr.** ».

## 8°) Visualiser les variations

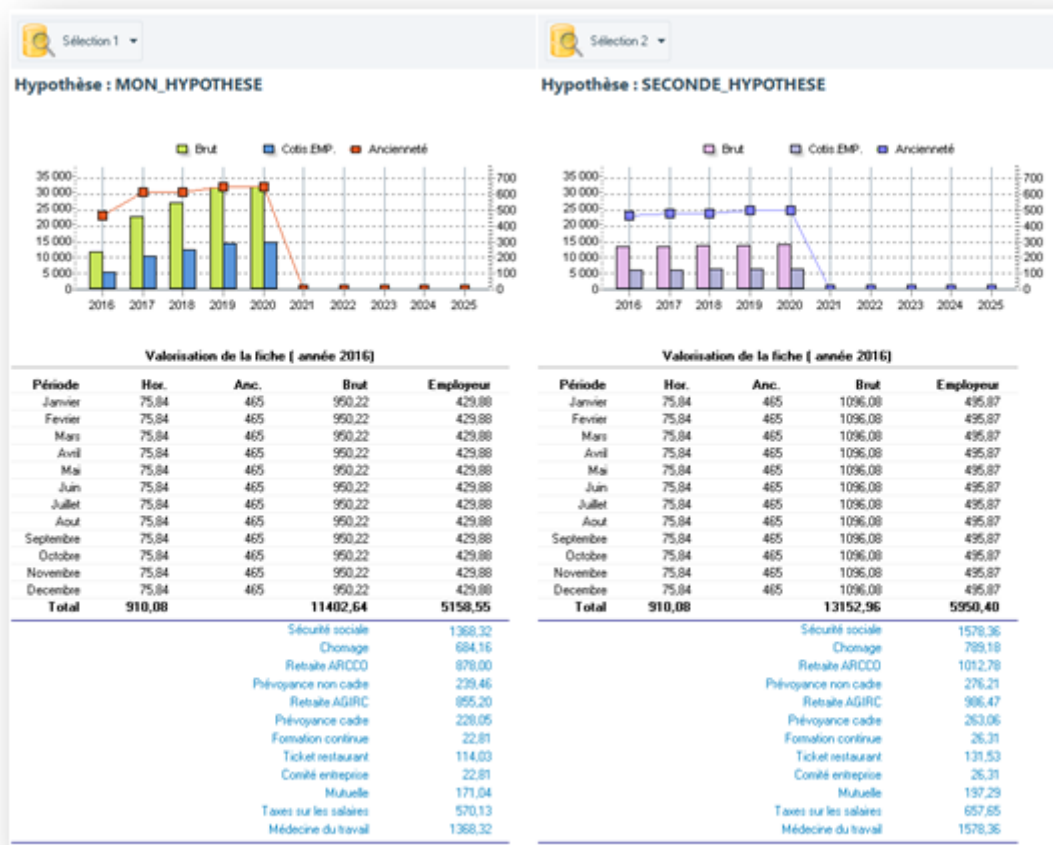
Dans le cas où vous utilisez plusieurs hypothèses, vous avez la possibilité de comparer les résultats du calcul de la même fiche budgétaire.

Dans un premier temps, calculez la fiche sur chaque hypothèse.

Quand le programme détecte que cette fiche dispose de plusieurs historiques budgétaire de type pluriannuel, une nouvelle icone est disponible au niveau de l’écran principal de la fiche :



En cliquant sur cette dernière, l’écran suivant apparait.

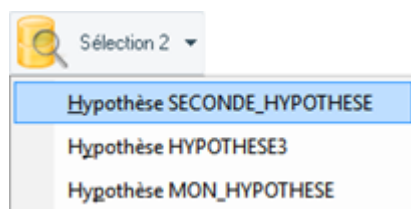


La partie gauche contient par défaut les valeurs de l'hypothèse active.

La partie droite contient les valeurs de la première hypothèse trouvée différente de la partie gauche.

Si plus de 2 hypothèses sont existantes et que la fiche budgétaire dispose d'un historique pluriannuel pour chacune, un sélecteur est présent en entête.

Il va vous permettre de sélectionner les hypothèses à afficher.



Les représentations graphiques se calibrent automatiquement en fonction des données afin d'utiliser la même échelle. Cela permet de constater rapidement si une variation importante est présente entre vos hypothèses.



## 9°) Consulter le détail des rubriques calculées

La consultation de la valorisation détaillée est toujours disponible (à partir de la fiche budgétaire).

Dernière valorisation

Valorisation détaillée



La seule différence réside dans le fait que vous allez pouvoir sélectionner l'année à consulter lorsque vous êtes sur une consultation pluriannuelle (1).

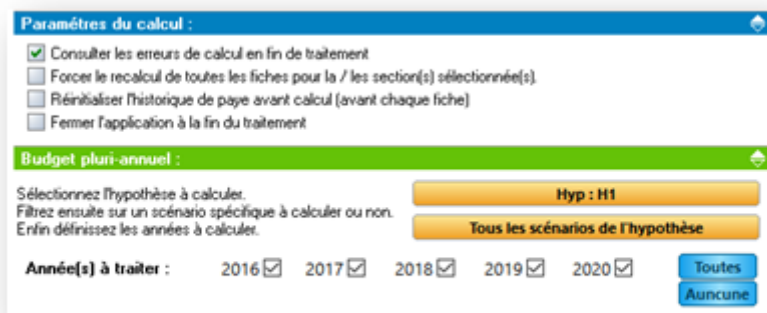
Si le mode synthèse est utilisé, vous retrouvez dans cet écran les taux de charges par catégorie de cotisations dans la partie gauche (2) au même titre que les rubriques.

Détail de la valorisation

Année 2018 sélectionnée (1)

Rubrique Fonctionnelle	Total Annuel	Détail mensuel											
		Janvier	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4	
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1 IP	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
2 COMEMP	4632,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00
3 COMPCONV	5580,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
4 SALBASE	9415,32	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61
56 SURETION	861,36	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78
66 STT	1576,38	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69
7 SI NET	49,68	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
9 BRUT	11493,64	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22	958,22
10 Sécurité sociale (2)	1368,32	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03
11 Chronage	684,16	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01	57,01
12 Sécurité AICCD	879,90	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17	73,17
13 Prévoyance non-cadre	239,46	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
14 Sécurité AIGIC	805,30	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27	71,27
15 Prévoyance cadre	228,05	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
16 Formation continue	22,81	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
17 Ticket restaurant	114,03	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
18 Condit entreprise	22,81	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
19 Mutualité	171,04	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
20 Taxes sur les salaires	576,13	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51	47,51
21 Hébergement du travail	1368,32	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03	114,03
22 Taux de charge Global	5108,05	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88	426,88
23 PREV NC TAX	114,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

## 10°) Le calcul du budget



Ce traitement, dans le cas d'un budget pluriannuel s'est doté d'une sélection de l'hypothèse et/ou d'un scénario spécifique.

Seuls les postes de la sélection sont calculés.

Vous avez la possibilité de ne calculer que les années désirées.

Ces dernières sont initialisées en fonction de l'hypothèse courante.

Les paramètres du calcul offrent deux options complémentaires :

- **Réinitialiser l'historique de paye... :**

Une purge des enregistrements présents dans l'historique de paye pour la fiche budgétaire en cours de calcul dans l'hypothèse sélectionnée est effectuée.

Lorsque cette option n'est pas cochées, seuls les années calculées font l'objet d'un « annule et remplace ».

- **Fermer l'application... :**

Cette option permet aux utilisateurs de l'application de lancer un calcul complet pluriannuel du budget en fin de journée sans prendre le risque de laisser le programme actif une fois l'opération terminée.

## 11°) Édition du budget & Exportation Annexes B.P.

Le traitement d'édition du budget dispose des mêmes outils de sélection en mode pluriannuel que le calcul du budget.

Le traitement est limité à une année afin d'offrir les mêmes fonctionnalités qu'auparavant.

Hyp : H1  
 Tous les scénarios de l'hypothèse  
 2016  2017  2018  2019  2020

Attention, il est important de réaliser cette édition en suivant l'ordre des années pour disposer d'un report valide des valeurs N-1 qui sont calculées lors de l'édition de l'année précédente.

Afin d'indiquer clairement sur le support papier le contexte dans lequel l'édition a été réalisée, vous retrouverez les informations suivantes :

- Identification du budget considéré.
- Alias de l'hypothèse et si sélectionné, alias du scénario.

**1 - Tableau de calcul des appointements 2017 ( budget 2016 )**

Association [ H1 ]  
 SIEGE SOCIAL/SIEGE SOCIAL  
 C C N T 51 RENOVEE  
 0001 Administration-gestion

A - Evaluation du nombre de points

Ligne	Nom / Prénom	Coef de base	Durée Mens. Trav	ETP	Date Emploi Entrée	Coef.	Anc.	Ech.	P. coef
	Matricule / Poste								

Dans cet exemple, le traitement a été réalisé pour l'année 2017 du budget 2016 en utilisant l'hypothèse nommée H1.

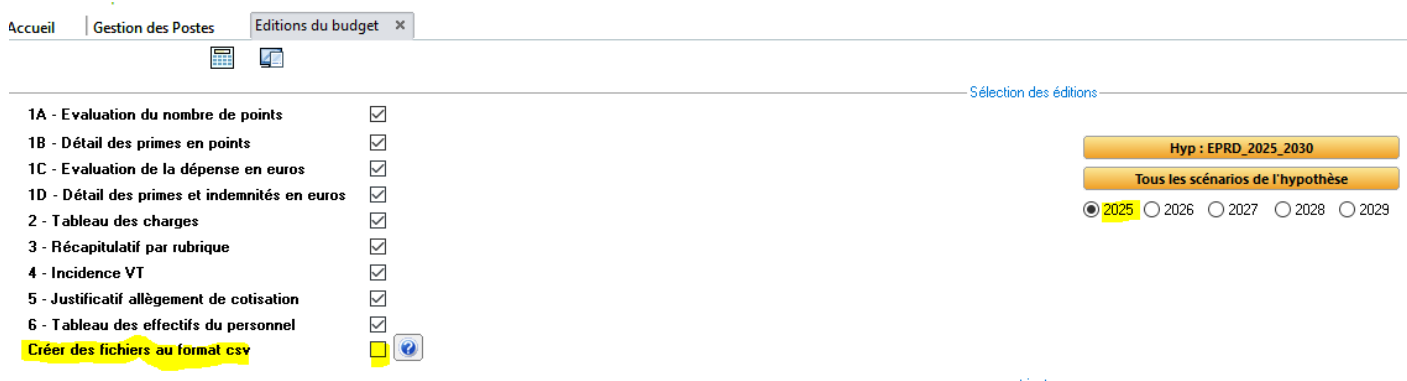
# Extraire les données du budget pluriannuel

## Attention

Ce qui suit ne fonctionne que pour le budget pluriannuel.

## Rappel

Dans les éditions de la GRH Budget (Menu "Traitements"), figure la possibilité de créer des fichiers CSV d'extraction des informations en cochant l'année dans la partie de droite.



The screenshot shows the 'Editions du budget' window. On the left, there is a list of items with checkboxes:

- 1A - Evaluation du nombre de points
- 1B - Détail des primes en points
- 1C - Evaluation de la dépense en euros
- 1D - Détail des primes et indemnités en euros
- 2 - Tableau des charges
- 3 - Récapitulatif par rubrique
- 4 - Incidence VT
- 5 - Justificatif allègement de cotisation
- 6 - Tableau des effectifs du personnel
- Créer des fichiers au format csv

On the right, there is a section for 'Sélection des éditions' with a dropdown menu set to 'Hyp : EPRD\_2025\_2030' and a button 'Tous les scénarios de l'hypothèse'. Below this, there are radio buttons for the years 2025, 2026, 2027, 2028, and 2029, with 2025 selected.

Mais, il ne peut être traité qu'une année à chaque fois. Pour obtenir des informations sur les 5 années budgétées, il faut effectuer 5 traitements successifs puis consolider les 5 extractions.

## Simplification

Dans la gestion des postes, dans la barre de boutons, figure un bouton illustré par une page blanche et une flèche verte pointant vers le bas :



Attention : il n'y a ni message affiché ni info-bulle quant à son utilisation.

Il permet d'activer un écran intitulé "Synthèse du pluriannuel" :

Synthèse du pluriannuel

ETP  
 Bruts annuels  
 Indemnités de retraite  
 Coefficients  
 Colis Emp (Cumul)  
 Colis Emp (Détail)  
 Détail Points  
 Points

Structure			Poste					Personne			Valorisation					
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.

Au lancement, l'écran est vide. Il est piloté par la barre de boutons située à droite du titre. Les différentes options sont :

- ETP avec 2 choix, ETP cumulé (sélectionné par défaut) et ETP lissé. Pour changer de choix, cliquer sur la flèche noire à la droite du bouton
- Bruts
- Coefficients
- IDR (indemnité de départ à la retraite)
- Charges avec 2 choix, charges (sélectionné par défaut) et charges (cumul). Pour changer de choix, cliquer sur la flèche noire à la droite du bouton. Il faut que le taux global de charges soit paramétré dans l'hypothèse
- Primes en points avec 2 choix, détail points (sélectionné par défaut) et points cumulés. Pour changer de choix, cliquer sur la flèche noire à la droite du bouton

## Les ETP

En cliquant sur le bouton ETP, la liste s'affiche :

Synthèse du pluriannuel

ETP  
 Bruts annuels  
 Indemnités de retraite  
 Coefficients  
 Colis Emp (Cumul)  
 Colis Emp (Détail)  
 Détail Points  
 Points

Structure			Poste					Personne			ETP Annuels					
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	000001	GOKDOLA	Igor	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	000002	HOGARD	Sylvie	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	000007	REMGORD	Yves	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	000003	ZIER	Betty	6,88332	6,88332	6,88332	6,88332	6,88332	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	000004	PERDULATETE	Ella	10,28544	10,28544	10,28544	10,28544	10,28544	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	000014	HEPLU	Jeanne	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	000320	LEFER	Yvon	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1039	1039	Paramédical	Psychiatre à 0.60	100,00	000310	NAPLU	Yann						0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel inte...	100,00	000410	DUSTRIEL	Firmin	12,00000	12,00000				-100,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisiner	100,00	000203	ROCHALMUR	Jacques	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	000106	MEHVISSAT	Gérard	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	000105	GASC	Marie-Hélène	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	000210	BIEN	Samira	10,20000	10,20000	10,20000	10,20000	10,20000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	000300	CROCHE	Annie	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	9,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	000301	ZETOFRAIS	Mélanie	6,00000	6,00000	6,00000	6,00000	6,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1016	1016	Direction - Encadrement	Directeur Adjoint	100,00	000010	BARJAC	Elodie	11,07672	11,07672	11,07672	11,07672	11,07672	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1017	1017	Direction - Encadrement	Chef de service éducatif	100,00	000150	CODEMOUTON	Harry	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	000302	GELET	Laure	4,80000	4,80000	4,80000	4,80000	4,80000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	000401	DIOTTE	Kelly	6,17124	6,17124	6,17124	6,17124	6,17124	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1110	1110	Socio éducatif	Educateur technique	100,00	000110	GOLAN	Henri	5,48532	5,48532	5,48532	5,48532	5,48532	0,00 %

Pour chaque personne et chaque année, l'ETP est égal à 12 (1 ETP par mois) pour un temps plein. Mais en cliquant sur la flèche noire à droite du bouton et en choisissant "ETP lissé", l'écran change instantanément pour présenter les ETP à 1 par année pour un temps plein :

## Synthèse du pluriannuel

ETP  Coefficients  Décal Points  
 Bruts annuels  Coûts Emp (Cumul)  Points  
 Indemnités de retraite  Coûts Emp (Détail)

Structure		Poste		Personne					ETP Annuels							
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	000001	GONZOLA	Igor	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	000002	HOGARD	Sylvie	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	000007	REMODR	Yves	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	000003	ZIER	Betty	0,57361	0,57361	0,57361	0,57361	0,57361	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	000004	PERDULATETE	Ella	0,85712	0,85712	0,85712	0,85712	0,85712	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de Service intérieur	100,00	000014	HEPLU	Jeanne	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	000320	LEFER	Yvon	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1039	1039	Paramédical	Psychiatre à 0.60	100,00	000310	NAPLU	Yann						0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel int...	100,00	000410	DUSTRIEL	Firmin	1,00000	1,00000				-100,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisiner	100,00	000203	ROCHAUMUR	Jacques	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	000106	MEUVISSAT	Gérard	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	000105	GASC	Marie-Hélène	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	000210	BEN	Samira	0,85000	0,85000	0,85000	0,85000	0,85000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	000300	CROCHE	Annie	0,75000	0,75000	0,75000	0,75000	0,75000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	000301	ZETOPRAIS	Mélanie	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1016	1016	Direction - Encadrement	Directeur Adjoint	100,00	000010	BARJAC	Elodie	0,92306	0,92306	0,92306	0,92306	0,92306	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1017	1017	Direction - Encadrement	Chef de service éducatif	100,00	000150	CODEMOUTON	Harry	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	000302	GELET	Laure	0,40000	0,40000	0,40000	0,40000	0,40000	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	000401	DIOTTE	Kelly	0,51427	0,51427	0,51427	0,51427	0,51427	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1110	1110	Socio éducatif	Éducateur technique	100,00	000110	GOLAN	Henri	0,45711	0,45711	0,45711	0,45711	0,45711	0,00 %

## Les Bruts

### Synthèse du pluriannuel

ETP  Coefficients  Décal Points  
 Bruts annuels  Coûts Emp (Cumul)  Points  
 Indemnités de retraite  Coûts Emp (Détail)

Structure		Poste		Personne					Bruts Annuels							
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	000001	GONZOLA	Igor	69074,53	69074,53	69074,53	69074,53	69074,53	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	000002	HOGARD	Sylvie	42926,16	43054,92	43054,92	43054,92	44707,23	4,15 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	000007	REMODR	Yves	30745,14	31491,96	31491,96	32290,26	33088,56	7,62 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	000003	ZIER	Betty	18934,32	18934,32	18934,32	18934,32	18934,32	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	000004	PERDULATETE	Ella	23966,28	23966,28	23966,28	24396,75	24540,24	2,39 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de Service intérieur	100,00	000014	HEPLU	Jeanne	27085,92	27105,00	27308,39	27600,96	27600,96	1,90 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	000320	LEFER	Yvon	42537,00	42537,00	42537,00	43142,16	44957,64	5,69 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1039	1039	Paramédical	Psychiatre à 0.60	100,00	000310	NAPLU	Yann						0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel int...	100,00	000410	DUSTRIEL	Firmin	16511,57	16628,41				-100,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisiner	100,00	000203	ROCHAUMUR	Jacques	38090,52	39292,20	39292,20	39292,20	39292,20	3,15 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	000106	MEUVISSAT	Gérard	39961,80	39961,80	39961,80	39961,80	39961,80	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	000105	GASC	Marie-Hélène	41661,36	43567,08	43567,08	43567,08	43567,08	4,57 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	000210	BEN	Samira	23023,08	23041,94	23190,29	23285,88	23285,88	-1,14 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	000300	CROCHE	Annie	34870,68	34870,68	34870,68	34870,68	34870,68	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	000301	ZETOPRAIS	Mélanie	21052,20	21052,20	21052,20	21052,20	21052,20	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1016	1016	Direction - Encadrement	Directeur Adjoint	100,00	000010	BARJAC	Elodie	43991,10	44774,64	44774,64	44035,82	44819,36	4,16 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1017	1017	Direction - Encadrement	Chef de service éducatif	100,00	000150	CODEMOUTON	Harry	52601,52	52601,52	52601,52	52601,52	52601,52	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	000302	GELET	Laure	20508,36	20508,36	20508,36	20508,36	20508,36	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	000401	DIOTTE	Kelly	24897,60	24897,60	24897,60	24897,60	24897,60	0,00 %
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1110	Socio éducatif	Éducateur technique	100,00	000110	GOLAN	Henri	16655,28	16655,28	16655,28	16655,28	16655,28	0,00 %
E300/S330	EHPAD	Hébergement	3001	3001	Direction - Encadrement	Directrice	100,00	300001	BARRET	Joséphine	71992,20	71992,20	71992,20	71992,20	71992,20	0,00 %
E300/S330	EHPAD	Hébergement	3003	3003	Administration - Gestion	Secrétaire de Direction	100,00	300002	DANIEMUR	Eva	18381,85	18402,96	18402,96	18402,96	18402,96	0,11 %
E300/S330	EHPAD	Hébergement	3004	3004	Administration - Gestion	Agent Administratif Principal	100,00	300003	LUATION	Eva	8156,86	8187,96	8233,56	8314,68	8420,18	3,10 %
E300/S330	EHPAD	Hébergement	3002	3002	Direction - Encadrement	Adjoint de direction	100,00	000013	LEPRINCE	Jean	48117,60	48643,92	48907,04	49841,84	50929,04	5,84 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3005	3005	Paramédical	Infirmière Chef	100,00	030004	LELIEVRE	Magaly	23438,28	23438,28	23761,92	23761,92	23761,92	1,38 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3006	3006	Médical	Médecin coordinateur	100,00	000008	PROUSTE	Alan	43530,72	43963,80	44324,88	44686,08	45047,16	3,48 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3008	3008	Paramédical	Infirmière D.E.	100,00	300008	TOUTENBLOC	Jenny	38785,03	38379,60	38425,48	38930,16	38970,64	2,91 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300011	TARTINE	Kimberley	24472,98	24543,20	24613,51	24683,74	24753,96	1,15 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300011	TARTINE	Kimberley	10486,42	10518,52	10546,65	10576,74	10608,84	1,15 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300015	DELUNE	Clare	22211,08	22334,58	22554,63	22772,13	23092,10	5,94 %
E300/S330	EHPAD	Dépendance	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300015	DELUNE	Clare	9521,60	9571,96	9703,13	9759,48	9896,62	5,94 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300014	DONANCE	Laure	22567,71	22587,77	22705,27	23025,32	23142,76	5,93 %
E300/S330	EHPAD	Dépendance	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300014	DONANCE	Laure	9543,31	9680,47	9730,83	9888,00	9918,32	5,93 %
E300/S330	EHPAD	Soins	3215	3215	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300013	OSSEC	Agathe	23432,22	23499,08	23566,03	23632,90	23699,76	1,14 %
E300/S330	EHPAD	Dépendance	3215	3215	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300013	OSSEC	Agathe	10048,38	10071,04	10099,73	10128,38	10157,04	1,14 %

## Les coefficients

### Synthèse du pluriannuel

ETP  Coefficients  Décal Points  
 Bruts annuels  Coûts Emp (Cumul)  Points  
 Indemnités de retraite  Coûts Emp (Détail)

Structure		Poste		Personne					Coeff. Référence		Coefficients							
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	Changement	Coeff. Base	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
I00/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	100															

# L'indemnité de départ à la retraite

Synthèse du pluriannuel

ETP  Bruts annuels  Coefficients  Délai Points  
 Bruts annuels  Coefficients  Cois Emp (Cumul)  Points  
 Indemnités de retraite  Cois Emp (Détail)

Structure		Poste			Personne			Retraite					Indemnités de Retraite			Valorisation IDR			
Structure	Etablissement	Section	Num. ...	Num. O...	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	ETP Lissé	2025	2026	2027	2028	2029	Montant IR	Montant charge	Total
E100/S101	Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	000002	HOGARD	Sylvie	1,00	8800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,80	4827,17	13627,97
<b>Total</b>								1 lg				8800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8800,80	4827,17	13627,97

A noter : la plupart des financeurs ne veulent pas financer de départ à la retraite. Ils préfèrent les voir en écart dans les comptes administratifs.

# Les charges

Synthèse du pluriannuel

ETP  Bruts annuels  Coefficients  Délai Points  
 Bruts annuels  Coefficients  Cois Emp (Cumul)  Points  
 Indemnités de retraite  Cois Emp (Détail)

Structure		Poste			Personne			Régime	Charges Employeur								
Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	Régime	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	000001	GONZOLA	Igor	Cadres Régime...	44386,36	44589,85	44793,35	44996,85	45200,34	1,83%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	000002	HOGARD	Sylvie	Non Cadres Ré...	7722,30					-100,00%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	000007	REMOND	Yves	Non Cadres Ré...	15619,75	16034,66	16101,67	16546,23	16994,48	8,80%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	000003	ZIER	Betty	Non Cadres Ré...	8047,83	8084,48	8121,13	8157,79	8194,44	1,82%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	000004	PERDULATETE	Ella	Non Cadres Ré...	10010,08	10054,74	10099,39	10347,56	10461,39	4,51%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de Service Intérieur	100,00	000014	HEPLU	Jeanne	Non Cadres Ré...	13898,37	13948,43	14018,64	14292,05	14343,28	3,20%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	000320	LEFER	Yvon	Non Cadres Ré...	21096,28	21182,50	2089,56			-100,00%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel int...	100,00	000410	DUSTRIEL	Firmin	Apprenti	2739,44	2747,23				-100,00%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisinier	100,00	000203	ROCHAUMUR	Jacques	Non Cadres Ré...	19024,90	19663,34	19741,95	19820,55	19899,16	-6,60%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	000106	MEVUSSAT	Gérard	Non Cadres Ré...	19896,62	4994,21				-100,00%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	000105	GASC	Marie-Hélène	Non Cadres Ré...	20688,41	21664,73	21753,28	21841,98	21930,63	6,00%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	000210	BIEN	Samira	Non Cadres Ré...	11813,63	11856,19	11898,69	12065,45	12108,62	2,50%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	000300	CROCHE	Annie	Non Cadres Ré...	17202,86	17273,68	17344,45	17415,27	17486,04	1,65%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	000301	ZETOFRAIS	Mélanie	Non Cadres Ré...	10455,82	10501,74	10547,67	10593,60	10639,58	1,76%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1016	1016	Direction - Encadrement	Directeur Adjoint	100,00	000010	BARJAC	Elodie	Cadres Régime...	28763,61	29378,53	29509,34	29803,93	30429,31	5,79%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1017	1017	Direction - Encadrement	Chef de service éducatif	100,00	000150	CODEMOUTON	Harry	Cadres Régime...	34204,02	34353,93	34503,92	34653,83	34803,82	1,75%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	000302	GELET	Laure	Cadres Régime...	13357,24	13417,34	13477,51	13537,61	13597,71	1,80%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	000401	DIOTTE	Kelly	Médecins avec...	13875,26	13941,16	14007,05	14072,95	14138,84	1,90%	
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1110	1110	Socio éducatif	Educateur technique	100,00	000110	GOLAN	Henri	Non Cadres Ré...	8351,82	8387,81	8423,74	8459,62	8495,56	1,72%	
EHPAD	Hébergement	3001	3001	Direction - Encadrement	Directrice	100,00	300001	BARRET	Josephine	Cadres Régime...	45841,57	46025,67	46209,77	46393,87	46578,26	46854,44	2,21%
EHPAD	Hébergement	3003	3003	Administration - Gestion	Secrétaire de Direction	100,00	300002	DANLEBUR	Eva	Cadres Régime...	12129,20	12187,36	12245,52	12303,68	12361,84	2,16%	
EHPAD	Hébergement	3004	3004	Administration - Gestion	Agent Administratif Principal	100,00	300003	LIATTON	Eva	Non Cadres Ré...	4100,15	4124,93	4149,72			-100,00%	
EHPAD	Hébergement	3002	3002	Direction - Encadrement	Adjoint de direction	100,00	000013	LEPRINCE	Jean	Cadres Régime...	31214,46	31658,78	32004,82	32371,49	32738,16	7,77%	
EHPAD	Soins	3005	3005	Paramédical	Infirmière Chef	100,00	030004	LELIEVRE	Magaly	Cadres Régime...	15225,89	15283,43	15340,97	15398,51	15456,05	-65,53%	
EHPAD	Soins	3006	3006	Médical	Médecin coordonateur	100,00	000008	PROVISTE	Alain	Non Cadres Ré...	21412,52	21687,97	14646,51			-100,00%	
EHPAD	Soins	3008	3008	Paramédical	Infirmière D.E.	100,00	300008	TOUTENELOC	Jenny	Non Cadres Ré...	18804,92	19107,76	19233,68	19575,52	19703,42	4,78%	
EHPAD	Soins	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300011	TARTINE	Kimberley	Non Cadres Ré...	12188,10	12231,30	12279,99	12328,59	12377,24	1,55%	
EHPAD	Dépendance	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300011	TARTINE	Kimberley	Non Cadres Ré...	5223,47	5241,99	5260,51	5279,03	5304,53	1,55%	
EHPAD	Soins	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300015	DELINE	Clare	Non Cadres Ré...	11147,45	11209,62	11370,67	11438,05	11601,54	4,07%	
EHPAD	Dépendance	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300015	DELINE	Clare	Non Cadres Ré...	4777,48	4804,12	4830,76	4902,02	4972,09	4,07%	
EHPAD	Soins	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300014	DONNANCE	Laure	Non Cadres Ré...	11170,84	11327,08	11394,32	11557,03		-100,00%	
EHPAD	Dépendance	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	30,00	300014	DONNANCE	Laure	Non Cadres Ré...	4787,50	4854,46	4883,28	4953,01		-100,00%	
EHPAD	Soins	3215	3215	Paramédical	Aide-soignante	70,00	300013	OSSEC	Agathe	Non Cadres Ré...	11708,81	11749,96	11796,33	11842,62	11888,95	1,54%	
EHPAD	Dépendance	3215	3215	Paramédical	Aide-soignante	30,00	300013	OSSEC	Agathe	Non Cadres Ré...	5018,06	5035,70	5053,34	5071,01	5095,26	1,54%	
EHPAD	Hébergement	3116	3116	Services généraux	Gouvernante	70,00	300016	WURTZ	Catherine	Non Cadres Ré...	10798,15	10827,24	10856,33	11036,56	11173,84	3,86%	
EHPAD	Dépendance	3116	3116	Services généraux	Gouvernante	30,00	300016	WURTZ	Catherine	Non Cadres Ré...	4610,64	4640,24	4669,84	4729,95	4788,79	3,86%	
EHPAD	Hébergement	3118	3118	Services généraux	Agent qualifié	70,00	300017	NASSEFRAIS	Anna	Non Cadres Ré...	9403,41	9497,36	9591,80	9686,82	9781,84	-5,24%	
EHPAD	Dépendance	3118	3118	Services généraux	Agent qualifié	30,00	300017	NASSEFRAIS	Anna	Non Cadres Ré...	4030,03	4070,30	4110,77	4151,49	3819,05	-5,24%	
EHPAD	Hébergement	3119	3119	Services généraux	Agent de service	70,00	300026	AVULEUR	Edith	Non Cadres Ré...	10934,85	11094,20	11157,82	11318,82	11383,22	4,10%	
EHPAD	Dépendance	3119	3119	Services généraux	Agent de service	30,00	300026	AVULEUR	Edith	Non Cadres Ré...	4686,36	4754,66	4781,92	4850,92	4878,52	4,10%	

# Les points

## Synthèse du pluriannuel

ETP     Bruts     Coefficients     IDR     Charges     Primes en points     Sélection...

ETP     Coefficients     Déficit Points  
 Bruts annuels     Cots Emp (Cumul)     Points  
 Indemnités de retraite     Cots Emp (Détaillé)

Structure		Poste					Personne			Détail		Nombre de Points (Primes)					
Établissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Nom	Prenom	Type	Rubrique	Désignation	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	GONZOLA	Igor	Hors primes	SALBASE	Salare de base	15360,00000	15360,00000	15360,00000	15360,00000	15360,00000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1001	1001	Direction - Encadrement	Directeur Maison d'Enfants	100,00	GONZOLA	Igor	Primes	66_GMPR	G.M.P.R.	1200,00000	1200,00000	1200,00000	1200,00000	1200,00000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	HOGARD	Sylvie	Hors primes	SALBASE	Salare de base	3055,00000					-100,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1002	1002	Administration - Gestion	Secrétaire-Comptable	100,00	HOGARD	Sylvie	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	281,38000					-100,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	REMORD	Yves	Hors primes	SALBASE	Salare de base	6498,00000	6672,00000	6672,00000	6858,00000	7044,00000	8,40 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1201	1201	Socio éducatif	Moniteur-Educateur	100,00	REMORD	Yves	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	598,50000	614,52000	614,52000	631,62000	648,72000	8,39 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	ZIER	Betty	Hors primes	SALBASE	Salare de base	3648,24000	3648,24000	3648,24000	3648,12000	3648,12000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1004	1004	Administration - Gestion	Agent Administratif	100,00	ZIER	Betty	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	336,00000	336,00000	336,00000	336,00000	336,00000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	PERDALLATETE	Ella	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4443,36000	4443,36000	4443,36000	4543,62000	4577,04000	3,02 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1003	1003	Administration - Gestion	Agent de bureau	100,00	PERDALLATETE	Ella	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	409,20000	409,20000	409,20000	418,47000	421,56000	3,02 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de Service Intérieur	100,00	HEPLU	Jeanne	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4980,00000	4980,00000	4990,00000	5100,00000	5100,00000	2,41 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1032	1032	Services généraux	Agent de Service Intérieur	100,00	HEPLU	Jeanne	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	456,64000	456,64000	459,56000	469,88000	469,88000	2,41 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	LEFER	Yvonn	Hors primes	SALBASE	Salare de base	8580,00000	8580,00000	2860,00000	8721,00000	9148,00000	6,57 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1700	1700	Socio éducatif	Formateur	100,00	LEFER	Yvonn	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	790,20000	790,20000	263,40000	803,19000	842,16000	6,58 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1039	1039	Paramédical	Psychiatre à 0.60	100,00	NARLUS	Yann									0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel inte...	100,00	DUSTRIEL	Firmin	Hors primes	ABT_APPRENTI	Abattement APPRE...	-2260,10000	-2255,18000				0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel inte...	100,00	DUSTRIEL	Firmin	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4836,00000	4836,00000				-100,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel inte...	100,00	DUSTRIEL	Firmin	Hors primes	66_DIFPMAC	Indemnité complém...	66,00000	64,92000				-100,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1018	1018	Autres fonctions	Apprenti minimum conventionnel inte...	100,00	DUSTRIEL	Firmin	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	445,44000	445,44000				-100,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisinier	100,00	ROCHAUMUR	Jacques	Hors primes	SALBASE	Salare de base	7544,00000	7824,00000	7824,00000	7824,00000	7824,00000	3,71 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1023	1023	Restauration	Cuisinier	100,00	ROCHAUMUR	Jacques	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	694,84000	720,60000	720,60000	720,60000	720,60000	3,71 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	MEUVASSAT	Gérard	Hors primes	SALBASE	Salare de base	7980,00000	1995,00000	7980,00000	7980,00000	7980,00000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1010	1010	Socio éducatif	Animateur de niveau 2	100,00	MEUVASSAT	Gérard	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	735,00000	183,75000	735,00000	735,00000	735,00000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	GASC	Maria-Hélène	Hors primes	SALBASE	Salare de base	8376,00000	8820,00000	8820,00000	8820,00000	8820,00000	5,30 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1011	1011	Socio éducatif	Animateur de niveau 1	100,00	GASC	Maria-Hélène	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	771,48000	812,28000	812,28000	812,28000	812,28000	5,29 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	BIEN	Samra	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4233,00000	4233,00000	4233,00000	4294,20000	4294,20000	1,45 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1012	1012	Services généraux	Agent de service intérieur	100,00	BIEN	Samra	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	389,88000	389,88000	395,52000	395,52000	395,52000	1,45 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	CROCHE	Annie	Hors primes	SALBASE	Salare de base	7046,88000	7046,88000	7046,88000	7046,88000	7046,88000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1013	1013	Paramédical	Infirmière	100,00	CROCHE	Annie	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	649,08000	649,08000	649,96000	649,96000	649,96000	-0,02 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	ZETOPRAIS	Hélène	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4572,36000	4572,36000	4572,40000	4572,40000	4572,40000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1014	1014	Paramédical	Psychomotricienne	100,00	ZETOPRAIS	Hélène	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	421,08000	421,08000	421,88000	421,88000	421,88000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1016	1016	Direction - Encadrement	Directeur Adjoint	100,00	BARJAC	Elode	Hors primes	SALBASE	Salare de base	10522,80000	10722,24000	10722,24000	10788,60000	10988,04000	4,42 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1017	1017	Direction - Encadrement	Chef de service éducatif	100,00	CODEMOUTON	Harry	Hors primes	SALBASE	Salare de base	11059,20000	11059,20000	11059,20000	11059,20000	11059,20000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	GELET	Laure	Hors primes	SALBASE	Salare de base	4512,12000	4512,12000	4512,12000	4512,12000	4512,12000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1020	1020	Paramédical	Psychologue	100,00	GELET	Laure	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	415,56000	415,56000	415,56000	415,56000	415,56000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	DIOTTE	Kelly	Hors primes	SALBASE	Salare de base	5801,40000	5801,40000	5801,40000	5801,40000	5801,40000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1022	1022	Paramédical	Médecin Psychiatre	100,00	DIOTTE	Kelly	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	534,24000	534,24000	534,24000	534,24000	534,24000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1110	1110	Socio éducatif	Educateur technique	100,00	GOLAN	Henri	Hors primes	SALBASE	Salare de base	3576,48000	3576,48000	3576,48000	3576,48000	3576,48000	0,00 %
Maison d'Enfants	Maison d'Enfants	1110	1110	Socio éducatif	Educateur technique	100,00	GOLAN	Henri	Hors primes	66_SUJETION	Indemnité de sujét...	329,40000	329,40000	329,40000	329,40000	329,40000	0,00 %
EHPAD	Hébergement	3001	3001	Direction - Encadrement	Directrice	100,00	BARRET	Josephine	Primes	51_SUI_SPEC...	Sujétion spéciale dr...	600,00000	600,00000	600,00000	600,00000	600,00000	0,00 %

# L'extraction des données

Elle s'effectue par un clic-droit sur la ligne d'entête et en sélectionnant le choix "Exporter la liste sous".

Structure		Poste					Personne			Nombre de Points						
Structure	Établissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.

L'extraction est le reflet de l'affichage à l'écran comme pour la liste des personnes de la GRH.

Par exemple, dans un tableau, nous tapons "Soins" au clavier pour isoler les postes de la section Soins, nous obtenons la liste suivante :

## Synthèse du pluriannuel

ETP     Bruts     Coefficients     IDR     Charges     Primes en points     Sélection...

ETP     Coefficients     Déficit Points  
 Bruts annuels     Cots Emp (Cumul)     Points  
 Indemnités de retraite     Cots Emp (Détaillé)

Structure		Poste					Personne			ETP Annuels						
Structure	Établissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
E300/S320	EHPAD	Soins	3005	3005	Paramédical	Infirmière Chef	100,00	030004	LEBIEVRE	Magaly	6,00000	6,00000	6,00000	6,00000	2,00000	-66,67 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3006	3006	Médical	Médecin coordonateur	100,00	000008	PROVISTE	Alain	12,00000	12,00000	8,00000			-100,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3008	3008	Paramédical	Infirmière D.E.	100,00	300008	TOUTENBLOC	Jenny	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300011	TARTINE	Kimberley	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300015	DELINE	Claire	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	70,00	300014	DONANCE	Laure	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000		-100,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3215	3215	Paramédical	Aide soignante	70,00	300013	OSSEC	Agathe	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3229	3229	Paramédical	Infirmière DE	100,00	300029	DELAMUSIQUE	Victoire	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	12,00000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3230	3230	Paramédical	Aide médicale	70,00	301000	TTEGOUTTE	Justine	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3233	3233	Paramédical	Médecin coordonateur	100,00	300006	DARBY	Laurence	2,74308	2,74308	2,74308	2,74308	2,74308	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3234	3234	Paramédical	Aide soignante	70,00	300009	TARTOUILLE	Lara	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	8,40000	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3469	3469	Médical	Médecin	100,00	300999	MANSOIF	Gérard	2,67420	2,67420	2,67420	2,67420	2,67420	0,00 %
E300/S320	EHPAD	Soins	3470	3470	Paramédical	Aide soignante	70,00	300010	TOUPERDU	Ella	8,400					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Structure	Etablissement	Section	Num. Asso	Num. Orga.	Catégorie	Désignation	Repartition	Matricule	Nom	Prenom	2025	2026	2027	2028	2029	Prog.
E300/S320	EHPAD	Soins	3005	3005	Paramédical	Infirmière Chef	100	30004	LELIEVRE	Magaly	4714,08	4714,08	4784,76	4784,76	1594,92	-66,17
E300/S320	EHPAD	Soins	3006	3006	Médical	Médecin coordonateur	100	8	PROVISTE	Alain	8121,12	8199,96	5519,2	8357,76	8436,48	3,88
E300/S320	EHPAD	Soins	3008	3008	Paramédical	Infirmière D.E.	100	300008	TOUTENBLOC	Jenny	7462,62	7572,84	7582,86	7693,08	7703,09	3,22
E300/S320	EHPAD	Soins	3209	3209	Paramédical	Aide Soignante	70	300011	TARTINE	Kimberley	4762,97	4762,63	4754,65	4746,76	4738,94	-0,5
E300/S320	EHPAD	Soins	3210	3210	Paramédical	Aide Soignante	70	300015	DELUNE	Claire	4271,15	4281,87	4329,53	4333,11	4380,94	2,57
E300/S320	EHPAD	Soins	3212	3212	Paramédical	Aide Soignante	70	300014	DONANCE	Laure	4282,19	4337,17	4340,59	4388,41	4488,16	4,81
E300/S320	EHPAD	Soins	3215	3215	Paramédical	Aide-soignante	70	300013	OSSEC	Agathe	4536,42	4536,17	4528,52	4521,05	4513,66	-0,5
E300/S320	EHPAD	Soins	3229	3229	Paramédical	Infirmière DE	100	300029	DELAMUSIQUE	Victoire	7092	7122,06	7212,24	7242,3	7332,48	3,39
E300/S320	EHPAD	Soins	3230	3230	Paramédical	Aide médicale	70	301000	TITEGOUTTE	Justine	4204,79	4270,81	4263,17	4322,05	4314,66	2,61
E300/S320	EHPAD	Soins	3233	3233	Médical	Médecin coordonateur	100	300006	DARABY	Laurence	3589,39	3622,92	3646,82	3680,4	3704,42	3,2
E300/S320	EHPAD	Soins	3234	3234	Paramédical	Aide soignante	70	300009	TATOUILLE	Lara	4536,42	4536,17	4528,52	4521,05	4513,66	-0,5
E300/S320	EHPAD	Soins	3469	3469	Médical	Médecin	100	300999	MANSOIF	Gérard	4973,52	4992,21	5048,64	5048,64	5048,88	1,52
E300/S320	EHPAD	Soins	3470	3470	Paramédical	Aide soignante	70	300010	TOUPERDU	Ella	4536,42	4536,17	4528,52	4521,05	4513,66	-0,5

# Mise à jour des fiches budgétaires

## Préambule

Une nouvelle fonctionnalité est désormais disponible avec la mise à jour de mars 2025.

Il s'agit de la mise à jour de la fiche budgétaire en fonction des éléments du contrat du salarié associé au poste.

En effet, lorsqu'un salarié est remplacé, le poste qui lui est attribué revient à son remplaçant. Mais ce dernier n'a pas forcément les mêmes caractéristiques : ancienneté, primes diverses, peut être même une grille différente. Modifier tout ces éléments peut être fastidieux et source d'erreur.

Ce nouveau module est disponible dans la gestion des postes du budget ou du CBS et utilise les données dernier contrat actif du salarié associé au poste. Il permet de mettre à jour une ou plusieurs fiches budgétaires en cliquant simplement sur un bouton.

## Utilisation

Deux accès sont possibles :

- Mise à jour individuelle d'une fiche budgétaire d'un poste.
- Mise à jour de plusieurs fiches budgétaires

Pour la première option, sélectionnez le poste concerné, et ouvrez la fiche. Cliquez sur le bouton



et confirmez le traitement

Confirmation

Ce traitement permet de mettre à jour la fiche budgétaire à partir de la fiche contractuelle active du salarié attribué au poste  
Il met à jour les éléments suivants :

- Les généralités
- Les horaires
- Les éléments de salaire (convention et grilles)
- Les anciennetés
- Les éléments constants
- Le régime et les taux AT, médecine, transport
- La catégorie comptable

Confirmez le traitement

Pour la deuxième option, cliquez sur le même bouton mais au niveau de la liste des postes.

Le programme charge la liste des postes associés à un salarié ayant au moins un contrat actif.

Mise à jour des fiches budgétaires

**Sélectionnez les éléments à traiter et cliquez sur l'éclair pour lancer la préparation**

Ce traitement permet de mettre à jour la fiche budgétaire à partir de la fiche contractuelle active du salarié attribué au poste. Attention, les fiches contractuelles closes ne sont pas prises en considération  
 Il met à jour les éléments suivants :

- Les généralités
- Les horaires
- Les éléments de salaire (convention et grilles)
- Les anciennetés
- Les éléments constants
- Le régime et les taux AT ,médecine,transport
- La catégorie comptable

Structure	Catégorie	Poste	Matricule	Nom-prénom	Contrat	Embauche	Fin prévue
<input type="checkbox"/> ET01\A001	0001 Administration-gestion	2333 Secrétaire de direction	000780		CDI	03/01/2022	
<input type="checkbox"/> ET01\A001	0001 Administration-gestion	2334 Technicien paie	000343		CDI	01/09/1989	
<input type="checkbox"/> ET01\A001	1001 Direction/Encadrement	2335 Directeur Administratif et Finan...	000545		CDI	29/10/2018	
<input type="checkbox"/> ET11\G181	1001 Direction/Encadrement	2336 Directeur de complexe	000280		CDI	28/09/2020	
<input type="checkbox"/> ET06\F015	1001 Direction/Encadrement	2337 Directeur de complexe Enfants	000847		CDI	17/10/2022	
<input type="checkbox"/> ET03\D091	1001 Direction/Encadrement	2338 Directeur de complexe Adultes	000157		CDI	01/12/2002	
<input type="checkbox"/> ET01\A001	0001 Administration-gestion	2339 Responsable Ressources Huma...	000524		CDI	01/08/2018	

Cochez les postes que vous désirez mettre à jour et cliquez sur préparer les données.

Le programme analyse les postes sélectionnés afin de déterminer si une mise à jour est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, le poste est retiré de la liste. A la fin de la préparation, un message vous propose d'afficher les postes retirés.

Liste des postes non pris en compte

POSNUMERO	POSLIBELLE	MATRICULE	NOMPrenom
2347	Educateur Spécialisé	000712	
2349	Educateur Spécialisé	000782	
2356	Educateur Spécialisé	000861	
2359	Surveillant de Nuit	000039	
2376	Aide Soignant	000764	

Puis la liste des postes/Fiche budgétaires à modifier est affichée :

Mise à jour des fiches budgétaires

**Cliquez sur le bouton pour sauvegarder les éléments modifiés**

Ce traitement permet de mettre à jour la fiche budgétaire à partir de la fiche contractuelle active du salarié attribué au poste. Attention, les fiches contractuelles closes ne sont pas prises en considération  
 Il met à jour les éléments suivants :

- Les généralités
- Les horaires
- Les éléments de salaire (convention et grilles)
- Les anciennetés
- Les éléments constants
- Le régime et les taux AT ,médecine,transport
- La catégorie comptable

Identification		Fiche budgétaire										Fiche contrat										Modifications
Poste	Matricule	Type	Embauche	Fin	Sit. hor.	Horaire	Jour	Etp	Grille	Cadre	Régime	Type	Embauche	Fin	Sit. hor.	Horaire	Jour	Etp	Grille	Cadre	Régime	
<input checked="" type="checkbox"/> 2335 Directeur Administr...	000545	CDI	29/10/2018		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	CDI	29/10/2018		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	Nature_Décentralisé,3rs col.,Tx Plaf...
<input checked="" type="checkbox"/> 2336 Directeur de compl...	000280	CDI	28/09/2020		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	CDI	28/09/2020		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	Nature_Décentralisé,3rs col.,Tx Plaf...
<input checked="" type="checkbox"/> 2338 Directeur de compl...	000157	CDI	01/12/2002		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	CDI	01/12/2002		Constant	151,67	0,00	1,00	Cadre classe 1 nive...	Oui	Régime Cadre	Nature_Décentralisé,3rs col.,Tx Plaf...
<input checked="" type="checkbox"/> 2341 Comptable	000095	CDI	01/07/2002		Constant	151,67	0,00	1,00	Technicien supérieu...	Non	Régime général	CDI	01/07/2002		Constant	151,67	0,00	1,00	Technicien supérieu...	Non	Régime général	Nature_Décentralisé,3rs col.,Tx Plaf...
<input checked="" type="checkbox"/> 2346 Aide Médico Psych...	000297	CDI	02/08/2006		Constant	151,67	0,00	1,00	A. M. P pour adulte ...	Non	Régime général	CDI	07/08/2006		Constant	151,67	0,00	1,00	Aide médico-psycho...	Non	Régime général	Nature_Embauche,Décentralisé,3rs c...
<input checked="" type="checkbox"/> 2348 Assistante Sociale	000158	CDI	18/10/1999		Constant	151,67	0,00	1,00	Assistant social spé...	Non	Régime général	CDI	18/10/1999		Constant	151,67	0,00	1,00	Assistant social spé...	Non	Régime général	Nature_Décentralisé,3rs col.,Tx Plaf...

Cette liste affiche, outre les éléments d'identification, les données de la fiche budgétaire et les données du contrat.

Les éléments en rouge sont ceux qui seront modifiés. La dernière colonne affiche la nature des éléments modifiés

toutes les données ne sont pas affichées : anciennetés, éléments constants, etc...Il est donc possible d'avoir une ligne dont les éléments affichés sont identiques car en réalité ce sont d'autres données qui sont modifiées.

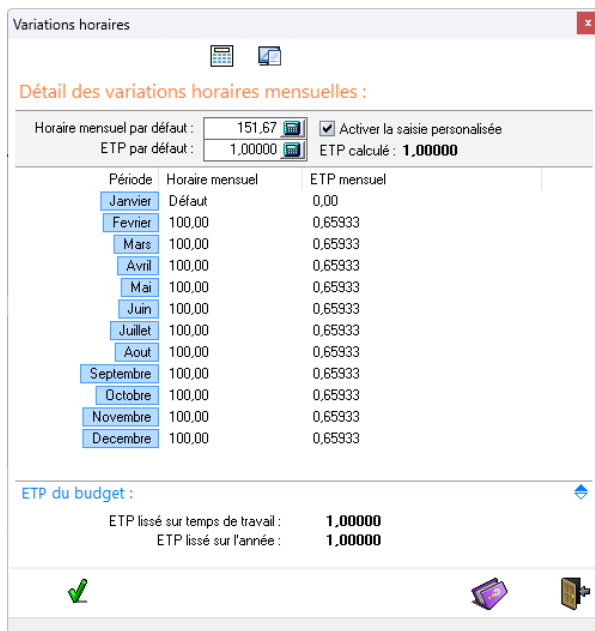
Vous pouvez ensuite décocher les postes que vous ne désirez pas mettre à jour.

Enfin pour terminer , cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer les données sélectionnées.

## Variations mensuelles

Certains éléments du contrat peuvent avoir des variations mensuelles au cours de l'année, qui ont été saisies manuellement.

Exemple, l'horaire mensuel ; dans ce cas, seule la valeur par défaut est modifiée, la valeur mensuelle saisie manuellement ne sera pas modifiée.



Détail des variations horaires mensuelles :

Horaires mensuel par défaut : 151,67  Activer la saisie personnalisée  
ETP par défaut : 1,00000  ETP calculé : 1,00000

Période	Horaires mensuel	ETP mensuel
Janvier	Défaut	0,00
Fevrier	100,00	0,65933
Mars	100,00	0,65933
Avril	100,00	0,65933
Mai	100,00	0,65933
Juin	100,00	0,65933
Juillet	100,00	0,65933
Aout	100,00	0,65933
Septembre	100,00	0,65933
Octobre	100,00	0,65933
Novembre	100,00	0,65933
Decembre	100,00	0,65933

ETP du budget :

ETP lissé sur temps de travail : 1,00000  
ETP lissé sur l'année : 1,00000

Les autres zones concernées sont les anciennetés.

En revanche les valeurs mensuelles des éléments constants ne sont pas conservées.

## Budget pluriannuel

Dans un budget pluriannuel , lorsque l'on sélectionne une hypothèse, il est également possible de saisir une évolution mensuelle, sur toutes les années de l'hypothèse.

C'est exactement le même principe que précédemment, toutes les variations saisies manuellement dans l'horaire mensuel ou dans les anciennetés seront conservées.

# en cours d'écriture - Exporter les données vers le budget prévisionnel comptable

## Introduction

Le budget prévisionnel de GRH permet d'établir le calcul d'un brut chargé en matière de salaires, établissement par établissement et poste par poste et d'établir le tableau des effectifs. Mais, l'élaboration du cahier budgétaire s'effectue dans le logiciel de comptabilité. Le but de cette page est d'expliquer comment transférer les informations de la GRH budget vers le budget prévisionnel de comptabilité.

## Principe

Le transfert se fait en 2 temps. une phase de mise à disposition de la GRH Budget vers la comptabilité et une phase de récupération par la comptabilité. Ceci pour permettre aux structures dont la GRH budget et le budget comptable sont traités par des services ou personnes différentes, de travailler indépendamment. Le second dépendant du premier.

## Prérequis

Il faut avoir accès aux éditions de la GRH Budget. Cette option est accessible dans le menu

"Traitements" de la GRH Budget. Elle est représentée par l'icône



Le budget doit avoir été calculé et les reclassements effectués.

## Comment procéder ?

Dans les éditions, il faut utiliser le bouton "Exportation vers annexe BP" représenté par le même icône qui correspond au logiciel de comptabilité dans le menu EIG

## Espace client



Une fois activé, un écran vide est affiché avec un en-tête de paramétrage (pré paramétré) et une barre de boutons dans le bas.

L'en-tête :

### **Intégration des données en comptabilité**

Ce traitement permet de générer, préparer et intégrer les tableaux des effectifs en comptabilité

Utiliser l'ETP annualisé

Oter les postes non reconduits et non autorisés

Les boutons du bas

A gauche, le bouton "Exécuter la préparation des données"