

BUDGET ET FINANCEURS

- [Création d'un budget et d'un financeur](#)

Création d'un budget et d'un financeur

Dans le tableau de bord, cliquez sur l'item "BUDGET" : une page vierge apparait à l'écran. En haut à gauche de cette page vous avez la possibilité de sélectionner l'année budgétaire souhaitée ou créer une nouvelle année budgétaire (N+1).

NOUVELLE VERSION

Ce bouton est accessible depuis la page vierge "Nouvelle version", ou depuis l'icône  "Saisie budgétaire" du menu principal,



puis dans l'onglet "version"



puis l'icône "+ Nouvelle version".

Un écran vous propose de renseigner un nom de version ainsi qu'une version de référence. Ce nom de version, sera le nom qui sera attribué à votre budget. La mention "HYPOTHESE" lui sera assignée par défaut.

(Cette mention pourra être modifié par la suite pour passer en mention "validé").

Une fois votre budget créer, des onglets dans la partie supérieure sont disponible afin de filtrer les différentes versions.

Filtrer les versions :

Filtre par statuts	Filtre par responsable	Filtre par date de création	Filtre par date de modification
Hypothèse	Responsable 1	Date	Date
Validé	Responsable 2	x	x

La partie à droite de votre écran est réservée à la création des financeurs. Vous pourrez créer un ou plusieurs financeurs en fonction de vos besoins.

NOUVEAU FINANCEUR

En cliquant sur Nouveau financeur, un écran à remplir apparaît. Il faudra renseigner les éléments suivants :

- Le nom du financeur.

Dans la partie FINESS :


- Etablissements et services.
- N° de FINESS de l'établissement.
- La catégorie de l'établissement.
- La date d'autorisation.
- La capacité autorisée et installée.
- L'amplitude d'ouverture de l'établissement (en jours).

Et des cases à cocher afin de renseigner si l'établissement relève d'un périmètre CPOM, et si le CRP est soumis à l'équilibre.

Filtrer les financeurs :

Filtre par responsable	Filtre par date de création	Filtre par date de modification
Responsable 1	Date	Date
Responsable 2	x	x

Bouton Gérer

Le bouton gérer est disponible depuis la fiche financeur ou depuis le menu  vous permet d'affecter une section ou un établissement à ce financeur.

Cette ou ces affectations détermineront le périmètre de votre sortie budgétaire, (EPRD ; ERRD ; BP ; CA ; Contrôle budgétaire).

Pour affecter un établissement ou une section au financeur, il suffit de glisser/déposer les éléments de la structure à gauche vers la colonne correspondante au financeur souhaité.

Les options structurelles :

Ces options accessibles depuis l'arborescence de votre structure ; sur chaque section, les trois points verticaux vous permettent de :

- d'affecter la section à un financeur
- désaffecter des financeurs
- Saisie du budget
- Ventiler sur des financeurs
- Sélectionner le type de section

- Sélectionner la nomenclature de plan comptable

Les options financeur :

Ces options sont accessibles depuis la gestion financeurs ; sur chaque financeur, les trois points verticaux vous permettent de :

- Désaffecter toutes les sections
- Ajouter un nouveau FINESS
- Saisie du budget
- Renommer (le financeur)
- Supprimer