

# Budget GRH

- [Annexes BP 2023](#)

# Annexes BP 2023

Pour la partie budget GRH, deux nouveaux reclassements ont été créés :

- Reclassement Annexe 11 2023 utilisé pour les FAM SAMSAH et autre ESSMS.
- Reclassement EHPAD 2023 utilisé pour les EHPAD

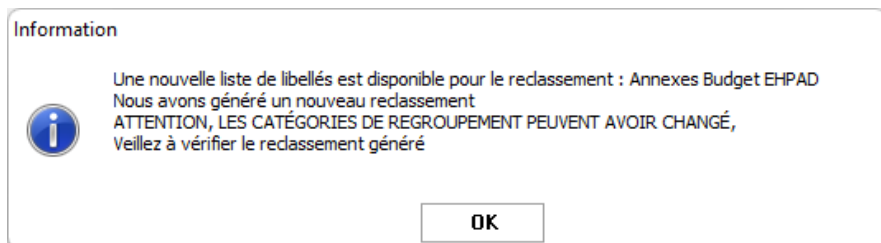
Les annexes BP peuvent être générées et envoyées en comptabilité soit en sélectionnant un budget, soit en sélectionnant un CBS. En effet, dans la gestion des reclassements du CBS, vous pouvez désormais créer le reclassement Annexe 11 et Annexe EPHAD.

## Codification

La première opération consiste à créer et codifier ces nouveaux reclassements.

Sélectionnez le budget 2023 puis l'item Gestion des reclassement dans le menu Paramètres généraux.

Si des reclassements existaient auparavant, le message suivant s'affiche :



Les anciens reclassements apparaissent en rouge.

Annexes TELEBUD (Code emploi) 2017

Annexes Budget EHPAD (Code emploi) 2017

Annexe 11 2021 (Code emploi) 2021

Annexes budget EHPAD (Code emploi) 2023

Annexe 11 2023 (Code emploi) 2023

Pour le reclassement Annexe 11, la codification a été transférée via un tableau de correspondance.

En revanche pour le reclassement EHPAD, il est nécessaire de procéder à la codification en indiquant pour chaque regroupement la liste des emplois/catégorie de personnel à affecter.

Vous pouvez supprimer le reclassement et le recréer ensuite (par exemple pour regrouper par code emploi plutôt que par catégorie), mais il faudra évidemment refaire la codification.

Si vous êtes dans un CBS, le reclassement précédant n'existe forcément pas, il sera donc nécessaire de le créer et de le codifier entièrement

Le reclassement TELEBUD n'est plus utilisé, il n'est donc pas nécessaire de le créer

## Mise à niveau

Le tableau EHPAD comporte quatre colonnes, ETP et salaire chargé pour l'année en cours et l'année précédente.

Toutefois, le budget en cours comporte l'information de l'ETP et du salaire de l'année précédente, mais pas les charges. Une zone a donc été ajoutée dans le poste pour contenir cette information

### Rattachement / répartition

Type de poste : ☒ Partagé ☐ Poste temporaire

Section par défaut : Résidence / Les Trinités / Tour / Tour d'habitation ▼

Répartition :			
Ligne	Structure	Pourcentage	Numero
1	Présidente / Cas / Ex-Habitué / Cas / 1 / Cas / Habitué	70,00	1095
2	Présidente / Cas / Ex-Habitué / Cas / 1 / Cas / Habitué	30,00	1095

## Identification

Numéro Asso : 1095

Désignation :	Gouvernante
---------------	-------------

Catégorie : Services Généraux ▼

Emploi :	Gouvernante	▼
----------	-------------	---

## Informations

Personne associée :  ☐

Status : Fonctionnel ▼

Rubrique associée : Sélectionnez une rubrique...

Valorisation N-1	Valorisation N
------------------	----------------

☒ Utiliser une ventilation spécifique

Créer/modifier la ventilation

ETP lissé : 1,00000  ETP annualisé : 1,00000  

Valeur (Euro) : 31421.57 

Nb de points : 51877,26  

Charges : 0 

Pour mettre à jour cette information, procédez en plusieurs étapes :

- Sélectionnez le budget (ou le CBS) de l'année précédente.
- Dans le menu traitement, sélectionnez l'item édition du budget et lancez l'édition. Cette opération va permettre de mettre à jour la zone de valorisation des charges de l'année N.

Valorisation N-1   Valorisation N

ETP lissé : 1,00000   ETP annualisé : 1,00000

Valeur (Euro) : 311421,57   Nb de points : 51877,26

Charges : 141870,47

- Sélectionnez le budget 2023 et lancez l'item Maj des valeurs N-1 dans le menu traitement. Sélectionnez le budget/CBS à utiliser pour mettre à jour les valeurs N-1. En principe, il n'y a que la zone charge à mettre à jour.

Mettre à jour les valeurs N-1

**Mise à jour des valeurs An-1 :**

Sélectionner de préférence le CBS de l'année précédant le budget à corriger.  
Choisissez la recherche en fonction du numéro de poste si vous avez généré le budget à partir des postes actifs  
Sinon, choisissez la recherche en fonction du matricule salarié

Rechercher le poste en fonction du numéro de poste associatif ☒  
 Rechercher le poste en fonction du matricule salarié ☐  
 Ne mettre à jour que le montant des charges ☒

**Budgets et CBS**

Designation	Statut	Valorisé sur
Budget 2022	Projet	2022
Contrôle Budgétaire des salaires 2022		2022

- Vous pouvez vérifier sur un poste que la zone a bien été mise à jour

Valorisation N-1   Valorisation N


☒ Utiliser une ventilation spécifique   Créer/modifier la ventilation

ETP lissé : 1,00000   ETP annualisé : 1,00000

Valeur (Euro) : 311421,57   Nb de points : 51877,26

Charges : 141870,47

## Utilisation

- Dans le menu traitement sélectionnez l'item Édition du budget.
- Sélectionnez les établissements/Section à générer (ou toute l'association).
- Cliquez sur le bouton  Exportation vers annexes BP

L'écran suivant permet de définir le type de calcul de l'ETP

Intégration des tableaux en comptabilité


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 ☐

Vous avez également la possibilité de cocher la case Oter les postes non reconduits et non autorisés, en référence au statut que l'on peut définir sur chaque poste

- Cliquez sur le bouton  pour exécuter la préparation des données. A l'issue du traitement, vous pouvez immédiatement intégrer les données en comptabilité.
- Répondez non à la question pour consulter les données avant intégration.
- Plusieurs tableaux sont présentés :
  - Tableau des effectifs annexes 11.
  - Tableau des ETP EPHAD.
  - Récapitulatif par compte.
  - Éventuellement les tableaux des non reclassés.

Cliquez sur le bouton  pour intégrer les données en comptabilité.

## Informations complémentaires

Le tableau annexe 11 comporte une colonne temporaire pour indiquer que les ce sont des postes temporaires.

Toutefois, conformément à ce que est demandé, chaque ligne peut comporter des postes temporaires et des postes non temporaires. Et le cas échéant, les postes temporaires sont cumulés sur une ligne séparée pour chaque catégorie.

Dans le cas ci dessous, la catégorie 3 Services généraux comporte 14 temps partiel dont 1 temporaire.

Etablissement	Section	Catégorie	Libellé	Ligne	Temporaire	Libellé	Tps plein	Tps partiel
ET 10	1001	1	DIRECTION / ENCADREM...	1010	Non	Directeur	1,00	1,00
ET 10	1001	3	SERVICES GENERAUX	3010	Non	Agent de service général	0,00	14,00
ET 10	1001	3	SERVICES GENERAUX	-1003	Oui	dont emploi temporaire	0,00	1,00

Le tableau EPHAD comporte en réalité plusieurs colonnes supplémentaires faisant référence aux sections d'hébergement, de soins et de dépendance.

Cependant, la GRH n'a pas cette notion, c'est en comptabilité qu'elle apparaîtra. Il vous suffit juste d'intégrer l'intégralité des sections en GRH.

Tableau Annexe 11		Tableau EPHAD		Récapitulatif par compte	Non reclassé Annexe 11	Non reclassé EPHAD	Non reclassé TELEBUD				
Etablissement	Section	^	Catégorie	Libellé	Ligne	Temporaire	Libellé	ETP N-1	ETP N	Salaires N-1	Salaires N
ET 10	1001		3	CUISINE - SERVICES GEN...	313	Non	Agent de service général	9,00202	8,18303	331818,51	319763,04
ET 10	1001		3	CUISINE - SERVICES GEN...	317	Non	Autre personnel de cuisine - services...	0,70	0,70	32404,43	34249,96
ET 10	1001		3	CUISINE - SERVICES GEN...	314	Oui	Agent de service général	0,60202	0,60202	20304,96	21639,09
ET 10	1003		3	CUISINE - SERVICES GEN...	313	Non	Agent de service général	3,85801	3,50702	142207,92	137041,30
ET 10	1003		3	CUISINE - SERVICES GEN...	317	Non	Autre personnel de cuisine - services...	0,30	0,30	13887,61	14678,56
ET 10	1003		3	CUISINE - SERVICES GEN...	314	Oui	Agent de service général	0,25801	0,25801	8702,13	9273,89