

Plusieurs versions de budget comptable

Il est possible de créer et de gérer jusqu'à 9 versions du budget comptable en plus du budget actif pour un exercice.

Dans cette documentation le terme budget actif fait toujours référence au budget réel immédiatement affiché dans les écrans budgétaires.

Chaque version de budget est indépendante et n'a aucune interaction avec le budget actif.

La chaîne budgétaire est disponible pour chaque version :

“

Gestion du Budget

Contrôle budgétaire

Budget prévisionnel

Budget prévisionnel pluri-annuel

Contrôle budgétaire comparatif

Traitements regroupés

Afin de sécuriser les valeurs du budget actif un sous-menu spécifique est créé dans menu Budget

Gestion du budget

Dans les écrans concernés la version du Budget est toujours indiquée

Versions
Budget

Ctrl Bud
Compar.

BP Versions

Versions
Contrôle
Budgétaire

Ctrl Bud Reg
Compar.

L'intitulé de la version est modifiable dans cet écran.

Il est possible d'effacer une version existante.

La création d'une nouvelle version se fait par copie du budget actif ou d'une autre version

Création d'une version du Budget

Copier depuis

☒ Budget actif ☐ version 5

☐ version 1 ☐ version 6

☐ version 2 ☐ version 7

☐ version 3 ☐ version 8

☐ version 4 ☐ version 9

Intitulé de la version à créer

Le budget pour la version choisie est ensuite affiché

Accueil **Gestion du budget** x

Recherche



Critère de recherche ☒ par numéro ☐ par nom

Nomenclature Groupes fonctionnels : ☐ Groupes fonctionnels détaillés ☐ Nomenclature EPRD

Budget Version 5 Proposition 05

Charges Produits

Compte	Libellé	Répartition	Budget	dont VIR/DM	Exclu C Bud
+ Classe : 60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS				
+ Classe : 61	SERVICES EXTÉRIEURS				
+ Classe : 62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS				
+ Classe : 63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
+ Classe : 64	CHARGES DE PERSONNEL				
+ Classe : 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
+ Classe : 66	CHARGES FINANCIÈRES				
+ Classe : 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
+ Classe : 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS				

Toutes les actions qui sont réalisées sur les lignes budgétaires sont sauvées uniquement pour cette version.

Attention : les restes à comptabiliser sont communs à toutes les versions du budget.

Le bouton de cette fonction n'est pas proposé en gestion des versions de budget.

Il est possible de modifier le reclassement des comptes pour chaque version sans modifier le reclassement existant dans le plan comptable actif.



Le bouton permet de réaliser des regroupements de plusieurs lignes budgétaires existantes sur une seule en cumulant les valeurs et en modifiant le reclassement associé pour cette version.

6135300000	LOCATIONS MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	6135300000
6152100000	ENTRET. JARDINS ESPACES VERT	5 060,17	0,00	6152100000
6152200000	ENTRETIEN BATIMENTS	40 674,91	0,00	6152200000
6152300000	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	0,00	0,00	6152300000
6155100000	ENTRET. MAT. MEDICAL	508,65	0,00	6155100000
6155200000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	2 339,78	0,00	6155200000
6155800000	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	6 072,21	0,00	6155800000
6156000000	CONTRATS DE MAINTENANCE	78 316,33	0,00	6156000000
6163000000	ASS. TRANSPORT VEHICULE ETABL.	9 969,53	0,00	6163000000
6165000000	ASS. RESPONSABILITE CIVILE	8 341,85	0,00	6165000000
6182000000	DOCUMENTATION GENERALE	1 017,30	0,00	6182000000

Le regroupement se fait par un glisser/coller avec la souris en glissant une ligne sur une autre.

Cette dernière va cumuler les valeurs des deux lignes.

6155100000	ENTRET. MAT. MEDICAL	508,65	0,00	6155100000
6155200000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	2 339,78	8 411,99	6155200000
6155800000	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	6 072,21	0,00	6155800000
6156000000	CONTRATS DE MAINTENANCE	78 316,33	0,00	6156000000

La ligne origine est affichée sous la ligne destination.

Chacune affiche le montant du budget dans la première colonne ; la ligne destination affiche le cumul des deux montants dans la deuxième colonne.

La validation de cet écran va effectuer les modifications dans la base pour la version choisie.

IONS EQUIPEMENTS	6 072,21	0,00	6135200000
IONS MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	6135300000
T. JARDINS ESPACES VERT	5 060,17	0,00	6152100000
T. BATIMENTS			00 6152200000
T. VOIES ET RESEAUX			00 6152300000
T. MAT. MEDICAL			00 6155100000
T. MATERIEL DE TRANSPORT			99 6155200000
T. AUTRES MATERIELS OUTIL			00 6155800000
.ATS DE MAINTENANCE			00 6156000000
.ANSPORT VEHICULE ETABL.			00 6163000000
ESPONSABILITE CIVILE			00 6165000000
MENTATION GENERALE	1 017,30	0,00	6182000000
ATIONS DIVERSES	2 746,71	0,00	6184000000
COLLOQUES SEMINAIRES	0 00	0 00	6185000000

Confirmation

Modifier les lignes budgétaires ?

Oui Non

6152300000	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX	Libre		
6155000000	ENT. & REP. BIENS MOBILIERS	Libre	400,00	
6155100000	ENTRET. MAT. MEDICAL	Libre	508,65	
6155200000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	Libre	8 411,99	
6155300000	ENTRETIEN MATERIELS MOBILIERS DE BUREAU	Libre		
6155800000	ENTRETIEN AUTRES MATERIELS OUTILLAGES	Libre		

La consultation de la ligne budgétaire détail affiche le reclassement qui a été effectué

Budget pour le compte : **6155200000** EN

Type de compte **Charge**

Type de ventilation par Section

Ventilation



Codification ☐ Exclu du Contrôle Budgétaire
 Etablissement ☐ Exclu du Compte Administratif

Structure	Budget
	8 411,99
	0,00
	8 411,99

Reste : 0,00

Liste des comptes associés

6155200000 - ENTRETIEN MATERIEL DE TRANS
6155800000 - ENTRETIEN AUTRES MATERIELS

Le contrôle budgétaire

Il va être calculé sur la version du budget qui a été choisie fait en cliquant sur le bouton



Accueil **Contrôle budgétaire** x

Contrôle budgétaire

Contrôle budgétaire de [REDACTED]

Contrôle budgétaire période: 6 du 01/01/2021 au 30/06/2021

Niveau des ruptures: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Ecart: ☒ en montant ☐ en pourcent

Nomenclature: [REDACTED] Ajouter Total exploitation en GF

Groupes fonctionnels détaillés ☐ Nomenclature EPRD ☐

NEW2 BP 2016 (nouvelle nomenclature)

Annuel Mensuel Projeté

Compte Libellé

Choix des versions du Budget

Numéro	Statut	Intitulé
1	inconnu	
2	inconnu	
3	inconnu	
4	inconnu	
5	Existant	Proposition 05
6	inconnu	
7	inconnu	
8	inconnu	
9	inconnu	

Valider Fermer

6155200000	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	4 206.00	284.52	-3 921.48	8 411.99	8 127.47
6156000000	CONTRATS DE MAINTENANCE	39 158.16	34 999.97	-4 158.19	78 316.33	43 316.36

Les montants du budget de la version choisie sont traités pour les colonnes budgets et les calculs des écarts mensuels et annuels.

Les reclassements budgétaires sont ceux de la version du budget choisie.

Rappel : les restes à comptabiliser sont communs à toutes les versions du budget.

Il est à noter que la consultation du contrôle budgétaire en mode situation pourra également exploiter la gestion des versions de budget existant.

L'icône de sélection des versions ne sera affiché que dans le cas où il existe au moins une version de budget autre que le budget actif.


Le contrôle budgétaire comparatif permet de sélectionner une version de budget pour chaque colonne du profil.

Une fois le contrôle budgétaire (standard ou groupes fonctionnels) du profil sélectionné calculé, en cliquant sur le bouton de consultation du profil la zone de sélection de la version du budget est affichée.

Dans cet écran en cliquant sur l'éclair le contrôle budgétaire est recalculé avec les nouveaux paramètres .

Eléments généraux

Titre ☐ Modifier



Nom	JUIN2021	DEC2020
Etablissement		
Section	0000	0000
Exercice	2021	2020
Mois	Juin 2021	Décembre 2020
Vers Budget	5 Proposition 05	

L'entête de colonne affiche la version du budget concernée

JUIN2021 - Juin 2021 Vers 5 Proposition 05				
Budget cumulé	Réalisé cumulé	Écart cumulé	Budget initial	Reste à réaliser

Les éditions indiquent également cette information.

En gérant habilement les paramétrages des colonnes et l'affichage des écarts entre celles-ci il est possible de créer un tableau des variations entre les différentes versions.

Le contrôle budgétaire comparatif regroupé fonctionne à l'identique.

Gestion du budget prévisionnel

Il est possible de créer et de gérer jusqu'à 9 versions du budget prévisionnel pour un exercice.




La sélection de la version du budget prévisionnel se fait en cliquant sur le bouton

Le budget prévisionnel sera généré à partir de la version du budget comptable correspondante si elle existe sinon la version active de l'exercice sera utilisée.

Avertissement

Le budget n'existe pas pour cette version. Le B.P. sera créé depuis une copie du budget actif.



Oui

Non

La mise à jour du budget réel N+1 va créer la version choisie dans cet exercice N+1.

Génération du budget 2022 Version 3


Vous avez demandé de générer le budget 2022. Cette génération concerne les budgets de l'établissement et de l'ensemble des sections. Elle annule et remplace les budgets qui pourraient exister


Source de la mise à jour

☐ Exécutoire 2021

☒ Exécutoire 2022

Le Budget mis à jour sera pour la version 3

 OK

 Annuler

Budget prévisionnel pluri-annuel

La génération d'une hypothèse de budget prévisionnel pluri-annuel peut être effectuée à partir d'une version du budget ou d'une version du budget prévisionnel.

Le bouton  affiche un écran qui propose dans deux onglets la liste des versions du budget et celle des versions du budget prévisionnel.

Choix version du Budget référence

Choix des versions du Budget ou du Budget Prévisionnel

Budgets		
Prévisionnels		
Numéro	Statut	Intitulé
1	Existant	BUD V1 2021
2	Existant	Test V 2
3	inconnu	
4	inconnu	
5	inconnu	
6	inconnu	
7	inconnu	
8	inconnu	
9	Existant	BUDGET VERSION 9

Valider Fermer

Suite à la sélection de la version, le traitement de génération de l'hypothèse est affiché.

Il rappelle le numéro de version choisie et son type de données budgétaires (Budget ou BP)

Génération du budget Pluri-Annuel depuis la Version 1 du budget

Si le type choisi est le BP, la case à cocher

est affichée cochée et ne peut pas être changée

Si le type choisi est le budget, la case à cocher n'est pas affichée.

☒ Prendre le Budget Prévisionnel N+1 pour les valeurs de 2021

☐ Dans ce cas prendre l'exécutoire dans le BP N+1

Le calcul de l'hypothèse est ensuite effectué avec les paramètres de taux saisis en prenant comme source de données la version choisie pour le premier exercice.

La version choisie et son type sont affichés dans le panneau d'informations de l'hypothèse.

Informations Hypothèse

Libellé

hypo 01 V bud 03

Niveau consultation

Etab

Depuis la Version 3

du Budget Prév.

Cette information sera affichée au prochain chargement de l'hypothèse.

Il est recommandé d'indiquer dans le libellé l'origine de l'hypothèse pour qu'elle soit identifiable au moment de sa présentation dans les écrans de génération des tableaux EPRD qui l'utilisent.

Les CRP et CRP_PGFP peuvent être initialisés depuis des hypothèses pluri-annuelles. En créant des hypothèses depuis une version du budget ces tableaux EPRD seront initialisés avec les données de la version choisie.

Traitements regroupés

Le contrôle budgétaire et le budget prévisionnel sont disponibles en mode regroupés avec les versions.

Contrôle budgétaire

Contrôle budgétaire Versions

Budget prévisionnel

Budget prévisionnel

Annexes du BP

Budget prévisionnel Versions

Le choix des versions n'est pas limité par l'existence de la version choisie pour toutes les structures du profil choisi.

Les structures qui n'ont pas de budget dans la version choisie seront calculées avec la version active du budget.

Dans l’affichage de la liste des versions, le statut Partiel indique que toutes les structures n’ont pas la version de budget existante.

Choix des versions du Budget

Partiel : le budget actif est traité pour les structures sans la version choisie

Numéro	Statut
1	inconnu
2	inconnu
3	Partiel
4	inconnu
5	Partiel
6	inconnu
7	inconnu
8	inconnu
9	inconnu

Le détail du statut de la version par structure du profil est affiché en cliquant sur le nom de la version affiché et souligné dans les écrans.

Versions du Budget

Etablissement	Version	Intitulé
	5	Proposition 05
		Budget standard

Revision #10

Created 14 September 2022 13:40:16 by Yves GANIER

Updated 21 September 2022 07:54:27 by Jean François KERSERHO