

# Prévisionnel / EPRD - Budget Prévisionnel

- [Mettre à jour le budget exécutoire - TCR](#)
- [Paramétrer les sections tarifaires \(EHPAD\)](#)

# Mettre à jour le budget exécutoire - TCR

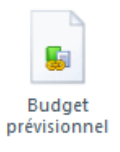
Cette page explique la mise à jour du budget exécutoire en comptabilité quand le financeur retourne la validation du budget de l'année.

Par exemple, pour l'exercice 2022, le financeur a retourné le budget exécutoire 2022.

Si le financeur n'a pas retourné l'exécutoire de l'exercice, voir la méthode proposée à "Mise à jour du budget exécutoire si le financeur ne l'a pas encore retourné"

## Prérequis

Ce mode opératoire s'adresse à l'ensemble des utilisateurs bénéficiant du droit d'utilisation au 'Budget prévisionnel' du Menu 'Gestion du Budget',




Icône

Le budget prévisionnel est établi sur l'exercice précédent. Il convient donc de se positionner sur cet exercice.

## Principe

### Mettre à jour l'exécutoire à partir du proposé


La première étape consiste à initialiser l'exécutoire à partir du proposé/demandé.

Dans la gestion du budget prévisionnel, utiliser le bouton en forme de couteau suisse  (il s'intitule Utilitaires) et sélectionner le choix 'MAJ de l'exécutoire avec le proposé' (4<sup>ème</sup> ligne).

Le programme demande une confirmation









**Confirmation**

Confirmez-vous le traitement de mise à jour des exécutoires de toutes les lignes de votre budget prévisionnel



Confirmer le traitement.

Le programme passe alors en revue tous les comptes budgétaires présents et effectue un copier-coller de la zone 'Total budget prévisionnel proposé' dans la zone 'Budget exécutoire' :

Groupes fonctionnels		Version standard
Réalisé 2016	0,00	
Executoire 2017	35 420,00	
Anticipé 2017	0,00	
<b>Budget prévisionnel proposé</b>		
Reconductions	35 420,00	
Mesures nouvelles	0,00	
<b>Total</b>	<b>35 420,00</b>	
		
<b>Budget exécutoire</b>	<b>35 420,00</b>	

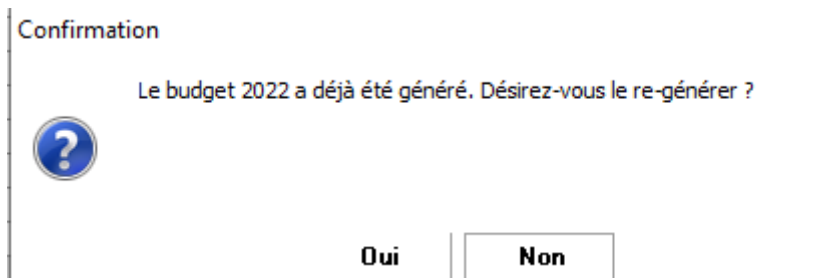
Remarque : à ce niveau, l'exécutoire est égal au proposé. Il convient de modifier manuellement les comptes pour lesquels le montant diffère. Il faut qu'à l'édition la zone 'Total groupe' de chacun des six groupes corresponde à ce que le financeur accorde. il n'y a pas d'automatisme possible.

Une fois l'exécutoire à jour, il convient de le transposer dans la 'Gestion du budget' de l'exercice suivant.

**Mettre à jour l'exécutoire dans l'exercice concerné**


En étant toujours positionné dans le 'Budget prévisionnel' de l'exercice précédent, utiliser le bouton en forme de double page blanche oblique  , il s'intitule Mise à jour du budget.

Le programme vous indique que 'Le budget 20NN a déjà été généré' et vous demande de confirmer sa régénération.



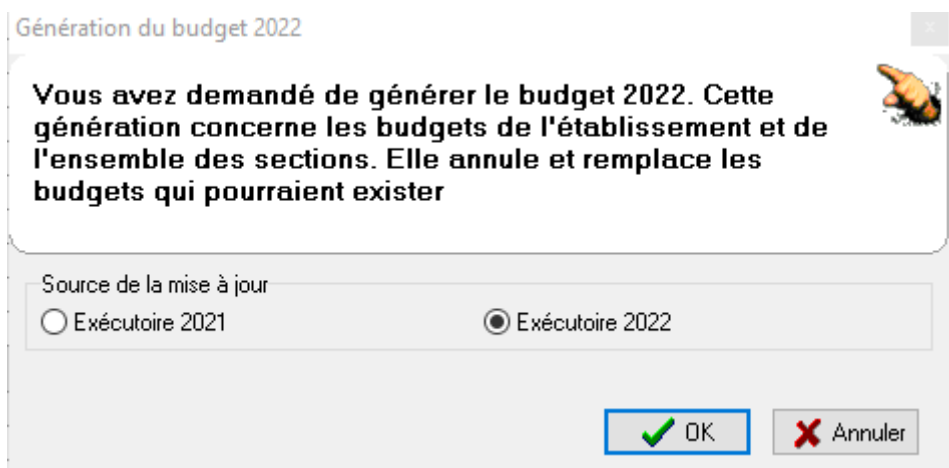
Confirmation

Le budget 2022 a déjà été généré. Désirez-vous le re-générer ?



Une fois, la confirmation effectuée, le programme vous demande quel exécutoire mettre à jour :

- celui de l'exercice N-1, choix de gauche, non présélectionné
- celui de l'exercice N, choix de droite, présélectionné (celui qui nous intéresse)



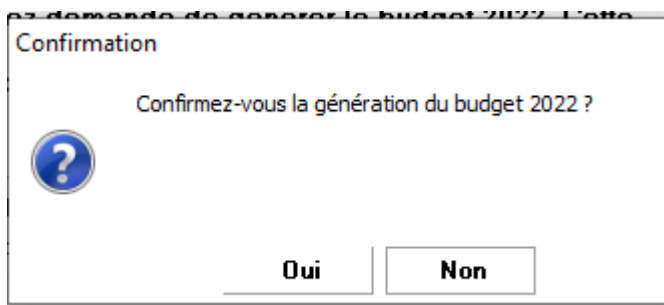
Génération du budget 2022

**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 choix validé, le programme vous demande de confirmer la régénération du budget.



Confirmation

Confirmez-vous la génération du budget 2022 ?



A l'exécution, le programme passe en revue tous les comptes du prévisionnel et reporte la zone 'Budget exécutoire' dans la zone 'Budget' du même compte de la 'Gestion du budget' de l'exercice suivant

Budget	Virements de Crédits et DM	Budget annuel
35 420	0,00	35 420,00
dont Crédits non Renouvelables		0,00

Il convient de recalculer le contrôle budgétaire afin d'obtenir un suivi budgétaire à jour.

## Mise à jour du budget exécutoire N si le financeur ne l'a pas encore retourné

Dans ce cas, 2 possibilités existent, la première, plus sûre, est de repartir de l'exécutoire de l'exercice précédent. Par exemple, pour 2023, il s'agit de reprendre l'exécutoire 2021.

L'autre option, plus risquée, est de considérer que le proposé 2022 (déposé au 31 octobre précédent) va être accepté. Dans ce cas, il faut remonter en début de document et faire comme si le financeur avait validé le budget.

Dans le premier cas, il faut mettre à jour l'exécutoire avec le proposé.

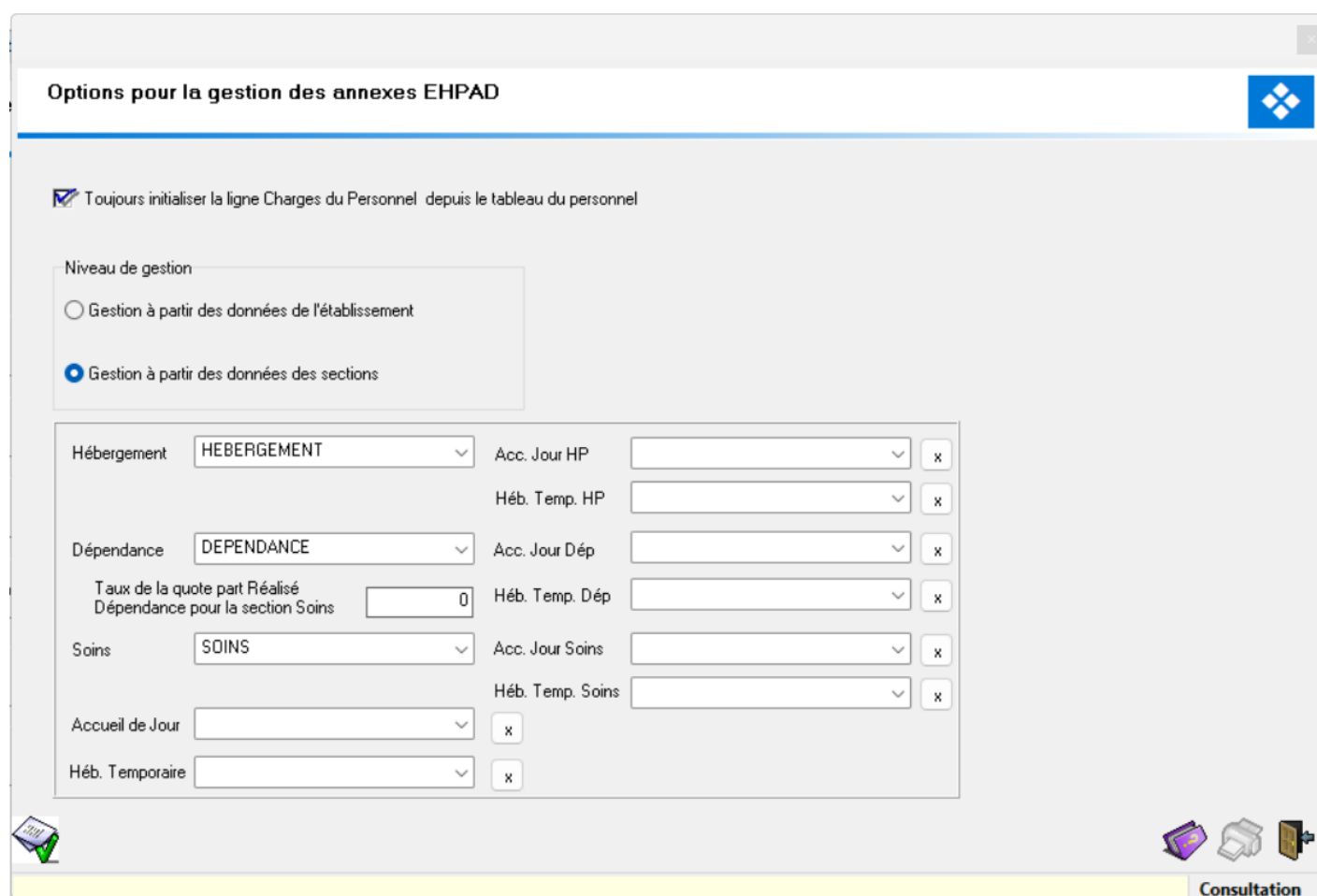
# Paramétrer les sections tarifaires (EHPAD)

Afin de réaliser certaines annexes EHPAD, il est nécessaire de paramétrer les sections tarifaires. En effet, pour le le programme, les sections correspondent à des tables et donc des numéros. Alors que chaque section correspond à une section tarifaire. Il faut donc effectuer la liaison pour pour indiquer au programme quelle sections correspond à quelle activité.

## Effectuer les liaisons

*Ce paramétrage est à effectuer aussi bien en annexe BP qu'en annexe CA.*

En annexe BP, retrouver l'annexe EHPAD. Si la codification n'a jamais était faite, le programme vous positionnera directement sur la page à renseigner



Options pour la gestion des annexes EHPAD

☒ Toujours initialiser la ligne Charges du Personnel depuis le tableau du personnel

Niveau de gestion

☐ Gestion à partir des données de l'établissement

☒ Gestion à partir des données des sections

Hébergement	HEBERGEMENT	Acc. Jour HP		x
		Hébergement Temp. HP		x
Dépendance	DEPENDANCE	Acc. Jour Dép		x
Taux de la quote part Réalisé Dépendance pour la section Soins	0	Hébergement Temp. Dép		x
Soins	SOINS	Acc. Jour Soins		x
		Hébergement Temp. Soins		x
Accueil de Jour				x
Hébergement Temporaire				x

Consultation

Indiquer les section Hébergement/Dépendance et soins dans les zones correspondantes. Si vous possédez des sections "accueil de jour" ou "temporaires", il est également possible de les

renseigner et les valeurs seront ajoutées dans les annexes.

Si vous souhaitez vérifier la codification, lors de l'ouverture de l'annexe, le programme vous proposera la page suivante

Accueil Annexes Budget Prévisionnel x

### Annexes du Budget prévisionnel spécifiques EHPAD

Options

Tableau des valeurs

Tableau GIR

Indicateurs MSE

Dot. Globale dépendance

Exportation Excel

Exportation CNSA

Niveau de traitement

☒ Proposé Etablissement ☐ Réalisé

☐ Proposé Tarificateur ☐ Retenu

☐ Exécutoire

Personnel Salarié

Personnel Extérieur

Tableau de calcul des tarifs

Calcul des tarifs par Section

Hébergement

Dépendance

Soins

Accueil de Jour

Héb. Temporaire

BP EHPAD (CNSA)

Nomenclature CNSA

La codification s'effectue dans le bouton "option"