

Modifier les imputations budgétaires de la GRH

Les imputations budgétaires sont définies dans la fiche contrat dans le pavé 10 - Comptabilisation, sur la ligne Imputations

1 - Généralités

2 - Compléments

3 - Horaires

4 - Eléments de salaire

5 - Eléments constants

6 - Anciennetés

7 - Droits à congés

8 - Régime

9 - Mode de paiement

10 - Comptabilisation

Fiche contractuelle n° 1 (Médecin coord...

Généralités

Compléments généralités

Horaires

Eléments de salaire

Eléments constants

Ancienneté

Droits à congés

Régime - Plafond

Mode de paiement

Comptabilisation

Imputations

Catégorie comptable

Ventilations différenciées

Modifier...

Personnel Médical

Aucunes

Aout 2024

Infos salarié

Section

Entrée le

1 Fiche(s) en CDI

Fiche n°

Médecin coordonn

Horaire

ETP calculé

Coef de base

Coef Anc.

Date Chgt.

Coef chgt.

Fich

En cliquant sur le bouton Modofier, le contenu de la codification s'affiche :

Imputation

Base de répartition : 100

Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S320		EHPAD/Soins	
	3233	Médecin coordonateur - DARABY Laurence (300006)	100/100

Ventilation comptable générale et analytique

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S320				EHPAD/Soins	100/100
		CHAR			100
			0010	Médecins	100

Ventilation générale Ventilation par poste Traitement analytique Ventilation analytique Code analytique

La partie haute, intitulée Affectation des postes, concerne la ventilation budgétaire liée au contrôle budgétaire des salaires (ou CBS) et au compte administratif, accessibles en GRH budget.

La partie basse, intitulée Ventilation comptable générale et analytique concerne la comptabilisation et donc la génération des écritures en comptabilité.

Toute modification faite à ce niveau concerne le calcul du CBS à partir du mois de paye en cours ; dans notre exemple, le mois d'août 2024 (surligné en jaune dans la 1ère copie d'écran de cette page). Cela n'a aucune conséquence sur des calculs rétroactifs de charges et journaux.

La paye est gérée mensuellement. les imputations comptables, analytiques et budgétaires sont stockées mensuellement en historique afin d'être modifiées en cas de besoin et ainsi régénérer les écritures des mois échus.

Comment procéder ?

Dans le base de la fiche contrat, dans la barre de boutons, figure un bouton avec une page blanche et un V rouge intitulé Modifier les ventilations historisées :



En l'activant, le programme affiche le contenu de l'historique des ventilations du contrat :

Modification des ventilations en historique de paye

Élément sélectionné : Contrat 300006.1.1.0 - Médecin coordonnateur
 Période de paye de Juillet 2024
 Catégorie comptable : 1003 - Personnel Médical Structure : E300/S301

Élément concerné : 300006.1.1.0 - Médecin coordonnateur
 Ajustement de taxe salaire

Période de paye :
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 Janvier
 Février
 Mars
 Avril
 Mai
 Juin
 Juillet

Affectation par poste :

Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S320	3233	Médecin coordonnateur - DARABY Laurence (300006)	100/100

Affectation générale et analytique :

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S320	CHAR		0010	Médecins	100/100

Ne voir que les éléments ayant une ventilation spécifique. Voir les ajustements de taxe sur les salaires

L'écran est subdivisé en 4 parties :

1. Cette partie concerne les rubriques ayant une ventilation spécifique affectée lors de la saisie de la variable et qui déroge à la ventilation du salarié
2. Cette partie concerne les affectations budgétaires liées au CBS
3. Cette partie concerne la génération des écritures comptables et analytiques
4. Cette partie contient dans les années passées et tous les mois d'historique du contrat

Pour modifier une ventilation rétroactive, il faut :

- Sélectionner le mois concerné
- Activer le bouton avec le crayon pour passer en modification (entouré d'un ovale jaune sur la copie d'écran). l'écran se présente comme celui de modification de la fiche contrat. Son

utilisation est identique

The screenshot shows the 'Imputation' window with the following structure:

- Header:** 'Imputation' title bar, 'Base de répartition : 100'.
- Section 1: Affectation des postes (Gestion des postes du CBS 2024)**

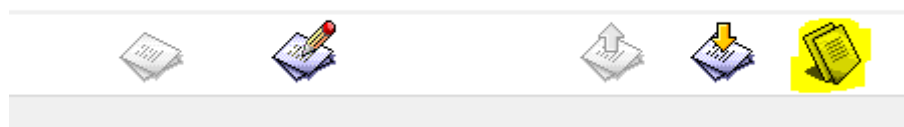
Etab	Poste	Désignation	Répartition
E300/S320	3233	Médecin coordonateur - DARABY Laurence (300006)	100/100
- Section 2: Ventilation comptable générale et analytique**

Etab	Trait	Vent	Code	Désignation	Répartition
E300/S320				EHPAD/Soins	100/100
	CHAR				100
			0010	Médecins	100
- Footer:** Buttons for 'Ventilation générale', 'Ventilation par poste', 'Traitement analytique', 'Ventilation analytique', and 'Code analytique'. A toolbar with icons for validation, undo, redo, and other functions is at the bottom.

- Valider par le V vert quand la saisie est terminée
- Reproduire la saisie pour tous les mois concernés

Variante si toute l'année est concernée

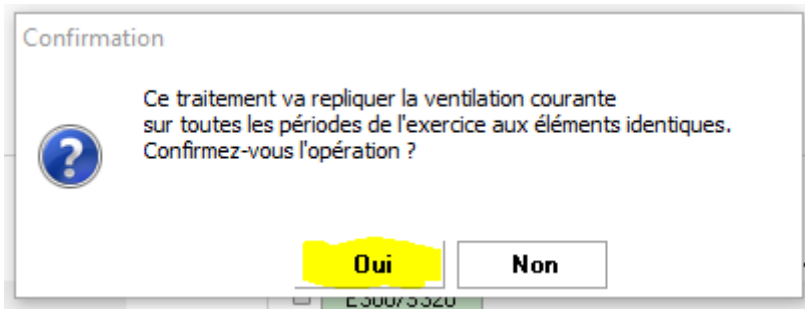
Il faut utiliser le bouton Traitements complémentaires :



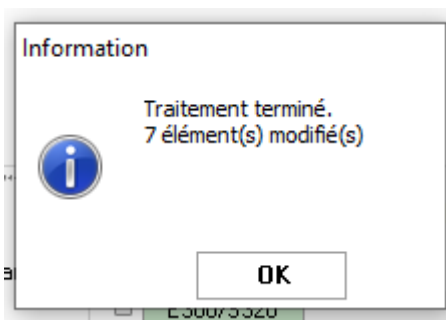
Cette option propose 5 choix différents :

- Appliquer la ventilation courante à tous les éléments de la fiche contractuelle
- **Appliquer la ventilation courante à toutes les périodes de l'exercice pour l'élément sélectionné**
- Utiliser l'établissement section actuel de la fiche comme établissement section de référence
- Utiliser l'établissement section historisé de la fiche comme établissement section de référence pour la ventilation courante
- Supprimer les ventilations de tous les éléments de la fiche contractuelle pour la période courante

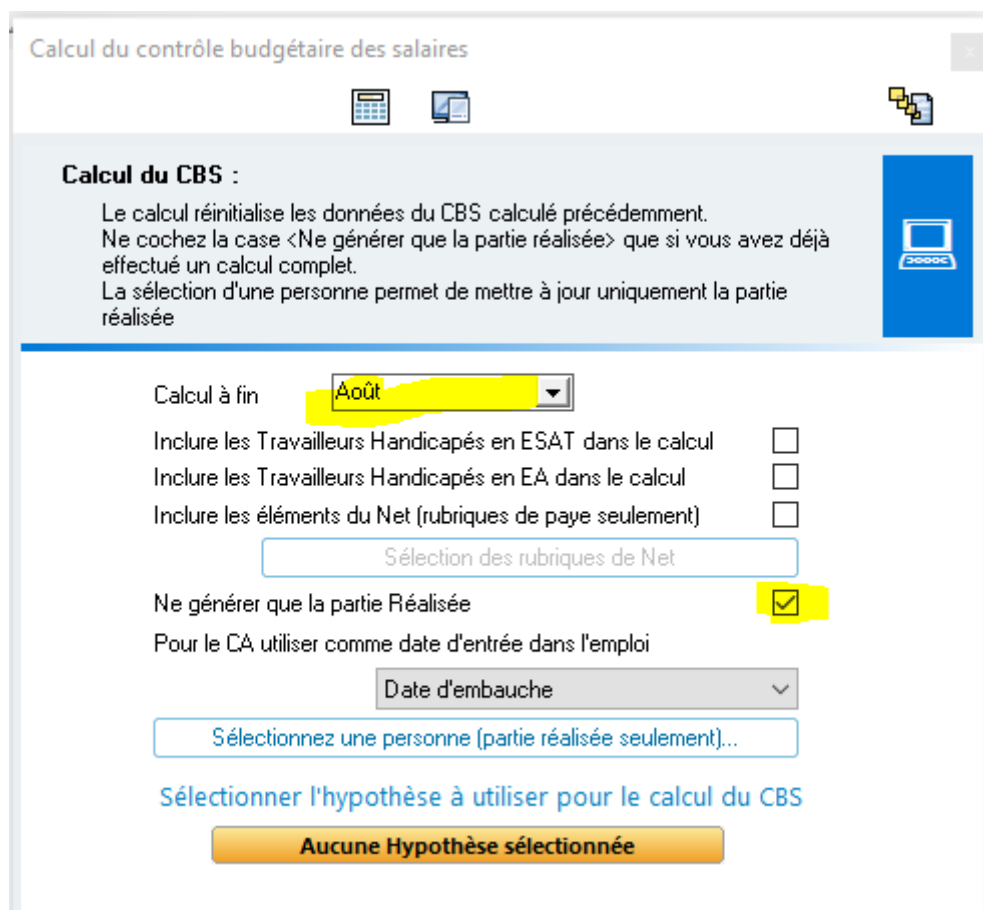
C'est la deuxième ligne qu'il faut sélectionner. Le programme vous propose de dupliquer la ventilation sur tous les mois de l'exercice



Une fois le traitement terminé, le programme affiche :



Il faut ouvrir la GRH budget pour relancer le calcul du CBS de l'exercice concerné.

A screenshot of the "Calcul du contrôle budgétaire des salaires" window. The title bar says "Calcul du contrôle budgétaire des salaires". Inside, there's a section "Calcul du CBS :" with instructions: "Le calcul réinitialise les données du CBS calculé précédemment. Ne cochez la case <Ne générer que la partie réalisée> que si vous avez déjà effectué un calcul complet. La sélection d'une personne permet de mettre à jour uniquement la partie réalisée". There's a blue button with a laptop icon labeled "3000C". Below, there's a "Calcul à fin" dropdown menu set to "Août". Three checkboxes are present: "Inclure les Travailleurs Handicapés en ESAT dans le calcul", "Inclure les Travailleurs Handicapés en EA dans le calcul", and "Inclure les éléments du Net (rubriques de paye seulement)". Below these is a text box "Sélection des rubriques de Net". The checkbox "Ne générer que la partie Réalisée" is checked (highlighted in yellow). Below it is a label "Pour le CA utiliser comme date d'entrée dans l'emploi" and a "Date d'embauche" dropdown menu. At the bottom is a text box "Sélectionnez une personne (partie réalisée seulement)..." and a blue link "Sélectionner l'hypothèse à utiliser pour le calcul du CBS". At the very bottom is a yellow button "Aucune Hypothèse sélectionnée".

Revision #4
Created 13 August 2024 13:48:48 by Jean François KERSERHO
Updated 14 August 2024 10:17:51 by Jean François KERSERHO