

Sommaire

	Mode d'emploi du manuel et de l'aide en ligne	3
1.	Comment sont organisés le manuel et l'aide en ligne ?	3
2.	Comment utiliser le manuel et l'aide en ligne ?	11
	Présentation générale du module Préparation Budgétaire de GFC	17
	Guide d'utilisation.....	27
1.	Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC.....	29
2.	Préparer les accès à la saisie d'un budget : informations sur un établissement.....	71
	2.1. Accéder aux Paramètres de l'établissement.....	71
	2.2. Renseigner les Paramètres de l'établissement	78
	2.3. Préparer les informations pour le S.A.H.	85
	2.4. Définir les propriétés du S.A.H.....	88
	2.5. Valider les Paramètres de l'établissement	98
	2.6. Vérifier les références comptables.....	99
	2.7. Quitter la Préparation Budgétaire	120
	2.8. Sauvegarder les informations de la Préparation Budgétaire	121
3.	Saisir le Service Annexe d'Hébergement.....	123
	3.1. Accéder au Service Annexe d'Hébergement	123
	3.2. Renseigner les écrans du Service Annexe d'Hébergement.....	124
	3.3. Imprimer les documents du Service Annexe d'Hébergement.....	142
	3.4. Procéder à la génération automatique du Service Annexe d'Hébergement.....	146
	3.5. Hébergements croisés : l'établissement qui nourrit	149
	3.6. Hébergements croisés : l'établissement qui est nourri	153
4.	Saisir les Pièces de développement, le Récapitulatif des emplois ..	161
	4.1. Accéder aux Pièces de développement	162
	4.2. Lire l'écran des Pièces de développement	163
	4.3. Saisir les données des Pièces de développement	166
	4.4. Comprendre les informations affichées	175

4.5. Imprimer les Pièces de développement.....	181
4.6. Saisir la Ventilation des charges communes.....	183
4.7. Saisir le Récapitulatif des emplois	185
4.8. Saisir la Commande publique (EPCP) et éditer l'État Prévisionnel.....	188
5. Documents, Résultats et Exportation du budget.....	195
5.1. Éditer les documents avant le Conseil d'administration	195
5.2. Éditer les documents pour le Conseil d'administration	205
5.3. Saisir le Résultat du conseil d'administration.....	208
5.4. Éditer les documents pour les Autorités de contrôle.....	216
5.5. Saisir le Résultat des Autorités de contrôle.....	219
5.6. Exportation du budget vers le nouvel exercice	221
6. SACD et Etablissement Support	235
6.1. Transférer la saisie du budget du SACD.....	238
6.2. Réceptionner le Budget du SACD dans l'établissement Support	241
6.3. Transférer l'accord de saisie du Budget du SACD, de l'établissement Support vers le SACD.....	242
6.4. Réceptionner l'accord de saisie du Budget du SACD dans le SACD.....	244
6.5. Réaliser les éditions Avant Conseil d'Administration	246
6.6. Réaliser les éditions Pour le Conseil d'Administration	247
6.7. Saisir le Résultat du Conseil d'Administration.....	247
6.8. Réaliser les éditions pour les Autorités de Contrôle	257
6.9. Saisir le résultat des Autorités de Contrôle	257
6.10. Exporter le budget pour le SACD et l'établissement Support.....	263
Conclusion	269

Mode d'emploi du manuel et de l'aide en ligne

Pour apprendre à utiliser le module **Préparation Budgétaire** de GFC et être guidé lors de son utilisation, deux moyens sont proposés :

- Ce manuel
- Une aide en ligne que vous pourrez consulter lors de l'utilisation du module Préparation Budgétaire de GFC.

Le mode d'emploi répond aux questions suivantes :

1. Comment sont organisés le manuel et l'aide en ligne ?
2. Comment utiliser le manuel et l'aide en ligne lors de l'utilisation du module Préparation Budgétaire de GFC ?

La validité des informations fournies dans ce manuel se limite à l'état d'avancement du projet pour la version 14.1 du module Préparation Budgétaire de GFC (Juin 2011).

1. Comment sont organisés le manuel et l'aide en ligne ?

■ Organisation du manuel

Ce manuel et l'aide en ligne ont été conçus afin de vous guider lors de l'utilisation du module Préparation Budgétaire de GFC.

 Ce manuel est un *mode d'emploi* du logiciel G.F.C. **Préparation Budgétaire**. Il n'est en aucun cas un cours de formation pour préparer et formaliser un budget. Ces connaissances relèvent de la compétence fonctionnelle : elles sont du domaine de l'acquis dès lors qu'il s'agit de saisir un budget dans le module de Préparation Budgétaire.



Outre le sommaire et le mode d'emploi, le manuel comporte deux parties :

 Présentation générale	Cette partie vous permet de vous faire une première idée sur le module Préparation Budgétaire de GFC.
 Guide d'utilisation	Cette partie vous guide lors de l'utilisation du module.

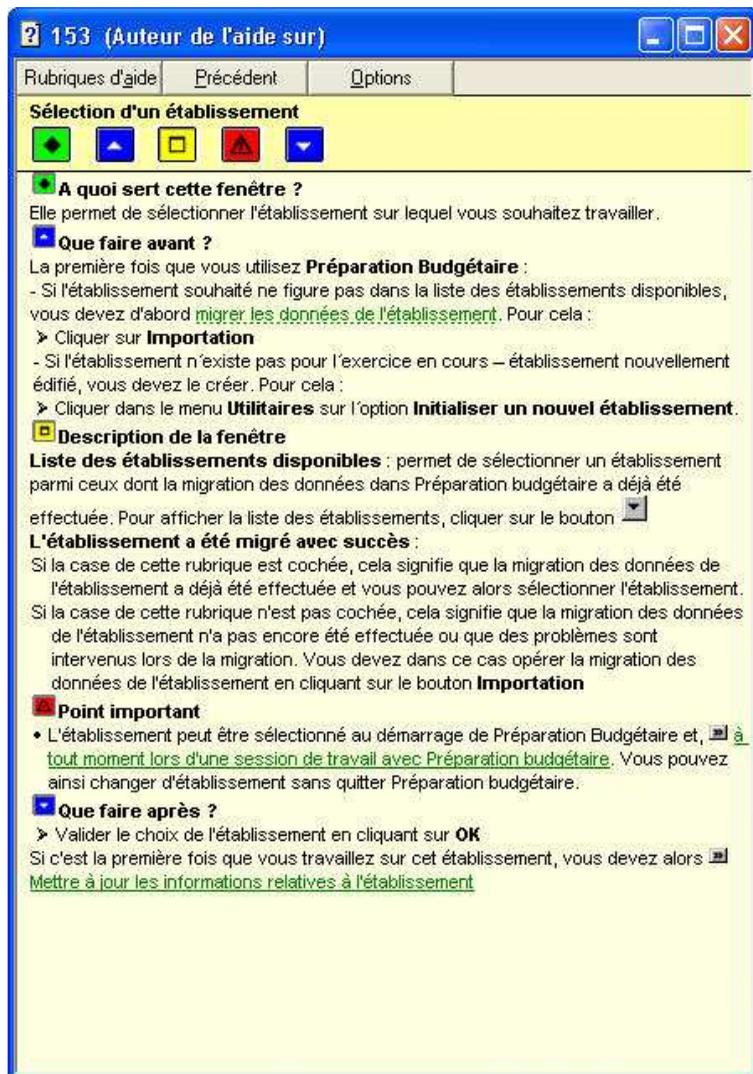
Afin de faciliter sa lecture et son utilisation, les conventions suivantes sont utilisées dans le manuel :

Convention de présentation	Signification
n 	Ces symboles signalent les différents points d'une section ou les différentes étapes d'une procédure
	Point important ou opération à réaliser impérativement
	Action à exécuter
•	Résultat de l'action
	Renvoi à l'aide en ligne du module Préparation Budgétaire de GFC
◆	Enumération

■ Organisation de l'aide en ligne

Pour chaque fenêtre du module, vous pourrez afficher une **fenêtre d'aide contextuelle**.

Par exemple :



Sélection d'un établissement

A quoi sert cette fenêtre ?
Elle permet de sélectionner l'établissement sur lequel vous souhaitez travailler.

Que faire avant ?
La première fois que vous utilisez **Préparation Budgétaire** :
- Si l'établissement souhaité ne figure pas dans la liste des établissements disponibles, vous devez d'abord [migrer les données de l'établissement](#). Pour cela :
➤ Cliquer sur **Importation**
- Si l'établissement n'existe pas pour l'exercice en cours – établissement nouvellement édifié, vous devez le créer. Pour cela :
➤ Cliquer dans le menu **Utilitaires** sur l'option **Initialiser un nouvel établissement**.

Description de la fenêtre
Liste des établissements disponibles : permet de sélectionner un établissement parmi ceux dont la migration des données dans Préparation budgétaire a déjà été effectuée. Pour afficher la liste des établissements, cliquer sur le bouton 

L'établissement a été migré avec succès :
Si la case de cette rubrique est cochée, cela signifie que la migration des données de l'établissement a déjà été effectuée et vous pouvez alors sélectionner l'établissement. Si la case de cette rubrique n'est pas cochée, cela signifie que la migration des données de l'établissement n'a pas encore été effectuée ou que des problèmes sont intervenus lors de la migration. Vous devez dans ce cas opérer la migration des données de l'établissement en cliquant sur le bouton **Importation**

Point important
• L'établissement peut être sélectionné au démarrage de Préparation Budgétaire et,  à [tout moment lors d'une session de travail avec Préparation budgétaire](#). Vous pouvez ainsi changer d'établissement sans quitter Préparation budgétaire.

Que faire après ?
➤ Valider le choix de l'établissement en cliquant sur **OK**
Si c'est la première fois que vous travaillez sur cet établissement, vous devez alors [Mettre à jour les informations relatives à l'établissement](#)



Une fenêtre d'**aide contextuelle** peut comporter jusqu'à 5 sections :

Section	Contenu
	Indique ce que permet de faire la fenêtre
	Signale les opérations à réaliser au préalable
	Indique ce que vous devez ou ce que vous pouvez faire après
	Décrit les différents éléments de la fenêtre (rubriques, boutons...)
	Présente les points importants à connaître pour utiliser efficacement la fenêtre

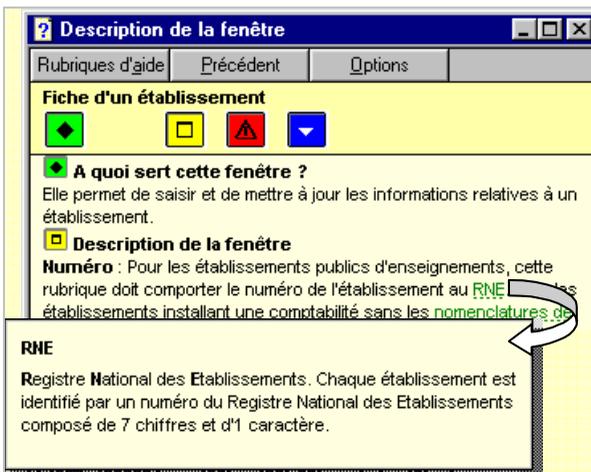
A partir d'une fenêtre d'aide contextuelle, vous pouvez :

- Consulter des définitions du lexique.
- Afficher une procédure à suivre.
- Accéder au Sommaire de l'aide.

Consulter des définitions du lexique

Dans les fenêtres d'aide, en cliquant sur les mots ou expressions en vert et soulignés en pointillés, vous pourrez afficher une définition du lexique du module Préparation Budgétaire de GFC.

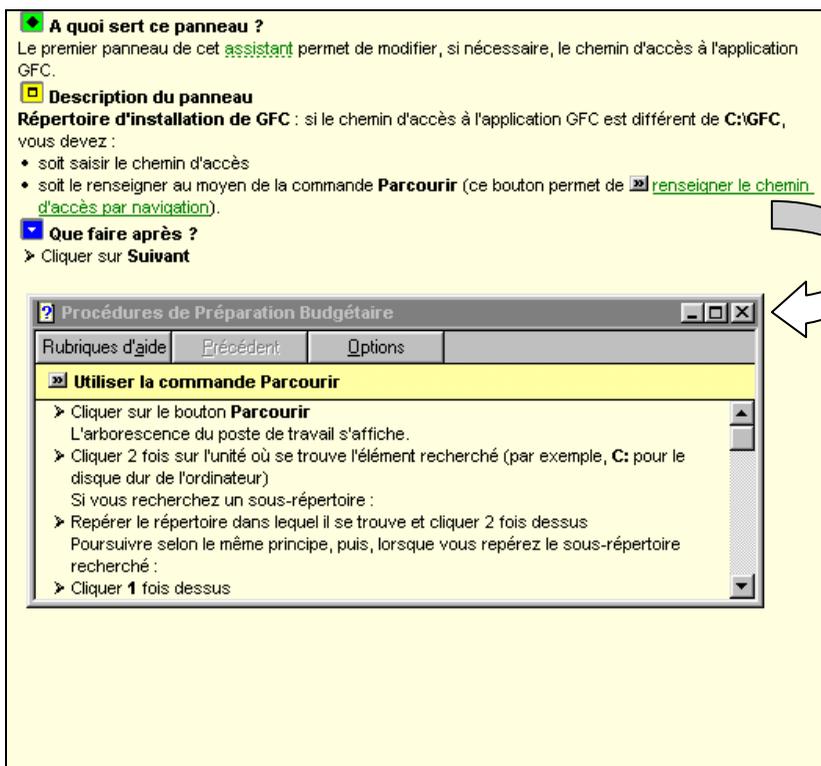
Par exemple :



❑ Afficher une procédure à suivre

Dans les fenêtres d'aide, les procédures à suivre sont signalées par le symbole . En cliquant sur le texte en vert et souligné en trait plein, vous pourrez afficher la procédure à suivre.

Par exemple :



A quoi sert ce panneau ?
Le premier panneau de cet assistant permet de modifier, si nécessaire, le chemin d'accès à l'application GFC.

Description du panneau
Répertoire d'installation de GFC : si le chemin d'accès à l'application GFC est différent de **C:\GFC**, vous devez :

- soit saisir le chemin d'accès
- soit le renseigner au moyen de la commande **Parcourir** (ce bouton permet de renseigner le chemin d'accès par navigation).

Que faire après ?
➤ Cliquer sur **Suivant**

Utiliser la commande Parcourir

- Cliquer sur le bouton **Parcourir**
L'arborescence du poste de travail s'affiche.
- Cliquer 2 fois sur l'unité où se trouve l'élément recherché (par exemple, **C:** pour le disque dur de l'ordinateur)
Si vous recherchez un sous-répertoire :
- Repérer le répertoire dans lequel il se trouve et cliquer 2 fois dessus
Poursuivre selon le même principe, puis, lorsque vous repérez le sous-répertoire recherché :
- Cliquer **1** fois dessus



❑ Accéder au Sommaire de l'aide

L'option **Rubriques d'aide** du menu **Aide** et le bouton **Rubriques d'aide** des fenêtres d'aide vous permettent d'afficher le sommaire de l'aide :



Le sommaire de l'aide vous permet d'accéder directement :

- ◆ *aux définitions du lexique*
- ◆ *aux fenêtres d'aide contextuelle*
- ◆ *aux procédures du module Préparation Budgétaire de GFC.*



-
- ▲ Le contenu de l'ensemble des fenêtres d'aide est également fourni dans sous forme de fichier. Ce fichier peut être imprimé au moyen du logiciel **Acrobat Reader**. Il est accessible depuis le menu **Aide - Documentation PDF - Aide en ligne**. Si vous préférez être guidé à partir d'un document papier plutôt qu'à partir de l'aide en ligne, nous vous conseillons d'imprimer ce fichier.
-



2. Comment utiliser le manuel et l'aide en ligne ?

Cette section décrit les moyens à utiliser pour chacune des étapes de la mise en œuvre du module Préparation Budgétaire de GFC et de son apprentissage :

- **Pour connaître le module Préparation Budgétaire de GFC.**
 - **Pour installer le module Préparation Budgétaire de GFC sur le micro-ordinateur.**
 - **Pour connaître le déroulement des opérations à réaliser avec le module Préparation Budgétaire de GFC.**
 - **Pour être guidé lors des opérations réalisées sur une fenêtre.**
 - **Pour être guidé dans l'exécution d'une procédure.**
 - **Pour connaître la signification d'un terme.**
-
- **Pour connaître le module Préparation Budgétaire de GFC.**

La lecture de la présentation générale de ce manuel vous permet de prendre connaissance des opérations qui seront réalisées au moyen du module Préparation Budgétaire de GFC.

 **Présentation générale**

- **Pour installer le module Préparation Budgétaire de GFC sur le micro-ordinateur.**

L'installation du module Préparation Budgétaire s'effectue *en règle générale* sur le poste où se trouve le module **Comptabilité budgétaire** de l'exercice en cours. **Pour être guidé lors de l'installation, reportez-vous à la notice d'installation.**

Notice d'installation de GFC Préparation Budgétaire



■ Pour connaître le déroulement des opérations à réaliser avec le module Préparation Budgétaire de GFC.

Selon les opérations que vous souhaitez faire avec le module **Préparation Budgétaire** de GFC :

- Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC.
- Importer le budget de l'exercice en cours.
- Mettre à jour les informations relatives à l'établissement.
- Effectuer les opérations de saisies courantes.
- Etc.

Reportez-vous à la section correspondante du **Guide d'utilisation**.

Pour localiser une opération particulière : consulter le sommaire de ce manuel.

Indépendamment des conseils donnés par le manuel, les fenêtres d'aide contextuelle vous guident lors des opérations que vous réalisez sur les fenêtres du module Préparation Budgétaire de GFC.

 Le chapitre **1 Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC** décrit en détail comment utiliser l'aide en ligne du module.



Guide d'utilisation



Sommaire



Fenêtres d'aide

■ Pour être guidé lors des opérations réalisées sur une fenêtre.

Lorsque vous vous posez une question sur une fenêtre du module Préparation Budgétaire de GFC : « que saisir pour telle rubrique ? », « à quoi sert ce bouton ? », « pourquoi ne puis-je pas réaliser telle opération ? » ..., nous vous conseillons d'afficher la fenêtre d'aide contextuelle afin de consulter les informations fournies.



Fenêtres d'aide

A partir des fenêtres d'aide contextuelle, vous pouvez également :

- Consulter la définition des termes utilisés
- Afficher une procédure à suivre ().

 Cliquer sur le terme.

 Cliquer sur le nom de la procédure

■ Pour être guidé dans l'exécution d'une procédure.

Lorsque vous souhaitez connaître comment réaliser une procédure donnée :

- Dans la fenêtre d'aide, cliquer sur le nom
- de la procédure signalée par le symbole



Ou

- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide**
- de la fenêtre d'aide ou sélectionner l'option **Rubriques d'aide** du menu **Aide**
- Cliquer 2 fois sur **Procédures**
- Rechercher et cliquer 2 fois sur la procédure
- Suivre les instructions

 Fenêtres d'aide

 Sommaire de l'aide

 Procédures

■ Pour connaître la signification d'un terme.

Lorsque vous souhaitez connaître la signification d'un terme ou d'une expression utilisé dans le module **Préparation**

Budgétaire :

- Dans la fenêtre d'aide, cliquer sur le terme ou l'expression

Ou

 Fenêtres d'aide



- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide** de la fenêtre d'aide
 - Ou**
 - Sélectionner l'option **Rubriques d'aide** du menu **Aide**
 - Cliquer 2 fois sur **Lexique**
 - Cliquer sur le terme ou l'expression
- | | |
|---|--------------------|
| ? | Sommaire de l'aide |
| ? | Lexique |

 Le manuel de la **Préparation Budgétaire** est accessible depuis le menu **Aide - Documentation PDF – Manuel utilisateur**. Ce fichier peut être imprimé au moyen du logiciel **Acrobat Reader**. Si vous préférez être guidé à partir d'un document papier plutôt qu'à partir d'une lecture à l'écran, nous vous conseillons alors d'imprimer ce fichier.

Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche



Gestion **F**inancière et **C**omptable

Module **Préparation Budgétaire**

Manuel utilisateur

Version 14.1

Juin 2011



Présentation générale du module Préparation Budgétaire de GFC

Le module **Préparation Budgétaire de GFC** donne la possibilité, à tout établissement le souhaitant, de préparer le budget du prochain exercice comptable.

Le budget préparé, c'est-à-dire saisi dans le module **Préparation Budgétaire**, doit être édité, envoyé au Conseil d'Administration, puis aux Autorités de Contrôle, chacune de ces instances devant donner un avis sur le document global.

Les imprimés budgétaires comprennent l'ensemble des documents légaux :

- ◆ *une pièce récapitulative*, constituant le document principal de l'établissement et prenant en compte la saisie des différentes pièces de développement (**B1 / B10**),
- ◆ *les pièces de développement en recettes et en dépenses* :
 - par chapitre de service général (**B2, B3/B2bis, B3bis**),
 - par chapitre de service spécial (**B5, B6/B5bis, B6bis**),
 - par chapitre d'investissement (**B8, B9/B8bis, B9bis**).
- ◆ *une pièce de calcul détaillé du service annexe d'hébergement* (**B4**),
- ◆ *une pièce de ventilation des charges communes de l'ensemble immobilier*, en cas de partition uniquement (**B7**),
- ◆ *un état récapitulatif des emplois de l'établissement* (**B14**).

Le budget saisi avec le module **Préparation Budgétaire**, puis voté par le Conseil d'Administration, peut être repris de façon **automatique** - soit sous forme de budget *provisoire*, soit sous forme de budget *exécutoire* - en début de nouvel exercice afin d'éviter une nouvelle saisie du budget initial au sein du module **Comptabilité Budgétaire**.

En fonction des caractéristiques de l'établissement, le module **Préparation Budgétaire** doit prendre en compte des variables diverses en relation avec les modalités de fonctionnement : Établissement support/SACD, SAH, hébergements croisés, etc.



Ces situations sont abordées de manière plus spécifique dans la partie **Guide d'utilisation** de ce manuel.

Le module **Préparation Budgétaire** intègre en outre l'Etat Prévisionnel de la Commande Publique (EPCP), excepté pour les établissements situés à l'étranger.

Cette fonctionnalité est proposée par défaut. Chaque établissement peut modifier ce choix.

La mise en place du module **Préparation Budgétaire** s'effectue en respectant une chronologie des opérations, énumérées dans leur grande ligne :

- **Installation de la Préparation Budgétaire**
- **Lancement de la Préparation Budgétaire.**
- **Initialisation des propriétés lors de la toute première utilisation.**
- **Importation du budget de l'exercice en cours de G.F.C. – Comptabilité Budgétaire ou création d'un nouvel établissement.**
- **Sélection de l'établissement.**
- **Mise à jour des informations relatives à l'établissement.**
- **Changement du mot de passe éventuellement.**
- **Saisie des éléments du budget en fonction des paramètres définis.**
- **Édition du budget pour le Conseil d'administration.**
- **Saisie du résultat du Conseil d'administration.**
- **Édition du budget pour les Autorités de contrôle.**
- **Saisie du résultat des Autorités de contrôle**
- **Exportation du budget vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.**

En cours d'année, le module **Préparation Budgétaire** de GFC peut être utilisé pour effectuer la Préparation Budgétaire d'un nouvel établissement.

■ Installation de la Préparation Budgétaire.

Le module **Préparation Budgétaire** doit être installé sur le poste de travail où se trouve la **Comptabilité Budgétaire** de l'exercice *en cours*, ou éventuellement, sur une station du réseau où est implantée la **Comptabilité Budgétaire** de l'exercice *en cours*.

Dans le cas où il s'agit d'*un tout nouvel établissement* créé sans situation comptable préexistante, le module peut être installé sur le poste où figurera la future Comptabilité Budgétaire.

Pour l'installation, vous reporter aux procédures décrites dans la notice d'installation de la Préparation Budgétaire – monoposte ou réseau, diffusée avec le Cédérom.

■ Lancement de la Préparation Budgétaire.

Une icône présente sur le bureau permet de lancer les différents modules de G.F.C. présents, dont la Préparation Budgétaire.



Le support matériel de la Comptabilité budgétaire de l'exercice en cours et de la Préparation Budgétaire est le même ou peut être différent. Cette icône unique permet l'accès au module.

Lors de l'installation, la Préparation Budgétaire a été implantée - en monoposte ou en réseau - sur le même support matériel que la Comptabilité budgétaire de l'exercice en cours. Ou bien sur un support différent : la Comptabilité budgétaire de l'exercice en cours sur le réseau et la Préparation Budgétaire sur une station.

■ Initialisation des données avant la toute première utilisation de la Préparation Budgétaire.

Avant d'accéder à la Préparation Budgétaire, *avant le tout premier lancement* du module, il faut obligatoirement **Initialiser** la base de Préparation budgétaire. Cela est réalisé en appelant l'outil de gestion des bases MySQL **BD_GFC**.



Cette initialisation ne doit être faite qu'une seule fois, avant le premier lancement du module de Préparation budgétaire.

Une icône présente sur le bureau permet de lancer l'outil de gestion des bases GFC.



BD_GFC Local

Après avoir sélectionné la base de données concernée, il est alors possible de faire une **Initialisation** de la base.

■ **Initialisation des propriétés lors de la toute première utilisation de la Préparation Budgétaire.**

L'accès à la Préparation Budgétaire, lors *du tout premier lancement* de l'application, passe par un écran **Installation de la Préparation Budgétaire – Propriétés**, qui permet d'identifier des éléments indispensables pour la suite de l'utilisation du module. Ces propriétés une fois définies sont appliquées à tous les établissements présents devant faire l'objet d'une Préparation Budgétaire.

⚠ Cet écran d'initialisation des propriétés n'apparaîtra plus lors des lancements suivants. Il est donc capital de sélectionner les options correspondant à la situation de l'établissement ou des établissements.

Le module **Préparation Budgétaire** offre l'accès à la fenêtre de sélection des établissements.

A la toute première utilisation de l'application, aucun établissement n'est présent. Il faut procéder à leur initialisation. Cette initialisation des établissements est l'un des préalables à toute utilisation de l'application.

Cette initialisation des établissements peut être effectuée par deux méthodes :

- ◆ *L'importation du budget de l'exercice en cours, pour les établissements existants*

- ◆ *La création d'un nouvel établissement, pour l'établissement n'ayant aucun historique budgétaire.*

■ **Importation du budget de l'exercice en cours de G.F.C. – Comptabilité Budgétaire.**

Lors de la première utilisation, vous devez importer pour chaque établissement présent sur le poste, le budget de l'exercice en cours.

Cette opération n'a lieu **qu'une seule fois pour chaque établissement.**

 **Aucun utilisateur ne doit travailler dans la Comptabilité Budgétaire pendant cette phase d'importation.**

■ **Initialisation d'un nouvel établissement.**

Il est possible d'initialiser un nouvel établissement, situation pour laquelle la migration du budget précédent est impossible, notamment lors de l'ouverture en septembre d'une nouvelle entité.

Il vous faut procéder à l'identification complète de l'établissement ainsi créé.

■ **Sélection de l'établissement.**

En utilisation courante du module **Préparation Budgétaire**, vous devez sélectionner un établissement sur lequel vous allez travailler.

Rappel : Au premier lancement, la liste des établissements disponibles est vide, il faut soit importer par établissement le budget de l'exercice en cours, soit initialiser un nouvel établissement.

Deux procédures sont possibles :

- ◆ *Lors de la connexion à l'application,*



- ◆ *Si vous souhaitez travailler sur un autre établissement lorsque vous êtes dans l'application.*

■ Mise à jour des informations relatives à un établissement.

Les informations générales d'un établissement, saisies dans le module **Comptabilité Budgétaire** de *l'exercice en cours*, peuvent être récupérées de façon **automatique** lors de la procédure de migration. Ces informations sont **modifiables et/ou à compléter**.

Dans le cas d'un *nouvel établissement créé* – sans comptabilité budgétaire pour l'exercice en cours - ces informations sont à renseigner, car aucune donnée ne préexiste à l'exception du RNE et du patronyme de l'établissement saisis dans le menu **Utilitaires - Initialisation d'un nouvel établissement**.

- Sélectionner l'option **Établissement** du menu **Paramètres**
 - La fenêtre d'**Informations sur un établissement** s'affiche.

Cette fenêtre comporte quatre volets identifiés par des onglets :

- **Informations générales**
- **Rattachement**
- **Statut**
- **Autres**

Pour accéder à un volet, cliquer sur l'onglet correspondant.

Lorsqu'une fenêtre comporte plusieurs volets, les boutons **OK** et **Annuler** permettent d'enregistrer ou d'annuler les informations saisies et/ou modifiées **dans l'ensemble des volets**.

- Cliquer sur l'onglet **Informations générales**
- Compléter ou modifier les informations de cet onglet

- Cliquer ensuite sur l'onglet **Rattachement**
- Compléter ou modifier les informations de cet onglet

- Cliquer ensuite sur l'onglet **Statut**
- Compléter ou modifier les informations de cet onglet

- Cliquer enfin sur l'onglet **Autres**
- Compléter ou modifier les informations de cet onglet

Les informations saisies dans ces différents volets sont déterminantes pour la saisie des données du budget en préparation et l'édition des documents, ainsi que du suivi de l'**EPCP** dès la Préparation Budgétaire.

Ces informations **ne sont plus modifiables dès lors que la saisie du budget est commencée**, *excepté pour l'EPCP*. Il est donc **important** de renseigner **correctement** toutes les zones en fonction du type d'établissement, de son statut et de sa structure (avec ou sans SAH, avec ou sans Hébergements croisés, etc.)

■ **Changement du mot de passe éventuellement.**

Il est possible de changer le mot de passe proposé par défaut dans la Préparation Budgétaire.

- Sélectionner l'option **Application...** du menu **Paramètres**
 - La fenêtre des **Paramètres de Préparation Budgétaire** s'affiche.
- Sélectionner l'onglet **Utilisateur**
- Changer le mot de passe, en tapant d'abord le code actuel, et ensuite le nouveau code choisi dont il faut confirmer la saisie.

 Pensez à mémoriser et à conserver votre nouveau mot de passe, car si vous l'oubliez, il n'y a aucun moyen de le retrouver.

■ **Saisie des éléments du budget en fonction des paramètres définis.**

En fonction du **type d'établissement**, et des **Paramètres** définis précédemment dans les **Informations sur un établissement**, vous avez à saisir *chronologiquement* les éléments composant le budget.



Ces opérations sont décrites en détail dans la partie **Guide d'utilisation** de ce manuel.

Elles ont été regroupées par catégorie d'établissement et distinguées par caractéristiques, présence ou non d'un **Service Annexe d'Hébergement**, et, situation ou non d'hébergements croisés : *établissement qui nourrit, établissement qui est nourri*.

Reportez-vous au chapitre correspondant à la situation de votre établissement. Toutes les situations budgétaires n'ont peut-être pas été décrites, il faudra alors les adapter à votre cas particulier.

Type et/ou caractéristique	Chapitres
EPLE autonome sans S.A.H.	1, 2, 4, 5
EPLE autonome avec S.A.H	1, 2, 3, 4, 5
EPLE avec SAH <i>qui nourrit</i> un ou plusieurs établissements	1, 2, 3.5, 4, 5
EPLE avec SAH <i>qui est nourri</i> par un établissement	1, 2, 3.6, 4, 5
EPLE support SACD avec S.A.H.	1, 2, 3, 4, 5, 6
EPLE support SACD sans S.A.H.	1, 2, 4, 5, 6
SACD	1, 2, 3, 4, 5, 6

Dans chaque chapitre l'ensemble des opérations à effectuer est décrit **en suivant la chronologie des opérations**. Pour avoir des précisions reportez-vous aussi à **l'aide en ligne** fournie avec l'application.

■ **Édition du budget pour le Conseil d'administration.**

Une fois toutes les opérations de saisie réalisées, il est nécessaire d'éditer les documents à communiquer aux membres du Conseil d'administration – **Édition pour le Conseil d'administration**. Cette édition empêche toute modification de saisie de la proposition de budget faite au Conseil d'administration.

Au préalable, il est fortement conseillé d'imprimer les documents **Avant Conseil d'administration** qui offrent l'ensemble des documents du budget à des fins d'étude et de vérification.

■ **Saisie du résultat du Conseil d'administration.**

Le Conseil d'administration ayant émis un vote sur le budget présenté, dans le respect du calendrier des opérations budgétaires, il est indispensable pour la suite des opérations de saisir le **Résultat du Conseil d'administration**.

Le budget doit en effet faire apparaître en dehors du vote (acceptation, refus), les propositions présentées par le Chef d'établissement et celles votées par le Conseil d'administration.

En fonction de la teneur du vote – acceptation avec modifications, modifications refusées par le Chef d'établissement, par exemple – il est nécessaire de saisir les propositions votées par le Conseil d'administration. Elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie qu'après inscription du vote, par un retour dans les menus de saisie.

■ **Édition du budget pour les Autorités de contrôle.**

Le vote saisi avec présence ou non de modifications, le budget doit être édité pour être adressé aux Autorités de Contrôle, dans le respect des échéances du calendrier. Il est indispensable de réaliser ces éditions en nombre suffisant (exemplaires à prévoir pour le compte financier, etc.).

 Cette édition empêche toute modification de saisie du budget.

■ **Saisie du résultat des Autorités de contrôle.**

Dans le respect des échéances du calendrier, et en fonction des documents transmis par l'ensemble des Autorités de contrôle, il faut saisir le résultat.

Ce résultat peut s'accompagner de demande de modifications. Celle-ci ne peut être prise en compte qu'après saisie du résultat des Autorités de contrôles. Il est alors possible de revenir sur les menus de saisie.



■ Exportation du budget vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.

Le budget, une fois connu et inscrit le résultat des Autorités de contrôle, doit faire l'objet d'un transfert vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice : le budget est alors **exécutoire**.

Si l'avis des Autorités de contrôle n'est pas connu lors de la mise en place du nouvel exercice, et, compte tenu du respect des échéances du calendrier, le budget peut être transféré vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice : le budget est alors **provisoire**.

Dès que le résultat des Autorités de contrôle est connu, il est nécessaire de procéder à un nouveau transfert du budget après saisie du Résultat, mais sous sa forme **exécutoire**.



Guide d'utilisation

Cette partie est destinée à vous guider lors de la réalisation des opérations que vous pouvez mettre en œuvre avec le module Préparation Budgétaire de GFC :

Chapitre 1

1. Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC.
2. Initialiser les Propriétés du module Préparation Budgétaire lors de la première utilisation.
3. Initialiser l'établissement par l'importation de la Comptabilité Budgétaire.
4. Créer un nouvel établissement dans le module Préparation Budgétaire.
5. Sélectionner un établissement.
6. Changer le mot de passe.

Chapitre 2

7. Mettre à jour les informations relatives à l'établissement.

Chapitre 3

8. Saisir le Service Annexe d'Hébergement

Chapitre 4

9. Saisir les éléments du budget.

Chapitre 5

10. Éditer le budget avant le Conseil d'administration.
11. Éditer le budget pour le Conseil d'administration.
12. Saisir le résultat du Conseil d'administration.
13. Éditer le budget pour les Autorités de contrôle.
14. Saisir le résultat des Autorités de contrôle.
15. Exporter le budget vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.

Chapitre 6

16. Les services à Comptabilité distincte (SACD et établissement Support)

 En complément de ce manuel, l'assistance à l'utilisation du module Préparation Budgétaire de GFC est assurée par l'aide en ligne. Les modalités d'utilisation de l'aide en ligne sont décrites en détail dans le chapitre 1 de ce guide d'utilisation (**Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC**).





1. Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC

-
- ⚠ Le module Préparation Budgétaire de GFC doit être installé sur le micro-ordinateur - en monoposte – où se trouve la Comptabilité Budgétaire de l'exercice *en cours*.
En réseau, il peut être installé sur le serveur où se trouve la Comptabilité Budgétaire de l'exercice *en cours* comme sur une station du réseau. Son utilisation se fait néanmoins uniquement en mono-utilisateur.
 - ⚠ Dans le cas d'*un tout nouvel établissement* créé sans situation comptable préexistante, le module peut être installé sur l'unité où figurera la future Comptabilité Budgétaire.
 - ⚠ Pour les modalités d'installation, vous reporter aux procédures décrites dans la notice d'installation de la Préparation Budgétaire – monoposte ou réseau – diffusée avec le Cédérom de l'application.
 - ⚠ Rappel : si la version de la Préparation Budgétaire de l'*exercice précédent* est détectée par la procédure d'installation, il est demandé de procéder à sa suppression automatique.
-



Ce chapitre présente :

- **Comment accéder au module Préparation Budgétaire de GFC.**
- **Comment saisir le mot de passe.**
- **Comment initialiser les Propriétés de la Préparation Budgétaire.**
- **Comment initialiser les établissements pour la Préparation Budgétaire**
- **Comment créer un nouvel établissement.**
- **Comment sélectionner un nouvel établissement.**
- **Comment lire la fenêtre principale du module Préparation Budgétaire.**
- **Comment utiliser l'aide en ligne du module Préparation Budgétaire de GFC.**
- **Comment avoir connaissance des Propriétés du module Préparation Budgétaire de GFC.**
- **Comment modifier (éventuellement) le mot de passe du module Préparation Budgétaire de GFC.**

■ Accéder au module Préparation Budgétaire de GFC.

- Lors de l'installation, l'icône permettant l'accès au lanceur de GFC a été copiée sur le bureau de votre micro-ordinateur, ainsi que l'icône d'accès à l'outil de gestion des bases GFC.
- L'outil de gestion des bases GFC peut également être démarré à partir du menu **Démarrer**.
- Le lanceur de GFC peut également être démarré à partir du menu **Démarrer**.



GFC



BD_GFC Local

- ◆ **Démarrer**
 - ◆ **Programmes**
 - ◆ **Education nationale**
 - ◆ **BD_GFC**
- ◆ **Démarrer**
 - ◆ **Programmes**
 - ◆ **GFC Windows**
 - ◆ **GFC**

Rappel :

Dans ce guide, le symbole :

- signifie l'action à effectuer,
 - signifie les résultats de l'action.
-

Si ce n'est déjà fait :

- Mettre sous tension votre ordinateur

 Dans certains contextes, la sélection d'un élément s'opère au moyen d'un **double clic**. Vous devez alors cliquer 2 fois **consécutivement** sur l'élément.

- Au premier accès, après l'installation
Sur le bureau de votre micro-ordinateur :



- Cliquer 2 fois sur l'icône de gestion des bases GFC BD_GFC Local
- Puis,
- Choisir la base de données (Préparation budgétaire « exercice en préparation »)
 - Initialiser la base
 - Sauvegarder la base

Puis, appeler le lanceur, comme pour les accès suivants.

- Aux accès suivants

Sur le bureau de votre micro-ordinateur :

- Cliquer 2 fois sur l'icône GFC 

GFC

- La fenêtre s'affiche :



- Dans la colonne de droite : **Exercice en préparation**, cocher la case à gauche de la mention **Préparation Budgétaire** et à droite du symbole de la préparation budgétaire



➤ Cliquer sur le bouton **Lancer**

- Les opérations de lancement de l'application s'effectuent avec l'affichage de la version de l'application.



➤ Attendre l'apparition de la fenêtre de connexion suivante :



- **Saisir le mot de passe.**



La fenêtre **Connexion à Préparation Budgétaire** permet la saisie du mot de passe par défaut de l'utilisateur du module Préparation Budgétaire.

Par défaut la rubrique **Nom** est renseignée avec l'utilisateur **PBUDUSER**.

➤ Renseigner le **Mot de passe**

Le mot de passe peut être saisi en minuscules ou en majuscules.



➤ Cliquer sur ce bouton pour valider la saisie effectuée



➤ Cliquer sur ce bouton pour annuler la connexion



➤ Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne

Vous allez, à partir de cet écran, apprendre à lire les informations disponibles et lancer le module Préparation Budgétaire.

- Afficher la fenêtre d'aide
- Déplacer une fenêtre
- Saisir le mot de passe.

❑ Afficher la fenêtre d'aide

Pour chaque fenêtre du module, vous pouvez afficher une fenêtre d'aide afin d'être guidé lors des opérations à réaliser dans le contexte.

➤ Cliquer sur le bouton



- La fenêtre d'aide s'affiche.

L'organisation de l'aide en ligne est présentée dans le chapitre **Mode d'emploi du manuel et de l'aide en ligne**.

❑ Déplacer une fenêtre du module Préparation Budgétaire

Afin de faciliter la consultation conjointe de l'aide et de la fenêtre de **Connexion à Préparation Budgétaire**, vous pouvez être amené à déplacer la fenêtre de **Connexion à Préparation Budgétaire** affichée, par exemple, en haut et à gauche de l'écran.

Pour cela :

- Cliquer sur la fenêtre affichée **Connexion à Préparation Budgétaire**
 - La fenêtre redevient active. Son titre s'affiche sur fond bleu.
- Cliquer sur le titre de la fenêtre **Connexion à Préparation Budgétaire**, maintenir le bouton de la souris enfoncé puis déplacer la souris



❑ Saisir le mot de passe

Pour être guidé dans les opérations à réaliser sur cette fenêtre :

- Prendre connaissance des informations fournies dans la fenêtre d'aide
- Saisir le mot de passe par défaut, **gfc**, en minuscules ou en majuscules

Pour valider la saisie :

- Taper sur la touche Φ ou 

- La fenêtre **Installation de Préparation Budgétaire - Propriétés** s'affiche, lors de la toute première entrée dans l'application.

■ Initialiser les Propriétés de la Préparation Budgétaire.

L'accès à la Préparation Budgétaire, lors *du tout premier lancement* de l'application, passe par un écran **Installation de la Préparation Budgétaire – Propriétés**, qui permet d'identifier des éléments indispensables pour la suite de l'utilisation du module. Ces propriétés une fois définies sont appliquées à **tous** les établissements présents devant faire l'objet d'une préparation budgétaire.

Si vous n'utilisez pas les **Nomenclatures de référence**, pensez à **décocher** cette option.

 Cet écran d'initialisation des propriétés de l'application n'apparaîtra plus lors des lancements suivants. Il est donc capital de sélectionner les options correspondant à la situation de l'établissement ou des établissements.

Sont à renseigner les informations concernant :

- ◆ L'**année d'exercice**, incrémentée sur l'année en préparation,
- ◆ L'**utilisation des nomenclatures** de référence cochée par défaut,
- ◆ La localisation de l'établissement : **Métropole, DOM, TOM, étranger**.

Pour les établissements des **TOM**, le nombre de décimales est mis automatiquement à zéro lors de la sélection de ce Type d'établissement.

Pour les établissements à l'**Etranger**, la zone de saisie de la **Monnaie locale** est active et peut être renseignée.

Pour les établissements à l'**Etranger**, le format des dates peut être paramétré en fonction de la configuration locale de l'ordinateur.



- Cliquer sur ce bouton pour valider la saisie effectuée
- La fenêtre Sélection d'un établissement s'affiche.



- Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent



- Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne



■ Initialiser les établissements de la Préparation Budgétaire.

Lors du tout premier lancement de l'application, l'écran **Sélection d'un établissement** ne propose aucun établissement dans la Liste des établissements disponibles. L'application est vierge de toute information sur une identification quelconque d'un établissement.



Lors des connexions suivantes, le module **Préparation Budgétaire** offre l'accès à la fenêtre de **Sélection d'un établissement** en proposant la liste des établissements présents dans l'application, car initialisés. Cette initialisation des établissements peut être effectuée par deux méthodes :

- l'importation du budget de l'exercice en cours, à l'aide de l'**Assistant de Migration**, depuis le bouton **Importation**.
- la création d'un nouvel établissement.



❑ **Assistant migration : importation du budget de l'exercice en cours.**

Par importation du budget de l'exercice en cours, il faut entendre la récupération du budget proprement dit, mais aussi des informations identifiant l'établissement : Constantes ou Paramètres (dont le nombre de membres du CA), éléments spécifiques à l'établissement : codes de gestion, et, pour l'EPCP : rubriques de marchés et nomenclatures des marchés de la commande publique, avec les montants de l'**Etat Prévisionnel**.

Si l'établissement fait un suivi du Service annexe d'hébergement dans le budget de l'exercice en cours, les sous-catégories de l'hébergement peuvent être récupérées automatiquement.

Si l'établissement a renseigné des emplois lors de la précédente préparation de son budget, ceux-ci sont récupérés automatiquement depuis le budget de l'exercice en cours.

Cette importation est réalisée automatiquement depuis la comptabilité budgétaire de l'*exercice en cours*.

Deux procédures sont possibles :

- Cliquer sur le bouton **Importation** dans le cas d'une toute première utilisation de l'application pour la migration de l'établissement ou du premier établissement de la liste,
Ou
- Sélectionner l'option **Assistant de migration – Importation** depuis le menu **Préparation budgétaire** dans le cas où la première migration a été effectuée pour un des établissements présents dans la liste des établissements (d'une cité scolaire par exemple).



❑ Importation du premier établissement avec l'Assistant de Migration.

- La première fenêtre de l'Assistant Migration s'affiche :



- Cliquer sur le bouton **Suivant**



- Sélectionner l'établissement en cliquant sur la ligne correspondante, si plusieurs établissements figurent dans la liste proposée

 **Note** : Un établissement ne peut être migré – importé – qu'une seule fois.



Si l'établissement est à nouveau sélectionné, le bouton **Suivant** demeure inactif – il reste en grisé. Et la case à gauche de **Cet établissement a déjà été migré** est cochée.

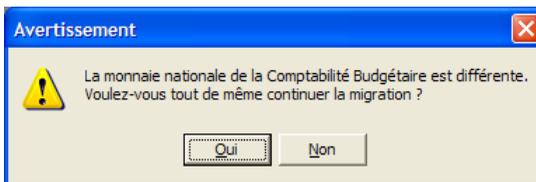
- Cliquer sur le bouton **Suivant**



- Sur cet écran aucune information n'est modifiable par l'utilisateur.

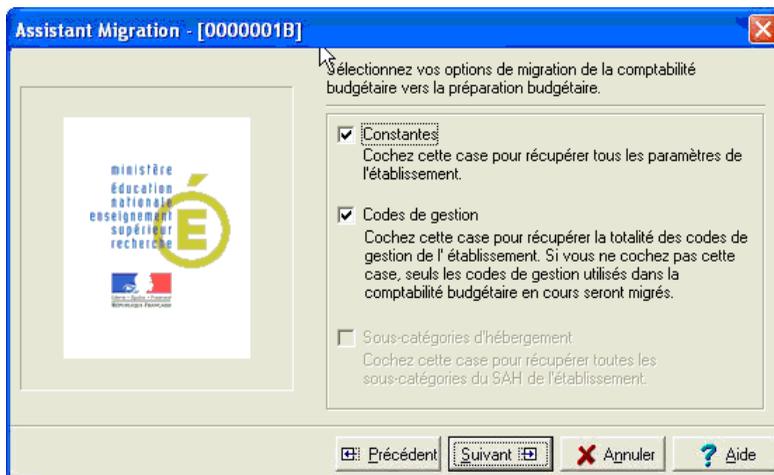


Note : En cas de choix erroné dans l'initialisation des **Propriétés de la Préparation budgétaire** au premier lancement de l'application, un message signale une incohérence sur la Monnaie :

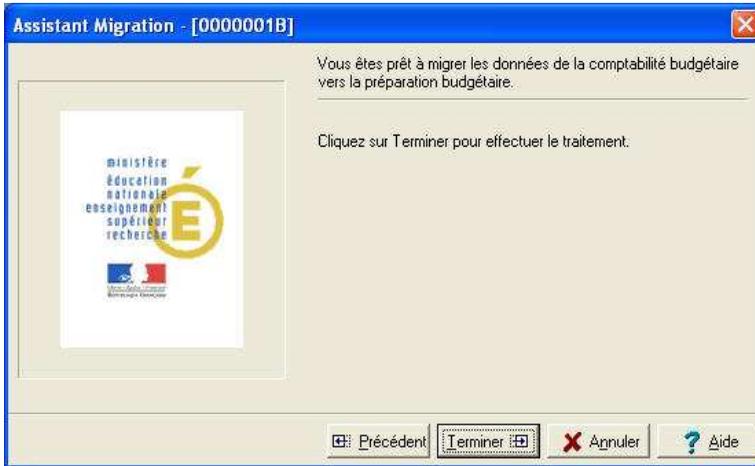


Si vous avez fait une erreur à la toute première étape d'initialisation des **Propriétés de la Préparation budgétaire**, il n'y a pas d'autre solution que de désinstaller complètement la Préparation Budgétaire et de relancer une installation depuis le Cédérom.

- Cliquer sur le bouton **Suivant**

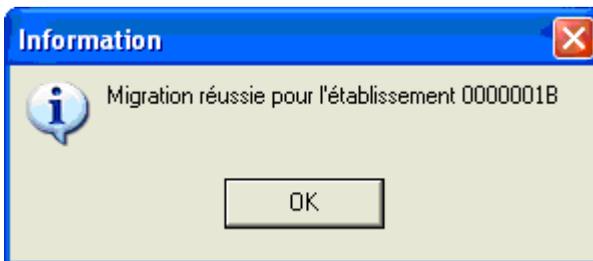


- Garder coché **Constantes** et **Codes de gestion** pour obtenir tous les éléments nécessaires à la préparation du budget.
 - Les codes de gestion liés à l'extourne (/CAP/ ...) qui n'ont pas travaillé dans l'exercice en cours ne sont pas réceptionnés.
 - Si vous ne garder pas coché **Codes de gestion**, seuls les codes utilisés dans le budget de l'exercice en cours seront conservés.
- Garder coché **Sous-catégories d'hébergement** pour obtenir l'ensemble des sous-catégories de l'hébergement utilisées dans le suivi du SAH. Cette option est grisée s'il n'y a pas de suivi du SAH dans l'exercice en cours.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**



➤ Cliquer sur le bouton **Terminer**

- La migration est alors lancée. Le transfert des données s'effectue selon l'ergonomie Windows avec transfert entre dossiers. Le constat de la réussite de l'opération apparaît dans l'écran suivant :



➤ Cliquer sur le bouton **OK**

- La préparation budgétaire de l'établissement migré est alors disponible : l'établissement a été initialisé.

❑ Autre méthode d'accès à l'Assistant de Migration.

Pour enchaîner les migrations des différents établissements présents – si la situation comptable le nécessite - afin de les initialiser, vous devez rappeler l'**Assistant de Migration**.

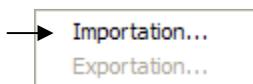
Deux méthodes sont possibles :

1 - Première possibilité :

- Cliquer sur le menu Préparation Budgétaire
 - L'écran suivant apparaît :



- Sélectionner l'option **Assistant de migration**
 - L'écran suivant apparaît :

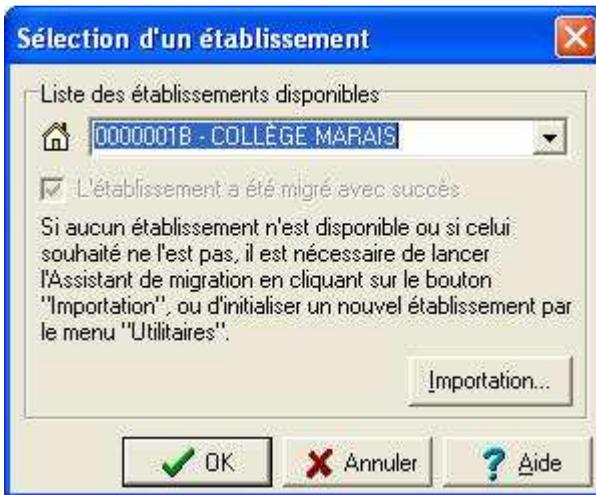


- Sélectionner le choix **Importation**
 - La fenêtre **Sélection d'un établissement** est alors disponible avec le bouton **Importation**.
- Procéder en suivant la description des paragraphes précédents.



2 - Seconde possibilité

- Cliquer sur l'icône symbolisant un établissement  – la première à gauche dans la barre de commande
- La fenêtre **Sélection d'un établissement** est directement disponible avec le bouton **Importation**.
- Procéder en suivant la description des paragraphes précédents.



■ Création d'un nouvel établissement.

Il est possible de créer un nouvel établissement – situation pour laquelle la migration du budget précédent est impossible, notamment lors de l'ouverture en septembre d'une nouvelle entité. Pour cela :

Lors de la connexion à l'application, la fenêtre **Sélection d'un établissement** apparaît.

- Cliquer sur le bouton **Annuler**
- Cliquer sur le menu **Utilitaires**
- Sélectionner l'option Initialisation d'un nouvel établissement
- Renseigner le RNE dans la rubrique **Numéro d'établissement**
- Indiquer le Patronyme de l'établissement
- Valider en cliquant sur le bouton **OK**



Initialisation d'un nouvel établissement

Numéro d'établissement :

Patronyme de l'établissement :

OK Annuler Aide

A titre d'exemple :



Initialisation d'un nouvel établissement

Numéro d'établissement : 0000004E

Patronyme de l'établissement : COLLÈGE N°5

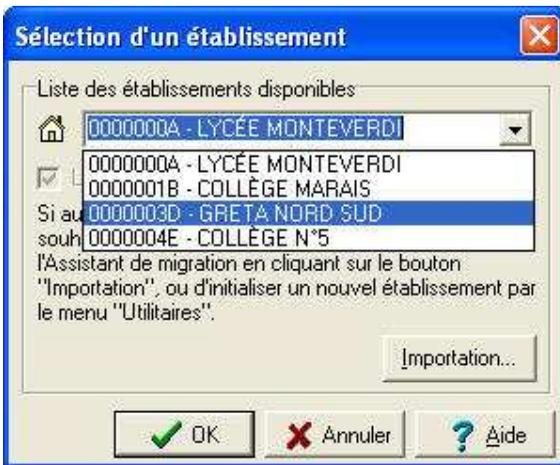
OK Annuler Aide



❑ Sélection d'un établissement

Dès lors que la migration ou toutes les migrations ont été faites, que la création a été réalisée, à chaque entrée dans la **Préparation Budgétaire**, vous devez avant toute opération, procéder au choix de l'établissement.

- Depuis la fenêtre Sélection d'un établissement :
- Cliquer sur la flèche sous Liste des établissements disponibles.

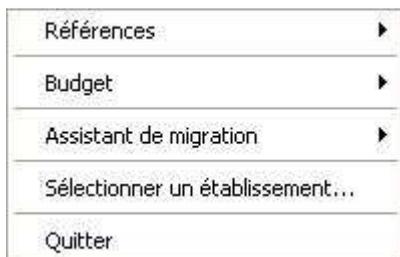


- Sélectionner l'établissement dans la liste
- Cliquer sur le bouton **OK**

Autres possibilités pour appeler la fenêtre de **Sélection d'un établissement** :

1 - Première possibilité :

- Cliquer sur le menu Préparation Budgétaire
 - L'écran suivant apparaît :



- Cliquer sur l'option Sélectionner un établissement...

2 - Seconde possibilité :

Méthode la plus rapide :

- Cliquer sur l'icône symbolisant un établissement  la première à gauche dans la barre de commande
 - La fenêtre **Sélection d'un établissement** est directement disponible.

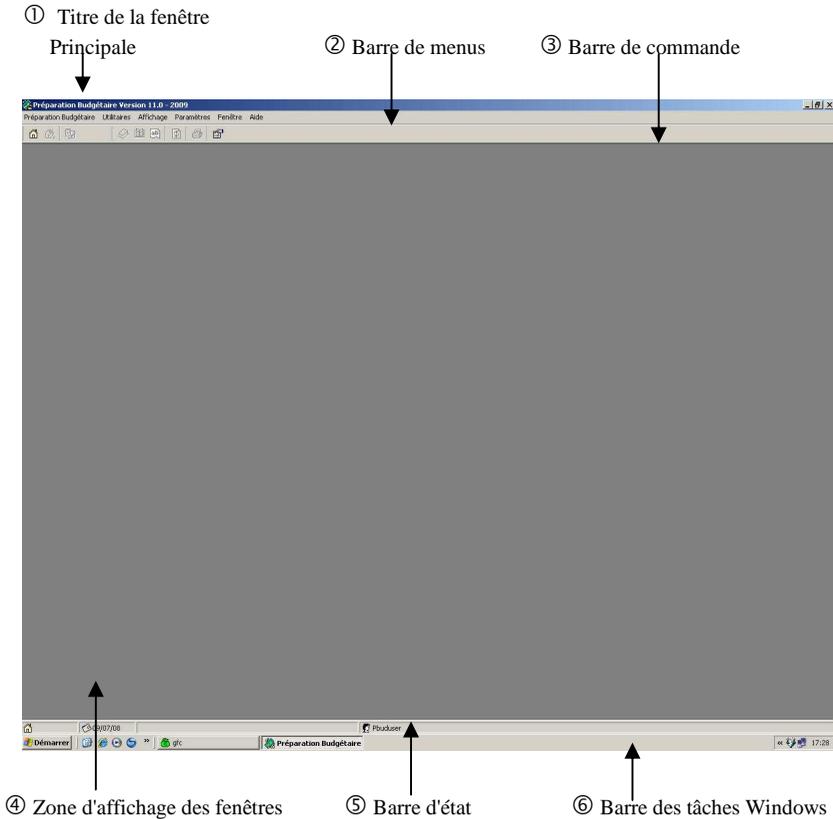
Les premières étapes et opérations absolument nécessaires à la prise en main du module **Préparation Budgétaire** viennent d'être décrites.

La section suivante présente la fenêtre principale du module **Préparation Budgétaire** de GFC afin d'indiquer l'ergonomie de l'application avant d'exposer les opérations que vous pourrez y effectuer en fonction du type d'établissement que vous gérez.



■ Présentation de la fenêtre principale

La fenêtre principale comporte 6 zones selon le schéma suivant :



① Titre de la fenêtre principale

Nom du module de GFC



Commandes de la fenêtre



- La commande  (**Réduire**) permet de masquer temporairement la fenêtre principale du module. Pour réafficher la fenêtre, vous devez alors cliquer sur le bouton  dans la barre des tâches de Windows.
- La commande  (**Restaurer**) permet de réduire la fenêtre principale.
- La commande  (**Fermer**) permet de quitter le module Préparation Budgétaire de GFC.

② Barre de menus

Préparation Budgétaire Utilitaires Affichage Paramètres Fenêtre Aide

Chaque menu propose une ou plusieurs options permettant d'accéder à des fenêtres du module Préparation Budgétaire de GFC ou de réaliser diverses opérations : quitter le module, réorganiser les fenêtres en cascade ou en mosaïque lorsque plusieurs d'entre elles sont ouvertes.

A titre d'exercice, vous allez afficher le menu **Préparation Budgétaire** en utilisant l'une des 2 méthodes suivantes :

- Cliquer sur le nom du menu, par exemple **Préparation Budgétaire**

Ou

- Taper sur la touche  puis sur la lettre soulignée du nom du menu, par exemple : **B** pour **Préparation Budgétaire**.
 - Le menu de **Préparation Budgétaire** s'affiche.

 Lorsqu'une option est inaccessible dans le contexte, elle s'affiche en grisé.

Pour effacer le menu :

- Cliquer en dehors du menu

Ou

- Taper sur la touche . Cette touche est située en haut et à gauche du clavier.



⚠ L'option **A propos...** du menu **Aide** permet de consulter le numéro de la version du module que vous utilisez ainsi que sa date de diffusion. Ces informations devront être communiquées à votre CRIA si vous devez produire et transmettre des rapports d'anomalies.

③ Barre de commandes

La barre de commandes reprend certaines options des menus et permet un accès direct à certaines fenêtres. Elle permet aussi de se repérer sur l'état de l'application :

Avant sélection d'un établissement



Après sélection d'un établissement



Avant saisie des Pièces de développement



Description des icônes présentes :

⚠ Tout menu et icône qui ne sont pas actifs - en grisé – indiquent que la transaction n'est pas disponible compte tenu des choix opérés dans les paramètres de l'application ou de l'établissement, de la chronologie des opérations à effectuer. Une sélection n'a pas été faite. Une transaction en amont a peut-être été omise.



-  Accès à la **Sélection d'un établissement** et à l'**Assistant de Migration ...**
-  Accès aux **Paramètres de l'établissement**
-  Saisie des **Pièces de développement**
-  Assistant de saisie du SAH. L'icône est en grisé tant que les paramètres de l'établissement ne sont pas définis. Elle est active dès que le SAH est déclaré dans le menu **Paramètres – Etablissement...** - onglet **Autres** - bouton **Propriétés du SAH ...**
-  Service à comptabilité distincte. L'icône demeure grisée si l'établissement n'appartient pas à cette catégorie ou tant que les paramètres de l'établissement ne sont pas définis. Cf. : le menu **Paramètres – Etablissement...** - onglet **Statut**.
-  **Gestion des Chapitres**
-  **Gestion des Comptes ou Plan comptable**
-  **Gestion des Codes de gestion**
-  **Actualiser.** Permet de rafraîchir l'écran et d'afficher les dernières données saisies notamment dans le cas de calcul.
-  **Aperçu avant impression ou Visualiser**
-  **Imprimer**
-  Accès aux **Paramètres de Préparation Budgétaire**



Pour sélectionner une commande, vous devez cliquer sur son icône.
Par exemple, pour afficher la fenêtre des paramètres de la préparation budgétaire :

- Cliquer sur l'icône 
 - La fenêtre **Paramètres de Préparation Budgétaire** s'affiche.

④ Zone d'affichage des fenêtres

Cette zone affiche la (ou les) fenêtre(s) ouverte(s) du module Préparation Budgétaire de GFC.

-
- ⚠ L'ouverture simultanée de plusieurs fenêtres n'est pas toujours possible. Par exemple, lorsque vous ouvrez la fenêtre **Paramètres de Préparation Budgétaire**, aucune autre fenêtre du module Préparation Budgétaire de GFC ne peut l'être tant que celle-ci est ouverte.
-

Pour l'instant, vous n'allez pas réaliser d'opération sur la fenêtre **Paramètres de Préparation Budgétaire**, vous allez donc la fermer.

- Cliquer sur le bouton 
 - La fenêtre **Paramètres de Préparation Budgétaire** se ferme.

-
- ⚠ Lorsque vous cliquez sur le bouton **Annuler** d'une fenêtre, les informations que vous avez saisies ou modifiées sur cette fenêtre ne sont pas enregistrées.
-

⑤ Barre d'état

La barre d'état située en bas de la fenêtre principale fournit les indications suivantes :



-
- ⚠ Lorsque vous désignez un bouton de la barre de commandes, son libellé s'affiche dans la barre d'état.
-

⑥ Barre des tâches de Windows

La barre des tâches de Windows est la dernière ligne, située en bas de l'écran. Elle fournit les indications suivantes :



Lors de l'utilisation du module **Préparation Budgétaire** de GFC, vous pouvez être amené à utiliser les commandes suivantes :



Cette commande vous permet, si nécessaire, de démarrer un autre logiciel, par exemple : un logiciel de bureautique (Word, Excel...).



Lorsque vous masquez temporairement une fenêtre (par exemple, la fenêtre principale du lanceur, celle du module ou la fenêtre d'aide), vous devez cliquer sur le bouton de la fenêtre pour la réafficher.



La partie droite de la barre des tâches Windows affiche un certain nom d'éléments techniques : date, connexions, etc., dont :



Cette commande (**Log**) qui permet d'afficher (par un double clic) la liste des événements qui se sont déroulés avec GFC - **Préparation Budgétaire** depuis le début de la session de travail (fenêtre **Log**). Elle contient des messages. En cas de problème avec GFC - Préparation Budgétaire, votre CRIA peut vous demander d'imprimer cette liste et de la lui communiquer.

-
- ⚠ Lorsqu'un dysfonctionnement s'est produit avec GFC - Préparation Budgétaire, un **point rouge** s'affiche sur l'icône de cette commande.
-



■ Utiliser l'aide en ligne du module Préparation Budgétaire de GFC.

A partir de la fenêtre principale, vous allez voir comment :

- Afficher la fenêtre d'aide de la fenêtre principale
- Afficher une procédure
- Afficher la définition d'un terme ou d'une expression
- Accéder au sommaire de l'aide en ligne
- Consulter le lexique
- Accéder aux autres fenêtres d'aide contextuelle
- Accéder aux procédures
- Accéder à une fenêtre d'aide à partir de l'index
- Accéder à une fenêtre d'aide à partir du volet Rechercher
- Afficher la fenêtre d'aide précédente.

Afficher la fenêtre d'aide de la fenêtre principale

La fenêtre d'**aide contextuelle** peut être affichée de 2 façons différentes :

- Taper sur la touche

Ou

- Cliquer sur le bouton



Lorsque la fenêtre ne comporte pas le bouton , l'affichage de la fenêtre d'aide s'effectue au moyen de la touche

A titre d'illustration :

- Taper sur la touche

- La fenêtre d'aide s'affiche.

Lorsque le contenu d'une fenêtre d'aide n'est pas totalement affiché, les boutons placés en haut de la fenêtre d'aide permettent un accès direct à l'une de ses sections :

Section	Contenu
	Indique ce que permet de faire la fenêtre
	Signale les opérations à réaliser au préalable
	Décrit les différents éléments de la fenêtre (rubriques, boutons de commandes...)
	Présente les points importants à connaître pour utiliser efficacement la fenêtre
	Indique ce que vous devez ou ce que vous pouvez faire après.

Par exemple :

- Cliquer sur le bouton de couleur rouge 
 - La section **Points importants** s'affiche en haut de la fenêtre d'aide.

- ❑ **Afficher une procédure**

Lorsqu'une fenêtre d'aide contextuelle signale une opération susceptible d'être réalisée, la procédure à suivre pour réaliser cette opération peut être affichée dans une fenêtre d'aide spécifique. L'accès à une procédure est signalé par le symbole  suivi de son nom de couleur verte et souligné en trait plein.

A titre d'exemple :

- Cliquer sur le bouton 
 - La section **Que faire après ?** s'affiche en haut de la fenêtre.
- Cliquer sur  sélectionné l'établissement
 - La fenêtre des procédures s'affiche en bas à gauche.

La fenêtre des procédures vous permet d'être guidé lors des opérations que vous réalisez avec le module **Préparation Budgétaire** de GFC.

Pour fermer la fenêtre **Procédures** :

- Cliquer sur sa case de fermeture 



❑ Afficher la définition d'un terme ou d'une expression

Dans les fenêtres d'aide, une définition peut être affichée pour les mots ou expressions de couleur verte et soulignés en pointillés.

A titre d'exemple :

- Cliquer, dans la fenêtre d'aide, sur le bouton 
- Cliquer sur l'expression barre d'outils
 - Sa définition s'affiche.

Pour masquer la définition :

- Cliquer n'importe où
 - La définition s'efface.

❑ Accéder au sommaire de l'aide en ligne

Indépendamment des fenêtres d'aide affichées à partir des fenêtres de travail, vous pouvez, à tout moment, accéder au **Sommaire** de l'aide en ligne.

Cet accès peut s'effectuer :

- ◆ Au moyen du bouton **Rubriques d'aide** de la fenêtre d'aide
- ◆ A partir de l'option **Rubriques d'aide** du menu **Aide**.

A titre d'exemple, dans la fenêtre d'aide :

- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide**
 - La fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** s'affiche.

Cette fenêtre comporte 3 volets :

- ◆ Sommaire
- ◆ Index
- ◆ Rechercher.

Le volet **Sommaire** de l'aide permet d'accéder :

- ◆ Au lexique
- ◆ Aux fenêtres d'aide contextuelle
- ◆ Aux procédures.

❑ Consulter le lexique

Dans le volet **Sommaire** de l'aide :

- Cliquer 2 fois sur **Lexique**
 - La fenêtre **Lexique** s'affiche.

Cette fenêtre présente la liste des termes ou expressions pour lesquels une définition est fournie.

A titre d'exercice, vous allez consulter la définition du terme **Plan comptable** :

- Déplacer, si nécessaire, l'ascenseur vers le bas de la fenêtre
- Cliquer sur le terme **Plan comptable**
 - La définition du terme s'affiche.

Pour masquer la définition :

- Cliquer n'importe où
 - La définition s'efface.

Pour fermer la fenêtre **Lexique** :

- Cliquer sur sa case de fermeture 

❑ Accéder aux autres fenêtres d'aide contextuelle

Pour réafficher le sommaire de l'aide, dans la fenêtre d'aide :

- Sélectionner, dans le menu **Aide**, l'option **Rubriques d'aide**
 - La fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** s'affiche.

La rubrique **Fenêtres d'aide contextuelle** permet d'accéder directement à une fenêtre d'aide contextuelle.

- Cliquer 2 fois sur Fenêtres d'aide contextuelle
 - La liste des fenêtres d'aide s'affiche.

Pour accéder à une fenêtre d'aide, vous devez cliquer 2 fois sur son nom, par exemple :

- Cliquer 2 fois sur Accès à Préparation Budgétaire



- La fenêtre d'aide détaille les composants pour l'**Accès à la Préparation Budgétaire**.
- Cliquer 2 fois sur Sélection d'un établissement
 - La fenêtre d'aide **Sélection d'un établissement** s'affiche.
- Vous allez maintenant revenir au sommaire de l'aide :
- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide**
 - La fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** s'affiche.
- Pour fermer la section **Fenêtres d'aide contextuelle** :
- Cliquer 2 fois sur Fenêtres d'aide contextuelle

Accéder aux procédures

La quatrième section du sommaire de l'aide **Procédures** permet d'accéder directement à une procédure du module **Préparation Budgétaire** de GFC.

- Cliquer 2 fois sur **Procédures**
 - Le plan des procédures s'affiche.

Lorsque vous souhaitez être guidé pour la réalisation d'une opération, vous devez vous référer à la section correspondante et repérer l'opération à réaliser. A titre d'exemple, pour savoir comment mettre à jour les informations relatives à un établissement :

- Cliquer 2 fois sur **Gérer les données**
- Cliquer 2 fois sur Mettre à jour les informations relatives à l'établissement
 - La procédure à suivre s'affiche.

Pour fermer la fenêtre **Procédures** :

- Cliquer sur sa case de fermeture 



Vous allez maintenant revenir au **Sommaire** de l'aide :

- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide**
 - La fenêtre **Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** s'affiche.

Pour fermer la section **Mettre à jour les informations relatives à un établissement**

- Cliquer 2 fois sur **Mettre à jour les informations relatives à l'établissement**

❑ **Accéder à une fenêtre d'aide à partir de l'index**

Le système d'aide vous permet d'accéder à une fenêtre d'aide à partir d'une entrée d'index. Vous pouvez ainsi accéder directement à une fenêtre d'aide à partir d'un mot ou d'une expression.

Dans la fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** :

- Cliquer sur l'onglet **Index**
 - La liste des entrées d'index s'affiche.

La première rubrique de ce volet permet de saisir le terme ou l'expression recherchée.

A titre d'exemple :

- Taper **bu**
 - L'entrée d'index **Budget provisoire** est sélectionnée dans la liste des entrées d'index.
- Cliquer 2 fois sur **Budget provisoire**
 - La fenêtre d'aide correspondant à cette entrée d'index s'affiche.

Si plusieurs fenêtres d'aide sont référencées sous une même dénomination dans un index, un écran intermédiaire affiche la liste des rubriques. Sélectionner la rubrique pour faire apparaître la fenêtre d'aide correspondante.



Vous allez maintenant revenir au **Sommaire** de l'aide :

- Cliquer sur le bouton **Rubriques d'aide**
 - La fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** s'affiche.

❑ **Accéder à une fenêtre d'aide à partir du volet Rechercher**

Le troisième volet de la fenêtre **Rubriques d'aide : Assistance à l'utilisation de Préparation Budgétaire** vous permet d'accéder à une fenêtre d'aide à partir d'un mot ou d'une expression utilisé dans l'aide. Pour cela, le système d'aide doit, la première fois, procéder à l'inventaire de l'ensemble des mots et expressions de l'aide en ligne.

- Cliquer sur l'onglet **Rechercher**
 - L'assistant création de recherche s'affiche.
- Cliquer sur **Suivant**
- Cliquer sur **Terminer**
 - L'inventaire des mots et expressions s'opère.

Lorsque l'inventaire est terminé :

- Le volet **Rechercher** s'affiche.

A titre d'exemple, vous allez rechercher une fenêtre d'aide où le terme **mot** est utilisé :

- Dans la zone 1, saisir le terme **mot**
 - Les contextes où ce terme est utilisé, s'affichent dans la zone 2 avec **mot** et **Mot**.
- Dans la zone 2, cliquer sur le terme **mot**
 - Les contextes où ce terme est utilisé s'affichent dans la zone 3.
- Dans la zone 3, cliquer 2 fois sur le terme **Connexion**
 - Une fenêtre d'aide qui mentionne le terme **mot** (sur fond noir) s'affiche.
- Renouveler la démarche en gardant sélectionner dans la zone 2, les deux termes **mot** et **Mot**.

- Dans la zone 3, cliquer 2 fois sur le terme **Connexion**
 - Une fenêtre d'aide s'affiche. Elle mentionne, cette fois-ci, le terme **mot** mais aussi le terme **Mot** (sur fond noir).

❑ Afficher la fenêtre d'aide précédente

Lorsque vous avez affiché successivement plusieurs fenêtres d'aide, le bouton **Précédent** de la fenêtre d'aide permet de revenir sur les fenêtres précédentes.

A titre d'illustration :

- Cliquer plusieurs fois sur le bouton **Précédent**

Pour fermer la fenêtre d'aide :

- Cliquer sur sa case de fermeture 

 Le contenu de l'ensemble des fenêtres d'aide est également fourni dans sous forme de fichier. Ce fichier peut être imprimé au moyen du logiciel **Acrobat Reader**. Il est accessible depuis le menu **Aide - Documentation PDF - Aide en ligne**. Si vous préférez être guidé à partir d'un document papier plutôt qu'à partir de l'aide en ligne, nous vous conseillons d'imprimer ce fichier.

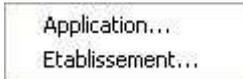
Vous venez de voir comment est organisée la fenêtre principale et les opérations que vous pouvez réaliser. Avant de commencer à mettre en place tous les éléments constitutifs pour la saisie d'un budget (Paramètres de l'établissement, S.A.H., etc.), vous allez apprendre à vérifier les informations inscrites lors de l'initialisation de la **Préparation Budgétaire** et à modifier le mot de passe de l'utilisateur **PBUDUSER**. Cette dernière opération n'a aucun caractère obligatoire.



■ Vérifier les Propriétés de la Préparation Budgétaire de GFC

Pour accéder aux **Paramètres de Préparation Budgétaire**, deux méthodes sont possibles :

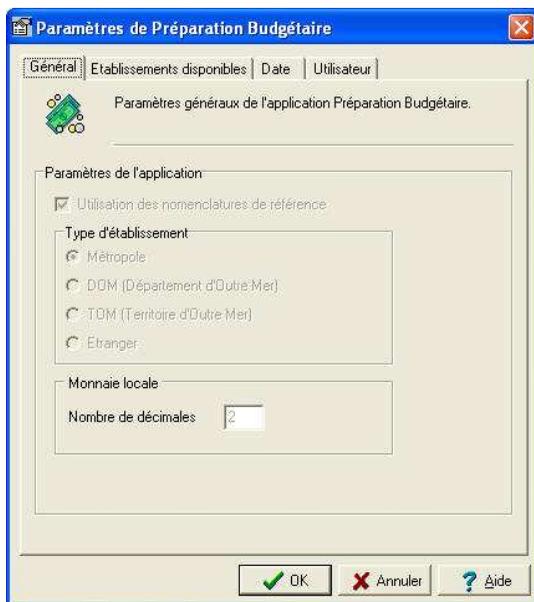
- Cliquer sur le menu **Paramètres**
- Puis cliquer sur l'option **Application**



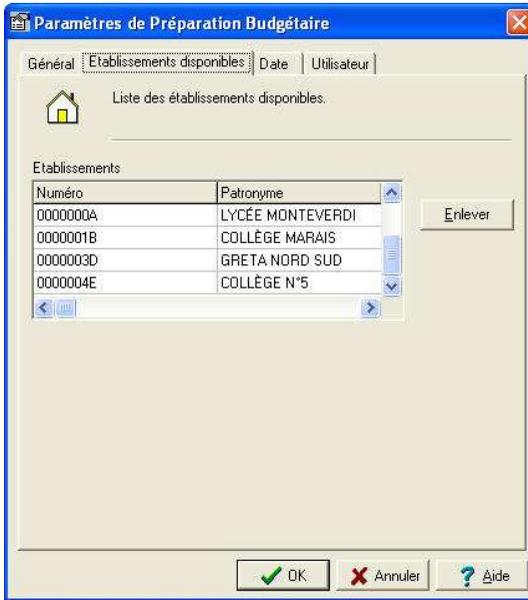
- Une fenêtre s'affiche avec plusieurs onglets disponibles :
- ◆ Sous l'onglet **Général**, sont récapitulées les informations sélectionnées et/ou validées lors du tout premier lancement de la Préparation Budgétaire – ce que nous avons nommé ci-dessus dans le manuel : **Initialisation de la Préparation Budgétaire**.

Sont rappelés les choix suivants :

- Utilisation ou non des **Nomenclatures de référence**,
- L'implantation avec le **Type d'établissement**,
- La **Monnaie locale** avec le nombre de décimales.



- ◆ Sous l'onglet **Établissements disponibles**, est présentée la liste des établissements dont la migration a été effectuée. Il est possible – suite à une erreur – de supprimer de cette liste la préparation d'un budget pour un établissement qui aurait été migré par erreur. Cette opération de suppression peut aussi être accomplie dès lors que la saisie des informations liées au budget est commencée. Dans ce cas, il est conseillé d'éditer les documents correspondant aux saisies déjà effectuées.

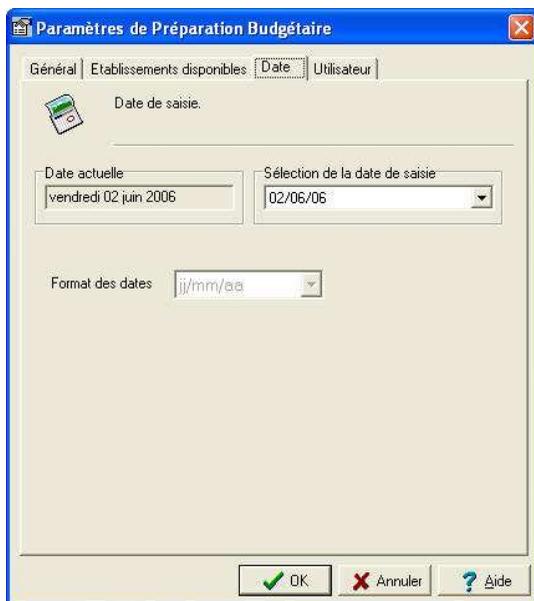


Pour supprimer une préparation de budget d'un établissement de la liste :

- Sélectionner l'établissement en cliquant sur la ligne récapitulant son identité
- Cliquer sur le bouton **Enlever**
 - Un écran de confirmation s'affiche :

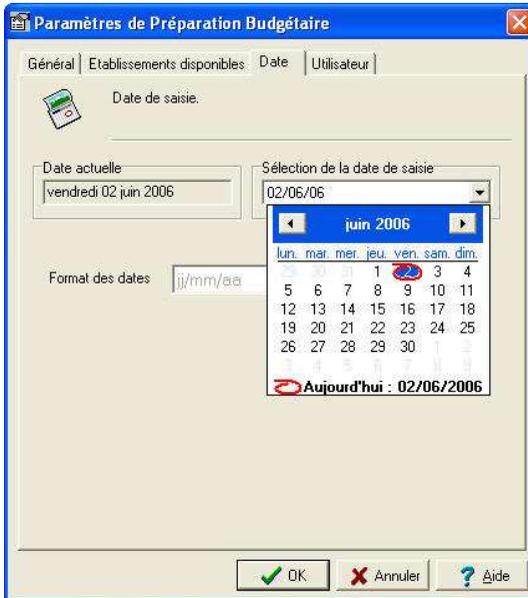


- Cliquer sur le bouton **Oui** pour réaliser l'opération.
 - ◆ Sous l'onglet **Date**, il est possible de modifier la date de travail dans la Préparation Budgétaire. Mais il faut que cette date appartienne à l'exercice en cours ou à l'exercice suivant.



 Le **Format des dates** est uniquement modifiable pour les établissements à l'étranger.

- Dans la zone **Sélection de la date de saisie**, cliquer sur le bouton à droite, symbolisant une flèche vers le bas 
- Un calendrier apparaît :

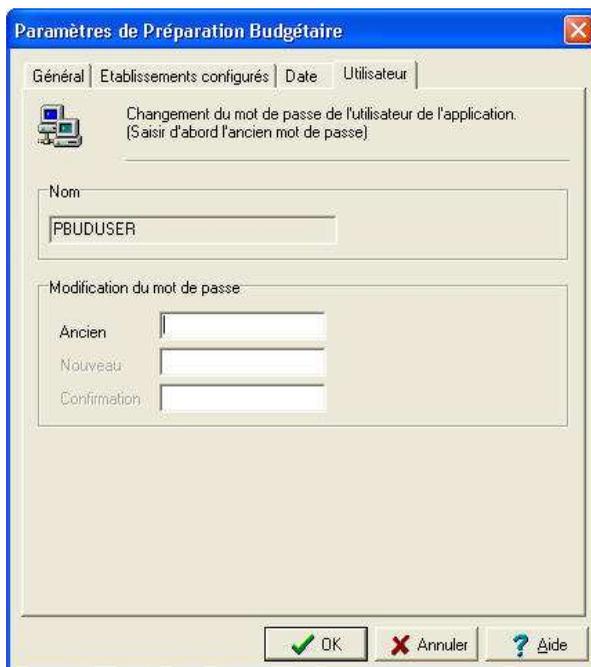


- Pour naviguer dans ce calendrier cliquer sur les flèches en haut :
 - à gauche , vers un mois précédent,
 - à droite , vers un mois suivant.
 - La date du jour – date système – est cerclée de *rouge* sur *fond bleu*.

- Pour sélectionner une autre date, cliquer sur le jour choisi
 - Lorsque la date est spécifiée pour un autre jour, le *fond bleu* s'affiche pour ce jour. La date du jour – date système – reste entourée d'un trait *rouge*.



- ◆ Sous l'onglet **Utilisateur**, il est possible de modifier le mot de passe de l'utilisateur **PBUDUSER**.





■ Modifier le mot de passe de la Préparation Budgétaire de GFC

Pour changer le mot de passe par défaut de l'utilisateur PBUDUSER :

- Dans la zone **Ancien**, saisir votre mot de passe actuel
 - Les zones **Nouveau** et **Confirmation** sont alors accessibles.
- Taper votre mot de passe dans la zone **Nouveau**
- Taper à *l'identique* votre mot de passe dans la zone **Confirmation**

Modification du mot de passe

Ancien	<input type="password" value="xxxx"/>
Nouveau	<input type="text"/>
Confirmation	<input type="text"/>

- Valider la saisie en cliquant sur le bouton **OK**.

 Pensez à mémoriser et à conserver votre nouveau mot de passe, car si vous l'oubliez, il n'est pas possible de le retrouver.

2. Préparer les accès à la saisie d'un budget : informations sur un établissement

Un résumé des principales étapes de la préparation d'un budget est fourni dans la **Présentation Générale** de ce manuel.

Cette section présente dans le détail, en fonction des caractéristiques de l'établissement, comment :

- 2.1. **Accéder aux paramètres de l'établissement**
- 2.2. **Renseigner les paramètres de l'établissement**
- 2.3. **Préparer les informations pour le S.A.H.**
- 2.4. **Définir les propriétés du S.A.H.**
- 2.5. **Valider les paramètres de l'établissement**
- 2.6. **Vérifier les références comptables**
- 2.7. **Quitter la Préparation Budgétaire**
- 2.8. **Sauvegarder les informations de la Préparation Budgétaire**

Conseils :

La saisie ou la sélection des informations, décrites dans les pages suivantes, sont indispensables pour obtenir un accès aux écrans de travail de la Préparation Budgétaire : S.A.H, Pièces de développement, etc.

Pour chaque établissement, et en fonction de sa spécificité, il est donc indispensable de vérifier tous les choix opérés par rapport :

- ◆ *au type de l'établissement,*
- ◆ *au statut de l'établissement,*
- ◆ *aux caractéristiques de l'établissement.*

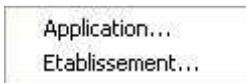
2.1. Accéder aux Paramètres de l'établissement

Rappel : en premier lieu, l'établissement doit avoir été sélectionné, après avoir effectué la migration de la Comptabilité Budgétaire de l'exercice en cours ou après avoir procédé à sa création pour un établissement nouveau (Cf. **Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC**).



Pour accéder aux **Paramètres d'un établissement**, deux méthodes sont possibles :

- Cliquer sur le menu **Paramètres**



- Cliquer sur l'option **Établissement...**

Ou

- Cliquer directement sur l'icône  (deuxième icône en partant de la gauche).

- Une fenêtre **Paramètres établissement** s'affiche avec plusieurs onglets disponibles :
 - Informations générales
 - Rattachement
 - Statut
 - Autres

❑ Informations générales

Sous cet onglet, sont regroupés les éléments d'identification administrative de l'établissement.

Paramètres établissement

Numéro 0000001B Patronyme COLLÈGE MARAIS

Informations générales | Rattachement | Statut | Autres

Adresse

Adresse 20 avenue de la République

Code postal 78000 Ville VERSAILLES

Téléphone 01.01.01.01.03 Télécopie 01.01.01.01.04

E-Mail clg_marais@ac-versailles.fr

Chef d'établissement M. Sébastien Haendel

Nom agent comptable M. Lully

Libellé agent comptable Agent comptable Lycée Monteverdi

OK Annuler Aide

Pour un établissement qui a été migré avec au moins la sélection de la case à cocher **Récupérer les constantes**, ses informations ont été importées et les renseignements retranscrits sous les trois premiers onglets des écrans de **Paramètres établissement**.

Ces informations sont à vérifier, à corriger et à compléter.



Paramètres établissement

Numéro 0000004E Patronyme COLLÈGE N°5

Informations générales | Rattachement | Statut | Autres

Adresse

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Télécopie

E-Mail

Chef d'établissement

Nom agent comptable

Libellé agent comptable

OK Annuler Aide

Pour un établissement qui a été créé, seuls le RNE et le patronyme sont renseignés dans les écrans des **Paramètres établissement**.

Ces informations sont à compléter.



❏ Rattachement

Sous cet onglet, sont rassemblés les éléments administratifs d'identification de l'établissement : autorité de tutelle et collectivité de rattachement.

Les informations sont à corriger ou à compléter éventuellement.

The screenshot shows a dialog box titled "Paramètres établissement" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Top section:** Two text input fields. The first is labeled "Numéro" and contains "0000001B". The second is labeled "Patronyme" and contains "COLLEGE 01B".
- Navigation tabs:** A row of four tabs: "Informations générales", "Rattachement" (which is selected and has a mouse cursor over it), "Statut", and "Autres".
- Ministère section:** A text input field containing "Education Nationale".
- Académie section:** A dropdown menu labeled "Libellé" with "GRENOBLE" selected.
- Collectivité de rattachement section:** A group of radio buttons for "Métropole", "DOM (Département d'Outre Mer)", "TOM (Territoire d'Outre Mer)", and "Etranger". To the right, there is a sub-section with radio buttons for "Département" (selected) and "Région", and a text input field labeled "Autre :".
- Bottom section:** A dropdown menu labeled "Libellé" with "ISERE" selected.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: "OK" with a green checkmark, "Annuler" with a red X, and "Aide" with a blue question mark.



Statut

Sous cet onglet, sont rassemblées les informations sur le statut juridique et le type de l'établissement.

Les informations sont à corriger ou à compléter éventuellement.

The screenshot shows a dialog box titled "Paramètres établissement" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are two input fields: "Numéro" containing "0000001B" and "Patronyme" containing "COLLEGE 01B". Below these are four tabs: "Informations générales", "Rattachement", "Statut" (which is selected), and "Autres".

The "Statut" tab contains a section for "Statut juridique" with three radio buttons: "EPLA Autonome" (selected), "Support de S_ACD", and "S_ACD". Below this is an information icon (i) and a text box stating: "Seuls sont concernés les Services A Comptabilité Distincte sans personnalité juridique." To the right of this text is a table titled "SACD supportés" with a right-pointing arrow button. The table is currently empty. To the right of the table are three buttons: "Ajouter...", "Supprimer", and "Tout supprimer".

At the bottom of the "Statut" section is a "Type établissement" section with three radio buttons: "Standard" (selected), "E_BEA", and "E_RPD".

At the very bottom of the dialog box are three buttons: "OK" (with a green checkmark), "Annuler" (with a red X), and "Aide" (with a blue question mark).

Pour un établissement Support, sont identifiés ou à identifier les éventuels SACD.

Autres

Sous ce dernier onglet, sont rassemblés les éléments caractéristiques de l'établissement : Support d'un ensemble immobilier, Service Annexe d'Hébergement avec l'ensemble des paramètres à identifier pour l'établissement et prise en compte de l'EPCP.

Paramètres établissement

Numéro: 0000001B Patronyme: COLLEGE 01B

Informations générales | Rattachement | Statut | **Autres**

Support ensemble immobilier

Oui

Non

Service Annexe d'Hébergement

Oui

Non

Propriétés du SAH...

Options du SAH

Chapitre restauration de l'exercice en cours : [dropdown]

Chapitre restauration de l'exercice en préparation : [dropdown]

EPCP

Suivi de la commande publique

OK Annuler Aide

Par défaut, le **Suivi de la commande publique** est coché



2.2. Renseigner les Paramètres de l'établissement

Pour renseigner les **Paramètres établissement**, vous devez suivre une chronologie simple.

2.2.1. Informations générales

Toutes les informations administratives de l'établissement dans l'écran du premier onglet **Informations générales** peuvent être modifiées à l'exception du RNE (**Numéro**).

- Une fois les informations renseignées pour ce premier onglet, cliquer sur l'onglet **Rattachement**.

 **Attention : Ne pas cliquer** sur le bouton **OK**, après modification ou saisie des données sous le premier, le deuxième ou le troisième onglet. Une telle action a pour résultat une sortie des **Paramètres établissement** sans mise à jour des données présentes sous les autres onglets : aucune saisie du S.A.H., des pièces de développement ne sera possible. Vous devez cliquer sur l'onglet suivant **Rattachement**.

2.2.2. Rattachement

Les données présentes sous cet onglet sont à vérifier.

Le libellé du ministère doit être saisi, s'il n'a pas été récupéré de la Comptabilité budgétaire de l'exercice en cours.

Des listes déroulantes permettent de sélectionner les informations pour les libellés de l'Académie et de la Collectivité de rattachement en cliquant sur la flèche à droite de la zone de saisie .

La saisie du **Rattachement** doit tenir compte :

- ◆ *Des informations suivantes :*



- Inscrire l'identité du **Ministère**
- Sélectionner l'**Académie**
- Sélectionner la **Collectivité de rattachement**, à saisir pour les TOM et l'étranger
- Sélectionner le **Libellé de la Collectivité**, à saisir pour les TOM et l'étranger
 - En exergue, est rappelée dans la partie gauche, l'implantation géographique de l'établissement sélectionnée lors du tout premier lancement de l'application.
 - Pour les TOM, il est possible de saisir la collectivité de rattachement (choix **Autre**) et le libellé correspondant.
- Une fois les informations renseignées pour ce deuxième onglet, cliquer sur l'onglet **Statut**.

 **Attention : Ne pas cliquer** sur le bouton **OK**, après modification ou saisie des données sous le premier, le deuxième ou le troisième onglet. Une telle action a pour résultat une sortie des **Paramètres établissement** sans mise à jour des données présentes sous les autres onglets : aucune saisie du S.A.H., des pièces de développement ne sera possible. Vous devez cliquer sur l'onglet suivant **Rattachement**.

2.2.3. Statut

La saisie du **Statut** doit tenir compte :

- ◆ *De la sélection de l'un de ces trois choix :*
 - EPLE autonome
 - Support de SACD
 - SACD
- Cocher le bouton radio correspondant au **statut juridique** de l'établissement



■ Etablissement Support de SACD

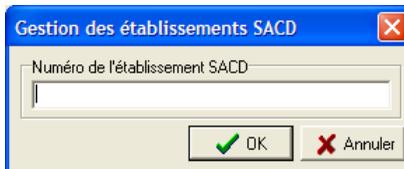
La sélection de ce statut juridique permet d'accéder à la saisie des Etablissements SACD dépendant de ce support, en mettant en surbrillance le bouton **Ajouter** :



Seuls sont concernés les *Services A Comptabilité Distincte sans Personnalité Juridique*.

➤ Cliquer sur le bouton **Ajouter**

- La fenêtre de saisie **Gestion des établissements SACD** s'affiche :



- Saisir le RNE de l'établissement SACD
- Cliquer sur le bouton **OK**
 - Vous revenez à l'écran précédent.

■ Type d'établissement

La saisie du type consiste à sélectionner l'un des trois choix :

- Standard
- EREA
- ERPD



- Cocher le bouton radio correspondant au type de l'établissement.
- Une fois l'ensemble des informations renseignées pour ce deuxième onglet, cliquer sur l'onglet **Autres**.

⚠ Attention : Ne pas cliquer sur le bouton **OK**, après modification ou saisie des données sous le premier, le deuxième ou le troisième onglet. Une telle action a pour résultat une sortie des **Paramètres établissement** sans mise à jour des données présentes sous les autres onglets : aucune saisie du S.A.H., des pièces de développement ne sera possible. Vous devez cliquer sur l'onglet suivant **Rattachement**.

2.2.4. Autres

La saisie des informations regroupées sous l'onglet **Autres** sert à l'identification de certaines caractéristiques de l'établissement :

- ◆ **Support ensemble immobilier** : par défaut sélectionné à **Non**.
- ◆ **Service Annexe d'Hébergement** : par défaut sélectionné à **Non**.

Le bouton **Propriétés du SAH** est alors inactif (en grisé).

- ◆ **Options du S.A.H.**
 - **Chapitre de restauration de l'exercice en cours** : à blanc
 - **Chapitre de restauration de l'exercice en préparation** : à blanc.
- ◆ **EPCP**
 - **Suivi de la commande publique**: par défaut coché.



■ Support ensemble immobilier.

Par défaut, le bouton radio est sélectionné à **Non**.

- ◆ *Si votre établissement n'est pas support d'un ensemble immobilier : situation de la grande majorité des établissements*
- Ne rien modifier et laisser la sélection **Non** sur le bouton radio
- ◆ *Si votre établissement est support d'un ensemble immobilier : Lycée pour une Cité scolaire par exemple :*
- Cocher **Oui** pour le bouton radio



Support ensemble immobilier

Oui

Non

La ligne de menu pour la saisie de la ventilation des charges communes (menu **Budget – Saisie – Ventilation des charges communes**) est visible uniquement si l'établissement est déclaré support d'un ensemble immobilier.

 **Attention :** si les informations de l'onglet **Autres** sont laissées telles quelles avec les éléments par défaut, cliquer sur le bouton **OK** revient à saisir un budget pour un établissement *sans* S.A.H. Seuls les Pièces de développement et le Récapitulatif des emplois seront accessibles en saisie.

■ **Service Annexe d'Hébergement**

Se reporter aux chapitres le concernant.

■ **Option du SAH**

Se reporter aux chapitres le concernant.

■ **EPCP**

Par défaut, le suivi de l'Etat Prévisionnel de la Commande Publique étant coché, les fonctionnalités sont disponibles dans le module **Préparation Budgétaire**, depuis le menu **Préparation budgétaire - Références – Rubriques de marché...** et depuis le menu **Préparation Budgétaire - Budget – Commande publique(EPCP)...**



EPCP

Suivi de la commande publique

Chaque établissement peut suivre ou non l'EPCP. Dans le cas où il n'est pas mis en place dans la **Préparation Budgétaire**, il faut



décocher cette option. Et les menus liés à cette fonctionnalité ne sont pas présents dans le module **Préparation Budgétaire**.

Il faut savoir que ce choix est toujours modifiable. Si cette option par défaut est décochée alors qu'une saisie de la commande publique est en cours, le message suivant s'affiche : « **Vous ne souhaitez plus suivre la Commande publique alors que la saisie a commencé – Validez-vous ce choix ?** ». Si la réponse est positive, les lignes de menus **Rubriques de marché** et **Commande publique** ne sont plus visibles. Si la case est à nouveau cochée, la saisie précédemment effectuée est à nouveau proposée, les menus étant accessibles.

Cette fonctionnalité n'existe pas pour les établissements situés à l'étranger.

Le chef d'établissement peut signer des marchés dans certains cas, sans l'autorisation du Conseil d'Administration (Cf. Décret n° 2004-885 du 27/08/2004). Notamment si le marché s'inscrit dans le cadre d'un **État Prévisionnel** de la **Commande Publique**.

- ◆ Ces marchés doivent d'abord être codifiés dans un état prévisionnel, selon une nomenclature propre à chaque établissement.
- ◆ L'état prévisionnel sera ensuite à comparer aux engagements et aux mandatements correspondant aux marchés signés.
- ◆ L'impact de cette fonctionnalité porte aussi bien sur la **Préparation Budgétaire** que la **Comptabilité Budgétaire**.

L'état prévisionnel peut donc être mis en place la première année par chaque établissement, dès l'élaboration du budget. Il faut définir une nomenclature, prévoir des montants de seuil maximum pour chaque entrée de cette nomenclature des marchés. Des documents spécifiques sont alors produits à côté du budget. Et ces informations sont transférées vers la **Comptabilité Budgétaire** avec le budget (provisoire et/ou exécutoire).

2.3. Préparer les informations pour le S.A.H.

En fonction du type et du statut de l'établissement, les modifications, les saisies ou les choix à opérer, dans les trois premiers onglets, sont assez simples. Les informations ont été données dans les paragraphes précédents et ne sont pas rappelées.

En revanche, pour le quatrième onglet **Autres**, les caractéristiques à renseigner doivent être précisées et détaillées en tenant compte des différents cas possibles de situations d'hébergement.

Vous devez connaître pour votre établissement ou vos établissements les informations relatives au **Service Annexe d'Hébergement**.

Un premier tableau récapitule les différents modes d'hébergement :

Quelques Caractéristiques	S.A.H., cocher :	Dans Propriétés du SAH, cocher :
Aucune demi-pension * ni service de restauration	Non	
Demi-pension dans l'établissement	Oui	
Perception des droits constatés dans l'établissement mais demi-pension assurée par un autre établissement	Oui	<i>Voir le tableau ci-après pour les Hébergements croisés</i>

*Le terme demi-pension est utilisé comme terme générique pour un S.A.H. S'il y a internat, les situations décrites sont applicables.

Pour les **Hébergements croisés**, un établissement assurant la confection des repas pour un autre, ou accueillant les élèves d'un établissement, différentes situations sont possibles, plus ou moins complexes.

Au cours d'un même exercice budgétaire, plusieurs types d'hébergements peuvent exister successivement pour un même établissement. Ils doivent donc **tous être décrits** lors de la préparation du budget – s'ils sont connus au moment de la préparation du budget – et pris en compte par l'intermédiaire de la définition des **Propriétés du S.A.H.**



Deux autres tableaux récapitulent les situations possibles – non exhaustives – avec prise en compte des modalités de transaction :

- élèves qui se déplacent : options inscrites dans les **Propriétés du S.A.H.** sous les termes **Réception ou envoi d'élèves ...**,
- repas qui sont transportés : options inscrites dans les **Propriétés du S.A.H.** sous les termes **Vente ou achat de repas.** A sélectionner notamment pour les commensaux.

Ces modalités doivent dans la pratique être combinées pour rendre compte de la réalité effective des hébergements.

Deux distinctions générales peuvent être faites :

- Un établissement **qui** nourrit
- Un établissement **qui est** nourri.

- Etablissement **qui** nourrit

Situation	Hébergements croisés	Dans Propriétés du SAH, cocher :
1	Réception d'élèves – même partiellement dans le temps – en totalité ou en partie	Réception d'élèves d'autres établissements
2	Réception d'élèves en totalité	Réception d'élèves d'autres établissements
3	Réception d'élèves en partie	Réception d'élèves d'autres établissements
4	Envoi de repas - même partiellement dans le temps - vers un autre établissement	Réception d'élèves d'autres établissements <i>et</i> Vente de repas
Etc.		

Les copies d'écran dans les pages suivantes présentent différentes combinaisons qui doivent refléter les situations des plus *simples* aux plus *atypiques*.

 Etablissement *qui est* nourri

Situation	Hébergements croisés	Dans Propriétés du SAH, cocher :
1	Envoi d'élèves même partiellement dans le temps – en totalité	Envoi de l'ensemble des élèves
2	Envoi d'élèves même partiellement dans le temps – en partie	Envoi d'élèves vers d'autres établissements
3	Envoi d'élèves même partiellement dans le temps – en totalité et en partie	Envoi d'élèves vers d'autres établissements <i>et</i> Envoi de l'ensemble des élèves
4	Réception de repas même partiellement d'un autre établissement	Envoi d'élèves vers d'autres établissements <i>et</i> Achat de repas
Etc.		

Les copies d'écran dans les pages suivantes présentent différentes combinaisons qui doivent refléter les situations des plus *simples* au plus *atypiques*.

Attention : tous les cas d'hébergements croisés nécessitent, *en amont du logiciel*, un travail préparatoire avec description de la situation, communication des informations entre les différents intervenants, présentation et vote en Conseil d'administration, calcul des montants sur des documents annexes.



2.4. Définir les propriétés du S.A.H.

■ Service Annexe d'Hébergement.

Par défaut, le bouton radio est sélectionné à **Non**.

◆ *Si votre établissement n'a pas de Service Annexe d'Hébergement :*

➤ Laisser l'option par défaut

- Le budget préparé et présenté sera sans S.A.H.

◆ *Si votre établissement gère un Service Annexe d'Hébergement :*

➤ Cocher **Oui**



La ligne de menu pour la saisie du S.A.H. (**Budget – Saisie – Service Annexe d'Hébergement – Saisie...**) est visible uniquement si l'établissement est déclaré comme gérant un S.A.H.

- Le bouton **Propriétés du SAH...** est alors actif.

➤ Cliquer sur le bouton **Propriétés du SAH.**

- L'écran suivant **Service annexe d'hébergement** s'affiche, composé de 2 onglets :

Onglet « **Propriétés du SAH** »

Les collectivités territoriales étant devenues compétentes dans la gestion de l'hébergement, leurs souhaits sont pris en compte pour la cotisation au fonds commun des services annexes d'hébergement ainsi que pour le reversement à la collectivité territoriale

❑ **Cotisation au fonds commun des services d'hébergement**

Les collectivités territoriales étant devenues compétentes dans la gestion de l'hébergement, cette cotisation peut être soit un montant global pour l'établissement, soit calculée depuis la saisie d'un taux ou d'un montant unitaire par sous-catégorie. Elle est initialisée par défaut à Oui avec le radio bouton correspondant. Le choix du mode de la cotisation se fait par radio bouton.

Les sous catégories qui en découlent sont renseignées dans les **Paramètres de l'Établissement** – onglet « **Autres** », puis bouton « **Propriétés du SAH** », et sur l'onglet « **Sous-catégories d'hébergement** ».



Service annexe d'hébergement

Propriétés du SAH | Sous-catégories d'hébergement

Cotisation au Fonds Commun du Service d'Hébergement

Oui Taux ou montant par sous-catégorie Montant Global pour l'établissement

Non

Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH)

Oui Taux ou montant par sous-catégorie Montant Global pour l'établissement

Non

Elèves internes

Oui Nombre de maîtres au par

Non

Hébergements croisés

Réception d'élèves d'autres établissements

Envoi d'élèves vers d'autres établissements

Envoi de l'ensemble des élèves

Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés

Achat de repas Partage des charges de fonctionnement

Vente de repas Partage des charges de fonctionnement

OK Annuler Aide

☐ Reversement à la collectivité territoriale

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ce reversement peut être soit un montant global pour l'établissement, soit calculé depuis la saisie d'un taux ou d'un montant unitaire par sous-catégorie. Il est initialisé par défaut à Oui avec le radio bouton correspondant. Le choix du mode du reversement se fait par radio bouton.

Les sous catégories qui en découlent sont renseignées dans les **Paramètres de l'Établissement** - onglet « **Autres** », puis bouton « **Propriétés du SAH** », et sur l'onglet « **Sous catégories d'hébergement** ».

Les informations suivantes doivent être saisies, en fonction de la situation.

☐ Hébergements croisés :

Le descriptif des hébergements croisés, réalisé lors de la préparation manuel du budget, doit trouver dans les choix offerts la retranscription de la situation réelle, dans le temps et l'espace : la situation des hébergements peut évoluer en cours d'année.



Par défaut l'écran s'affiche comme suit :

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Les copies d'écrans ci-dessous présentent toutes les combinaisons possibles pour les Hébergements croisés.

Les **Charges communes de fonctionnement** peuvent faire ou ne pas faire l'objet d'une sélection en fonction des termes de la convention qui lie les établissements.

◆ *Copies d'écrans :*

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement



Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement

Hébergements croisés

- Réception d'élèves d'autres établissements
- Envoi d'élèves vers d'autres établissements
- Envoi de l'ensemble des élèves
- Partage des charges de fonctionnement



❑ Repas confectionnés :

Les copies d'écrans ci-dessous présentent toutes les combinaisons possibles pour les **Repas confectionnés**.

Le **Partage des charges de fonctionnement** peut faire ou ne pas faire l'objet d'une sélection en fonction des termes de la convention qui lie les établissements.

◆ Copies d'écrans :

Repas confectionnés	
<input type="checkbox"/> Achat de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input type="checkbox"/> Vente de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés	
<input checked="" type="checkbox"/> Achat de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input type="checkbox"/> Vente de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés	
<input checked="" type="checkbox"/> Achat de repas	<input checked="" type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input type="checkbox"/> Vente de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés	
<input type="checkbox"/> Achat de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input checked="" type="checkbox"/> Vente de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés	
<input type="checkbox"/> Achat de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input checked="" type="checkbox"/> Vente de repas	<input checked="" type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement



Repas confectionnés

 Achat de repas Partage des charges de fonctionnement Vente de repas Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés

 Achat de repas Partage des charges de fonctionnement Vente de repas Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés

 Achat de repas Partage des charges de fonctionnement Vente de repas Partage des charges de fonctionnement

Repas confectionnés

 Achat de repas Partage des charges de fonctionnement Vente de repas Partage des charges de fonctionnement



- Une fois la sélection opérée pour chacune des parties de l'écran **Service annexe d'hébergement Propriétés du S.A.H.**, cliquer sur l'onglet « **Sous-catégories d'hébergement** ».

Plusieurs tableaux sont affichés en fonction des paramètres renseignés sur l'onglet Propriétés du SAH. Pour chacun d'eux une saisie est proposée : vous pouvez **Ajouter**, **Modifier** ou **Supprimer** une sous-catégorie soit depuis le menu affiché si vous faites un clic sur le bouton droit de la souris, ou en utilisant le clavier : touche **Ins** pour Ajouter, touche **Entrée** pour Modifier, touche **Suppr** pour Supprimer.

Ces tableaux ou cadres sont ventilés en fonction des catégories suivantes :

- **Elèves Internes constatés et hébergés dans l'établissement** : ce cadre concernant l'internat des élèves constatés au forfait et hébergés dans l'établissement, sans envoi de tous les élèves internes à l'extérieur, permet de renseigner un libellé par sous catégorie.
- **Elèves Internes dans l'établissement et hébergés à l'extérieur** : ce cadre concernant l'internat des élèves constatés au forfait et hébergés à l'extérieur, permet de renseigner, par sous catégorie, les libellé et numéro de l'établissement qui accueille ces élèves internes.
- **Demi-pension dans l'établissement – Elèves au forfait** : ce cadre concernant la demi-pension des élèves constatés au forfait et hébergés dans l'établissement, sans envoi de tous les élèves à l'extérieur, permet de renseigner un libellé par sous catégorie.
- **Demi-pension dans l'établissement – Elèves hors forfait** : ce cadre concernant la demi-pension des élèves constatés hors forfait (tickets, prestations) et hébergés dans l'établissement, sans envoi de tous les élèves à l'extérieur, permet de renseigner un libellé par sous catégorie.
- **Demi-pension à l'extérieur de l'établissement – Elèves au forfait** : ce cadre concernant la demi-pension des élèves constatés au forfait et hébergés à l'extérieur, permet de



renseigner, par sous catégorie, les libellé et numéro de l'établissement qui accueille ces élèves.

- **Demi-pension à l'extérieur de l'établissement – Elèves hors forfait** : ce cadre concernant la demi-pension des élèves constatés hors forfait (tickets, prestations) et hébergés à l'extérieur, permet de renseigner, par sous catégorie, les libellé et numéro de l'établissement qui accueille ces élèves.
- **Commensaux** : ce tableau permet de saisir un libellé par sous catégorie.
- **Repas vendus** : ce tableau permet de saisir un libellé par sous catégorie.

Une fois les sous-catégories renseignées, cliquer sur le bouton OK



■ Options du SAH :

La saisie des informations du S.A.H. n'est pas achevée avec l'écran des **Propriétés du Service Annexe d'Hébergement**. Il ne faut pas omettre la partie inférieure les **Options du SAH**.

Doivent être renseignés :

- le **chapitre restauration de l'exercice en cours**,
- le **chapitre restauration de l'exercice en préparation**.
- *le chapitre restauration pour l'exercice en cours ne peut pas être renseigné si l'établissement a été initialisé par création d'un nouvel établissement. Il n'y a pas d'historique.*

- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en cours

Deux choix sont possibles pour les chapitres :
R2

- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en préparation

Deux choix sont possibles pour les chapitres :
R2

 Dans le cadre d'**Hébergements croisés**, le chapitre **L2** doit être choisi pour l'établissement *qui nourrit* et le chapitre **R2** pour l'établissement *qui est nourri*.



-
- ⚠ Pour un établissement qui a été initialisé *par migration*, il est nécessaire de renseigner le chapitre de restauration de l'exercice en cours.
 - ⚠ Pour un établissement qui a été initialisé *par création*, il n'est pas possible de renseigner le chapitre de restauration de l'exercice en cours.
-

2.5. Valider les Paramètres de l'établissement

Le passage d'un onglet à l'autre, en suivant la chronologie, permet de renseigner les informations nécessaires. Il ne faut pas oublier de vérifier ces données notamment celles présentes dans les composants de l'onglet **Autres**.

Une fois l'ENSEMBLE des sélections effectuées pour TOUS les onglets des **Paramètres établissement** :

- Cliquer sur le bouton **OK**
 - La saisie effectuée dans l'ensemble des **Paramètres établissement** est validée.

	➤ Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent : les saisies des Informations sur un établissement ne seront pas validées.
	➤ Cliquer sur ce bouton Aide pour afficher et consulter l'aide en ligne.

2.6. Vérifier les références comptables

Pour un établissement qui a été migré avec la sélection des **Codes de gestion** en plus des **Constantes**, toutes ces informations ont été récupérées. Ce qui est nommé sous le terme de **Références** regroupent les *Chapitres, les Comptes et les Codes de Gestion, Rubriques de marchés.*

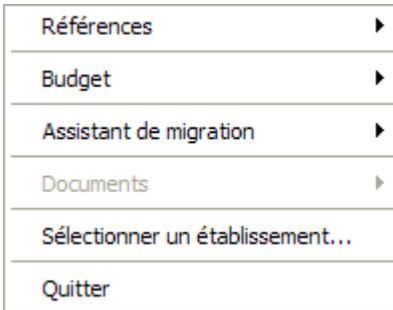
Ces informations sont à vérifier, à modifier et à compléter dans une certaine mesure.

Rappel : en premier lieu, l'établissement doit avoir été sélectionné, après avoir effectué la migration de la Comptabilité Budgétaire de l'exercice en cours ou après avoir procédé à sa création pour un établissement nouveau (Cf. **Démarrer le module Préparation Budgétaire de GFC**).

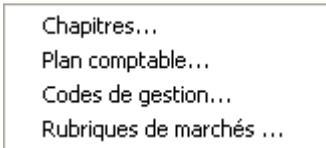
Dans la barre de commandes, trois icônes sont présentes :



Ces informations sur les références sont aussi accessibles depuis le menu **Préparation Budgétaire**.



- Cliquer sur le menu **Références**



- Cliquer sur l'option **Chapitres**
- Cliquer sur l'option **Plan comptable** pour accéder à la liste des Comptes
- Cliquer sur l'option **Codes de gestion**
- Cliquer sur l'option **Rubriques de marchés**, pour accéder à la liste d'identification des rubriques de marchés pour l'EPCP.

2.6.1. Les Chapitres

Les chapitres apparaissent présentés sous forme d'un tableau.

Sont renseignées par défaut les informations suivantes :

- ◆ *Numéro du chapitre*
- ◆ *Libellé du chapitre*
- ◆ *Type : Recettes, Dépenses, Recettes et dépenses*
- ◆ *Service : service général, service spécial, opérations en capital*

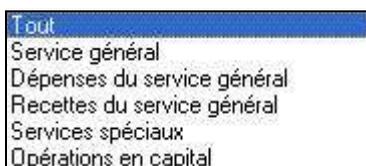
Dans le cas d'une migration, ces données proviennent de la **Comptabilité budgétaire de l'exercice en cours** avec

éventuellement les modifications apportées aux chapitres et au Plan comptable pour l'exercice en préparation.

L'entête du tableau permet d'atteindre un chapitre, ou d'effectuer une recherche rapidement par un critère de sélection, sans avoir à dérouler la liste complète.



- ◆ Pour accéder rapidement à un chapitre précis :
- Inscrire le **Numéro** du chapitre dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.
- ◆ Pour rechercher un ensemble d'informations, le concept de **sélection** est utilisé. Il permet un classement des chapitres par type de liste.
- Cliquer dans la zone **Sélectionner**, à droite, sur le bouton symbolisé par une flèche ▾.
- La liste déroulante suivante s'affiche.



- Sélectionner le type de liste parmi celles proposées.
 - Le tableau de l'écran, restitue l'information.



Exemple :

- Sélectionner **Dépenses du service général** pour n'obtenir que ces chapitres de dépenses.
Pour revenir à la situation initiale :
- Sélectionner **Tout**.
 - ◆ Il est possible de combiner dans cet ordre, ces deux critères :
- Sélectionner **Services Spéciaux** pour n'obtenir que les chapitres de dépenses et recettes des Services spéciaux.
- Inscrire le **Numéro** du chapitre K2 dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne K2 est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.

 A partir du moment où la sélection des **Nomenclatures de référence** (case cochée) a été faite lors du *premier* lancement de la Préparation Budgétaire, il est *impossible* de modifier les Chapitres du Plan comptable, sauf exception (voir ci-dessous).

■ Imprimer la liste des chapitres

La liste des chapitres référencés peut être éditée de différentes manières :

- En cliquant sur l'icône d'impression 
- Ou**
- En appuyant sur la combinaison de touche **Ctrl+P**.
- Ou**
- En sélectionnant le menu **Chapitres** et l'option **Imprimer...**
- Ou**
- Par un clic sur le bouton **droit** de la souris, dans le tableau, pour faire apparaître le menu contextuel



Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr
Visualiser...	
Imprimer... Ctrl+P	
Actualiser	F5

- Cliquer avec le bouton **gauche** sur le choix **Imprimer...**
- La visualisation de la liste des chapitres est alors proposée.

Académie de VERSAILLES		Etablissement : 000001B		Page n° 1
Exercice 2005		COLLEGE MARAIS VERSAILLES		Le 03/06/04
Nomenclature des chapitres budgétaires				
- Recettes - Dépenses - Service Général - Service Spécial - Opérations en capital -				
Code	Libellé	Service	Type du chapitre	
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	Service général	Dépenses	
61	SERVICES EXTERIEURS	Service général	Dépenses	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Service général	Dépenses	
63	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	Service général	Dépenses	
64	CHARGES DE PERSONNEL	Service général	Dépenses	
65	AUTRES CHARGES GESTION COUR.	Service général	Dépenses	
66	CHARGES FINANCIERES	Service général	Dépenses	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Service général	Dépenses	
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV.	Service général	Dépenses	
70	VENTES PRESTATIONS DE SERVICES	Service général	Recettes	
71	PRODUCTION STOCKEE	Service général	Recettes	

Une barre de commande offre les possibilités suivantes :

1^{er} bouton : **Imprimer**

2^{ème} bouton : **Page entière**

3^{ème} bouton : **Largeur de page**

4^{ème} bouton : **100%**

Valeurs en % *modifiable*

1^{er} curseur : **Page page**

2^{ème} curseur : **Page précédente**

Numéro de page

3^{ème} curseur : **Page suivante**

4^{ème} curseur : **Dernière page**

Bouton **Fermer** pour quitter le module d'impression



➤ Cliquer sur le 1^{er} bouton pour **Imprimer** le document

■ Visualiser un des chapitres

➤ Sélectionner un des chapitres dans la liste :

➤ Cliquer sur l'icône  **Visualiser**

Ou

➤ En sélectionnant le menu **Chapitres** et l'option **Visualiser...**

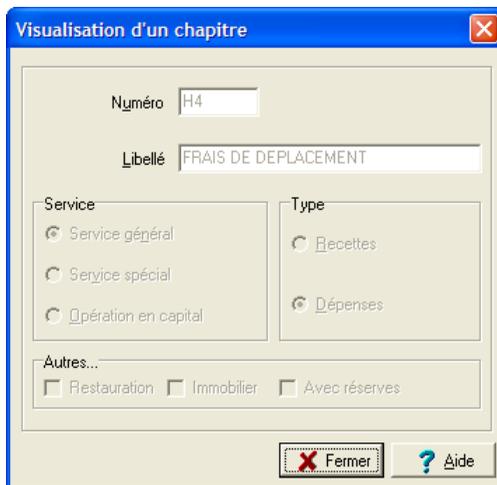
Ou

➤ Par un clic sur le bouton **droit** de la souris, dans le tableau, pour faire apparaître le menu contextuel



➤ Cliquer avec le bouton **gauche** sur le choix **Visualiser...**

- L'écran suivant s'affiche :



➤ Cliquer sur ce bouton pour quitter la visualisation d'un chapitre

■ Modifier l'intitulé d'un chapitre

Dans le cadre d'une migration de la **Comptabilité Budgétaire de l'exercice en cours**, les chapitres ne sont pas modifiables, excepté pour certains chapitres des **services spéciaux**. Les situations où le seul libellé est modifiable, sont les suivantes :

- Le libellé par défaut est à blanc – non renseigné,
- Le chapitre n'est pas utilisé en budget,
- Le chapitre est utilisé en budget mais l'édition pour le CA n'est pas faite pour un établissement autonome ou un établissement Support.
- Le transfert de la saisie n'est pas fait pour un SACD.



- ▲ Toute modification des chapitres budgétaires ou du Plan comptable au niveau national est faite **automatiquement** lors de la phase d'installation.

J81	
J82	
J83	
J84	
J85	
J86	
J87	
J88	

- Sélectionner dans la liste un des chapitres sans libellé
Différentes actions comme celles décrites précédemment pour la visualisation de la liste peuvent être mises en œuvre. La plus rapide est :
- Cliquer sur l'icône  **Modifier**
- L'écran suivant s'affiche :

Modification d'un chapitre

Numéro J81

Libellé

Service

Service général

Service spécial

Opération en capital

Type

Recettes

Dépenses

Autres...

Restauration Immobilier Avec réserves

OK Annuler Aide

- Seule la zone **Libellé** est accessible



- Saisir le libellé et valider par **OK** pour valider la saisie effectuée

	➤ Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent
	➤ Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne

Dans le cadre d'une sélection et d'une utilisation des Nomenclatures de référence, seules ces opérations sont possibles.

-
-  Pour un établissement *qui ne prend pas* les Nomenclatures de référence (case décochée lors du tout premier lancement de la Préparation Budgétaire), les modifications sur l'ensemble des chapitres sont possibles, après la migration.
-



2.6.2. Le Plan comptable ou les Comptes

Dans le cas d'une migration, les Comptes proviennent de la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours* sans possibilité de modification de l'utilisateur pour ces données, excepté la mise à jour du Plan comptable effectuée automatiquement lors de l'installation, dans le cadre d'une modification nationale.

Chapitres...
Plan comptable...
Codes de gestion...
Rubriques de marchés ...

- Cliquer sur l'option **Plan comptable** pour accéder à la liste des Comptes
La présentation de l'écran est identique à celle des Chapitres.
Les modalités d'utilisation sont les mêmes pour :
 - **Atteindre** un Compte
 - **Imprimer** les Comptes.

■ Visualiser les Comptes

Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr
<hr/>	
Visualiser...	
<hr/>	
Imprimer...	Ctrl+P
<hr/>	
Actualiser	F5

L'entête du tableau permet d'atteindre un compte, ou d'effectuer une recherche rapidement par un critère de sélection, sans avoir à dérouler la liste complète des comptes.



- ◆ Pour accéder rapidement à un compte précis :
- Inscrire le **Numéro** du compte dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.
 - ◆ Pour rechercher un ensemble d'informations, le concept de **sélection** est utilisé. Il permet un classement des comptes par type de liste.
- Cliquer dans la zone **Sélectionner**, à droite, sur le bouton symbolisé par une flèche ▼.
- La liste déroulante suivante s'affiche.



- Sélectionner le type de liste parmi celles proposées.
 - Le tableau de l'écran, restitue l'information.

Les modalités d'utilisation sont les mêmes que celles exposées dans le paragraphe précédent sur les Chapitres.

-
- ⚠ Pour un établissement *qui ne prend pas* les Nomenclatures de référence (case décochée lors du tout premier lancement de la Préparation Budgétaire), les modifications sur l'ensemble du Plan comptable sont possibles, après la migration.
-



2.6.3. Codes de gestion

Dans le cas d'une migration, ces données proviennent de la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours*.

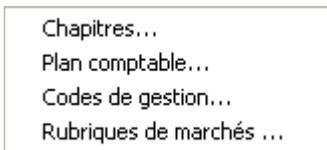
▲ L'option **Codes de gestion** doit demeurer *cochée* par défaut lors de la phase de migration.

Dans le cas de la création d'un nouvel établissement, aucun code de gestion ne figure dans le tableau.

Si le choix de non importation des Codes de gestion est effectué lors de la phase de migration (option : **Codes de gestion décochée**), seuls les codes utilisés dans le budget de l'exercice en cours sont proposés.

Comme les Codes de gestion sont des éléments de référence budgétaire spécifiques à l'établissement, ils peuvent être :

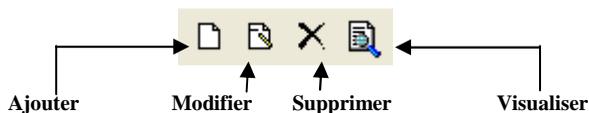
- **Ajouter** (Créer),
- **Modifier**,
- **Supprimer**.



- Cliquer sur l'option **Codes de gestion...**, pour accéder à la liste des Codes de gestion

Les opérations sur les Codes de gestion sont les mêmes que celles décrites précédemment pour les Chapitres et les Comptes.

Dans la barre de commandes, les icônes suivantes sont disponibles :



Le menu **Codes de Gestion...** est aussi accessible par le menu contextuel avec les choix suivants :

Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr

Visualiser...	

Imprimer...	Ctrl+P

Actualiser	F5

■ Création d'un code de gestion

➤ Cliquer au choix sur une des possibilités proposées ci-dessus pour **Ajouter** un Code de gestion

Ou

➤ Appuyer sur la touche  (**INSER**) (solution la plus rapide)

- L'écran suivant s'affiche :



➤ Taper un **Code**

➤ Inscrire un **Libellé**

➤ Cliquer sur le bouton **OK**

■ Modification d'un code de gestion

➤ Cliquer au choix sur une des possibilités proposées ci-dessus pour **Modifier** un Code de gestion



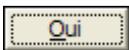
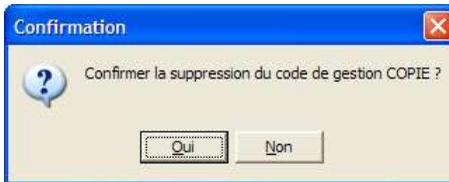
- L'écran suivant s'affiche :



- Seul le **Libellé** peut être changé
- Cliquer sur le bouton **OK**

■ Suppression d'un code de gestion

- Cliquer au choix sur une des possibilités proposées ci-dessus pour **Supprimer** un Code de gestion
Le plus rapide est l'appui sur la touche **C** (Suppr).
 - L'écran suivant s'affiche :



- Cliquer sur ce bouton pour valider la suppression.



- Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent

■ Rechercher un code de gestion

L'entête du tableau permet d'atteindre un code de gestion, ou d'effectuer une recherche rapidement par un critère de sélection, sans avoir à dérouler la liste complète des codes de gestion.



- ◆ Pour accéder rapidement à un code de gestion précis :
- Inscrire le **Code** dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.

Remarques sur les **Codes de Gestion**.

- Il ne peut pas exister de doublons dans la liste.
 - Un code de gestion doit avoir un *Code* et un *Libellé*.
 - Le Code ne doit pas comporter de caractère susceptible de poser problème (symbole mathématique, blanc ou espace en entête et en fin).
 - Pour une meilleure efficacité, les Codes de gestion doivent être modifiés ou créés **AVANT** toute saisie d'une proposition de budget. Même s'il est possible de créer un Code de gestion lors de la saisie des Pièces de développement, il faut garder à cette pratique une dimension ponctuelle – ajustement de dernière minute.
-

Toutes les informations sur les **Références** doivent être vérifiées, visualisées, modifiées voire créées, imprimées **AVANT** la saisie du S.A.H. et la saisie des Pièces de développement.



2.6.4. Rubriques de marchés

La sélection de l'**EPCP – Suivi de la commande publique** dans l'onglet **Autres des Paramètres – Etablissement...** donne accès à ce menu.

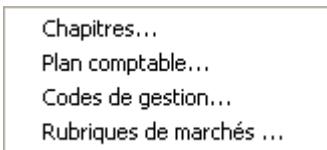
Dans le cas d'une migration, ces données proviennent de la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours*. Il faut toutefois que le suivi de la Commande publique ait été sélectionné dans la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours*.

 La sélection de l'**EPCP – Suivi de la commande publique** est une option toujours modifiable.

Les Rubriques de marchés sont rattachées à trois Catégories :

- **Fournitures**
- **Services**
- **Travaux**

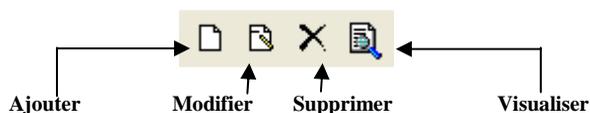
Les Rubriques de marché sont des éléments de référence spécifiques à l'établissement :



- Cliquer sur l'option **Rubriques de marchés...**, pour accéder à la liste des Rubriques de marchés. Cet écran est vierge par défaut, sauf dans le cas d'une migration depuis une comptabilité budgétaire de l'exercice ayant un suivi de la Commande publique. Dans ce cas, ce sont les rubriques importées qui sont affichées.

Les opérations sur les Rubriques de marchés sont les mêmes que celles décrites précédemment pour les Chapitres, les Comptes et les Codes de gestion.

Dans la barre de commandes, les icônes suivantes sont disponibles :



Le menu **Rubrique des marchés** est aussi accessible par le menu contextuel avec les choix suivants :

Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr

Visualiser...	

Imprimer...	Ctrl+P

Actualiser	F5

■ Création d'une rubrique de marché

- Cliquer au choix sur une des possibilités proposées ci-dessus pour **Ajouter** une **Rubrique de Marché**.

Ou

- Appuyer sur la touche  (**INSER**) (solution la plus rapide)
 - L'écran suivant s'affiche :



Création d'une rubrique de marché

Catégorie: Fournitures

Code:

Libellé:

OK Annuler Aide

- Sélectionner une **Catégorie**
- Taper un **Code**
- Inscrire un **Libellé**
- Cliquer sur le bouton **OK**

■ **Modification d'une rubrique de marché**

- Cliquer au choix sur une des options proposées ci-dessus pour **Modifier** une Rubrique de marché
 - L'écran suivant s'affiche :

Modification d'une rubrique de marché

Catégorie: Fournitures

Code: CA_JMP

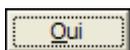
Libellé: Cartouches Imprimantes

OK Annuler Aide

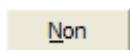
- Seul le **Libellé** peut être changé
- Cliquer sur le bouton **OK**

■ Suppression d'une rubrique de marché

- Cliquer au choix sur une des options proposées ci-dessus pour **Supprimer** une Rubrique de marché
Le plus rapide est l'appui sur la touche **C*** (**Suppr**).
 - L'écran suivant s'affiche :



- Cliquer sur ce bouton pour valider la suppression.



- Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent

■ Rechercher une rubrique de marché

L'entête du tableau permet d'atteindre une rubrique de marché, ou d'effectuer une recherche rapidement par un critère de sélection ou de tri, sans avoir à dérouler la liste complète des rubriques.





- ◆ Pour accéder rapidement à une rubrique de marché précise :
- Inscrire le **Code** de la rubrique de marché dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.
 - ◆ Pour rechercher un ensemble d'informations, le concept de **sélection** est utilisé. Il permet un classement des rubriques de marchés par type de liste.
- Cliquer dans la zone **Sélectionner**, à droite, sur le bouton symbolisé par une flèche .
- La liste déroulante suivante s'affiche.



- Pour **Une catégorie**, sélectionner ensuite, selon le même principe, un deuxième critère parmi les **Catégories** par défaut.



- Le tableau de l'écran, restitue l'information.
- ◆ Pour enrichir la visualisation des informations sélectionnées avec un critère d'ordre, la fonction **Trier par** peut être utilisée. Elle permet un classement des rubriques de marchés par :



- Sélectionner le type de tri parmi les deux possibilités offertes.
 - Le tableau de l'écran, restitue l'information.

⚠ Remarques sur les Rubriques de marchés.

- Il ne peut pas exister de doublons dans la liste.
 - Une rubrique de marché doit être rattachée à une *Catégorie*.
-



-
- Une rubrique de marché doit avoir un *Code* et un *Libellé*.
 - Le Code ne doit pas comporter de caractère susceptible de poser problème (symbole mathématique) Le caractère blanc ou espace en début ou en fin de code de rubrique n'est pas possible.
-

Toutes ces informations sur les **Rubriques de Marchés** doivent être vérifiées, visualisées, imprimées après leur création. Elles sont utilisées lors de la définition dans le menu **Budget – Commande publique (EPCP)**... pour la création d'une Nomenclature de Marché et l'édition de l'*État Prévisionnel*.

 Remarque sur l'EPCP :

Chaque établissement a une nomenclature spécifique, qu'il soit autonome, support de SACD ou SADC.



2.7. Quitter la Préparation Budgétaire

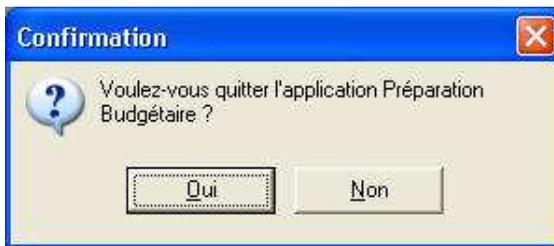
Afin d'effectuer des sauvegardes – les plus fréquentes possibles – pendant le déroulement de la mise en place de la Préparation Budgétaire, il est nécessaire de quitter l'application.

Pour cela :

- Cliquer sur le bouton **Fermer** en haut à droite de la fenêtre

Ou

- Sélectionner le menu **Préparation budgétaire** puis l'option **Quitter**
 - Un écran s'affiche demandant confirmation :



- Cliquer sur le bouton **Oui**
 - Vous quittez l'application.



- Cliquer sur ce bouton pour revenir à l'écran précédent



2.8. Sauvegarder les informations de la Préparation Budgétaire

- ▣ Même si le module **Préparation Budgétaire** de GFC est utilisé ponctuellement pendant l'exercice, il est indispensable d'effectuer des sauvegardes. Elles doivent avoir lieu fréquemment afin d'éviter de recommencer l'ensemble du travail.

Fonctionnalités	Sauvegardes de GFC Préparation Budgétaire
Après installation	<input checked="" type="checkbox"/>
Après initialisation de la Préparation Budgétaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Après migration de l'établissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Après Saisie des Informations d'un établissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Après modification des références comptables	<input checked="" type="checkbox"/>
Après Saisie du S.A.H.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pendant la saisie des Pièces de développement	<input checked="" type="checkbox"/>
Après la saisie des Pièces de développement	<input checked="" type="checkbox"/>
Avant l'édition pour le CA	<input checked="" type="checkbox"/>
Après l'édition pour le CA	<input checked="" type="checkbox"/>
Avant saisie du résultat du CA	<input checked="" type="checkbox"/>
Après saisie du résultat du CA	<input checked="" type="checkbox"/>
Après l'édition pour les AC	<input checked="" type="checkbox"/>
Après saisie du résultat des AC	<input checked="" type="checkbox"/>

Dans le cas des échanges entre un établissement *Support* et un *SACD*, il faut coordonner la politique de sauvegardes afin d'avoir des situations correspondantes.



3. Saisir le Service Annexe d'Hébergement

Un résumé des principales étapes de la préparation d'un budget est fourni dans la **Présentation générale** de ce manuel.

Cette section présente dans le détail, en fonction des caractéristiques de l'établissement, comment :

3.1. Accéder au Service Annexe d'Hébergement

3.2. Renseigner les écrans du Service Annexe d'Hébergement

3.3. Imprimer les documents du Service Annexe d'Hébergement

3.4. Procéder à la Génération automatique du Service Annexe d'Hébergement

3.5. Hébergements croisés : l'établissement *qui nourrit*

3.6. Hébergements croisés : l'établissement *qui est nourri*

Conseils :

Un travail préparatoire s'impose avant toute saisie des données du S.A.H. :

- ◆ *le calcul du S.A.H. doit être effectué manuellement auparavant,*
 - ◆ *les décimales doivent être vérifiées,*
 - ◆ *dans le cadre d'Hébergements croisés, les informations doivent être transmises, vérifiées, et, être identiques.*
-

3.1. Accéder au Service Annexe d'Hébergement

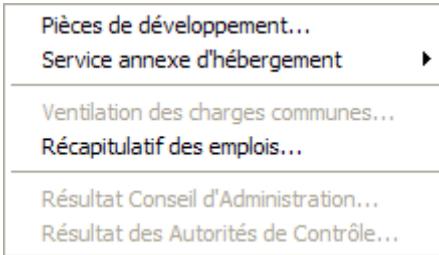
Le lancement du Service Annexe d'Hébergement s'effectue, au choix :

■ **Par le menu :**

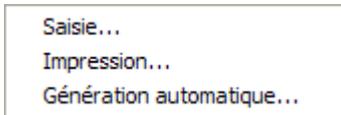
- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Une succession de sous-menu s'affiche après sélection de l'option considérée.



- Cliquer sur l'option **Saisie**



- Cliquer sur l'option Service annexe d'Hébergement



- Dans le dernier menu, cliquer sur l'option **Saisie ...**

■ Par l'icône :

- Cliquer sur l'icône  de la Barre de commandes
 - Le premier écran de l'**Assistant Service Annexe d'Hébergement** s'affiche.

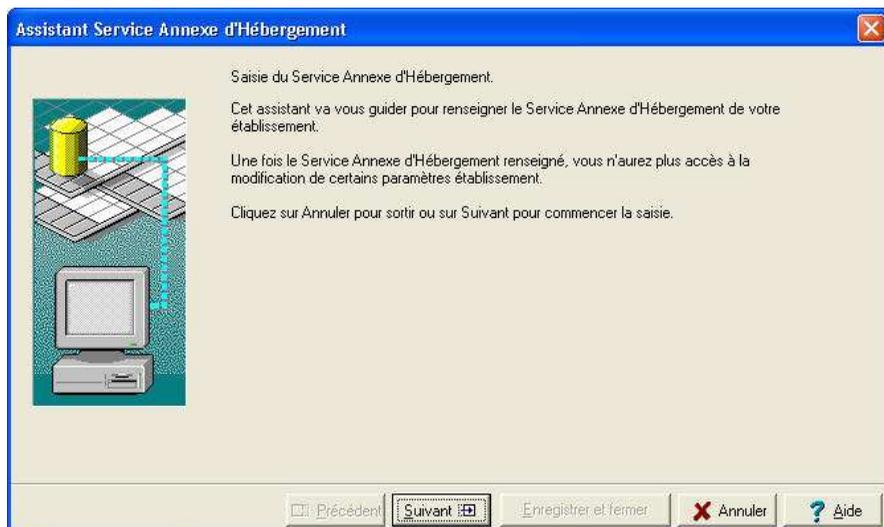
3.2. Renseigner les écrans du Service Annexe d'Hébergement

L'écran qui s'affiche est l'écran d'accueil d'un *Assistant* qui guide l'utilisateur dans sa démarche de saisie des données du S.A.H.

Les différents écrans qui vont se succéder renvoient aux choix opérés dans la saisie des **Informations sur un établissement** (onglet **Autres...**). Leur nombre peut donc varier en relation avec ces critères de sélection dans les **Paramètres de l'établissement**.

Sont présentes dans les pages qui suivent *tous* les écrans disponibles.

L'écran d'accueil indique la démarche à suivre.



« Sous chaque image, un titre en italique gras indique une catégorie d'informations à saisir. »

Pour les catégories d'hébergement pour lesquelles des sous-catégories ont été créées, l'écran affiche un tableau contenant autant de lignes que de sous-catégorie, sans possibilité d'en créer de nouvelle ni d'en supprimer.

Le libellé des sous-catégories n'est pas modifiable.

Pour passer d'une zone à l'autre, appuyer sur la touche Tabulation.

Sous certains tableaux, les boutons **Ajouter** et **Supprimer** sont visualisés, permettant d'ajouter ou de supprimer des lignes.

➤ Cliquer sur le bouton **Suivant**

- Les écrans relatifs aux **Recettes** sont affichés en premier. La saisie doit commencer par ces données.



■ Description des écrans de l'assistant :

Au-dessus de chaque image, à gauche, est indiqué l'affectation des informations à saisir ou à vérifier, **Recettes** ou **Dépenses**.

Sous chaque image, un titre en italique gras indique l'affectation des informations à saisir. Exemple : ***Demi-pension forfait***.

Au-dessus de l'encadré, un titre explicite les informations à saisir. Exemple : **Elèves constatés et hébergés dans l'établissement**.

➤ Cliquer sur le bouton **Suivant**.

En cas d'erreur de saisie, et selon le tableau,

➤ Sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton **Supprimer**.

Ou

➤ Sélectionner la zone de saisie, et après avoir effacé les données, inscrire les nouvelles informations.

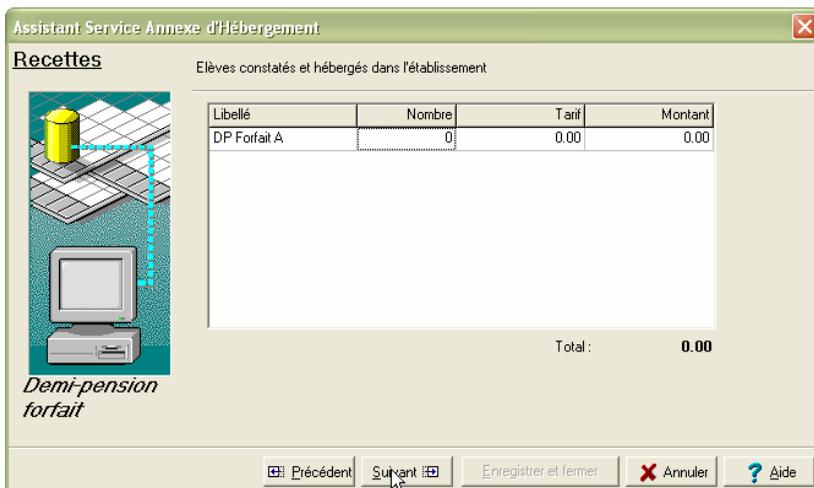
■ Recettes

Selon la situation – en fonction des critères de sélection opérés dans les **Paramètres de l'établissement** – les écrans proposés varient.

1 - Ils identifient dans un premier temps, les *Prévisions de recettes* liées aux **élèves**.

□ Situation simple d'établissement gérant un service de demi-pension.

Les écrans suivant apparaissent :



Libellé	Nombre	Tarif	Montant
DP Forfait A	0	0.00	0.00

Total : 0.00

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Elèves constatés dans l'établissement

Libellé	Nombre	Tarif	Montant
DP HF 1	0	0.00	0.00

Total : 0.00

Demi-pension hors forfait

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

□ Situation d'hébergements croisés

Les écrans suivants apparaissent :

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Elèves constatés dans l'établissement et hébergés à l'extérieur

Libellé	Etablissement	Nombre	Tarif	Montant
DP Forfait pour 00A	0000000A	0	0.00	0.00

Total : 0.00

Demi-pension forfait

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Elèves non constatés dans l'établissement et hébergés dans celui-ci

Etablissement	Versement forfaitaire reçu	Rappel du montant brut
	0.00	0.00

Total : 0.00 0.00

Ajouter Supprimer

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

2 - Dans un deuxième temps, ils identifient les *Prévisions de recettes* liées aux **commensaux**.

Prise en compte des commensaux

L'écran suivant apparaît :

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Commensaux

Libellé	Nombre	Tarif	Montant
Comm 1	0	0.00	0.00

Total : 0.00

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide



❑ Situation d'hébergements croisés

L'écran suivant apparaît :

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Repas vendus

Libellé	Nombre	Tarif	Montant
Repas pour college	0	0.00	0.00

Total: 0.00

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- 3 - Dans un troisième temps, ils identifient les *Prévisions de recettes* liées aux **recettes**.

❑ Recettes affectées au crédit nourriture

L'écran suivant apparaît pour prendre en compte les recettes affectées exclusivement au crédit nourriture (ONILAIT).

Libellé	Montant
ONILAIT	0.00

Total: 0.00

Ajouter Supprimer

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

La ligne ONILAIT est proposée mais ne peut être supprimée, son montant pouvant être nul.

Pour créer ou supprimer de nouvelles lignes, utiliser les boutons Ajouter et Supprimer.



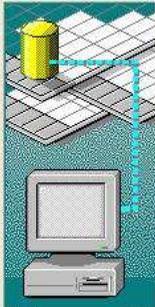
❑ Recettes non-affectées au crédit nourriture

L'écran suivant apparaît pour prendre en compte des recettes non affectées au crédit nourriture :

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Autres recettes non affectées au crédit nourriture



Libellé	Montant
	0.00

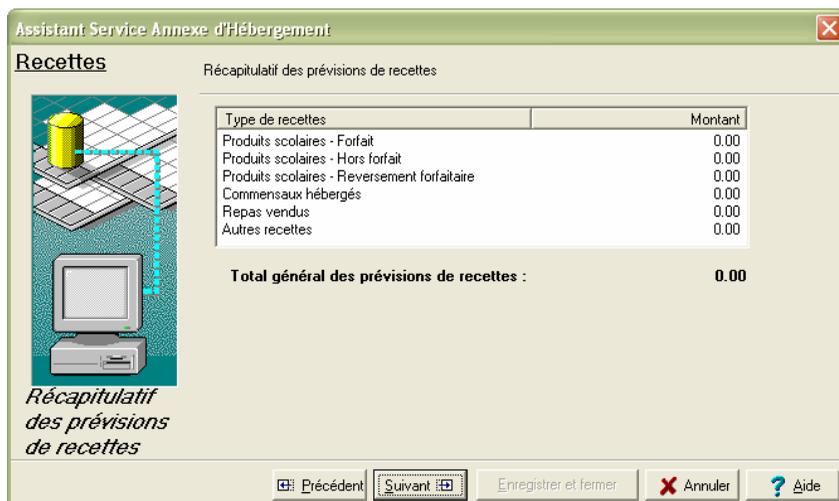
Total : 0.00

Autres recettes non affectées au CN

Ajouter Supprimer

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- 4 - L'écran, dans un quatrième temps, identifie l'ensemble des *Prévisions de recettes*.



Le dernier écran des recettes récapitule l'ensemble des saisies effectuées avec la totalisation par ligne de produits.

■ Dépenses :

Selon la situation – en fonction des critères de sélection opérés dans les **Paramètres de l'établissement** – les écrans proposés varient.

□ Dépenses affectées aux FCSH

Il existe 2 possibilités pour déterminer cette cotisation : par saisie de taux et/ou de montant unitaire par sous-catégorie, ou d'un montant global pour l'établissement



Si l'utilisateur a fait le choix, en paramètres du SAH, de **taux** ou de **montant unitaire** par sous-catégorie, 2 tableaux sont affichés.

Le premier permet de saisir un taux par sous-catégorie, le second un montant unitaire.

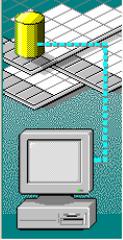
La création et l'annulation de lignes sont interdites.

A une sous-catégorie est associé un taux ou un montant.

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Cotation FCSH : Saisie de taux



Libellé	Base	Taux(%)	Montant
DP Forfait A	0.00	0.00	0.00
DP Forfait pour ODA	0.00	0.00	0.00
DP HF 1	0.00	0.00	0.00
Comm 1	0.00	0.00	0.00
Repas pour college	0.00	0.00	0.00

Total : **0.00**

Cotation
FCSH : Taux

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Par ligne :

Libellé : affichage d'un libellé si le produit correspondant a été saisi au niveau des sous-catégories

Base : affichage d'un montant qui est le résultat du tableau de produit correspondant

Taux : à saisir

Montant : résultat calculé (base*taux)

Libellé	Nombre	Montant unitaire	Montant
DP Forfait A	0.00	0.00	0.00
DP Forfait pour 00A	0.00	0.00	0.00
DP HF 1	0.00	0.00	0.00
Comm 1	0.00	0.00	0.00
Repas pour college	0.00	0.00	0.00

Total : 0.00

Par ligne :

Libellé : affichage d'un libellé si le produit correspondant a été saisi au niveau des sous-catégories

Nombre : affichage de la valeur saisie dans le tableau de produit correspondant

Montant unitaire : à saisir

Montant : résultat calculé (nombre*montant unitaire)

Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH)

Il existe 2 possibilités pour déterminer ce reversement : par saisie de taux et/ou de montant unitaire par sous-catégorie, ou d'un montant global pour l'établissement

Si l'utilisateur a fait le choix, en paramètres du SAH, de **taux** ou de **montant unitaire** par sous-catégorie, 2 tableaux sont affichés.

Le premier permet de saisir un taux par sous-catégorie, le second un montant unitaire.

La création et l'annulation de lignes sont interdites.

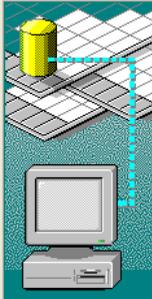
A une sous-catégorie est associé un taux ou un montant.



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH) : Saisie de taux



Reversement à la collectivité : Taux

Libellé	Base	Taux(%)	Montant
DP Forfait A	0.00	0.00	0.00
DP Forfait pour 00A	0.00	0.00	0.00
DP HF 1	0.00	0.00	0.00
Comm 1	0.00	0.00	0.00
Repas pour college	0.00	0.00	0.00

Total : **0.00**

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Par ligne :

Libellé : affichage d'un libellé si le produit correspondant a été saisi au niveau des sous-catégories

Base : affichage d'un montant qui est le résultat du tableau de produit correspondant

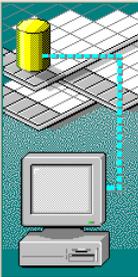
Taux : à saisir

Montant : résultat calculé (base*taux)

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH) : Saisie de montants unitaires



Reversement à la collectivité : Montant

Libellé	Nombre	Montant unitaire	Montant
DP Forfait A	0.00	0.00	0.00
DP Forfait pour 00A	0.00	0.00	0.00
DP HF 1	0.00	0.00	0.00
Comm 1	0.00	0.00	0.00
Repas pour college	0.00	0.00	0.00

Total : **0.00**

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Par ligne :

Libellé : affichage d'un libellé si le produit correspondant a été saisi au niveau des sous-catégories

Nombre : affichage de la valeur saisie dans le tableau de produit correspondant

Montant unitaire : à saisir

Montant : résultat calculé (nombre*montant unitaire)

Si l'utilisateur a fait le choix, en paramètres du SAH, de **montant global** pour la cotisation au FCSH et / ou pour le reversement à la collectivité territoriale, l'écran suivant s'affiche



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Saisie d'un montant global pour l'établissement

Cotisation au FCSH

Montant : 0.00

Reversement à la collectivité territoriale (autre que FCSH)

Montant : 0.00

FCSH et Rvt.
Coll.

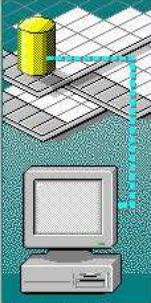
Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Le montant global est à saisir.



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses Contribution des usagers aux charges de fonctionnement



*Contrib. Ch.
Fonction.*

Libellé	Taux	Base	Montant
	0.00	0.00	0.00

Total : 0.00

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Un tableau contient autant de lignes que de produits correspondants.

Par ligne :

Libellé : affichage d'un libellé si le produit correspondant a été saisi

Taux : à saisir ou vide

Base : Total saisi pour le produit ou vide

Montant : résultat calculé (Base*taux) ou saisi

Pour ces lignes, il faut saisir un taux des charges de fonctionnement qui est libre.

❑ Situation d'hébergements croisés

Les écrans suivants apparaissent :



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Versement forfaitaire dû au titre des hébergements extérieurs

Libellé	Brut	Montant FCSH	Montant Rev.Coll.Terr.	Taux Ch.F	Déduction Ch.F
0000000A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Montant net reversé : **0.00**

Demi-pension

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Le taux de charges de fonctionnement doit être saisi.

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Repas achetés

Origine	Nombre	Tarif	Montant
	0	0.00	0.00

Total : **0.00**

Repas achetés

Ajouter Supprimer

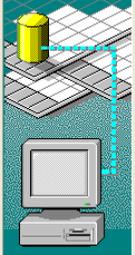
Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Récapitulatif des prévisions de dépenses



Récapitulatif des prévisions de dépenses

Libellé	Montant
Coût des maîtres au pair	0.00
Trousseaux	0.00
Cotisation au FCSH	0.00
Reversement à la collectivité territoriale	0.00
Versement forfaitaire dû au titre des hébergements extérieurs	0.00
Repas achetés	0.00
Contribution des usagers aux charges de fonctionnement	0.00
Total	0.00

Crédit nourriture (Recettes - Dépenses) : 0.00

Total général des dépenses : 0.00

Précédent | Suivant | Enregistrer et fermer | Annuler | Aide

Le dernier écran des dépenses récapitule l'ensemble des saisies effectuées avec la totalisation par ligne de dépenses.

- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**
 - Un message d'information important s'affiche :

Information



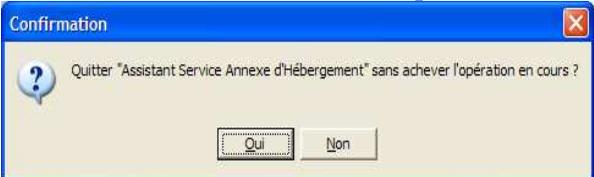
Pensez à demander la génération automatique dès que la saisie du SAH est correctement effectuée

OK

- Cliquer sur le bouton **OK**



	<p>➤ Cliquer sur ce bouton pour revenir en arrière sur les informations affichées ou la saisie effectuée</p>
	<p>➤ Cliquer sur ce bouton pour accéder à la prochaine étape</p>
	<p>➤ Cliquer sur ce bouton pour Valider et quitter l'assistant</p>
	<p>➤ Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne</p>
	<p>➤ Cliquer sur ce bouton pour sortir de l'assistant.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un message s'affiche demandant confirmation de cette opération :



Confirmation

Quitter "Assistant Service Annexe d'Hébergement" sans achever l'opération en cours ?

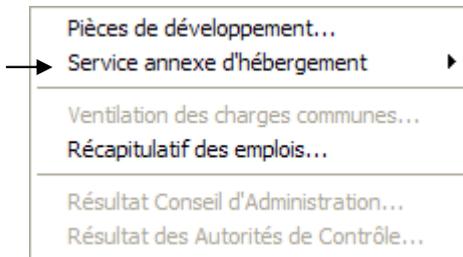
Qui Non



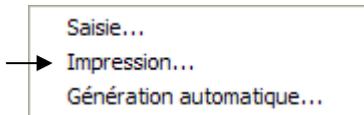
3.3. Imprimer les documents du Service Annexe d'Hébergement

La seule possibilité pour accéder aux impressions du S.A.H., est :

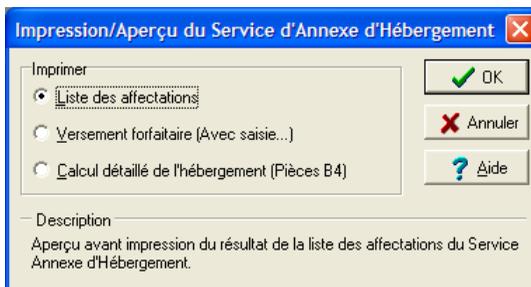
- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Une succession de sous-menu s'affiche après sélection de l'option considérée.
- Cliquer sur l'option Service annexe d'Hébergement



- Dans le dernier menu, cliquer sur l'option **Impression....**



- L'écran suivant s'affiche :



Trois types de documents sont proposés permettant une vérification des saisies effectuées :

- ◆ **Liste des affectations**
- ◆ **Versement forfaitaire (Avec saisie...)**
- ◆ **Calcul détaillé de l'hébergement (Pièces B4)**

■ Liste des affectations

Cette liste ne peut pas être éditée tant que la **Génération du Service annexe d'Hébergement** n'a pas été effectuée.

- Un message d'avertissement apparaît :



■ Le Versement forfaitaire

Dans le cas où des élèves d'un établissement sont hébergés par un autre établissement, cette option permet d'imprimer une lettre précisant le montant versé au titre de la participation aux charges de fonctionnement. Ce montant correspond à ce que l'autre établissement doit saisir sous la rubrique **A ajouter** du tableau de participation aux charges de fonctionnement.

Le lancement de ce choix conduit à l'affichage de l'écran suivant :



Numéro	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Date de Convention
--------	-----	---------	-------------	-------	--------------------

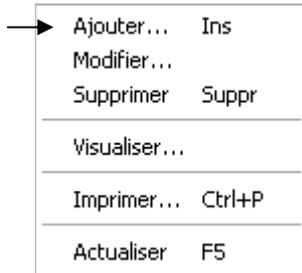
Ce tableau vierge doit permettre d'enregistrer les informations concernant les versements forfaitaires.

Pour procéder à cette saisie :

- Par un clic **droit** dans le tableau, appeler le menu contextuel

Ou

- Cliquer sur le menu Versement forfaitaire
 - L'écran suivant s'affiche :



- Sélectionner l'option **Ajouter**
 - L'écran suivant s'affiche :



Cette fenêtre permet de saisir et de modifier les informations relatives à l'établissement à qui est destinée la lettre précisant le montant versé au titre de la participation aux charges de fonctionnement.

- ◆ La zone **Numéro** permet de sélectionner un établissement parmi ceux saisis précédemment dans l'assistant du SAH.
 - ◆ Les autres informations : **Patronyme**, **Adresse**, **Code postal**, **Ville** sont à renseigner.
 - ◆ La zone **Date** de la **Convention**, doit être sélectionnée dans le calendrier disponible en cliquant sur la flèche à droite de la zone.
- Une fois l'ensemble des données saisies :
 - Cliquer sur le bouton **OK**
 - Les données inscrites sont validées.

Depuis le tableau, lancer l'impression du document :

- Clic **droit** dans le tableau pour appeler le menu contextuel
- Sélectionner l'option **Imprimer**
 - Le module d'impression est alors lancé pour la convention choisie.

■ Calcul détaillé de l'hébergement qui correspond à la pièce B4



Le lancement de ce choix conduit à la visualisation de la pièce B4 et à son impression.

-
- ▲ L'impression de cette pièce peut être demandée avant la génération automatique ; elle sert alors à vérifier la saisie du SAH, permettant ainsi d'éventuelles corrections de cette saisie.
-

- Cliquer sur l'icône de l'imprimante pour lancer l'impression

3.4. Procéder à la génération automatique du Service Annexe d'Hébergement

La génération automatique a pour fonction d'affecter au budget en préparation des sommes – en recettes et en dépenses – qui ne peuvent pas être modifiées.

La seule possibilité offerte pour accéder à la génération du S.A.H., est :

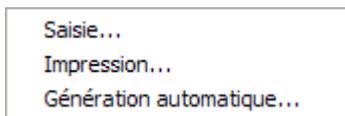
- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Une succession de sous-menu s'affiche après sélection de l'option considérée.



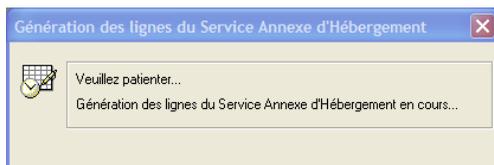
- Cliquer sur l'option **Saisie**
- Cliquer sur l'option Service annexe d'Hébergement



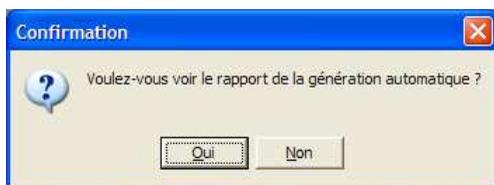
- Cliquer sur l'option Génération automatique....



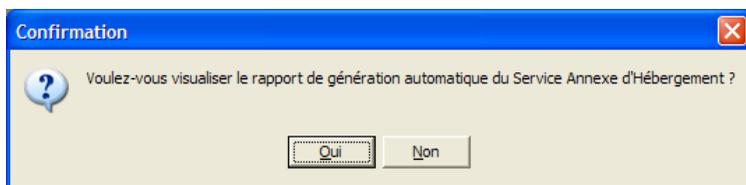
- L'écran suivant s'affiche :



- La génération est lancée.
- Un écran propose :



- Cliquer sur le bouton **Oui**



- Cliquer sur le bouton **Oui**, pour obtenir la visualisation du rapport de génération
- Ce document est affiché à l'écran. Il doit être imprimé. Il retrace sous le titre **Rapport de la génération automatique du Service Annexe d'Hébergement – Liste des Affectations**,



la liste des comptes générés automatiquement avec les sommes affectées, pour le chapitre, en recettes et en dépenses.

- Un certain nombre de comptes sont générés **automatiquement** par l'application, en fonction des **Propriétés du S.A.H.** sélectionnées :

Recettes	Dépenses
70621	60214
70622	62854
70624	62856
7064	631
7065	6448
7482	6562
	6565

Les comptes générés ne peuvent pas être modifiés. Les sommes générées ne peuvent être ni changées, ni supprimées lors du travail dans les **Pièces de développement**.

⚠ Conseil en cas d'erreur :

En cas d'erreur ou d'anomalie constatée dans les **Pièces de développement**, sur le S.A.H., la démarche à suivre est la suivante :

- Retourner en **Saisie du S.A.H.**
 - Un message signale que vous allez perdre le bénéfice de la génération automatique.
- Répondre par l'affirmative.
 - Toutes les lignes générées ou saisies pour le chapitre de restauration (R2 ou L2) sont supprimées.
- Parcourir les écrans du S.A.H., pour effectuer une modification si nécessaire.
- Lancer à nouveau la Génération automatique.
- Vérifier les informations dans les **Pièces de développement** et poursuivre les saisies – en Recettes et en dépenses – pour les autres comptes du S.A.H. (6011, etc.) non mouvementés automatiquement.

⚠ La génération automatique ne doit pas faire oublier qu'il faut vérifier les informations en **Dépenses ET en Recettes**.

3.5. Hébergements croisés : l'établissement qui nourrit



Établissement qui fournit des repas à un ou à plusieurs autre(s) établissement(s)

3.5.1. Définir les Paramètres de l'établissement

- Sélectionner, dans le menu **Paramètres**, l'option **Établissement**, l'onglet **Autres**.

 Ne pas oublier de vérifier et/ou renseigner les trois premiers onglets.

- Identifier la présence du S.A.H. en sélectionnant le bouton **Oui**



Service Annexe d'Hébergement

Oui

Non

Propriétés du SAH...

- Cliquer sur Propriétés du SAH...
- Renseigner les paramètres du service d'hébergement.

Dans les parties **Hébergements croisés** et **Repas confectionnés** :

- Sélectionner comme indiqué dans les écrans suivants :



Hébergements croisés

Réception d'élèves d'autres établissements

Envoi d'élèves vers d'autres établissements

Envoi de l'ensemble des élèves

Partage des charges de fonctionnement



Repas confectionnés

Achat de repas

Partage des charges de fonctionnement

Vente de repas

Partage des charges de fonctionnement

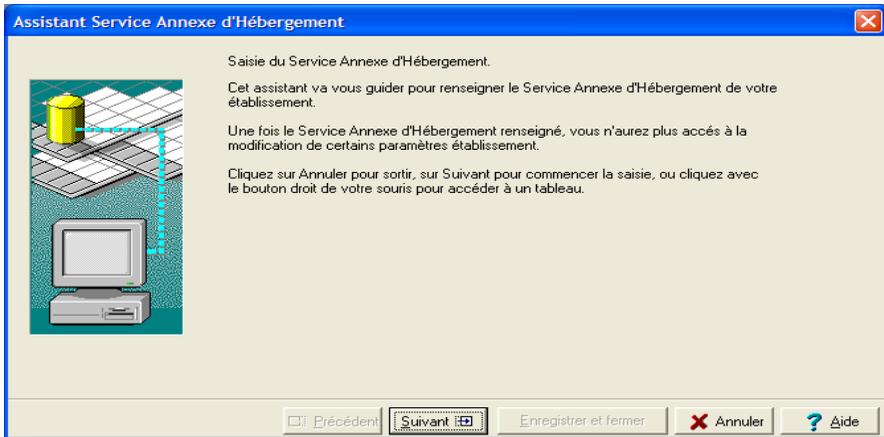


Dans les **Options du S.A.H.**, indiquer ensuite le chapitre **L2** pour l'établissement qui nourrit.

- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en cours : L2.
- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en préparation : L2.

3.5.2. Saisir le S.A.H.

- Cliquer sur  pour saisir les informations concernant le S.A.H.





■ Recettes

Remplir les tableaux pour l'établissement. Ils ne sont pas reproduits ici, seuls ont été copiés les tableaux liés aux Hébergements croisés : Élèves, Commensaux.

- Saisir les informations dans l'écran **Élèves constatés et hébergés dans l'établissement**, même si ce sont les repas qui sont livrés et non les élèves qui se déplacent
- Saisir les informations dans l'écran **Élèves non constatés dans l'établissement et hébergés dans celui-ci**, même si ce sont les repas qui sont livrés et non les élèves qui se déplacent

- La somme à inscrire est égale au cumul :
versement forfaitaire + repas achetés
du tableau **Récapitulatif des prévisions de dépenses**
de l'établissement *qui est nourri*.
- Générés automatiquement au 70624.

Dans le tableau des élèves non constatés dans l'établissement et hébergés dans celui-ci, saisir le RNE de l'établissement qui reçoit les repas.

Ne RIEN saisir dans l'écran Repas vendus.

- Ne RIEN saisir dans l'écran **Repas fournis**



- Le dernier écran s'affiche :

Le tableau **Récapitulatif des prévisions de recettes** doit avoir les lignes suivantes remplies :

- ◆ **Produits scolaires – Forfait.**
- ◆ **Produits scolaires – Rev. Forfaitaires.**
- ◆ **Hébergements commensaux.**

■ Dépenses

Dans l'Hébergement qui nourrit, seuls sont accessibles les tableaux liés aux Hébergements croisés.

Dans le tableau **Contribution des usagers aux charges de fonctionnement** :

- Indiquer le % des Charges de fonctionnement pour les Élèves et les Commensaux,
Sur la ligne *A ajouter : Demi-pension* :
- Indiquer le montant total de la **Participation aux charges de fonctionnement** de *l'établissement qui est nourri*.

Le tableau **Récapitulatif des prévisions de dépenses** est affiché.

 Attention : il est impératif de faire ou refaire les calculs **avec le logiciel** et non avec un tableur ou une machine à calculer : les arrondis peuvent ne pas être les mêmes.

3.6. Hébergements croisés : l'établissement qui est nourri



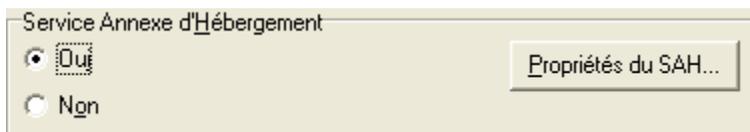
Établissement qui reçoit des repas d'un autre établissement (ou de plusieurs établissements).

3.6.1. Définir les Paramètres de l'établissement

- Sélectionner, dans le menu **Paramètres**, l'option **Établissement**, l'onglet **Autres....**

 . N.B. – Ne pas oublier de vérifier et/ou de renseigner les trois premiers onglets.

- Identifier la présence du S.A.H. en sélectionnant le bouton **Oui**.



- Cliquer sur **Propriétés du SAH...**:
- Renseigner les paramètres d'hébergement
- Cocher comme ci-dessous dans la partie **Hébergements croisés**





- Renseigner comme ci-dessous la partie **Repas confectionnés**

Repas confectionnés	
<input checked="" type="checkbox"/> Achat de repas	<input checked="" type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement
<input type="checkbox"/> Vente de repas	<input type="checkbox"/> Partage des charges de fonctionnement

Dans la partie **Options du SAH**, indiquer le chapitre **R2** pour l'établissement qui est *nourri*. Pour cela :

- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en cours : R2.
- Sélectionner le Chapitre de restauration de l'exercice en préparation : R2.

3.6.2. Saisir le S.A.H.

- Cliquer sur  pour saisir les informations concernant le S.A.H.

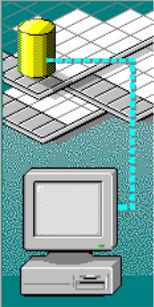
Assistant Service Annexe d'Hébergement ✕

Saisie du Service Annexe d'Hébergement.

Cet assistant va vous guider pour renseigner le Service Annexe d'Hébergement de votre établissement.

Une fois le Service Annexe d'Hébergement renseigné, vous n'aurez plus accès à la modification de certains paramètres établissement.

Cliquez sur Annuler pour sortir, sur Suivant pour commencer la saisie, ou cliquez avec le bouton droit de votre souris pour accéder à un tableau.



Précédent
 Suivant 

■ Recettes

- Remplir les tableaux pour l'établissement qui fournit les repas.
- Saisir les informations de l'écran **Élèves constatés dans l'établissement et hébergés à l'extérieur**, même si ce sont les repas qui sont livrés et non les élèves qui se déplacent.

Assistant Service Annexe d'Hébergement

Recettes

Elèves constatés dans l'établissement et hébergés à l'extérieur

Libellé	Etablissement	Nombre	Tarif	Montant
		0	0.00	0.00

RNE de l'établissement qui fournit les repas

Total : 0.00

Demi-pension forfait

Ajouter Supprimer

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- Saisir les informations de l'écran **Commensaux**, en détaillant par type

■ Dépenses

La cotisation au FCSH et le Reversement à la collectivité territoriale doivent être renseignés en fonction des paramètres de l'établissement.

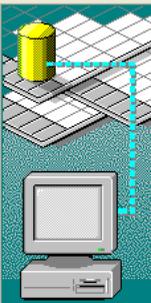
Le tableau **Versement forfaitaire dû au titre des hébergements extérieurs** est à remplir.



Assistant Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Versement forfaitaire dû au titre des hébergements extérieurs



Demi-pension

Destinataire	Brut	Déduction FCSH	Déduction PERS. INT.	Taux CC	Déduction CC
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indiquer le % de la part des Charges de fonctionnement *restant acquise* à l'établissement sur les x % des Charges de fonctionnement.
La somme est générée automatiquement au 62854.

: 0.00

Précédent
Suivant
Enregistrer et fermer
Annuler
Aide

Le tableau **Repas achetés** est à remplir.

- Inscrire dans ce tableau *Un seul* repas dans la colonne **Nombre** qui correspond à la somme (Colonne **Tarif**) des recettes des commensaux, la part des Charges de fonctionnement sur les Commensaux restant dans l'établissement

Origine	Nombre	Tarif	Montant
	0	0.00	0.00

Recettes commensaux diminuées de la part restant dans l'établissement.
La somme est générée automatiquement au 62856.

0.00

Ajouter Supprimer

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

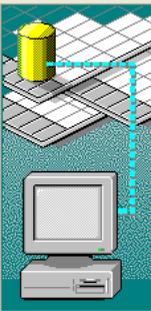
- Saisir les informations du tableau Contribution des usagers aux charges de fonctionnement



Assistent Service Annexe d'Hébergement

Dépenses

Contribution des usagers aux charges de fonctionnement



*Contrib. Ch.
Fonction.*

Libellé	Taux	Base	Montant
	0.00	0.00	0.00

Total : 0.00

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Le tableau se décompose en lignes :

- ◆ Une ligne **Demi-pension** avec le **Taux** c'est-à-dire le % des Charges de fonctionnement et la **Base** ayant servi au calcul.
- ◆ Une ligne **A déduire repas achetés DP** avec à droite de la colonne **Montant** un bouton **...**
- ◆ Une ligne **A déduire** avec la somme inscrite *automatiquement* : elle représente le % des charges à reverser pour les Élèves.

Dans un premier temps laisser tel quel.

- ◆ Une ligne **Commensaux** avec le **Taux** c'est-à-dire le % des Charges de fonctionnement et la **Base** ayant servi au calcul.
- ◆ Une ligne **A déduire repas achetés CM** avec à droite de la colonne **Montant** un bouton **...**

- Cliquer sur le bouton **...** à droite de la colonne **Montant**
 - Une fenêtre s'ouvre **Saisie d'un tableau annexe du service** :



Saisie d'un tableau annexe du Service

Commensaux : Montant à déduire au titre des repas achetés

Origine	Recettes	Taux à déduire	Déduction
Repas	0.00	0.00	0.00

Total : **0.00**

Montant Total des recettes 1415.00

Contribution des usagers aux charges de fonctionnement 15.00

OK Annuler Aide

- Saisir les **Recettes** de la base de calcul pour les commensaux et le **Taux à déduire**, c'est-à-dire la *part à reverser à l'établissement qui nourrit*
- Cliquer sur le bouton **OK**
 - Vous revenez à l'écran précédent.
- Passer ensuite à l'écran Récapitulatif des prévisions des dépenses

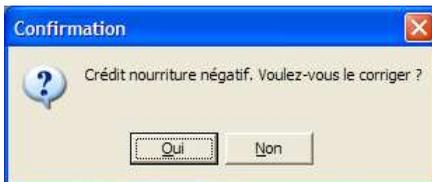
Le tableau **Récapitulatif des prévisions de dépenses** est affiché.



Sur cet écran récapitulatif des **Dépenses** peut apparaître une somme résiduelle sur la ligne **Crédit nourriture (Recettes – Dépenses)** :

- Cliquer sur le bouton **Précédent**
 - Vous revenez sur l'écran du tableau **Contribution des usagers aux charges de fonctionnements**.
- Sur la ligne **À déduire**, cliquer sur le **Montant** pour ajuster les décimales
- Accéder au dernier écran et vérifier que le montant du **Crédit nourriture** est à **0,00**.
- Cliquer sur Enregistrer et Fermer
 - Le calcul s'effectue et le message rappelant que la génération automatique doit être faite apparaît.
- Cliquer sur le bouton **Oui**

 Lors du lancement de l'enregistrement du S.A.H., si ce message apparaît :



- Cliquer sur le bouton **Oui**
- Revenir dans les écrans de l'assistant et procéder aux corrections qui s'imposent

 Attention : il est impératif de **faire ou de refaire les calculs avec le logiciel** et non avec un tableur ou une machine à calculer : les arrondis peuvent ne pas être les mêmes.



4. Saisir les Pièces de développement, le Récapitulatif des emplois

Un résumé des principales étapes de la préparation d'un budget est fourni dans la présentation générale de ce manuel.

Cette section présente dans le détail – *en fonction des caractéristiques de l'établissement* - comment :

- 4.1. Accéder aux Pièces de développement
- 4.2. Lire l'écran des Pièces de développement
- 4.3. Saisir les données des Pièces de développement
- 4.4. Comprendre les informations affichées
- 4.5. Imprimer les Pièces de développement
- 4.6. Saisir la Ventilation des charges communes
- 4.7. Saisir le Récapitulatif des emplois
- 4.8. Saisir la Commande publique (EPCP) et éditer l'État Prévisionnel

Conseils :

Un travail préparatoire s'impose avant toute saisie des données dans les **Pièces de développement** :

- Vérification des informations (comptes et sommes) mouvementées par la génération automatique du S.A.H.
- Vérification des décimales.
- La part affectée au Crédit nourriture (somme non générée automatiquement) doit correspondre à celle attendue.
- La saisie doit commencer par le chapitre R2 (ou L2) : saisie des sommes non générées automatiquement. Vérification que le reversement au Service Général est bien saisi.
- La saisie doit toujours commencée par les Recettes.
- Pour facilité, le contrôle des saisies, il est recommandé de commencer par les Services Spéciaux (pour la majorité de ces services les Recettes sont égales aux dépenses).
- Vérifier en cours de saisie, l'évolution des soldes (1^{ère} et 2^{ème} sections).



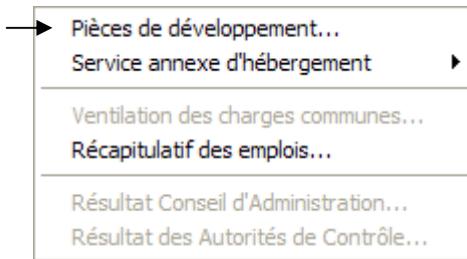
4.1. Accéder aux Pièces de développement

■ Par le menu :

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Une succession de sous-menu s'affiche après sélection de l'option considérée :



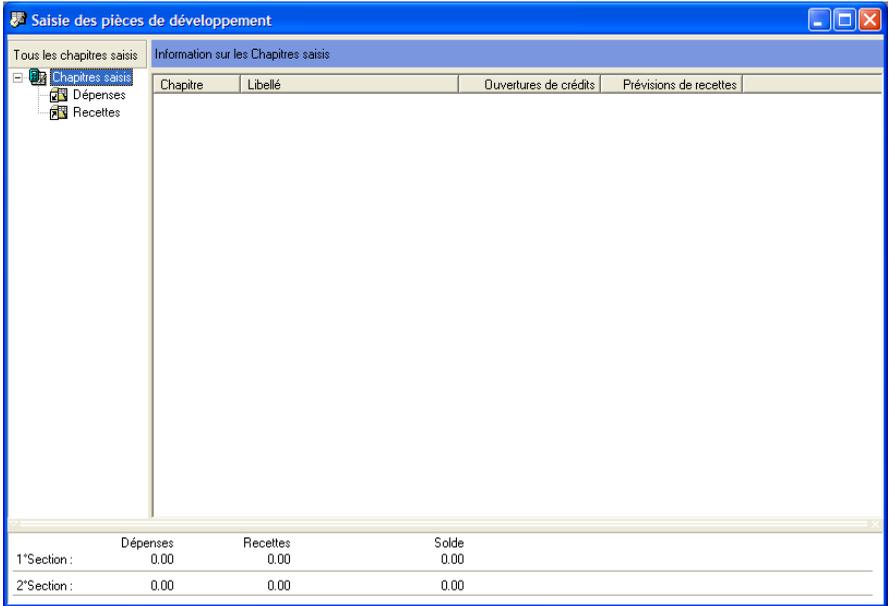
- Cliquer sur l'option **Saisie**



- Cliquer sur l'option Pièces de développement



L'écran de **Saisie des pièces de développement** est divisé en trois parties :



1. A gauche, une zone permettant l'accès à la saisie (création, modification, suppression, consultation) :





2. A droite, une zone de restitution des informations en fonction de la sélection opérée à gauche :

Information sur les Chapitres saisis			
Chapitre	Libellé	Ouvertures de crédits	Prévisions de recettes

3. En bas d'écran, une zone de restitution des cumuls :

	Dépenses	Recettes	Solde
1 ^e Section :	0.00	0.00	0.00
2 ^e Section :	0.00	0.00	0.00

Avec une génération automatique du S.A.H., les sommes générées sont inscrites à l'ouverture des Pièces de développement en relation avec le chapitre (R2 ou L2) qui figure à gauche en **Dépenses** et en **Recettes**. Elles portent la mention **Oui** dans la colonne **Automatique**.

Montant total		Montant affecté		Montant restant à saisir	
284480.00		282180.00		0.00	
Compte	Libellé	Gestion	Libellé	Montant	Auto...
70621	Produits scolaires-forfaits			229970.00	Oui
7064	Repas fournis			39585.00	Oui
7065	Hébergements			12625.00	Oui
70888	Autres produits annexes			1000.00	
7483	Reverst.org.coll.taxes divers.			1300.00	

Rappel : en fonction des écrans utilisés, il est possible de déplacer les limites des entêtes de colonne et améliorer la lisibilité des données.

- ◆ Pour agrandir la largeur des colonnes.
Ainsi **Autom...** devient **Automatique** ...
- ◆ Ou pour rétrécir la largeur des colonnes.
Ainsi **Automatique** devient **Autom...** ...



4.3. Saisir les données des Pièces de développement

Depuis la zone de gauche il est possible d'accéder à l'écran de saisie des données pour un Chapitre.

4.3.1. Les Chapitres

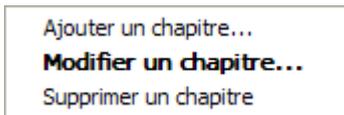
➤ Clic **droit** sur l'une des entités spécifiées : **Chapitres saisis, Dépenses, Recettes.**

- Un menu contextuel s'affiche.

Lors de la première utilisation sans aucune génération *automatique*, il se présente comme suit :



Lors de la première utilisation avec génération automatique, il se présente comme suit :



Ou

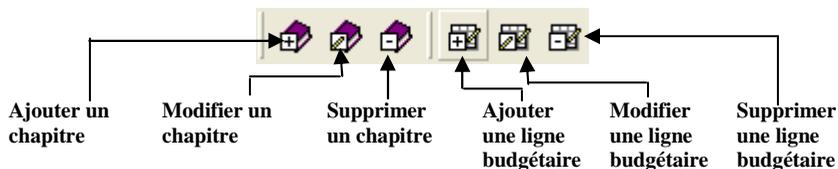
➤ Par le menu Pièces de développement



Ou

➤ Par le groupe d'icônes

Ces icônes sont toutes détaillées ci-après – même si elles ne sont pas toutes actives en début de saisie.



➤ Cliquer sur l'option **Ajouter un chapitre** ou sur l'icône symbolisant

cette commande

- L'écran de **Saisie d'un chapitre** s'affiche :

The screenshot shows a dialog box titled 'Saisie d'un chapitre'. It has a blue title bar with a close button. Inside, there is a 'Chapitre' dropdown menu. Below it are two radio buttons: 'Recettes' (selected) and 'Dépenses'. To the right of these are two input fields: 'Montant à saisir' and 'Montant minimum à saisir', both containing the value '0.00'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK' with a checkmark, 'Annuler' with a red X, and 'Aide' with a question mark.

➤ Saisir le **Chapitre**

➤ Renseigner le Montant à saisir

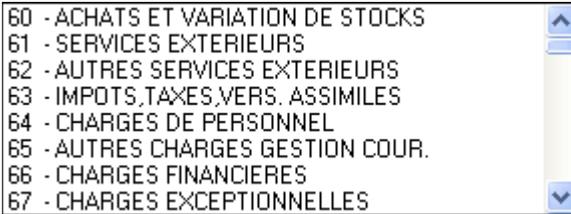
➤ Sélectionner le **Type du chapitre** si nécessaire : quand un chapitre peut être de dépenses et de recettes

- Le **Montant minimum à saisir** par défaut est à 0. Dans le cadre d'une génération automatique du SAH, le montant non affecté - à répartir - se trouve affiché.



Pour saisir le **Chapitre**, plusieurs possibilités sont offertes.

- Cliquer sur la flèche à droite  de la zone de saisie
 - Les chapitres classés par ordre numérique apparaissent. Les chapitres 60 apparaissent en premier :



- A l'aide de l'ascenseur, vous déplacer dans cette liste pour choisir un chapitre

Ou

- Taper le premier ou les premiers caractères du chapitre :

7 →

74 →

Cette seconde méthode est la plus rapide.

Pour les Chapitres ayant la même dénomination en Recettes et en Dépenses, comme les Services Spéciaux, après avoir inscrit le montant :

- Sélectionner le **Type du chapitre** en cliquant sur le bouton radio **Recettes** ou **Dépenses**

Saisie d'un chapitre

Chapitre : J1 - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Type du chapitre

Recettes

Dépenses

Montant à saisir : 0.00

Montant minimum à saisir : 0.00

OK Annuler Aide

Si une sélection a déjà été faite pour un type, il n'est pas nécessaire de la faire pour l'autre type.

La sélection ayant été faite pour le *J1 Dépenses*, par exemple, il n'est pas nécessaire de la faire pour le *J1 Recettes*. L'affectation est automatique.

- Après avoir inscrit le montant du chapitre, cliquer sur le bouton **OK**

La partie droite de l'écran restitue l'information saisie pour le chapitre :

- ◆ Le **Montant total** qui correspond à la saisie qui vient d'être réalisée pour le chapitre.
- ◆ Le **Montant affecté** qui correspond à la somme actualisée des saisies effectuées par **Ligne budgétaire** (Comptes et/ou codes de gestion).
- ◆ Le **Montant restant à saisir** qui indique le solde non encore affecté à une **Ligne budgétaire**

Lignes budgétaires du Chapitre 741 - SUBVENTIONS ETAT					
Montant total		Montant affecté		Montant restant à saisir	
10000.00		0.00		10000.00	
Compte	Libellé	Gestion	Libellé	Montant	Auto...

La lecture de cet écran est capitale pour suivre l'évolution des données saisies.



4.3.2. Les lignes budgétaires

■ Créer une ligne budgétaire

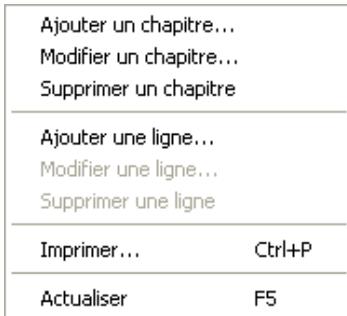
Une fois le chapitre renseigné, il s'inscrit dans la partie gauche de l'écran.



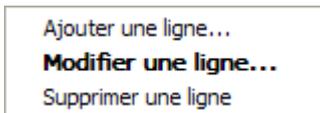
Pour chaque chapitre, il faut procéder immédiatement à la répartition de la somme en **Lignes budgétaires** en sélectionnant un Compte et un Code de gestion éventuellement.

Pour inscrire une ligne budgétaire sur un chapitre, ce chapitre doit être sélectionné dans la partie gauche de l'écran, sur fond bleu.

➤ Depuis le menu Pièces de développement



- Dans la partie droite de la fenêtre, cliquer sur le bouton **droit** de la souris
 - Le menu contextuel suivant apparaît :



- Cliquer sur la ligne **Ajouter une ligne ...**

Ou

- Cliquer dans la barre de commandes sur l'icône 
 - La fenêtre suivante se positionne à l'écran :



- Saisir un **Compte** ou le sélectionner dans la liste qui apparaît après avoir cliqué sur la flèche à droite de l'écran
- Eventuellement, saisir un **Code de Gestion**
 - Si le code de gestion n'existe pas, il peut être créé lors de la saisie d'une ligne budgétaire. Pour cela :
- Taper les premiers caractères du code





- En appuyant sur la touche **⌘ (Entrée)**, l'écran de création du code de gestion apparaît :

Création d'un code de gestion

Code

Libellé

OK Annuler Aide

- Saisir le **Libellé**

Création d'un code de gestion

Code

Libellé

OK Annuler Aide

- Cliquer sur le bouton **OK**
- Le curseur se repositionne sur la zone **Montant**
- Inscrire le **montant** ou accepter celui proposé par défaut
- Par défaut est affiché le montant total inscrit lors de la saisie du chapitre. Pour les **Lignes budgétaires** suivantes est proposé le montant restant, non affecté à un Compte.

 Le montant pour l'année en cours est rappelé, si cette imputation avait été créée dans ce budget.

Compte	7. -
Gestion	VEN - Vente
Montant	100.00
Montant pour l'année en cours : 0.00	
 Appliquez	 OK
 Annuler	 Aide

Un fois la saisie réalisée pour la première ligne budgétaire :

- Cliquer sur le bouton **Appliquer**
 - Un nouvel écran de saisie est affiché pour la ligne budgétaire suivante.

Après avoir renseigné toutes les lignes budgétaires pour un chapitre :

- Cliquer sur le bouton **OK**

Cette opération finalise la saisie complète pour le chapitre : le **Montant restant à saisir** pour le chapitre doit être égal à 0,00 et le **Montant affecté** égal au **Montant total**.

Les commentaires développés pour la création d'une ligne budgétaire, sont transposables à la modification, et à la suppression d'une ligne budgétaire



■ Modifier une Ligne budgétaire

Les accès se font par le menu, ou par les icônes, ou en cliquant dans la partie droite du tableau en ayant au préalable sélectionné la ligne sur laquelle intervenir.

- L'écran ci-dessous s'affiche :

The dialog box contains the following fields and controls:

- Compte**: A dropdown menu with the value "6. -".
- Gestion**: A dropdown menu with the value "HARP - LOGICIEL RESEAU".
- Montant**: A text input field containing "720.00".
- Montant pour l'année en cours**: A label with the value "0.00" to its right.
- Buttons**: Three buttons at the bottom: "OK" (with a green checkmark), "Annuler" (with a red X), and "Aide" (with a blue question mark).

Seuls sont modifiables :

- ◆ le **Code de gestion**
- ◆ le **Montant**

- Cliquer sur le bouton **OK**, pour valider la modification réalisée

■ Supprimer une Ligne budgétaire

- Sélectionner la ligne budgétaire à supprimer
- Cliquer sur une des fonctionnalités disponibles pour ce type d'action : menu, menu contextuel, icône, raccourci (touche **SUPPR**).
 - L'écran suivant s'affiche :



➤ Cliquer sur le bouton **Oui**

- La suppression est effective.

Veiller à vérifier le cumul réactualisé du chapitre (voir le § ci-après.)

Rappel :	En fonction du contexte :
	Cliquer sur ce bouton pour valider la saisie et enchaîner vers une nouvelle saisie.
	Cliquer sur ce bouton pour valider et quitter définitivement la saisie.
	➤ Cliquer sur ce bouton pour sortir sans valider la saisie.
	➤ Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne.

4.4. Comprendre les informations affichées

4.4.1. Vérification de la saisie

Le travail de saisie des données doit être vérifié en temps réel, par un changement de l'affichage, en observant les informations présentes à l'écran.

➤ Sélectionner un des choix de la partie gauche de l'écran :

- **Chapitres Saisis**

Pour avoir une vue d'ensemble du budget dans la progression de sa construction.



Saisie des pièces de développement				
Tous les chapitres saisis		Information sur les Chapitres saisis		
	Chapitre	Libellé	Ouvertures de crédits	Prévisions de recettes
[-] Chapitres saisis				
[-] Dépenses	A1	Activ. éduc. pédago. (RE GEN)	46400.00	0.00
	A2	Activ éduc. pédago. (RE SPE)	100.00	0.00
	B	Viabilisation	47000.00	0.00
	C	Entretien	19300.00	0.00
	D	Autres charges générales	20210.00	0.00
	F	Aides et transferts	400.00	0.00
	J1	Enseignement Technique	8000.00	0.00
	J31	Projets artist. ou culturel	100.00	0.00
	J32	Projets scient. et technique	100.00	0.00
	J38	Autres projets	100.00	0.00
	N3	Appariements, voyages, échanges	500.00	0.00
	R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	284480.00	0.00
[+] Recettes	741	Subventions état	0.00	500.00
	744	Subvent. collectivités publ.	0.00	135210.00
	J1	Enseignement Technique	0.00	8000.00
	J31	Projets artist. ou culturel	0.00	100.00
	J32	Projets scient. et technique	0.00	100.00
	J38	Autres projets	0.00	100.00
	N3	Appariements, voyages, échanges	0.00	500.00
	R2	Serv.annexe héberg(hors G.S.)	0.00	284480.00



- **Chapitres Dépenses ou Recettes, ou Code du Chapitre**

L'information affichée à droite, est alors celle du chapitre sélectionné.

Saisie des pièces de développement						
Tous les chapitres saisis						
Lignes budgétaires du Chapitre D - Autres charges générales						
Montant total		Montant affecté		Montant restant à saisir		
20210.00		0.00		0.00		
Compte	Libellé	Gestion	Libellé	Montant	Auto...	
6.		DIV	divers	40.00		
60613	Carburants et lubrifiants			350.00		
6064	Fournitures administratives			2370.00		
6065	Linge,vêtements,prod.nettoy...			1000.00		
6066	Infirmerie et produits pharm.			500.00		
6068	Autres fournit(mat,mob,outil)			261.00		
613	Locations	PHO	photocopieur	1539.00		
616	Primes assurances			800.00		
6181	Documentation			1800.00		
622	Rému. interméd.-honoraires			100.00		
6251	Voyages déplacements person.			300.00		
6257	Réceptions			300.00		
626	Frais de poste et télécom.	TEL	téléphone	4300.00		
626	Frais de poste et télécom.	TIMB	TIMBRES	6000.00		
637	Autres impôts-taxes autres			200.00		
6566	Contribution grp. Service			350.00		

Cette lecture doit s'accompagner du suivi :

- en *haut* du tableau de l'évolution des sommes pour le chapitre
- en *bas* de l'écran de l'évolution des soldes

	Dépenses	Recettes	Solde
1*Section :	426690.00	428990.00	2300.00
2*Section :	0.00	0.00	0.00

Il est aussi nécessaire de repérer les lignes générées automatiquement, mention **Oui** dans la colonne **Auto...**

La largeur des colonnes est d'ailleurs modifiable.



Une colonne peut être élargie :

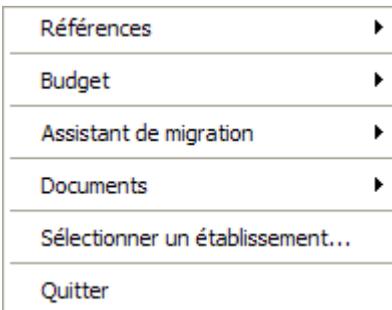
- en positionnant la souris sur le trait à droite de la dénomination de la colonne  et en effectuant un glisser-déplacer (maintien du bouton gauche de la souris enfoncé). 

■ Visualisation

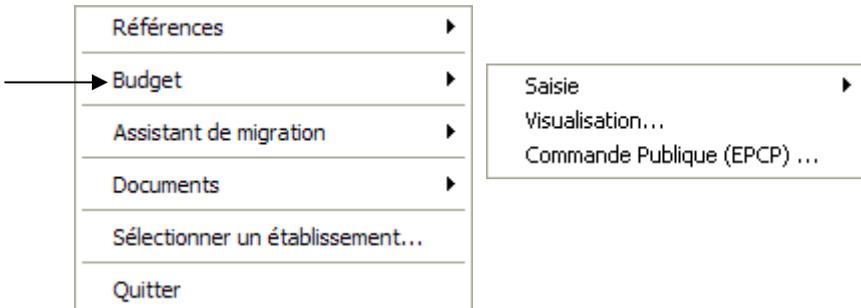
La saisie des données est souvent fastidieuse et peut être source d'erreur. Aussi faut-il prendre en compte les informations affichées par le logiciel.

Les saisies réalisées peuvent être imprimées.

- Cliquer sur le menu Préparation Budgétaire



- Cliquer sur l'option **Budget**



- Cliquer sur l'option **Visualisation**

- La fenêtre de sélection suivante s'affiche :



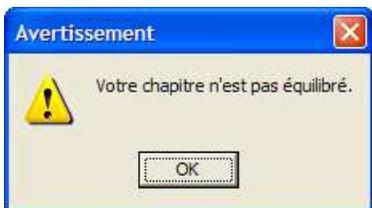
- Choisir l'option de visualisation en cliquant sur le bouton à gauche du libelle :
 - **Avec codes de gestion**
 - **Sans code de gestion**
 - Le document apparaît à l'écran.

L'impression de la visualisation peut être lancée en suivant les modalités détaillées ci-dessus.

4.4.2. Problèmes pouvant être rencontrés

❑ Chapitre non équilibré

Le message suivant apparaît dès lors qu'aucune ligne budgétaire n'a été saisie ou que la saisie des lignes budgétaires est incomplète par rapport à la somme ouverte initialement au chapitre :





-
- ⚠ Il ne s'agit pas à ce niveau d'une comparaison *entre* Recettes et Dépenses, mais de *répartition à l'intérieur* d'un même chapitre.
-

❑ Modification de l'équilibre dans un chapitre

En cas d'erreur de saisie ou de modification sur une **Ligne budgétaire** provoquant un changement dans la valeur globale du chapitre, un écran propose de rétablir l'équilibre :

Modification d'un chapitre

Chapitre : D

Type du chapitre

Recettes

Dépenses

Montant à saisir : 20210.00

Montant minimum à saisir : 0.00

OK Annuler Aide

➤ Cliquer sur le bouton **OK**

- Le logiciel prend en compte le nouveau total pour le chapitre.

❑ Suppression d'un chapitre

En cas de suppression d'un chapitre, le message suivant apparaît :

Confirmation

Voulez vous supprimer le chapitre 741 ?

Oui Non

- Si vous répondez **Oui** l'ensemble des données saisies pour ce chapitre disparaîtra.

4.5. Imprimer les Pièces de développement

Les données inscrites dans la **Préparation Budgétaire** pour un établissement peuvent être visualisées et imprimées à titre de contrôle et d'analyse.

Deux solutions sont possibles pour lancer l'impression des **Pièces de développement**.

Depuis l'écran **Saisie des Pièces de développement** :

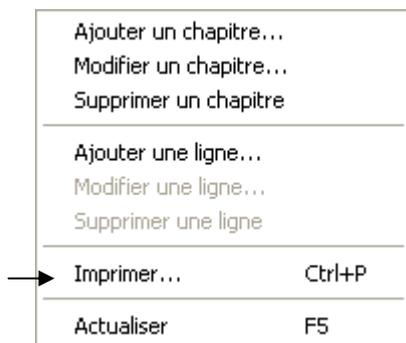
- Cliquer sur l'icône figurant l'imprimante 

Ou

- Utiliser la combinaison de touches **Ctrl+P**

Ou

- Depuis le menu **Pièces de développement**, cliquer sur l'option **Imprimer...**



- L'écran suivant s'affiche :



Hors l'Équilibre budgétaire, cette fenêtre permet de préparer des impressions en fonction de différents critères. Pour cela :

- Cocher les boutons radio correspondant au type de document voulu en déterminant un choix dans la partie **Imprimer les chapitres** et en le précisant avec un choix à effectuer dans la partie **Niveau**.

L'impression de la visualisation peut être lancée en suivant les modalités détaillées ci-dessus.

4.6. Saisir la Ventilation des charges communes

Dans l'onglet **Autres** des **Paramètres - Etablissement**, l'établissement a été défini comme **Support d'un ensemble immobilier** :



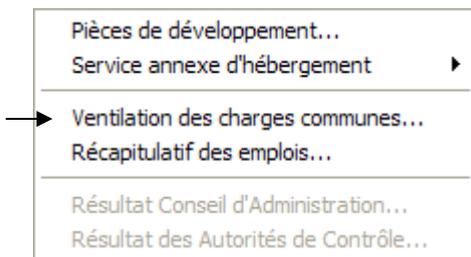
Support ensemble immobilier

Oui

Non

Dans cette situation spécifique, il faut saisir les informations.

- Cliquer sur le menu Préparation Budgétaire
- Cliquer sur le choix **Budget**
- Cliquer sur l'option **Saisie**



- Cliquer sur Ventilation des Charges communes...
 - L'écran suivant s'affiche :



Ventilation des charges communes

Date de la convention : 08/06/2004

Chapitre	Etablissement Support	Second Etablissement	Troisième Etablissement	Quatrième Etablissement
A	0.00	0.00	0.00	0.00
B	0.00	0.00	0.00	0.00
C	0.00	0.00	0.00	0.00
D	0.00	0.00	0.00	0.00
G	0.00	0.00	0.00	0.00

OK Annuler Aide

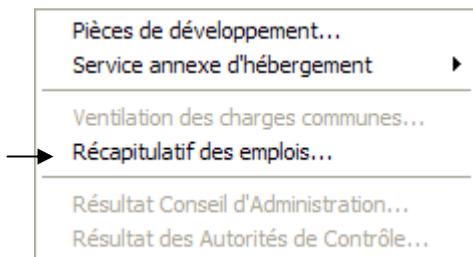
- Saisir les valeurs qui alimenteront la pièce B7 (ventilation des charges communes dans le cadre d'un ensemble immobilier)
- Sélectionner depuis le calendrier, la **Date de la convention**
- Renseigner les rubriques pour les établissements concernés
 - Pour renseigner ou modifier le contenu d'une rubrique :
 - Cliquer sur le cadre de saisie de la rubrique pour l'établissement
 - Saisir l'information dans la zone sélectionnée
 - En fin de saisie, un contrôle vérifie que les crédits ouverts au budget de l'établissement support sont supérieurs ou égaux à la somme des participations.
 - Cliquer sur le bouton **OK**

4.7. Saisir le Récapitulatif des emplois

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Une succession de sous-menu s'affiche après sélection de l'option considérée :



- Cliquer sur l'option **Saisie**



- Cliquer sur l'option **Récapitulatif des emplois**
 - Le tableau du récapitulatif des emplois s'affiche.

Deux situations sont possibles :

- aucune information n'est présente : cela se produit pour un établissement qui élabore son budget pour la première fois, ou qu'il a été créé dans ce module par une Initialisation.
- Le tableau affiche des emplois : ces emplois sont ceux de la précédente élaboration du budget ; ils ont été conservés et sont proposés à nouveau. Ils peuvent être enrichis.

Plusieurs possibilités sont offertes pour accéder à l'écran de **Création d'un emploi** :



- Sélectionner le menu Récapitulatif des emplois

Ou

- Clic **droit** depuis le tableau, pour faire apparaître le menu contextuel
- Cliquer sur l'option **Ajouter...**

Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr

Visualiser...	

Imprimer...	Ctrl+P

Actualiser	F5

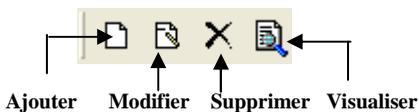
Ou

- Appuyer sur la touche **INS**

- Saisir une **Nature** d'emploi : Proviseur, etc.
- Saisir le **Nombre**
- Inscrire un **Commentaire** éventuellement – jusqu'à 50 caractères.
Le bouton **Appliquer** permet la création successive des emplois.
Le bouton **Ok** permet la validation de la saisie.



Un emploi peut être modifié (la modification peut porter sur la nature, la description de l'emploi comme sur le nombre d'emplois), supprimé, soit par les menus, soit par les icônes de la barre de commandes :



Saisie de l'état récapitulatif des emplois		
Atteindre		
Nature des emplois	Nombre	Commentaire
PRINCIPALE		1,00
PRINCIPAL ADJOINT		1,00
GESTIONNAIRE		1,00
C.P.E		1,00
SASU		1,00
ADJOINT ADMINISTRATIF		2,00
AGENT ADMINISTRATIF		1,00
CONTRACTUEL ADMINISTRATIF		1,00
DOCUMENTALISTE		1,00
ASSISTANT D'EDUCATION		2,00
SURVEILLANT		6,00
ALJILLIAIRE DE VIE SCOLAIRE		3,00
MEDECIN SCOLAIRE		1,00
INFIRMIERE		1,00
ASSISTANTE SOCIALE		1,00

Le **Récapitulatif des emplois** peut être imprimé, en suivant les modalités décrites ci-dessus pour des écrans analogues. La combinaison de touches **Ctrl+P** est la solution la plus rapide.



4.8. Saisir la Commande publique (EPCP) et éditer l'État Prévisionnel

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire** cliquer sur l'option **Budget**
 - Après sélection de l'option considérée :



- Cliquer sur l'option **Commande Publique (EPCP)...**

CATEGORIE	RUBRIQUE	PROCEDURE D'ACHAT	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL EXERCICE EN COURS
Fournitures	10F01 - VIANDES SURGELEES	Group. cdes	0.00	50000.00
Fournitures	10F02 - VIANDES ET CHARCUTERIE	Group. cdes	0.00	20000.00
Fournitures	10F03 - POISSONS SURGELES	Group. cdes	0.00	25000.00
Fournitures	10F03 - POISSONS SURGELES	Proc. adaptée	0.00	13000.00
Fournitures	10F04 - POISSON FRAIS	Proc. adaptée	0.00	16000.00

Dans le cas d'une migration, les données présentes proviennent de la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours*. Il faut toutefois que le suivi de l'EPCP ait été réalisé dans la Comptabilité budgétaire de *l'exercice en cours*. Une colonne restitue les montants prévisionnels de l'exercice en cours, pour une aide à la saisie des informations liées à l'EPCP en préparation.

Dans toute autre situation, ce tableau est vide.

Plusieurs possibilités sont offertes pour accéder à l'écran de **Création d'une nomenclature de marché** :

- Sélectionner le menu **Commande Publique**

Ou

- Clic **droit** depuis le tableau, pour faire apparaître le menu contextuel
- Cliquer sur l'option **Ajouter...**



Ajouter...	Ins
Modifier...	
Supprimer	Suppr
Visualiser...	
Imprimer...	Ctrl+P
Actualiser	F5

Ou

- Appuyer sur la touche **INS**

- Sélectionner une **Rubrique** parmi celles créées dans le menu **Références – Rubriques de Marchés**.
 - ◆ Il est aussi possible de créer directement une nouvelle rubrique de marché depuis cette zone de saisie. A la validation de l'identification de la nouvelle rubrique, un écran s'affiche

- Cliquer sur le bouton **Oui**.



- La fenêtre **Création d'une rubrique de marché** apparaît. Il faut alors renseigner les différentes informations qualifiant la rubrique ; puis valider cette saisie, pour revenir à l'écran initial de **Création d'une nomenclature de marché**.
- Dans la fenêtre de **Création d'une nomenclature de marché**, la **Catégorie** s'affiche automatiquement dès la sélection de la *Rubrique*.

➤ Sélectionner ensuite une **Procédure**.

- ◆ La liste réglementaire des procédures disponibles est la suivante :

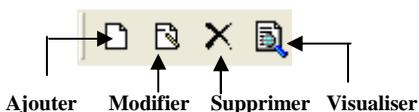
Proc. adaptée
Group. cdes
Centrale achat
Appel d'offres
Article 30
Proc. négociée
Autre

- Saisir le **Montant** de la Prévision.
- Valider la création.

Rappel :	En fonction du contexte :
	Cliquer sur ce bouton pour valider la saisie et enchaîner vers une nouvelle saisie.
	Cliquer sur ce bouton pour valider et quitter définitivement la saisie.
	➤ Cliquer sur ce bouton pour sortir sans valider la saisie.
	➤ Cliquer sur ce bouton pour afficher et consulter l'aide en ligne.

-
- ▲ Une information supplémentaire est disponible si l'EPCP a été suivi lors de l'exercice en cours. En saisie d'une ligne de nomenclature de marché, un rappel du montant prévisionnel de l'exercice en cours est présent, permettant une aide à la saisie des montants prévisionnels du nouveau budget.
-

Une Nomenclature de marché peut être modifiée, supprimée soit par les menus, soit par les icônes de la barre de commandes :



L'accès à la création, à la modification et à la suppression est possible, comme pour les Pièces de développement :

- Avant l'édition pour le Conseil d'administration,
- Après saisie du résultat du Conseil d'administration, si le Conseil d'administration a demandé des modifications,
- Après saisie du résultat des Autorités de contrôle, dans le cas d'un Accord partiel.

■ Rechercher une nomenclature de marché

L'entête du tableau permet d'atteindre une nomenclature de marché, ou d'effectuer une recherche rapidement par un critère de sélection ou de tri, sans avoir à dérouler la liste complète des nomenclatures.

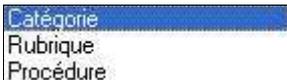




- ◆ Pour accéder rapidement à une nomenclature de marché précise :
- Inscrire le **Code** de la nomenclature de marché dans la zone de saisie **Atteindre** et appuyer sur la touche **⌘ (Entrée)**.
 - La ligne est sélectionnée et apparaît sur fond bleu.
 - ◆ Pour rechercher un ensemble d'informations, le concept de **sélection** est utilisé. Il permet un classement des nomenclatures de marchés par type de liste.
- Cliquer dans la zone **Sélectionner**, à droite, sur le bouton symbolisé par une flèche .
- La liste déroulante suivante s'affiche.



- Pour **Une catégorie**, **Une Rubrique**, **Une Procédure**, sélectionner ensuite, selon le même principe, un deuxième critère parmi les propositions existantes.
 - Le tableau de l'écran, restitue l'information.
 - ◆ Pour enrichir la visualisation des informations sélectionnées avec un critère d'ordre, la fonction **Trier par** peut être utilisée. Elle permet un classement des nomenclatures de marchés par :



- Sélectionner le type de tri parmi les trois possibilités offertes.
 - Le tableau de l'écran, restitue l'information.



L'**État Prévisionnel de la Commande Publique** peut être visualisé et imprimé à tout moment, en suivant les modalités décrites ci-dessus pour des écrans analogues, depuis l'écran initial de la *Commande Publique*.

CATÉGORIE	RUBRIQUE	PROCÉDURE D'ACHAT	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL EXERCICE EN COURS
Fournitures	10F01 - VIANDES SURGÉLÉES	Group. cdes	0.00	30000.00
Fournitures	10F02 - VIANDES ET CHARCUTERIE	Group. cdes	0.00	50000.00
Fournitures	10F02 - VIANDES ET CHARCUTERIE	Proc. adaptée	0.00	20000.00
Fournitures	10F03 - POISSONS SURGÉLÉES	Group. cdes	0.00	25000.00
Fournitures	10F03 - POISSONS SURGÉLÉES	Proc. adaptée	0.00	13000.00
Fournitures	10F04 - POISSON FRAIS	Proc. adaptée	0.00	16000.00

Pour un lancement rapide de la visualisation puis l'accès à l'impression du document :

- Appuyer sur la combinaison des touches **CTRL+P**.

ETAT PREVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE
AU TITRE DE L'ANNEE 2006

Ce tableau fixe les montants en deçà desquels le chef d'établissement peut signer des marchés sans autorisation préalable du conseil d'administration, en application de c) du 6° de l'article 16 du décret n°95-924 du 30 août 1995 modifié.

Conformément à l'article 27 du code des marchés publics, ces marchés sont classés par catégories homogènes ou par unités fonctionnelles, pour les achats de fournitures et de services, et par opération pour les travaux, en fonction des procédures d'achat retenue.

Nomenclature(*)	Procédures	Procédure adaptée	Groupements commandés	Centrale d'achats	Appels d'offres	Article 30	Procédures négociées	Autres procédures	Total
Fournitures									
CA_IMP - Cartridges Imprimantes					500.00				500.00
Total Fournitures					500.00				500.00

(*) Il s'agit, pour les fournitures et les services, d'une nomenclature adaptée aux besoins de l'établissement.

Toutes ces informations créées dans le module **Préparation Budgétaire** sont transmises lors de l'exportation du budget. En **Comptabilité Budgétaire** du nouvel exercice, elles peuvent être modifiées, enrichies (Voir à ce propos le Manuel et l'Aide en ligne de G.F.C. - Comptabilité budgétaire).



-
- ⚠ Si un SACD suit l'EPCP cela étant fait indépendamment de son établissement Support, les données liées à l'EPCP sont transférées du SACD vers le Support afin de permettre l'édition de l'*Etat Prévisionnel de la Commande Publique* dans l'établissement Support, comme pour les documents du budget.
-

5. Documents, Résultats et Exportation du budget

Un résumé des principales étapes de la préparation d'un budget est fourni dans la présentation générale de ce manuel.

Cette section présente dans le détail, en fonction des caractéristiques de l'établissement, comment :

5.1. Éditer les documents avant le Conseil d'administration

5.2. Éditer les documents pour le Conseil d'administration

5.3. Saisir le Résultat du Conseil d'administration

5.4. Éditer les documents pour les Autorités de contrôle

5.5. Saisir le Résultat des Autorités de contrôle

5.6. Exporter le Budget vers le nouvel exercice

Conseils :

Les opérations de saisie étant achevées, une sauvegarde de la **Préparation budgétaire** s'impose avant de poursuivre.

Les sauvegardes doivent avoir lieu systématiquement pour chacune des étapes décrites dans cette partie du manuel.

5.1. Éditer les documents avant le Conseil d'administration

Cette option permet d'obtenir une édition du budget pour finaliser les dernières opérations et vérifier l'ensemble des informations saisies. Elle peut permettre de produire une proposition de budget qui pourra être retravaillée.

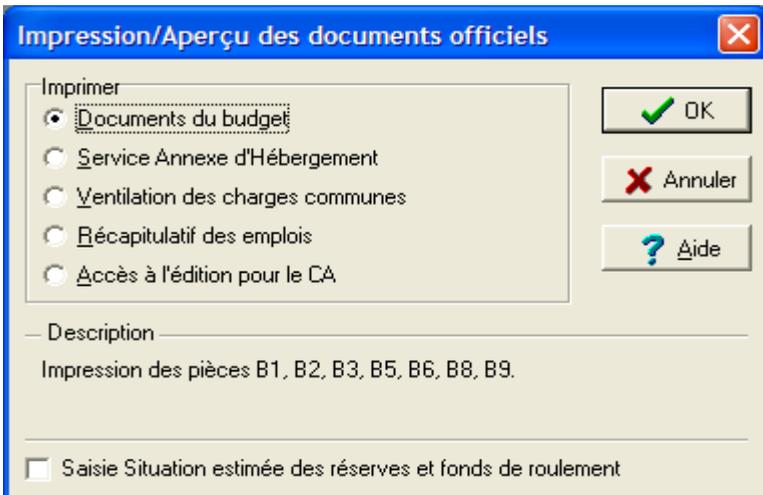
■ **Accéder à l'édition Avant Conseil d'Administration**

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire**, cliquer sur l'option **Documents**



➤ Sélectionner le choix **Avant Conseil d'Administration**

- L'écran suivant s'affiche :



Différents types de documents sont proposés à l'impression en fonction des choix opérés dans les **Paramètres de l'établissement**. Ils doivent être imprimés.

-
- ⚠ Le choix **Accès à l'édition pour le C.A.** permet de savoir si les documents qui vont être édités sont cohérents par rapport aux choix opérés dans la définition des Paramètres. Ce document **doit être édité en premier** pour savoir si rien n'a été oublié. De même si un Service Spécial (R2, J1, etc.) n'est pas équilibré, la saisie des Pièces de développement doit être vérifiée et/ou corrigée.
-

□ Services spéciaux

En cas de déséquilibre dans la saisie des services spéciaux avec réserves, un tableau de contrôle apparaît soulignant cette situation. Il récapitule pour le **Chapitre** la somme inscrite en **Recettes** et en **Dépenses** ainsi que la **Différence**.

□ Contributions entre services

Pour les établissements en **Métropole**, utilisant les **Nomenclatures de référence**, un tableau identifie les informations sur les Contributions entre services, si un déséquilibre est constaté. En colonnes, figurent les Comptes de racine 6588 et 7588, et, en lignes, figurent les Chapitres contenant ces comptes. Ce tableau n'a pas un caractère bloquant.

◆ Rappel :

Les contributions entre services ne concernent que les *transferts internes* d'un seul établissement – ou d'un SACD avec son établissement Support - et s'enregistrent dans les comptes 6588 en dépenses et 7588 en recettes.

Différentes situations sont possibles :

- Ces contributions retracent en général une participation des Services Spéciaux au fonctionnement du Service Général (du chapitre L2 ou R2 vers le chapitre 75 du Service Général par exemple, d'un SACD vers l'établissement Support).
- Ces contributions peuvent être encore réalisées du Service Général vers un Service Spécial (du chapitre A1 vers le chapitre N3 par exemple).
- Ces contributions peuvent aussi être réalisées d'un Service Spécial vers un autre Service Spécial (du chapitre N85 vers le chapitre N3 par exemple).

Ces trois situations énumérées individuellement peuvent se trouver combinées dans une préparation budgétaire.

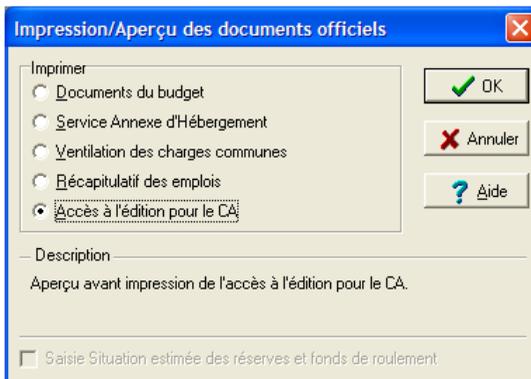
Dans le cas d'un prélèvement sur réserves disponibles d'un service pour abonder un autre service (Cf. l'annexe technique de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988), il faut aussi utiliser la « technique des contributions entre services », même si le service



spécial est sans réserve (exemple : le chapitre N3). La situation des réserves estimées doit retranscrire ces mouvements proposés.

-
-  Dans la Préparation budgétaire, les **Contributions entre services** doivent donc retranscrire une règle d'équilibre dans toutes les situations de participation d'un service vers un autre service de l'établissement.
-

Accès à l'édition du CA



Cette option est essentielle pour vérifier l'intégrité des informations saisies et doit être faite en premier. Les contrôles opérés renvoient à une logique de travail. Ils ne peuvent préciser si le budget est correct, mais ils peuvent indiquer une démarche incorrecte, une absence, une opération non effectuée.

-
-  Si l'établissement suit l'E.P.C.P., un contrôle vérifie que la saisie de la commande publique est terminée et que les montants prévisionnels ne sont pas nuls.
-

Aucune ligne budgétaire n'a été saisie.

Il existe des chapitres qui ne sont pas équilibrés.

La génération du Service Annexe d'Hébergement n'a pas été effectuée.

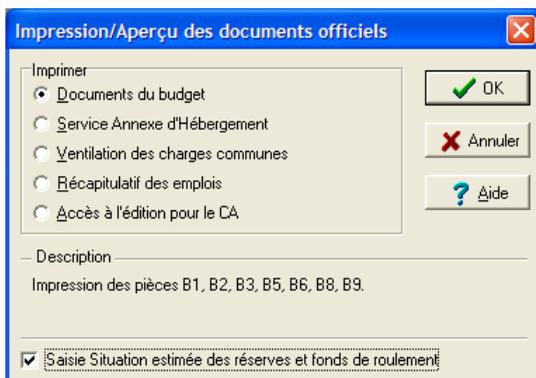
La ventilation des dépenses de la B4 de 107.51 n'a pas été effectuée dans le chapitre R2 .

La saisie du récapitulatif des emplois n'a pas été effectuée.

Dès lors que le budget remplit les règles de cohérence, l'édition des documents pour le CA est possible.

Documents du budget

Les documents du budget regroupent l'ensemble des pièces du budget en préparation.



- Un écran s'affiche si l'établissement a déclaré suivre l'EPCP et si la saisie correspondante n'est pas effectuée :



- Cocher Saisie Situation estimée des réserves et fonds de roulement
 - Un écran s'affiche sous forme de tableau :

Libellé	Montant du bilan	Résultat non affecté	Dépôts et cautionnements	Valeur des stocks	Réserves immobilisées	Prélèvements autorisés	Prélèvement proposé

Il permet de saisir la Situation des réserves. Ces données peuvent être renseignées dès à présent. Elles seront toutefois demandées lors des éditions pour le Conseil d'Administration et pour les Autorités de Contrôle. Une saisie anticipée évite d'accomplir cette tâche au dernier moment.

- Appuyer sur la touche **INS**
 - L'écran suivant apparaît :

Création d'une réserve ? X

Type de réserve
 Service général Service spécial

Libellé du Service spécial

Montants

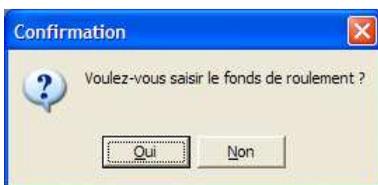
Montant figurant au bilan (C/1068)	0.00	À déduire	
Résultat non affecté	0.00	Dépôts et cautionnements	0.00
Prélèvements déjà autorisés	0.00	Valeur des stocks	0.00
Montant du prélèvement proposé	-2300.00	Réserves immobilisées	0.00

Rappel du déséquilibre tous chapitres confondus : -2300.00

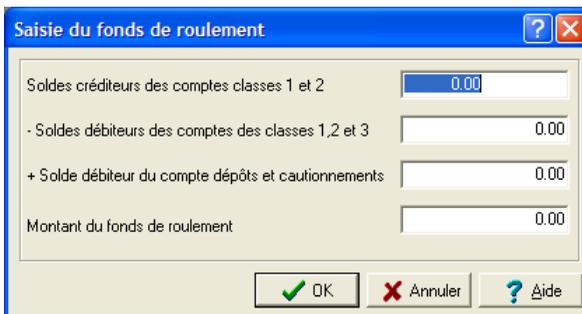
- Saisir les données pour le Service Général et pour chaque Service disposant de réserves
- Cliquer sur le bouton **OK** une fois les données inscrites et vérifiées

Une fois la saisie achevée pour *l'ensemble* des services disposant de réserves :

- Fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton 
 - Un nouvel écran apparaît :



- Cliquer sur le bouton **Oui**
 - L'écran suivant s'affiche :

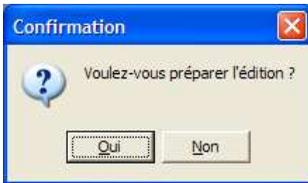


A dialog box titled "Saisie du fonds de roulement" with help (?) and close (X) buttons in the top right corner. It contains a table for data entry:

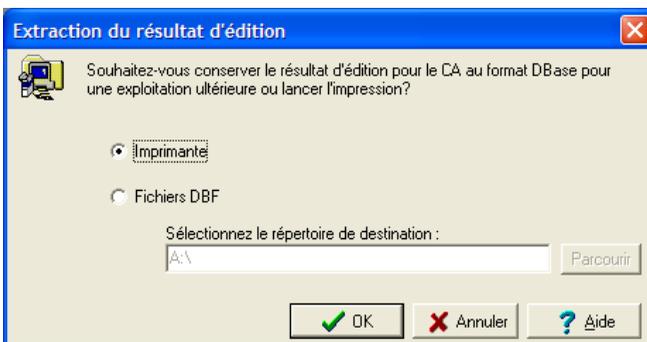
Soldes créditeurs des comptes classes 1 et 2	<input type="text" value="0.00"/>
- Soldes débiteurs des comptes des classes 1,2 et 3	<input type="text" value="0.00"/>
+ Solde débiteur du compte dépôts et cautionnements	<input type="text" value="0.00"/>
Montant du fonds de roulement	<input type="text" value="0.00"/>

At the bottom, there are three buttons: "OK" with a green checkmark, "Annuler" with a red X, and "Aide" with a question mark.

- Procéder à la saisie des données
- Cliquer sur le bouton **OK**, une fois les données inscrites et vérifiées
 - Une nouvelle fenêtre apparaît :

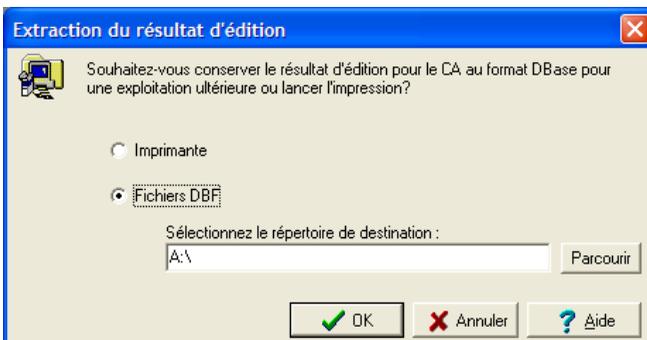


- Cliquer sur le bouton **Oui**, pour lancer la préparation de l'édition
 - Un dernier écran propose un choix avant la visualisation de l'impression :



Par défaut, l'impression sur **Imprimante** est proposée.

- Sélectionner l'exportation vers des **Fichiers au format DBF**, avant l'impression

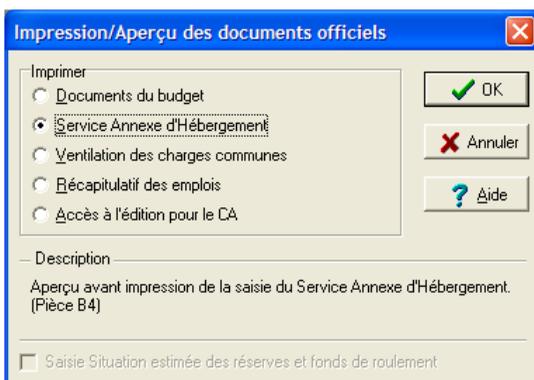


- Indiquer un répertoire (cette procédure est conseillée) ou mettre une disquette vierge formatée dans le lecteur pour récupérer les données qui pourront être exploitées dans un tableur (graphiques, etc.)
 - L'écran de visualisation de l'impression s'affiche :



Vous pouvez augmenter le pourcentage pour la visualisation, passer d'une page à une autre et imprimer.

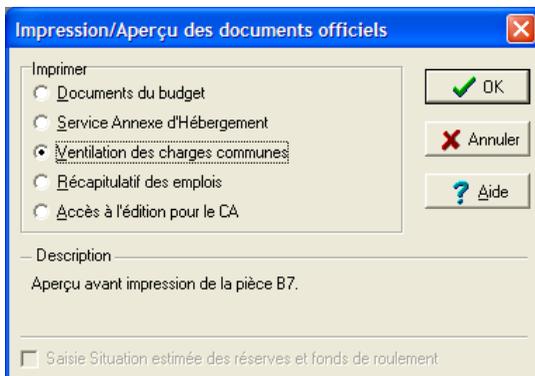
Service Annexe d'Hébergement



- Sélectionner l'option Service Annexe d'Hébergement
 - Avant de lancer l'impression, la Pièce B4 est affichée à l'écran.

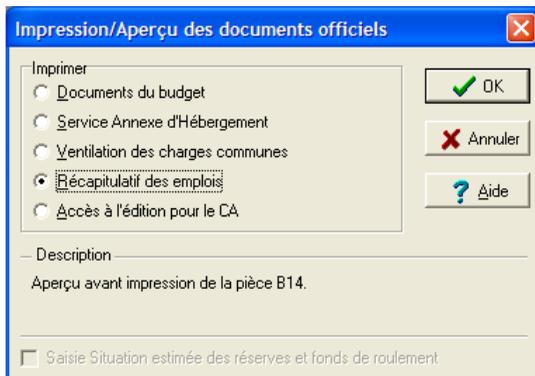
Ventilation des charges communes

Si l'établissement a été déclaré **Support d'un ensemble immobilier**, vous obtenez par ce choix l'édition de la Pièce B7 sur la **Ventilation des charges communes**.



Dans le cas contraire, un message signale que cette Pièce ne peut pas être éditée.

Récapitulatif des emplois



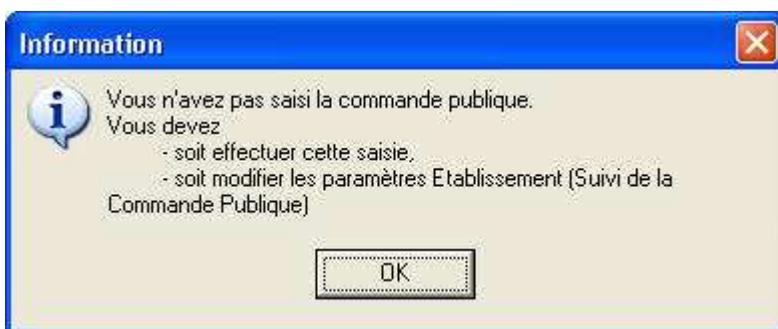
Ce document restitue la saisie des données effectuées précédemment.

-
- Tant que la saisie du **Récapitulatif des emplois** n'a pas été faite, le budget pour le Conseil d'administration ne pourra pas être édité.
-

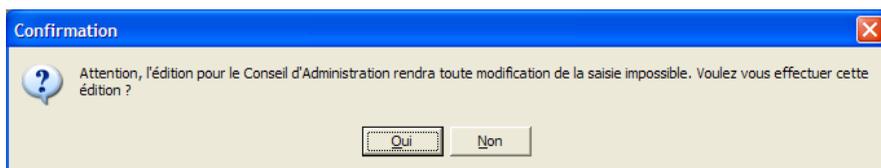
5.2. Éditer les documents pour le Conseil d'administration

L'édition **Pour le Conseil d'administration** reprend les écrans présentés pour l'édition avant Conseil d'administration. **Elle est irréversible.**

- Sélectionner cette option depuis le menu **Documents**
 - Un écran s'affiche si l'établissement a déclaré suivre l'EPCP et si la saisie correspondante n'est pas effectuée :



- Un écran s'affiche :



La saisie des Réserves est proposée, ainsi que la saisie du Fonds de roulement.

Après la préparation de l'édition, l'exportation des données sous forme de fichiers est aussi possible.

Le budget est visualisé avant d'être imprimé.

L'impression pour le Conseil d'administration peut être relancée autant de fois que nécessaire.



Le menu **Documents** ne propose plus que ce choix unique.



Pour les établissements en Métropole utilisant les nomenclatures de référence, un tableau affiche les contributions entre services de l'établissement, si un déséquilibre est constaté.

Si l'établissement suit l'EPCP, l'édition de l'EPCP est faite automatiquement à la suite des documents pour le CA.

 Si l'établissement suit l'E.P.C.P., il ne doit pas exister de montants prévisionnels nuls dans la commande publique pour réaliser l'édition des documents pour le C.A.

Services spéciaux

En cas de déséquilibre dans la saisie des services spéciaux avec réserves, un tableau de contrôle apparaît soulignant cette situation. Il récapitule pour le **Chapitre** la somme inscrite en **Recettes** et en **Dépenses** ainsi que la **Différence**.

Contributions entre services

Pour les établissements en **Métropole**, utilisant les **Nomenclatures de référence**, un tableau identifie les informations sur les Contributions entre services, si un déséquilibre est constaté. En colonnes, figurent les Comptes de racine 6588 et 7588, et, en lignes, figurent les Chapitres contenant ces comptes. Ce tableau n'a pas un caractère bloquant.

◆ Rappel :

Les contributions entre services ne concernent que les *transferts internes* d'un seul établissement – ou d'un SACD avec son établissement Support - et s'enregistrent dans les comptes 6588 en dépenses et 7588 en recettes.

Différentes situations sont possibles :

- Ces contributions retracent en général une participation des Services Spéciaux au fonctionnement du Service Général (du chapitre L2 ou R2 vers le chapitre 75 du Service Général par exemple, d'un SACD vers l'établissement Support).
- Ces contributions peuvent être encore réalisées du Service Général vers un Service Spécial (du chapitre A1 vers le chapitre N3 par exemple).
- Ces contributions peuvent aussi être réalisées d'un Service Spécial vers un autre Service Spécial (du chapitre N85 vers le chapitre N3 par exemple).

Ces trois situations énumérées individuellement peuvent se trouver combinées dans une préparation budgétaire.

Dans le cas d'un prélèvement sur réserves disponibles d'un service pour abonder un autre service (Cf. l'annexe technique de la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988), il faut aussi utiliser la « technique des contributions entre services », même si le service spécial est sans réserve (exemple : le chapitre N3). La situation des réserves estimées doit retranscrire ces mouvements proposés.

▣ Dans la Préparation budgétaire, les **Contributions entre services** doivent donc retranscrire une règle d'équilibre dans toutes les situations de participation d'un service vers un autre service de l'établissement.

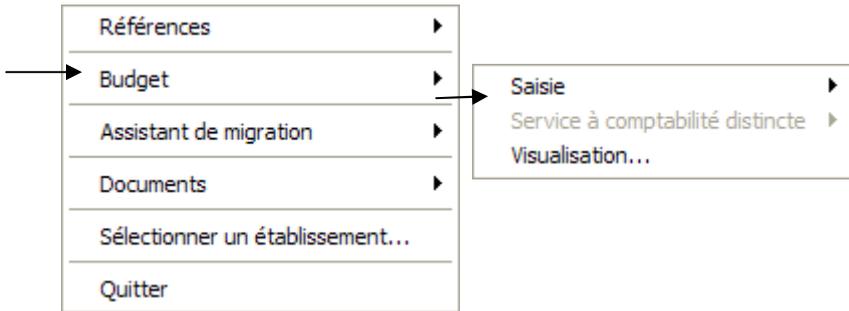


5.3. Saisir le Résultat du conseil d'administration

Après le vote du Conseil d'administration, les données doivent être inscrites dans la **Préparation budgétaire** de l'établissement.

Pour accéder à la saisie du vote :

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire**, cliquer sur l'option **Budget**



- Sélectionner **Saisie**



- Choisir Résultat Conseil d'Administration

Plusieurs situations sont possibles en fonction des décisions et du vote du Conseil d'administration.

Un assistant, **Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration**, guide l'utilisateur.

Le premier écran de cet assistant propose de prendre en compte le résultat en fonction de différents critères :

- ◆ **Acceptation,**
- ◆ **Modification,**
- ◆ **Refus.**

■ **Acceptation**



- Cocher **Acceptation**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - L'écran du résultat du vote s'affiche :



Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration - Information

Date de délibération du C.A. 11/07/07

Nombre de membres du Conseil Membres présents

Abstentions Bulletins blancs

Bulletins nuls

Suffrages exprimés - pour

Suffrages exprimés - contre

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Vous devez :

➤ Renseigner les données

 Le pré affichage du nombre de membres du CA est récupéré automatiquement s'il y a eu importation depuis la Comptabilité de l'exercice en cours.

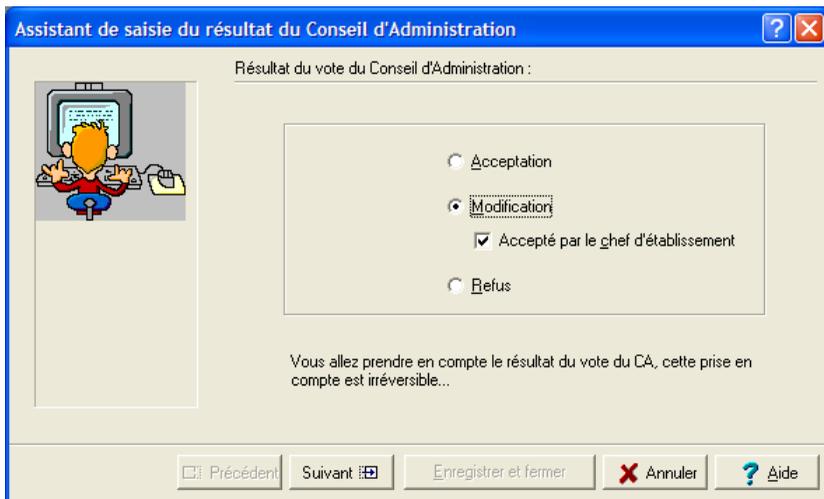
➤ En fin de saisie, cliquer sur **Enregistrer et fermer**

- Votre saisie est validée et vous quittez l'assistant de saisie du résultat du C.A.

■ **Modification**

Dans le cas où une modification a été demandée par le Conseil d'administration, celle-ci peut être :

□ **Acceptée par le chef d'établissement**



Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration :

Acceptation

Modification

Accepté par le chef d'établissement

Refus

Vous allez prendre en compte le résultat du vote du CA, cette prise en compte est irréversible...

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- Cocher le bouton radio **Modification** puis **Accepté par le chef d'établissement**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - L'écran du résultat du vote s'affiche :



Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration - Information

Date de délibération du C.A. 11/07/07

Nombre de membres du Conseil 0 Membres présents 0

Abstentions 0 Bulletins blancs 0

Bulletins nuls 0

Suffrages exprimés - pour 0

Suffrages exprimés - contre 0

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Dans cette situation, vous devrez après avoir inscrit le résultat du vote, retourner dans le menu **Saisie**, et apporter les modifications demandées, soit sur le **Service Annexe d'Hébergement**, soit sur les **Pièces de développement**.

Le document imprimé **Pour les Autorités de Contrôle ...** traduit les modifications apportées.

Les colonnes **Propositions du Chef d'établissement** sont égales aux **Crédits votés par le C.A.**

Vous devez :

- Renseigner les données
- En fin de saisie, cliquer sur **Enregistrer et fermer**
 - Votre saisie est validée et vous quittez l'assistant de saisie du résultat du C.A.

❑ Non acceptée par le chef d'établissement

Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration :

Acceptation

Modification

Accepté par le chef d'établissement

Refus

Vous allez prendre en compte le résultat du vote du CA, cette prise en compte est irréversible...

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- Cocher le bouton radio **Modification**
- Décocher Accepté par le chef d'établissement
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - L'écran du résultat du vote s'affiche :

Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration - Information

Date de délibération du C.A. 11/07/07

Nombre de membres du Conseil 0 Membres présents 0

Abstentions 0 Bulletins blancs 0

Bulletins nuls 0

Suffrages exprimés - pour 0

Suffrages exprimés - contre 0

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide



Le document imprimé **Pour les Autorités de Contrôle ...** retranscrit les *Propositions du Chef d'établissement*, les colonnes **Crédits votés par le C.A.** sont à blanc.

Vous devez :

- Renseigner les données
- En fin de saisie, cliquer sur **Enregistrer et fermer**
 - Votre saisie est validée et vous quittez l'assistant de saisie du résultat du C.A.

■ Refus

Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration :

Acceptation

Modification

Accepté par le chef d'établissement

Refus

Vous allez prendre en compte le résultat du vote du CA, cette prise en compte est irréversible...

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

- Cocher **Refus**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - L'écran du résultat du vote s'affiche :

Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration

Résultat du vote du Conseil d'Administration - Information

Date de délibération du C.A. 11/07/07

Nombre de membres du Conseil 0 Membres présents 0

Abstentions 0 Bulletins blancs 0

Bulletins nuls 0

Sufrages exprimés - pour 0

Sufrages exprimés - contre 0

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Le document imprimé **Pour les Autorités de Contrôle ...** retranscrit les *Propositions du Chef d'établissement*, les colonnes **Crédits votés par le C.A.** sont à blanc.

Vous devez :

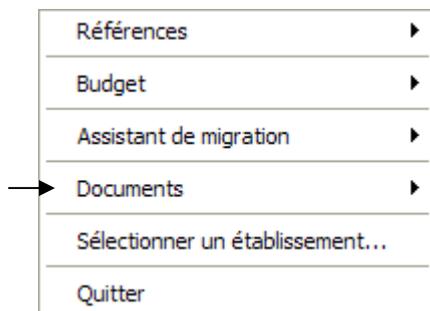
- Renseigner les données
- En fin de saisie, cliquer sur **Enregistrer et fermer**
 - Votre saisie est validée et vous quittez l'assistant de saisie du résultat du C.A.

	➤ Cliquer sur ce bouton pour revenir en arrière sur les informations affichées ou la saisie effectuée
	➤ Cliquer sur ce bouton pour accéder à la prochaine étape



5.4. Éditer les documents pour les Autorités de contrôle

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire**, cliquer sur l'option **Documents**



- Sélectionner le choix **Pour les Autorités de Contrôle**

La saisie des **Réserves** est proposée, ainsi que la saisie du Fonds de roulement, avec les mêmes enchaînements d'écran que pour l'édition pour le Conseil d'administration.

Pour les établissements en Métropole utilisant les nomenclatures de référence, un tableau affiche les contributions entre services de l'établissement, si un déséquilibre est constaté.

Si l'établissement suit l'EPCP, l'édition de l'EPCP est faite automatiquement à la suite des documents pour les AC.

 Si l'établissement suit l'E.P.C.P., il ne doit pas exister de montants prévisionnels nuls dans la commande publique pour réaliser l'édition des documents pour les Autorités de Contrôle.

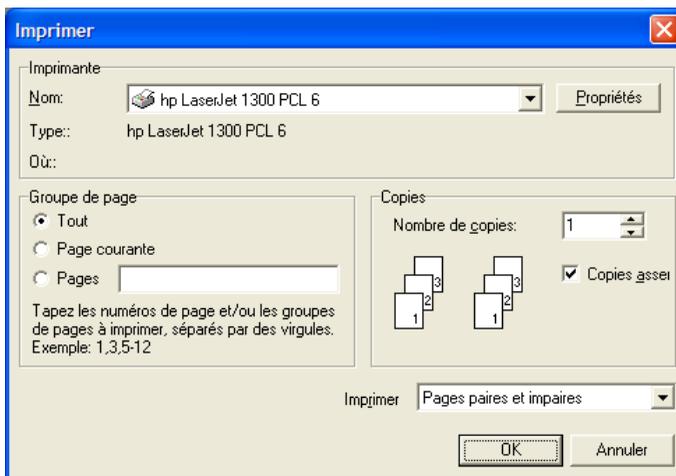
❑ Services spéciaux

En cas de déséquilibre dans la saisie des services spéciaux avec réserves, un tableau de contrôle apparaît soulignant cette situation.

❑ Contributions entre services

-
-  Pour les établissements en **Métropole** utilisant les **Nomenclatures de référence**, un tableau identifie les informations sur les Contributions entre services, si un déséquilibre est constaté.
- En colonnes, figurent les Comptes de racine 6588 et 7588, et, en lignes, figurent les Chapitres contenant ces comptes.
 - Cf. Les pages précédentes pour une analyse de ce tableau.
-

- L'écran de configuration de l'imprimante s'affiche :



➤ Cliquer sur le bouton **OK**

L'impression pour les Autorités de contrôle peut être relancée autant de fois que nécessaire. Prévoir un nombre d'exemplaires en conséquence (pour l'Agent Comptable, le Compte Financier, etc.).



Tableau récapitulatif des opérations en fonction du vote du Conseil d'Administration

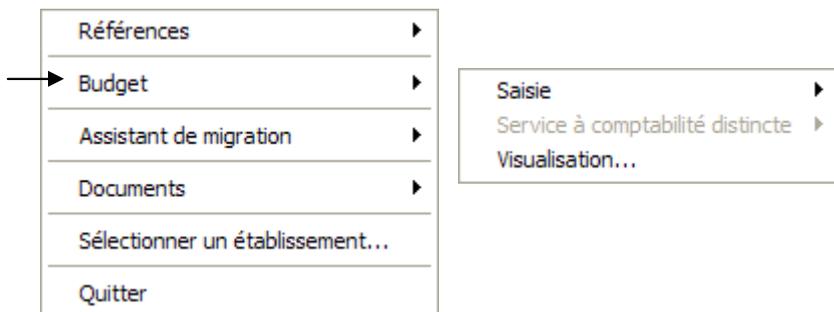
Vote	Chef d'établissement	Retour en Saisie	Documents Colonne Proposition	Documents Colonne votée
Acceptation		Non	Identique	
Modification	Acceptée	Saisie possible	Identique mais avec les modifications apportées	
Modification	Non acceptée	Non	Proposition du Chef d'établissement	« Blanc »
Refus		Non	Proposition du Chef d'établissement	« Blanc »

5.5. Saisir le Résultat des Autorités de contrôle

Les Autorités de Contrôle ayant émis un avis, celui-ci doit être inscrit dans la Préparation budgétaire de l'établissement.

Pour accéder à la saisie du Résultat :

- Depuis le menu **Préparation Budgétaire**, cliquer sur l'option **Budget**,



- Sélectionner **Saisie**



- Sélectionner Résultat des Autorités de Contrôle
 - L'écran suivant s'affiche :



Deux situations sont possibles au niveau du résultat transmis par les Autorités de Contrôle :

- ◆ **Acceptation**
- ◆ **Accord partiel.**

■ **Acceptation**

Par défaut, ce choix est coché.

Dans le cas d'une **Acceptation** du budget par les Autorités de Contrôle :

- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**
 - Le budget peut alors être exporté le moment venu vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.

■ Accord partiel

Ce choix doit être coché dans le cas d'un **Accord partiel** du budget par les Autorités de Contrôle :

➤ Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**

Dans cette situation, vous devez retourner dans le menu **Saisie**, et apporter les modifications demandées par les Autorités de Contrôle, soit sur le **Service Annexe d'Hébergement**, soit sur les **Pièces de développement**.

Le budget peut alors être exporté le moment venu vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.

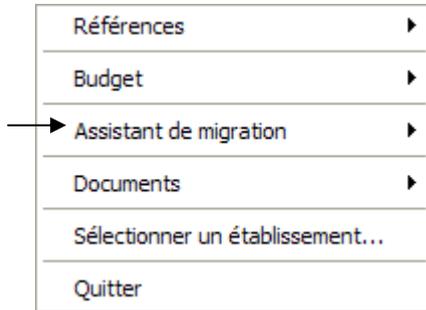
5.6. Exportation du budget vers le nouvel exercice

L'exportation du budget vers le nouvel exercice ne peut avoir lieu que si la Comptabilité Budgétaire de ce nouvel exercice existe soit par un basculement de G.F.C., soit par l'installation du module Comptabilité Budgétaire.

L'exportation peut se faire :

- ◆ **Avant saisie** du Résultat des Autorités de Contrôle. Le budget sera *provisoire* et prendra pour référence le **moins-disant** de la somme présente par compte (et Code de gestion) en comparant les données entre l'exercice qui vient de s'achever et le nouvel exercice.
Le budget devra être transféré à nouveau après saisie du Résultat des Autorités de Contrôle.
- ◆ **Après saisie** du Résultat des Autorités de Contrôle, le budget est alors *exécutoire*.

L'exportation du Budget depuis la Préparation budgétaire est lancée depuis le menu **Préparation Budgétaire**.



- Cliquer sur le choix Assistant de migration
- Cliquer sur l'option **Exportation**
- Cliquer sur l'option **vers budget exercice en cours**
 - Le premier écran de l'**Assistant d'exportation du budget** s'affiche :



- Laisser le répertoire par défaut qui est proposé.
- Ou sélectionner un répertoire de destination, en cliquant sur le bouton **Parcourir**.
 - Le budget est transféré sous ce répertoire.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**

Lors de l'exportation du budget exécutoire, une impression du budget est possible.



Cliquer sur **Imprimer** pour obtenir cette impression.

- Cliquer sur le bouton **Suivant**



- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer l'exportation du budget



- Le compte rendu de l'opération est signalé dans l'écran suivant :



-
- ▣ Le nombre de membres du C.A. est transféré automatiquement avec le budget vers la Comptabilité budgétaire du nouvel exercice.
-

Lors de l'assistant d'exportation, il est possible de transférer les prévisions budgétaires relatives à l'hébergement vers l'application PRESTO.

- Cliquer sur le choix **Assistant de migration**
- Cliquer sur l'option **Exportation**
- Cliquer sur l'option vers **PRESTO**
 - Le premier écran de l'Assistant d'exportation vers PRESTO s'affiche :



Cliquer sur le bouton **Parcourir** pour renseigner le répertoire de destination

L'écran suivant apparaît permettant l'impression d'une liste

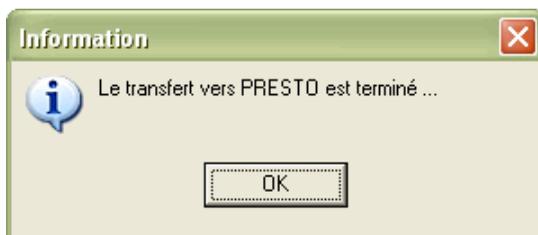


Cliquer sur le bouton **Imprimer** pour obtenir l'impression de la liste.

L'écran suivant apparaît permettant de lancer l'exportation vers PRESTO.



- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer l'exportation vers PRESTO
 - Le compte rendu de l'opération est signalé dans l'écran suivant :



- Cliquer sur le bouton **OK**
 - Vous sortez de l'assistant.

5.6.1. Exportation de l'EPCP

Lors de cette phase d'exportation, l'**État Prévisionnel** de la **Commande Publique**, qu'il ait été saisi ou non dans la **Préparation Budgétaire**, est transféré vers la **Comptabilité Budgétaire** du nouvel exercice, que le budget soit provisoire ou exécutoire.

Le transfert comprend pour la **Commande Publique**, les **Rubriques de marchés** et les **Prévisions des Nomenclatures de Marché**. Dans le cas où l'**EPCP** n'a pas été suivi dans la **Préparation Budgétaire**, les fichiers transférés sont vides.

5.6.2. Exportation d'un budget provisoire

Dans le cas de l'exportation d'un budget *provisoire* – **avant** saisie du Résultat des Autorités de Contrôle – les opérations se déroulent comme suit.

Il faut répondre aux questions de contrôle.



- A la question sur le résultat des autorités de contrôle :



- Si vous répondez **Non**,
Les opérations en capital de l'exercice en cours sont celles du budget initial, **sans** les DBM.
- Si vous répondez **Oui**
Les opérations en capital de l'exercice en cours sont celles du budget initial, **avec** les DBM.

Une nouvelle page est affichée et propose des dates d'accord :

- de la collectivité de rattachement
- de l'autorité académique

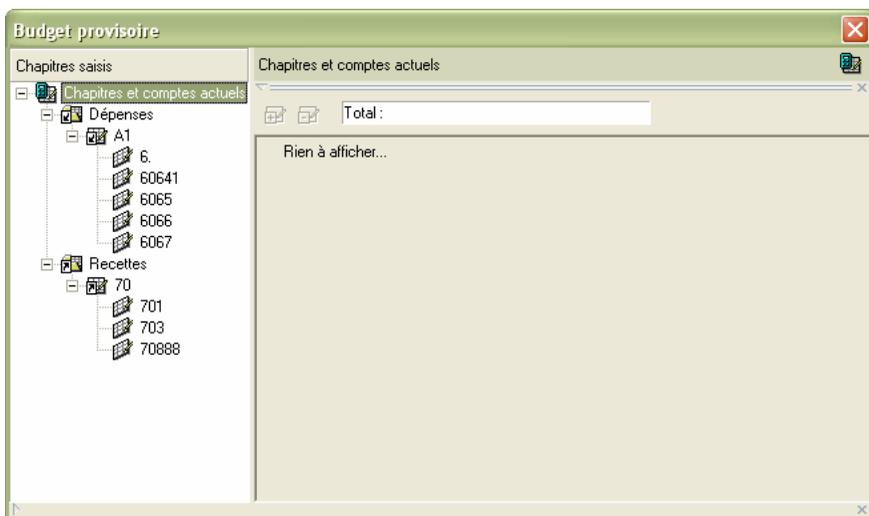
Ces dates sont préaffichées avec la date du jour et peuvent être modifiées.



- Il faut ensuite cliquer sur le bouton **Suivant**.



- Un écran **Budget provisoire** s'affiche :



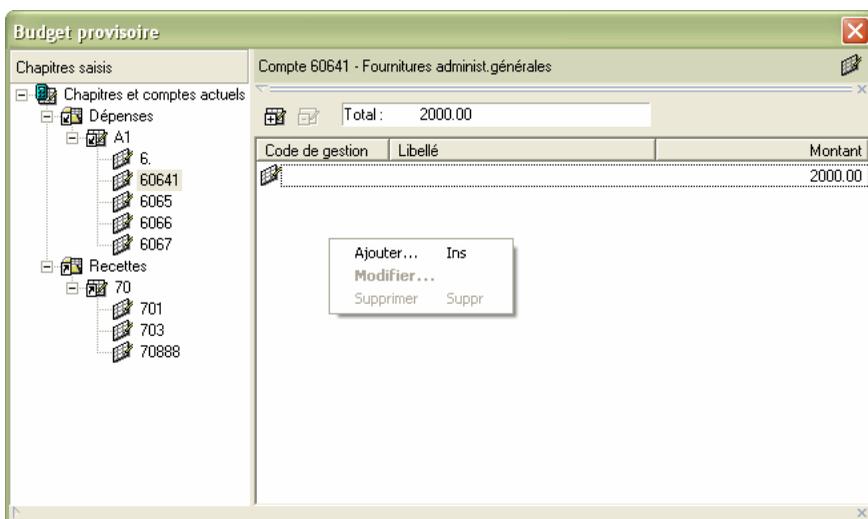


- Cet écran permet de modifier la présentation des lignes budgétaires dans le respect de la limite des crédits selon la règle du **moins-disant** : comparaison de la somme présente par compte entre l'exercice qui vient de s'achever et la proposition budgétaire du nouvel exercice.
- La partie *gauche* affiche les **chapitres et les comptes**. Seuls les chapitres présents dans l'exercice en cours et dans le budget en préparation sont affichés. Les comptes affichés sont présents soit dans l'exercice en cours et/ou dans le budget en préparation.
- La partie *droite* affiche par compte, son libellé, un total, et les éventuels **codes de gestion** sur lesquels va être opérée la ventilation. Le montant « Total » suit la règle du « **moins disant** ». Une comparaison est faite par chapitre et compte entre les informations du budget de l'exercice en cours et les données saisies pour l'exercice en préparation. Par ligne, ce sont les montants les moins élevés issus de la comparaison qui sont affichés.

➤ Cliquer en premier lieu, sur le compte dans la *partie gauche*.

Code de gestion	Libellé	Montant
		2000.00

➤ Puis cliquer sur la ligne dans la *partie droite* de l'écran, avec le bouton gauche de la souris.



- Cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel.



- Ou cliquer sur l'un des boutons   pour ajouter ou supprimer un code de gestion.
 - ◆  **Ajouter un Code de gestion** ouvre une fenêtre où il faut sélectionner un code de gestion dans la liste présente, et saisir un montant :

Gestion	
Montant	0.00
OK Annuler	



- ◆  **Supprimer un Code de gestion** lance un écran de demande de confirmation :



- ◆ Le choix **Modifier** dans le menu contextuel, permet de sélectionner le code de gestion mais affiche le montant de référence qui peut être modifié.



Les opérations de répartition suivantes peuvent avoir lieu, dans la limite de la règle du **moins-disant**.

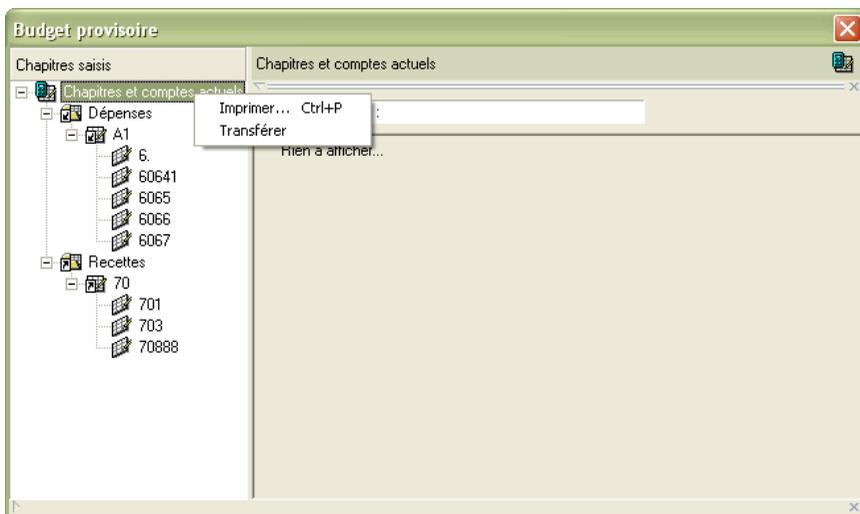
- ◆ Une ligne sans code peut recevoir l'affectation de code(s) de gestion.
- ◆ Une ligne avec code peut recevoir une répartition différente.

S'il n'existe pas de code de gestion, il faut commencer par faire une modification de la ligne, pour la répartir entre les différents codes.

Si la répartition est incomplète, un message le signale.

Une fois que toutes les lignes sont réparties correctement,

- Cliquer sur la ligne **Chapitres et comptes** dans la *partie gauche*.
- Cliquer sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel.



- ◆ **Imprimer** permet d'obtenir une liste du budget à transférer.
- ◆ **Transférer** permet d'exporter le budget provisoire.

Le budget *provisoire* est alors transféré.



Il suffit dès lors de quitter la **Préparation Budgétaire** et de procéder à la réception du Budget (provisoire ou exécutoire avec ou sans **EPCP**) dans la **Comptabilité Budgétaire** du nouvel exercice.



6. SACD et Etablissement Support

Cette section présente le système de transfert entre un **SACD** et un **établissement Support** en fonction des caractéristiques de l'établissement.

6.1. Transférer la saisie du Budget du SACD

6.2. Réceptionner le Budget du SACD dans l'établissement Support

6.3. Transférer l'accord de saisie du Budget du SACD, de l'établissement Support vers le SACD

6.4. Réceptionner l'accord de saisie du Budget du SACD dans le SACD

6.5. Réaliser les éditions Avant Conseil d'administration

6.6. Réaliser les éditions Pour le Conseil d'administration

6.7. Saisir le Résultat du Conseil d'Administration

6.8. Réaliser les éditions pour les Autorités de Contrôle

6.9. Saisir le Résultat des Autorités de Contrôle

6.10. Exporter le budget pour le SACD et l'établissement Support

Conseils :

Les opérations de saisie du budget SACD doivent être effectuées.

La chronologie des opérations doit être rigoureuse.

Les sauvegardes doivent avoir lieu systématiquement pour chacune des étapes décrites dans cette partie du manuel. Les sauvegardes – si les Préparations Budgétaires ne sont pas sur le même poste – doivent être concomitantes.

Rappel :

L'établissement Support a été défini comme tel dans les **Paramètres de l'établissement** – onglet **Statut**. La référence du SACD, son RNE, est inscrite ou présente (récupération par la migration).

Le SACD a été défini comme tel dans les **Paramètres de l'établissement**, onglet **Statut**.



Dès lors, les échanges entre SACD et support sont caractérisés par cette icône active . Elle n'apparaît que si le statut de l'établissement est renseigné.

Après mise en place des **Paramètres de l'établissement**, les barres de commandes doivent être les suivantes :

Pour le SACD



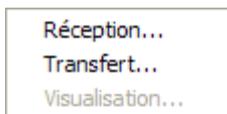
Pour le SACD, les lignes de menus suivantes ne sont pas visibles dans le menu **Préparation budgétaire** :

- Documents
- Budget – Saisie – Récapitulatif des emplois
- Budget – Saisie – Ventilation des charges communes
- Budget – Saisie – Résultat du CA
- Budget – Saisie – Résultat des autorités

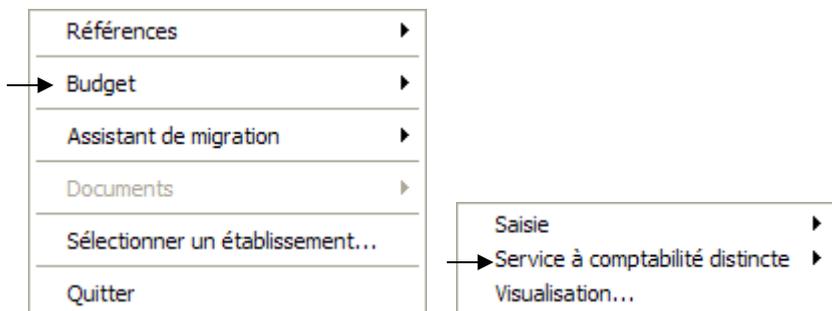
Pour l'établissement Support



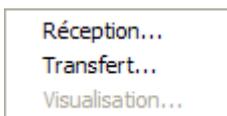
- Cliquer sur l'icône 
 - Un menu contextuel permet d'accéder rapidement aux fonctions suivantes :



- Il est possible aussi d'obtenir ces options en cliquant sur le menu **Préparation Budgétaire**, option **Budget**



- Cliquer sur Service à comptabilité distincte



❑ EPCP et SACD

-
-  Si un SACD suit l'EPCP, cela étant fait indépendamment de son établissement Support, les données liées à l'EPCP sont transférées du SACD vers le Support afin de permettre l'édition de l'*Etat Prévisionnel de la Commande Publique* dans l'établissement Support, comme pour les documents du budget.
-

Si la saisie de l'EPCP n'est pas effectuée, le message suivant est affiché au lancement du transfert vers le support :





▲ Si un SACD suit l'EPCP cela étant fait indépendamment de son établissement Support, il ne doit pas exister de montants prévisionnels nuls dans la commande publique pour réaliser les échanges entre SACD et Support.

□ Contributions entre services

▲ Pour les établissements en **Métropole** utilisant les **Nomenclatures de référence**, un tableau identifie les informations sur les Contributions entre services, si un déséquilibre est constaté.

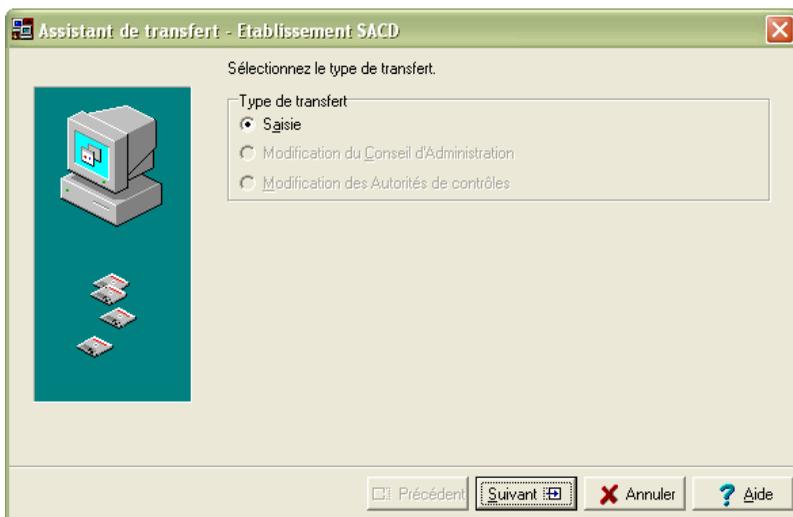
- En colonnes, figurent les Comptes de racine 6588 et 7588, et, en lignes, figurent les Chapitres contenant ces comptes.
- Cf. Les pages précédentes pour une analyse de ce tableau.

6.1. Transférer la saisie du budget du SACD

Le travail commence par le SACD :

<input checked="" type="checkbox"/> SACD	Établissement Support
➤ Saisir les Pièces de Développement	
➤ Saisir l'EPCP si l'établissement suit la Commande publique	
➤ Transférer la saisie dans Budget - Service à Comptabilité distincte - Transfert - Renseigner la situation des réserves et le fonds de roulement pour le SACD.	

Un Assistant de transfert – Établissement SACD guide l'utilisateur dans les opérations à mener :



- Le bouton radio **Saisie** est sélectionné automatiquement dans **Type de transfert**.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**





- Indiquer l'unité et éventuellement le répertoire de destination des fichiers de transfert en vous aidant du bouton **Parcourir**
 - Un répertoire portant le RNE du SACD est créé dans l'arborescence.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**



- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer le transfert
 - Un message vous indique que le transfert est terminé



- Cliquer sur le bouton **OK** pour quitter l'assistant
- Quitter la préparation budgétaire du SACD

6.2. Réceptionner le Budget du SACD dans l'établissement Support

Ce premier transfert doit être réceptionné dans l'établissement Support.

Un **Assistant de transfert – Établissement support de SACD** guide l'utilisateur dans les opérations à mener.

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="468 491 930 587">➤ Réceptionner la saisie dans Budget - Service à Comptabilité distincte – Réception<li data-bbox="468 592 969 655">➤ Sélectionner le RNE de l'établissement SACD et cliquer sur le bouton Suivant<li data-bbox="468 660 964 788">➤ Indiquer l'unité et éventuellement le répertoire où se trouvent les fichiers de transfert du SACD, en vous aidant du bouton Parcourir<li data-bbox="468 793 857 825">➤ Cliquer sur le bouton Suivant<li data-bbox="468 829 947 893">➤ Cliquer sur le bouton Terminer, pour lancer la réception<li data-bbox="468 898 1014 962">➤ La réception terminée, cliquer sur le bouton OK pour quitter l'assistant

Les écrans de la réception sont identiques à ceux du transfert décrits précédemment.

-
-  A ce stade des opérations, il est important de faire une sauvegarde pour les Préparations budgétaires des deux établissements
-



6.3. Transférer l'accord de saisie du Budget du SACD, de l'établissement Support vers le SACD

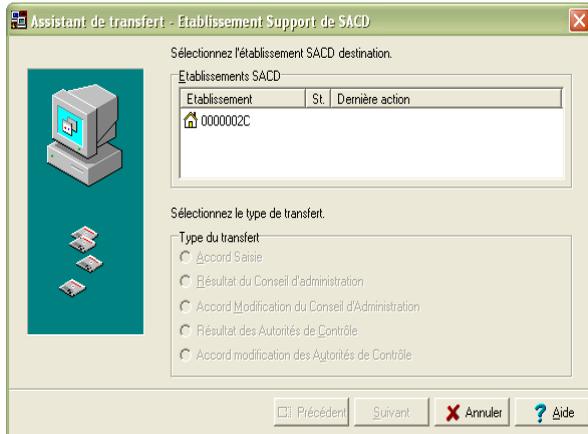
Ce premier transfert étant réceptionné dans l'établissement Support, l'établissement Support doit transmettre l'**Accord de saisie** à son SACD.

Un **Assistant de transfert – Établissement support de SACD** guide l'utilisateur dans les opérations à mener.

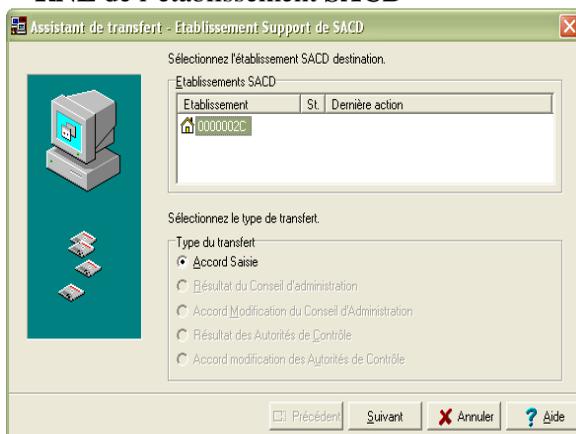
SACD

Établissement Support

- Transférer l'Accord de saisie dans Budget - Service à Comptabilité distincte – Transfert



- Sélectionner l'établissement en cliquant sur le **RNE** de l'établissement **SACD**



- Le fond devient bleu. La mention **Accord Saisie** est cochée, et le bouton **Suivant** est actif
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Indiquer l'unité et éventuellement le répertoire où seront copiés les fichiers de transfert pour le SACD, en vous aidant du bouton **Parcourir**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Cliquer sur le bouton **Terminer**, pour lancer le transfert
- Le transfert terminé, cliquer sur le bouton **OK** pour quitter l'assistant
- Quitter la Préparation budgétaire de l'établissement Support

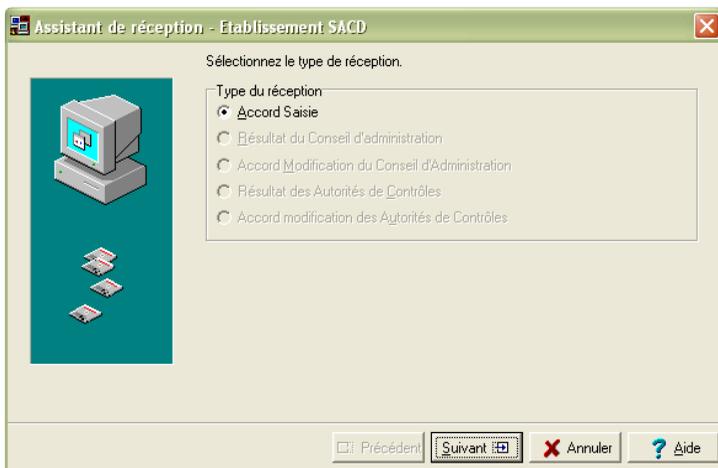
 Un message rappelle, lors de cette opération de transfert de l'accord de saisie, qu'il faut penser à réceptionner cet accord de saisie dans le SACD.



6.4. Réceptionner l'accord de saisie du Budget du SACD dans le SACD

Le SACD doit réceptionner l'accord de saisie préalablement envoyé par son établissement support.

Un **Assistant de transfert – Établissement SACD** guide l'utilisateur dans les opérations à mener :



SACD**Établissement Support**

- Réception de l'Accord de saisie dans Budget
- Service à Comptabilité distincte –
Réception.



- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Indiquer l'unité et éventuellement le répertoire où se trouvent les fichiers de transfert de l'Accord de saisie, en vous aidant du bouton **Parcourir**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer la réception
- La réception terminée, cliquer sur le bouton **OK** pour quitter l'assistant



6.5. Réaliser les éditions Avant Conseil d'Administration

Cette opération s'effectue sur l'établissement **Support**.

Cette étape permet de vérifier chaque document avec la saisie effectuée.

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<p>La Saisie des Pièces de Développement doit avoir été effectuée.</p> <p>La Saisie de la Ventilation des Charges Communes, s'il y a déclaration d'un support d'ensemble immobilier, doit avoir été effectuée.</p> <p>La Saisie du Récapitulatif des Emplois doit avoir été effectuée.</p> <p>La saisie de l'EPCP doit avoir été effectuée si l'établissement suit la Commande publique.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sélectionner Documents – Avant Conseil d'Administration - ➤ Renseigner la situation des réserves et le fonds de roulement

L'option **Accès à l'édition pour le CA** permet de vérifier la cohérence des saisies effectuées indiquant ainsi si l'édition pour le CA peut être demandée ou non. Ne pas omettre d'éditer ce document.

6.6. Réaliser les éditions Pour le Conseil d'Administration

Cette opération s'effectue sur l'établissement **Support**.

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="482 347 1014 411">➤ Sélectionner Documents – Pour le Conseil d'Administration –<li data-bbox="482 411 1014 510">➤ Renseigner la situation des réserves et le fonds de roulement pour l'établissement Support uniquement.

-
- Si l'établissement Support et le SACD suivent l'EPCP, l'édition de l'EPCP est faite automatiquement : en premier lieu l'édition pour le SACD, puis l'édition pour l'établissement Support, suite aux documents du budget.
-

6.7. Saisir le Résultat du Conseil d'Administration

Cette opération s'effectue sur l'établissement **Support**.

La saisie du Résultat du Conseil d'Administration peut prendre en compte :

- ◆ une **Acceptation**,
- ◆ une **Modification** qui peut être *acceptée* ou *ne pas être acceptée* par le Chef d'établissement,
- ◆ un **Refus**.



Assistant de saisie du résultat du Conseil d'Administration ? X

Résultat du vote du Conseil d'Administration :

Acc~~ptation~~

Modification

Acc~~pté~~ par le chef d'établissement

Refus

Vous allez prendre en compte le résultat du vote du CA, cette prise en compte est irréversible...

6.7.1. Acceptation du budget

SACD

Établissement Support

- Saisir le résultat C.A. dans Budget- Saisie - Résultat Conseil d'Administration
Dans le cas d'une **Acceptation**, la case est cochée par défaut :



- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Inscrire le résultat du Conseil d'Administration
- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**
- La réception terminée, cliquer sur le bouton **OK** pour quitter l'assistant

 Dans le cas d'une **Acceptation** du budget – l'acceptation porte sur le budget du SACD **et** le budget de l'établissement Support, il n'existe pas de transfert du résultat vers le S.A.C.D. Il faut passer directement à l'édition du budget pour les Autorités de Contrôle.



6.7.2. Modification du budget acceptée par le Chef d'établissement

La situation qui est décrite concerne une **modification sur le SACD**.

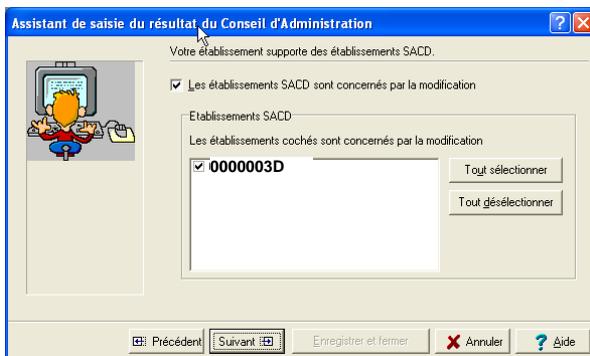
Les opérations commencent par l'établissement Support et se poursuivent au niveau du SACD, puis dans l'établissement Support, avant de s'achever dans le SACD.

■ 1^{ère} Phase : l'établissement Support

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<p>➤ Saisir le résultat C.A. dans Budget- Saisie - Résultat Conseil d'Administration</p>  <p>Dans le cas d'une Modification :</p> <p>➤ Laisser coché Accepté par le Chef d'établissement</p>

SACD **Établissement Support**

- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - Un écran demande de préciser si la Modification concerne le SACD :



Si la modification du budget ne concerne que le seul établissement Support :

- Décocher les informations de l'écran ci-dessus
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Saisir le résultat du Conseil d'Administration
- Cliquer sur Enregistrer et fermer

Dans l'établissement Support :

- Retourner en Saisie pour inscrire les modifications
- Editer le budget pour les **Autorités de Contrôle**

Si la modification concerne le SACD :

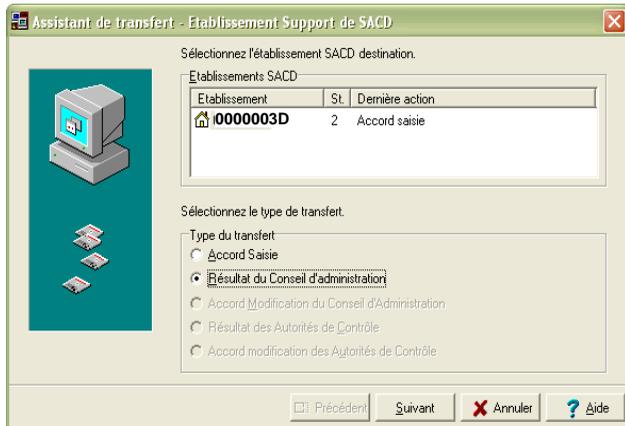
Laisser les indications cochées par défaut :

- **Les établissements SACD sont concernés par la modification**
- **Le RNE** de l'établissement.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Inscrire le résultat du Conseil d'Administration.
- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**



SACD

- Établissement Support
- Procéder au transfert du résultat vers le SACD



- Sélectionner l'établissement en cliquant sur le **RNE**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**

■ 2^{ème} Phase : le SACD

La modification concernant le SACD, celui-ci doit réceptionner cette information transmise depuis l'établissement Support.

<input checked="" type="checkbox"/> SACD	Établissement Support
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réception du Résultat du Conseil d'administration <ul style="list-style-type: none"> • La ligne Résultat du Conseil d'Administration est active. ➤ Cliquer sur le bouton Suivant ➤ Procéder à la réception ➤ Saisir pour le SACD, des modifications en ... Budget – Saisie – Pièces de développement. ➤ Transfert des Modifications du Conseil d'administration vers l'établissement Support 	



■ 3^{ème} Phase : l'établissement Support

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<ul style="list-style-type: none">➤ Réception des Modifications du Conseil d'Administration effectuées sur le SACD➤ Sélectionner l'établissement en cliquant sur le RNE➤ Cliquer sur le bouton Suivant➤ Transfert de l'Accord de modification du Conseil d'Administration

■ 4^{ème} Phase : le SACD

<input checked="" type="checkbox"/> SACD	Établissement Support
<ul style="list-style-type: none">➤ Réception de l'Accord de modification du Conseil d'Administration	

Il est alors possible de passer à l'édition du budget pour les Autorités de Contrôle dans l'établissement Support. Un message lors du lancement de cette fonctionnalité demande :

« Les modifications de saisie, suite au résultat du C.A., ont-elles été effectuées. »

- Cliquer sur le bouton **Oui**



6.7.3. Modification du budget non acceptée par le Chef d'établissement

La situation qui est décrite concerne une modification non acceptée sur le SACD.

SACD

Établissement Support

- Saisir le résultat C.A. dans Budget- Saisie - Résultat Conseil d'Administration.

Dans le cas d'une **Modification** :

- Décocher **Accepté par le Chef d'établissement**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
 - Un écran demande de préciser si la **Modification** concerne le **SACD**

Si la modification concerne le SACD :



SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<ul style="list-style-type: none">➤ Laisser les indications cochées par défaut :<ul style="list-style-type: none">- Les établissements SACD sont concernés par la modification- Le RNE de l'établissement.➤ Cliquer sur le bouton Suivant➤ Inscrire le résultat du Conseil d'Administration➤ Cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer<ul style="list-style-type: none">• Il faut transférer le résultat vers le S.A.C.D. Il n'existe pas de procédure automatique.



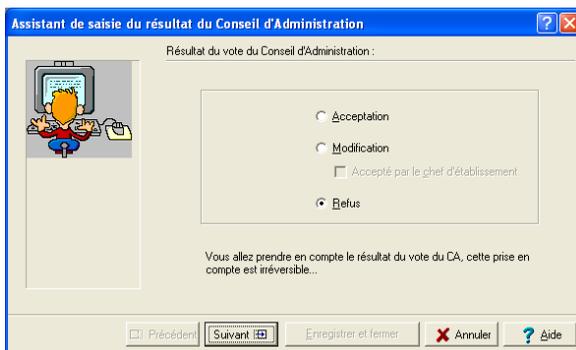
6.7.4. Refus du budget

La saisie du **Résultat du Conseil d'Administration** s'effectue dans l'établissement **Support**.

SACD

Établissement Support

- Saisir le résultat C.A. dans Budget- Saisie - Résultat Conseil d'Administration.



Le **Refus** est sélectionné. Il est applicable pour l'ensemble des établissements.

- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Inscrire le résultat du vote
- Cliquer sur Enregistrer et Fermer
 - Il faut transférer le résultat au SACD, il n'y a pas de procédure automatique.

6.8. Réaliser les éditions pour les Autorités de Contrôle

Les éditions pour les Autorités de Contrôle sont effectuées dans l'établissement **Support**.

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	Documents – Pour les Autorités de Contrôle ➤ Renseigner la situation des réserves et le fonds de roulement
<input type="checkbox"/> Si l'établissement Support et le SACD suivent l'EPCP, l'édition de l'EPCP est faite automatiquement : en premier lieu l'édition pour le SACD, puis l'édition pour l'établissement Support, après les documents du budget.	

6.9. Saisir le résultat des Autorités de Contrôle

La saisie du Résultat des Autorités de Contrôle s'effectue dans l'établissement **Support**.

Deux situations sont possibles :

- ◆ L'Acceptation
- ◆ L'Accord partiel

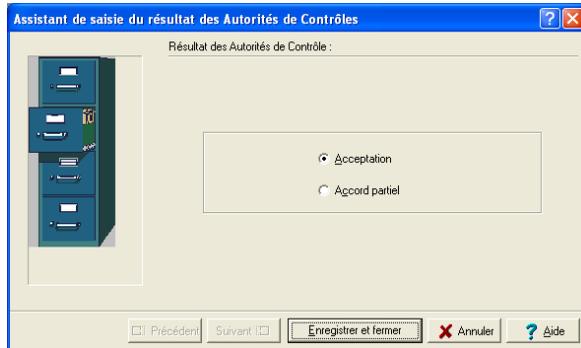


■ Acceptation

SACD

Établissement Support

- Saisir le résultat des A.C. dans Budget- Saisie- Résultat des Autorités de Contrôle



Dans le cas d'une **Acceptation** (cochée par défaut) :

- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**
- Transférer le résultat des Autorités de Contrôle vers le SACD
- Sélectionner le **RNE** du SACD
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Indiquer le répertoire en vous aidant du bouton **Parcourir**
- Cliquer sur **Terminer**
- Cliquer sur le bouton **OK** pour quitter l'assistant

-
- Dans le cas d'une **Acceptation** du budget, l'acceptation porte sur le budget du SACD **et** le budget de l'établissement Support, il faut transférer le résultat vers le S.A.C.D.
-

Le- budget du Support est *exécutoire*.

Il peut être transféré vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice, dès que cette dernière est mise en place.

■ Accord partiel

La situation qui est décrite concerne un accord partiel sur le SACD.

Les opérations commencent par l'établissement Support et se poursuivent au niveau du SACD, puis dans l'établissement Support, avant de s'achever dans le SACD.

□ 1^{ère} Phase : l'établissement Support

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<p data-bbox="468 576 1009 639">➤ Saisir le résultat des A.C. dans Budget-Saisie - Résultat des Autorités de Contrôle.</p> <div data-bbox="464 675 1005 1002"></div> <p data-bbox="464 1038 868 1070">Dans le cas d'un Accord partiel :</p> <ul data-bbox="468 1075 992 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="468 1075 767 1107">➤ Cocher Accord partiel<li data-bbox="468 1107 860 1139">➤ Cliquer sur le bouton Suivant<ul data-bbox="561 1144 992 1236" style="list-style-type: none"><li data-bbox="561 1144 992 1236">• Un écran demande de préciser si l'Accord partiel concerne le ou les SACD :

**SACD** **Établissement Support**

Assistant de saisie du résultat des Autorités de Contrôles

Votre établissement supporte des établissements SACD.

Les établissements SACD sont concernés par la modification

Etablissements SACD

Les établissements cochés sont concernés par la modification

0000003D

Tout sélectionner

Tout désélectionner

Précédent Suivant Enregistrer et fermer Annuler Aide

Si l'Accord partiel concerne un SACD :

- Laisser les indications cochées par défaut :
 - **Les établissements SACD sont concernés par la modification**
 - **Le RNE de l'établissement**
- Cliquer sur le bouton **Suivant**
- Cliquer sur le bouton **Enregistrer et fermer**
- Transfert du résultat des Autorités de Contrôle vers le SACD concerné



❑ 2^{ème} Phase : le SACD

L'accord partiel concernant un ou plusieurs SACD, ceux concernés doivent réceptionner cette information transférée depuis l'établissement Support.

<input checked="" type="checkbox"/> SACD	Établissement Support
<ul style="list-style-type: none">➤ Réceptionner le résultat des Autorités de Contrôle<ul style="list-style-type: none">• La ligne Résultat des Autorités de Contrôle est active.➤ Cliquer sur le bouton Suivant➤ Procéder à la réception➤ Saisir pour le SACD, les modifications en Budget – Saisie – Pièces de développement➤ Transfert de la Modification des Autorités de Contrôle vers l'établissement Support	

❑ 3^{ème} Phase : l'établissement Support

SACD	<input checked="" type="checkbox"/> Établissement Support
	<ul style="list-style-type: none">➤ Réceptionner la Modification des Autorités de Contrôle effectuée sur le SACD➤ Sélectionner l'établissement en cliquant sur le RNE➤ Cliquer sur le bouton Suivant➤ Transfert de l'Accord de modification des Autorités de Contrôle



☐ 4^{ème} Phase : le SACD

☑ SACD	Établissement Support
➤ Réceptionner l'Accord de modification des Autorités de Contrôle	

Le budget pour le SACD est *exécutoire*.

Il peut être transféré vers la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice, dès que cette dernière est mise en place.

-
- ⚠ Si, avec le nouvel exercice, le budget n'est pas exécutoire, il faut pour *chaque établissement* (SACD et Support) faire le transfert d'un budget **provisoire** depuis la Préparation budgétaire de *chacun* de ces établissements. Dans la chronologie, l'édition pour les Autorités de Contrôle a été effectuée. Dès que le résultat des Autorités de Contrôle est connu, il faut le saisir et procéder comme indiqué ci-dessus, avant d'entreprendre l'exportation du budget exécutoire.
-

6.10. Exporter le budget pour le SACD et l'établissement Support

L'exportation du budget vers le nouvel exercice peut être faite indépendamment de la présence de la comptabilité budgétaire du nouvel exercice. Celle-ci sera disponible soit après basculement de la comptabilité de G.F.C., soit par l'installation du module Comptabilité Budgétaire.

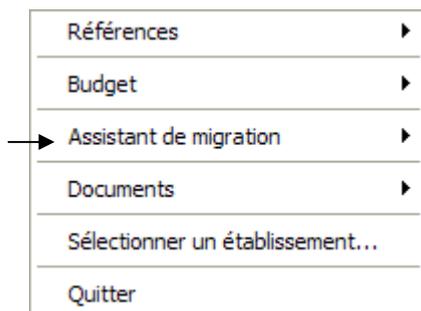
L'exportation doit être faite pour *chacun* des établissements depuis leur Préparation budgétaire *respective*.

L'exportation peut se faire :

- **Avant saisie** du Résultat des Autorités de Contrôle. Le budget sera *provisoire* et prendra pour référence le **moins-disant** de la somme présente par compte (et Code de gestion) en comparant les données entre l'exercice qui vient de s'achever et le nouvel exercice. Le budget devra être transféré à nouveau après saisie du Résultat des Autorités de Contrôle.
- **Après saisie** du Résultat des Autorités de Contrôle, le budget est alors *exécutoire*.

L'exportation du Budget depuis la Préparation budgétaire est lancée depuis le menu **Préparation Budgétaire**.

- Cliquer sur le choix Assistant de migration





- Cliquer sur l'option **Exportation**
- Cliquer sur l'option **Vers budget exercice en cours**
 - Le premier écran de l'**Assistant d'exportation du budget** s'affiche :



- Laisser le répertoire par défaut qui est proposé.
- Ou sélectionner un répertoire de destination, en cliquant sur le bouton **Parcourir**.
 - Le budget est transféré dans ce répertoire.
- Cliquer sur le bouton Suivant

Lors de l'exportation du budget exécutoire, une impression du budget est possible.



- Cliquer sur **Imprimer** pour obtenir cette impression.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**



- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer l'exportation du budget
 - Le compte rendu de l'opération est signalé dans l'écran suivant :



- Cliquer sur le bouton **OK**
 - Vous sortez de l'assistant.

Lors de l'assistant d'exportation, il est possible de transférer les prévisions budgétaires relatives à l'hébergement vers l'application PRESTO

- Cliquer sur le choix **Assistant de migration**
- Cliquer sur l'option **Exportation**
- Cliquer sur l'option vers **PRESTO**
 - Le premier écran de l'Assistant d'exportation vers PRESTO s'affiche :



- Cliquer sur le bouton **Parcourir** pour renseigner le répertoire de destination
- L'écran suivant apparaît permettant l'impression d'une liste



- Cliquer sur le bouton **Imprimer** pour obtenir l'impression de la liste.
- L'écran suivant apparaît permettant de lancer l'exportation vers PRESTO.





- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour lancer l'exportation vers PRESTO
 - Le compte rendu de l'opération est signalé dans l'écran suivant :



- Cliquer sur le bouton **OK**
 - Vous sortez de l'assistant.

Il suffit dès lors de quitter la Préparation Budgétaire et de procéder à la réception du Budget (provisoire ou exécutoire) dans la Comptabilité Budgétaire du nouvel exercice.

Conclusion

Ce manuel a décrit l'essentiel des opérations pouvant être effectuées. Tous les cas particuliers ne peuvent pas être décrits. Chaque situation « atypique » demandera une adaptation. Elle peut être entreprise à partir des quelques démarches générales et spécifiées qui viennent d'être présentées.

Pour toute information réglementaire, il est conseillé de se reporter à la liste des sites suivants :

- Accès à la consultation en ligne du RLR :
<http://www.adressrlr.cndp.fr/>
- Accès à la consultation en ligne du B.O. :
<http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm>
- Accès au site du MENESR :
<http://www.education.gouv.fr/index.php>
- Accès à l'intranet de la DAF :
<http://idaf.pleiade.education.fr>
- Accès au site de LEGIFRANCE :
<http://www.legifrance.org>