

ESUP-DAYS (36)

OSB - OUTIL DE SUIVI POUR LE DIALOGUE BUDGÉTAIRE

Michel Montier – Université Grenoble Alpes
Thomas Reynard – Université Grenoble Alpes

SOMMAIRE

- ◆ Introduction : la préparation du budget
- ◆ Principes de fonctionnement
- ◆ Workflow
- ◆ Fonctionnalités
- ◆ Paramétrage
- ◆ Quelques compléments

LA PRÉPARATION DU BUDGET

LA PRÉPARATION DU BUDGET

◆ Instant crucial pour l'établissement

◆ Procédures « manuelles » problématiques

- Échange de fichiers excel
- Perte d'informations
- Dialogue conflictuel

◆ Source de stress pour l'ensemble des acteurs : direction, service budget, recherche, structures, labs,...

◆ Forte demande de la part de la direction de l'UGA de pouvoir disposer d'un outil permettant de fiabiliser cette étape

- ◆ Tracer les échanges
- ◆ Calcul de consolidations
- ◆ Prise en compte des différents acteurs dans le workflow
- ◆ Tableaux de synthèse, extractions

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

◆ **Transparence**

- ◆ Envoi de mails d'informations
- ◆ Versions
- ◆ Historisation

◆ **Centralisation et cloisonnement de l'information**

- ◆ Chaque acteur a accès aux seules données le concernant
- ◆ Consolidations
- ◆ Synthèses

◆ **Fluidité de l'élaboration budgétaire**

- ◆ Annualisation
- ◆ Type de budgets (initial, rectificatif)
- ◆ Possibilité de travailler en parallèle sur plusieurs budgets
- ◆ Budget de travail

WORKFLOW

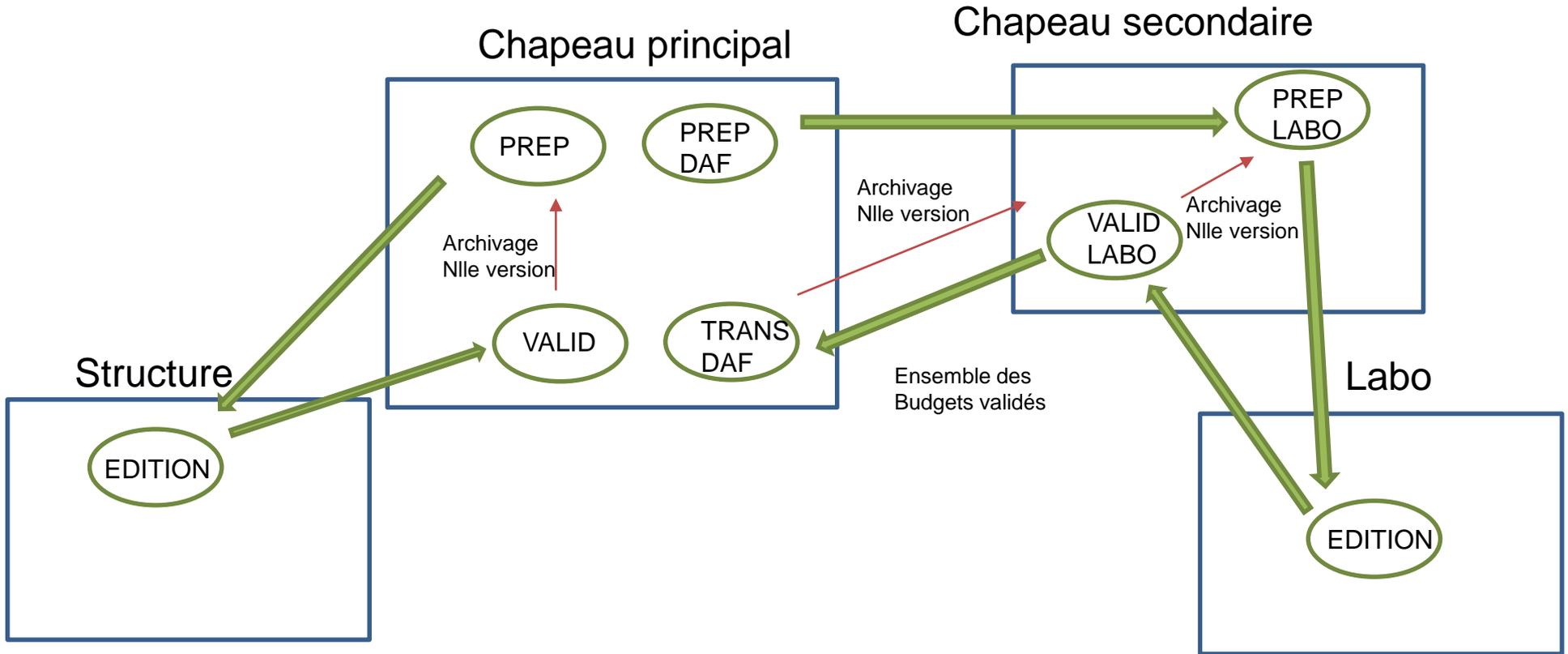
WORKFLOW : LES ACTEURS, UNE ORGANISATION HIÉRARCHIQUE

- ◆ **Chapeau principal - La Direction des Finances**
 - ◆ Initialisation et clôture des budgets
 - ◆ Consolidation de tous les budgets
 - ◆ Contrôle et validation
 - ◆ Peut se substituer à tous les acteurs

- ◆ **Chapeau secondaire - La DGD RIV (Recherche Innovation Valorisation)**
 - ◆ A les mêmes prérogatives que le chapeau principal sur son périmètre
 - ◆ Contrôle et validation sur son périmètre
 - ◆ Transmets les consolidations au chapeau principal

- ◆ **Gestionnaires**
 - ◆ Gestionnaires structures dépendant du chapeau principal
 - ◆ Gestionnaires labos dépendant du chapeau secondaire

WORKFLOW : CYCLE D'UNE VERSION



FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉ : DIALOGUE BUDGÉTAIRE

◆ Différents rôles

- ◆ Gestionnaire budget
- ◆ Gestionnaire « chapeau principal » (ex : DF) ou Gestionnaire « chapeau intermédiaire » (ex : DGD RIV)
- ◆ Gestionnaire virements
- ◆ Administrateurs

UGA Université Grenoble Alpes
Outil de Saisie de Budget
OSB - Budget de travail : Budget rectificatif n°1 2023

Changer de budget de travail Paramétrage Michel MONTIER

Choisir votre rôle dans l'application

Gestionnaire DAF

GÉRER BUDGET GÉRER VIREMENTS

Gestionnaire de la structure IGA

GÉRER BUDGET GÉRER VIREMENTS

Gestionnaire de la structure UB Rech - BIG

GÉRER BUDGET GÉRER VIREMENTS

FONCTIONNALITÉ : DIALOGUE BUDGÉTAIRE

◆ Tableau des lignes budgétaires

- ◆ Ajout / consultation des lignes
- ◆ Accès aux versions historisées
- ◆ Accès aux tableaux d'autorisation budgétaire et de situation patrimoniale
- ◆ Validation de la version
- ◆ Création de consolidations historisées (Gestionnaire « chapeau »)

← RETOUR + AJOUTER UNE LIGNE ✓ VALIDER LA VERSION ≡ AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES ≡ SITUATION PATRIMONIALE

EXCEL COPIER COLONNES VISIBLES ▾

Rechercher :

	Opération	Centre Financier	Masse	Compte Budgétaire	Désignation Compte Budgétaire	Domaine Fonctionnel	Désignation Domaine Fonctionnel	Fonds	Désignation Fonds	PFI	Annuel	Budget Engagement	Budget Paiement	eng. n-1	pale. n-1	eng. n-2	pale. n-2	eng. n-3	pale. n-3	eng. n-4
	DEP	7C0488IG	Fonctionnement	FG - Autres	Dep. Fonct. Globalisée : Autres charges de fonctionnement	D102FNAAP	Fo non accrè Mast appr	FD050	Contrats hors ANR	NA	Oui	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																				
	REC	7C0488IG	Recettes Fonctionnement	RGF_DOT	Rec. Globalisée de fonct : Dotation de fonctionnement	NA	Non Applicable	FD010	Sub service public	NA	Oui	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																				

FONCTIONNALITÉ : DIALOGUE BUDGÉTAIRE

- ◆ Ajout / Modification d'une ligne
 - ◆ Gestionnaire budget : mode édition
 - ◆ Gestionnaire « chapeau » : autres mode
 - ◆ Champs dépendant de l'utilisateur (centre financier)
 - ◆ Champs interdépendants (compte budgétaire /fonds ...)

Nouvelle ligne pour la structure UB Rech - BIG dans le budget rectificatif n°1
Version : 1 | État : En Edition

Centre Financier	7C048BIG BIG
Type Compte Budgétaire	Recette
Categorie Pfi	NA
Compte Budgétaire	RGF_DOT Rec. Globalisée de fonct : Dotation de fonctionnement
Domaine Fonctionnel	NA Non Applicable
Fonds	FD010 Sub service public
Budget annuel ou pluri-annuel	Annuel
Budget engagement année n *	1000
Budget paiement année n *	1000
Observations *	Observation

Compte résultat Verrouillé

FONCTIONNALITÉ : DIALOGUE BUDGÉTAIRE

- ◆ **Tableaux de synthèse**
 - ◆ GBCP, droits constatés
 - ◆ Autorisations budgétaires
 - ◆ Situation patrimoniale

Synthèse n°1 : GBCP (hors lignes CR)

	Engagements	Paielements	eng. n-1	paie. n-1	eng. n-2	paie. n-2	eng. n-3	paie. n-3	eng. n-4	paie. n-4	eng. n-5 et s.	paie. n-5 et s.
Recettes	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépenses	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equilibre	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Les montants de la synthèse n°1 GBCP ne tiennent pas compte des BOPA déjà dans SIFAC sur l'année N

Synthèse n°2 : droits constatés (avec lignes CR)

Dépenses		Recettes	
Personnel	0.00	Recettes de fonctionnement	1 000.00
Fonctionnement	1 500.00		
Amortissements et Provisions	0.00	Neutralisations et Reprises sur Provisions	0.00
TOTAL	1 500.00	TOTAL	1 000.00
Résultat (bénéfice ou déficit)			-500.00
Calcul de la CAF (capacité d'autofinancement)			-500.00
Emplois		Ressources	
Investissements	0.00	Subventions d'investissement	0.00
Impact sur le fonds de roulement (apport ou prélèvement)			-500.00

FONCTIONNALITÉ : DIALOGUE BUDGÉTAIRE

- ◆ **Tableau de bord (chapeau)**
 - ◆ Vision globale de l'état des versions de chaque structure
 - ◆ Permet de changer l'état d'une version

Structure	Version courante	Etat	Date	Actions	Vérifié
600 - UB Masse Salariale	version n°2	PREP	2023-10-24 17:27:56	MODE ÉDITION → ✓ VALIDER	NON
601 - UFR SoCLE	version n°3	PREP	2023-10-19 16:36:59	MODE ÉDITION → ✓ VALIDER	NON
602 - UFR LLASIC	version n°2	EDIT	2023-09-18 14:37:41	✓ VALIDER	NON
603 - UFR Médecine	version n°2	EDIT	2023-09-21 14:36:50	✓ VALIDER	NON
604 - UFR Pharmacie	version n°1	EDIT	2023-05-31 19:25:47	✓ VALIDER	NON
605 - UFR STAPS	version n°1	EDIT	2023-05-31 19:26:02	✓ VALIDER	NON

FONCTIONNALITÉ : GESTION DES VIREMENTS

◆ Généralités

- ◆ Développé dans le cadre de la V2
- ◆ Faciliter la saisie dans SIFAC des opérations de virements
- ◆ Eviter les échanges de fichier
- ◆ Contrôle en temps réel de la validité des opérations en fonction des types de virements
- ◆ Mise en production en janvier 2024

PARAMÉTRAGE

PARAMÉTRAGE

◆ Référentiel métier

- ◆ Fonds, domaines fonctionnels, comptes budgétaires,...
- ◆ Initialisation
- ◆ Mise à jour dans l'application
- ◆ Imports

◆ Gestion des utilisateurs

- ◆ Affectation des rôles
- ◆ Association à une ou plusieurs structures

◆ Paramétrage général de l'application

- ◆ Création d'un nouveau budget (année, type : initial ou rectificatif)
- ◆ Choix du budget de travail par défaut

QUELQUES COMPLÉMENTS

QUELQUES COMPLÉMENTS

- ◆ **Côté technique**
 - ◆ Application web
 - ◆ Apache / Framework CakePHP
 - ◆ 1^{ère} version en juillet 2017, 2^{ème} au printemps 2023
- ◆ **Méthodologie agile**
 - ◆ SCRUM
 - ◆ Élément structurant déterminant de la démarche
 - ◆ Disponibilité des acteurs (UGA et USMB)
- ◆ **Portabilité**
 - ◆ Hébergement SAAS Université Savoie Mont-Blanc
- ◆ **Contact**
 - ◆ dgdsi-dir-dana@univ-grenoble-alpes.fr

**MERCI DE VOTRE ATTENTION
DES QUESTIONS ?**