

# 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

---

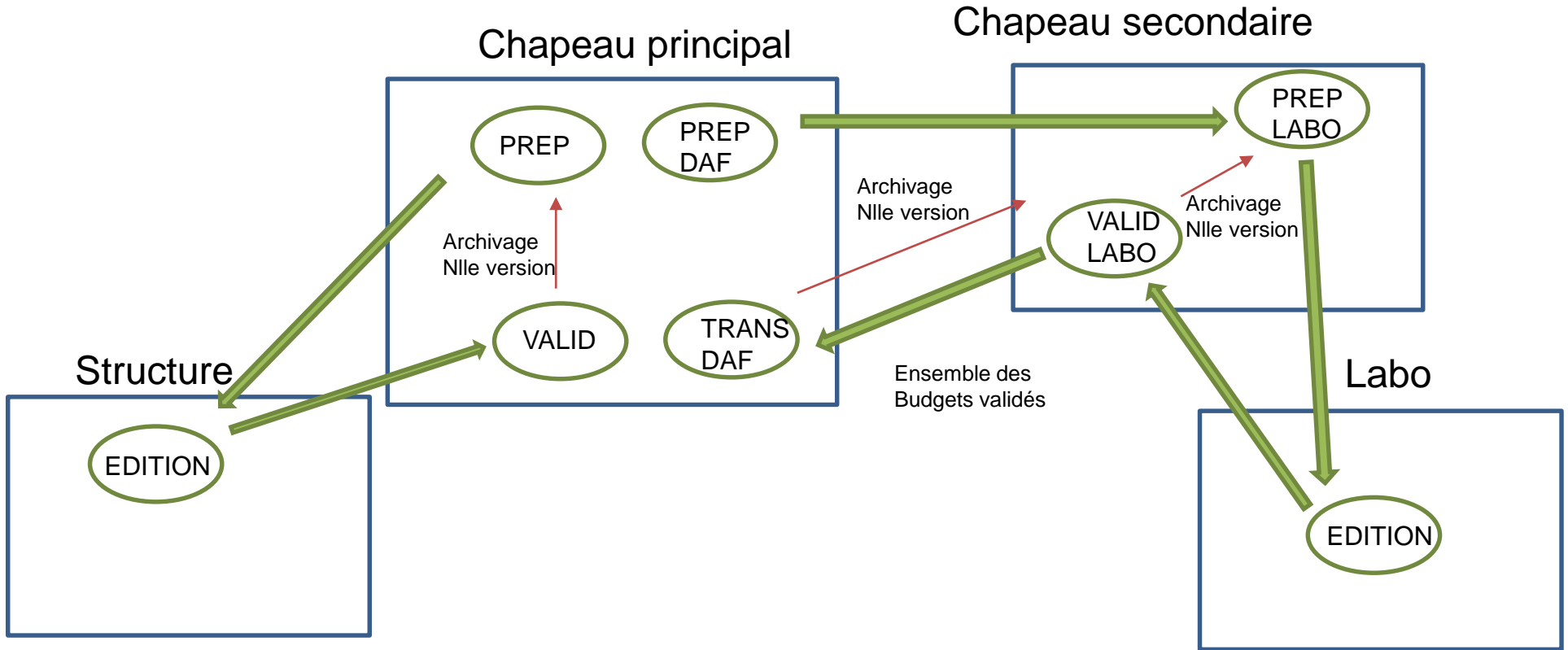
# WORKFLOW

## 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 même 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
																				

# FUNCTIONNALITÉ : 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
<b>TOTAL</b>	<b>1 500.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 000.00</b>
<b>Résultat (bénéfice ou déficit)</b>			<b>-500.00</b>
<b>Calcul de la CAF (capacité d'autofinancement)</b>			<b>-500.00</b>
Emplois		Ressources	
Investissements	0.00	Subventions d'investissement	0.00
<b>Impact sur le fonds de roulement (apport ou prélèvement)</b>			<b>-500.00</b>

# 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	Vérfié
<a href="#">600 - UB Masse Salariale</a>	version n°2	PREP	2023-10-24 17:27:56	MODE ÉDITION → ✓ VALIDER	NON
<a href="#">601 - UFR SoCLE</a>	version n°3	PREP	2023-10-19 16:36:59	MODE ÉDITION → ✓ VALIDER	NON
<a href="#">602 - UFR LLASIC</a>	version n°2	EDIT	2023-09-18 14:37:41	✓ VALIDER	NON
<a href="#">603 - UFR Médecine</a>	version n°2	EDIT	2023-09-21 14:36:50	✓ VALIDER	NON
<a href="#">604 - UFR Pharmacie</a>	version n°1	EDIT	2023-05-31 19:25:47	✓ VALIDER	NON
<a href="#">605 - UFR STAPS</a>	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<sup>ère</sup> version en juillet 2017, 2<sup>ème</sup> 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](mailto:dgdsi-dir-dana@univ-grenoble-alpes.fr)

---

**MERCI DE VOTRE ATTENTION  
DES QUESTIONS ?**