

Gérer son budget avec Decalog SIGB

Edité le : 12/09/2019

Connaître et suivre, pour chaque catégorie de documents, les dépenses passées, à venir et souhaitées, par rapport à un montant financier annuel défini, tel est l'intérêt d'une gestion budgétaire de son fonds bibliographique.

La gestion budgétaire dans **Decalog SIGB** fait l'objet d'une entrée de **menu dédiée** et **accessible sur habilitation**.



Attribuer les droits relatifs au budget

La gestion et la visualisation des budgets sont soumis à des droits pour chaque utilisateur, et chaque bibliothèque d'un réseau :

- Vue sur les budgets
- Création et modification des budgets et des lignes budgétaires
- Etc.

Ajouter un profil

Type du profil
Type: Budgets

Description
Code: BUDG
Libellé: Budgets (droits étendus)

Permissions
 Tout budget
Droits supplémentaires
Permettre de :
 Créer, modifier, supprimer un budget ou un fonds à budgétiser
 Dépasser le budget (au-delà de la tolérance définie)
 Modifier les données d'acquisition d'un exemplaire appartenant à un exercice clôturé
 Modifier/Supprimer les dépenses

Ce document est uniquement destiné à l'étude des solutions Decalog.

Les profils de droits créés et attribués aux utilisateurs concernés, il est possible de paramétrer le fonctionnement du module « Budget ». Il peut définir pour chaque site du réseau :

- L'obligation ou non d'utiliser la gestion budgétaire
- Qui achète pour qui : les acquéreurs
- A quel moment il est opportun de rendre obligatoire la ligne budgétaire : à partir de la suggestion, de la commande de l'exemplarisation, etc.
- Etc.

Créer les budgets

La création d'un budget consiste à définir :

- L'**acquéreur**, c'est-à-dire qui finance le budget
- Son état : en préparation, en cours, pré-clôturé ou clôturé, défini automatiquement par l'**exercice annuel** sélectionné
- Un **montant autorisé** et un **dépassement autorisé** éventuel
- Un **plan budgétaire** constitué de lignes budgétaires

Budget : modification

Définition du budget

Code: BU19
 Libellé: Budget 2019
 Acquéreur: Bibliothèque Benjamin Rabier
 Type de produit acquis: Exemplaires
 Exercice annuel: 2019 utilisable 0 mois supplémentaires (budget utilisable du 01/01/2019 au 31/12/2019)
 État: En cours
 Montant autorisé: 2815 + Dépassement autorisé: 0

Option lors du changement automatique d'exercice

Si une suggestion, souhaitée ou programmée, utilise une ligne budgétaire d'un budget en cours lors de la cloture :

Générer la ligne budgétaire équivalente dans le budget en préparation
 Supprimer la ligne budgétaire

Plan budgétaire

Ajouter une ligne budgétaire

Fonds à budgétiser	Montant autorisé	+ Dépassement autorisé	Nom
ROM.POLAR – Fictions adultes : Polar	434	0	ROM.POLAR – Fictions adultes : Polar – Bibliothèque de ...
ROM.TERRO – Fictions adultes : Terroir	330	0	ROM.TERRO – Fictions adultes : Terroir – Bibliothèque d...
ROM.ROMAN – Fictions adultes : Roman (genre non pré...	300	0	ROM.ROMAN – Fictions adultes : Roman (genre non pré...
ROM.PSYCO – Fictions adultes : Psychologiques	256	0	RPM.PSYCO – Fictions adultes : Psychologiques – Biblio...
JEU.JNR – Jeunesse : Romans Junior	202	0	JEU.JNR – Jeunesse : Romans Junior – Bibliothèque de ...
ROM.SENTI – Fictions adultes : Sentimentaux	238	0	ROM.SENTI – Fictions adultes : Sentimentaux – Bibliothé...
ENF.BBDOC – Enfance : Albums Premiers documentaires	130	0	ENF.BBDOC – Enfance : Albums Premiers documentaire...
ROM.HISTO – Fiction adultes : Historique	206	0	ROM.HISTO – Fiction adultes : Historique – Bibliothèque ...
JEU.JED – Jeunesse : Documentation	180	0	JEU.JED – Jeunesse : Documentation – Bibliothèque de ...
ROM.AVENT – Fictions adultes : Aventures	124	0	ROM.AVENT – Fictions adultes : Aventures – Bibliothèque...
CAR – Fictions adultes : Gros caractères et Audiolivres	60	0	CAR – Fictions adultes : Gros caractères et Audiolivres – ...
DOC.AP – Doc adultes Aurélie	293	0	DOC.AP – Doc adultes Aurélie – Bibliothèque de L'Union ...
LIT – Littérature et langues	59	0	LIT – Littérature et langues – Bibliothèque de L'Union - A...
TOTAL	2814 (reste 1)	0 (reste 0)	

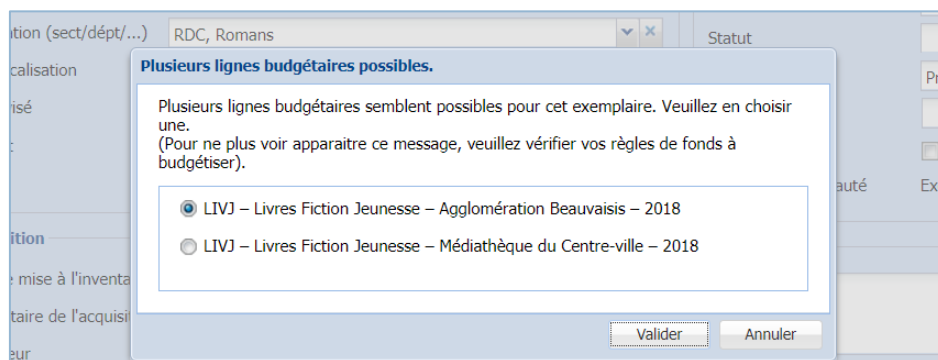
Valider Annuler

Utiliser les lignes budgétaires

Les lignes budgétaires sont imputées aux exemplaires. L'imputation budgétaire s'effectue ainsi à partir des modules :

- Commandes
 - A la suggestion d'achat
 - A la commande
 - A la réception
- Import
 - A l'importation du fichier de commande d'un prestataire avec le statut souhaité
- Catalogues (exemplarisation hors module commandes)
 - A la mise à l'inventaire
 - A la création d'une suggestion d'achat

Des contrôles de cohérence sont effectués à la validation de la fiche Exemple (dépassement éventuel du budget, incohérence entre la date de mise à l'inventaire et l'année du budget, etc.).



Suivi du budget

Le suivi des dépenses (budgets et lignes budgétaires) est effectué dans un module dédié « Suivi budgétaire ».

Les dépenses (coût des acquisitions d'exemplaires) sur une période donnée (par défaut l'année en cours) peuvent être éditée sous forme de liste. Cette liste peut être filtrée sur plusieurs critères : acquéreur, fournisseur, commande, budget, fonds à budgétiser, panier de notices ou d'exemplaire....

Pour une analyse plus précise, il est possible de visualiser, sous forme de tableau ou de graphique, les dépenses réalisées (souhaitées, programmées et engagées) par rapport à ce qui a été fixé par les budgets et les lignes budgétaires.

Les résultats s'ajustent automatiquement au cumul des lignes budgétaires ou des budgets sélectionnés.

Liste des lignes budgétaires

Recherche avancée

État du budget: En cours

État du budget	Code de la ligne bu	Ligne budgétaire	Code du budget	Budget	Montant autoris...	Dépassement a...	Montant réa
En cours	BDA	BDA - BD adultes - Bibliothèque de ... (299 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque ... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		299.000	0	187.000
En cours	CAR	CAR - Fictions adultes ; Gros caract... (60 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Aurélie - Bibliothèque... (2815 + 0 de dépassement autorisé)		60.000	0	20.930
En cours	DOC.AP	DOC.AP - Doc adultes Aurélie - Bibli... (293 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Aurélie - Bibliothèque... (2815 + 0 de dépassement autorisé)		293.000	0	146.150
En cours	DOC.LC	DOC.LC - Doc adultes Laure - Biblio... (242 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque ... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		242.000	0	164.250
En cours	ENF.BBDOC	ENF.BBDOC - Enfance : Albums Pre... (130 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Aurélie - Bibliothèque... (2815 + 0 de dépassement autorisé)		130.000	0	114.130
En cours	ENF.CONTE	ENF.CONTE - Enfance : Contes - Bi... (111 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		111.000	0	108.600
En cours	ENF.LIVJE	ENF.LIVJE - Enfance : Albums livres... (166 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		166.000	0	83.850
En cours	ENF.MOYEN	ENF.MOYEN - Enfance : Albums 3-5... (307 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		307.000	0	206.480
En cours	ENF.PETIT	ENF.PETIT - Enfance : Albums 0-2 a... (299 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		299.000	0	134.780
En cours	ENF.PREMI.ALB	ENF.PREMI.ALB - Enfance : Albums ... (155 + 0 de dépassement autorisé)	Budget 2019 - Laure - Bibliothèque... (3175 + 0 de dépassement autorisé)		155.000	0	132.130

1 ligne sélectionnée

Situation budgétaire (cumul des lignes budgétaires sélectionnées)

Tableau

Somme des montants autorisés des lignes budgétaires sélectionnées : **293.00** (+ 0.00 de dépassement autorisé).

	Réalisé	Engagé	Programmé	Souhaité
Montant	146.15	0.00	0	243.14
Montant cumulé	146.15	146.15	146.15	389.29
Reste	146.85	146.85	146.85	-96.29

