

## ACQUISITION : INFRASTRUCTURE : LE BUDGET

Pour pouvoir effectuer des commandes dans Alma, il faut au préalable avoir saisi les données relatives aux budgets et aux fournisseurs du réseau.

### Généralités

Dans Alma, la structure budgétaire se compose ainsi :

- le **registre comptable**, niveau le plus haut de la hiérarchie budgétaire, contient un ensemble de comptes de synthèse et de comptes budgétaires. Il y a un registre comptable par année budgétaire.
- le **compte de synthèse**, niveau intermédiaire, permet d'avoir une vue d'ensemble sur les comptes budgétaires qu'il réunit
- le **compte budgétaire** est le niveau le plus bas de la hiérarchie budgétaire. C'est à partir de ce compte que les fonds sont alloués (argent rendu disponible pour les commandes) et les transactions budgétaires effectuées.

L'architecture budgétaire du GED est la suivante :

- registre comptable 2020
  - Périodiques (compte budgétaire)
  - Packages d'ebooks (compte budgétaire)
  - Collections 2020 (compte de synthèse)
    - Pôle A - 2020 (compte budgétaire)
    - .../...
    - Pôle H - 2020 (compte budgétaire)

Les dépenses sont imputées uniquement dans les *comptes budgétaires*. Le compte de synthèse et le registre permettent uniquement de donner une vision globale des dépenses et de faire des rapports, mais aucune dépense n'est faite à leur niveau.

Il n'y a pas de gestion de droit entre les acquéreurs au niveau des budgets : un acquéreur a techniquement le droit de dépenser sur n'importe quel budget. Les contraintes de dépense entre les budgets relèvent de procédures internes au service.

### Navigation

Le **chemin** indiqué au niveau d'un budget permet de savoir où se situe le compte budgétaire ou de synthèse dans la hiérarchie budgétaire, par exemple **Registre 2020 > Collections 2020** pour le budget Pôle C - 2020

Vous pouvez sélectionner **Acquisitions > Infrastructure des acquisitions > Registres comptables** pour accéder à la liste des registres de comptes.

Deux filtres sont activés par défaut : statut actif, et le période fiscale (année) en cours.

Il est possible d'utiliser d'autres filtres dans les facettes, comme le type de compte, le nom du registre

comptable, ou encore le propriétaire de ce registre (détenu par).

## Rapports élémentaires

Quand on est sur la page de détail d'un budget, quel que soit son *type*, l'onglet **Résumé** contient une partie **Rapport** avec 2 types de rapports à l'échelle du registre sont accessibles : solde du compte et utilisation du compte. Ils permettent d'avoir une vue sur le budget de départ, les sommes engagées et les sommes dépensées, ainsi que le budget restant. Ce rapport est consultable à partir du moment où des fonds ont été alloués et des commandes passées.

Les données financières sont également reprises en haut de la page Résumé.

Traduction des termes utilisés :

- Allocated balance : montants alloués (ou solde provisionné)
- Expended balance : montants dépensés (ou solde réalisé)
- Encumbered balance : montants engagés (ou solde engagé)
- Cash balance : solde en cours (= montants alloués - montants dépensés)
- Available balance : solde disponible (= montants alloués - (montants engagés + dépensés))

From:  
[https://outils.campus-condorcet.fr/doc\\_pro\\_sgbm/](https://outils.campus-condorcet.fr/doc_pro_sgbm/) -  
**Documentation professionnelle GED**

Permanent link:  
[https://outils.campus-condorcet.fr/doc\\_pro\\_sgbm/doku.php?id=condorcet:acquisition:infrastructure:le-budget](https://outils.campus-condorcet.fr/doc_pro_sgbm/doku.php?id=condorcet:acquisition:infrastructure:le-budget)

Last update: 2020/01/06 16:06

