



Cegid XRP Ultimate

Finances - Budgétaire

cegid

Document de release de la version H5.01

COMMENT GARDER L'ISO FONCTIONNALITE

FONCTIONNALITES

Modifications

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique)

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique hors budget (Gestion Budgétaire et Comptabilité

Publique - Hors budget)

MODULES

Modifications

OBICEB - Elaboration budgétaire

INDSPRD - Indicateurs produits

Ce document présente les évolutions survenues sur l'application Cegid XRP Ultimate Finances - Budgétaire en H5.01.

Comment garder l'iso fonctionnalité

Aucune modification de paramétrage n'est nécessaire pour que le fonctionnement soit comme avant le passage de la release.

Fonctionnalités

Modifications

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique)

Evolutions diverses.

Transactions concernées

ETAB1 - Soldes budgétaires (Transaction OBEPRD) (tableaux 2 et 4)

Les fichiers à plat sont désormais générés avec l'extension ".txt" et les fichiers pdf sont générés automatiquement dans les fichiers des travaux (GTCFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB).
Alimentation de la zone "contributions employeur au CAS Pension" avec le poste 6453 pour le PAS.
Ajout d'un 3ème but à la soumission qui a été alimenté par TIBG pour les opérations au nom et pour le compte de tiers.
Ajout de la possibilité de demander un rang 00 à la soumission pour obtenir des fichiers avec le budget initial.

ETAB3 - Situation patrimoniale (Transaction OBEPRD) (tableau 6)

Les fichiers à plat sont désormais générés avec l'extension ".txt" et les fichiers pdf sont générés automatiquement dans les fichiers des travaux (GTCFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB).
Suivant le type de fichier (exécution ou prévision), seuls les fichiers à plat et pdf nécessaires sont générés.
Ajout de valeurs absolues dans le détail de la CAF et de ce fait, modification du calcul de son total (onglet 1).
Ajout d'un bouton "Générer" permettant la création du fichier de "variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie" (préfixe SPE2) dans l'onglet 3 après avoir saisi la variation de trésorerie dans l'onglet 1.
Ajout du poste 7863 dans la quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat.
Modification de la formule de calcul de la variation du besoin en fonds de roulement.
Ajout du paramètre PR9 lié au mnémonique permettant d'intégrer le poste 603 dans les dotations aux amortissements lors du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF).
Ajout du paramètre P10 lié au mnémonique permettant de préciser le code budget avec une valeur comprise entre 02 et 99 dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).
Prise en compte du type de fichier de la soumission (Exécution ou Prévision) dans le nom du fichier généré (SPE ou SPP).
Alimentation de la zone "charges de pensions civiles" avec le poste 6453 pour le PAS.
Suppression du poste 7813 dans "Autres ressources" de la situation patrimoniale.
Ajout de la possibilité de demander un rang 00 à la soumission pour obtenir des fichiers avec le budget initial.

ETAB4 - Budget rectificatif : autorisations budgétaires (Transaction OBECBU)

Modification de l'intitulé "pour vote de l'organe délibérant".
Alimentation de la zone "contributions employeur au CAS Pension" avec le poste 6453 pour le PAS.

ETAB6 - Compte de résultat et tableau de financement (Transaction OBECBU)

Ajout du paramètre PR9 lié au mnémonique permettant d'intégrer le poste 603 dans les dotations aux amortissements lors du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF).

ETAB7 - Budget rectificatif : compte de résultat (Transaction OBECBU)

Modification de l'intitulé "pour vote de l'organe délibérant".

Révision de l'alimentation des données dans la CAF et le tableau de financement.

Alimentation des données dans le tableau sur les fonds de roulement.

Ajout du paramètre PR9 lié au mnémonique permettant d'intégrer le poste 603 dans les dotations aux amortissements lors du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF).

Suppression du poste 7813 dans "Autres ressources" de la situation patrimoniale.

ETAB9 - Opérations liées aux recettes fléchées (*Transaction OBEPRD*) (tableau 8)

Ajout de 2 budgets supplémentaires afin d'utiliser le 3ème et 4ème buts pour l'année N et le 5ème et 6ème buts pour les années N+1 à N+3.

ETAB12 - Plan de trésorerie (*Transaction OBEPRD*) (tableau 7)

Ajout d'un 3ème but à la soumission qui a été alimenté par TIBG pour les opérations au nom et pour le compte de tiers.

Alimentation du solde initial de janvier avec le poste SPTRE2.

ETAB15P1 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 1 (*Transaction OBECBU*) (1ère partie tableau 9)

Utilisation de la colonne 4 pour préciser le but des AE reportées.

Utilisation de la colonne 12 (somme des colonnes 3 et 4) pour alimenter la 3ème colonne de l'édition "AE consommées antérieures à N".

Utilisation de la colonne 13 (somme des colonnes 1 et 12) pour alimenter la première colonne de l'édition "coût total de l'opération".

ETAB15E1 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 1 (*Transaction OBECBU*) (4ème partie tableau 9)

Utilisation de la colonne 4 pour préciser le but des AE reportées.

Révision de l'affectation des colonnes (utilisation des colonnes 11, 12 et 13).

ETAB16 - Opérations pour compte de tiers (exécution) (*Transaction OBECBU*) (tableau 5 - exécution)

Nouvelle édition basée sur 2 buts de budget et le chemin de poste OPT permettant d'obtenir le tableau 5 des opérations pour compte de tiers en exécution.

ETAB17 - Opérations pour compte de tiers (exé./prév.) (*Transaction OBECBU*) (tableau 5 - prévision et exécution)

Nouvelle édition basée sur 3 buts de budget et le chemin de poste OPT permettant d'obtenir le tableau 5 des opérations pour compte de tiers en prévision et exécution.

TIBG - Intégration de la balance générale en budgétaire (*Transaction OBTIBG*)

Ajout de la possibilité de prendre en compte les reprises de solde pour certains comptes de bilan uniquement.

Le paramètre AUTM9 occurrence TIBG permet de mentionner un poste et un chemin de poste afin de sélectionner leurs reprises de solde quand elles sont demandées à la soumission.

Etats budgétaires liés à la comptabilité publique hors budget (Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique - Hors budget)

Evolutions diverses.

Transactions concernées

ETHB3 - Situation patrimoniale (hors budget) (Transaction OBEPRD) (tableau 2)

Les fichiers à plat sont désormais générés avec l'extension ".txt" et les fichiers pdf sont générés automatiquement dans les fichiers des travaux (GTCFIJ) accessibles depuis la consultation des travaux (CJOB).
Suivant le type de fichier (exécution ou prévision), seuls les fichiers à plat et pdf nécessaires sont générés.
Ajout de valeurs absolues dans le détail de la CAF et de ce fait, modification du calcul de son total.
Alimentation des 3 dernières lignes du tableau de "variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie".
Modification de la formule de calcul de la variation du besoin en fonds de roulement.
Ajout du paramètre PR9 lié au mnémonique permettant d'intégrer le poste 603 dans les dotations aux amortissements lors du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF).
Ajout du paramètre P10 lié au mnémonique permettant de préciser le code budget avec une valeur comprise entre 02 et 99 dans le cas où ce n'est pas le budget principal (01).
Alimentation de la zone "charges de pensions civiles" avec le poste 6453 pour le PAS.
Suppression du poste 7813 dans "Autres ressources" de la situation patrimoniale.
Génération du fichier "SPE1" lorsque le type de fichier de la soumission est en exécution.
Ajout de l'onglet "Fonds de roulement" et d'un bouton "Générer fichier DGFIP" pour mise à disposition du fichier "SPx2" où x correspond au type de fichier de la soumission (Exécution ou Prévision).
Ajout de la possibilité de demander un rang 00 à la soumission pour obtenir des fichiers avec le budget initial.

ETHB7 - Budget rectificatif : compte de résultat (Transaction OBEPRD)

Modification de l'intitulé "pour vote de l'organe délibérant".
Affichage du titre du job comme 2ème ligne du titre dans l'excel.
Affichage de l'année du 1er budget.
Alimentation des données dans le tableau sur les fonds de roulement.
Révision de l'alimentation des données dans la CAF et le tableau de financement.
Suppression du poste 7813 dans "Autres ressources" de la situation patrimoniale.

ETHB12 - Plan de trésorerie (hors budget) (Transaction OBEPRD) (tableau 5)

Modification de l'alimentation de la partie "Emplois" avec utilisation de nouveaux postes pour les immobilisations corporelles et incorporelles (ICI) et financières (IFI).
Alimentation du solde initial de janvier avec le poste SPTRE2.

ETHB15P1 - Opérations pluriannuelles par nature - prévision 1 (Transaction OBECEBU) (1ère partie tableau 6)

Utilisation de la colonne 13 (somme des colonnes 1 et 2) pour alimenter la première colonne de l'édition "coût total de l'opération".

ETHB15E1 - Opérations pluriannuelles par nature - exécution 1 (Transaction OBECEBU) (3ème partie tableau 6)

Utilisation de la colonne 11 (somme des colonnes 1 et 2) pour alimenter la première colonne de l'édition "coût total de l'opération".

Modules

Modifications

OBICEB - Elaboration budgétaire

Amélioration des temps de réponse sur les transactions de saisies budgétaires.

Transactions concernées (ou liste des modifications)

GBCP - Saisie budgétaire par CGR / POSTE (*Transaction OBIBCP*)

GLAB - Grille de gestion d'élaboration budgétaire (*Transaction OBIELAB*)

GBPC - Saisie budgétaire par POSTE / CGR (*Transaction OBIBPC*)

GLAPC - Grille de gestion d'élaboration budgétaire (*Transaction OBIELPC*)

GBCPM - Saisie budgétaire mensuelle par CGR / POSTE (*Transaction OBIBCPM*)

GLABM - Grille mensuelle d'élaboration budgétaire (*Transaction OBIELABM*)

GBCPA - Saisie budgétaire annuelle par CGR / POSTE (*Transaction OBIBCPA*)

GLABA - Grille annuelle d'élaboration budgétaire (*Transaction OBIELABA*)

INDSPRD - Indicateurs produits

Réalisation d'une nouvelle restitution pour un indicateur déjà existant.

Explications

Liste des indicateurs existants disponible via ce lien.

Transactions concernées

Ajout d'une restitution dans l'indicateur suivant :

- Taux d'avancement d'un budget ;