

4. Module gestion des budgets

ATTENTION :

- **Cette évolution n'est disponible que pour les clients disposant de l'option « Grilles de catalogage paramétrables ».**
- **L'option Gestion des budgets est activable sur demande au service support Decalog.**
- A noter que cette option est utilisable avec ou sans l'option « Suggestions & Commandes ».

Un module de gestion des budgets est accessible dans Decalog SIGB, et permet de répondre aux deux objectifs suivants :

- Définir les catégories de documents à acquérir et leur associer une somme financière, à dépenser sur une année.
- Connaître la situation budgétaire pour chaque catégorie par rapport à la somme définie (ce qui a été dépensé, ce qui va être dépensé, ce qu'on souhaiterait pouvoir acquérir), afin d'assurer le suivi budgétaire tout au long de l'année.

Pour commencer, un nouveau profil de droits a été ajouté (dans Administration du réseau > Profils), pour permettre de définir le niveau de droits associé à chaque utilisateur concernant la gestion des budgets.

Modifier un profil

Type du profil

Type

Description

Code

Libellé

Permissions

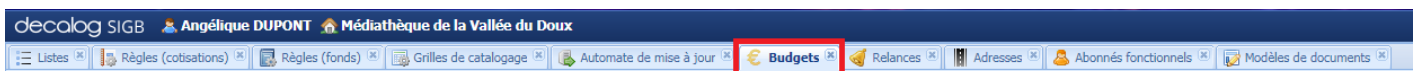
☒ Tout budget

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

Selon les droits accordés à l'utilisateur, celui-ci aura donc la possibilité de paramétrer le ou les budget(s) à utiliser. Le paramétrage du budget et des lignes qui le composent est à réaliser dans le module Paramètres, onglet Budgets.



Cet onglet se compose de deux sous-entrées :

- **Les fonds à budgétiser**, qui une fois inclus au sein d'un budget seront porteurs d'un montant, et deviendront ainsi des **lignes budgétaires**.
- **Les budgets**, composés d'un bloc d'identification du budget (nom, montant, période d'application, etc.) et d'un plan budgétaire comportant les lignes budgétaires, qui pourront ensuite être affectées à des exemplaires et/ou suggestions.

Pour gérer son budget, il est donc nécessaire dans un premier temps de créer ses fonds à budgétiser, qui sont les grandes catégories de dépenses que l'on souhaite identifier au sein de son budget, qui pourront faire l'objet d'un montant spécifique (ou non) une fois incluses dans le budget global.

decalog SIGB Angélique DUPONT Médiathèque de la Vallée du Doux

Listes Règles (cotisations) Règles (fonds) Grilles de catalogage Automate de mise à jour Budgets Relances Adresses Abonnés fonctionnels Modèles de documents Aide

Fonds à budgétiser : modification

Ajouter

Fonds à budgétiser

AUT - Autres

CD - Fonds musical

DVD - Fonds vidéos

LI-AD - Fonds livres adultes

LI-JE - Fonds livres jeunesse

Budget

Code LI-AD

Libellé Fonds livres adultes

Acquéreur de ce fonds Tous acquéreurs

Type de produit acquis Exemplaires

Fournisseur Tous fournisseurs

Règle d'application

Type d'expression Texte

Classification principale Toutes classifications principales

Classification pour le prêt Toutes classifications pour le prêt

Public visé Adulte

Périodique ☒ Tout ☐ Oui ☐ Non

Cote

Localisation Toutes localisations

Sous-localisation Toutes sous-localisations

La règle d'application présente dans le fonds à budgétiser est facultative : si elle est renseignée, elle permet simplement de présélectionner la ligne budgétaire qui conviendra le mieux lors de la saisie d'un nouvel exemplaire.

Une fois les fonds à budgétiser définis, il est possible de créer le ou le(s) budgets :

decalog SIGB Angélique DUPONT Médiathèque de la Vallée du Doux

Listes Règles (cotisations) Règles (fonds) Grilles de catalogage Automate de mise à jour Budgets Relances Adresses Abonnés fonctionnels Modèles de documents Aide

Budget : modification

Définition du budget

Code BU2019

Libellé Budget 2019 Doux/Eyrieux

Acquéreur Médiathèque de la Vallée du Doux

Type de produit acquis Exemplaires

Exercice annuel 2019 utilisable 0 mois supplémentaires (budget utilisable du 01/01/2019 au 31/12/2019)

État En préparation

Montant autorisé 10000 + 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 clôture :

☒ 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	Sites destinataires	Nom
LI-AD - Fonds livres adultes	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	LI-AD - Fonds livres adultes - Médiathèque de la Vallée ...
LI-JE - Fonds livres jeunesse	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	LI-JE - Fonds livres jeunesse - Médiathèque de la Vallée ...
DVD - Fonds vidéos	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	DVD - Fonds vidéos - Médiathèque de la Vallée du Doux...
CD - Fonds musical	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	CD - Fonds musical - Médiathèque de la Vallée du Doux...
TOTAL	0 (reste 10000)	0 (reste 0)		

Valider Annuler

L'acquéreur est la donnée la plus importante à renseigner lors de la création d'un budget : elle permet d'identifier **qui finance le budget**. On ne peut logiquement renseigner qu'un acquéreur par budget : chaque « payeur » (= acquéreur) définit de quel montant il dispose et comment il compte le dépenser.

Le budget se définit ensuite par un nom (libellé), un code, un état et un montant, qui représente la somme totale à dépenser sur l'exercice annuel sélectionné.

Précisions sur l'état d'un budget :

Un budget peut avoir 4 états différents, déterminés par l'exercice annuel qui est sélectionné :

- **En préparation** : cet état ne peut être affecté au budget que lorsque l'exercice annuel sélectionné est l'année à venir. Un budget en préparation a de l'intérêt lorsqu'on souhaite préparer son budget à l'avance et éventuellement créer les suggestions et commandes qui ne seront commandées que l'année suivante. Pour cette raison, les lignes budgétaires d'un budget en préparation ne peuvent être affectées à une acquisition de l'année en cours, mais seulement sur des suggestions ou des commandes qui ne sont pas en cours de réception.
- **En cours** : cet état est celui de l'exercice annuel en cours. Les lignes budgétaires d'un budget en cours peuvent être affectés aux exemplaires mis à l'inventaire dans l'année (qu'ils soient issus d'une commande ou non), ainsi qu'aux suggestions et commandes qu'il est prévu d'effectuer dans l'année en cours.
- **Pré-clôturé** : cet état est celui de l'exercice annuel de l'année précédente, lorsque la clôture du budget n'a pas encore été faite. Il existe deux raisons pour qu'un budget soit pré-clôturé et non automatiquement clôturé au passage à l'année suivante : soit quelques mois d'utilisation supplémentaires du budget ont été définis au niveau de l'exercice annuel, soit il existe des commandes non soldées sur l'exercice précédent. Les lignes budgétaires d'un budget pré-clôturé ne sont pas utilisables sur de nouvelles suggestions et commandes, il permet uniquement la finalisation de la réception d'une commande passée sur un exercice désormais échu.
- **Clôturé** : cet état est celui de l'exercice annuel de l'année précédente, lorsque toutes les commandes de cet exercice ont bien été soldées. Les lignes budgétaires d'un budget clôturé sont donc non utilisables sur de nouvelles suggestions, commandes ou de nouveaux exemplaires.

Le changement d'état est automatique lors du passage d'une année à l'autre :

- Les budgets en préparation (s'ils ont été définis) deviennent les budgets en cours.
- Les budgets en cours deviennent pré-clôturés si une extension d'utilisabilité est demandée ou s'il reste des commandes non soldées. Ils sont sinon clôturés.
- Les budgets pré-clôturés deviennent clôturés lorsque l'extension d'utilisabilité est dépassée et qu'il ne reste pas de commandes non soldées.

Le bloc « Plan budgétaire » d'un budget permet de définir la nature des dépenses à réaliser (avec éventuellement un montant à associer à chacune d'entre elles), à travers l'ajout des fonds à budgétiser, définis précédemment. C'est à cette étape que l'on parle de **lignes budgétaires**.

Plan budgétaire

 Ajouter une ligne budgétaire

Fonds à budgétiser	Montant autorisé	+ Dépassement autorisé	Sites destinataires	Nom	
LI-AD – Fonds livres adultes	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	LI-AD – Fonds livres adultes – Médiathèque de la Vallée ...	 
LI-JE – Fonds livres jeunesse	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	LI-JE – Fonds livres jeunesse – Médiathèque de la Vallée...	 
DVD – Fonds vidéos	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	DVD – Fonds vidéos – Médiathèque de la Vallée du Doux...	 
CD – Fonds musical	0	0	Bibliothèque du bassin de l'Eyrieux, Médiathèque de la V...	CD – Fonds musical – Médiathèque de la Vallée du Doux...	 
TOTAL	0 (reste 10000)	0 (reste 0)			

Ce sont ces lignes budgétaires qui seront ensuite à renseigner sur les exemplaires et/ou suggestions entrées dans le logiciel, afin d'associer la dépense au budget correspondant. Des contrôles de cohérence et des contrôles du montant sont effectués lors de la saisie et à la validation de l'exemplaire pour signaler toute anomalie.

Exemplaires (1 exemplaire dont 1 dans la bibliothèque)

Ajouter Modifier Supprimer

Code-barres Effacer Rechercher

Médiathèque de la Vallée du Doux (1 exemplaire)

5475645 - R MAC - Espace Adulte - Adulte [Disponible]

Exemplaire : modification

Identification

Site dépositaire Médiathèque de la Vallée du Doux

Code-barres 5475645

Localisation (sect/dépt/...) Espace Adulte

Sous-localisation

Public visé Adulte

Support Imprimé

Cote R MAC

Acquisition

Date de mise à l'inventaire 01/11/2018

Destinataire de l'acquisition Médiathèque de la Vallée du Doux

Acquéreur Médiathèque de la Vallée du Doux

Ligne budgétaire

Fournisseur LI-AD - Fonds livres adultes - Médiathèque de la Vallée du Doux - 2018

Prix/Remise/Prix remis LI-JE - Fonds livres jeunesse - Médiathèque de la Vallée du Doux - 2018

Circulation

Site actuel Médiathèque de la Vallée du Doux

Classification pour le prêt

Statut

Mise à disposition 09/10/2018

Nouveauté Actuellement [X] A la mise à l'inventaire

Période de nouveauté Début : 09/10/2018 Fin : 08/01/2019

Piège

Note

A noter qu'il est possible de renseigner dans ses préférences utilisateur (accessibles au nom de l'utilisateur connecté, en haut à gauche de l'écran) les valeurs par défaut pour les champs exemplaires, dont une ligne budgétaire par défaut (utile par exemple si l'utilisateur est spécialisé dans le catalogage d'une catégorie de document en particulier, qui correspondrait à une ligne budgétaire donnée).

Des options permettent également de rendre la saisie de l'acquéreur et de la ligne budgétaire obligatoire, afin de ne pas risquer d'oublier de relier une dépense au budget en cours : se référer pour cela à la partie 6. Administration du réseau : options relatives à la saisie des données d'acquisition.

Concernant la partie Suggestions & Commandes, il est possible de lier une commande à un exercice annuel donné : les lignes budgétaires à relier aux suggestions qui composent cette commande seront alors nécessairement liées à un budget sur cet exercice annuel. Un bouton de changement d'exercice est disponible pour assurer la cohérence entre l'exercice renseigné sur la commande et les lignes budgétaires éventuellement renseignées sur les suggestions.

decalog SIGB Angélique DUPONT Médiathèque de la Vallée du Doux Modules Aide

Suggestions Commandes

Commande : modification

Créer un bon de commande Vérification/Traitements Supprimer Changer d'exercice

Commande

Etat

Etat En réception

Informations

Nom du Fournisseur Decitre

Numéro de commande CMD00037

Date de commande 03/11/2018

Date de livraison 13/11/2018

Créée par Angélique DUPONT le 22/04/2018

Numéro d'engagement 5252454

Exercice annuel 2018 - En cours

Montant 362.32

Valider Fermer

Une fois les lignes budgétaires renseignées sur les suggestions, commandes et exemplaires, il est possible d'effectuer le suivi de son budget et des dépenses associées, par l'intermédiaire du module Suivi budgétaire, accessible depuis la page d'accueil Decalog SIGB (sous conditions des droits accordés à l'utilisateur connecté).



Deux onglets sont accessibles dans ce module :

- La liste des lignes budgétaires.
- La liste des dépenses, qui permet de lister tous les achats d'exemplaires dans la base.

La liste des lignes budgétaires permet de lister soit des lignes budgétaires, soit des budgets, selon la valeur choisie dans la liste « Type de résultat » dans la partie gauche de l'écran.

Les autres éléments présents dans la partie gauche de l'écran permettent éventuellement d'affiner les résultats affichés dans la partie droite de l'écran.

Le tableau présent dans la partie inférieure de l'écran s'ajuste en fonction des lignes sélectionnées dans la partie supérieure de l'écran.

decalog SIGB Angélique DUPONT Médiathèque de la Vallée du Doux

Liste des lignes budgétaires

Recherche avancée

Type de résultat: Ligne budgétaire

Acquéreur: [Sélectionner]

Etat du budget: [En cours]

Budget: [Sélectionner]

Ligne budgétaire: [Sélectionner]

Fonds à budgétiser: [Sélectionner]

Enregistrer Effacer Rechercher

Liste des lignes budgétaires

Tout sélectionner Tout désélectionner

État du budget	Code de la ligne bu	Ligne budgétaire	Code du budget	Budget	Montant autoris...	Dépassement a...	Montant réalisé	Montant engagé	Reste	Montant progra...	Montant souhaité
En cours	LI-AD	LI-AD - Fonds livres adultes - Média... (300 + 0 de dépassement autorisé)		Budget 2018 Doux/Eynieux - Média... (1000 + 0 de dépassement autorisé)	500	0	32	0	468	0	0
En cours	LI-AD	LI-AD - Fonds livres adultes - Média... (0 + 0 de dépassement autorisé)		Budget 2018 Lignon - Médiathèque (1000 + 0 de dépassement autorisé)	0	0	0	0	0	0	0
En cours	LI-JE	LI-JE - Fonds livres jeunesse - Média... (300 + 0 de dépassement autorisé)		Budget 2018 Doux/Eynieux - Média... (1000 + 0 de dépassement autorisé)	500	0	33,9	0	466,1	0	24,9
En cours	LI-JE	LI-JE - Fonds livres jeunesse - Média... (0 + 0 de dépassement autorisé)		Budget 2018 Lignon - Médiathèque (1000 + 0 de dépassement autorisé)	0	0	0	0	0	0	0

0 ligne sélectionnée

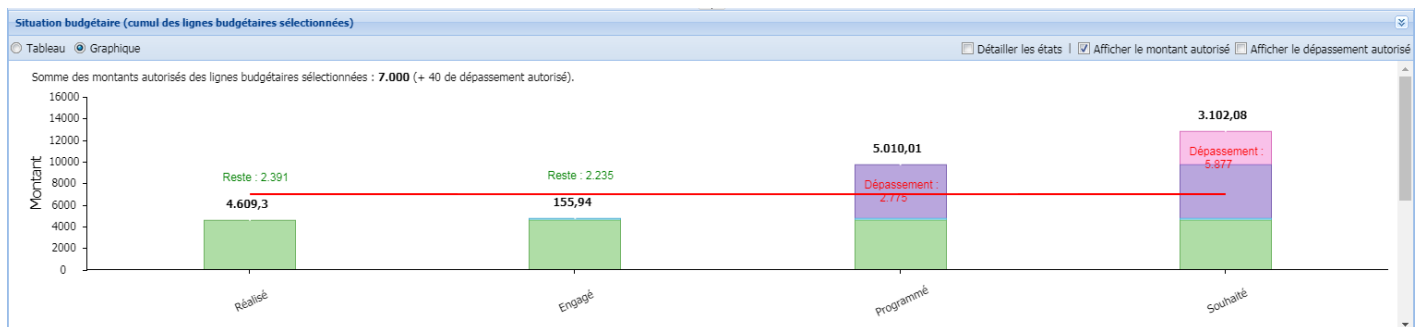
Situation budgétaire (cumul des lignes budgétaires sélectionnées)

Tableau Graphique

Somme des montants autorisés des lignes budgétaires sélectionnées : 0 (+ 0 de dépassement autorisé).

	Réalisé	Engagé	Programmé	Souhaité
Montant	0	0	0	0
Montant cumulé	0	0	0	0
Reste	-0	-0	-0	-0

La liste des lignes budgétaires dispose notamment d'un mode graphique, permettant d'avoir un rendu rapide du cumul des lignes sélectionnées. Des informations sont affichées au survol du graphique, et il est possible, à l'aide des cases à cocher, d'avoir plus de détails sur les chiffres demandés.



A noter que si l'option Suggestions & Commandes n'est pas activée, les montants « Engagés », « Programmés » et « Souhaités » n'apparaîtront pas :

- Le montant « Souhaité » correspond au cumul des montants associés aux suggestions « Proposées », « Accordées » ou « Validées financièrement ».
- Le montant « Programmé » correspond au cumul des montants associés aux suggestions « En préparation de commande ».
- Le montant « Engagé » correspond au cumul des montants associés aux suggestions « En commande », « En réception », « Livrée » et « Livraison différée ».
- Le montant « Réalisé » correspond au cumul des montants des exemplaires mis à l'inventaire.

Note importante : il ne s'agit que d'une première version de la fonctionnalité de gestion des budgets, destinée à être enrichie (notamment de traitements par lot et de critères de recherche) dans les versions à venir de Decalog SIGB.

Created 2026-07-03 15:03:53 UTC by Admin
Updated 2026-07-03 15:03:56 UTC by Admin