

SLSP BUNIGE

Suivi du budget

Extrait du support de cours Acquisitions 1

(Eric Perruchoud, Delphine Bongard, 3 novembre 2020)

Adaptation par Maminata Lingani Jousson, 20.10.2022

Suivi du budget dans Alma

A. La structure des comptes dans ALMA

B. Le module de suivi du budget dans ALMA

A. Structure des comptes dans Alma

1. Typologie de comptes dans Alma

Il existe dans Alma trois types de comptes :

Le registre comptable
(*Ledger*)

C'est le niveau le plus élevé. Il est rattaché directement à l'Institution.

Le compte de synthèse
(*Summary fund*)

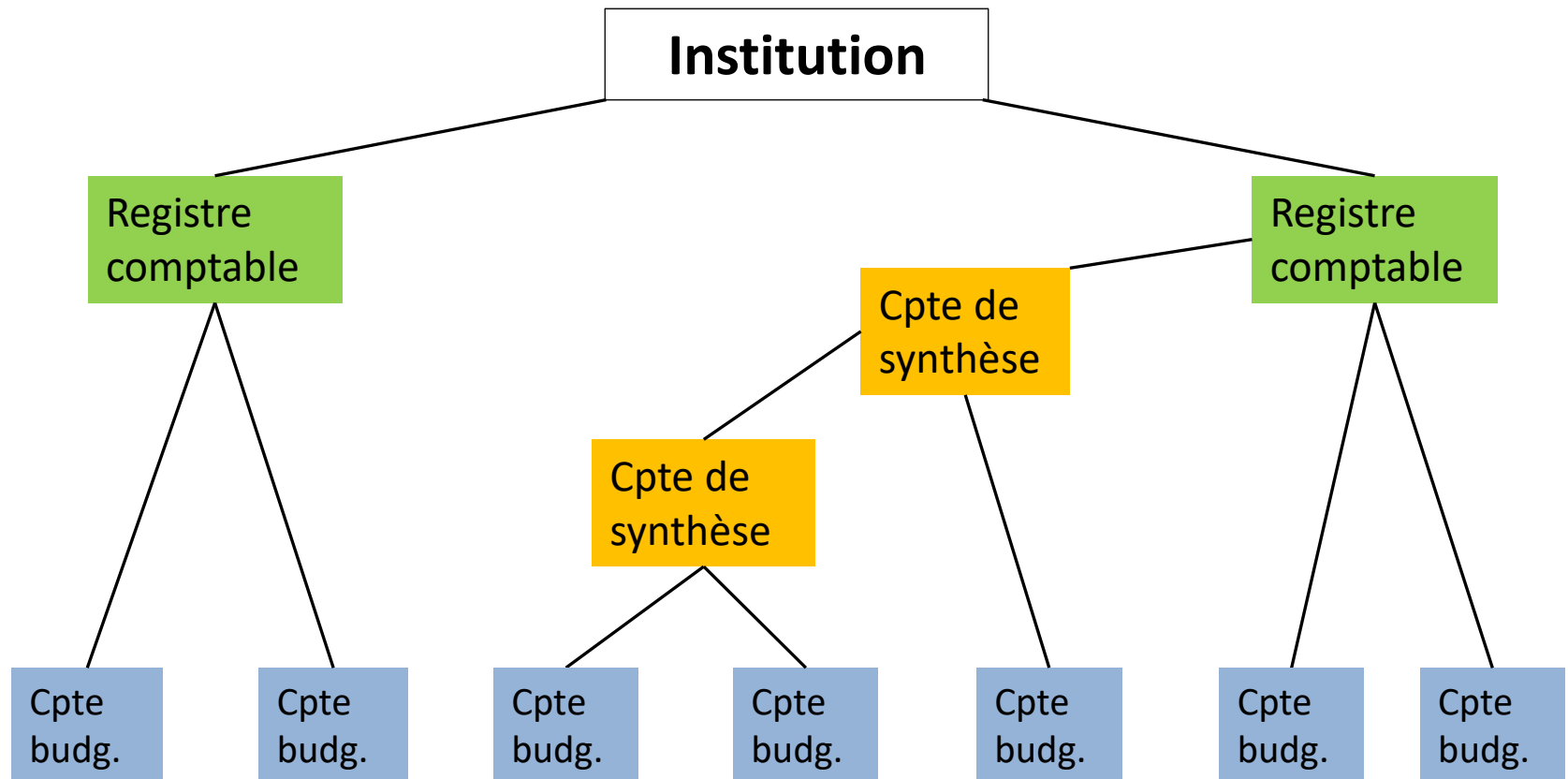
C'est le niveau intermédiaire. Il est rattaché à un registre comptable ou à un compte de synthèse.

Le compte budgétaire
(*Allocated fund*)

C'est le niveau le plus fin. Il est utilisé pour les lignes de commandes et est rattaché à un registre comptable ou à un compte de synthèse.

3

Autrement dit :



Exemple – UNI CMU

Université de Genève

UNI CMU

Code: 99.cmu

Type: Registre comptable

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2022

Chemin d'accès:

Médecine

Code: 99.mede

Type: Compte de synthèse

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2022

Chemin d'accès: UNI CMU

Faculté de médecine

Code: 99.fac.1

Type: Compte budgétaire

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2022

Chemin d'accès: UNI CMU>Médecine

Médecine dentaire

Code: 99.mede.2

Type: Compte budgétaire

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2022

Chemin d'accès: UNI CMU>Médecine

B. Le suivi des budgets dans Alma

1. Accès au module depuis l'écran d'accueil

1^{ère} méthode :

Alma > Acquisition > Infrastructure des acquisitions > Registres comptables



Alma



Acquisitions



Ressources

Services aux
usagers

Admin



Analytique

Lignes de commande

- Commander sans inventaire
- Réviser (Lignes de commande)
- Réclamer
- Renouveler
- Révision reportée
- Gérer les tests
- Gérer les tâches EDI

Commande (Commande)

- Regrouper
- Réviser (Commande)
- Approuver
- Supprimer une commande

Demandes d'achat

- Créer une demande d'achat
- Gérer les demandes d'achat
- Vérifier la disponibilité et le prix

Réception et facturation

- Réceptionner

Traitement après réception

- Exemplaires dans le Département de réception
- Scanner les exemplaires

Importer

- Importer
- Suivre et visualiser les imports
- Résoudre les problèmes d'import
- Charger données utilisation
- Supprimer les données d'utilisation

Infrastructure des acquisitions

Fournisseurs

- Registres comptables

Licences

Outils avancés

- Rapport des taux de change
- Acquisition déterminée par l'utilisateur (PDA)
- Changer le fournisseur de la commande

exemplaires en cou...

usagers

> Réviser (Lignes de cor

Acquisitions

1. Accès au module depuis l'écran d'accueil

2^e méthode :

Barre de recherche > *Menu déroulant primaire* >
Comptes

À partir du champ vide, tapez sur *Enter*.

Tous les titres ▾ Titre ▾

25/08/2020

Exemplaires dans le ... Acquisitions

Gérer les demandes ... Acquisitions

Créer une demande d'... Acquisitions

Réceptionner Acquisitions

- Tous les titres
- Titres physiques
- Exemplaires physiques
- Titres électroniques
- Portfolios électroniques
- Collection électronique
- Titres numériques
- Fichiers numériques
- Collection
- Lignes de commande
- Factures
- Fournisseurs
- Comptes**
- Licences
- Demandes
- Utilisateurs
- Dépôts
- Autorités

Recent Entities >

1. Accès au module depuis l'écran d'accueil

3^e méthode :

Pages récentes > Registres comptables

Ne s'affiche que si l'on a utilisé l'une des deux autres méthodes auparavant.

Pages récentes > **Registres comptables** Acquisitions > Créer une facture Acquisitions > Exemples dans le ... Acquisitions > Gérer les demandes ... Acquisitions > Créer une demande d'... Acquisitions

Poursuivre avec Alma

The OBI to OAS and DV Upgrade on the Ex Libris Higher Education Platform - status report and next steps

We are on track with the [OAS rollout plan](#) on the Ex Libris Higher Education Platform.

At the current time the following instances are live on OAS: EU03, NA02, NA03 and NA01

For details please see [Upgrade to OAS \(Oracle Analytics Server\) status report and rollout plan](#)

See more exciting new features!

Share your great ideas with us and help us improve Alma!

Recent Entities >

2. Recherche d'un compte spécifique

On arrive à la liste des comptes.

Comptes ▾ Tout ▾

Facettes << Registres comptables (1 - 50 de 136)

Statut ▾
Actif (136)

Type ▾
Compte budgétaire (98)
Registre comptable (34)
Compte de synthèse (4)

Période fiscale ▾
FY-2020 (136)

Registre ▾
HARDT (11)
HUG (2)
UNI Allemand (5)
UNI Anglais (2)
[+ Plus \(30\)](#)

Propriétaire ▾
Université de Gen... (136)

Disponible pour ▾
Fondation Hardt (1)
Uni Arve – Acacias, ... (7)
Uni Arve – Carl-Vogt (7)
Uni Arve – Observat... (8)
[+ Plus \(8\)](#)

Statut : Actif ✕ Période fiscale : FY-2020 ✕ Effacer tout

1	APA Code: 99.bels.3.2 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI BELS>Anthropologie	Solde provisionné: 3 100,00 CHF Solde réalisé: 0,00 CHF Solde en cours: 3 100,00 CHF Solde engagé: 256,90 CHF Solde disponible: 2 843,10 CHF
2	Allemand - Généralités Code: 99.alle.1 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI Allemand	Solde provisionné: 4 850,00 CHF Solde réalisé: 0,00 CHF Solde en cours: 4 850,00 CHF Solde engagé: 68,00 CHF Solde disponible: 4 782,00 CHF
3	Allemand - Linguistique Code: 99.alle.2 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI Allemand	Solde provisionné: 9 050,00 CHF Solde réalisé: 12,00 CHF Solde en cours: 9 038,00 CHF Solde engagé: 40,69 CHF Solde disponible: 8 997,31 CHF
4	Allemand - Moderne Code: 99.alle.3	Solde provisionné: 20 500,00 CHF

2. Recherche d'un compte spécifique

1^{ère} méthode :

En feuilletant la liste alphabétique (de A à Z).

Impossible de modifier l'ordre.

9 **Arabe**

[Consulter](#)

Code: 99.arab.1

Type: Compte budgétaire

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2020

Chemin d'accès: [UNI Arabe](#)

Solde provisionné: 14 000,00 CHF

Solde réalisé: 5 283,06 CHF

Solde en cours: 8 716,94 CHF

Solde engagé: 858,09 CHF

Solde disponible: 7 858,85 CHF

10 **Archéologie classique**

[Consulter](#)

Code: 99.ant.1

Type: Compte budgétaire

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2020

Chemin d'accès: [UNI Sciences de l'Antiquité](#)

Solde provisionné: 19 500,00 CHF

Solde réalisé: 385,73 CHF

Solde en cours: 19 114,27 CHF

Solde engagé: 104,25 CHF

Solde disponible: 19 010,02 CHF

1 2 3 ... 14 >

1 de 14

OK

Résultats par page 10 20 50
Plus rapide Plus lent

2. Recherche d'un compte spécifique

2^e méthode :

En tapant un mot-clé (éventuellement tronqué), dans la barre de recherche.

Possibilité de focaliser la recherche sur un champ particulier.

La troncature peut se faire des deux côtés.

Comptes ▾ X 🔍

Facettes << < Registre (0 de 133)

Statut ▾ Actif (133)

Type ▾ Compte budgétaire (95)
Registre comptable (34)
Compte de synthèse (4)

Période fiscale ▾ FY-2020 (133)

Registre ▾ HARDT (11)
HUG (2)
UNI Allemand (5)
UNI Anglais (2)
[+ Plus \(30\)](#)

Propriétaire ▾ Université de Gen... (133)

Disponible pour ▾ Fondation Hardt (1)
Uni Arve – Acacias, ... (1)
Uni Arve – Carl-Vogt (1)
Uni Arve – Observat... (1)
[+ Plus \(6\)](#)

Statut : Actif -2020 Effacer tout

1	APA Code: 99.bels.3.2 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI BELS>Anthropologie	Solde provisionné: 3 100,00 CHF Solde réalisé: 0,00 CHF Solde en cours: 3 100,00 CHF Solde engagé: 257,60 CHF Solde disponible: 2 842,40 CHF	Consulter
2	Allemand Code: 99.alle.1 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI Allemand	Solde provisionné: 4 850,00 CHF Solde réalisé: 0,00 CHF Solde en cours: 4 850,00 CHF Solde engagé: 134,00 CHF Solde disponible: 4 716,00 CHF	Consulter
3	Allemand - Linguistique Code: 99.alle.2 Type: Compte budgétaire Statut: Actif Période fiscale: FY-2020 Chemin d'accès: UNI Allemand	Solde provisionné: 9 050,00 CHF Solde réalisé: 12,00 CHF Solde en cours: 9 038,00 CHF Solde engagé: 40,72 CHF Solde disponible: 8 997,28 CHF	Consulter
4	Allemand - Moderne Code: 99.alle.3 Type: Compte budgétaire Statut: Actif	Solde provisionné: 500,00 CHF Solde réalisé: CHF Solde en cours: 20 005,09 CHF	Consulter

1 de 14

Démarrer

14:14
08.09.2020

2. Recherche d'un compte spécifique

3^e méthode :

En filtrant au moyen des facettes.

Cette méthode nous est bien connue.

Comptes ▾ **Tout** *sci* X 🔍

Registre (0 de 133)

Statut : A -2020 Effacer tout

Facettes <<

Statut ▾
Actif (133)

Type ▾
Compte budgétaire (95)
Registre comptable (34)
Compte de synthèse (4)

Période fiscale ▾
FY-2020 (133)

Registre ▾
HARDT (11)
HUG (2)
UNI Allemand (5)
UNI Anglais (2)
[+ Plus \(30\)](#)

Propriétaire ▾
Université de Gen... (133)

Disponible pour ▾
Fondation Hardt (1)
Uni Arve - Acacias, ... (1)
Uni Arve - Carl-Vogt (1)
Uni Arve - Observat... (1)
[+ Plus \(6\)](#)

APA
Code: 99.bels.3.2
Type: Compte budgétaire
Statut: Actif
Période fiscale: FY-2020
Chemin d'accès: UNI BELS>Anthropologie

Allemand
Code: 99.alle.1
Type: Compte budgétaire
Statut: Actif
Période fiscale: FY-2020
Chemin d'accès: UNI Allemand

Allemand - Linguistique
Code: 99.alle.2
Type: Compte budgétaire
Statut: Actif
Période fiscale: FY-2020
Chemin d'accès: UNI Allemand

Allemand - Moderne
Code: 99.alle.3
Type: Compte budgétaire
Statut: Actif

Solde provisionné: 3 100,00 CHF
Solde réalisé: 0,00 CHF
Solde en cours: 3 100,00 CHF
Solde engagé: 257,60 CHF
Solde disponible: 2 842,40 CHF

Solde provisionné: 4 850,00 CHF
Solde réalisé: 0,00 CHF
Solde en cours: 4 850,00 CHF
Solde engagé: 134,00 CHF
Solde disponible: 4 716,00 CHF

Solde provisionné: 9 050,00 CHF
Solde réalisé: 12,00 CHF
Solde en cours: 9 038,00 CHF
Solde engagé: 40,72 CHF
Solde disponible: 8 997,28 CHF

Solde en cours: 20 005,09 CHF

1 de 14

500,00 CHF
CHF

Démarrer

14:14
08.09.2020

3. Paramétrages des champs



The screenshot shows a user interface for financial data. At the top right, there are two icons: a document with an arrow (export) and a gear (settings). Below this, the status is 'Actif' and the fiscal year is 'FY-2020', with an 'Effacer tout' button. The main content area displays account information for '1 APA' with the following details:

Code: 99.bels.3.2	Solde provisionné: 3 100,00 CHF
Type: Compte budgétaire	Solde réalisé: 0,00 CHF
Statut: Actif	Solde en cours: 3 100,00 CHF
Période fiscale: FY-2020	Solde engagé: 256,90 CHF
Chemin d'accès: UNI BELS>Anthropologie	Solde disponible: 2 843,10 CHF

A 'Consulter' button is located on the right side of the account details.

Le premier bouton permet d'exporter le résultat vers *Excel*.

Le deuxième bouton offre la possibilité de modifier la disposition et le nombre de champs.

Personnaliser la vue

Restaurer les paramètres de liste par défaut

Ordre des informations de titre ? Colonnes Ordre des actions ? Afficher avec un simple clic droit

Colonne 1	Colonne 2
<input checked="" type="checkbox"/> Code	<input checked="" type="checkbox"/> Solde provisionné
<input checked="" type="checkbox"/> Type	<input checked="" type="checkbox"/> Solde réalisé
<input checked="" type="checkbox"/> Statut	<input checked="" type="checkbox"/> Solde en cours
<input checked="" type="checkbox"/> Période fiscale	<input checked="" type="checkbox"/> Solde engagé
<input checked="" type="checkbox"/> Identifiant externe	<input checked="" type="checkbox"/> Solde disponible
<input checked="" type="checkbox"/> Chemin d'accès	

Bouton 1

Bouton 2

Plus d'actions

-
-
-
-
-

[^ Afficher moins](#)

On peut cocher/décocher des champs et modifier le nombre de colonnes.

4. Descriptif des champs pertinents

<i>Nom</i>	Le nom du compte ou du registre.
<i>Solde provisionné</i>	Le montant total du budget qui est alloué à votre discipline.
<i>Solde réalisé</i>	La somme effectivement dépensée.
<i>Solde en cours</i>	Solde provisionné – solde réalisé.
<i>Solde engagé</i>	Le montant des engagements (total des lignes de commande).
<i>Solde disponible</i>	Solde en cours – solde engagé.

5. Méthodes de suivi

Le suivi effectif du budget se fait principalement au moyen :

- de l'affichage court
- de l'onglet *Résumé*
- de l'onglet *Transaction*
- de la recherche par *Lignes de commandes*
- *d'Analytique*

5.1 L'affichage court

Dans l'affichage général, on obtient déjà toutes les informations relatives à l'état du compte.

2 Allemand

Code: 99.alle.1

Type: Compte budgétaire

Statut: Actif

Période fiscale: FY-2020

Chemin d'accès: [UNI Allemand](#)

Solde provisionné: 4 850,00 CHF

Solde réalisé: 65,50 CHF

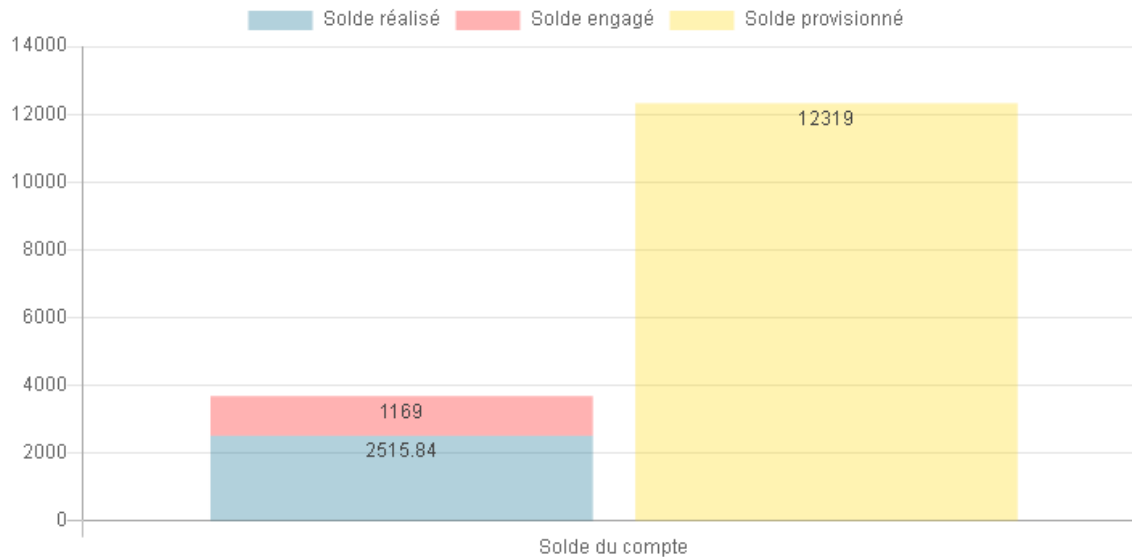
Solde en cours: 4 784,50 CHF

Solde engagé: 168,56 CHF

Solde disponible: 4 615,94 CHF

5.2 L'onglet *Résumé*

Dans la section *Rapports* : représentation graphique et numérique du solde du compte.



Type de solde	Montant
1 Solde provisionné	12 319,00 CHF
2 Solde réalisé	2 515,84 CHF
3 Solde en cours	9 803,16 CHF
4 Solde engagé	1 169,00 CHF
5 Solde disponible	8 634,16 CHF

5.3 L'onglet *Transactions* (cpte budgétaire)

Médecine clinique i

Résumé **Transactions** Notes Pièces jointes

Général

Nom *	Médecine clinique	Code *	99.mede.1
Identifiant externe		Détenu par *	Université de Genève
Disponible pour	Université de Genève		
Description			
Chemin d'accès	UNI CMU>Médecine	Type de compte	
Statut	Actif	Devise	Swiss Franc
Période fiscale	FY-2022	Dates de la période fiscale	01/01/2022 - 31/12/2022

5.3 L'onglet *Transactions* (cpte budgétaire)

Les transactions sont de 4 types :

- Allocation : montant alloué à la discipline
- Engagement : montant inscrit sur la ligne de commandes
- Dépense : le prix facturé du document
- Désengagement : (- Engagement)

5.3 L'onglet *Transactions* (cpte budgétaire)

< Transactions

Médecine clinique

Résumé Transactions Notes Pièces jointes

101 - 120 de 533 Ligne de commande

Filter : Tout

Date	Type	Notice associée	Montant	Date de paiement	1e code de rapport
101 01/09/2022	Désengagement	Ligne de commande:POL-UGE-24217	64,70 CHF	-	-
102 01/09/2022	Engagement	Ligne de commande:POL-UGE-24217	64,70 CHF	-	Médecine clinique
103 01/09/2022	Désengagement	Ligne de commande:POL-UGE-24208	75,10 CHF	-	-
104 01/09/2022	Engagement	Ligne de commande:POL-UGE-24208	75,10 CHF	-	Médecine clinique
105 31/08/2022	Dépense	Ligne de commande:POL-UGE-24145 Ligne de facture: 106681(1)	1 185,00 CHF	-	Médecine clinique
106 31/08/2022	Désengagement	Ligne de commande:POL-UGE-24150	349,00 CHF	-	-
107 31/08/2022	Engagement	Ligne de commande:POL-UGE-24150	349,00 CHF	-	Médecine clinique
108 31/08/2022	Désengagement	Ligne de commande:POL-UGE-24145	1 185,00 CHF	-	-
109 31/08/2022	Engagement	Ligne de commande:POL-UGE-24145	1 185,00 CHF	-	Médecine clinique

5.3 L'onglet *Transactions* (cpte budgétaire)

Quand un engagement est créé dans une devise étrangère, le solde disponible est calculé en fonction du taux de change et recalculé chaque semaine.

Un mois env. après le paiement, le montant définitif est automatiquement reporté dans ALMA.

5.3 L'onglet *Transactions* (cpte budgétaire)

Nombreuses possibilités de paramétrages

Allemand - Moderne i ✓

Code 99.alle.3

Période fiscale	FY-2020	Solde disponible	17 742,59 CHF	Solde en cours	20 005,09 CHF
Solde provisionné	20 500,00 CHF	Solde réalisé	494,91 CHF	Solde engagé	2 262,50 CHF

Résumé Transactions Notes Pièces jointes

1 - 20 de 58 Ligne de commande

Filter: Tout ▼

↕ Date	▲ Type	Notice associée	↕ Montant	Date de paiement	↕ Code statistique	↕ Référence de la transaction	Notes
1 20/02/2020	Allocation		20 500,00 CHF -	-	-	-	✓ ...

5.4 Suivi par lignes de commande

Mais ALMA offre de multiples autres manières de faire le suivi, en cherchant par *Lignes de commande* :

- par code du compte
- par nom du fournisseur
- par code statistique
- par année de publication
- etc.

5.4 Suivi par lignes de commandes

The screenshot shows a library catalog interface. On the left, there are facets for 'Statut', 'Bibliothèque', 'Type d'achat', and 'Alerte'. The main search area shows 'Rechercher une ligne de commande' with a search bar containing '99.alle.3'. A dropdown menu is open for 'Code du compte', listing various options like 'Tout', 'Année de publication', 'Code du compte', etc. The search results show a single entry for 'Du bist du... Wallstein' with an 'Identifiant' of '991004463'. A 'Note de réception' is visible on the right, mentioning 'uge_bcen: 610400000 (1)' and 'Date d'envoi: 20/02/2020'. The interface includes buttons for 'Retour', 'Enregistrer la requête', 'Afficher', 'Consulter', and 'Commande dans la liste de réclamations'.