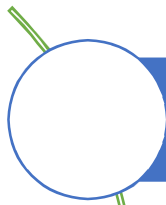
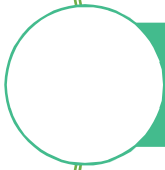


# OUTILS DE PILOTAGE SOUS GESFORM

## 1. Les principaux outils



Le suivi de l'utilisation des recettes détaille l'utilisation globale du budget annuel  
éditions/éditons budget 2.1%/suivi de l'utilisation des recettes du 83%



Le tableau de consommation pluriannuelle détaille les impacts annuels des dossiers pluri-annuels

éditions/éditons budget 2.1%/tableau de consommation détaillé pluriannuelle



Le suivi financier détaille chacune des actions financées (nature de frais, situation d'avancement, le budget impacté et les natures de frais)

éditions/financier/suivi financier

*Nota bene :*

*L'analyse est faite sur la base des formations informatisées. Seules les informations enregistrées permettent d'avoir une vision précise quant à la consommation des crédits de formation.*

*Pour les ARF pluriannuels sur n+1, seuls les montants des formations « engagées » sont indiqués.*

## 2. Le suivi de l'utilisation des recettes

Définition de la notion de pluri annualité et son impact budgétaire : D'un dossier de formation à une vision macro :



Impacts sur le report du solde annuel

1<sup>er</sup> cas :

Plus d'engagements sur N+1 que de solde : report de la totalité du solde



2<sup>ème</sup> cas :

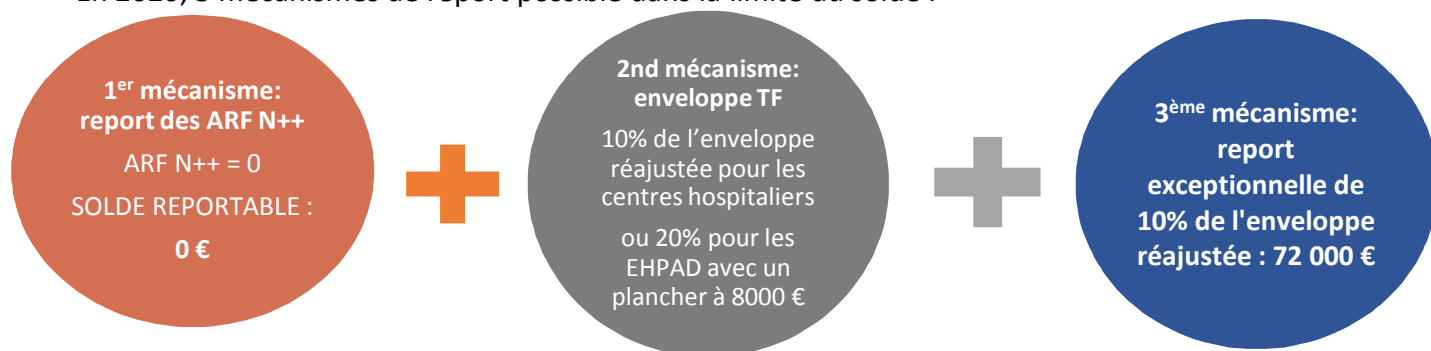
Moins (voire pas) d'engagement sur N+1 que de solde : report à hauteur des engagements N+1



- Situation 1

Report autorisé	Enveloppes réajustées	Recettes de l'année	ARF N	Accordé non engagé	Attente de décision + déc. reportées	Nouveau solde	Total ARF N++
75 000 €	720 000 €	795 000 €	690 000 €	0€	0€	105 000 €	0 €

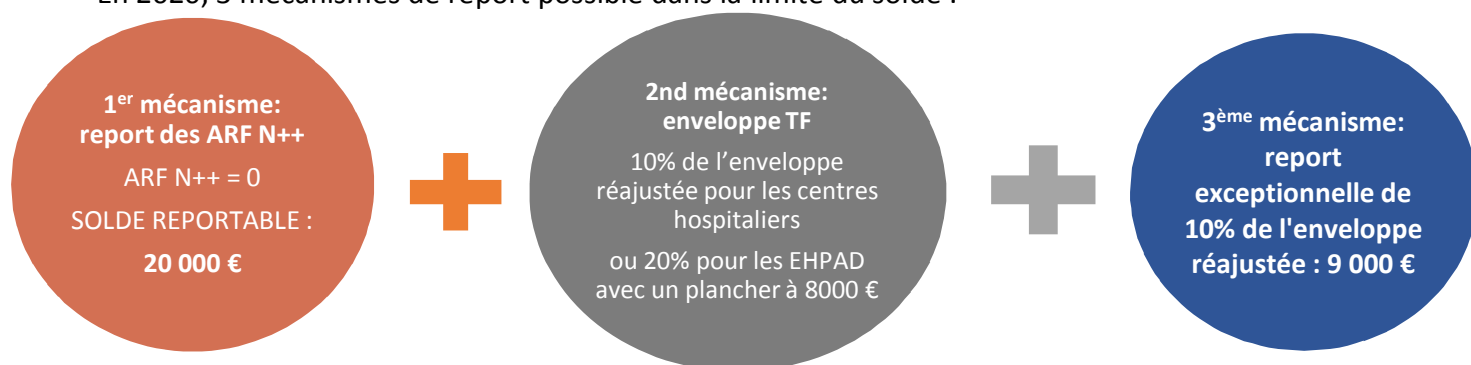
En 2020, 3 mécanismes de report possible dans la limite du solde :



- Situation 2

Report autorisé	Enveloppes réajustées	Recettes de l'année	ARF N	Accordé non engagé	Attente de décision + déc. reportées	Nouveau solde	Total ARF N++
10 000 €	90 000 €	100 000 €	40 000 €	5 000 €	10 000 €	45 000 €	20 000 €

En 2020, 3 mécanismes de report possible dans la limite du solde :



## Terminologie

- **Recettes** = Enveloppe calculée sur la base de 83% des cotisations et du report éventuel N-1
- **ARF N** = Accord sur recettes Futures. Il s'agit des formations engagées pour l'année c'est-à-dire certaines de se dérouler dont la convention a été signée
- **Accordés non engagés** = Formations prévues n'ayant pas encore donné lieu à la signature de la convention de formation
- **Attente de décision** = Formations prévues au stade de la sélection de l'organisme et dans l'attente de la décision de l'ANFH
- **Nouveau solde** = Solde annuel non affecté à une formation (déduction de tous les dossiers saisis)
- **ARF N++** = Engagements sur N+1 et au-delà pour une formation commençant en N ou avant

### 3. Le suivi financier

DAPEC - Formation	DAPEC	Dossier	Gpe	Poste	Nat.	Date début	Date fin	Montant accordé non engagé	Montant engagé	Charges payées	Charges à payer (DENM)	Avance en cours	Sit.	Dec.
		1		2	3			4	5	6	7		8	
PREPARATION A L'ENTREE EN ECOLE IADE	X / 2019 / 393	1920INS	1	PLAN Ets	D	16/10/2019	03/04/2020		500,00		500,00	300	EC	1

#### Lecture du document :

1. Numéro de dossier propre à chaque établissement
2. poste budgétaire (0000 pour le plan de formation : 83% du 2.1%)
3. Natures des frais : 'E' = enseignement, 'D' = déplacement, 'T' = traitement
4. Dossiers en attente de confirmation d'engagement (convention de formation non reçue)
5. Total des engagements (ARF) de l'année N par nature de frais
6. Règlements effectués
7. Factures en attente pour la nature de frais (Future DENM)
8. Situations :
  - Si 'EC' = En cours envoyer facture ou solder
  - 'SD' = soldé
  - Si ' ' = en attente envoyer fiche de prise en charge + convention ou demander annulation

#### DENM = Dépense engagée non mandatée

Chaque formation réalisée en année N constitue un engagement de dépense sur l'année N jusqu'au règlement

au 31/12/N

Preuve de réalisation sur N à fournir : l'attestation de présence

Montant bloqué : pédagogie (convention de formation), le traitement (suivant forfait)

Date limite de réception de la facture : 30 JUIN n+1 impacté sur budget N