



ATELIER CLOTURE SEMESTRIELLE

09/06/2022

Isabelle GALLE et Amélie PINCON

1



INTRODUCTION

CLOTURE SEMESTRIELLE

Pourquoi ?

- Optimiser votre budget formation
- Mieux préparer le 2^{ème} semestre
- Alléger la clôture d'exercice en soldant les dossiers du 1^{er} semestre

2



CLOTURE SEMESTRIELLE

Quelques chiffres au 01/06/2022:

- Taux d'engagement = 42,38%
- Taux de charge (paiement) = 9,21%

3

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

SOMMAIRE

- 1 – Échéances clôture semestrielle
- 2 – Actions à mener
 - 2-1 Vérification des cotisations
 - 2-2 Les DENM 2021 à solder
 - 2-3 Vérification des dossiers à saisir
 - 2-4 Mise à jour des engagements du 1^{er} semestre
 - 2-5 Mise à jour des suivis de candidature
- 3 – Impact sur le budget
- 4 – Cas pratiques

4

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

1- Les échéances

5

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

CALENDRIER

Janvier n+1

Juin : clôture semestrielle
Et tous les mois jusqu'à décembre

- Création des derniers dossiers de la période
- Relances factures et frais
- Actualiser les frais engagés
- Solder les avances
- Envoyer les demandes de remboursement à l'ANFH
- Modifier dates si reports des formations
- Annuler les formations non réalisées et non reportées
- Emission des titres EP et traitement
- Solder les DENM
- Contrôle des cotisations versées

20 Décembre

- **Création des derniers dossiers de l'année**
- Relances factures et frais
- Actualiser les frais engagés
- Solder les avances
- Envoyer les demandes de remboursement à l'ANFH
- Annuler les formations non réalisées
- Emission des titres EP et traitement
- Contrôle des cotisations versées

- Transmission des dernières factures reçues à l'ANFH (EDT)
- Blocage des engagements N
- Constitution des DENM avec les attestations de présence et conventions de formation OF
- Contrôle de la cotisation versée en décembre (dans enveloppe)
- Contrôle du solde reportable ou non

Pour optimiser l'utilisation du budget →

6

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2- Actions à mener

7

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-1 Vérification des cotisations

Nom de l'établissement : **Anfh** Emploi

SUIVI DES COTISATIONS VERSEES A L'ANFH

Merci de nous renvoyer pour le 10 juin ce tableau complété en indiquant les cotisations versées à l'ANFH sur les différents fonds.

Fonds	PLAN	FMEP	CFP	DCM/IT
Mois		sur BUDGET	sur BUDGET	subvention médicale
JANVIER				
FEVRIER				
MARS				
AVRIL				
MAI				

Suivi réalisé en 2 étapes :
 - Du 1er juin pour les cotisations de janvier à mai
 - Du 15 novembre pour les cotisations de juin à octobre nous permettant de valider les versements envisagés.

8

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-1 Vérification des cotisations

↓

Mois référence	Enveloppes prévisionnelles	Enveloppes encaissées	Enveloppes réajustées	Ecart Enc/Prev	Ecart en % Enc/Prev
PLAN EP					
Janvier	43 289,38	43 744,62	43 744,62	455,24	1,05 %
Février	32 854,67	32 506,05	32 506,05	-348,62	-1,06 %
Mars	32 795,66	33 180,73	33 180,73	385,07	1,17 %
Avril	41 104,95	0,00	41 104,95	0,00	0,00 %
Mai	33 130,52	0,00	33 130,52	0,00	0,00 %
Juin	34 086,04	0,00	34 086,04	0,00	0,00 %
Juillet	34 050,48	0,00	34 050,48	0,00	0,00 %
Août	34 050,83	0,00	34 050,83	0,00	0,00 %
Septembre	33 746,72	0,00	33 746,72	0,00	0,00 %
Octobre	33 123,20	0,00	33 123,20	0,00	0,00 %
Novembre	32 346,70	0,00	32 346,70	0,00	0,00 %
Décembre	32 298,09	0,00	32 298,09	0,00	0,00 %
Total Période	416 887,14	109 431,40	417 376,12	491,98	
Total Etablissement	416 887,14	109 431,40	417 376,12	491,98	
Total Général	416 887,14	109 431,40	417 376,12	491,98	

9

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-2 les DENM 2021

**GE – Menu – Edition – Suivi des DENM
Situation = ED**

10

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-2 les DENM 2021

Suivi des DENM PLAN / FMPEP / DPCM / ESAT - Détaillé par établissement

Exercice : 2021
Date d'impression : 09/05/2022
Situation : ED

DAPEC	Etat	Date début	Date fin	Institut de la formation	Etat	Stat	Montant DENM	Régime préformation	Statut	Régime DENM	Cumul autorisation	Passé à l'état	Débit DENM	Statut DENM
PLAN ED														
MONTAIGNE														
I C ES														
1 2020C 0,00 1 2020C 0,00														
Total Points														
1 2020C 0,00 1 2020C 0,00														
Total Dénormement														
1 2020C 0,00 1 2020C 0,00														
Total Dénormé														
1 2020C 0,00 1 2020C 0,00														

11

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-3 Vérification des dossiers à saisir

S'assurer que tous les dossiers sont saisis sous GE :

Menu / DAPEC pour visualiser

12

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-4 Mise à jour des engagements du 1^{er} semestre

GE – Menu – Edition – Suivi Financier – « sans engagement »

13

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

DAPEC / Fonction	SPF / Spécialité	DAPEC	Exercice	Spé	Poste	Nat	Date début	Date fin	Montant initial	Montant engagé	Montant reporté	Charges payées	Charges à payer (CEM)	Montant DE	Avances reçues	St.	CCP	Dé c.	Dé t.	Etat initial au 01/01/2021	Etat initial au 30/06/2021	
907202217	FORMATO	01	2021																			
	NAJIS																					
	SECTES																					
	SONE																					
	SPRAME																					
	REACTI																					
	ON																					
	TE																					
	INERAI																					
	LES																					
	COMCO																					
	CONCO																					
	TS																					
	SPRAME																					

14

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-4 Mise à jour des dossiers sans engagements

3 possibilités :

- annulation de la formation
- report de la formation
- réalisation de la formation

15

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

- **Annulation** : Suppression dans la liste des DAPEC
- **Report** : Corriger dates session, engager les frais : E, D, T
- **Réalisation** : Engager les frais : E, D, T, faire les suivis de candidatures et les remboursements

16

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-4 Mise à jour des engagements du 1^{er} semestre

GE – Menu – Edition – Suivi Financier – « En cours »

17

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
DAPEC Fonctionnel	DAPEC Fonctionnel	DAPEC	Structure	Objet	Plan	Stat	Etat	Etat	Montant initial	Montant engagé	Montant reporté	Charges engagées	Charges payées	Montant EC	Prévision	CCP	CCP	Do	U	Etat	
000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214
000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214
000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214
000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214	000214

18

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

Les possibilités :

- **Annulation** : solder à 0€ puis supprimer
- **Report** : Corriger dates session,
- **Réalisé** :
 - > tous les règlements sont effectués = Engagement > charges : Aligner l'engagement et solder
 - > avec règlements partiels = Engagement > charges : Faire les derniers remboursements et solder

19

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

2-5 Mise à jour des suivis de candidatures

GE – Menu – Edition – Liste des sessions sans suivi ou sans candidatures

EXCEL BRUT puis tri avec date de fin = 30/06/2022

20

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
# DAPEC	Dossier (Numéro)	Formation	Groupe (Numéro)	Module (Numéro)	Session (Exercice)	Session (Numéro)	Date début	Date fin	Session (Durée)	Dr. e.	Stk.	Agents prépos.	
I2021 04	246EP000	DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCEE		1	1	2022	1	09/02/2022	29/02/2022	120.04	1	EC	1
I2021 03	246ID000	DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE (DIU) 8 ACUPUNCTURE OSTEOPATHIQUE		1	1	2022	8	22/02/2022	22/02/2022	7	1	EC	1
I2021 04	246EP000	DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCEE		1	1	2022	2	09/02/2022	29/02/2022	108.93	1	EC	1
I2022 16	2246RS030	FORMATION A LA METHODE ORION POUR LES 2 CREES AVEC MISE EN OEUVRE DE CAS PRATIQUES		5	1	2022	3	16/03/2022	16/03/2022	7	1	EC	1
I2022 19	2246RS030	STAGE DE COMPARAISON INTER ETABLISSEMENT ACADEMIQUE		1	1	2022	1	29/03/2022	29/03/2022	7	1	EC	1

21

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

3- IMPACT SUR LE BUDGET

22

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

Suivi de l'utilisation des recettes ets

Anfh Strategie **gesform** EVOLUTION

Suivi de l'utilisation des recettes établissement - Par établissement

Exercice financier : 2022
Date d'arrêt : 09/09/2022

Prévis	CSF	Report autorisé	Enveloppe à régulariser	RCE	Recettes de l'année	ABF n	Solde comptable	Accords non engagés	Solde prévisionnel et révisé	Atteinte de l'objectif n (en %)	Revenues actées	ABF n + 1	Solde reportable	Solde non reportable	Total ABF n+n	Enveloppes antérieures
PLAN Ets	10	98 363,25	417 378,12	0,00	478 732,89	307 341,15	149 381,21	42 000,00	137 341,15	0,00	107 341,15	0,00	0,00	149 381,21	0,00	149 381,21
Total Prévisionnel		98 363,25	417 378,12	0,00	478 732,89	307 341,15	149 381,21	42 000,00	137 341,15	0,00	107 341,15	0,00	0,00	149 381,21	0,00	149 381,21
Total Général		98 363,25	417 378,12	0,00	478 732,89	307 341,15	149 381,21	42 000,00	137 341,15	0,00	107 341,15	0,00	0,00	149 381,21	0,00	149 381,21

23

Anfh Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier

A RETENIR



Mise en place d'un plan complémentaire



Mettre à jour les dossiers pour une visibilité du budget disponible

24



4- CAS PRATIQUES

25



Cas pratiques et lecture des états

Que feriez-vous dans ce cas ?

DAPEC - Formation	Gpe	Poste	Nat.	Date début	Date fin	Montant initial	Montant accordé non engagé	Montant engagé	Charges payées	Charges à payer (DÉV)	Montant DE	Avance en cours	Sit.	Dec.
SORIS ORTHOPHONIQUES ET DESIR DE PARLER <i>rempli par le cadre</i>	1	PLAN Ets	E	08/02/2022	04/04/2022	600,00	600,00			0,00				1

DAPEC - Formation	Gpe	Poste	Nat.	Date début	Date fin	Montant initial	Montant accordé non engagé	Montant engagé	Charges payées	Charges à payer (DÉV)	Montant DE	Avance en cours	Sit.	Dec.	Actions à mener	Impact sur le budget
SORIS ORTHOPHONIQUES ET DESIR DE PARLER <i>rempli par le cadre</i>	1	PLAN Ets	E	08/02/2022	04/04/2022	600,00	600,00		0,00			1		Engager l'annulation	* MODIF SUR LE SOLDE	

26



Cas pratiques et lecture des états

Que feriez-vous dans ce cas ?

DAPEC - Formation	Gpe	Poste	Nat.	Date début	Date fin	Montant initial	Montant accordé non engagé	Montant engagé	Charges payées	Charges à payer (DÉV)	Montant DE	Avance en cours	Sit.	Dec.
PREPARATION A L'ENTREE EN ECOLE ADE	1	PLAN Ets	D	16/10/2021	03/04/2022	500,00		500,00		500,00		300,00	EC	1

DAPEC - Formation	Gpe	Poste	Nat.	Date début	Date fin	Montant initial	Montant accordé non engagé	Montant engagé	Charges payées	Charges à payer (DÉV)	Montant DE	Avance en cours	Sit.	Dec.	Actions à mener	Impact sur le budget
PREPARATION A L'ENTREE EN ECOLE ADE	1	PLAN Ets	D	16/10/2021	03/04/2022	500,00		500,00		500,00	EC	300,00	EC	1	demander les justificatifs à signer + impact variable jusqu'au dernier paiement	Impact variable jusqu'au dernier paiement

27



Vos référents à votre écoute :

8 conseillers en gestion de fonds

Isabelle GALLE
Fabien JEULAND
Lucie-Flore KOUALET-KONZI
Rosenn LE PORT
Amélie PINCON
Laurence PHILOUZE
Maëva QUIQUET
Séverine RIVIERE
