

Argumentaire modèle

Date d'extraction: 09/09/2022

Filtres:

L'espace ARGUMENTAIRES

Cet espace permet au gestionnaire de pouvoir justifier les dépenses et/ou recettes qu'il aura saisies sur son espace et permet également à la direction, en charge de l'arbitrage et du vote du budget, de prendre cet argumentaire en guise d'information des saisies pour voter le budget du gestionnaire.

Quelques options de l'espace "Argumentaires":

- Si vous possédez Manty Décision, les indicateurs Décision peuvent s'intégrer sur les argumentaires de Manty Budget
- Vous pouvez intégrer les tableaux de l'onglet "Analyse" dans les argumentaires (les données seront mises à jour automatiquement)
- Vous pouvez exporter les argumentaires avec la flèche en haut à droite
- Ne pas oublier la mise en page de l'argumentaire ! Vous pouvez redimensionner chaque encadré, chaque paragraphe et tableaux afin d'éviter les sauts de page au milieu d'un item lors de l'export de l'argumentaire en format PDF.
- Ne pas oublier de cliquer sur la flèche à droite pour enregistrer les modifications réalisées sur un paragraphe

Introduction

CADRAGE ET LANCEMENT DE LA PREPARATION BUDGETAIRE :

- **Rappel du contexte budgétaire global, du cadrage financier, de l'élaboration et de la remise des propositions par les services :**
 - [Lettre de cadrage du BP 2023](#) (insérer un lien vers le document de cadrage)
- **Rappel des principales dates du calendrier budgétaire 2023 :**
 - [Calendrier budgétaire](#) (insérer un lien vers le document de cadrage)
- **Diffusion du calendrier des réunions d'arbitrages du budget 2023 afin de bloquer les dates dans vos agendas :**
 - [Planning provisoire](#) (insérer un lien vers le calendrier)

REDACTEUR	DESTINATAIRE
NOM - PRENOM - POSTE / GESTIONNAIRE	SERVICE / DIRECTION

La présente note s'attachera à présenter les propositions budgétaires 2023 du gestionnaire/service/pôle en question.

Guide utilisateur : Se reporter à la documentation [ici](#) pour remplir les onglets dépenses et recettes.

Filtres :

I. Présentation des dépenses en fonctionnement

Table de comparaison des montants de Dépense avec les budgets antérieurs par gestionnaires

SERVICE	NATURE	2019	2020	2021				2022	
		RÉALISÉ	RÉALISÉ	PRIMITIF	BUDGÉTÉ TOTAL	RÉALISÉ	% RÉALISÉ	PROPOSÉ	EVOLUTION
▼ TB - TECHNIQUE ...	60623 - ALIM...	20,95 €	153,98 €	911,15 €	911,15 €	209,96 €	23%	820,64 €	-9,93 %
	60628 - AUT...	332 624,49 €	292 352,04 €	564 428,74 €	476 365,4 €	308 172,73 €	65%	534 534,81 €	-5,3 %
	6064 - FOUR...	30,41 €	2 495,36 €	1 760,45 €	1 914,64 €	2 004,17 €	105%	1 907,05 €	8,33 %
	6156 - MAIN...	186 113,29 €	261 783,5 €	224 270,75 €	275 249,76 €	277 890,05 €	101%	183 207,39 €	-18,31 %
	6288 - AUTRES	41 204,69 €	29 691,07 €	73 238,42 €	88 405,39 €	45 711,24 €	52%	64 709,61 €	-11,65 %
	60612 - ENER...	647 227,21 €	618 404,07 €	555 723,06 €	551 597,21 €	527 678,96 €	96%	519 225,82 €	-6,57 %
	6283 - FRAIS ...	421 074,52 €	204 303,12 €	187 036,43 €	174 089,83 €	141 607,16 €	81%	145 536,68 €	-22,19 %
	60632 - FOU...	14 420,89 €	11 868,24 €	19 928,37 €	19 938,73 €	12 683,27 €	64%	20 832,59 €	4,54 %
	6135 - LOCA...	41 124,36 €	46 629,61 €	27 093,14 €	28 484,02 €	26 532,38 €	93%	28 460,75 €	5,05 %
	6262 - FRAIS ...			109,84 €	109,84 €		0%	103,16 €	-6,08 %
	60611 - FOU...	189 243,78 €	177 686,16 €	221 513,08 €	220 049,59 €	162 537,12 €	74%	209 300,7 €	-5,51 %
	615232 - RES...						0%		-
	615221 - BAT...	96 987,03 €	305 292,04 €	241 956,94 €	281 202,49 €	270 861,42 €	96%	223 448,49 €	-7,65 %
	61558 - AUT...	6 399,69 €	5 259,79 €	9 584,38 €	12 553,88 €	12 192,16 €	97%	9 080 €	-5,26 %
	60613 - CHA...	505 922,16 €	317 030,3 €	442 678,48 €	444 027,27 €	370 452,37 €	83%	416 830,76 €	-5,84 %
	6132 - LOCA...			2 421,18 €	2 421,18 €		0%	2 458,91 €	1,56 %
	60621 - COM...	5 928,06 €	6 879,07 €	13 765,43 €	12 759,05 €	3 329,64 €	26%	14 452,45 €	4,99 %
	6226 - HONO...						0%		-
	62878 - A D'...	-2 706,54 €		9 162,59 €	9 162,59 €		0%	9 893,42 €	7,98 %
	60631 - FOU...	454,86 €	4 874,05 €	54 582,39 €	48 343,57 €	2 151,94 €	4%	52 074,37 €	-4,59 %
	60636 - VETE...	9 291,59 €	14 640 €	11 721,87 €	11 721,87 €	12 232,95 €	104%	13 082,32 €	11,61 %
	615228 - AU...	13 661,23 €	13 795,83 €	78 174,13 €	42 843,57 €	35 363,76 €	83%	58 688,66 €	-24,93 %
	61521 - BATI...	4 617,95 €					0%		-
	6042 - ACHA...		6 308,54 €	0 €	0 €		0%		-
	60622 - CAR...			128 157,14 €	117 915,95 €	97 446,24 €	83%	123 860,12 €	-3,35 %
	61551 - MAT...			31 516,48 €	49 464,26 €	45 795,87 €	93%	31 683,97 €	0,53 %
	6354 - DROIT...			1 007,15 €	1 007,15 €		0%		-100%
	6355 - TAXES...			2 949,36 €	2 546,94 €	2 392,53 €	94%	3 078,47 €	4,38 %
	6068 - AUTR...						0%		-
Total		2 513 640,63 €	2 319 446,78 €	2 903 690,97 €	2 873 085,34 €	2 357 245,9 €	82%	2 667 271,14 €	-8,14 %

Ouvrir/fermer le panneau de configuration

Filtres :

Description et explication des dépenses en FONCTIONNEMENT :

Actions/Dispositifs permanents :

1. /

2. /

Actions/Dispositifs ponctuels :

1. /

2. /

Actions nouvelles :

1. Action nouvelle numéro 1:

- Nom de l'action :
- Objectif de l'action ou du dispositif :
- Evaluation des résultats de l'action et/ou du dispositif, indicateurs quantitatifs et qualitatifs du service rendu :
- Evaluation du degré de priorité de l'action (*cotation de 1 à 3, 1 étant le degré le plus fort + justification*) :

2. Action nouvelle numéro 2:

- Nom de l'action :
- Objectif de l'action ou du dispositif :
- Evaluation des résultats de l'action et/ou du dispositif, indicateurs quantitatifs et qualitatifs du service rendu :

2. Présentation des recettes en fonctionnement

Table de comparaison des montants de Recette avec les budgets antérieurs par gestionnaires

SERVICE	ANTENNE	2019	2020	2021			2022		
		RÉALISÉ	RÉALISÉ	PRIMITIF	BUDGÉTÉ TOTAL	RÉALISÉ	% RÉALISÉ	PROPOSÉ	EVOLUTION
▼ TB - TECHNIQUE ...	Antenne	992,05 €					0%		-
	Antenne CH...	17 882,28 €					0%		-
	Antenne CSC	17 420,74 €					0%		-
	Antenne VEH			1 686,66 €	1 686,66 €	1 105,45 €	66%	1 620,77 € 	-3,91 %
Total		36 295,07 €		1 686,66 €	1 686,66 €	1 105,45 €	66%	1 620,77 € 	-3,91 %

Filtres :

Description et explication des recettes en FONCTIONNEMENT :

Actions/Dispositifs permanents :

1. /

2. /

Actions/Dispositifs ponctuels :

1. /

2. /

Actions nouvelles :

1. Action nouvelle numéro 1:

- Nom de l'action :
- Objectif de l'action ou du dispositif :
- Evaluation des résultats de l'action et/ou du dispositif, indicateurs quantitatifs et qualitatifs du service rendu :
- Evaluation du degré de priorité de l'action (*cotation de 1 à 3, 1 étant le degré le plus fort + justification*):

2. Action nouvelle numéro 2:

- Nom de l'action :
- Objectif de l'action ou du dispositif :
- Evaluation des résultats de l'action et/ou du dispositif, indicateurs quantitatifs et qualitatifs du service rendu :
- Evaluation du degré de priorité de l'action (*cotation de 1 à 3, 1 étant le degré le plus fort + justification*):