



SGFC 04 Gestion Budgétaire

Cette application est le pendant de la Comptabilité Générale et de la Trésorerie pour la maîtrise des chiffres prévisionnels. Elle permet de gérer les budgets opérationnels, d'investissement, de fonctionnement et de trésorerie. Elle permet une définition des prévisions au niveau désiré, et le suivi de tous les stades d'exécution du budget en passant par l'actualisation, les engagements, les réalisations et le paiement. Intégrée à la comptabilité, à la gestion des achats et à la trésorerie, elle représente une véritable comptabilité prévisionnelle.

- Possibilité de personnaliser le **niveau de prévision** budgétaire par chapitre, sous-chapitre et rubrique avec association aux comptes.
- Injection automatique des **engagements** de dépenses par récupération automatique des chiffres sur les achats (bons de commandes automatiques) ou d'autres applications.
- Récupération automatique des chiffres sur les **réalisations** à partir des chiffres comptables
- Récupération automatique des chiffres sur les **paiements** pour les besoins du budget de trésorerie à partir du module **Paiement** ou du lettrage automatique
- Simulation et production des **résultats comptables prévisionnels** : Bilan, Compte de Résultat, Tableau Ressources / Emplois, etc.
- Possibilité d'éditer les chiffres des prévisions initiales ou actualisés à une date donnée
- **Suivi** : production des écarts en montant et en % par stade d'exécution du budget.
- **Présentations multiples** : niveau de traitement et de tenue budgétaire par centre comptable, par activité (analytique) ou consolidé

SAISIE DES ENGAGEMENTS

Budget (Unité prévision/Monnaie : 1 Franc CFA)

Type du budget	IN	Dépenses d'Investissement	Gestion	70	GESTION ADMINISTRATIVE
Imputation analytique	100000	DIRECTION GENERALE	Chapitre	70-210	TERRAINS
Rubrique	70-2150	TERRAINS BATIS			
Total prévu	550 500 000	Date	26/11/2012	Cumul engagement	550 000 000 Disponible 500 000

Engagement

N° : 1 N° Ticket : 8011 Date valeur : 09/08/2013

Montant : 300 000 000 Date validité : 31/12/2013

Type pièce : PD Pièce Divers Date pièce : 09/08/2013 Référence : CONVENTION CDS

Prestataire : FOURNISSEUR Divers DICI

Service demandeur : 0026 DIRECTION GENERALE

Libellé : ACHAT TERRAIN ONGS

Etat de suivi des engagements

Exercice : 2013

Date valeur De : 01/01/2013 A : 31/12/2013

Unité prévision/Monnaie : 1 Franc CFA

Type budget : FC Dépenses Budgétaires

Gestion : 10 BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

Imputation : 209000 PRESTATION FAMILIALES

Rubrique	Prévisions (A)	Cumul engag. (B)	Disponible	(B/A) %
Chapitre 10-610 MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES				
10-610214 ALIMENTATION ET BOISSON	14 268 000	13 902 125	365 875	97,44
10-610225 FOURNITURES DE BUREAU	1 039 992	749 024	290 970	72,02
10-610227 FOURNITURES ET CONSUMABLES INFORMATIQUES	1 969 992	1 712 035	257 957	85,03
10-612110 ELECTRICITE	9 999	5 000	4 999	50,02
10-612300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 999 992	2 397 200	602 792	97,3
Total du chapitre 10-610	19 917 972	18 765 994	1 151 978	94,23
Chapitre 10-620 TRANSPORTS CONSUMES				
10-621110 TRANSPORT MISSION	7 299 999	6 843 000	456 999	93,74
10-622000 TRANSPORTS DES BIENS ET SERVICES	1 999 992	85 000	1 914 992	42,3
Total du chapitre 10-620	7 499 991	6 928 000	571 991	92,33
Chapitre 10-630 AUTRES SERVICES CONSUMES				
10-630027 INDIVISIBILITES DE VOYAGES ET FRAIS DE SEJOUR	60 999 999	58 315 000	2 684 999	94,24
10-630111 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES	1 999 992	168 000	1 831 992	91,62
10-630411 REPARATION DU PERSONNEL INTERNAIRE	11 479 992	10 500 000	979 992	85,48
10-630400 RECREATIONS	1 999 992	168 000	1 831 992	91,62
10-630601 FRAIS DE POSTE ET TELECOMMUNICATIONS	2 999 999	2 384 000	615 999	95,38
10-630602 TRAVAIL, FRAIS ET PRESTATIONS EXECUTEES PAR L'EXTERIEUR	18 024 999	15 020 000	3 004 999	94,33
Total du chapitre 10-630	95 998 994	88 289 200	7 709 794	98,29
Chapitre 10-650 FRAIS DE PERSONNEL				

SAISIE INITIALE DES PREVISIONS BUDGETAIRES

Budget (Unité prévision/Monnaie : 1 Franc CFA)

Type du budget	Gestion	Imputation analytique
IN Dépenses d'Investissement	70 GESTION ADMINISTRATIVE	100000 DIRECTION GENERALE
FC Dépenses Budgétaires	80 GESTION DES PLACEMENTS FINANCIERS	100200 CONTROLE GENERAL DE GESTION
RE Recettes Budgétaires	90 GESTION DES ETABLISSEMENTS DES SONS	100700 ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
RT Recettes Techniques		101000 DIRECTION GENERALE ADJOINTE

Rubrique budgétaire	Total prévu	Total engagé
70-610211 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	5 300 000	562 500
70-610214 ALIMENTATION ET BOISSONS	30 000 000	24 672 168
70-610216 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	450 000	81 250
70-610218 AUTRES MATIERES CONSOMMABLES	0	0
70-610222 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 400 000	546 113
70-610225 FOURNITURES DE BUREAU	20 000 000	13 546 508

ACTUALISATION DU BUDGET

Budget (Unité prévision/Monnaie : 1 Franc CFA)

Type du budget : IN - Dépenses d'Investissement Gestion : 70 - GESTION ADMINISTRATIVE Imputation analytique : 100000 - DIRECTION GENERALE

Chapitre : 200 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Rubrique : 2020 - FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS

Actualisation

Prévision initiale : 1 000 000 Du : 01/01/2013 Actualisation : 2 500 000 N° : 1 Du : 03/09/2013 Motif : Révision budgétaire

Exercice	Mois	Montant prévu	Montant actualisé	Date valeur
2013	Janvier	3 333	208 333	01/01/2013
2013	Février	63 333	208 333	01/02/2013
2013	Mars	83 333	208 333	01/03/2013
2013	Avril	83 333	208 333	01/04/2013
2013	Mai	183 333	208 333	01/05/2013
2013	Juin	83 333	208 333	01/06/2013
2013	Juillet	83 333	208 333	01/07/2013
2013	Août	83 333	208 333	01/08/2013
2013	Septembre	83 333	208 333	01/09/2013
2013	Octobre	83 333	208 333	01/10/2013
2013	Novembre	83 333	208 333	01/11/2013
2013	Décembre	83 337	208 337	01/12/2013

Etat récapitulatif du budget (Gestion)

Unité prévision/Monnaie : 1 Franc CFA

Dépenses			Recettes		
Désignation	Montant	%	Désignation	Montant	%
I-DEPENSES TECHNIQUES	63 412 520 000	60,45	II-RECETTES TECHNIQUES	118 000 000 000	99,26
1) 10 - branche des prestations familiales	7 499 000 000	7,13A	1) Recettes de recouvrement des cotisations	118 000 000 000	99,26
2) 20 - branche des risques professionnels	1 450 000 000	1,38	1) 10 - branche des prestations familiales	43 000 000 000	36,13
3) 30 - branche des p.v.i.s.	52 000 000 000	49,93	2) 30 - branche des risques professionnels	18 000 000 000	13,44
4) 52 - hospitalisations	1 119 530 000	1,67	3) 30 - branche des p.v.i.s.	40 000 000 000	33,45
5) 53 - distributions de médicaments	1 344 000 000	1,24	4) 52 - hospitalisations	6 000 000 000	4,73
			5) 53 - distributions de médicaments	11 000 000 000	9,25
II-DEPENSES BUDGETAIRES	31 143 897 100	29,69	II-RECETTES BUDGETAIRES	876 500 000	0,74
1) 10 - branche des prestations familiales	1 017 673 100	0,99	1) 50 - gestion de l'action sanitaire et sociale	76 500 000	0,06
2) 20 - branche des risques professionnels	220 380 000	0,21	2) 60 - gestion des immeubles de rapport	100 000 000	0,08
3) 30 - branche des p.v.i.s.	489 870 000	0,47	3) 80 - gestion des placements financiers	700 000 000	0,59
4) 50 - gestion de l'action sanitaire et sociale	1 968 690 000	1,88			
5) 53 - distributions de médicaments	161 500 000	0,15			
6) 60 - gestion des immeubles de rapport	15 000 000	0,04			
7) 70 - gestion administrative	27 240 794 000	25,97			
8) 80 - gestion des placements financiers	35 000 000	0,03			
III-DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 338 000 000	9,86			
1) 10 - branche des prestations familiales	67 800 000	0,06			
2) 20 - branche des risques professionnels	6 000 000	0,05			
3) 30 - branche des p.v.i.s.	49 500 000	0,05			
4) 50 - gestion de l'action sanitaire et sociale	309 404 000	0,29			
5) 53 - distributions de médicaments	2 000 000 000	0,04			
6) 60 - gestion des immeubles de rapport	379 775 000	0,36			
7) 70 - gestion administrative	9 515 227 000	9,08			
Total du budget des dépenses	104 895 323 100	100,00	Total du budget des recettes	118 876 500 000	100,00