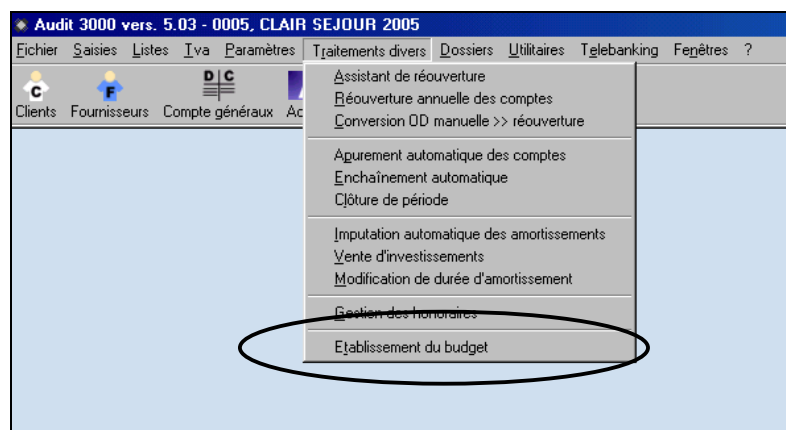


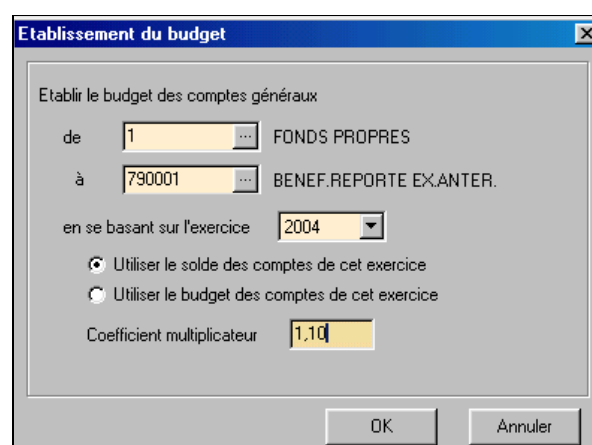
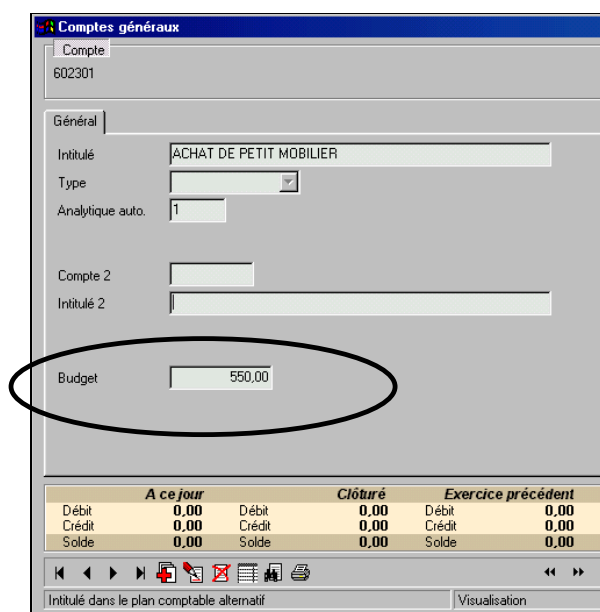
Module Budgétaire

Le module BUDGETAIRE, intégré à la comptabilité générale Audit 3000, a pour but de comparer les résultats de votre comptabilité au budget préalablement établi.



La balance des comptes généraux, générée par le programme de comptabilité Audit 3000, constitue la base de votre travail d'analyse qui débouche sur l'édition de la liste budgétaire.

L'établissement du budget peut être effectué soit manuellement, soit de manière automatique en se basant sur le solde des comptes ou sur le budget d'un autre exercice, en appliquant éventuellement un coefficient multiplicateur.



La liste budgétaire compare les résultats de l'exercice en cours par rapport à ceux du budget défini dans les comptes généraux, et ce au prorata du nombre de mois écoulés. Il est possible de projeter le résultat actuel sur une année complète, par l'application d'un coefficient multiplicateur.

| Liste budgétaire | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dossier 0005, CLAIR SEJOUR 2005 | | | | | | Date : 28/10/2005 | Page 2 | |
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit | Solde | Pondéré | Budget | Différence | % |
| 570001 | CAISSE | 4 510,06 | 4 223,67 | 286,39 | 143,19 | 453,93 | -310,73 | 31,5 |
| 57 | CAISSES | 4 510,06 | 4 223,67 | 286,39 | 143,19 | 453,93 | -310,73 | 31,5 |
| 5 | VALEURS DISPONIBLES | 958 919,89 | 813 390,12 | 145 529,77 | 72 764,66 | 109 026,53 | -36 261,63 | 66,7 |
| 600001 | SPECIALITES (RESIDENTS) | 16 577,73 | 0,00 | 16 577,73 | 8 288,86 | 44 384,89 | -36 096,03 | 18,7 |
| 600011 | PRODUITS PHARMACIE COURANTS | 983,46 | 0,00 | 983,46 | 491,73 | 3 060,00 | -2 568,27 | 16,1 |
| 600101 | DISPOSABLE ET PETIT MATERIEL | 2 745,15 | 0,00 | 2 745,15 | 1 372,58 | 9 551,01 | -8 178,44 | 14,4 |
| 600111 | AUTRES PROD.MEDICAUX | 39,75 | 0,00 | 39,75 | 19,88 | 1 484,19 | -1 464,31 | 1,3 |
| 602901 | ACHAT FOURNITURES DIVERSES | 1 747,04 | 0,00 | 1 747,04 | 873,52 | 2 569,89 | -1 696,37 | 34,0 |
| 603011 | ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE | 254,47 | 0,00 | 254,47 | 127,23 | 3 469,63 | -3 342,40 | 3,7 |
| 603021 | ACHAT DE PRODUITS DE TOILETTE | 523,36 | 0,00 | 523,36 | 261,68 | 2 104,43 | -1 842,75 | 12,4 |
| 603041 | ACHAT DE PRODUITS DE VAISSELLE | 772,59 | 0,00 | 772,59 | 386,30 | 1 142,15 | -755,86 | 33,8 |
| 603101 | ACHAT DE FOURNITURES REPEINT | 4 132,94 | 0,00 | 4 132,94 | 2 066,47 | 8 370,49 | -6 304,02 | 24,7 |
| 603111 | ACHAT FOURNIT.POUR ABORDS | 325,90 | 0,00 | 325,90 | 162,95 | 1 025,85 | -862,90 | 15,9 |
| 603121 | ACHAT PETIT MATERIEL NETTOYAGE | 755,92 | 0,00 | 755,92 | 377,96 | 4 021,48 | -3 643,52 | 9,4 |
| 605001 | ACHAT FOURNITURES DE BUREAU | 774,86 | 0,00 | 774,86 | 387,43 | 2 516,81 | -2 129,38 | 15,4 |
| 605201 | IMPRIMES | 46,58 | 0,00 | 46,58 | 23,29 | 874,28 | -850,99 | 2,7 |
| 605901 | ACHAT FOURNITURES DIVERSES B | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 206,94 | -202,94 | 1,9 |
| 607001 | ACHAT DENREES ALIMENTAIRES | 32 738,22 | 1 163,56 | 31 574,66 | 15 787,33 | 107 721,80 | -91 934,47 | 14,7 |
| 607501 | ACHAT VAISSELLE DISPOSABLE | 476,83 | 0,00 | 476,83 | 238,41 | 3 458,15 | -3 219,73 | 6,9 |
| 607511 | ACHAT AUTRES VAISELLES | 929,77 | 0,00 | 929,77 | 464,88 | 1 167,13 | -702,25 | 39,8 |
| 607521 | ACHAT PETIT MAT.CUISINE | 1 423,86 | 0,00 | 1 423,86 | 711,93 | 402,00 | 309,94 | 177,1 |
| 60 | Sous-total 60 | 65 256,43 | 1 163,56 | 64 092,87 | 32 046,44 | 197 531,13 | -163 484,69 | 16,2 |
| 611201 | CODITEL | 762,46 | 0,00 | 762,46 | 381,23 | 838,66 | -47,43 | 45,5 |
| 611211 | COIFFEUSE | 3 244,00 | 0,00 | 3 244,00 | 1 622,00 | 11 191,95 | -9 569,95 | 14,5 |
| 611241 | PEDICURE | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 397,00 | 4 007,30 | -3 610,30 | 9,9 |
| 611301 | COLLECTE DES DECHETS | 3 137,08 | 0,00 | 3 137,08 | 1 568,54 | 6 164,00 | -4 595,46 | 25,4 |
| 611601 | BLANCHISSAGE | 2 812,86 | 0,00 | 2 812,86 | 1 406,43 | 8 531,53 | -7 125,10 | 16,5 |
| 612021 | ANIMATION INTERNE | 161,22 | 0,00 | 161,22 | 80,61 | 371,79 | -291,18 | 21,7 |
| 612031 | FRAIS DIVERS ANIMATION | 40,51 | 0,00 | 40,51 | 20,25 | 1 065,87 | -1 045,61 | 1,9 |
| 612101 | ASSURANCE INCENDIE | 1 867,77 | 0,00 | 1 867,77 | 933,88 | 2 445,53 | -1 511,65 | 38,2 |
| 612111 | AUTRES ASSURANCES | 1 144,17 | 0,00 | 1 144,17 | 572,09 | 1 243,24 | -671,16 | 46,0 |
| 612301 | DEBOURS POUR C.PTE RESIDENTS | 92,92 | 0,00 | 92,92 | 46,46 | 727,68 | -681,22 | 6,4 |
| 613021 | PREST.PR.ENTRET.IMMEUBLES | 7 778,13 | 10,35 | 7 767,78 | 3 883,89 | 22 928,81 | -19 044,92 | 16,9 |
| 613101 | PRESTATION PR.ENTRET.ASCENSE | 76,92 | 0,00 | 76,92 | 38,46 | 228,72 | -190,26 | 16,8 |
| 613111 | CONTRAT MAINTENANCE ASCENSI | 4 758,74 | 0,00 | 4 758,74 | 2 379,37 | 4 990,57 | -2 611,20 | 47,7 |
| 613121 | PREST.ENTRET.CHAUFFERIE | 536,83 | 50,00 | 486,83 | 243,41 | 1 082,59 | -839,17 | 22,5 |
| 613141 | PREST.ENTRETIEN MAT.BUREAU | 1 093,72 | 0,00 | 1 093,72 | 546,86 | 2 542,61 | -1 995,75 | 21,5 |
| 613161 | PREST.ENTRET.CUISINE | 141,94 | 0,00 | 141,94 | 70,97 | 83,11 | -12,13 | 85,4 |
| 613901 | CONTR. MAINT.INFORMATIQUE&PF | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 787,53 | -712,53 | 9,5 |
| 614001 | EAU | 2 269,24 | 0,00 | 2 269,24 | 1 134,62 | 8 887,57 | -7 752,95 | 12,8 |
| 614101 | ELECTRICITE | 7 304,14 | 3 879,72 | 3 424,42 | 1 712,21 | 15 064,65 | -13 352,44 | 11,4 |
| 614111 | CHAUFFAGE | 11 327,39 | 0,00 | 11 327,39 | 5 663,69 | 26 654,14 | -20 990,45 | 21,2 |
| 615001 | FRAIS D'EXPEDITION | 565,10 | 0,00 | 565,10 | 282,55 | 1 238,77 | -956,22 | 22,8 |
| 615011 | TELEPHONE | 543,24 | 0,00 | 543,24 | 271,62 | 4 098,73 | -3 827,11 | 6,6 |
| 615101 | FORMATION DU PERSONNEL | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 | 787,50 | 685,19 | 102,31 | 114,9 |
| 615111 | FRAIS DE REPRESENTATION | 46,99 | 0,00 | 46,99 | 23,50 | 885,93 | -862,43 | 2,7 |
| 616921 | FORFAIT MEDECIN COORDINATEUR | 1 102,50 | 0,00 | 1 102,50 | 551,25 | 4 838,59 | -4 287,34 | 11,4 |
| 61 | SERVICES FOURN. ACCESS. | 33 326,87 | 3 940,07 | 49 366,80 | 24 693,40 | 131 481,07 | -106 891,67 | 18,8 |
| 620101 | PERS. TECHNIQUE - BRUT | 40 605,99 | 0,00 | 40 605,99 | 20 302,99 | 132 448,15 | -112 145,16 | 15,3 |
| 620141 | PERS. TECH. SUPP. DIMANCH | 1 902,43 | 0,00 | 1 902,43 | 951,22 | 6 501,76 | -5 550,54 | 14,6 |
| 620151 | PERS. TECH. SURS.SAMEDI | 797,26 | 0,00 | 797,26 | 398,63 | 2 568,10 | -2 169,47 | 15,5 |
| 620191 | PERS. TECHNIQUE ALLOC.FOYER - F | 1 762,51 | 0,00 | 1 762,51 | 881,25 | 1 596,42 | -715,16 | 55,2 |
| 620201 | ADMINISTR. - BRUT | 27 068,44 | 0,00 | 27 068,44 | 13 534,22 | 75 618,80 | -62 084,58 | 17,9 |
| 620291 | ADMINISTR.ALLOC.FOYER-RESIDEN | 322,96 | 0,00 | 322,96 | 161,48 | 266,44 | -104,96 | 60,6 |
| 620301 | INFIRM. - BRUT | 56 373,20 | 0,00 | 56 373,20 | 28 186,60 | 178 336,83 | -150 150,23 | 15,8 |
| 620341 | INFIRM. - SUPP. DIMANCHE | 3 501,82 | 0,00 | 3 501,82 | 1 750,91 | 10 731,53 | -8 980,62 | 16,3 |
| 620351 | INFIRM-SURS.SAMEDI | 82,34 | 0,00 | 82,34 | 41,17 | 1 538,45 | -1 497,28 | 2,7 |

Cet outil peut également être utilisé dans le module Analytique du logiciel Audit 3000, En définissant le budget dans les comptes analytiques, vous obtiendrez ainsi une budgétisation par poste et par compte analytique.