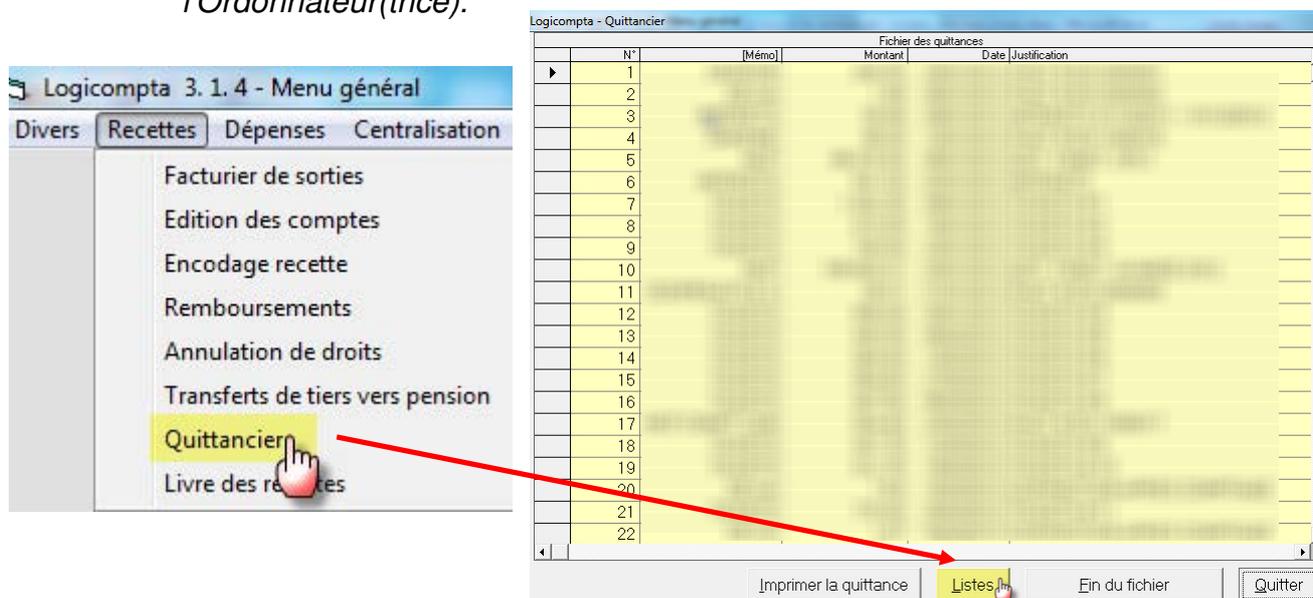


Toutes les annexes devant être transmises à l'Administration ne se trouvent pas dans le menu Centralisation → Comptes au 31 décembre → Impressions et exportations.

COMPTE SEMESTRIEL DES RECETTES ET DES DEPENSES

1. La synthèse des recettes du semestre signé par le (la) Comptable ainsi que par l'Ordonnateur(trice).
2. Le détail des recettes du semestre signé par le (la) Comptable ainsi que par l'Ordonnateur(trice).



N°	Mémor	Montant	Date	Justification
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Choix d'un type de liste

Par numéro à partir du

Pour la mémo

Quittances du

Synthèse du 1er semestre

Détail du 1er semestre

Synthèse du 2ème semestre ①

Détail du 2ème semestre ②

Subdivision :

3. La liste des factures payées pendant le 2ème semestre.

Dépenses

Bon de comm. **F**

Imputations

Entrée facture **F**

Logicompta - Facturier d'entrées

Fichier des factures entrées

N°	Mémo	Intendance	Fonctionn.	Capital	Pour ordre	[Ord.]	Date pa
2012000001	[...]					2	5/01/20
2012000002	[...]					3	0/01/20
2012000003	[...]					3	0/01/20
2012000004	[...]					3	0/01/20
2012000005	[...]					3	0/01/20
2012000006	[...]					3	0/01/20
2012000007	[...]					3	0/01/20
2012000008	[...]					3	0/01/20
2012000009	[...]					3	0/01/20
2012000010	[...]					3	0/01/20
2012000011	[...]					4	0/01/20
2012000012	[...]					1	0/01/20

FACTURE INSCRITE AU LIVRE DES DEPENSES

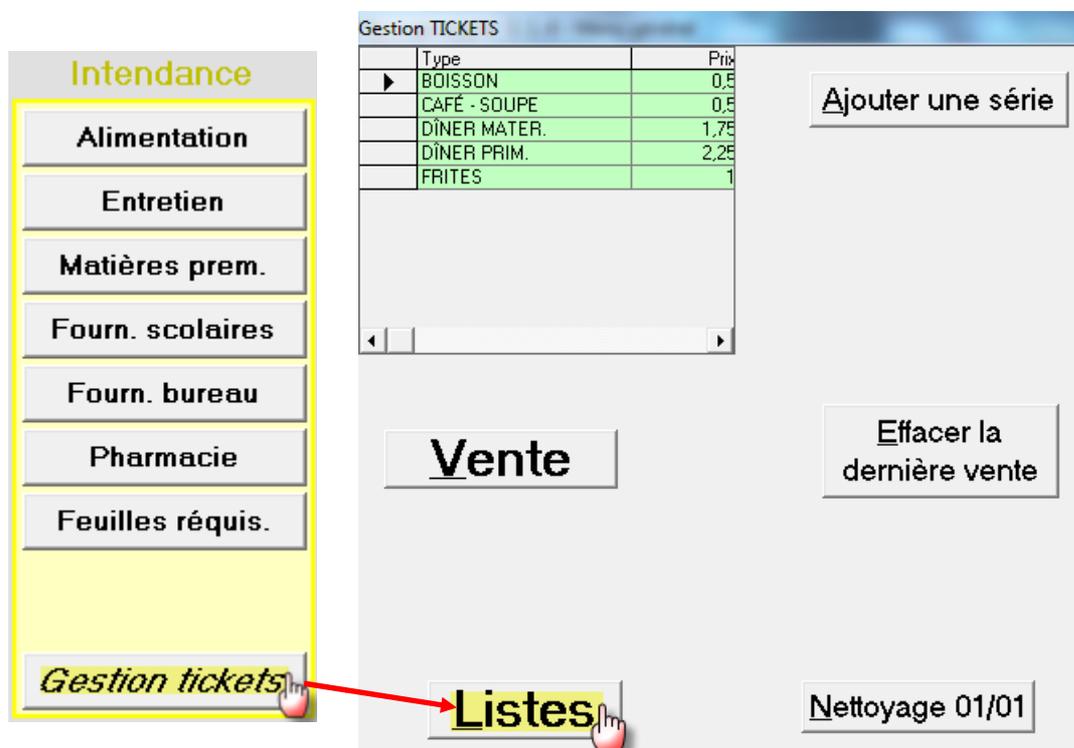
Recommencer la relation de cette facture

Article	Sub.	Libelle	Imputation(s) de la facture	P.U.	Quantité	Montant	Régl.	N
							0,00	

Choix d'un type de liste

- Par numéro à partir du
- Pour la mémo
- Entrées le
- De l'ordonnancement N°
- Factures impayées
- Factures ordonnancées
- Factures payées
- De l'exercice précédent
- Payées 1er semestre
- Payées 2ème semestre
- Pour l'article N°

4. Le relevé des tickets vendus.



Type	Prix
BOISSON	0,8
CAFÉ - SOUPE	0,8
DÎNER MATER.	1,75
DÎNER PRIM.	2,25
FRITES	1

Choix d'un type de liste

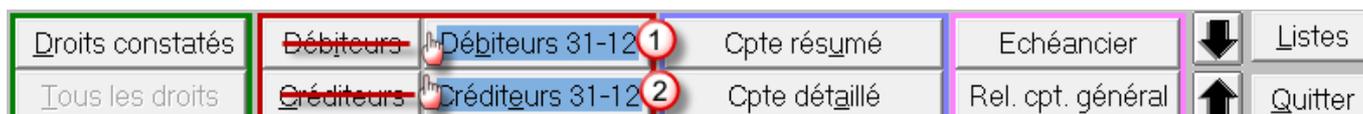
- Vente en date du
- Par date toutes les ventes de l'exercice
- Vendus 1er semestre
- Vendus 2ème semestre

- Ramassage du
- Par date tous les ramassés de l'exercice
- Ramassés le 1er semestre
- Ramassés le 2ème semestre

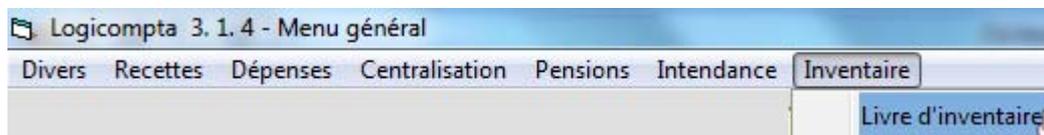
- Tickets en circulation : passif

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

1. La liste des comptes débiteurs (actif)
2. La liste des comptes créditeurs (passif)



3. La liste du livre d'inventaire (dernière page)(actif)



Logicompta - Inventaire patrimonial

Livre d'inventaire patrimonial

N°	(Référence)	Acquis	Date d'entrée	Nature	Prix unit.
1	2				
2	3				
3	4				
4	4				
5	4				
6	4				
7	4				
8	4				
9	4				
10	4				
11	5				
12	6				
13	6				
14	6				
15	6				
16	6				
17	6				
18	6				
19	6				
20	6				
21	6				
22	6				
23	6				
24	6				
25	6				
26	6				
27	6				
28	6				
29	6				
30	6				
31	6				
32	6				

Initialiser Inscription Modifier Listes Quitter

Choix d'un type de liste

Par numéro à partir du

Pour la référence

Pour la mémo

Entrées du

Pour le code

Entrées de l'année

Liste triée par localisation

Matériel déclassé

Matériel transféré

Groupé par référence

1 de 64

64 de 64

4. Document intitulé « Etat des comptes du service » (actif)

Centralisation

Etat des comptes

Logicompta - Etat des comptes						
Financiers	Caisse	0.00	091	0.00	068	0.00
	Placement 1	0.00	Placement 2	0.00	Placement 3	0.00
	Placement 4	0.00	Placement 5	0.00	Total	0.00
Exploitation	Intendance		Fonctionn.	F.de réserve	Capital	Pour ordre
	Reports - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recettes - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dépenses - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Différence [2-3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Résultat [1+2-3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Engagements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Factures en attente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Anticipatifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total dettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A recevoir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Situation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Les tickets en circulation (montant du passif des 2 exercices)(passif)

Gestion tickets → **Listes**

Choix d'un type de liste

- Vente en date du
- Par date toutes les ventes de l'exercice
- Vendus 1er semestre
- Vendus 2ème semestre

- Ramassage du
- Par date tous les ramassés de l'exercice
- Ramassés le 1er semestre
- Ramassés le 2ème semestre

Tickets en circulation : passif

6. Les engagements à honorer (passif)

Dépenses

Bon de comm. **F**

Imputations

Logicompta - Fichier d'imputations

Tableau de l'exécution du budget - dépenses						
Article	Budget	Crédit	Engagé	Solde bud.	Solde créd.	
▶ 1011	0,000	0,000,000	2,249,200	-2,249,200	0,000,000	
1012	0,000	480,122	480,122	480,122	0,000	
1013	0,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000	
1014	0,000	1489,122	1489,122	1489,122	0,000	
1015	0,000	27,716,227	27,716,227	-27,716,227	0,000	
1016	0,000	480,482	480,482	480,482	0,000	
1017	0,000	2000,000	2000,000	2000,000	0,000	
1019	0,000	40,010,000	40,010,000	-40,010,000	0,000	
1023	0,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000	
2011	0,000	1100,070,200	1100,070,200	-1100,070,200	0,000,000	
2014	0,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000	
2018	0,000	0,000	1100,000	-1100,000	1100,000	
2021	0,000	0,000	1110,480	-1110,480	1110,480	
2022	0,000	0,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	
2023	0,000	0,000	1100,000	-1100,000	1100,000	
2031	0,000	0,000,000	2,010,111	-2,010,111	0,000,000	
2032	0,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000	
2041	0,000	0,000	11,010,200	-11,010,200	11,010,200	

Répartition des crédits

1011 EPICERIE + / -

Crédits des opérations

Choix d'un type de liste

- Liste totale
- Pour l'article
- Engagements à honorer
- Engagements exercice précédent
- Pour la mémo
- Pour la date du
- Résumé - exécution du budget
- Pour la subdivision

7. Les factures en attente (passif)

8. les factures ordonnancées NON payées (passif)



Choix d'un type de liste

- Par numéro à partir du
- Pour la mémo
- Entrées le
- De l'ordonnancement N°
- Factures impayées **7**
- Factures ordonnancées **8**
- Factures payées
- De l' exercice précédent
- Payées 1er semestre
- Payées 2ème semestre
- Pour l'article N°

BON TRAVAIL