

# Logicompta

## Ramener le fond de réserve au montant calculé

Conseil : Lisez attentivement le document une première fois  
avant de commencer la procédure.

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Centralisation            |                             |
| Etat des comptes          |                             |
| Prévisions budgétaires    |                             |
| Centralisateur            | ▶                           |
| Mouvements de fonds       |                             |
| Régularisation            | ▶                           |
| P.V. de déficit           | ▶                           |
| Compte au 30 juin         | ▶                           |
| Comptes au 31 décembre    | ▶                           |
| Clôture de fin d'exercice | ▶                           |
|                           | Calcul                      |
|                           | Impressions et exportations |

**Etat de la situation active et passive**

Compte calculé le **31/12/2015** Visualiser Imprimer (2P) Annexe Visualiser Imprimer (1P)

Service à gestion séparée du Ministre de l'Education, de la recherche et de la formation

Exercice **2015**

Calcul du fonds de réserve

du service

**Coordonnées établissement**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>A. Opérations courantes - moyens disponibles *</b>   | <b>115.657,42 EUR</b> |
| <b>B. Opérations courantes - créances à recouvrer *</b>   | <b>1.510,36 EUR</b>   |
| <b>C. Opérations courantes - dettes *</b>   | <b>1.129,37 EUR</b>   |
| <b>D. Part du reliquat (A + B - C) X 20 %</b>   | <b>23.207,68 EUR</b>  |
| <b>* E. Dépenses d'opérations courantes en 2015</b>   | <b>180.066,44 EUR</b> |
| <b>F. Dépenses d'opérations courantes en 2014</b>   | <b>155.623,89 EUR</b> |
| <b>G. Dépenses d'opérations courantes en 2013</b>   | <b>152.365,48 EUR</b> |
| <b>H. Fond de réserve à atteindre ((E + F+ G) : 3) X 10 %</b>   | <b>16.268,53 EUR</b>  |
| <p><b>Dans cet exemple, le F.R. déjà capitalisé présente un excédent de 18.139,28 € par rapport à celui à atteindre. Nous pourrons ajuster le montant dans la phase de clôture d'exercice</b></p> |                       |
| <b>I. Fond de réserve déjà capitalisé</b>   | <b>34.407,81 EUR</b>  |
| <b>J. Résultat du calcul **</b>   | <b>0,00 EUR</b>       |
| <b>K. Dispositions spéciales, amendements</b>   | <b>0,00 EUR</b>       |
| <b>L. (J - K) = Accroissement du fond de réserve en 2015</b>  | <b>0,00 EUR</b>       |

*le (la) Comptable*

| Centralisation                   | Pensions | Intendance |
|----------------------------------|----------|------------|
| Etat des comptes                 |          |            |
| Prévisions budgétaires           |          |            |
| Centralisateur                   |          | ▶          |
| Mouvements de fonds              |          |            |
| Régularisation                   |          | ▶          |
| P.V. de déficit                  |          | ▶          |
| Compte au 30 juin                |          | ▶          |
| Comptes au 31 décembre           |          | ▶          |
| <b>Clôture de fin d'exercice</b> |          |            |

| Comptes financiers    |            |               |            |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| Compte de placement 1 | 141.954,03 | Compte caisse | 0,00       |
| Compte de placement 2 | 0,00       | Compte 091    | 24.717,54  |
| Compte de placement 3 | 0,00       | Compte 068    | 0,00       |
| Compte de placement 4 | 0,00       | Déficit       | 0,00       |
| Compte de placement 5 | 0,00       | Total         | 166.671,57 |

| Exploitation    | Au 31/12 (col 2A) | EXEMPLE 1  | Au 01/01 (col 2B) |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| Intendance      | 7.224,89          | <p>Les montants de la colonne 2B tiennent compte du calcul du fond de réserve. Vous pouvez les modifier par des transferts dans les limites de la réglementation. L'égalité des totaux 2A et 2B est requise.</p> | 7.224,89          |
| Fonctionnement  | 108.432,53        |  | 126.571,81        |
| Fond de réserve | 34.407,81         |  | 16.268,53         |
| Capital         | 16.606,34         |  | 16.606,34         |
| Tiers           | 0,00              |  | 0,00              |
| Trésor          | 0,00              |  | 0,00              |
| Total           | 166.671,57        |  | 166.671,57        |

| Comptes financiers    |            |               |            |
|-----------------------|------------|---------------|------------|
| Compte de placement 1 | 141.954,03 | Compte caisse | 0,00       |
| Compte de placement 2 | 0,00       | Compte 091    | 24.717,54  |
| Compte de placement 3 | 0,00       | Compte 068    | 0,00       |
| Compte de placement 4 | 0,00       | Déficit       | 0,00       |
| Compte de placement 5 | 0,00       | Total         | 166.671,57 |


| Exploitation    | Au 31/12 (col 2A) | EXEMPLE 2  | Au 01/01 (col 2B) |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| Intendance      | 7.224,89          | <p>Les montants de la colonne 2B tiennent compte du calcul du fond de réserve.<br/>           Vous pouvez les modifier par des transferts dans les limites de la réglementation.<br/>           L'égalité des totaux 2A et 2B est requise.</p> | 7.224,89          |
| Fonctionnement  | 108.432,53        |  | 108.432,53        |
| Fond de réserve | 34.407,81         |  | 16.268,53         |
| Capital         | 16.606,34         |  | 34.745,62         |
| Tiers           | 0,00              |  | 0,00              |
| Trésor          | 0,00              |  | 0,00              |
| Total           | 166.671,57        |  | 166.671,57        |

Une fois les montants modifiés et après vous être assurés que votre imprimante est bien raccordée à votre ordinateur, cliquez sur Enregistrer

| Exploitation    | Au 31/12 (col 2A) |  | Au 01/01 (col 2B) |
|-----------------|-------------------|--|-------------------|
| Intendance      | 7.224,89          | <p>Les montants de la colonne 2B tiennent compte du calcul du fond de réserve.<br/>           Vous pouvez les modifier par des transferts dans les limites de la réglementation.<br/>           L'égalité des totaux 2A et 2B est requise.</p> | 7.224,89          |
| Fonctionnement  | 108.432,53        |  | 108.432,53        |
| Fond de réserve | 34.407,81         |  | 16.268,53         |
| Capital         | 16.606,34         |  | 34.745,62         |
| Tiers           | 0,00              |  | 0,00              |
| Trésor          | 0,00              |  | 0,00              |
| Total           | 166.671,57        |  | 166.671,57        |

**CREATION DES REPORTS**

Logicompta - Initialisation au 1 er janvier

 Les reports pour l'exercice 2016 sont enregistrés.  
 Redémarrez votre programme Logicompta, faites une sauvegarde en double exemplaire  
 de cette situation au 1er janvier et conservez-les dans vos archives  
 Apprêtez votre imprimante pour l'impression du tableau des transferts