

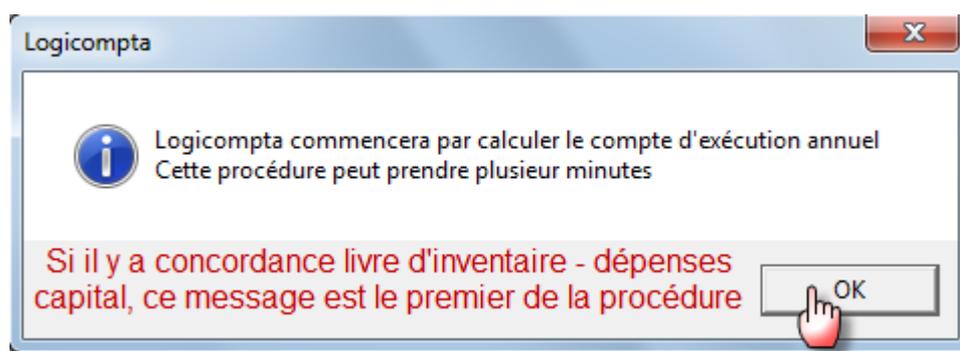
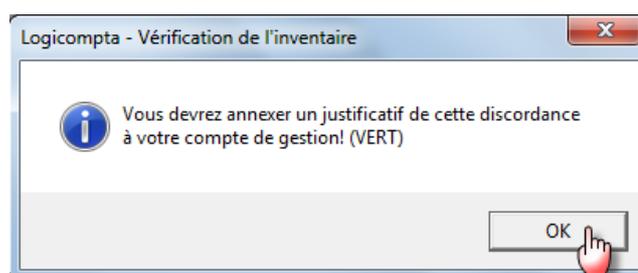
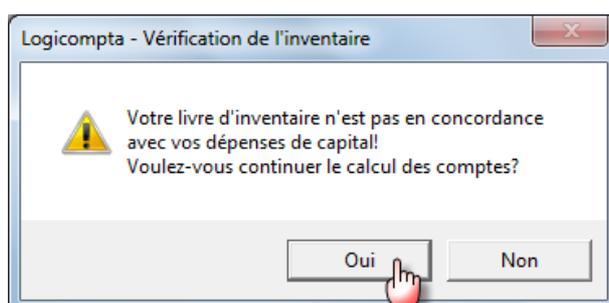
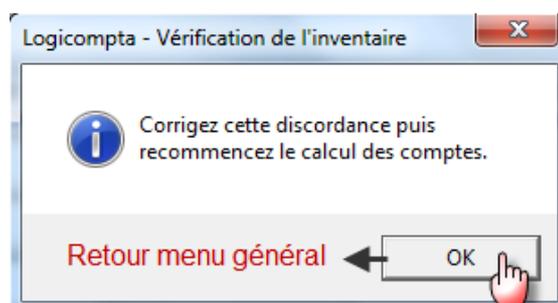
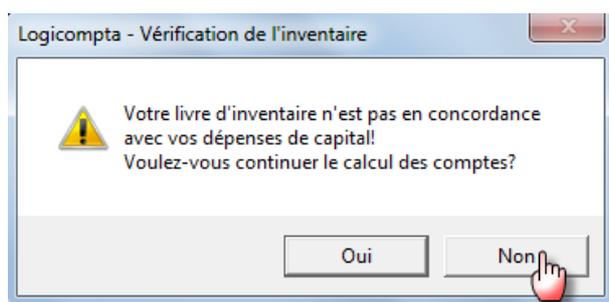
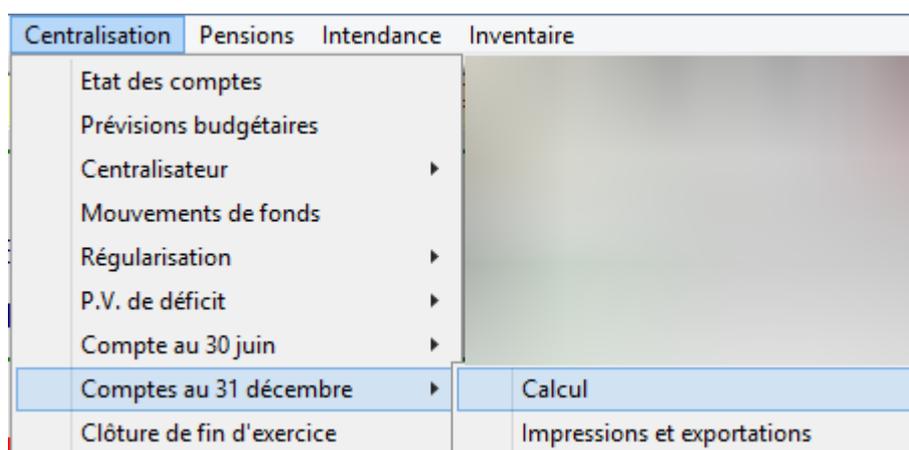
Logicompta

Procédure de reddition des comptes de fin d'exercice comptable

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

1. Vérifiez le format de date courte (jj/MM/aaaa). Tout autre format faussera les données.
2. Mettez la date ordinateur au **31/12/2015**.
3. Assurez-vous d'avoir encodé vos dernières données (Détail dans Manuel d'aide de logicompta : DEUXIEME PARTIE ELABORATION DES COMPTES A RENDRE → II COMPTES DE FIN D'EXERCICE → Généralités).
4. **FAITES PLUSIEURS SAUVEGARDES SUR SUPPORT(S) EXTERNE(S)**
5. **ENVOYEZ VOTRE FICHER HEBDO A sgs.comptahebd@cfwb.be**

6. Déroulement des opérations :  **REMARQUE IMPORTANTE EN FIN DE DOCUMENT (page13) POUR LES ETABLISSEMENTS AVEC INTERNAT**



Dépenses d'O.C. en 2013		en 2014		en 2015	
Disponibles d'O.C.		- les dettes		+ les créances	
<p>Vous trouverez ces montants dans le calcul du fonds de réserve de l'exercice précédent (annexe compte bleu)</p>					= reliquat
F.d.r. à atteindre		déjà capitalisé		Accroissement en	
Description et total des éventuels amendements au calcul du fond de réserve (voir dispositions légales)					
Résultat		à charge de : intendance		fonctionnement	
Mazout		Litres X		EUR =	
Gaz		Mètres cubes X		EUR =	
Charbon		Kilos X		EUR =	
Stock aliment.		Stock bureau		Timbres	
Stock entretien		Stock fourm.scol.		Inventaire patrimonial	
Stock mat.prem.		Stock pharmacie		Tickets en circulation	
Description et montant total des stocks tenus ailleurs (détail à fournir par les gestionnaires)					
<p>N.B. : vous pouvez quitter la procédure à tout moment</p>					

Quitter

Dépenses d'O.C. en 2013	450.000,00	en 2014	460.000,00	en 2015	498.913,31
Disponibles d'O.C.	11.372.877,58	les dettes	52.287,44	les créances	777,08
<p>1er cas, le fonds de réserve n'est pas suffisamment approvisionné</p>					= reliquat
F.d.r. à atteindre	47.130,45	déjà capitalisé	45.000,00	Accroissement en	2.130,45
Description et total des éventuels amendements au calcul du fond de réserve (voir dispositions légales)					
<p>Vous pouvez répartir, mettre tout en intendance ou fonctionnement ① + ② = ③</p>					0,00
Résultat	③ 2.130,45	à charge de : intendance	① 0,00	fonctionnement	② 2130,45

Dépenses d'O.C. en 2013	400.000,00	en 2014	420.000	en 2015	
Disponibles d'O.C.				les créances	
					= reliquat
F.d.r. à atteindre				Accroissement en	
Description et total des éventuels amendements au calcul du fond de réserve (voir dispositions légales)					
Résultat		à charge de : intendance		fonctionnement	

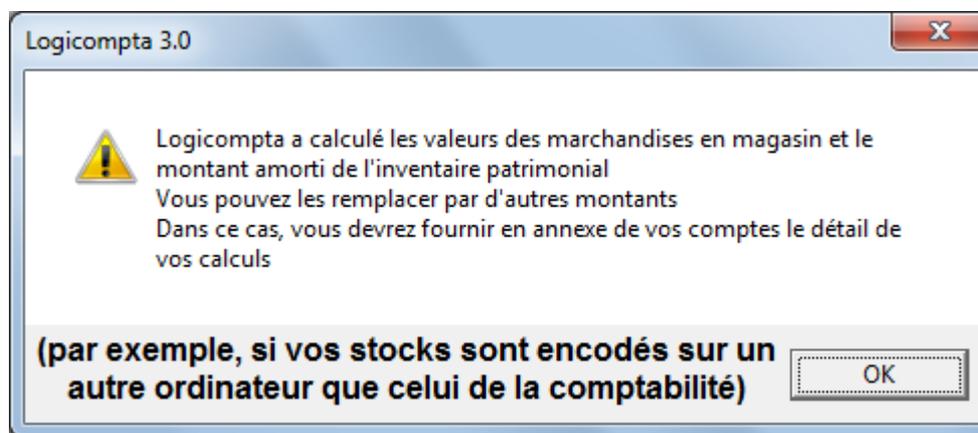
Logicompta 3.0

Second cas

Le fond de réserve est suffisamment approvisionné

OK

Dépenses d'O.C. en 2013	400 000,00	en 2014	420 000,00	en 2015	498 913,61
Disponible d'O.C.	11.372.877,58	- les dettes	52 287,44	+ les créances	777,03
				= rel quat	11.321.367,17
F.d.r. à atteindre	43.963,79	déjà capitalisé	15 000,00	Accroissement en	0,00
Description et total des éventuels amendements au calcul du fond de réserve (voir dispositions légales)					
Inscrire la valeur de vos stocks					0,00
Résultat	0,00	à charge de : inactivité	0,00	fonctionnement	0,00
Mazout	1.200,00	Litres X	0,00	EUR -	960,00
Gaz	0,00	Mètres cubes X	0,00	EUR =	0,00
Charbon	0,00	<kilos X	0,00	EUR -	0,00



Stock aliment.	2.889,59	Stock bureau	0,00	Timbres	
Stock entretien	2.341,63	Stock four.n.scol.	0,00	Inventaire patrimonial	80.608,45
Stock mat.prem.	5.039,65	Stock pharmacie	0,00	Tickets en circulation	
Description et montant total des stocks tenus ailleurs (détail à fournir par les gestionnaires)					

Stock aliment.	3.500,00	Stock bureau	165,45	Timbres	134
Stock entretien	2.341,63	Stock four.n.scol.	0,00	Inventaire patrimonial	80.608,45
Stock mat.prem.	6.200,00	Stock pharmacie	0,00	Tickets en circulation	1.250,00
Description et montant total des stocks tenus ailleurs (détail à fournir par les gestionnaires)					
					0,00

N.B. : dans cet exemple, certains montants ont été modifiés ou ajoutés (les stocks alim., mat. prem. et bureau sont encodés sur d'autres ordinateurs).

Comptes financiers		Comptes d'exploitation	
Compte caisse	0,00	Intendance	0,00
Compte 091	0,00	Fonctionnement	0,00
Compte 068	3.479,84	Fond de réserve	0,00
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de placement 5	0,00	Total	0,00
Déficit	0,00		
Total	3.479,84		

Logicompta 3.0

Encodez le tableau EXPLOITATION. Les montants doivent correspondre à la colonne des soldes de l'état semestriel au 31 décembre de l'exercice précédent.

OK

Quitter

Comptes financiers		Comptes d'exploitation	
Compte caisse	0,00	Intendance	3.876,23
Compte 091	0,00	Fonctionnement	-35.925,24
Compte 068	3.479,84	Fond de réserve	32.916,07
Compte de plac	0,00		2.612,78
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de plac	0,00		0,00
Compte de placement 5	0,00	Total	3.479,84
Déficit	0,00		
Total	3.479,84		

Logicompta 3.0

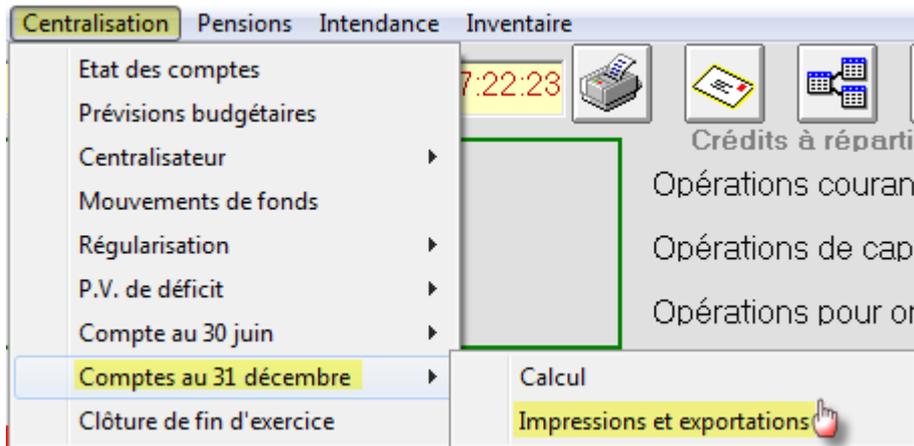
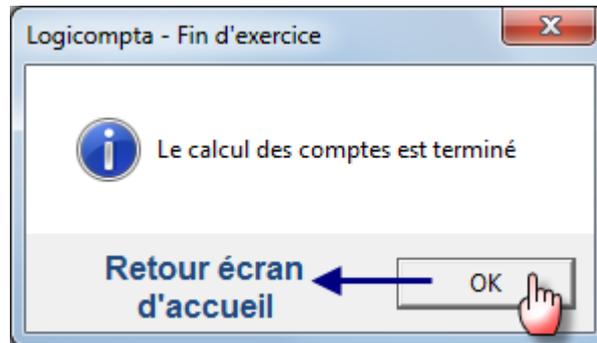
Ces montants constitueront la colonne 2A de votre état semestriel

OK

Quitter

Touche "enter" 0,00

Les montants doivent être identiques



Etat semestriel des recettes et des dépenses

Compte calculé le 31/12/2015 Visualiser Imprimer (3P) Annexes Visualiser Imprimer (2P)

Etat de la situation active et passive

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

Compte de gestion

Compte calculé le 31/12/2015 Visualiser Imprimer (3P) Annexes Visualiser Imprimer (?P)

Compte d'exécution annuel

Compte calculé le 31/12/2015 Visualiser Imprimer (6P)

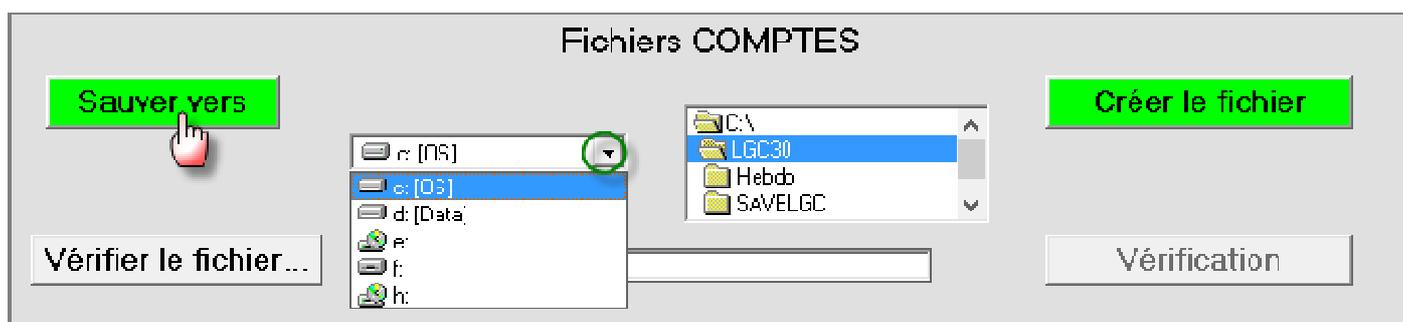
Fichiers COMPTES

Sauver vers c: [OS] C:\ LGC30 Hebdo SAVELGC Créer le fichier

Vérifier le fichier... Vérification

Quitter

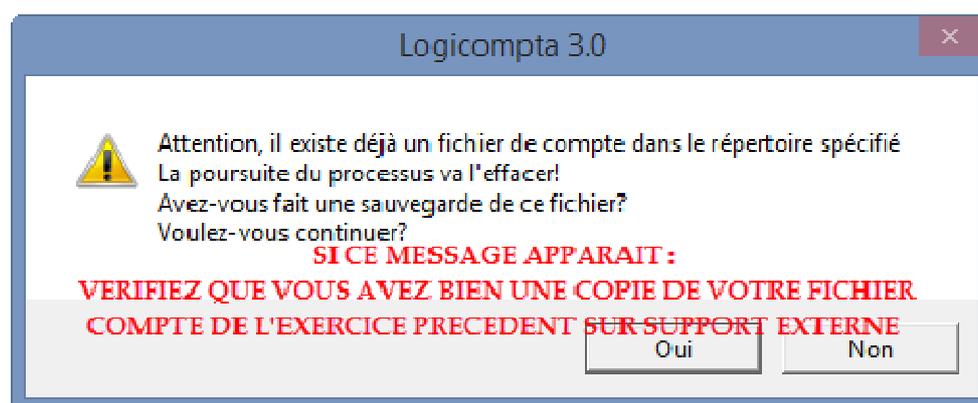
❶ Vérifiez vos comptes et vos annexes (Visualiser) et imprimez-les (Imprimer). **Remarque : Il y a d'autres annexes à imprimer** (voir le document : « Où trouver les annexes des comptes dans logicompta ? »).



Dans cet exemple, le fichier sera créer dans le répertoire C:\LGC30

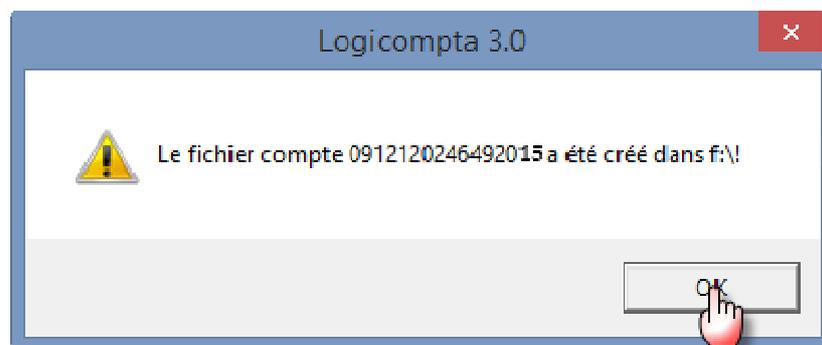
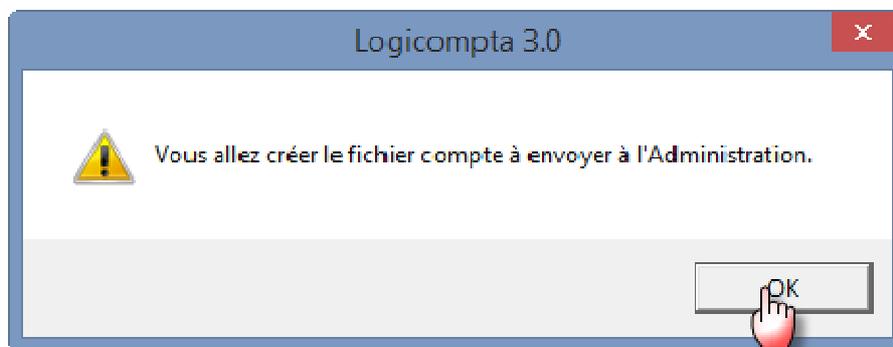
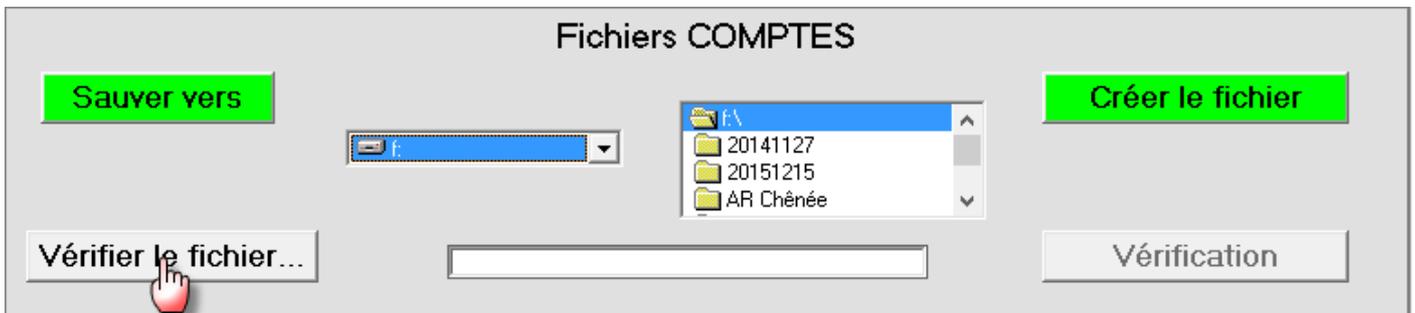


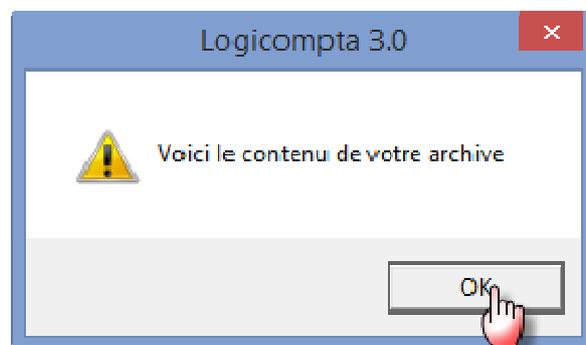
Dans cet exemple, le fichier sera créer dans le répertoire C:





Dans cet exemple, le fichier sera créer dans le répertoire F:

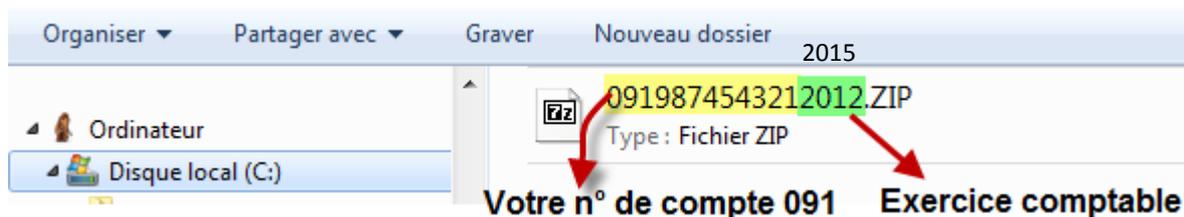




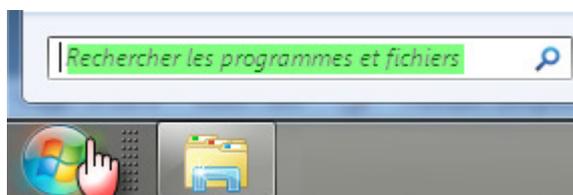
Etablissement	Qualification
	Adresse
Responsables	Ordonnateur
	
	
	Comptable
	
	
Résumé	Exercice	2015	
	Cpte. Caisse	000000000456.00	
	Cpte. 391	000000035301.67	
	Cpte. 368	000000000000.00	
	Cpte. placement 1	000000000000.00	
	Cpte. placement 2	000003115156.24	
	Cpte. placement 3	000000262426.02	
	Cpte. placement 4	000000000000.00	
Cpte. placement 5	000000000000.00		
Technique		Date de calcul et taille des fichiers	
		Présent - Calculé le 31/12/2015	4002
		Présent - Calculé le 31/12/2015	448
		Présent - Calculé le 31/12/2015	896
		Présent - Calculé le 31/12/2015	26460
		Retour au menu Contrôle et impressions	Quitter

Avant d'envoyer le fichier comptes par mail à l'Administration, assurez-vous que celui-ci est bien présent :

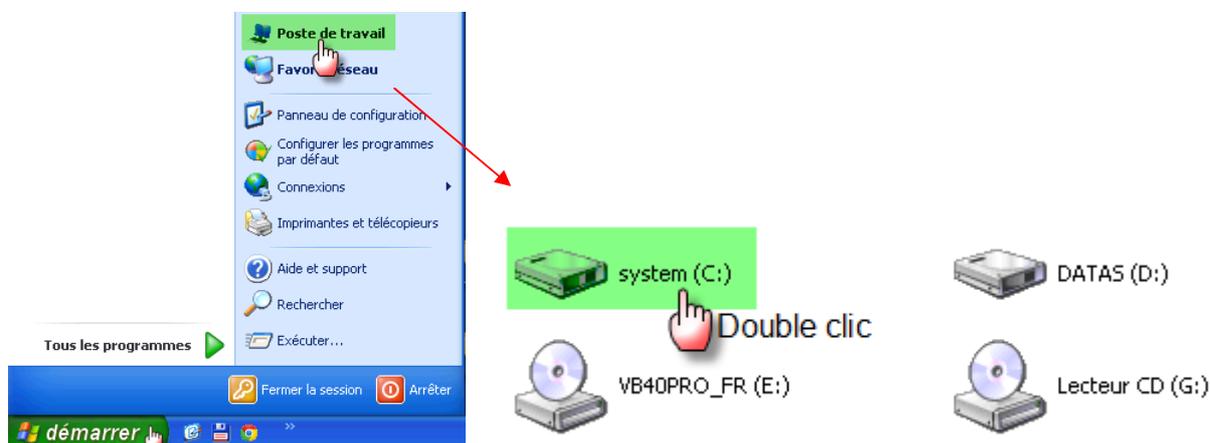
Windows seven

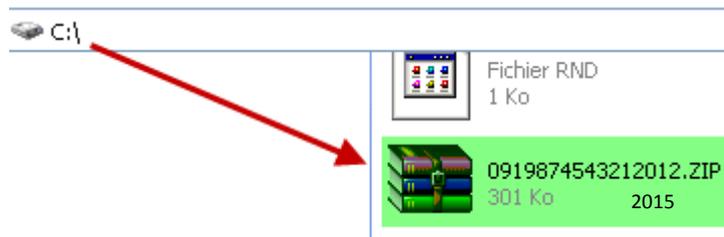


Si vous ne trouvez pas le fichier, effectuez une recherche :

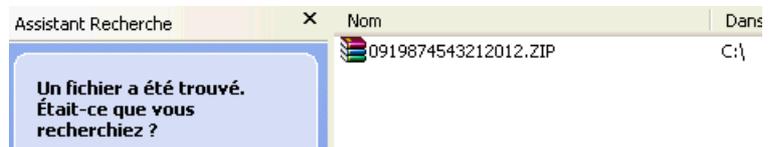
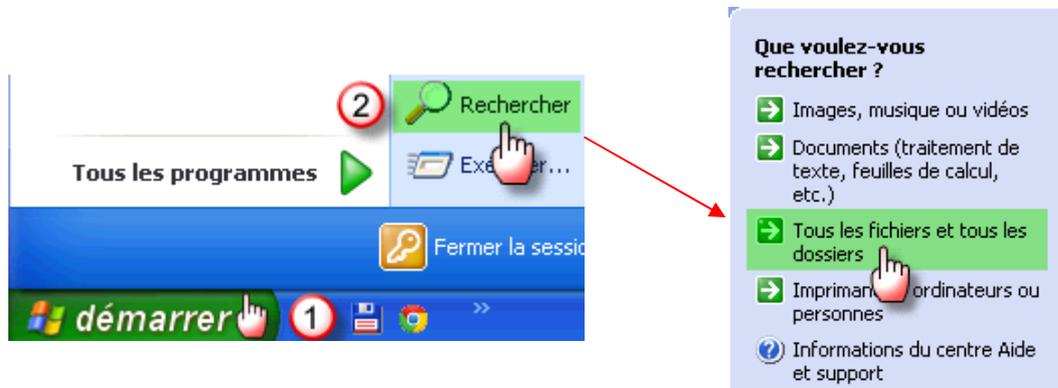


Windows XP





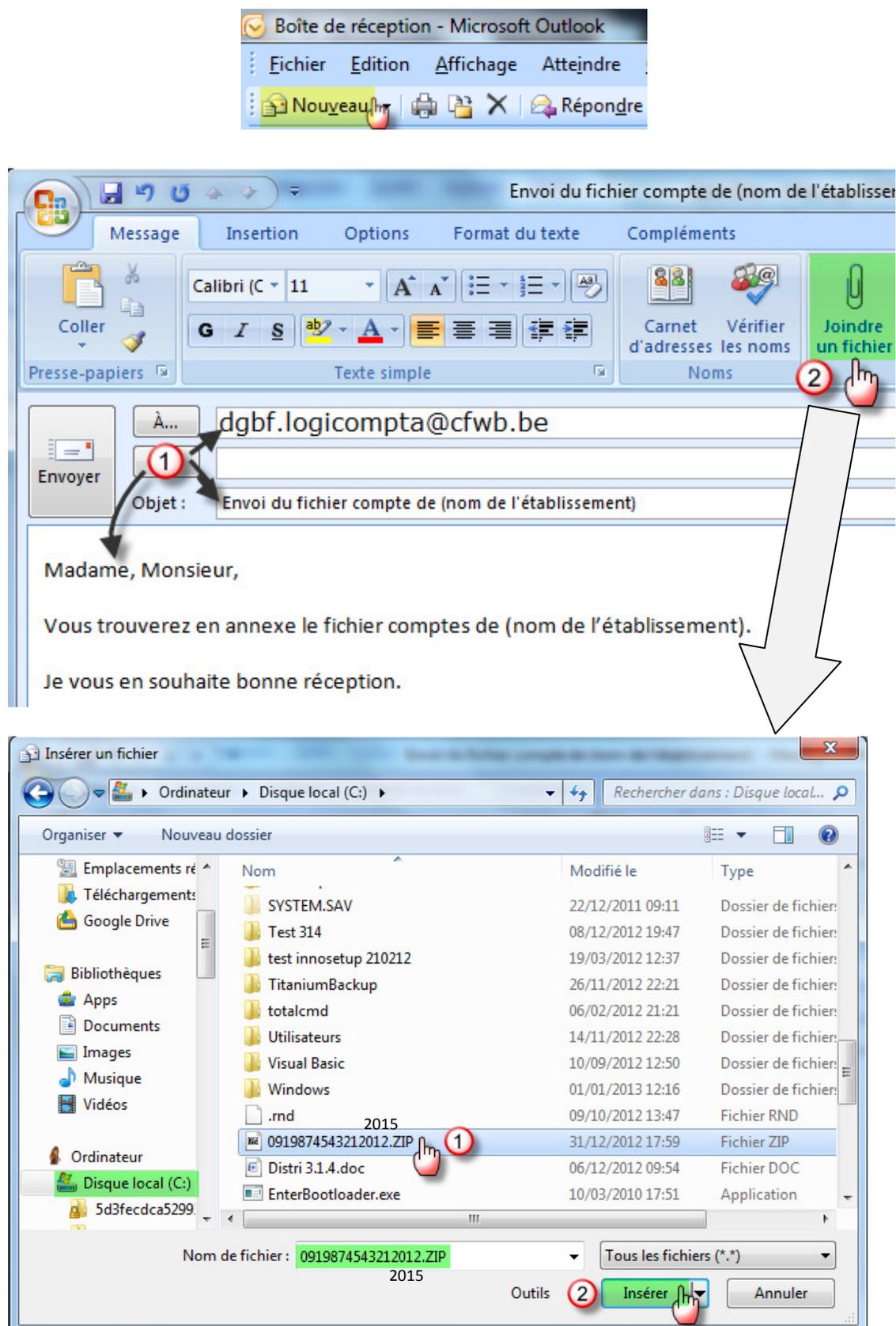
Si vous ne trouvez pas le fichier, effectuez une recherche :

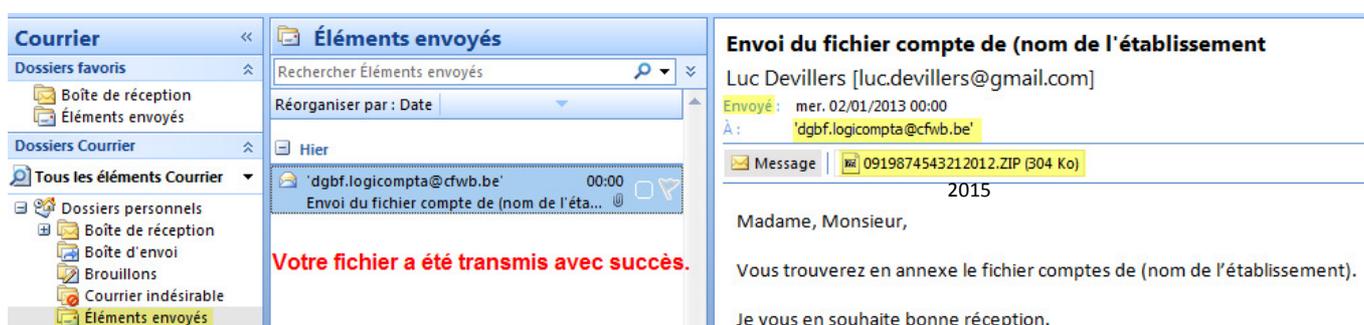
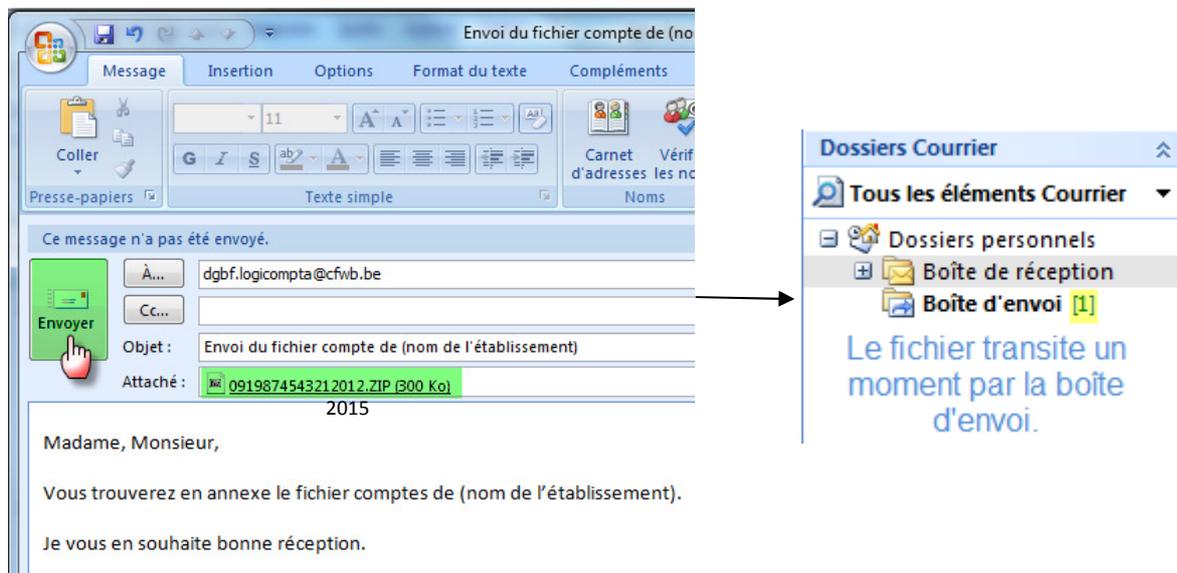


ENVOI DU FICHIER COMPTES A L'ADMINISTRATION

Cette procédure est décrite avec Outlook 2007.

A partir de la page d'accueil, cliquez sur nouveau comme illustré ci-dessous.



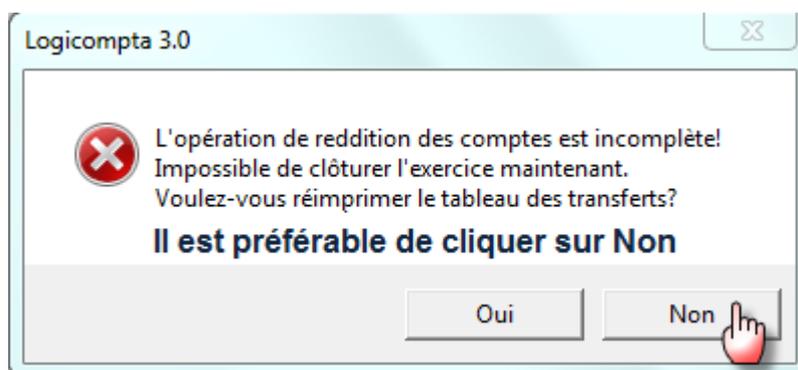


Vous devez encore effectuer la procédure de clôture des comptes.

Cette procédure n'a pas changé et est décrite dans la troisième partie (CLOTURE DE FIN D'EXERCICE) du manuel d'aide de logicompta (disponible sur le site de téléchargement).

N'oubliez-pas que la dernière annexe (la feuille de transfert) sera imprimée à la fin de celle-ci.

Si vous n'avez pas effectué le calcul des comptes ou si vous l'avez fait mais sans créer le fichier comptes, le message suivant apparaîtra à l'écran :





POUR LES INTERNATS OU LES ETABLISSEMENTS POSSEDANT UN INTERNAT

A partir de l'exercice comptable 2012, les droits constatés pour les pensions seront arrêtés au 31 décembre et ce uniquement pour la procédure de reddition des comptes (les écritures de janvier à juin 2013 sont bien présentes pour les élèves entrés avant le 31 décembre).

En pratique, dans le menu « Edition des Comptes », vous devrez imprimer, pour les annexes du compte bleu, les listes des comptes débiteurs et créditeurs en sélectionnant les listes suivantes :

Droits constatés	Débiteurs	Débiteurs 31-12	Cpte résumé	Echéancier	↓	Listes
Tous les droits	Créditeurs	Créditeurs 31-12	Cpte détaillé	Rel. cpt. général	↑	Quitter

BON TRAVAIL