# Procédure « Remise-Reprise »

Afin de réaliser votre procédure de Remise-Reprise, veuillez préparer les éléments suivants :

### Au préalable :

- Veuillez vous munir de la sauvegarde de la comptabilité du comptable sortant (Date de la dernière écriture comptable réalisée par celui-ci);
- Récupérez cette sauvegarde ;
- Modifiez la date système à la date de sortie ;
- Ayez sous la main : Les identités, date de naissance et adresses de l'ordonnateur ainsi que des comptables impliqués. De même, identifiez les dates de sorties des comptables.
- Dans le cas d'une remise reprise avant ou au 30 juin.
  - Réalisez un compte semestriel au 30 juin
  - Imprimez :
    - Les comptes et les annexes ;
    - la liste des comptes débiteurs ;
    - la liste des comptes créditeurs ;
    - la liste des tickets en circulation ;
    - la liste des engagements à honorer ;
    - la liste des factures impayées ;
    - la liste des factures ordonnancées ;
    - pour les internats : la liste des comptes créditeurs en 121.
  - Munissez-vous de l'état des stocks (Energie, magasins, timbres, etc.)
- Dans le cas d'une remise reprise après le 30 juin.
  - Réalisez un compte au 31 décembre
  - Imprimez :
    - les comptes et les annexes ;
    - la liste des comptes débiteurs ;
    - la liste des comptes créditeurs ;
    - la liste des tickets en circulation ;
    - la liste des engagements à honorer ;
    - la liste des factures impayées ;
    - la liste des factures ordonnancées ;
    - pour les internats : la liste des comptes créditeurs en 121 au 31 décembre.
  - Munissez-vous de l'état des stocks (Energie, magasins, timbres, etc.), nécessaire à la réalisation du compte au 31 décembre.

# 1. Lancement du fichier

Le fichier 'Excell' que vous allez remplir fonctionne avec des 'macros'.

Lors de son ouverture, veillez à prêter attention au message de sécurité relatif à l'exécution des macros.



Cliquez sur options, l'écran ci-dessous s'affiche. Choisissez « activer ce contenu » et cliquez sur « OK ».

Options de sécurité Microsoft Office
Alerte de sécurité - Macro
Macro
Les macros ont été désactivées. Les macros peuvent contenir des virus ou d'autres dangers pour la sécurité. N'activez pas ce contenu, sauf si vous êtes certain que la source du fichier est fiable.
Avertissement : il est impossible de vérifier que ce contenu provient d'une source fiable. À moins qu'il offre des fonctionnalités importantes et que vous approuviez sa source, laissez-le désactivé.
Plus d'infos
Chemin d'accès au fichier : D: Mission Remise reprise Projet RR -corrfct.xlsm
<ul> <li>Me protéger de tout contenu inconnu (recommandé)</li> <li>Activer ce contenu</li> </ul>
2. Cliquez
1.Sélectionnez
Ouvrir le Centre de gestion de la confidentialité OK Annuler

## 2. Ecran d'accueil

Après avoir activé les macros, vous devriez vous trouvez face à l'écran ci-dessous (Fig. 1). Celui-ci permet de se déplacer à travers les différents onglets du fichier. Chaque page contient un

bouton **Accueil** qui vous ramènera à cette page.

La bonne méthode consiste à repasser par cette page après chaque étape du processus de remisereprise.



# 3. Etape 1 : Identification

Cliquez sur le bouton « identification de l'établissement » et marquez la case bleue en regard de votre établissement. Veillez bien à ne cochez qu'une seule ligne.



Une fois l'identification réalisée, cliquez sur le bouton **Accueil** et revenez à l'écran initial.

# 4. <u>Etape 2 : Identification de l'ordonnateur et du (des) comptable(s) ainsi</u> <u>que des différentes comptes de l'établissement.</u>

A partir de l'écran d'accueil, cliquez sur bouton « Identification des gestionnaires ».



Vous arrivez sur l'écran suivant :

L'ordonn	ateur:							Accupit			
Civilité		- V.	ouillez prêt	or la nius	grande attention en con	nlétant	1	Accueir			
Titre				es inform	ations qu'il contient	precure					
Nom	Melle, Mm	e, Monsi	eur er	t l'exacti	tude des documents fina	ux.					
Prénom	Civilite de	ordonna	ateur				1				
Matricule											
Le comptable	Le comptable sortant 1:			Le comptable sortant 2:				Le comptable sortant 3:			
Civilité			Civilité				Civilité				
Nom			Nom				Nom				
Prénom			Prénom				Prénom				
Matricule			Matricule				Matricule				
Date de sortie du comptable		Date de s	sortie du co	mptable		Date de s	sortie du comptable				
Rue, N°			Rue, N°				Rue, N°				
Code postal			Code postal				Code postal				
Commune			Commune				Commune				
Date de naissance		Date de naissance		nce		Dat	te de naissance				
Date du constat de la rem-rep		Date du c	onstat de la	rem-rep		Date du c	onstat de la rem-rep				
Le comptable	entrant 1 :	Le comptable entrant 2:				Le comptable e	entrant 3:				
Civilité			Civilité				Civilité				
Nom			Nom				Nom				
Prénom			Prénom				Prénom				
Matricule			Matricule				Matricule				
Date de naissance		Dat	e de naissar	nce		Dat	te de naissance				
			_								
Identification des comptes	Numéro IBAN										
Compte dotation											
Placement 1											
Placement 2											
Placement 3											
Placement 4											
Placement 5											

Compléter les informations requises en veillant aux points suivants :

- Le fichier gère jusqu'à trois RR au cours d'un même exercice. Complétez les informations selon votre situation.
- Les dates s'encodent au format JJ/MM/AAAA (les ' / ' s'encodent aussi)
- Il est important de ne travailler que sur une seule colonne.
- Cette écran est la clé du fichier, soyez donc très attentif à ce que vous mentionnez.

Une fois les informations encodées, cliquez sur le bouton **Accueil** et revenez à l'écran initial.

# 5. <u>Etape 3 : Encodage des reports</u>

A partir de l'écran d'accueil, cliquez sur bouton « Encodage des reports ».



Vous arrivez sur la page suivante :

Report au 31 décembre 1899										
Caisse		€ 0,00								
Dotation	1	€ 0,00								
Placement	t1	€ 0,00								
Placement	t 2	€ 0,00								
Placement	t 3	€ 0,00								
Placement	t 4	€ 0,00								
Placement	t 5	€ 0,00								
PV défici	t	€0,00								
Sous-tota	хц	€0,00								
Mouvements d	e fonds	€0,00								
Totaux		€0,00								
Opérations courantes	<u>2A</u>	<u>2B</u>								
Intendance	€0,00	€ 0,00								
Fonctionnement	€0,00	€0,00								
Fond de réserve	€0,00	€0,00								
Total OC	€0,00	€0,00								
Opérations en capital	€0,00	€ 0,00								
Opérations pour ordre										
Tiers	€0,00	€ 0,00								
Trésor	€0,00	€ 0,00								
Total PO	€0,00									
Sous-totaux	€0,00									
Transferts	€0,00	€0,00								
Totaux	€0,00	€0,00								

Il vous suffit de reprendre un des comptes semestriels que vous avez générés et d'encoder les reports qui y figurent dans les comptes financiers comme dans les comptes d'exploitation.

	REPO	ORTS		RECE	TTES			DEPENSES		SOLDES
	A •	В	ler sem.	2ème sem.	ler + 2eme	Total	ler sem.	2ème sem.	Total	à justifier
CPTE CAISSE	38,86	38,86	980,45	923,32	1.903,77	1.942,63	762,47	800,16	1.562,63	380,00
CPTE 091	33.409,12	33.409,12	146.872,47	310.057,62	456.930,09	490.339,21	159.713,72	111.579,02	271.292,74	219.046,47
CPTE 068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*1	15.390,48	15.390,48	18.045,08	35,83	18.080,91	33.471,39	0,00	0,00	0,00	33.471,39
CPTE PLACEMENT N*2	29.569,09	29.569,09	33,55	6,54	40,09	29.609,18	18.013,99	11.594,07	29.608,06	1,12
CPTE PLACEMENT N*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL	78.407,55	78.407,55	165.931,55	311.023,31	476.954,86	555.362,41	178.490,18	123.973,25	302.463,43	252.898,98
MOUV. DE FONDS	0,00	0,00	18.013,99	11.594,07	29.608,06	29.608,06	18.013,99	11.594,07	29.608,06	0,00
TOTAUX FINANCIERS	78.407,55	78.407,55	147.917,56	299.429,24	447.346,80	525.754,35	160.476,19	112.379,18	272.855,37	252.898,98

	REPO	ORTS		RECE	TTES			SOLDES		
	A *	В	ler sem.	2ème sem.	ler + 2ême	Total	ler sem.	2ème sem.	Total	à justifier
INTENDANCE	37.292,46	10.000,00	75.196,41	77.527,03	152.723,44	162.723,44	85.791,73	57.302,67	143.094,40	19.629,04
FONCTIONNEMENT	4.374,99	7.425,19	70.346,97	220.748,96	291.095,93	298.521,12	62.494,84	42.401,01	104.895,85	193.625,27
FOND DE RESERVE	29.499,03	33.416,96	0,00	0,00	0,00	33.416,96	0,00	0,00	0,00	33.416,96
TOTAL O.C.	71.166,48	50.842,15	145.543,38	298.275,99	443.819,37	494.661,52	148.286,57	99.703,68	247.990,25	246.671,27
CAPITAL	5.289,69	25.614,02	0,00	0,00	0,00	25.614,02	11.031,67	11.097,72	22.129,39	3.484,63
TIERS	1.951,38	1.951,38	2.437,59	1.218,09	3.655,68	5.607,06	1.221,36	1.642,62	2.863,98	2.743,08
TRESOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P.O.	0,00	1.951,38	2.437,59	1.218,09	3.655,68	5.607,06	1.221,36	1.642,62	2.863,98	2.743,08
SOUS-TOTAL	78.407,55	78.407,55	147.980,97	299.494,08	447.475,05	525.882,60	160.539,60	112.444,02	272.983,62	252.898,98
TRANSFERTS	0,00	0,00	63,41	64,84	128,25	128,25	63,41	64,84	128,25	0,00
TOTAL	78.407,55	78.407,55	147.917,56	299.429,24	447.346,80	525.754,35	160.476,19	112.379,18	272.855,37	252.898,98

Cliquez sur le bouton Accueil

Encodage des comptes semestriels.

Les comptes semestriels doivent être encodés pour :

- <u>Une remise-reprise a lieu au 30 juin ou après = Encodage 1<sup>er</sup> semestre</u>
- Une remise reprise a lieu au 31 décembre = encodage 1<sup>er</sup> et second.
- ATTENTION : Vous devrez, de toute façon, encoder ces données à posteriori pour pouvoir fournir un compte scindé au 30 juin lors de vos comptes semestriels et au 31 décembre pour pouvoir fournir votre compte scindé au 31 décembre.

# 6. <u>Etape 4 : Encodage des montants du premier semestre. (Si la remise</u> <u>reprise au 30 juin ou après le 30 juin) Si la RR se situe avant le 30 juin</u> <u>passez directement à l'étape 6</u>

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton « Encodage premier semestre »



L'écran suivant apparaît :

Livre centralisateur 1er semestre (30 JUIN)											
	Recettes	Dépenses	Solde remis								
Caisse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Dotation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Placement 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Placement 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Placement 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Placement 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Placement 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
PV déficit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Sous-totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Mouvements de fonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Opérations courantes											
Intendance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Fonctionnement	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Fond de réserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Total OC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Opérations en capital	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Opérations pour ordre											
Tiers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Trésor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Total PO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Sous-totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Transferts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
Totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								

Encodez les montants demandés à partir de votre compte semestriel du 30 juin.

	REPO	ORTS		RECE	TTES			DEPENSES		SOLDES
	A.*	В	ler sem.	2ème sem.	1er + 2ème	Total	ler sem.	2ème sem.	Total	à justifier
CPTE CAISSE	38,86	38,86	980,45	0,00	980,45	1.019,31	762,47	0,00	762,47	256,84
CPTE 091	33.409,12	33.409,12	146.872,47	0,00	146.872,47	180.281,59	159.713,72	0,00	159.713,72	20.567,87
CPTE 068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N°1	15.390,48	15.390,48	18.045,08	0,00	18.045,08	33.436,66	0,00	0,00	0,00	33.435,56
CPTE PLACEMENT N°2	29.569,09	29.569,09	33,55	0,00	33,55	29.602,64	18.013,99	0,00	18.013,99	11.588,65
CPTE PLACEMENT Nº3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT Nº4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT Nº5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL	78.407,55	78.407,55	165.931,55	0,00	165.931,55	244,339,10	178.490,18	0,00	178.490,18	65.848,92
MOUV. DE FONDS	0,00	0,00	18.013,99	0,00	18.013,99	18.013,99	18.013,99	0,00	18.013,99	0,00
TOTAUX FINANCIERS	78.407,55	78.407,55	147.917,55	0,00	147.917,56	226.326,11	160.476,19	0,00	160.476,19	65.848,92

		KDP/	JK15	KBUB11B5					SOLDES		
		A.	В	ler sem.	2ème sem.	1er + 2ème	Total	ler sem.	2ème sem.	Total	à justifier
1	INTENDANCE	78.407,55	10.000,00	75.196,41	0,00	75.196,41	85.196,41	85.791,73	0,00	85.791,73	-595,32
FONCT	TIONNEMENT	0,00	7.425,19	70.346,97	0,00	70.346,97	77.772,16	62.494,84	0,00	62.494,84	15.277,32
FOND	DE RESERVE	0,00	33.416,96	0,00	0,00	0,00	33.416,96	0,00	0,00	0,00	33.416,96
	TOTAL O.C.	78.407,55	50.842,15	145.543,38	0,00	145.543,38	196.385,53	148.286,57	0,00	148.286,57	48.098,96
	CAPITAL	0,00	25.614,02	0,00	0,00	0,00	25.614,02	11.031,67	0,00	11.031,67	14.582,35
	TIERS	0,00	1.951,38	2.437,59	0,00	2.437,59	4.388,97	1.221,36	0,00	1.221,36	3.167,61
	TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL P.O.	0,00	1.951,38	2.437,59	0,00	2.437,59	4.388,97	1.221,36	0,00	1.221,36	3.167,61
	SOUS-TOTAL	78.407,55	78.407,55	147.980,97	0,00	147.980,97	226.388,52	160.539,60	0,00	160.539,60	65.848,92
	TRANSFERTS	0,00	0,00	63,41	0,00	63,41	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00
	TOTAL	78.407,55	78.407,55	147.917,56	0,00	147.917,56	226.325,11	160.476,19	0,00	160.476,19	65.848,92

Cliquez sur le bouton Accueil

# 7. Etape 5 : Encodage des montants du second semestre. (Si la remisereprise a lieu au 31 décembre ou si vous venez de clôturer un exercice.) Si la RR se situe avant le 31 décembre passez directement à l'étape 6

Depuis l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton « Encodage second semestre »



#### L'écran suivant apparaît :

Livres centralisateurs 2ème semestre (31 décembre)										
	Recettes	Dépenses	Solde remis							
Caisse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Dotation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Placement 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Placement 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Placement 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Placement 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Placement 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
PV déficit	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Sous-totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Mouvements de fonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Opérations courantes										
Intendance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Fonctionnement	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Fond de réserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Total OC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Opérations en capital	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Opérations pour ordre										
Tiers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Trésor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Total PO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Sous-totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Transferts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
Totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							

#### Encodez les montants demandés à partir de votre compte semestriel du 31 décembre.

	REPO	ORTS		RECE	TTES			SOLDES		
	A.*	3	ler sem.	2eme sem.	ler + 2eme	Tetal	ler sem.	2ème sem.	Tetal	à justifier
CPTE CAISSE	0,00	0,00	16.831,00	8.430,50	25.261,50	25.261,50	16.831,00	8.425,50	25.256,50	5,00
CPTE 091	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.200,62	131.421,59	238.354,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.754,13
CPTE 068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CPTE PLACEMENT N°1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CPTE PLACEMENT N°2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPTE PLACEMENT N*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPTE PLACEMENT Nº4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPTE PLACEMENT N°5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SOUS-TOTAL	106.932,56	106.932,56	104.051,97	52.631,12	156.683,09	263.615,65	\$1.115,47	74.741,05	155.856,52	107.759,11
MOUV. DE FONDS	0,00	0,00	16.831,00	8.425,50	25.256,50	25.256,59	16.831,00	8.425,50	25.256,50	0,01
TOTAUX FINANCIERS	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,11

	REPO	ORTS		RECETTES				SOLDES		
	A.*	В	ler sem.	2eme sem.	ler + 2eme	Tetal	ler sem.	2eme sem.	Tetal	à justifier
INTENDANCE	9.376,91	9.376,91	19.380,05	10.642,95	30.023,00	39,399,91	11.588,59	10.337,94	21.946,53	17.453,38
FONCTIONNEMENT	78.834,68	66.993,07	67.840,92	33.562,67	101.403,59	168.396,66	52.267,88	51.994,31	104.262,19	64.134,47
FOND DE RESERVE	18.720,97	30.562,58	0,00	0,00	0,00	30.562,58	0,00	0,00	0,00	30.562,58
TOTAL O.C.	106.932,56	106.932,56	87.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	63.856,47	62.352,25	126.208,72	112.150,43
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	3.963,30	4.391,30	4.391,30
TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,13
TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,13

Cliquez sur le bouton Accueil



## 8. Etape 6 : Encodage de votre caisse

Sélectionnez le bouton « Encodage de la caiisse » qui correspond à la situation.



Encodez le contenu de votre caisse en complétant la colonne jaune. Vérifiez l'exactitude du montant total et ensuite revenez à l'accueil.

#### Encodage de la caisse à la date du 00/01/1900

/				
	0	1	cents =	€ 0,00
	0 x	2	cents =	€ 0,00
	0 x	5	cents =	€ 0,00
	0 x	10	cents =	€ 0,00
	<mark>0</mark> x	20	cents =	€ 0,00
	x	50	cents =	€ 0,00
	0 x	1	Euro =	€ 0,00
	x	2	Euros =	€ 0,00
	0 x	5	Furos =	€ 0,00
	0 x	10	Euros =	€ 0,00
	0 x	20	Euros =	€0,00
	0 x	50	Euros =	€ 0,00
	0 x	100	Euros =	€ 0,00
	0 x	200	Euros =	€ 0,00
	0 x	500	Euros =	€ 0,00
	Tøta	al		€ 0,00
	1			

## 9. Etape 7 : Encodage de la situation financière

Après vous être assuré de la concordance entre les données reprises dans Logicompta et vos extraits de compte en date du dernier jour de prestation du comptable sortant, selon le cas :

- RR avant 30 juin : Générez un compte semestriel au 30 juin
- RR après 30 juin : Générez un compte semestriel au 31 décembre

A partir du menu d'accueil sélectionnez le bouton « Encodage des informations financières ».





#### A. Encodage de vos avoirs financiers.

Reportez les montants repris dans les comptes semestriels que vous avez imprimez via Logicompta à la date de RR dans le tableau illustré ci-dessous. Les montants à renseigner sont ceux des colonnes « total » tant en dépense qu'en recette.

	Compte jaune d	u 00/01/1900		
	Recettes	Dépenses	Solde remis	
Caisse	10,00	10,00	10,00	
Dotation	10,00	10,00	10,00	
Placement 1	10,00	10,00	10,00	
Placement 2	10,00	10,00	10,00	
Placement 3	10,00	10,00	10,00	
Placement 4	10,00	10,00	10,00	
Placement 5	10,00	10,00	10,00	
PV déficit	10,00	10,00	10,00	
Sous-totaux	10,00	10,00	10,00	
Mouvements de fonds	10,00	10,00	10,00	
Totaux	10,00	10,00	10,00	
Opérations courantes				
Intendance	10,00	10,00	10,00	
Fonctionnement	10,00	10,00	10,00	
Fond de réserve	10,00	10,00	10,00	
Total OC	10,00	10,00	10,00	
Opérations en capital	10,00	10,00	10,00	
Opérations pour ordre				
Tiers	10,00	10,00	10,00	
Trésor	10,00	10,00	10,00	
Total PO	10,00	10,00	10,00	
Sous-totaux	10,00	10,00	10,00	
Transferts	10,00	10,00	10,00	
Totaux	10,00	10,00	10,00	
ler semestre Zème semestre Remise à zéro				

	KEPC	XIS		KECE	TTES			DEPENSES		SOLDES
	A*	В	ler sem.	2ème sem.	ler + 2eme	Tetal	ler sem.	2ème sem.	Tetal	à justifier
INTENDANCE	9.376,91	9.376,91	19.380,05	10.642,95	30.023,00	39.399,91	11.588,59	10.357,94	21.946,53	17,453,38
FONCTIONNEMENT	78.834,68	66.993,07	67.840,92	33.562,67	101.403,59	168.396,66	52.267,88	51.994,31	104.262,19	64.134,47
FOND DE RESERVE	18.720,97	30.562,58	0,00	0,00	0,00	30.562,58	0,00	0,00	0,00	30.562,58
TOTAL O.C.	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	63.856,47	62.352,25	126.208,72	112.150,43
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	3.963,30	4.391,30	-4.391,30
TIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,13
TRANSFERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,13

	REP	REPORTS RECETTES			DEPENSES		SOLDES			
	A*	В	lor sem.	2eme sem.	ler+2eme	Tetal	ler sem.	2eme sem.	Total	à justifier
CPTE CAISSE	0,00	0,00	16.831,00	8.430,50	25.261,50	25.261,50	16.831,00	8.425,50	25.256,50	5,00
CPTE 091	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.200,62	131.421,59	238,354,15	64.284,47	66.313,33	130.600,02	107.754,13
CPTE 068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N°1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPTE PLACEMENT N*4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPTE PLACEMENT N°5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL	106.932,56	106.932,56	104.051,97	52.631,12	156.683,09	263.615,65	\$1.115,47	74.741,05	155.856,52	107.759,13
MOUV. DE FONDS	0,00	0,00	16.831,00	8.425,50	25.256,50	25.256,50	16.831,00	8.425,50	25.256,50	0,00
TOTAUX FINANCIERS	106.932,56	106.932,56	\$7.220,97	44.205,62	131.426,59	238.359,15	64.284,47	66.315,55	130.600,02	107.759,13

#### B. Encodage des créances à recouvrer.

Pour compléter ce tableau vous devez avoir imprimé la liste des comptes débiteurs via Logicompta en date du dernier jour de fonction du comptable sortant.



Depuis la liste obtenue, encodez les montants par compte d'exploitation.

Créances à recouvrer					
Opérations courantes	€ 0,00				
Intendance	€ 0,00				
Autres	€ 0,00				
Opérations en capital	€ 0,00				
Opérations pour ordre	€ 0,00				
Tiers	€ 0,00				
Trésor	€ 0,00				
Total	€ 0,00				

#### C. Encodage des créances à liquider

Pour compléter ce tableau vous devez avoir imprimé :

- La liste des « engagements à honorer » via Logicompta : Imputations>Listes>Engagement à honorer
- La liste des « Factures impayées » via Logicompta : F de dépenses >Liste>Factures impayées
- La liste des « Factures ordonnancées » via Logicompta : F de dépenses >Liste>Factures ordonnancées

en date du dernier jour de fonction du comptable sortant.

Depuis les listes obtenues, encodez les montants par compte d'exploitation.

	Créances à liquider							
Opérations courantes	A honorer	Fact. Impayées	Fact. Ordonnancée	Total				
Intendance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Autres	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Opérations en capital	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Opérations pour ordre								
Tiers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Trésor	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Total	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

#### D. Encodage des créditeurs

Pour compléter ce tableau vous devez avoir imprimé la liste des comptes créditeurs via Logicompta en date du dernier jour de fonction du comptable sortant.

<u>D</u> roits constatés	Déhiteurs	Dé <u>b</u> iteurs 31-12	Cpte rés <u>u</u> mé	Echéancier	Listes
Tous les droits	<u>C</u> réditeurs	Crédit <u>e</u> urs 31-12	Cpte dét <u>a</u> illé	Rel. cpt. général	1 Quitter
	And in case of the local division of the loc				

Depuis la liste obtenue, encodez le total des comptes créditeurs dans la case 1. Si votre établissement est/possède un internat mentionnez le montant des comptes créditeurs à l'article « 121 ».

				Total	hors pensions
Pensions anticipatives	2	€ 0,00	Comptes créditeurs	€ 0,00	€ 0,00
	- 2				

#### E. Encodage des comptes stocks

Reportez ici les montants des différents stocks arrêtés au dernier jour du comptable sortant. Pour les remises-reprises tardives ou imprévues, ces stocks sont parfois difficilement trouvables. Dans ce cas référez-vous au dernier état des stocks connus (le plus simple étant d'utiliser le compte « actif-passif » présent au compte bleu de l'exercice précédent.

Magasin	_
Stock alimentation	€ 0,00
Stock des produits d'entretien	€ 0,00
Stock de pharmacie	€ 0,00
Stock matériel de bureau	€ 0,00
Stock matières premières	€ 0,00
Stock fournitures scolaires	€ 2,00
Stock autres	€ 0,00
Total	€ 2,00

	Lifeigre						
Туре	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant			
Mazout	0	litres à	€ 0,00	€ 0,00			
Gaz	0	litres à	€ 0,00	€ 0,00			
Charbon		Kg		€ 0,00			
		Autres à précis	ser				
				€ 0,00			
Total				€ 0,00			



Accueil

Vous pouvez mentionner d'autres stocks en les libellant à l'emplacement des croix rouges sur l'illustration ci-dessous.

#### F. Encodage des données tickets.

Reportez-ici la valeur des tickets en circulation obtenue dans Logicompta par **Gestion** tickets>Listes>Tickets en circulation.

## 10.ETAPE 8 : Impression des documents.

Une fois l'encodage de toutes ces informations réalisé, il vous faut imprimer l'ensemble des pièces de votre procédure de remise-reprise.

Outre les annexes qui seront listée plus bas, votre dossier de remise-reprise est constitué d'un ensemble de documents qui sont :

- Un procès verbal de caisse
- Un procès verbal de remise-reprise
- Un compte de fin de gestion
- Un état des recettes et dépenses au jour de sortie (Compte scindé jour de sortie/Onglet *Compte scindé RR)*
- Lors des comptes au 30 juin, il est nécessaire de faire parvenir à l'Administration un compte scindé au 30 juin si une remise-reprise à eu lieu avant cette date.
- Lors des comptes de fin d'exercice au 31 décembre, il faut générer un compte scindé global sauf ( si la RR a eu lieu au 30 juin ou au 31 décembre)
- Les différents PV s'impriment à chacune des remises-reprises en cliquant sur le bouton correspondant.
- Les comptes scindés dépendent des circonstances : Remise-reprise unique, au 30 juin, au 31 décembre, etc...)

Ex:

- RR unique au 30 juin ou au 31 décembre .....pas de compte scindé
   RR unique avant 30 juin.....compte scindé jour de sortie, 30 juin, global
- RR unique après 30 juin.....compte scindé jour de sortie, global
- 2 remises-reprises 1<sup>ère</sup> avant 30 juin, 2ème après 30 juin.....compte scindé RR1, compte scindé 30 juin, compte scindé RR2, compte scindé global.

Pour imprimer ces pièces, deux possibilités s'offrent à vous.

1<sup>ère</sup> possibilité :

Depuis l'écran d'accueil, vous cliquez sur les boutons de raccourci qui vous permettront de visualiser les documents et ensuite via le menu d'excell, Fichier>imprimer.



2<sup>ème</sup> possibilité depuis l'écran d'accueil, vous cliquez sur le bouton « Gestion des impressions », vous faites votre choix pour une impression directe.



## 11. Annexes au dossier

Outre les pièces que vous venez d'imprimer. Vous devez joindre toutes les pièces qui vous ont permis de réaliser procédure.

- ✓ Liste des comptes créditeurs
- ✓ Liste des comptes débiteurs
- ✓ Liste des factures impayées
- ✓ Liste des factures ordonnancées
- ✓ Liste des engagements à honorer
- ✓ Liste des tickets en circulation
- $\checkmark$  Synthèse des recettes du 1<sup>er</sup> et/ou du 2<sup>nd</sup> semestre (selon le cas )
- ✓ Détail des recettes du 1<sup>er</sup> et/ou du 2<sup>nd</sup> semestre (selon le cas )
- ✓ Liste des factures payées
- ✓ Toutes les listes qui justifient les stocks que vous avez renseignés.
- ✓ Tous les extraits de comptes relatifs aux montantx rensignés au date « clés » Jour de RR, 30 juin, 31 décembre.

## 12. Cas particulier : Les PV de déficit.

Lorsqu'un PV de déficit est existant à l'entame de l'exercice, veuillez rensigner ce montant dansla colonne report.



### Attention les Déficits s'introduisent dans la colonne RECETTES uniquement.

Si un PV de déficit est dressé durant l'exercice, le montant que vous encodez est composé du montant initial des déficits (s'il y en avait) + le montant du PV de déficit qui a été dressé.

	Recettes	Dépenses	Solde remis
Caisse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dotation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Placement 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Placement 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Placement 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Placement 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fracement 5		€ 0,00	€ 0,00
PV déficit	€ 0,00	£ 0,00	€ 0,00
3000 10 10	60,00	€ 0,00	€ 0,00
Mouvements de fonds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaux	¢ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opérations courantes			
Intendance	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fonctionnement	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fond de réserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total OC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opérations en capital	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opérations pour ordre			
Tiers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Trésor	£ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total PO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sous-totaux	¢ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Transferts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaux	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1er semestre	2ème ser	nestre	Remise à zéro

- > Pour le 1<sup>er</sup> semestre, vous n'encodez que le montant du déficit.
- Pour le 2<sup>nd</sup> semestre, vous encodez le total des déficits constatés au 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> semestre.

Lors d'une levée, il sera nécessaire de nous contacter.

## 13. Astuces pratiques.

- a. Créez un dossier sur votre ordinateur.
- b. Enregistrez le fichier excel sour un nom du type RR+datede RR
- c. Si vous avez plusieurs remises-reprises à réaliser au cours d'un seul exercice.
   Encodez la première et imprimez tous les documents. Ensuite enregistrrer ce fichier sous un nouveau nom et continuez à encodez votre seconde RR. Idem pour une éventuelle troisième procédure.
- d. Utilisez un programme pdf pour vos impressions afin de sauvegarder les documents sous format életronique.

## 14. Finalisation du dossier

Votre dossier complet reprend donc l'ensemble despièces générées par le fichier excel.

- ✓ Un procès verbal de caisse
- ✓ Un procès verbal de remise-reprise
- ✓ Un compte de fin de gestion
- ✓ Un état des recettes et dépenses au jour de sortie (Compte scindé jour de sortie/Onglet *Compte scindé RR*)
- Lors des comptes au 30 juin, il est nécessaire de faire parvenir à l'Administration un compte scindé au 30 juin si une remise-reprise à eu lieu avant cette date.
- ✓ Lors des comptes de fin d'exercice au 31 décembre, il faut générer un compte scindé global sauf ( si la RR a eu lieu au 30 juin ou au 31 décembre)
- ✓ Les différents PV s'impriment à chacune des remises-reprises en cliquant sur le bouton correspondant.
- ✓ Les comptes scindés dépendent des circonstances : Remise-reprise unique, au 30 juin, au 31 décembre, etc...)

## TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE DÛMENT SIGNÉS.

Toutes les annexes.

- ✓ Liste des comptes créditeurs
- ✓ Liste des comptes débiteurs
- ✓ Liste des factures impayées
- ✓ Liste des factures ordonnancées
- ✓ Liste des engagements à honorer
- ✓ Liste des tickets en circulation
- $\checkmark$  Synthèse des recettes du 1<sup>er</sup> et/ou du 2<sup>nd</sup> semestre (selon le cas )
- ✓ Détail des recettes du 1<sup>er</sup> et/ou du 2<sup>nd</sup> semestre (selon le cas )
- ✓ Liste des factures payées
- ✓ Toutes les listes qui justifient les stocks que vous avez renseignés.
- ✓ <u>Tous les extraits de comptes relatifs aux montantx rensignés au date « clés » Jour de</u> <u>RR, 30 juin, 31 décembre.</u>

<u>L'ensemble du dossier est à faire parvenir à Madame Beauraind en 4 exemplaires.Pour</u> <u>toutes questions relatives au fichier de remise-reprise, vous pouvez adressez vos question</u> <u>à l'adresse mail : maintenancecompta@gmail.com</u>