

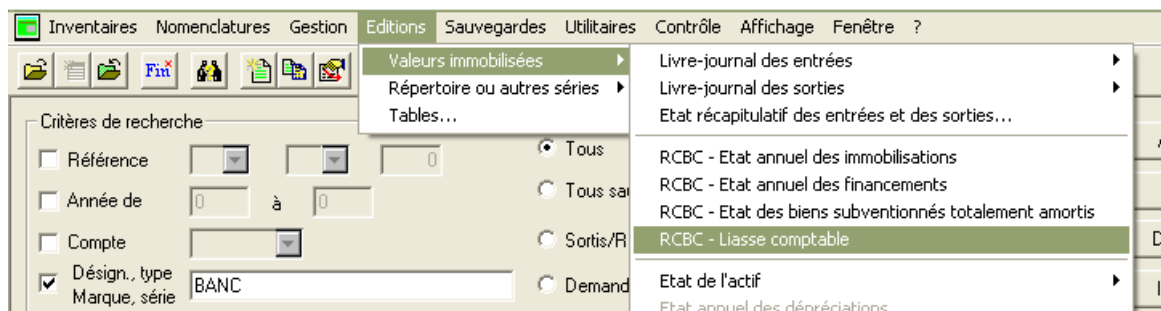
Egimmo

Documents pour les écritures d'amortissement et le COFI

Préalables requis :

- ☛ avoir saisi tous les biens acquis et immobilisés en 2013
- ☛ avoir la version 1.82 du logiciel Egimmo

La liasse comptable



Liasse comptable

Exercice

Date d'impression

Propriétaire Toutes

Aperçu

LIASSE COMPTABLE

I - ACQUISITIONS DE L'EXERCICE

Immobilisations		Financements	
Compte	Débit	Compte	Crédit
Total	104 843,14	Total	104 843,14
215	98 746,55	Réserves	29 000,00
2154	98 746,55	10681	29 000,00
21542	98 746,55	Subventions	75 843,14
218	6 096,59	1312	55 808,81
2184	6 096,59	1318	20 034,33
		13181	20 034,33

LIASSE COMPTABLE

II - AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Dotations		Amortissements	
Compte	Débit	Compte	Crédit
6811	79 760,49	Total	79 760,49
		280BIS	2 301,30
		2815BIS	72 351,12
		2816BIS	131,35
		2818BIS	4 976,72

LIASSE COMPTABLE

III - NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Financement		Produit expt.	
Compte	Débit	Compte	Crédit
Total	73 401,43	Total	73 401,43
139	73 401,43	777	73 401,43

LIASSE COMPTABLE

IV - SORTIES DE L'EXERCICE - ANNULLATION DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS

Amortissements		Immobilisations		Part non amortie
Compte	Débit	Compte	Crédit	Solde créditeur
Total	0,00	Total	0,00	0,00

LIASSE COMPTABLE

V - SORTIES DE L'EXERCICE - ANNULLATION DES FINANCEMENTS DE LA PART NON AMORTIE

Financement		Part non amortie	
Compte	Débit	Compte	Crédit
Total	0,00	Total	0,00

LIASSE COMPTABLE

VI - SORTIES DE L'EXERCICE - ANNULLATION DES SUBVENTIONS DE LA PART AMORTIE

Financement		Subventions au CR	
Compte	Débit	Compte	Crédit
Total	0,00	139	0,00

LIASSE COMPTABLE

VII - ANNULLATION DES SUBVENTIONS DES BIENS COMPLETEMENT AMORTIS A LA FIN DE L'EXERCICE

Financement		Subventions au CR	
Compte	Débit	Compte	Crédit
Total	68 895,77	139	68 895,77
1311	0,02		
1312	66 386,06		
1318	2 509,69		
13181	2 509,68		
13185	0,01		

Ecriture courante
en comptabilité
générale

L'état annuel des immobilisations

The screenshot shows a software interface with a menu structure. The 'Editions' menu is open, showing 'Valeurs immobilisées' with a sub-menu containing 'RCBC - Etat annuel des immobilisations'. Other menu items include 'Livres-journal des entrées', 'Livres-journal des sorties', 'Etat récapitulatif des entrées et des sorties...', 'RCBC - Etat annuel des financements', 'RCBC - Etat des biens subventionnés totalement amortis', 'RCBC - Liasse comptable', and 'Etat de l'actif'. The interface also features search criteria on the left and buttons like 'Afficher', 'Créer', 'Dupliquer', and 'Imprimer' on the right.

Etat annuel des immobilisations

Exercice : 2013

Date d'impression : 21/11/2013

Propriétaire : Toutes

Imprimer

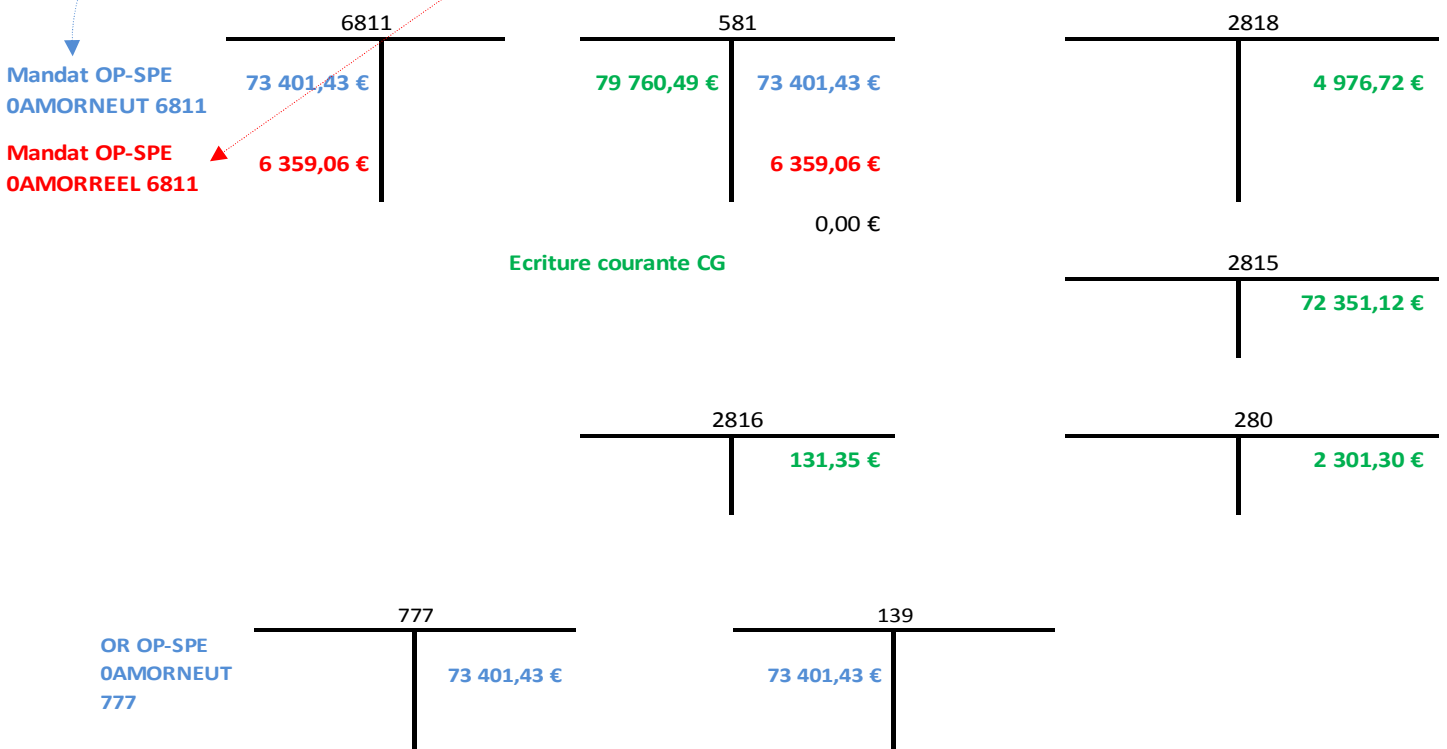
Annuler

Aperçu

ETAT ANNUEL DES IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

IMMOBILISATIONS							AMORTISSEMENTS							
N° de cpt immo	Cpt capitaux	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totales (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nettes (e)=(c-d)	N° de cpt amort	Types amort	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totales (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nettes (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL (k)=(e-j)
218 total	Dotations						218 total	Neutralisés						
	Subventions	6 096,59	18 002,18	24 098,77		24 098,77		Neutr. subv.	2 963,46	14 268,21	17 231,67		17 231,67	6 867,10
	Fds propres		8 736,41	8 736,41		8 736,41		Réels	2 013,26	2 696,61	4 709,87		4 709,87	4 026,54
	Autre							...						
		6 096,59	26 738,59	32 835,18		32 835,18			4 976,72	16 964,82	21 941,54		21 941,54	10 893,64
TOTAUX	Dotations						TOTAUX	Neutralisés						
	Subventions	75 843,14	1 069 101,89	1 144 945,03		1 144 945,03		Neutr. subv.	73 401,43	766 602,48	840 003,91		840 003,91	304 941,12
	Fds propres	29 000,00	104 947,13	133 947,13		133 947,13		Réels	6 359,06	87 331,05	93 690,11		93 690,11	40 257,02
	Autre							...						
	Total	104 843,14	1 174 049,02	1 278 892,16		1 278 892,16		Total	79 760,49	853 933,53	933 694,02		933 694,02	345 198,14

Pièce comptable pour le mandat des amortissements



Pour le budget prévisionnel

Etat annuel des immobilisations

Exercice **2014**

Date d'impression 21/11/2013

Propriétaire Toutes

Aperçu

Académie : BORDEAUX
Exercice : 2014 Prévision

Département
Edité le : 21/11/2013
Page

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

FINANCEMENTS

AMORTISSEMENTS

N° de compte financements	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totaux (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nets (e)=(c-d)	Type d'amortissements	Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totaux (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nets (j)=(h-i)	VALEURS RESIDUEL. (k)=(e-j)
Sous-total dotations						Sous-total						
1311		90 529,18	90 529,18		90 529,18	Amort. subventions	759,44	89 134,33	89 893,77		89 893,77	635,41
1312		884 286,51	884 286,51		884 286,51		50 921,49	665 293,71	716 215,20		716 215,20	168 071,31
13181		150 367,89	150 367,89		150 367,89		14 511,88	65 814,42	80 326,30		80 326,30	70 041,59
13185		7 043,14	7 043,14		7 043,14			7 043,14	7 043,14		7 043,14	
13186		237,06	237,06		237,06			237,06	237,06		237,06	
13188		12 481,25						12 481,25	12 481,25		12 481,25	
Sous-total subventions		1 144 945,03				Sous-total	66 192,81	840 003,91	906 196,72		906 196,72	238 748,31
Total		1 144 945,03				Total	66 192,81	840 003,91	906 196,72		906 196,72	238 748,31
10681		65 125,86				Amortissements réels	5 825,63	28 895,38	34 721,01		34 721,01	30 404,85
10684		66 542,32					2 013,26	62 515,78	64 529,04		64 529,04	2 013,28
106842		2 278,95						2 278,95	2 278,95		2 278,95	
Total réserves		133 947,13	133 947,13		133 947,13	Total	7 838,89	93 690,11	101 529,00		101 529,00	32 418,13
Autres						Total général	74 031,70	933 694,02	1 007 725,72		1 007 725,72	271 166,44
Total général		1 278 892,16	1 278 892,16		1 278 892,16							

Données pour le budget
2014 ALO OP-SPE

L'état des biens subventionnés totalement amortis

Inventaires Nomenclatures Gestion Editions Sauvegardes Utilitaires Contrôle Affichage Fenêtre ?

Valeurs immobilisées

Répertoire ou autres séries

Tables...

Critères de recherche

Référence

Année de

Compte

Désign., type

Marché, série

Tous

Tous sa

Sortis/R

Demand

Livre-journal des entrées

Livre-journal des sorties

Etat récapitulatif des entrées et des sorties...

RCBC - Etat annuel des immobilisations

RCBC - Etat annuel des financements

RCBC - Etat des biens subventionnés totalement amortis

RCBC - Liasse comptable

Etat de l'actif

Afficher

Créer

Dupliquer

Imprimer

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS SUBVENTIONNES TOTALEMENT AMORTIS AU 1/1/2013

Exercice de fin d'amortissement	Valeur immobilisée	1311	1312	13181	13185	13186	13188	Financement sur subvention	Autres financements
2012	46 753,93		32 975,27	13 778,66				46 753,93	
2011	23 704,87	0,23	1 196,00	12 730,61			7 475,49	21 402,33	2 302,54
2010	7 592,21	1 277,33	6 314,88					7 592,21	
2009	51 151,44		49 955,44	1 196,00				51 151,44	
2008	980,72	980,72						980,72	
2007	57 690,39		55 434,49			237,06	2 018,84	57 690,39	
2006	24 515,35	11 671,36	9 857,07				2 986,92	24 515,35	
2005	79 266,13	39 093,44	40 172,69					79 266,13	
2004	79 965,44	1 293,86	78 671,58					79 965,44	
2003	16 490,58	2 629,02	13 861,56					16 490,58	
2002	7 523,21	1 195,05	6 328,16					7 523,21	
2001	44 928,50	21 487,14	16 398,23		7 043,13			44 928,50	
2000	23 352,62	990,92	22 361,70					23 352,62	
1999	22 787,90		22 787,90					22 787,90	
1998	8 487,88		8 487,88					8 487,88	
1997	24 334,53	1 087,14	23 247,39					24 334,53	
1996	10 621,52	1 228,45	9 393,07					10 621,52	
Total général	530 147,22	82 934,66	397 443,31	27 705,27	7 043,13	237,06	12 481,25	527 844,68	2 302,54

L'état annuel des financements

Inventaires Nomenclatures Gestion Editions Sauvegardes Utilitaires Contrôle Affichage Fenêtre ?

Valeurs immobilisées
 Répertoire ou autres séries
 Tables...

Crères de recherche

Référence

Année de

Compte

Désign. type

BANC

Tous
 Tous sa
 Sortis/R
 Demand

Livre-journal des entrées
 Livre-journal des sorties
 Etat récapitulatif des entrées et des sorties...
 RCBC - Etat annuel des immobilisations
 RCBC - Etat annuel des financements
 RCBC - Etat des biens subventionnés totalement amortis
 RCBC - Liasse comptable
 Etat de l'actif

Afficher
 Créer
 Dupliquer
 Imprimer

ETAT ANNUEL DES FINANCEMENTS, AMORTISSEMENTS ET VALEURS RESIDUELLES

N° de compte financements	FINANCEMENTS					Type d'amortissements	AMORTISSEMENTS					VALEURS RESIDUEL. (k)=(e-j)
	Exercice (a)	Exercices antérieurs (b)	Totaux (c)=(a+b)	Sorties (d)	Nets (e)=(c-d)		Exercice (f)	Exercices antérieurs (g)	Totaux (h)=(f+g)	Sorties (i)	Nets (j)=(h-i)	
Sous-total dotations						Sous-total						
1311		90 529,18	90 529,18		90 529,18	Amort. subventions	759,46	88 374,87	89 134,33		89 134,33	1 394,85
1312	55 808,81	828 477,70	884 286,51		884 286,51		59 247,00	606 046,71	665 293,71		665 293,71	218 992,80
13181	20 034,33	130 333,56	150 367,89		150 367,89		13 394,96	52 419,46	65 814,42		65 814,42	84 553,47
13185		7 043,14	7 043,14		7 043,14		0,01	7 043,13	7 043,14		7 043,14	
13186		237,06	237,06		237,06			237,06	237,06		237,06	
13188		12 481,25	12 481,25		12 481,25			12 481,25	12 481,25		12 481,25	
Sous-total subventions	75 843,14	1 069 101,89	1 144 945,03		1 144 945,03	Sous-total	73 401,43	766 602,48	840 003,91		840 003,91	304 941,12
Total	75 843,14	1 069 101,89	1 144 945,03		1 144 945,03	Total	73 401,43	766 602,48	840 003,91		840 003,91	304 941,12
10681	29 000,00	36 125,86	65 125,86		65 125,86	Amortissements réels	3 586,19	25 309,19	28 895,38		28 895,38	36 230,48
10684		66 542,32	66 542,32		66 542,32		2 013,26	60 502,52	62 515,78		62 515,78	4 026,54
106842		2 278,95	2 278,95		2 278,95		759,61	1 519,34	2 278,95		2 278,95	
Total réserves	29 000,00	104 947,13	133 947,13		133 947,13	Total	6 359,06	87 331,05	93 690,11		93 690,11	40 257,02
Autres											
Total général	104 843,14	1 174 049,02	1 278 892,16		1 278 892,16	Total général	79 760,49	853 933,53	933 694,02		933 694,02	345 198,14